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

Ordem de Compra: 1488/2009

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

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

Ordem de Compra: 1489/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FLUIDO FREIO 500ml DOT 4	fr	60,00	5,8100	348,60

Ordem de Compra: 1490/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	AJAX	UN	1,00	2,4500	2,45
002	AJAX	UN	2,00	2,4500	4,90
003	AJAX	UN	2,00	2,4500	4,90
004	ALCOOL	UN	6,00	2,4500	14,70
005	VEJA VIDREX	UN	1,00	8,4500	8,45
006	ESPONJA	UN	1,00	2,4500	2,45
007	SABAO EM PO, cx. c/ 01kg	UN	1,00	3,9900	3,99

Ordem de Compra: 1491/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CAFE	IN.	40,00	5,9900	239,60
002	ACUCAR 5KG	kg	9,00	6,1900	55,71

Ordem de Compra: 1492/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	COADOR DE CAFÉ	IN.	5,00	2,6900	13,45
002	COPO DESCARTÁVEL 150ml, tiras c/ 100 und.	UN	50,00	1,9500	97,50

Ordem de Compra: 1493/2009

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE PLOTAGEM	UN	61,00	3,3221	202,65

Ordem de Compra: 1494/2009
Fornecedor: GESSNER MATER. CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TINTA NOVACOR FOSCO 18LTS	UN	1,00	134,9100	134,91

Ordem de Compra: 1495/2009
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: 1496/2009
Fornecedor: INKOS RECICLADORA CARTUCHOS TONER LTDA - CNPJ: 07.912.028/0001-44

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TINTA PARA HP 22	UN	1,00	30,0000	30,00
002	TINTA PARA HP 21	UN	3,00	25,0000	75,00
003	CARTUCHO REC. HP C6656A BLACK	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 1497/2009
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: 1498/2009
Fornecedor: GAZ BRASIL EDITORA DE JORNAIS LTDA ME - CNPJ: 07.235.811/0001-10

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PUBLICACAO COLORIDA REFERENTE IPTU	UN	1,00	220,0000	220,00

Ordem de Compra: 1499/2009
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

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

Ordem de Compra: 1500/2009

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: 1501/2009

Fornecedor: SANTA CLARA COM. VEIC. LTDA. - CNPJ: 83.029.587/0001-99

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MÃO DE OBRA REF. TROCA CONTROLE DA CHAVE IGNIÇÃO	pç	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 1502/2009

Fornecedor: SANTA CLARA COM. VEIC. LTDA. - CNPJ: 83.029.587/0001-99

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TRASMISSOR - CONTROLE REMOTO CHAVE	pç	1,00	264,7300	264,73

Ordem de Compra: 1503/2009

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

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

Ordem de Compra: 1504/2009

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

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

Ordem de Compra: 1505/2009

Fornecedor: LUIZ CLAUDIO BENTO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 07.847.158/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

001	SACO P/ MUDAS DE PLANTAS, PRETO, SANFONADO LATERALMENTE COM SOLDA FUNDO, POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, RECICLADO, FORMATO: 11x11x0,08	MIL	18,00	6,7800	122,04
002	SACOS P/ MUDAS DE PLANTAS, PRETO, SANFONADO LATERALMENTE E COM SOLDA FUNDO, POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, RECICLADO, FORMATO: 12x18x0,10	MIL	12,00	15,1200	181,44
003	SACOS P/ MUDAS DE PLANTAS, PRETO, SANFONADO LATERALMENTE E COM SOLDA FUNDO, POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, RECICLADO, FORMATO: 16x20x0,15	MIL	22,00	33,6000	739,20
004	SACOS P/ MUDAS DE PLANTAS, PRETO, SANFONADO LATERALMENTE E COM SOLDA FUNDO, POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, RECICLADO, FORMATO: 28x32x0,23	MIL	1,00	144,2600	144,26

Ordem de Compra: 1506/2009

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 DE IMPRESSORAS, ESTABILIZADORES E NOBREAKS, CONFORME ANEXO.	UN	13,00	50,0000	650,00

Ordem de Compra: 1507/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PAO FORMA	pç	22,00	2,0500	45,10
002	PAO PULMANN	pç	22,00	2,5000	55,00

Ordem de Compra: 1508/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LOCACAO DE COPIADORA POR QUANTIDADE DE COPIAS	UN	52.812,00	0,0486	2.568,00

Ordem de Compra: 1509/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TORNEIRAS PLAST.	UN	1,00	2,5000	2,50
002	VEDA ROSCA	UN	2,00	0,7500	1,50
003	EMENDA	UN	1,00	2,5000	2,50

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

Ordem de Compra: 1510/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO PARTE ELETRICA	H	3,50	30,0000	105,00
002	CONSERTO PARTE ELETRICA	H	1,50	30,0000	45,00
003	CONSERTO PARTE ELETRICA	H	2,50	30,0000	75,00
004	CONSERTO PARTE ELETRICA ALTERNADOR	H	1,50	30,0000	45,00
005	CONSERTO PARTE ELETRICA	H	2,50	30,0000	75,00

Ordem de Compra: 1511/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CHAVE GERAL	UN	1,00	85,0000	85,00
002	LANTERNA	UN	1,00	16,0000	16,00
003	JOGO ESCOVA	UN	1,00	24,0000	24,00
004	BUCHA	UN	3,00	7,0000	21,00
005	RELE	UN	1,00	18,0000	18,00
006	CHAVE GERAL	UN	1,00	137,0000	137,00
007	LANTERNA	UN	5,00	23,0000	115,00
008	LENTE	UN	11,00	3,5000	38,50
009	FOCO 24 V	UN	3,00	4,0000	12,00
010	RELE	UN	1,00	140,0000	140,00
011	ROLAMENTO DIVERSOS	UN	1,00	42,0000	42,00
012	ROLAMENTO DIVERSOS	UN	1,00	28,0000	28,00
013	FOCO 24 V	UN	2,00	4,0000	8,00
014	INTERRUPTOR	UN	1,00	32,0000	32,00
015	JOGO BUZINA	UN	1,00	48,0000	48,00
016	FOCO H3	UN	2,00	22,0000	44,00
017	BOTAO BUZINA	UN	1,00	22,0000	22,00
018	FIO 2P1	metros	4,00	2,0000	8,00

Ordem de Compra: 1512/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO PARTE ELETRICA	H	1,00	30,0000	30,00
002	CONSERTO PARTE ELETRICA	UN	1,00	30,0000	30,00
003	CONSERTO PARTE ELETRICA	UN	1,00	30,0000	30,00

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

Ordem de Compra: 1513/2009

Fornecedor: BAULER IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA ME - CNPJ: 03.037.154/0001-46

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA REVISAO DOS EIXOS DA TRACAO ENDEREITAR EIXO TRASEIRO E ALINHAMENTO	UN	1,00	960,0000	960,00

Ordem de Compra: 1514/2009

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	1,00	370,7000	370,70

Ordem de Compra: 1515/2009

Fornecedor: TRATORVALE COM. MAQ. AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.089.536/0001-74

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TERMINAL LONGO REGULAVEL	pç	1,00	62,0000	62,00
002	TERMINAL LONGO REGULAVEL	pç	1,00	62,0000	62,00
003	DISCO DE FRICCAO	pç	5,00	10,0000	50,00

Ordem de Compra: 1516/2009

Fornecedor: KRONAU COM. PECAS LTDA ME - CNPJ: 03.037.127/0001-73

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	UNIAO ANTEPARO	pç	2,00	34,8000	69,60
002	CONTRA PINO	pç	2,00	0,2500	0,50
003	WHITE SEAL VERMELHO 50GR	pç	1,00	6,4000	6,40
004	KIT ESTACIONARIO	pç	1,00	185,0000	185,00
005	CUICA FREIO	pç	2,00	584,0000	1.168,00
006	REBITE ALUM	pç	96,00	0,0700	6,72
007	REBITE LATONADO 10 X 16	pç	16,00	0,1900	3,04
008	CONJUNTO TRAVA	pç	4,00	2,5000	10,00
009	CATRACA FREIO	pç	2,00	69,5000	139,00
010	RETENTOR	pç	2,00	39,8000	79,60
011	TAMBOR FREIO	pç	2,00	348,0000	696,00
012	ROLETE	pç	4,00	8,9000	35,60
013	CUICA FREIO DUPLA	pç	2,00	268,0000	536,00
014	PATIM FREIO	pç	4,00	94,5000	378,00
015	EIXO SUPERIOR	pç	1,00	139,5000	139,50

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

016	EIXO SUPERIOR	pç	1,00	139,5000	139,50
017	FLEXIVEL FREIO DIANT	pç	2,00	39,5000	79,00
018	LONA FREIO	jg	1,00	129,5000	129,50
019	CUNHA	jg	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 1517/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ROLO DE NYLON PARA ROÇADEIRA	UN	1,00	46,0000	46,00

Ordem de Compra: 1518/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	COMUTADOR	UN	1,00	24,0000	24,00
002	SOQUETE	UN	1,00	7,0000	7,00
003	FOCO H4	UN	1,00	12,0000	12,00
004	FOCOS	UN	1,00	3,0000	3,00
005	FIO 3/1	UN	1,00	3,0000	3,00
006	CABO	UN	2,00	10,0000	20,00

Ordem de Compra: 1519/2009

Fornecedor: COML. ADAO XISTO LTDA - CNPJ: 03.685.816/0001-94

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	NITROGENIO LIQUIDO	lt	30,00	4,9000	147,00

Ordem de Compra: 1520/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LOCAÇÃO E MANUTENCAO DE UMA CENTRAL TELEFÔNICA COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 16 LINHAS, 96 RAMAIS ANALÓGICOS, 16 CANAIS VOIP, MESA VIRTUAL, ATENDIMENTO AUTOMÁTICO, SOFTWARE DE TARIFAÇÃO, 10 APARELHOS DETELEFONE PLENO E UMA ESPERA TELEFÔNICA 1 NO STOP C/ MÓDULO DE MAIS 02 BATERIAS, 03 TELEFONES S/ FIO, OS QUAIS SERÃO INSTALADOS NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ.	MÊS	8,00	626,8000	5.014,40

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

Ordem de Compra: 1521/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
004	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA CENTRAL TELEFÔNICA DENO MÍNIMO 16 LINHAS, 48 RAMAIS, ATENDIMENTO DIGITAL, UM NO STOP, SISTEMA DE TARIFAÇÃO E ESPERA TELEFÔNICA PARA AS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.	MÊS	4,00	673,1200	2.692,48

Ordem de Compra: 1522/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
004	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA CENTRAL TELEFÔNICA DENO MÍNIMO 16 LINHAS, 48 RAMAIS, ATENDIMENTO DIGITAL, UM NO STOP, SISTEMA DE TARIFAÇÃO E ESPERA TELEFÔNICA PARA AS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.	MÊS	4,00	673,1200	2.692,48

Ordem de Compra: 1523/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
002	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA CENTRAL TELEFÔNICA DENO MÍNIMO 04 LINHAS, 16 RAMAIS, SISTEMA DE TARIFAÇÃO E DOIS APARELHOS DE TELEFONE ID, E ESPERA TELEFÔNICA NO STOP, 04 CANAIS VOIP QUE SERÁ INSTALADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.	MÊS	8,00	315,0000	2.520,00

Ordem de Compra: 1524/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
003	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA CENTRAL TELEFÔNICA 4015, CONF. 4/15, UM TI 630i E UM REMORA PARA INSTALAÇÃO NA CASA DA CIDADANIA.	MÊS	8,00	175,6000	1.404,80

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

Ordem de Compra: 1525/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DA REDE LOCAL ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA E ACESSO A INTERNET ATRVÉS DE IPDEDICADO.	MÊS	4,00	3.300,0000	13.200,00

Ordem de Compra: 1526/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DA REDE LOCAL ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA E ACESSO A INTERNET ATRVÉS DE IPDEDICADO.	MÊS	1,00	3.300,0000	3.300,00

Ordem de Compra: 1527/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DA REDE LOCAL ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA E ACESSO A INTERNET ATRVÉS DE IPDEDICADO.	MÊS	1,00	3.300,0000	3.300,00

Ordem de Compra: 1528/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE MANUTENCAO MENSAL DO SISTEMA DE TELEFONIA IP	MÊS	2,00	1.990,0000	3.980,00

Ordem de Compra: 1529/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE MANUTENCAO MENSAL DO SISTEMA DE TELEFONIA IP	MÊS	1,00	1.990,0000	1.990,00

Ordem de Compra: 1530/2009

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE MANUTENCAO MENSAL DO SISTEMA DE TELEFONIA IP	MÊS	1,00	1.990,0000	1.990,00

Ordem de Compra: 1531/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE MANUTENCAO MENSAL DO SISTEMA DE TELEFONIA IP	MÊS	1,00	1.990,0000	1.990,00

Ordem de Compra: 1532/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	STARGOLD PLUS CIL K7,0M3	m3	7,00	17,2500	120,75

Ordem de Compra: 1533/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PINO C 9/16 X 7	pç	6,00	7,3200	43,92
002	PORCA 9/16S	pç	6,00	0,7200	4,32
003	BALANCEIRO 70706	pç	3,00	207,9600	623,88
004	PINO BALANCA 40568	pç	3,00	67,4100	202,23
005	PINO ESTAB	pç	8,00	21,5700	172,56
006	PORCA 1" CASTELO	pç	8,00	3,8700	30,96
007	BUCHA 2002	pç	10,00	3,2400	32,40
008	BUCHA 2003	pç	10,00	3,2400	32,40
009	CONTRA PINO	pç	10,00	1,2000	12,00
010	PARAFUSO 9/16 X 2.1/2	pç	9,00	3,7400	33,66
011	PORCA 9/16 D	pç	9,00	1,0500	9,45
012	GRAXEIRA	pç	4,00	3,0000	12,00
013	PARAFUSO 5/8 X 5	pç	4,00	6,9600	27,84
014	PORCA 5/8T	pç	4,00	1,7400	6,96
015	VALVULA 15242	pç	1,00	10,8000	10,80
016	REDUTORA 12585	pç	3,00	12,5200	37,56
017	CURVA 1/2	pç	1,00	45,7400	45,74
018	MACARICO	UN	1,00	190,0000	190,00
019	FERRO	kg	5,00	3,5000	17,50

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

020	SOLDA MIG	metros	675,00	0,4000	270,00
021	MANGUEIRA	pç	2,00	56,1600	112,32
022	MAO AMIGA	pç	1,00	10,8000	10,80
023	CHAPA DE FERRO	UN	1,00	435,0000	435,00
024	RETENTOR 14908	pç	6,00	6,8000	40,80
025	JOGO LONA L 157-0	pç	3,00	146,8700	440,61
026	REBITE LONA	pç	336,00	0,1100	36,96
027	ROLAMENTO 32218	pç	1,00	85,5000	85,50
028	ROLETE DE PATIM	pç	12,00	11,0400	132,48
029	TRAVA ROLETE	pç	12,00	2,1100	25,32
030	GRAMPO	pç	5,00	165,0000	825,00
031	PORCA 1' NYLON	pç	10,00	5,0500	50,50
032	ARRUELA TRAVA	pç	2,00	6,6000	13,20
033	C/ PINO 15315	pç	3,00	2,0400	6,12
034	REBITE 1/2	pç	1,00	1,5000	1,50

Ordem de Compra: 1534/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MATERIAL DE LIMPEZA	IN.	1,00	70,0000	70,00

Ordem de Compra: 1535/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	GRAXA	kg	12,00	11,2000	134,40

Ordem de Compra: 1536/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA CONSERTO BRACO	H	5,00	30,0000	150,00
002	MANUTENCAO FEIXE DE MOLAS	H	6,00	45,0000	270,00
003	MAO DE OBRA REBATIDO	H	6,00	20,0000	120,00
004	MAO DE OBRA CONSERTO CUBO REVISADO	H	6,00	35,0000	210,00
005	MAO DE OBRA TROCA DE PEÇAS	H	19,50	25,0000	487,50

Ordem de Compra: 1537/2009

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MOLA MB 115.7	pç	1,00	53,2800	53,28
002	MOLA MB 115.8	pç	2,00	39,2600	78,52
003	MOLA MB 115.9	pç	1,00	26,6400	26,64
004	MOLA MB 125.1	pç	1,00	98,1500	98,15
005	PINO 2092	pç	6,00	21,4000	128,40
006	GRAXEIRA 3/8	pç	6,00	3,0000	18,00
007	BUCHA 009	pç	6,00	9,2600	55,56
008	BORRACHA	pç	4,00	12,0000	48,00
009	PARAF 5/16 X 2	pç	4,00	1,0800	4,32
010	PORCA 5/16S	pç	4,00	0,3000	1,20
011	ARRUELA 00403	pç	12,00	3,0000	36,00
012	GRAMPO 3/4X82X440	pç	1,00	26,4400	26,44
013	PORCA 3/40	pç	2,00	1,9200	3,84
014	CALCO GUIA 10079	pç	1,00	25,0600	25,06
015	PINO C M12 X 7	pç	3,00	5,8700	17,61
016	PORCA M12S	pç	3,00	0,5600	1,68
017	REBITE 3/8	pç	2,00	1,2000	2,40
018	PARAF 3/8X4	pç	3,00	1,5000	4,50
019	PORCA 3/8S	pç	3,00	0,3600	1,08
020	TRAVA 2099	pç	3,00	4,3700	13,11
021	PORCA M10S	pç	3,00	0,3900	1,17

Ordem de Compra: 1538/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA MANUTENCAO CONTRA FEIXE DE MOLA	H	2,00	18,0000	36,00
002	MANUTENCAO FEIXE DE MOLAS	H	2,00	35,0000	70,00
003	MAO DE OBRA TROCA DE PEÇAS	H	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 1539/2009

Fornecedor: O.C.T ENG. CIVIL E AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 08.621.803/0001-75

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA UNIDADE PRE ESCOLAR PRIMAVERA	MO	1,00	6.627,0800	6.627,08

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

Ordem de Compra: 1540/2009

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

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

Ordem de Compra: 1541/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BUCHA PLASTICA 07	pç	6,00	0,0350	0,21
002	PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE	pç	6,00	0,1433	0,86
003	BROCA VIDEA	pç	1,00	3,5100	3,51
004	TOMADA TRIF	pç	2,00	8,0100	16,02
005	PINO	pç	2,00	6,2550	12,51
006	VEDA ROSCA	pç	2,00	6,4250	12,85

Ordem de Compra: 1545/2009

Fornecedor: NAZAPEL IND. COM. MAT. LIMPEZA LTDA - CNPJ: 07.329.388/0001-18

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PAPEL TOALHA BRANCO 100% FIBRA DE CELULOSE, c/ 02dobras, fardo c/ 1.000 fls.	FD	150,00	7,3800	1.107,00

Ordem de Compra: 1546/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TRENA 5m	pç	2,00	8,0000	16,00

Ordem de Compra: 1547/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ARAME SOLDA MIG 1,20 MM	UN	1,00	166,0000	166,00
002	LENTE RETANGULAR - INCOLOR	UN	40,00	0,5000	20,00
003	PULVERIZADOR	UN	1,00	61,0000	61,00
004	COTOVELO	UN	3,00	3,0000	9,00
005	NIPLE	UN	1,00	3,0000	3,00

Ordem de Compra: 1548/2009

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

Fornecedor: EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA - CNPJ: 00.481.841/0001-68

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PUBLICACAO EM JORNAL	MO	1,00	225,0000	225,00

Ordem de Compra: 1549/2009

Fornecedor: EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA - CNPJ: 00.481.841/0001-68

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PUBLICACAO EM JORNAL	MO	1,00	225,0000	225,00

Ordem de Compra: 1550/2009

Fornecedor: EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA - CNPJ: 00.481.841/0001-68

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PUBLICACAO EM JORNAL	MO	1,00	225,0000	225,00

Ordem de Compra: 1551/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MOLA MB 208.1	pç	1,00	140,2100	140,21
002	PINO E M12X7	pç	1,00	5,8700	5,87
003	PORCA M12S	pç	1,00	0,5600	0,56
004	PARAF 5/16X4	pç	1,00	1,5000	1,50
005	PORCA S/16S	pç	1,00	0,3000	0,30

Ordem de Compra: 1552/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CHAVE RODA 19 L S/ESPATULA	pç	1,00	7,0000	7,00
002	GATILHO CABO CAPO FT UNO/PALIO/SIEN	pç	1,00	7,3000	7,30

Ordem de Compra: 1553/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ESPIRAL PRETO 40MM	pç	20,00	1,5500	31,00

Ordem de Compra: 1554/2009

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	COPO DESC. 080ml C/ 100UND	UN	50,00	2,2000	110,00
002	COPO DESC. 100 UNID. 300ML	pç	40,00	3,3400	133,60

Ordem de Compra: 1555/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONFECCAO PLACA GALVANIZADA COM ARMAÇÃO EM TUBO GALVANIZADO FRENTE E VERSO E CANO DE AÇO 3" ÁRA INTALAÇÃO 140X84CM	UN	1,00	500,0000	500,00

Ordem de Compra: 1556/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	HD EXTERNO 500GB	UN	1,00	380,0000	380,00

Ordem de Compra: 1557/2009

Fornecedor: ROBERTO CRESCENCIO LUIZ ME - CNPJ: 02.571.954/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO TROCA DE MIOLO	UN	5,00	20,0000	100,00

Ordem de Compra: 1558/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	COPO PLASTICO 80 ML C/100UN	pç	125,00	2,2000	275,00

Ordem de Compra: 1559/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONJUNTO SINCRONIZADOR	pç	1,00	680,0000	680,00
002	EIXO ENTALHADO	pç	1,00	475,0000	475,00
003	JOGO JUNTA	pç	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 1560/2009

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

Fornecedor: COML. MOLAS MENESTRINA LTDA - CNPJ: 79.290.862/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BUCHA DA MOLA DIANTEIRA	pç	4,00	8,7900	35,16
002	PINO MOLA CARGO DIANT PARTE TRAS	pç	1,00	25,3600	25,36
003	GRACHEIRA 90 GRAU 3/8	pç	1,00	3,0000	3,00
004	REPARO CENTRAL	pç	2,00	173,1600	346,32
005	PINO CENTRO 1/2 X 7	pç	2,00	8,7000	17,40
006	PORCA SX 1/2 DUPLA	pç	2,00	0,8200	1,64
007	ARRUELA 00402	pç	6,00	2,2000	13,20

Ordem de Compra: 1561/2009

Fornecedor: COML. MOLAS MENESTRINA LTDA - CNPJ: 79.290.862/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA MONTAGEM REBATIDO FEIXE	MO	1,00	162,5000	162,50

Ordem de Compra: 1562/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CAIXA DE FERRAMENTAS MARCON - 550 - 5GAV	UN	1,00	48,0000	48,00
002	CHAVE DE GRIFFO GEDORE - 18"	UN	1,00	111,5000	111,50

Ordem de Compra: 1563/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CADEADO PADO 25MM	UN	1,00	12,0000	12,00

Ordem de Compra: 1564/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CHUVEIRO DUCHA MAXI DUCHA 5500W	UN	1,00	29,3000	29,30

Ordem de Compra: 1565/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BRACO	pç	1,00	10,3000	10,30
002	PINO FEMEA MONOFASICO	pç	1,00	5,6000	5,60

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

003	PINO MACHO	pç	1,00	5,6000	5,60

Ordem de Compra: 1566/2009
Fornecedor: COM. REPRES. MAT. CONSTR. MICHEL LTDA - CNPJ: 01.492.039/0001-36

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LAMPADA INCANDESCENTE 60W	pç	25,00	1,2000	30,00
002	LAMPADA INCANDESCENTE 150W	pç	2,00	2,6000	5,20

Ordem de Compra: 1567/2009
Fornecedor: COM. REPRES. MAT. CONSTR. MICHEL LTDA - CNPJ: 01.492.039/0001-36

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PINO MACHO	UN	1,00	11,2000	11,20
002	FIO AUTO 6mm	metros	10,00	1,7500	17,50
003	PINO P/ COMP.	UN	2,00	5,5000	11,00
004	FITA ISOLANTE - 20m	UN	1,00	4,4000	4,40
005	LAMPADA INCADESCENTE	UN	5,00	1,2000	6,00

Ordem de Compra: 1568/2009
Fornecedor: COM. REPRES. MAT. CONSTR. MICHEL LTDA - CNPJ: 01.492.039/0001-36

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6L	UN	2,00	44,7000	89,40
002	SOLVENTE	UN	2,00	6,5000	13,00
003	PINCEL CONDOR 701-4	UN	1,00	4,8000	4,80
004	ROLO LA CARNEIRO	UN	1,00	7,1000	7,10
005	CAL DE PINTURA EM CORES	UN	10,00	7,0000	70,00
006	FIXADOR	UN	10,00	1,0000	10,00
007	BROXA PARA PINTURA	UN	1,00	5,9000	5,90
008	ENGATE RAPIDO	UN	1,00	6,8000	6,80

Ordem de Compra: 1569/2009
Fornecedor: COM. REPRES. MAT. CONSTR. MICHEL LTDA - CNPJ: 01.492.039/0001-36

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LAMPADA AVANT ECONOMICA	pç	6,00	10,2000	61,20
002	TAMPA CEGA CONDULETE TOP 3/4	pç	1,00	1,7000	1,70
003	REATOR ELETRONICO	pç	2,00	19,9000	39,80
004	CAIXA SISTEMA X	pç	4,00	2,2000	8,80



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

005	TOMADA SISTEMA X BIPOLAR	pç	4,00	4,8000	19,20
006	FIO AUTO 2,5MM	pç	1,00	16,5000	16,50
007	PLUGUE PINO CHATO	pç	2,00	3,5000	7,00

Ordem de Compra: 1570/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERROTE DE MÃO	UN	1,00	28,5000	28,50
002	MARETA 31KG	UN	1,00	36,8000	36,80
003	FACAO	UN	2,00	12,2500	24,50
004	FITILHO PLASTICO	UN	1,00	3,8000	3,80

Ordem de Compra: 1571/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ROLO DE PINTURA	UN	1,00	8,3000	8,30
002	TINTA CRISTAL COLOR - 18LT	UN	1,00	99,9000	99,90
003	PINCEL	UN	1,00	3,9000	3,90
004	CAL HIDRATADA	UN	3,00	7,1500	21,45
005	PINCEL	UN	1,00	0,7000	0,70

Ordem de Compra: 1572/2009

Fornecedor: EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA - CNPJ: 00.481.841/0001-68

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PUBLICACAO EM JORNAL	MO	1,00	225,0000	225,00

Ordem de Compra: 1573/2009

Fornecedor: MARIO GUENTHER - CNPJ: 82.933.409/0001-25

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

Ordem de Compra: 1574/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TAMPA DIFERENCIAL MB 1113 A 2213	pç	1,00	54,0000	54,00
002	TAMPA OLEO MOTOR MM	pç	1,00	12,0000	12,00

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

003	COXIM MOTOR	pç	2,00	49,0000	98,00
004	STD EMBUCHAMENTO DIRECAO VW/FORD	jg	1,00	365,0000	365,00
005	LONA FREIO	jg	1,00	128,0000	128,00
006	REBITE ALUMINIO MACICO 10X14 REF. FAB. 10X14 Nº 3107581	pç	100,00	0,0700	7,00
007	RETENTOR RODA DT VW/CARGO	pç	2,00	17,0000	34,00
008	FILTRO COMBUSTIVEL	pç	2,00	6,0000	12,00
009	BOMBA COMBUSTIVEL	pç	1,00	135,0000	135,00

Ordem de Compra: 1575/2009

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	5,00	11,0000	55,00

Ordem de Compra: 1576/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MANGUEIRA 2T 10 5/8 PL	metros	0,90	36,0000	32,40
002	TERMINAL FG RETA ORFS 10-10	pç	2,00	23,0000	46,00
003	CAPAS W 3310-10	pç	2,00	6,0000	12,00
004	MANGUEIRA 2T-08-1/2POL	metros	1,00	29,0000	29,00
005	TERMINAL FG RETA 8-8	pç	1,00	11,0000	11,00
006	TERMINAL FG RETA 8-10	pç	1,00	13,5000	13,50
007	CAPAS W 3310-08	pç	2,00	4,0000	8,00
008	MANGUEIRA 2T 6-3/8PL	metros	1,80	23,0000	41,40
009	TERMINAL FG RETA 6-6	pç	2,00	6,0000	12,00
010	CAPAS W 3310-06	pç	2,00	3,5000	7,00
011	MANGUEIRA 2T-06-3/8	metros	0,60	23,0000	13,80
012	TERMINAL DKO PEXIDA DP 10-4	pç	1,00	20,0000	20,00
013	TERMINAL FG 90 JIC 6-8	pç	1,00	13,0000	13,00
014	CAPAS W 3310-06	pç	2,00	3,5000	7,00
015	MANGUEIRA 4T 8 1/2 POL	metros	3,00	65,0000	195,00
016	MOLA PLASTICA PROTECAO	metros	1,00	10,0000	10,00
017	TERMINAL FG RETA 8-12	pç	1,00	20,0000	20,00
018	TERMINAL FG 90 8-8	pç	1,00	27,0000	27,00
019	CAPAS W 420-8	pç	2,00	10,0000	20,00

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

Ordem de Compra: 1577/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TINTA 3,6LT	gl	1,00	30,3300	30,33

Ordem de Compra: 1578/2009

Fornecedor: BUTZKE IMPORT. EXPORT. LTDA - CNPJ: 86.375.078/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CADEIRA C/ BRACO	pç	27,00	136,3700	3.681,99
002	CAIXA DE FLORES 46x46	pç	3,00	89,0000	267,00

Ordem de Compra: 1579/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
004	BRITA Nº00(3/8) COM PO	m3	100,00	47,0000	4.700,00

Ordem de Compra: 1581/2009

Fornecedor: MAIOCHI INSTAL. MONT. MAQ. EQUIPOS LTDA - CNPJ: 03.328.414/0001-32

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ROÇADEIRA 1,80 METROS, COM REGULAGEM LATERAL, GIRO LIVRE E CARDAN	pç	1,00	4.960,0000	4.960,00
002	ENXADA ROTATIVA, LARGURA MÍNIMA DO CORTE 2,25 METROS, MÍNIMO 9(NOVE) FLANGES E 40(QUARENTA) LÂMINAS, CAPACIDADE MÍNIMA 80CV, COM CARDAN DE EMBREAGEM	pç	1,00	10.370,0000	10.370,00
003	COLHEDORA DE FORRAGEM, COM RODA DE APOIO, BICA COMUM, NO MÍNIMO 10(DEZ) FACAS PICADORAS, COM 4(QUATRO) ROLOS DE ALIMENTAÇÃO, TRANSMISSÃO ATRAVÉS DE CARDAN, COM OPÇÕES DE REGULAGEM DE CORTE.	pç	1,00	12.120,0000	12.120,00
004	ARADO PARA TRATOR, 2(DUAS) AIVECAS E DISCO DE CORTE	pç	1,00	4.400,0000	4.400,00

Ordem de Compra: 1582/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONTRA PINO 1/8 X 3/4	pç	1,00	0,0900	0,09

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

002	JUNTA FLANGE VALV TERM MT COMMINS 4T	pç	1,00	1,9800	1,98
003	RELOGIO TEMPERATURA	pç	1,00	64,0000	64,00
004	PINO PLACA FREIO VALMET	pç	1,00	1,8000	1,80
005	GARFO DISCO FREIO	pç	1,00	17,5000	17,50
006	BRONZE ENCOSTO CORDA MB 1113/1313/2	pç	1,00	3,6300	3,63
007	CRUZETA FD WILLYS F-1000/GM ACD-10/VW KOMBI	pç	1,00	19,0000	19,00
008	CABO ACELERADOR	pç	1,00	28,3000	28,30
009	TUBO MT MB 1113 A 2217 82/88 ASP	pç	1,00	40,0000	40,00
010	JUNTA ESCAPE	pç	1,00	3,0100	3,01

Ordem de Compra: 1583/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 1445/2009 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10MT DE MANTA POLIESTER BIDIN 2,30.	metros	10,00	3,4960	34,96

Ordem de Compra: 1584/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	COMPLEMENTO A ORDEM DE COMPRA OC 1489/2009	UN	1,00	238,9200	238,92

Ordem de Compra: 1585/2009

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: 1586/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAC PTA VW KBI CLIP /97 EXT CENTR P U 20452	pç	2,00	21,4000	42,80
002	BUCHA MACANETA EXT VW KOMBI/97 PRETA	pç	2,00	5,4600	10,92
003	MAC VIDRO VW 77/83 PRETA	pç	1,00	2,6800	2,68
004	MAC PTA VW KBI TDS /97 INT CENTR PRETA	pç	2,00	9,0000	18,00

Ordem de Compra: 1587/2009

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CABO EMBREAGEM VW SD 68	UN	1,00	6,9000	6,90
002	TUBO FLEX EMBR VW BR/SD/KOMBI /9-96 FANIA 61-169	UN	1,00	7,8000	7,80
003	PORCA CABO EMBR VW AR TDS (BORBOLETA)	UN	1,00	3,0000	3,00

Ordem de Compra: 1588/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REPARO CILINDRO LAMINA 7D/FD9 HASTE 50MM	pç	1,00	79,0000	79,00

Ordem de Compra: 1589/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PREGO ARDOX 20X48	kg	6,60	6,0000	39,60

Ordem de Compra: 1590/2009

Fornecedor: TIMBO INFORMATICA LTDA ME - CNPJ: 02.940.810/0001-53

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO DE CABO DO TADA SHOW	UN	1,00	55,0000	55,00

Ordem de Compra: 1591/2009

Fornecedor: LUCINEIA PACHECO ME - CNPJ: 08.862.090/0001-31

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	100,00	2,0000	200,00
002	DETERGENTE DE LOUCA	UN	100,00	1,8000	180,00
003	PAPEL TOALHA	PCT	30,00	7,5000	225,00

Ordem de Compra: 1592/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TONER SCX4720	UN	1,00	200,0000	200,00



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

Ordem de Compra: 1593/2009

Fornecedor: AIRTON SOUZA COMUNICACAO ME - CNPJ: 10.145.644/0001-21

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

Ordem de Compra: 1594/2009

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	5,00	1,4800	7,40
002	PORCA SEXTAVADA	pç	5,00	0,3840	1,92
003	ARRUELA LISA	pç	10,00	0,1500	1,50
004	PARAFUSO SEXTAVADO	pç	1,00	7,8200	7,82
005	PORCA SEXTAVADA	pç	1,00	8,2100	8,21
006	PORCA A TRAV.	pç	1,00	2,5400	2,54
007	BUCHA PLAST 08	pç	15,00	0,0600	0,90
008	PARAFUSO SEXTAVADO	pç	15,00	0,6800	10,20
009	ARRUELA LISA	pç	15,00	0,0600	0,90
010	PARAFUSO SEXTAVADO	pç	5,00	2,9800	14,90
011	PARAFUSO SEXTAVADO	pç	7,00	3,8614	27,03
012	PORCA A TRAV.	pç	12,00	3,8325	45,99
013	ARRUELA LISA	pç	28,00	0,3000	8,40
014	PREGO ACO	UN	1,00	4,1400	4,14
015	PREGO ACO	UN	1,00	2,1900	2,19
016	PREGO ACO	UN	1,00	4,3600	4,36
017	PARAFUSO SEXTAVADO	pç	2,00	4,1300	8,26
018	PARAFUSO SEXTAVADO	pç	2,00	3,5400	7,08
019	PORCA A TRAV.	pç	2,00	2,6950	5,39
020	PORCA A TRAV.	pç	2,00	5,0200	10,04
021	ARRUELA LISA	pç	4,00	0,4500	1,80
022	PARAFUSO PANELA	pç	12,00	0,5700	6,84
023	QUEBRA DEDO 5/16	pç	2,00	3,1900	6,38
024	PARAFUSO SEXTAVADO	pç	2,00	1,4300	2,86
025	PARAFUSO SEXTAVADO	pç	2,00	0,7500	1,50
026	PORCA A TRAV.	pç	2,00	0,5500	1,10
027	PORCA A TRAV.	UN	2,00	1,7400	3,48
028	ARRUELA LISA	pç	2,00	0,2300	0,46
029	PARAFUSO SEXTAVADO	pç	2,00	4,2300	8,46

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

030	PORCA A TRAV.	pç	2,00	1,3200	2,64
031	PARAFUSO SEXTAVADO	pç	2,00	1,5500	3,10
032	PARAFUSO SEXTAVADO	pç	2,00	2,1700	4,34
033	PORCA SEXTAVADA	pç	2,00	0,7400	1,48
034	CORREIA	pç	2,00	28,7300	57,46
035	PARAFUSO SEXTAVADO	pç	4,00	0,6600	2,64
036	ARRUELA LISA	pç	4,00	0,1500	0,60
037	ARRUELA PRESSAO	UN	0,04	5,2500	0,21
038	PARAFUSO SEXTAVADO	pç	2,00	3,4100	6,82
039	ARRUELA POLIDA 3/4 PESADA	kg	0,05	10,8000	0,54

Ordem de Compra: 1595/2009

Fornecedor: LUCINEIA PACHECO ME - CNPJ: 08.862.090/0001-31

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SABONETE SACHE	UN	4,00	9,5000	38,00

Ordem de Compra: 1596/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICOS DE MAO DE OBRA DO VEICULO C-03	UN	1,00	2.690,0000	2.690,00
002	SERVICOS DE MAO DE OBRA DO VEICULO C-03	UN	1,00	870,0000	870,00

Ordem de Compra: 1597/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE GUINCHO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ROLO	UN	1,00	150,0000	150,00
002	SERVICO DE GUINCHO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ROLO	kg	1,00	240,0000	240,00

Ordem de Compra: 1598/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PENDRIVE 2GB KINGSTON	UN	2,00	39,0000	78,00

Ordem de Compra: 1599/2009

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	APARELHO TELEFONE INTELBRAS	UN	5,00	34,4000	172,00

Ordem de Compra: 1600/2009

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	1,17	680,0000	800,36

Ordem de Compra: 1601/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PECAS DIVERSAS DESTINADO AO VEICULO M-13	pç	1,00	198,0000	198,00

Ordem de Compra: 1602/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FECHADURA SOPRANO CILINDRO	pç	1,00	80,0000	80,00

Ordem de Compra: 1603/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ALARGADOR REG 45,0 A 55,0	UN	1,00	860,0000	860,00

Ordem de Compra: 1604/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BRITA AZUL Nº2	m3	5,00	51,0000	255,00

Ordem de Compra: 1605/2009

Fornecedor: ADAM DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 03.433.636/0001-15

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LUVA LATEX NITRILICO PALMA ANTI DESLIZANTE TAM G CA 10398	PAR	3,00	22,0000	66,00

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

Ordem de Compra: 1606/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PLANTAS	UN	1,00	119,0000	119,00

Ordem de Compra: 1607/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CAIXA DO MOTOR/CARCAÇA	pç	1,00	55,5000	55,50
002	ESCOVA CARVAO SERRA CIRCULAR MAKITA REF 327001	pç	1,00	13,5000	13,50
003	ROLAMENTO	pç	2,00	9,9000	19,80

Ordem de Compra: 1608/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO PLAINA MAQUITA	UN	1,00	64,0000	64,00

Ordem de Compra: 1609/2009

Fornecedor: M.D.N. JORNAIS LTDA - CNPJ: 05.679.471/0001-91

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PUBLICACAO AO DIA DO TRABALHADOR	UN	1,00	250,0000	250,00

Ordem de Compra: 1610/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	EIXO PATROLA	pç	1,00	481,0000	481,00
002	BUCHA	pç	1,00	61,0000	61,00
003	EMBUCHAMENTO LAMINA	jg	1,00	164,0000	164,00
004	BUCHA DISCO PLATOR	pç	1,00	120,0000	120,00
005	BARRA DE DIRECAO	pç	1,00	45,0000	45,00
006	PEDAL	pç	1,00	215,0000	215,00
007	DIRECAO JEEP	pç	1,00	277,0000	277,00
008	PORCAS	pç	2,00	15,0000	30,00
009	SUPORTE ESTEPE	pç	1,00	321,0000	321,00

Ordem de Compra: 1611/2009

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ALTERNADOR	pç	1,00	62,5000	62,50
002	LIMPEZA	UN	1,00	5,0000	5,00

Ordem de Compra: 1612/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LAPIZ EVOLUTION	IN.	2,00	36,0000	72,00
002	BORRACHA TAM. 40 - RECORD ou MERCUR	IN.	2,00	12,0000	24,00
003	CARTOLINA	fls	20,00	0,4000	8,00
004	MASSA MODELAR ACRILEX C/ 12.	IN.	10,00	2,4000	24,00
005	CD'S	UN	13,00	2,5000	32,50
006	PASTA CATALOGO 100 FLS	UN	2,00	13,3000	26,60
007	PORTA RECADOS	UN	2,00	6,5000	13,00
008	PORTA RECADOS	UN	2,00	3,4000	6,80
009	CORRETIVO	UN	2,00	7,5000	15,00
010	MONOBLOCO	UN	2,00	3,2000	6,40
011	PAPEL KRAFT	kg	20,50	5,5000	112,75
012	CAIXA PARA CORRESPONDENCIA TRIPLO	IN.	3,00	54,5000	163,50
013	CX PASTAS SUSPENSAS PLASTICO	IN.	4,00	56,9000	227,60
014	COLA EM BASTAO 40 GRAMAS ATOXICA	UN	9,00	9,2000	82,80
015	CANETAS	IN.	1,00	29,5000	29,50
016	CANETAS	IN.	1,00	46,1000	46,10
017	MARCA TEXTO (cores diversas)	UN	10,00	1,7000	17,00
018	PAPEL A4	RESMA	5,00	12,9000	64,50
019	CLIPS	IN.	6,00	8,5000	51,00
020	GRAMPEADOR	UN	1,00	13,5000	13,50
021	PERFURADOR	UN	1,00	20,8000	20,80
022	FITA ADESIVA	rl	1,00	19,5000	19,50
023	FITA ADESIVA	rl	1,00	2,9000	2,90

Ordem de Compra: 1613/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SACO PANOSUL ALVEJADO	UN	2,00	2,9900	5,98
002	ODORIZANTE BOM AR	UN	1,00	6,4500	6,45

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

003	ODORIZANTE BOM AR	UN	1,00	6,4500	6,45
004	ODORIZANTE BOM AR	UN	1,00	6,4500	6,45
005	CERA LIQUIDO BRILHO FACIL	UN	3,00	4,9900	14,97
006	LIMP. AJAX	UN	2,00	2,4500	4,90
007	LIMP. VEJA CRISTAL S/APLICA	UN	3,00	4,4500	13,35
008	LIMP. CASA E PERFUME	UN	3,00	4,4500	13,35
009	SAPOLIO RADIUM	UN	3,00	3,4500	10,35
010	TOALHA MAXIM PAPEL	UN	2,00	1,7900	3,58

Ordem de Compra: 1614/2009
Fornecedor: COM. FERRAGENS ZICKUHR LTDA ME - CNPJ: 03.314.971/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CADEADO 40MM	UN	4,00	13,0000	52,00
002	CADEADO 30MM	UN	4,00	8,5000	34,00

Ordem de Compra: 1615/2009
Fornecedor: M.T.M. AUTO CENTER COM. BATERIAS LTDA - CNPJ: 79.412.342/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ROLAMENTO NSK 622001	UN	1,00	25,0000	25,00
002	ROLAMENTO NSK 6403	UN	1,00	40,0000	40,00
003	REGULADOR GA 034	UN	1,00	30,0000	30,00
004	ESTATOR ALTERNADOR	UN	1,00	66,0000	66,00
005	VENTOINHA 4201	UN	1,00	32,0000	32,00
006	MANCAL ALTERNADOR	UN	1,00	67,0000	67,00

Ordem de Compra: 1616/2009
Fornecedor: GESSNER MATER. CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LUVA SOLDAVEL TIGRE 32MM	pç	2,00	0,8300	1,66
002	ADESIVO PVC	pç	1,00	1,3000	1,30

Ordem de Compra: 1617/2009
Fornecedor: EMPIBLU COMERCIAL LTDA - CNPJ: 02.136.289/0001-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REPARO CILINDRO	jg	2,00	190,0000	380,00

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

Ordem de Compra: 1618/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PILHA PANASONIC SUPER - AA COM 4	pç	2,00	3,9000	7,80
002	PAPEL ADESIVO	pç	1,00	4,2500	4,25

Ordem de Compra: 1619/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BRACO ROCADEIRA	pç	1,00	335,0000	335,00
002	EMBUCHAMENTO TRATOR	jg	1,00	859,0000	859,00
003	EMBUCHAMENTO RODA	jg	1,00	38,0000	38,00
004	ROLAMENTO	pç	2,00	57,5000	115,00

Ordem de Compra: 1620/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CARVAO JESIEL VEGETAL GRANDE	cx	3,00	10,9000	32,70

Ordem de Compra: 1621/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CARTUCHO REC. HP6625 COLOR COM CASCO	UN	1,00	44,0000	44,00

Ordem de Compra: 1622/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONCHA 5 ESTRELAS	UN	2,00	10,9000	21,80
002	CONCHA HOTEL N15	UN	2,00	14,9000	29,80
003	COLHER P/ ARROZ	UN	4,00	5,5900	22,36
004	FACA COZINHA DI SOLLE	UN	12,00	1,2900	15,48
005	GARFO DI SOLLE MESA	UN	12,00	1,2900	15,48
006	COLHER DI SOLLE MESA	UN	12,00	1,2900	15,48

Ordem de Compra: 1623/2009

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO LIMPEZA AR CONDICIONADO	SERVICO	16,00	60,0000	960,00

Ordem de Compra: 1624/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BUCHA TOYOTA	pç	16,00	4,5000	72,00
002	JUMELO	pç	1,00	25,0000	25,00
003	PARAFUSO 1/2X4	UN	5,00	4,5700	22,85
004	PORCA 1/25	pç	5,00	0,6600	3,30

Ordem de Compra: 1625/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICOS DE MAO DE OBRA DO VEICULO C-03	MO	1,00	62,5000	62,50

Ordem de Compra: 1626/2009

Fornecedor: TRATORVALE COM. MAQ. AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.089.536/0001-74

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ANEL RETENTOR	pç	2,00	1,1000	2,20
002	ANEL RETENTOR	pç	2,00	1,6700	3,34
003	ANEL RETENTOR	pç	1,00	1,3500	1,35
004	EXCENTRICO	pç	1,00	90,0000	90,00
005	PINO TRAVA	pç	1,00	2,7800	2,78
006	PINO DE PRESSAO	pç	1,00	1,1700	1,17
007	BRACO	pç	1,00	450,0000	450,00

Ordem de Compra: 1627/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	VELA IGNICAO	pç	1,00	10,0000	10,00
002	CORRENTE	UN	30,00	1,4000	42,00
003	MOLA	UN	1,00	8,6500	8,65
004	MOLA	pç	1,00	8,6500	8,65
005	FLANGE	pç	2,00	27,5000	55,00

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

006	MANGUEIRA	metros	1,16	53,0000	61,48
007	FEMEA RETA SP 06-06	pç	2,00	12,6500	25,30
008	MANGUEIRA HIDRAULICA	metros	1,15	15,0000	17,25
009	CABO FLEXIVEL	pç	2,00	35,0000	70,00
010	FACA	pç	10,00	20,0000	200,00
011	VELA IGNICAO	pç	1,00	10,0000	10,00
012	FLANGE RETO FL 16-16	pç	2,00	33,9000	67,80
013	MANGUEIRA	metros	0,64	69,0000	44,16
014	FACA	pç	10,00	20,0000	200,00
015	MANGUEIRA HIDRAULICA	metros	1,56	69,0000	107,64
016	CAPA	pç	2,00	15,0000	30,00
017	SUPORTE MOTOR	pç	1,00	133,0000	133,00
018	MOLA	pç	1,00	7,5000	7,50
019	MOLA	pç	1,00	7,5000	7,50
020	MANGUEIRA HIDRAULICA	metros	0,63	18,8888	11,90
021	CAPA	pç	1,00	6,9000	6,90
022	FEMEA RETA SP	pç	1,00	28,9000	28,90
023	FACA	pç	10,00	20,0000	200,00
024	CABO FLEXIVEL	pç	3,00	35,0000	105,00
025	CORDAO	pç	4,00	3,0000	12,00
026	CHAVE	pç	1,00	7,5000	7,50
027	DIVERSOS JUNTA DO SILENCIADOR	pç	1,00	6,9500	6,95
028	JUNTA DO CILINDRO	pç	1,00	6,7000	6,70
029	CILINDRO COM PISTAO 38MM	pç	1,00	230,0000	230,00
030	ABRACADEIRA	pç	4,00	2,4000	9,60
031	MANGUEIRA	metros	2,70	16,0000	43,20
032	MANGUEIRA RETORNO	metros	2,00	12,5000	25,00
033	VELA IGNICAO	pç	4,00	10,0000	40,00
034	PORCA	pç	1,00	9,0000	9,00
035	VELA IGNICAO	pç	1,00	10,0000	10,00
036	PORCA	pç	1,00	8,0000	8,00
037	PRATO GIRATORIO	pç	1,00	15,0000	15,00
038	TERMINAL VELA	pç	1,00	6,5000	6,50
039	VELA IGNICAO	pç	4,00	10,0000	40,00
040	JOGO JUNTAS	pç	1,00	23,7000	23,70
041	JOGO DE CONTATO	pç	1,00	27,5000	27,50
042	CABECOTE ASPIRACAO	pç	1,00	13,7800	13,78
043	VELA IGNICAO	pç	1,00	10,0000	10,00
044	PARAFUSO	pç	4,00	1,9000	7,60

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

045	ARRUELA	pç	1,00	1,3500	1,35
046	CHAVETA	pç	1,00	1,3500	1,35
047	VIRABREQUIM	pç	1,00	220,0000	220,00
048	ROLAMENTO DIVERSOS	pç	2,00	15,9000	31,80
049	RETENTOR	pç	2,00	12,5000	25,00
050	CILINDRO	UN	1,00	230,0000	230,00

Ordem de Compra: 1628/2009
Fornecedor: BUZZAMAQ COM. MAQUINAS LTDA - CNPJ: 03.289.057/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO E MANUTENCAO DE ROCADEIRAS	SERVICO	1,00	430,0000	430,00

Ordem de Compra: 1629/2009
Fornecedor: CONCRERIO ARTEF. CIMENTO LTDA ME - CNPJ: 02.631.931/0001-13

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BLOCOS DE CONCRETO 8X14	pç	2.700,00	0,8860	2.392,20

Ordem de Compra: 1630/2009
Fornecedor: INGOBERT MEYER ME - CNPJ: 03.329.097/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERV.DE MUDANCA INTERNA	SERVICO	1,00	120,0000	120,00

Ordem de Compra: 1631/2009
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: 1633/2009
Fornecedor: INGOBERT MEYER ME - CNPJ: 03.329.097/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO REF A ISNTALACAO DE REDE P/RELOGIO PONTO E RAMAI	SERVICO	1,00	80,0000	80,00

Ordem de Compra: 1634/2009
Fornecedor: COMASTEL COM. ASSIST. EM TELEFONIA LTDA - CNPJ: 85.214.039/0001-64

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CABO MULTILAN	metros	26,00	1,6000	41,60
002	PLUG RJ 45	pç	2,00	1,4000	2,80
003	TOMADAS PADRAO	pç	2,00	10,9000	21,80
004	CORDAO CHATO	metros	14,00	1,1000	15,40

Ordem de Compra: 1635/2009
Fornecedor: G. MAIOCHI & CIA LTDA - CNPJ: 84.091.974/0001-18

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ROLETE INFERIOR PC150-5/200	pç	2,00	540,0000	1.080,00

Ordem de Compra: 1636/2009
Fornecedor: COML. INDL. DANTE ZONTA LTDA ME - CNPJ: 79.374.005/0001-34

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
005	TUBO DE CONCRETO 500 MM	UN	50,00	27,3000	1.365,00

Ordem de Compra: 1637/2009
Fornecedor: COML. INDL. DANTE ZONTA LTDA ME - CNPJ: 79.374.005/0001-34

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
010	TUBO DE CONCRETO 1500mm - CA2	UN	100,00	369,0000	36.900,00

Ordem de Compra: 1638/2009
Fornecedor: DRAGAO IND. COM. LTDA ME - CNPJ: 81.833.410/0001-15

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
007	TUBO DE CONCRETO 800MM CA-1	UN	400,00	88,0000	35.200,00

Ordem de Compra: 1639/2009
Fornecedor: CONCRERIO ARTEF. CIMENTO LTDA ME - CNPJ: 02.631.931/0001-13

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TUBO DE CONCRETO 150 MM	UN	300,00	6,2000	1.860,00
002	TUBO DE CONCRETO 200MM	UN	500,00	6,9000	3.450,00
003	TUBO DE CONCRETO 300MM	UN	600,00	9,6000	5.760,00

Ordem de Compra: 1640/2009
Fornecedor: CONCRERIO ARTEF. CIMENTO LTDA ME - CNPJ: 02.631.931/0001-13

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
004	TUBOS DE CONCRETO 400mm	UN	500,00	14,5000	7.250,00

Ordem de Compra: 1641/2009
Fornecedor: PREMOCON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA EPP - CNPJ: 00.556.052/0001-49

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
006	TUBO DE CONCRETO 600MM CA-1	UN	500,00	53,5000	26.750,00
009	TUBO DE CONCRETO 1200mm CA2	UN	100,00	220,9500	22.095,00

Ordem de Compra: 1642/2009
Fornecedor: CAMPOS ARTEF. CIMENTO LTDA - CNPJ: 09.457.486/0001-66

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
008	TUBOS DE CONCRETO 1000mm CA-2	UN	500,00	155,0000	77.500,00

Ordem de Compra: 1643/2009
Fornecedor: RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA. - CNPJ: 75.415.075/0002-13

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	OLEO DIESEL	lt	7.000,00	1,9200	13.440,00

Ordem de Compra: 1644/2009
Fornecedor: HENNINGS VEDACOES HIDR. PNEUMAT. LTDA - CNPJ: 83.748.772/0001-33

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	GAX 18702000-375 3263 2 X 2.3/8 X 3/8	pç	3,00	18,9533	56,86
002	RETENTOR 01241 BAG 49,00 X 65,00 X 10,00	pç	1,00	13,2100	13,21

Ordem de Compra: 1645/2009
Fornecedor: GENOIR DECORACOES LTDA ME - CNPJ: 02.872.207/0001-81

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PERSIANA VERTICAL EM BLACKOUT	UN	2,00	123,0000	246,00

Ordem de Compra: 1646/2009
Fornecedor: GRAFICA FERJOE LTDA - CNPJ: 02.517.914/0001-50

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BLOCOS 50X3 AUTO DE INFRACAO	UN	2,00	24,0000	48,00

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

Ordem de Compra: 1647/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	INSTALACAO DE CABO DE REDE P/ RELÓGIO PONTO	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 1648/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PLUG	pç	2,00	1,4000	2,80
002	CABO MULTILAN	metros	22,00	1,6000	35,20

Ordem de Compra: 1649/2009

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

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

Ordem de Compra: 1650/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CABO	metros	85,00	1,6000	136,00
002	PLUG	pç	6,00	1,4000	8,40
003	CAIXA	pç	1,00	1,9500	1,95
004	ESPELHOS	pç	1,00	2,2500	2,25
005	MODULO	pç	1,00	22,0000	22,00
006	CANALETA	pç	1,00	2,2500	2,25
007	MATA JUNTA ALUMINIO	pç	2,00	1,1500	2,30
008	ABRACADEIRA	pç	28,00	0,2000	5,60

Ordem de Compra: 1651/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	QUEIJO PRATO	kg	17,48	10,9900	192,16

Ordem de Compra: 1652/2009

Fornecedor: GABRIELA REGINA CORREA VOLTOLINI - CPF: 004.303.859-00

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE BANNER EM SITE PRIVADO	UN	1,00	45,5400	45,54

Ordem de Compra: 1653/2009
Fornecedor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 35.820.448/0107-94

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	OXIGENIO GAS CIL T 10m3	m3	10,00	14,1000	141,00

Ordem de Compra: 1654/2009
Fornecedor: PARATI COM. MAQ. PECAS LTDA - CNPJ: 79.940.623/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BOMBA HIDRAULICA (4-21678) SERIE S050303152	pç	1,00	781,6000	781,60
002	CHAVETA REF 15191	pç	1,00	1,8000	1,80
003	VEDADOR REF 15002	pç	1,00	8,0000	8,00
004	ROLAMENTO REF 15009	pç	1,00	29,0000	29,00
005	ANEL DE RETENCAO REF 14993	pç	2,00	0,8000	1,60
006	VEDADOR REF 14999	pç	2,00	4,0000	8,00

Ordem de Compra: 1655/2009
Fornecedor: CICAMPO MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA ME - CNPJ: 80.479.231/0001-69

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BICO DE ENGRAXADEIRA SCHWEERS 182F	UN	5,00	6,0000	30,00
002	CONEXAO 1/4	UN	2,00	3,0000	6,00
003	ENGATE RAPIDO ROSCA INTERNA 1/4	UN	1,00	10,0000	10,00
004	BICO DE LIMPEZA C/GATILHO- HASTE LONG	pç	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 1656/2009
Fornecedor: DETONAÇÃO E PERFURAÇÃO PHD LTDA - CNPJ: 06.099.381/0001-94

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PERFURACAO E DETONACAO DE ROCHA	m3	1.600,00	4,8000	7.680,00

Ordem de Compra: 1657/2009
Fornecedor: CICAMPO MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA ME - CNPJ: 80.479.231/0001-69

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LUBRIFICANTE COMUM	UN	5,00	6,0000	30,00

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

Ordem de Compra: 1658/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICOS DE MAO DE OBRA DESTINADO AO VEICULO M-137	SERVICO	1,00	394,0000	394,00

Ordem de Compra: 1659/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	GARFO EMBREAGEM WILLYS 20216	pç	1,00	40,0000	40,00
002	AMORTECEDOR GABINE	pç	2,00	88,0000	176,00
003	COXIM RADIADOR	pç	2,00	12,5000	25,00
004	GUIA ALAVANCA MARCHA	pç	1,00	45,0000	45,00
005	FILTRO COMBUSTIVEL	pç	1,00	10,0000	10,00
006	FILTRO COMBUSTIVEL	pç	1,00	22,0000	22,00
007	REPARO FIXACAO COPO DIESEL MB/MWM	pç	1,00	5,0000	5,00

Ordem de Compra: 1660/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BUJAO CARTER INFERIOR FORD/VW CUMMINS	pç	1,00	9,0000	9,00
002	ADESIVO SILICONE ULTRA GREY	pç	3,00	25,0000	75,00
003	JUNTA CARTER	pç	1,00	20,0000	20,00
004	BUJAO CARTER INFERIOR CUMMINS	pç	1,00	8,0000	8,00
005	BUCHA ESTAB.DT VW	pç	2,00	8,5000	17,00
006	BUCHA ESTAB. BIELETA DT VW	pç	2,00	11,0000	22,00
007	KITS BUCHA ESTAB.DT VW	pç	2,00	15,0000	30,00
008	FILTRO DE AR	pç	1,00	75,0000	75,00
009	FILTRO LUBRIFICANTE VW CUMMINS	pç	1,00	28,0000	28,00
010	FILTRO COMB. VW/CARGO/SCANIA/VOLVO	pç	1,00	10,0000	10,00
011	FILTRO DRENAGEM AGUA VW/CARGO	pç	1,00	34,0000	34,00
012	FILTRO DIRECAO HIDRAULICA ZF	pç	1,00	8,0000	8,00
013	CORREIA ALTERNADOR	pç	1,00	33,0000	33,00
014	BOMBA AGUA MT XUMMINS BT	pç	1,00	202,0000	202,00
015	BOMBA COMB. CUMMINS SERIE B1/4 X 14MM	pç	1,00	133,0000	133,00
016	MANGUEIRA AR 1/2	metros	2,00	8,0000	16,00
017	MANGUEIRA RESPIRO CARTER CUMMINS	pç	2,00	6,0000	12,00

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

018	COXIM MOTOR DT.VW/CARGO CUMMINS ATE 2000	pç	2,00	30,0000	60,00
019	JUNTA CARTER	pç	1,00	16,0000	16,00
020	JUNTA TUBO	pç	2,00	2,0000	4,00
021	JUNTA TAMPA DISTRIBUIÇAO INT	pç	1,00	15,0000	15,00
022	JUNTA T/DISTRIB.EXT.MT.CUMMINS BT	pç	1,00	20,0000	20,00
023	JUNTA B/INJETORA MT CUMMINS	pç	1,00	2,0000	2,00
024	JUNTA COMPRESSOR MOTOR CUMMINS	pç	1,00	5,0000	5,00
025	RETENTOR DT.MOTOR C/BUCHA	pç	1,00	250,0000	250,00

Ordem de Compra: 1661/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	OLEO HIDR.ATF 200	pç	2,00	16,0000	32,00

Ordem de Compra: 1662/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BATERIA P/TELEFONE S/FIO	UN	1,00	18,0000	18,00

Ordem de Compra: 1663/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA REFERENTE AO CONSERTO DE APARELHOTELEFONICO S/FIO	SERVICO	1,00	31,5000	31,50

Ordem de Compra: 1664/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PORCA RODA FD F-4000 96/ F. DISCO	UN	1,00	5,1000	5,10
002	BOIA COMB VW CAM 03-93/ 275 LTS TQE IND 001.377	UN	1,00	75,9000	75,90
003	COIFA GUIA ALAV M MB	UN	1,00	3,5000	3,50
004	TAMPA ALAV M MB 1113 A 2013	UN	1,00	7,5000	7,50
005	ASSENTO MOLA ALAV M MB 1113 A 2013	UN	1,00	1,0400	1,04
006	DISCO EMBR FD WILLYS 6C 215MM ESTRI	UN	1,00	104,9000	104,90
007	ROLAM EMBR FD WILLYS 6C	UN	1,00	77,1000	77,10
008	REP CIL M FD WILLYS TDS	UN	1,00	29,9000	29,90
009	BOTAO TRAVA PTA VW BX GI	UN	2,00	0,7000	1,40

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

010	TIRANTE ESCAPE FD COR/BEL I-II	UN	1,00	5,4000	5,40
011	GRAMPO FIX FAROL VW BX 91	UN	6,00	3,3000	19,80
012	FILTRO AR FD/MB/VW/VALM/AGRALE/FT VOX HP-3004	UN	1,00	67,9000	67,90
013	MAC PTA TY BAND 85/ EXT DT ESQ PRETA	UN	1,00	23,8000	23,80
014	BRACADEIRA TIRANTE ESPELHO 18MM	UN	1,00	7,1700	7,17

Ordem de Compra: 1665/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
011	PRANCHA DE EUCALIPTO 300x20x0,4CM	m3	30,00	300,0000	9.000,00
012	TABUAS COM 2,5CM DE ESPESSURA, 300CM DE COMPRIMENTO E 20CM DE LARGURA - MADEIRA DE PINUS	m3	10,00	300,0000	3.000,00

Ordem de Compra: 1667/2009

Fornecedor: MARIO GUENTHER - CNPJ: 82.933.409/0001-25

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LIMPEZA DO RADIADOR DO VEICULO C-88	SERVICO	1,00	150,0000	150,00

Ordem de Compra: 1668/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BATERIA 100 AH	UN	2,00	300,0000	600,00

Ordem de Compra: 1669/2009

Fornecedor: ALUMINIOS PASSIG LTDA ME - CNPJ: 07.073.571/0001-03

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONJUNTO DE FIM DE CURSO MAXI DECCIMIN COM ENGRENAGEM	pç	1,00	163,0000	163,00

Ordem de Compra: 1670/2009

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

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

Ordem de Compra: 1671/2009

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

Fornecedor: H.D.I. SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SEGURO DOS IMÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ, CONFORME ANEXOS.	MO	0,04	29.866,0000	1.388,73

Ordem de Compra: 1672/2009

Fornecedor: H.D.I. SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SEGURO DOS IMÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ, CONFORME ANEXOS.	MO	0,08	29.866,0000	2.613,69

Ordem de Compra: 1673/2009

Fornecedor: H.D.I. SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SEGURO DOS IMÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ, CONFORME ANEXOS.	MO	0,08	29.866,0000	2.485,85

Ordem de Compra: 1674/2009

Fornecedor: H.D.I. SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SEGURO DOS IMÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ, CONFORME ANEXOS.	MO	0,25	29.866,0000	7.661,74

Ordem de Compra: 1675/2009

Fornecedor: H.D.I. SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SEGURO DOS IMÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ, CONFORME ANEXOS.	MO	0,08	29.866,0000	2.538,04

Ordem de Compra: 1676/2009

Fornecedor: H.D.I. SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SEGURO DOS IMÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ, CONFORME ANEXOS.	MO	0,02	29.866,0000	788,09

Ordem de Compra: 1677/2009

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

Fornecedor: H.D.I. SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SEGURO DOS IMÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ, CONFORME ANEXOS.	MO	0,03	29.866,0000	1.014,36

Ordem de Compra: 1678/2009

Fornecedor: H.D.I. SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SEGURO DOS IMÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ, CONFORME ANEXOS.	MO	0,00	29.866,0000	78,63

Ordem de Compra: 1679/2009

Fornecedor: H.D.I. SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SEGURO DOS IMÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ, CONFORME ANEXOS.	MO	0,03	29.866,0000	1.011,45

Ordem de Compra: 1680/2009

Fornecedor: ENGECEL ELETRO COML. LTDA - CNPJ: 85.395.853/0001-22

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
004	REATOR VAPOR DE MERCÚRIO 80w, galvanizado a fogo,alto fator de potência (uso externo).	UN	200,00	24,1500	4.830,00
008	CHAVE DE ILUMINACAO PUBLICA 1x50, com proteção (disjuntor).	UN	30,00	94,3200	2.829,60
011	PARAFUSO MAQUINA 16X250MM, GALVANIZADO A FOGO	UN	50,00	3,1300	156,50
022	SOQUETE PORCELANA ROSCA E-40/530 OU SIMILAR C/ ROSCA DE METAL	UN	30,00	3,4500	103,50

Ordem de Compra: 1681/2009

Fornecedor: INSTAL. ELETR. INDAIAL LTDA - CNPJ: 83.496.547/0001-57

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
005	REATOR VAPOR DE SODIO 70W, GALVANIZADO A FOGO, ALTO FATOR DE POTENCIA (USO EXTERNO)	UN	200,00	33,3200	6.664,00
006	REATOR VAPOR DE SODIO 250W, GALVANIZADO A FOGO, ALTO FATOR DE POTENCIA (USO EXTERNO)	UN	200,00	58,3900	11.678,00
026	CONECTOR PARALELO c/ parafuso galvanizado a fogo,qualidade MECRIL ou similar.	UN	300,00	1,9500	585,00

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

Ordem de Compra: 1682/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 80w	UN	1.000,00	5,9000	5.900,00
007	RELE FOTOELETRICO R M -74/N220 NF - QUALIDADE ILUMATIC OU SIMILAR	UN	1.000,00	7,7000	7.700,00
009	BRACO P/ ILUMINACAO PUBLICA 3MT, GALVANIZADO A FOGO, EXPESSURA MINIMA 3MM COM NOME OU MARCA DO FABRICANTE LEGIVEL NO BRAÇO	UN	20,00	67,1000	1.342,00
020	BASE PARA RELE FOTOELETRICO BR M-1 - QUALIDADE ILUMATIC OU SIMILAR COM FIO DE COMPRIMENTO MINIMO DE600MM	UN	50,00	3,1500	157,50

Ordem de Compra: 1683/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
002	LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W - E27	UN	400,00	11,7600	4.704,00
003	LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W OVOIDE - E40	UN	400,00	15,9600	6.384,00
010	BRACO P/ ILUMINACAO PUBLICA 1MT, GALVANIZADO A FOGO, ESPESSURA MINIMA 2MM COM NOME OU MARCA DO FABRICANTE LEGIVEL NO BRAÇO	UN	50,00	14,0600	703,00
012	PARAFUSO MAQUINA 16x300, galvanizado a fogo.	UN	50,00	4,0300	201,50
013	ARRUELA 16mm, galvanizada a fogo.	UN	100,00	0,2800	28,00
014	CINTA CIRCULAR 190	UN	20,00	12,5600	251,20
015	CINTA CIRCULAR 200	UN	30,00	13,1000	393,00
016	CINTA CIRCULAR 220	UN	10,00	13,7000	137,00
017	CINTA CIRCULAR 210	UN	30,00	13,5000	405,00
018	PORCA 16mm, galvanizada a fogo.	UN	100,00	0,6000	60,00
019	PARAFUSO FRANCES 16x45, galvanizado a fogo.	UN	50,00	1,4600	73,00
021	SOQUETE PORCELANA ROSCA E 27/524 D OU SIMILAR C/ ROSCA DE METAL	UN	100,00	1,2000	120,00
023	FITA ISOLANTE 20M	UN	50,00	1,8600	93,00
024	FIO DE COBRE ISOLADO 1,5 MM 2 CORES-RIGIDO (BRANCO E PRETO)	metros	1.000,00	0,2600	260,00
025	LUMINARIA ESTAMPADA EM ALUMINIO ANODIZADO C/ AJUSTE DE FOCO (mod padrão de iluminação pública) 400X290X110 LP 13/1 OU SIMILAR com nome ou marca do fabricante estampada no corpo da luminaria.	UN	50,00	52,9000	2.645,00

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

Ordem de Compra: 1684/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	RECARGA GAS 13KG	UN	3,00	39,0000	117,00

Ordem de Compra: 1685/2009

Fornecedor: TRATOR PECAS COM. PECAS P/ TRATOR LTDA - CNPJ: 79.905.071/0001-93

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
010	ASA ARADO AIVECA (SPILLERE)	UN	4,00	177,0000	708,00
011	PONTA DE ARADO AIVECA (SPILLERE)	UN	10,00	60,0000	600,00
012	DISCO DA RODA GUIA AIVECA 18" (SPILLERE)	UN	2,00	62,0000	124,00

Ordem de Compra: 1686/2009

Fornecedor: TRATOR PECAS COM. PECAS P/ TRATOR LTDA - CNPJ: 79.905.071/0001-93

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
002	UNHA DO ESCARIFICADOR (MAQUINA AD14C) 3466 OU SIMILAR	UN	30,00	81,5800	2.447,40
003	PARAFUSO LAMINA C/ PORCA 5/8 X 2.5/16", DUREZA MINIMA DE 10.9	UN	300,00	2,5700	771,00
004	PARAFUSO DE LAMINA C/ PORCA 3/4 X 3", DUREZA MINIMA DE 10.9	UN	200,00	4,1000	820,00
005	PARAFUSO DE LAMINA C/ PORCA 3/4 X 2.1/2", COM DUREZA MINIMA DE 10.9	UN	200,00	4,0000	800,00
006	DENTE RETRO ESCAVADEIRA 3715	UN	30,00	25,8900	776,70
007	UNHA RETRO ESCAVADEIRA REF 3714 OU SIMILAR	UN	100,00	22,0000	2.200,00
008	PINO TRAVA PARA UNHA PC200/FH200/FH150	UN	200,00	13,0000	2.600,00
009	UNHA (PC200/FH200)- DUREZA DE NO MÍNIMO 440HB 2057019570	UN	200,00	55,0000	11.000,00

Ordem de Compra: 1687/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
013	JOGO DE ENXADA ROTATIVA MECRUL	UN	150,00	22,0000	3.300,00

Ordem de Compra: 1688/2009

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LÂMINA 3/4 13 FUROS RETA - COM DUREZA DE NO MÍNIMO 440HB	UN	100,00	399,9900	39.999,00

Ordem de Compra: 1689/2009

Fornecedor: ENGECEL ELETRO COML. LTDA - CNPJ: 85.395.853/0001-22

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LOCACAO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: TRANSFORMADORDE 75KVA, TRANSFORMADOR 225KVA, CABOS CONECTORES,CAIXAS DE MEDICAO E DISJUNTORES	UN	1,00	3.000,0000	3.000,00

Ordem de Compra: 1690/2009

Fornecedor: BERTOLDI MANG. CONEXOES HIDRAULIC LTDA - CNPJ: 06.244.616/0001-94

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ANEL 2.014 12.42X1.78 70B	pç	10,00	0,1800	1,80
002	ANEL 2-012 9.25X1.78 70B	pç	10,00	0,1800	1,80
003	CONEXAO ESPECIAL	pç	2,00	16,0000	32,00
004	2-015 14.00X1.78 70B	pç	10,00	0,1800	1,80
005	2-020 21.95X1.78 70B	pç	10,00	0,3500	3,50
006	2-018 18.77X1.78 70B	pç	10,00	0,2300	2,30
007	TIA 15L TEE IGUAL DE ACO	pç	1,00	35,3800	35,38
008	UCA15L UNIAO COMPRIDA DE ACO	pç	1,00	21,8900	21,89
009	UMA 06LX1/4NPT UNIAO MACHO DE ACO	pç	1,00	9,5500	9,55

Ordem de Compra: 1691/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	COLA MARIPEL COLAPEL	pç	2,00	6,9000	13,80

Ordem de Compra: 1692/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ACUCAR REFINADO	pç	5,00	6,4500	32,25
002	CAFE SASSE	IN.	20,00	4,9900	99,80

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

Ordem de Compra: 1693/2009
Fornecedor: SUPERMERCADOS SCHUTZE LTDA - CNPJ: 86.378.866/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LIMP VEJA CRISTAL S/ APLIC	pç	3,00	4,4500	13,35
002	SABONETE	pç	3,00	4,4500	13,35

Ordem de Compra: 1694/2009
Fornecedor: RENATO SCHUMANN ME - CNPJ: 81.304.313/0001-35

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

Ordem de Compra: 1695/2009
Fornecedor: AGRO VETERINARIA TIMBO LTDA - CNPJ: 78.668.597/0001-34

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	GALBEN M 1KG	UN	3,00	69,0000	207,00
002	TAMARON 1000 ML	lt	2,00	24,9000	49,80
003	VERTIMEC 18 CE	lt	1,00	102,2000	102,20
004	ROUNDUP 5000ML	fr	5,00	112,5000	562,50
005	GRAMOXONE 1000ML	UN	5,00	36,3000	181,50

Ordem de Compra: 1696/2009
Fornecedor: QUERELO KITO - CPF: 315.740.097-53

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TRIBALISMO INDIGENA	UN	5,00	20,0000	100,00

Ordem de Compra: 1697/2009
Fornecedor: GESSNER MATER. CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FUNDO PREPARADOR DE PAREDES - 3,6lt	gl	1,00	35,9300	35,93
002	TINTA NOVACOR PAREDE FOS-CO 18 LITROS	UN	1,00	134,9100	134,91
003	FUNDO SELADOR	gl	1,00	35,9300	35,93

Ordem de Compra: 1698/2009
Fornecedor: COM. REPRES. MAT. CONSTR. MICHEL LTDA - CNPJ: 01.492.039/0001-36

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TINTA CRISTAL COLOR - 18LT	UN	1,00	110,0000	110,00
Ordem de Compra: 1699/2009					
Fornecedor: COM. REPRES. MAT. CONSTR. MICHEL LTDA - CNPJ: 01.492.039/0001-36					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FILTRO DE LINHA	UN	1,00	22,3000	22,30
Ordem de Compra: 1700/2009					
Fornecedor: COM. REPRES. MAT. CONSTR. MICHEL LTDA - CNPJ: 01.492.039/0001-36					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	DISJUNTOR TRIFASICO	UN	1,00	52,0000	52,00
002	CANALETA SISTEMA X	UN	9,00	3,1000	27,90
003	LAMPADA INCADESCENTE	UN	25,00	1,2000	30,00
004	LAMPADA INCADESCENTE	UN	2,00	2,6000	5,20
005	FIO AUTO 1,5mm	metros	15,00	0,3500	5,25
006	TOMADA TRIPLA	UN	6,00	9,9000	59,40
Ordem de Compra: 1701/2009					
Fornecedor: COM. REPRES. MAT. CONSTR. MICHEL LTDA - CNPJ: 01.492.039/0001-36					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CAPS 100	UN	8,00	4,9000	39,20
002	PREGO ACO	UN	2,00	1,8000	3,60
Ordem de Compra: 1702/2009					
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MONTAGEM	UN	1,00	15,0000	15,00
002	REMENDO E MONTAGEM (PNEU MAQUINA)	UN	2,00	40,0000	80,00
003	REMENDO E MONTAGEM (PNEU MAQUINA)	UN	1,00	45,0000	45,00
004	MONTAGEM	UN	8,00	5,0000	40,00
005	BALANCEAMENTO RODA	UN	8,00	5,0000	40,00
006	ALINHAMENTO DE RODA	UN	2,00	30,0000	60,00
Ordem de Compra: 1703/2009					
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70					

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CAMARA DE AR MCR(750-16)	pç	1,00	55,0000	55,00
Ordem de Compra: 1704/2009					
Fornecedor: XANDANA TRANSP. LTDA - CNPJ: 79.424.842/0001-20					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BOTIJAO P13	pç	3,00	34,9000	104,70
Ordem de Compra: 1705/2009					
Fornecedor: AUTO ELETRICA TIMBO LTDA ME - CNPJ: 83.547.406/0001-16					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO PARTE ELETRICA LUZES E CHAVE	H	2,50	30,0000	75,00
002	CONSERTO ELETRICO ENGATE CARRETA	H	2,50	30,0000	75,00
003	CONSERTO PARTE ELETRICA ARANQUE E INSTALACAO	H	4,50	30,0000	135,00
Ordem de Compra: 1706/2009					
Fornecedor: AUTO ELETRICA TIMBO LTDA ME - CNPJ: 83.547.406/0001-16					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BOTAO	pç	1,00	15,0000	15,00
002	FLANGE VOLANTE	pç	1,00	15,0000	15,00
003	CHAVE LUZ	pç	1,00	42,0000	42,00
004	FOCO 100P90	pç	2,00	25,0000	50,00
005	FIO	metros	5,00	2,0000	10,00
006	SOQUETE	pç	2,00	10,0000	20,00
007	ENGATE CARRETA	pç	1,00	38,0000	38,00
008	INTERUPTOR RE	pç	1,00	24,0000	24,00
009	AUTOMATICO 001 24V	pç	1,00	185,0000	185,00
010	AUTOMATICO 006 24V KB	pç	1,00	165,0000	165,00
011	REDUTOR BOSCH	pç	1,00	55,0000	55,00
012	BUCHA	pç	2,00	12,0000	24,00
013	JOGO ESCOVA	pç	1,00	42,0000	42,00
014	ROLAMENTO BOSCH	pç	1,00	61,0000	61,00
Ordem de Compra: 1707/2009					
Fornecedor: MULTISERV INFRAESTRUTURA URBANA LTDA ME - CNPJ: 10.503.475/0001-54					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

001	SERVICOS DE ESTAQUEAMENTO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS EM ANEXO	MO	1,00	32.936,2400	32.936,24

Ordem de Compra: 1708/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ROTOR	pç	1,00	78,0000	78,00
002	ESTATOR	pç	1,00	75,0000	75,00
003	RELOGIO HORIMETRO	pç	1,00	138,0000	138,00

Ordem de Compra: 1709/2009

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 E TROCA DO RELOGIO HORIMETRO	H	2,50	30,0000	75,00

Ordem de Compra: 1710/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LENTE	pç	4,00	8,0000	32,00
002	FOCOS	pç	6,00	3,0000	18,00
003	FIO	metros	10,00	1,0000	10,00

Ordem de Compra: 1711/2009

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

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

Ordem de Compra: 1712/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TANQUE COMB FD FIESTA	pç	1,00	379,3400	379,34
002	TAMPA TANQUE A/G FIE/KA/COUR 96/ ES CLK TC-6071	pç	1,00	43,4000	43,40

Ordem de Compra: 1713/2009

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ROLAMENTO	UN	2,00	144,0000	288,00

Ordem de Compra: 1714/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE MAO DE OBRA DESTINADO AO VEICULO C-135	SERVICO	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 1715/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	32,83M² DE DIVISORIA MODULADA EM FIBRA EUCAPLAC 35MM, MSO COM MIOLO HONEY COMB - COLMEIA DE ALTA GRAMATURA, NA COR AREIA, REVESTIMENTO ULTRAVIOLETA, DEMAIS MONTANTES EM PERFIS DE ACO GALVANIZADO NA COR PRETA E 02 FERRAGENS COMPLETAS PARA PORTA, COMPREENDENDO BATENTES, REQUADROS, DOBRADICAS, PARAFUSOS, FECHADURAS, SARRAFOS PARA REFORCO LATERAL E SUPERIOR	UN	1,00	1.488,0000	1.488,00

Ordem de Compra: 1716/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA PARA MONTAR 32,83M2 DE DIVISORIA	MO	1,00	372,0000	372,00

Ordem de Compra: 1717/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PALHETA LIMPADOR PARABRISA	pç	2,00	30,0000	60,00
002	VALVULA PORTA	pç	1,00	100,0000	100,00
003	REPARO PISTAO PORTA	pç	2,00	45,0000	90,00
004	ABRACADEIRA PLASTICA PARA AMARRACAO DE CABO	pç	1,00	1,0000	1,00
005	MOLA EMBREAGEM	pç	1,00	12,0000	12,00
006	MANG. NYLON 8mm	metros	2,00	8,0000	16,00
007	VEDA ESCAPE	gr	5,00	0,5000	2,50
008	CALOTA RODOAR	pç	2,00	25,0000	50,00

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

009	QUEROSENE	L	1,00	4,9000	4,90

Ordem de Compra: 1718/2009
Fornecedor: MELLO AUTO DIESEL LTDA ME - CNPJ: 78.669.538/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA DO VEICULO C-55	SERVICO	1,00	283,0000	283,00

Ordem de Compra: 1719/2009
Fornecedor: A & D COM. MATER. ESCOL. ESCRIT. LTDA - CNPJ: 82.156.126/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CARGA SCHEAFER- ESFEROG.	pç	1,00	7,5000	7,50
002	CAIXA CORRESPONDENCIA - ACRILICO	pç	1,00	23,5000	23,50

Ordem de Compra: 1720/2009
Fornecedor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 35.820.448/0107-94

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7M3	m3	7,00	14,1000	98,70

Ordem de Compra: 1721/2009
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LANT DT VW BX 91/94 ARTEB C DIR	UN	1,00	21,8000	21,80

Ordem de Compra: 1722/2009
Fornecedor: BARSA PLANETA INTERNACIONAL - CNPJ: 56.990.419/0001-92

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ENCICLOPEDIA HELLO HOOBS, COMPOSTA POR 12 VOLUMES, 12DVDS, 6 CD-ROMS E 1 GUIA PARA PAIS E EDUCADORES - PLANETA SA	UN	1,00	1.347,5000	1.347,50

Ordem de Compra: 1723/2009
Fornecedor: BARSA PLANETA INTERNACIONAL - CNPJ: 56.990.419/0001-92

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ENCICLOPEDIA MULTIMIDIA BARSA HOOBD, COMPOSTA POR12 VOLUMES E 12 CDS	UN	1,00	1.347,5000	1.347,50

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

Ordem de Compra: 1724/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CABO MULTICAN	metros	85,00	1,6000	136,00
002	PLUG RJ 45	UN	2,00	1,4000	2,80

Ordem de Compra: 1725/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CARNE DE PANELA (CARNE DE ACEM SEM OSSO E SEM SEBO OU APONEVROSE) - CONGELADA, EM EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE E RESISTENTE, SEM SEBO OU APONEVROSE (PELANCAS), O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NO SIF/SIE	kg	258,00	6,4500	1.664,10
002	FIGADO DE GADO (BIFE) EM EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE E RESISTENTE, PRODUTO COM REGISTRO NO SIF/SIE	kg	3,85	6,4800	24,95
003	FRANGO CONGELADO EM EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE E RESISTENTE, COM DATA DE FABRICACAO E VALIDADE. CADA FRANGO DEVERA PESAR APROXIMADAMENTE 2,5KG,COM REGISTRO NO SIF/SIF - SIM (NO CASO DA AVE SERABATIDA NO MUNICIPIO DE TIMBO)	kg	510,00	2,5200	1.285,20
004	MUSCULO BOVINO MOIDO, EM PCT DE 01KG, CONGELADO EM EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE E RESISTENTE, PRODUTO COM REGISTRO SIF/SIE. PRAZO DE VALIDADE DENO MINIMO 04 MESES.	kg	440,00	6,4600	2.842,40
005	SALSICHA DE CARNE SUINA E BOVINA, CONGELADA, EM EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE. DEVERA CONSTAR DATA DE FABRICACAO, FORNECEDOR, O PRODUTO COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 4 MESES. REGISTRO NO SIF/SIE	kg	66,00	2,8000	184,80
006	PEITO DE FRANGO CONGELADO, EM EMBALAGEM PLASTICA.DEVERA CONSTAR DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, FORNECEDOR E O PRODUTO COM REGISTRO NO SIF/SIE - SIM (NO CASO DA AVE SER ABATIDA NO MUNICIPIO DE TIMBO)	kg	59,00	3,2900	194,11

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

Ordem de Compra: 1726/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PEIXE DE AGUA DOCE (FILE) CONGELADO EM PCT DE 1KG. EMBALAGEM DE PLASTICO TRANSPARENTE E RESISTENTE.DEVERA CONSTAR DATA FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE. NA EMBALAGEM DEVERA CONTER O FORNECEDOR E O PRODUTO COM REGISTRO NO SIF/SIE/SIM (NO CASO DE SER ABATIDO NO MUNICIPIO DE TIMBO). PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 04 MESES	kg	121,00	10,6700	1.291,07

Ordem de Compra: 1727/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	COXA E SOBRECOXA DE FRANCO S/ PORCAO DORSAL. CONGELADA. DEVERA CONSTAR DATA FABRICACAO E VALIDADE. FORNEDOR E PRODUTO COM REGISTRO NO SI/SIE/SIM (NO CASO DA AVE SER ABATIDA NO MUNICIPIO DE TIMBO). PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 4 MESES.	kg	623,00	2,4300	1.513,89
002	BIFE CONGELADO, EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE E RESISTENTE, O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NO SIF/SIE	kg	73,00	9,2900	678,17

Ordem de Compra: 1728/2009

Fornecedor: LURDES APARECIDA TOMASINI ZERMIANI - CPF: 765.027.759-34

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICOS DE ENTREGA DE CARNES DE IPTU	MO	1,00	151,3000	151,30

Ordem de Compra: 1729/2009

Fornecedor: NAIRDA ALVES DE SOUZA VALCANAIA - CPF: 576.870.489-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICOS DE ENTREGA DE CARNES DE IPTU	MO	1,00	146,1700	146,17

Ordem de Compra: 1730/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PAPEL COLORIDO	UN	4,00	16,9500	67,80

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

Ordem de Compra: 1731/2009

Fornecedor: O.N. MOVEIS ESQUADRIAS LTDA ME - CNPJ: 02.059.172/0001-66

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE LIXACAO DE ASSOALHO	M2	18,00	28,0000	504,00

Ordem de Compra: 1732/2009

Fornecedor: TRATORVALE COM. MAQ. AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.089.536/0001-74

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MOLA MEMBRANA	UN	1,00	360,0000	360,00
002	COPO DE VIDRO	UN	1,00	9,5000	9,50

Ordem de Compra: 1733/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FRANGO CONGELADO EM EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE E RESISTENTE, COM DATA DE FABRICACAO E VALIDADE. CADA FRANGO DEVERA PESAR APROXIMADAMENTE 2,5KG,COM REGISTRO NO SIF/SIF - SIM (NO CASO DA AVE SERABATIDA NO MUNICIPIO DE TIMBO)	kg	55,00	2,5200	138,60
002	MUSCULO BOVINO MOIDO, EM PCT DE 01KG, CONGELADO EM EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE E RESISTENTE, PRODUTO COM REGISTRO SIF/SIE. PRAZO DE VALIDADE DENO MINIMO 04 MESES.	kg	69,00	6,4600	445,74

Ordem de Compra: 1734/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FOLDERS - ADMINISTRAÇÃO DE BAIRROS	pç	1.200,00	0,4650	558,00

Ordem de Compra: 1735/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO PORTA	MO	1,00	105,0000	105,00

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

Ordem de Compra: 1736/2009
Fornecedor: INKOS RECICLADORA CARTUCHOS TONER LTDA - CNPJ: 07.912.028/0001-44

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TONER LEXMARK	UN	1,00	90,0000	90,00

Ordem de Compra: 1737/2009
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: 1738/2009
Fornecedor: POSTO ALEXANDRE LTDA - CNPJ: 95.801.668/0002-25

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

Ordem de Compra: 1739/2009
Fornecedor: RODRIGO TIAGO RETKE - CPF: 057.556.499-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO CAPOTA DA TOYOTA	MO	1,00	801,3600	801,36

Ordem de Compra: 1740/2009
Fornecedor: INKOS RECICLADORA CARTUCHOS TONER LTDA - CNPJ: 07.912.028/0001-44

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TONER LEX E120	UN	1,00	90,0000	90,00
002	CARTUCHO TINTA HP 78 COLOR	UN	1,00	35,0000	35,00
003	CARTUCHO HP 27	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 1741/2009
Fornecedor: ESCOLA DE PAIS DO BRASIL - CNPJ: 62.993.456/0001-57

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TAXA DE INSCRICAO PARA CURSO	MO	16,00	50,0000	800,00

Ordem de Compra: 1742/2009
Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 07.163.957/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

001	CUBO EMBREAGEM WILLYS 702297	UN	1,00	40,0000	40,00
002	CILINDRO MESTRE	UN	1,00	91,0000	91,00
003	BOMBA AGUA MT XUMMINS BT	UN	1,00	205,0000	205,00
004	FILTRO DRENAGEM AGUA	UN	1,00	34,0000	34,00
005	TAMPA RADIADOR MB 364/366/TOYOTA	UN	1,00	5,5000	5,50
006	TAMPA RADIADOR 13 LIBRAS FORD/GM/VW	UN	1,00	5,5000	5,50
007	BRACADEIRA S/ FIM	UN	2,00	1,0000	2,00
008	BRACADEIRA S/ FIM	UN	2,00	1,0000	2,00
009	MANGUEIRA AR 1/2	metros	1,00	8,0000	8,00
010	MANGUEIRA BORRACHA	metros	1,00	6,0000	6,00
011	BRACADEIRA CRUZETA	UN	4,00	14,0000	56,00
012	PINO AJUSTE COMANDO MT CUMMINS BT	UN	1,00	5,0000	5,00
013	ANEL PINO AJUSTE COMANDO CUMMINS BT	UN	1,00	2,0000	2,00
014	REBITE LATONADO 10x12	UN	120,00	0,1600	19,20
015	ARANHA TRAVA CARCACA	UN	1,00	6,0000	6,00
016	RETENTOR RODA TRASEIRA	UN	1,00	27,0000	27,00
017	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	1,00	19,0000	19,00
018	COLETOR DESCARGA 4236	UN	1,00	285,0000	285,00
019	COTOVELO DESCARGA 4236	UN	1,00	381,0000	381,00
020	JUNTA LATERAL ESCAP.	UN	1,00	5,0000	5,00
021	JUNTA SAIDA ESCAP PERKINS 4236 D10	UN	2,00	3,0000	6,00
022	PRISSIONEIRO ESCAP PERKINS 70.820.097	UN	3,00	4,0000	12,00
023	PORCA DUPLA NF 3/8	UN	3,00	0,2000	0,60
024	TERMINAL DIRECAO	UN	2,00	57,0000	114,00

Ordem de Compra: 1743/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ROLAMENTO RODA DT EXTERNO	UN	2,00	25,0000	50,00
002	ROLAMENTO RODA DT INT VALMET	UN	2,00	28,0000	56,00
003	ROLAMENTO INF. MANGA EIXO DIANTEIRO VALMET Nº3031224	UN	2,00	35,0000	70,00
004	ROLAMENTO MANGA EIXO VALMET	UN	2,00	41,0000	82,00
005	RETENTOR RODA DT TOMADA FORCA VALMT	UN	2,00	14,0000	28,00
006	ANEL BORRACHA EIXO DT. VALMET	UN	2,00	2,0000	4,00
007	ANEL ESTRIADO MANGA EIXO	UN	2,00	14,0000	28,00
008	ANEL DISTANCIADOR	UN	2,00	10,0000	20,00
009	DISCO EMBR. DUPLA INTERNO VALMET 78ID	UN	1,00	167,0000	167,00

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

Ordem de Compra: 1744/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FLUIDO DE FREIO	UN	2,00	7,6000	15,20
002	ANEL RASPADOR HIDRAULICO	UN	1,00	3,4400	3,44
003	RETENTOR HIDR VALMET (RASPADOR)	UN	2,00	8,7200	17,44
004	ARRUELA MANGA EIXO DIANT. VALMET	UN	2,00	12,1000	24,20
005	REP HIDRAULICO VALMET 60/80	UN	1,00	13,5600	13,56
006	REP BOMBA HIDRAULICA VALMET 65/68	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 1745/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ADESIVO JUNTAS MOTOR ESCURO	UN	1,00	2,6500	2,65
002	ARRUELA TRAVA EIXO TR FD 11130/1313 UDEX5119	UN	1,00	7,1500	7,15
003	TIRANTE ESCAPE GM CHEVETE INTERM	UN	2,00	0,9000	1,80
004	FILTRO DE OLEO	UN	1,00	16,2900	16,29
005	RETENTOR RD FD CARGO TR DIF 240	UN	1,00	25,0000	25,00
006	JUNTA COMPRESSOR MT CUMMINS 4B/6B 3.9/5.9L 4/6CIL	UN	1,00	6,3900	6,39
007	LONA F UN TRUCK/MASTER/VW	UN	1,00	139,3000	139,30
008	MOLA FIXADOR COLAR EMBR. WILLYS 6CC	UN	1,00	1,3100	1,31
009	REG FREIO FD WILLYS	UN	4,00	30,1300	120,52
010	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1,00	13,6000	13,60

Ordem de Compra: 1746/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BUCHA GARFO ROLAM EMBR VW	UN	1,00	10,9000	10,90
002	BUCHA GARFO ROLAM EMBR VW PASSAT	UN	1,00	5,9000	5,90
003	LIMITADOR M RE VW PASSAT DIR	UN	1,00	2,8000	2,80
004	CABO EMBREAGEM	UN	1,00	20,3000	20,30
005	KIT EMBREAGEM	UN	1,00	191,4000	191,40
006	BUCHA GARFO ROLAM EMBR VW BX	UN	1,00	2,5000	2,50
007	ALAV MARCHA VW BX/SANT/QUANT 5M C/A	UN	1,00	34,5000	34,50
008	GARFO ROLAM EMBR VW BX/SANT 91/ MT	UN	1,00	11,9000	11,90

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

Ordem de Compra: 1747/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BUCHA 13370	UN	12,00	9,4700	113,64
002	PINO 08657	UN	4,00	17,0400	68,16
003	PORCA 1/2	UN	4,00	1,0500	4,20
004	CHAPA 14309	UN	4,00	7,9600	31,84

Ordem de Compra: 1748/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FX	MO	2,00	35,0000	70,00

Ordem de Compra: 1749/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ENGRENAGEM TOMBAMENTO RODAS 120B	UN	1,00	274,0000	274,00

Ordem de Compra: 1750/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ANEL 73182900	UN	4,00	0,7625	3,05
002	ESPACADOR 73181900	UN	4,00	2,5150	10,06
003	PINO TRANCA 87089990	UN	2,00	8,4750	16,95
004	FECHADURA 83016000	UN	2,00	286,5450	573,09
005	PECARETENCAO 87089990	UN	4,00	34,6200	138,48

Ordem de Compra: 1751/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	RESISTENCIA LORENZETTI 5500W	UN	3,00	6,9300	20,79

Ordem de Compra: 1752/2009

Fornecedor: F.KARINE COMERCIO LTDA - CNPJ: 05.057.320/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

003	COBERTOR DE LA - ANTIALERGICO RASCHEL, TAMANHO MIN. 0,90X110CM	UN	146,00	18,6500	2.722,90
004	TOALHA DE ROSTO - COMPOSICAO 100% ALGODAO, TAMANHO MIN. 0,50X0,80CM	UN	205,00	4,1800	856,90
005	TOALHA DE BANHO - COMPOSICAO 100% ALGODAO. TAMANHO MIN. 0,70X140CM	UN	218,00	8,8800	1.935,84
009	PANO DE BOCA/CHEIRINHO (TIPO FRALDA DUPLA) - COMPOSICAO 100% ALGODAO, TAMANHO MIN. 0,45X0,50CM	UN	290,00	0,9900	287,10
010	COBERTOR INFANTIL - EDREDON PARA BERCO - COMPOSICAO 100% ALGODAO, ENCHIMENTO 100% POLIESTER, TAMANHO MIN. 0,85X130CM	UN	406,00	13,0000	5.278,00
012	CONJUNTO DE ROUPA DE CAMA INFANTIL: LENCOL COM ELASTICO, TAMANHO MIN. DE 0,70X120CM + 0,15CM DE ALTURA, 01 FRONHA - TAMANHO MIN. 0,50X0,40CM COMPOSICAO 100% ALGODAO	UN	311,00	5,0000	1.555,00

Ordem de Compra: 1753/2009

Fornecedor: F.KARINE COMERCIO LTDA - CNPJ: 05.057.320/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
004	TOALHA DE ROSTO - COMPOSICAO 100% ALGODAO, TAMANHO MIN. 0,50X0,80CM	UN	468,00	4,1800	1.956,24
011	PANO DE CHAO, TAMANHO MIN. 0,60X0,80CM	UN	100,00	2,0000	200,00

Ordem de Compra: 1754/2009

Fornecedor: TODT COML. LTDA. ME - CNPJ: 10.535.116/0001-89

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
006	PANO DE LOUCA - COMPOSICAO 100% ALGODAO, TAMANHO MIN. 0,40X0,60CM	UN	176,00	1,4900	262,24
008	COLCHONETE DE ESPUMA COM FORRACAO EM NAPA OU BAGUM NA COR MARROM COM ILHOSES, COM AS MEDIDAS: 1,30X0,60X0,10 - ESPUMA DENSIDADE 23	UN	193,00	64,7000	12.487,10

Ordem de Compra: 1755/2009

Fornecedor: TODT COML. LTDA. ME - CNPJ: 10.535.116/0001-89

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
006	PANO DE LOUCA - COMPOSICAO 100% ALGODAO, TAMANHO MIN. 0,40X0,60CM	UN	300,00	1,4900	447,00

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

Ordem de Compra: 1756/2009

Fornecedor: LEO ROSE CONFEC. LTDA ME - CNPJ: 00.538.814/0001-84

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TRAVESSEIRO INFANTIL - COMPOSICAO 100% POLIESTER,TECIDO 100% ALGODAO, TAMANHO MINIMO 0,50X0,40CM	UN	641,00	3,8000	2.435,80
002	FRONHA - COMPOSIÇÃO 100% ALGODAO, TAMANHO MIN. 0,65X0,45CM	UN	470,00	3,2500	1.527,50
007	BABADOR COM BOTAO DE PRESSAO - COMPOSICAO 100% ALGODAO, C.V.B	UN	550,00	2,8000	1.540,00

Ordem de Compra: 1757/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	JOGO DE CHAVE TORX FEELING - LONGO 10PC	jg	1,00	35,0000	35,00
002	PONTA MONTADA GRANDE	UN	7,00	3,0000	21,00
003	CHAVE ALLEN MULTIPLA 8MM - LONGA	UN	1,00	25,0000	25,00
004	ARAME SOLDA MIG 1,20MM 18KG GERDAU	UN	1,00	166,0000	166,00

Ordem de Compra: 1758/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LUVA SOLDAVEL 25MM	UN	2,00	0,3300	0,66
002	TUBO SOLD. 25mm	metros	6,00	1,6716	10,03
003	ADESIVO PVC	UN	1,00	1,1700	1,17

Ordem de Compra: 1759/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TUBO REFR MT VW SANT 1.8/11-94 BX VC-104	UN	1,00	8,3000	8,30
002	PARAF JUNTA DESLIZ LD CAMBIO VW KBI	UN	3,00	2,6000	7,80

Ordem de Compra: 1760/2009

Fornecedor: PORTAS & PORTAS COML. LTDA - CNPJ: 03.009.085/0001-67

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

001	PORTA LISA	UN	9,00	133,9100	1.205,19

Ordem de Compra: 1761/2009
Fornecedor: PORTAS & PORTAS COML. LTDA - CNPJ: 03.009.085/0001-67

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PORTA LISA	UN	14,00	133,9100	1.874,74

Ordem de Compra: 1763/2009
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	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 1764/2009
Fornecedor: GRAFTIM SERV. GRAFICOS LTDA ME - CNPJ: 08.656.943/0001-89

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TROCA DE BORRACHA DO CARIMBO	MO	1,00	6,0000	6,00

Ordem de Compra: 1765/2009
Fornecedor: SOINFO INFORMATICA LTDA ME - CNPJ: 07.901.509/0001-54

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ESTUDO DE OTIMIZACAO ENERGETICA	MO	1,00	470,0000	470,00

Ordem de Compra: 1766/2009
Fornecedor: COOP. REG. AGROP. ALTO VALE ITAJAI LTDA - CNPJ: 85.789.782/0046-44

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ADUBO 05-20-10-50KG	UN	5,00	52,0000	260,00

Ordem de Compra: 1767/2009
Fornecedor: UNIAO NACIONAL DIRIGENTES MUNICIPAIS EDUCACAO - CNPJ: 03.604.410/0001-30

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TAXA DE INSCRIÇÃO	MO	1,00	300,0000	300,00

Ordem de Compra: 1768/2009
Fornecedor: AUTO MECANICA BONATTI LTDA ME - CNPJ: 04.153.478/0001-02

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LAVACAO COMPLETA	MO	4,00	85,0000	340,00

Ordem de Compra: 1769/2009
Fornecedor: ANALISE LABORATORIO CLINICO LTDA. - CNPJ: 79.397.741/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	EXAMES LABORATORIAIS	MO	1,00	128,6400	128,64

Ordem de Compra: 1770/2009
Fornecedor: MECANICA BUZZI LTDA - CNPJ: 78.661.873/0001-32

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MANGUEIRA 1 T 4	metros	20,00	15,1000	302,00
002	TERMINAL M 12810 4-2	UN	1,00	7,0000	7,00
003	TERMINAL M 12810 6-6	UN	1,00	6,0000	6,00
004	CAPA M03400-4	UN	2,00	3,0000	6,00

Ordem de Compra: 1771/2009
Fornecedor: COML. MOLAS MENESTRINA LTDA EPP - CNPJ: 79.290.862/0002-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MOLA FO 382-1	UN	1,00	74,3100	74,31
002	MOLA 15490	UN	3,00	112,6600	337,98
003	PINO C 1/2 X 8	UN	1,00	6,9800	6,98
004	PINO C 1/2X4	UN	1,00	4,3900	4,39
005	PORCA 1/2 S	UN	2,00	0,6600	1,32
006	GRAMPO 7/8X77X500	UN	1,00	39,9200	39,92
007	PORCA 7/8 - DUPLA	UN	2,00	2,4800	4,96
008	CONICA 7/8	UN	2,00	1,5000	3,00
009	MOLA VW 128.2	UN	1,00	207,5100	207,51
010	MOLA FO 382.2	UN	1,00	86,9300	86,93
011	MOLA VW 55.4	UN	1,00	21,0300	21,03
012	PINO C 1/2 X 5	UN	2,00	8,8000	17,60
013	PINO C 1/2 X 8 CL	UN	2,00	10,1800	20,36
014	PORCA 1/2 S	UN	4,00	0,6600	2,64
015	PINO C 7/16 X 4	UN	2,00	3,6400	7,28
016	PORCA 7/16 S	UN	2,00	0,3400	0,68
017	BUCHA 15280	UN	1,00	6,0500	6,05
018	PINO 10044	UN	2,00	25,3600	50,72

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

019	GRAXEIRA	UN	3,00	3,0000	9,00
020	GRAMPO 7/8 X 77 X 540	UN	1,00	41,3000	41,30
021	GRAMPO 7/8 X 77 X 570	UN	1,00	44,4100	44,41
022	PORCA 7/8 - DUPLA	UN	4,00	2,4800	9,92

Ordem de Compra: 1772/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FX	MO	1,00	35,0000	35,00
002	C/ FX	UN	1,00	18,0000	18,00
003	MAO DE OBRA	UN	1,00	256,0000	256,00

Ordem de Compra: 1773/2009

Fornecedor: MERCADAO NARDELLI LTDA EPP - CNPJ: 07.576.576/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ARAME FARPADO 250M	UN	1,00	100,0000	100,00

Ordem de Compra: 1774/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	JOELHO ESGOTO 45º - 50mm	UN	10,00	1,4130	14,13
002	JOELHO ESGOTO 45º - 100MM	UN	10,00	3,5370	35,37
003	JOELHO ESGOTO 90º - 50mm	UN	10,00	1,0710	10,71
004	JOELHO ESGOTO 90º - 100mm	UN	10,00	3,5190	35,19
005	JOELHO SOLD 90x25mm	UN	3,00	0,3333	1,00
006	LUVA SOLDAVEL 25MM	UN	2,00	0,3150	0,63
007	TUBO PVC SOLDAVEL PN 0,75MPA DE 25MM	metros	18,00	1,5838	28,51
008	ADESIVO PVC	UN	1,00	1,1100	1,11

Ordem de Compra: 1775/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TANQUE DE FIBRA COM 2 CUBAS 1.13X0.59	UN	1,00	233,1000	233,10

Ordem de Compra: 1776/2009

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PINO C M12X6	UN	1,00	5,4000	5,40
002	PORCA M12S	UN	1,00	0,5600	0,56
003	GRAMPO 3/4X82X360	UN	1,00	22,6400	22,64
004	PORCA 3/4 D	UN	2,00	1,9200	3,84

Ordem de Compra: 1777/2009

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

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

Ordem de Compra: 1778/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO EMBREAGEM	MO	1,00	675,0000	675,00
002	MATERIAL LIMPEZA	MO	1,00	35,0000	35,00

Ordem de Compra: 1779/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MATERIAL DE LIMPEZA E LAVACAO	MO	1,00	140,0000	140,00
002	MAO DE OBRA PARA TROCA DE GREMALHEIRA E CONSERTO DE VAZAMENTO DO TANQUE	MO	1,00	1.875,0000	1.875,00
003	MAO DE OBRA PARA DESMONTAR TRATOR ESTEIRA	MO	1,00	1.930,0000	1.930,00

Ordem de Compra: 1780/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MANG COMB 5MM X 9MM	metros	2,00	2,0000	4,00
002	FLEXIVEL F FT PALIO/SIENA DT	UN	1,00	11,1000	11,10

Ordem de Compra: 1781/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

001	MAC PTA VW BX G I 87/ SANT /90 EXT	UN	1,00	17,8000	17,80

Ordem de Compra: 1783/2009

Fornecedor: MARCO ANTONIO MAI FILHO - CPF: 053.368.859-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE ELETRECISTA	UN	1,00	180,0000	180,00

Ordem de Compra: 1784/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TUBO LIGACAO CROM BACIO S/ANEL 25CM	UN	1,00	8,3600	8,36
002	TORNEIRA LAV MESA LORENZETTI 1176-C79	UN	1,00	105,3400	105,34
003	TORNEIRA LAV MESA LORENZETTI 1172-C79	UN	1,00	116,1000	116,10
004	ESPUDE P/ BACIO DECA/INCEPA TIGRE	UN	1,00	1,2600	1,26
005	ANTIESPUMA TIGRE 100MM	UN	1,00	5,3000	5,30
006	VEDA ROSCA	UN	1,00	1,5300	1,53
007	REJUNTE	kg	1,00	1,4800	1,48

Ordem de Compra: 1785/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BOTIJAO P45	UN	2,00	179,0000	358,00

Ordem de Compra: 1786/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MANGUEIRA 2 T 12	metros	0,90	40,5000	36,45
002	TERMINAL M 22592 12-12	pç	1,00	30,0000	30,00
003	TERMINAL M 22512-12-12	pç	1,00	20,0000	20,00
004	CAPA M 03400-12	pç	2,00	8,0000	16,00
005	MANGUEIRA 3/4 4T	metros	0,85	58,0000	49,30
006	TERMINAL M22411-12-12	pç	2,00	23,0000	46,00
007	CAPA W0420-12	pç	2,00	15,0000	30,00

Ordem de Compra: 1787/2009

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	JOGO PALHETA	UN	1,00	38,0000	38,00
002	FOCOS	UN	2,00	3,0000	6,00
003	CHAVE GERAL	UN	1,00	85,0000	85,00

Ordem de Compra: 1788/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BATERIA 115 AP	UN	1,00	360,0000	360,00
002	TERMINAL	UN	1,00	7,0000	7,00
003	FOCO H4	UN	2,00	15,0000	30,00
004	FOCOS	UN	2,00	3,0000	6,00
005	SOQUETE	UN	2,00	10,0000	20,00

Ordem de Compra: 1789/2009

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 LUZES	H	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 1790/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO ELETRICO PAINEL	MO	4,50	30,0000	135,00

Ordem de Compra: 1791/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MANGUEIRA ADLER	metros	0,20	37,0000	7,40
002	ABRACADEIRAS	pç	2,00	2,7000	5,40

Ordem de Compra: 1792/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	DISCO DE CORTE 9"	UN	5,00	8,0000	40,00

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

002	PORTA ELETRODO 500A	UN	1,00	33,0000	33,00
Ordem de Compra: 1793/2009					
Fornecedor: CICAMPO MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA ME - CNPJ: 80.479.231/0001-69					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BOMBA GRAXA PRESSOL 8KG	UN	1,00	208,0000	208,00
Ordem de Compra: 1794/2009					
Fornecedor: AUTO MECANICA M.S. LTDA ME - CNPJ: 85.381.077/0001-01					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MONTAGEM DE CAIXA	MO	1,00	824,2500	824,25
Ordem de Compra: 1795/2009					
Fornecedor: AUTO MECANICA M.S. LTDA ME - CNPJ: 85.381.077/0001-01					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONJUNTO SINC 1º E 2º	pç	1,00	714,0000	714,00
002	CONJUNTO SINC 3º E 4º	pç	1,00	94,5000	94,50
003	EIXO ENTALHADO	pç	1,00	519,7500	519,75
004	ROLAMENTO 820 NA	pç	1,00	186,9000	186,90
005	ROLAMENTO 492ARK	pç	1,00	81,5000	81,50
006	JUNTAS	pç	1,00	26,5000	26,50
007	ROLAMENTO 080821N	pç	1,00	168,0000	168,00
008	PINO CHORAO	pç	1,00	47,2500	47,25
009	ARRUELAS ENCOSTO	pç	1,00	57,7500	57,75
010	ROLAMENTO GAIOLA	pç	1,00	94,5000	94,50
011	COLA JUNTAS	pç	1,00	15,7500	15,75
Ordem de Compra: 1797/2009					
Fornecedor: SOLUCAO INFORMATICA LTDA EPP - CNPJ: 72.448.897/0001-21					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	RACK SERVIDOR CONFORME ESPECIFICAÇÕES ABAIXO.	UN	2,00	4.575,0000	9.150,00
002	SWITCH CONFORME ESPECIFICAÇÃO ABAIXO	UN	2,00	2.322,0000	4.644,00
003	NOTEBOOK CONFORME ESPECIFICAÇÃO ABAIXO.	UN	1,00	3.895,0000	3.895,00
Ordem de Compra: 1798/2009					

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

Fornecedor: MARLI DE ANDRADE ME - CNPJ: 04.740.400/0001-94

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BATERIA 45AMP	UN	2,00	145,0000	290,00

Ordem de Compra: 1799/2009

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	0,20	680,0000	140,08

Ordem de Compra: 1800/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FOLHAS 10,5 X 14,85	pç	1.200,00	0,0308	37,00

Ordem de Compra: 1801/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FILTRO DE OLEO	UN	2,00	15,2000	30,40
002	FILTRO DE AR	UN	2,00	12,4000	24,80
003	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	2,00	7,8000	15,60

Ordem de Compra: 1802/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CUBO VOLANTE	UN	1,00	49,1000	49,10
002	VOLANTE ESP 320MM PRETO PANT PP-2040	UN	1,00	152,3000	152,30

Ordem de Compra: 1803/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ENGATE FLEXIVEL	UN	1,00	2,7900	2,79

Ordem de Compra: 1804/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

001	MONOBLOCO	pç	4,00	2,6000	10,40
002	CANETA PILOT	pç	1,00	1,6000	1,60
003	PASTA CLASSIFICADOR POLIBRAS GT OPACA	pç	5,00	1,2000	6,00
004	PASTA CLASSIFICADOR YES MOLA TRANSLUCIDO	pç	4,00	6,2000	24,80
005	LIVRO PROTOCOLO	pç	1,00	6,2500	6,25

Ordem de Compra: 1805/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PEN DRIVE 2GB	pç	10,00	34,6500	346,50

Ordem de Compra: 1806/2009

Fornecedor: NORTON COM. EXTINTORES LTDA ME - CNPJ: 80.483.316/0001-10

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	INSTALACAO ELETRICA	MO	2,00	15,0000	30,00

Ordem de Compra: 1807/2009

Fornecedor: NORTON COM. EXTINTORES LTDA ME - CNPJ: 80.483.316/0001-10

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BLOCO AUTONOMO P/ ILUMINACAO DE EMERGENCIA 2X55W SEM BATERIA	UN	2,00	200,0000	400,00

Ordem de Compra: 1809/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PAPEL KRAFT	metros	27,00	7,2500	195,75
002	FITA CREPE	rl	1,00	8,4500	8,45
003	PINCEL ATOMICO	pç	6,00	2,1000	12,60

Ordem de Compra: 1810/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ALCOOL	UN	3,00	2,4500	7,35
002	FLANELAS	UN	4,00	2,7000	10,80
003	ODORIZANTE DE AMBIENTE	UN	8,00	1,6900	13,52

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

004	ALVEJANTE	UN	2,00	3,1900	6,38
005	AGUA SANITARIA	UN	1,00	3,1900	3,19
006	BOM AR	UN	3,00	6,4500	19,35
007	LIMP. CASA E PERFUME	UN	3,00	4,4500	13,35

Ordem de Compra: 1811/2009
Fornecedor: INKOS RECICLADORA CARTUCHOS TONER LTDA - CNPJ: 07.912.028/0001-44

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CARTUCHO IMPRESSORA HP 56	UN	3,00	25,0000	75,00
002	CARTUCHO RECICLADO HP 57	UN	1,00	30,0000	30,00
003	CARTUCHO RECICLADO HP 21	UN	1,00	25,0000	25,00
004	CARTUCHO RECICLADO HP 22	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 1812/2009
Fornecedor: GRETA LTDA - CNPJ: 79.895.777/0001-11

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LOCACAO DE SALA DE EVENTO	pç	2,00	318,0000	636,00

Ordem de Compra: 1813/2009
Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 07.163.957/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MANGUEIRA AR	metros	1,00	9,0000	9,00
002	BRACADEIRA S/ FIM	pç	6,00	2,5000	15,00
003	REPARO VALVULA 4 VIAS	jg	1,00	42,0000	42,00

Ordem de Compra: 1814/2009
Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 07.163.957/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CRUZETA CARDAN F600/D60/VW 7.90/7.110	pç	1,00	30,0000	30,00
002	GRAMPO CRUZETA 3/8 CRU-02	pç	2,00	4,0000	8,00
003	PORCA PARLOCK NF 3/8	pç	4,00	0,5000	2,00

Ordem de Compra: 1815/2009
Fornecedor: GESSNER MATER. CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

001	ASSENTO TIGRE SUAVE BRANCO	pç	4,00	33,1000	132,40

Ordem de Compra: 1816/2009
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	211,7200	211,72

Ordem de Compra: 1817/2009
Fornecedor: AUTO MECANICA LEITZKE LTDA - CNPJ: 00.586.422/0001-90

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO FECHADURA	MO	1,00	65,0000	65,00

Ordem de Compra: 1818/2009
Fornecedor: CELSO ROLAND HAAKE - CPF: 304.493.679-91

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICOS DE AVALIACAO	UN	1,00	3.255,0000	3.255,00

Ordem de Compra: 1819/2009
Fornecedor: ARTMICRO INFORMATICA LTDA - CNPJ: 03.478.660/0001-70

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
005	TECLADO MULTIMIDIA ABNT2	UN	10,00	36,0000	360,00

Ordem de Compra: 1820/2009
Fornecedor: ARTMICRO INFORMATICA LTDA - CNPJ: 03.478.660/0001-70

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
004	MOUSE ÓPTICO COM SCROLL PS2	UN	10,00	12,6000	126,00

Ordem de Compra: 1821/2009
Fornecedor: J.J.W. SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 85.187.326/0001-22

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
006	NOTEBOOK CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO ANEXO I	UN	1,00	2.600,0000	2.600,00

Ordem de Compra: 1822/2009
Fornecedor: J.J.W. SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 85.187.326/0001-22

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	COMPUTADOR CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO ANEXO I	UN	4,00	2.849,0000	11.396,00
002	SWITCH 24 PORTAS CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO ANEXO I	UN	2,00	825,0000	1.650,00
003	MONITOR LCD 17"	UN	2,00	368,0000	736,00

Ordem de Compra: 1823/2009
Fornecedor: J.J.W. SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 85.187.326/0001-22

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
007	COMPUTADOR CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO ANEXO I	UN	1,00	3.050,0000	3.050,00

Ordem de Compra: 1824/2009
Fornecedor: J.J.W. SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 85.187.326/0001-22

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	COMPUTADOR CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO ANEXO I	UN	1,00	2.849,0000	2.849,00

Ordem de Compra: 1825/2009
Fornecedor: RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA. - CNPJ: 75.415.075/0001-32

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	GRAXA DE LÍTIO C/ BISSULFURETO DE MOLIBDENIO - MARFAK MP2, balde c/ 20kg	BD	3,00	185,0000	555,00

Ordem de Compra: 1826/2009
Fornecedor: VIGRAF MANUFATURA GRAFICA LTDA EPP - CNPJ: 04.915.511/0001-94

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FOLHAS 7,5 X 21	UN	1.200,00	0,0308	37,00

Ordem de Compra: 1827/2009
Fornecedor: ESCOLA TECNICA DE SEGURANCA LTDA - CNPJ: 01.247.839/0001-91

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TREINAMENTO DE SERVIDORES	MO	1,00	255,0000	255,00

Ordem de Compra: 1828/2009
Fornecedor: VIDRACARIA ZEPE LTDA ME - CNPJ: 00.556.021/0001-98

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

001	VIDRO 1,20 X 1,05 E 0,60 X 1,05 COLOCADO	UN	9,00	51,1111	460,00

Ordem de Compra: 1829/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE RETIRADA DO DECALQUE DO CHASSI	pç	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 1830/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ACUCAR 5KG	pç	10,00	6,4500	64,50
002	CHA MATTE LEAO	IN.	2,00	3,1900	6,38

Ordem de Compra: 1831/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SABAO EM PO, caixa c/ 1Kg.	IN.	1,00	3,9900	3,99
002	DETERGENTE LIQ AJAX FESTA FLORES	pç	1,00	2,4500	2,45
003	DETERGENTE LIQ AJAX LAVANDA	pç	1,00	2,4500	2,45
004	DETERGENTE LIQ AJAX CITRUS FRUTAS	pç	1,00	2,4500	2,45
005	ALCOOL COPERALCOOL TRADICIONAL 1L	pç	5,00	2,4500	12,25
006	LIMP. VEJA CRISTAL S/APLICA	pç	1,00	4,4500	4,45
007	PANO ALKLIN L. GERAL V. CITRUS	pç	1,00	2,4500	2,45
008	PANO ALKLIN MULTIUSO ROSA	pç	1,00	2,9500	2,95
009	SACO P/ LIMPEZA - PANO DECHAO	pç	6,00	2,9900	17,94
010	ESPONJA DE ACO INOX	pç	1,00	1,8900	1,89

Ordem de Compra: 1832/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	GARRAFA TERMICA MESA	pç	1,00	26,9000	26,90
002	FILTRO PAPEL MELITTA DUPLO 103	IN.	5,00	2,1900	10,95
003	ISQUEIRO	UN	1,00	1,6900	1,69

Ordem de Compra: 1833/2009

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ADESIVO JUNTAS MOTOR ESCURO	pç	4,00	2,6500	10,60
002	ADESIVO UNIV COLA DE CONTATO BISNAGA 75GR	pç	1,00	5,7000	5,70
003	JUNTA TPA VALV FD WILLYS 6C	pç	1,00	8,4000	8,40
004	VEDACAO TPA VALV FD CORCEL	pç	2,00	0,5000	1,00
005	JUNTA ESCAPE	pç	1,00	3,3000	3,30
006	CABO VELOC FD WILLYS TDS 6C /75	pç	1,00	16,0000	16,00
007	CRUZETA FD F-100	pç	3,00	35,4000	106,20
008	LUVA CARDAN FD WILLYS/KOMBI 1600	pç	1,00	129,2000	129,20
009	PONTEIRA CARDAN FD JEEP/F-75/KBI 75	pç	1,00	120,9000	120,90
010	ROLAMENTO	pç	2,00	12,2000	24,40
011	MAC VIDRO FD CORCEL II/D.REY	pç	1,00	3,6000	3,60
012	MANG COMB C/LONA 7MM X 11MM	metros	2,00	2,2000	4,40
013	JUNTA ESCAPE	pç	1,00	2,8000	2,80
014	JUNTA ESCAPE	pç	1,00	2,1300	2,13
015	BRACADEIRA DESCARGA	pç	1,00	2,7000	2,70
016	JUNTA TPA VALV FD WILLYS 6C	pç	2,00	2,6200	5,24
017	HELICE VENT FD CARGO 1722/30/31/242 MDF-150	pç	1,00	452,3000	452,30
018	DISCO TACOGRAFO SEMANAL ATE 125KM/H	pç	5,00	25,9300	129,65
019	BALIZA NYLON MB CAM	pç	2,00	4,6000	9,20

Ordem de Compra: 1834/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FAROL VALMET QUADRADO	pç	2,00	27,5000	55,00

Ordem de Compra: 1835/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	COXA E SOBRECOXA DE FRANCO S/ PORCAO DORSAL. CONGELADA. DEVERA CONSTAR DATA FABRICACAO E VALIDADE. FORNEDOR E PRODUTO COM REGISTRO NO SI/SIE/SIM (NO CASO DA AVE SER ABATIDA NO MUNICIPIO DE TIMBO). PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 4 MESES.	kg	164,00	2,4300	398,52
002	BIFE CONGELADO, EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE E RESISTENTE, O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NO SIF/SIE	kg	76,00	9,2900	706,04

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

Ordem de Compra: 1836/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FRANGO CONGELADO EM EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE E RESISTENTE, COM DATA DE FABRICACAO E VALIDADE. CADA FRANGO DEVERA PESAR APROXIMADAMENTE 2,5KG,COM REGISTRO NO SIF/SIF - SIM (NO CASO DA AVE SERABATIDA NO MUNICIPIO DE TIMBO)	kg	249,00	2,5200	627,48
002	PEITO DE FRANGO CONGELADO, EM EMBALAGEM PLASTICA.DEVERA CONSTAR DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, FORNECEDOR E O PRODUTO COM REGISTRO NO SIF/SIE - SIM (NO CASO DA AVE SER ABATIDA NO MUNICIPIO DE TIMBO)	kg	64,00	3,2900	210,56
003	MUSCULO BOVINO MOIDO, EM PCT DE 01KG, CONGELADO EM EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE E RESISTENTE, PRODUTO COM REGISTRO SIF/SIE. PRAZO DE VALIDADE DENO MINIMO 04 MESES.	kg	128,00	6,4600	826,88
004	SALSICHA DE CARNE SUINA E BOVINA, CONGELADA, EM EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE. DEVERA CONSTAR DATA DE FABRICACAO, FORNECEDOR, O PRODUTO COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 4 MESES. REGISTRO NO SIF/SIE	kg	18,00	2,8000	50,40
005	FIGADO DE GADO (BIFE) EM EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE E RESISTENTE, PRODUTO COM REGISTRO NO SIF/SIE	kg	2,05	6,4800	13,28
006	CARNE DE PANELA (CARNE DE ACEM SEM OSSO E SEM SEBO OU APONEVROSE) - CONGELADA, EM EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE E RESISTENTE, SEM SEBO OU APONEVROSE (PELANCAS), O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NO SIF/SIE	kg	68,00	6,4500	438,60

Ordem de Compra: 1837/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CAIXA CORRESPONDENCIA - ACRILICO	UN	6,00	54,5000	327,00

Ordem de Compra: 1838/2009

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

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	6,00	17,8900	107,34

Ordem de Compra: 1839/2009

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 15cm	pç	150,00	0,9000	135,00

Ordem de Compra: 1840/2009

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	8,00	4,1500	33,20

Ordem de Compra: 1841/2009

Fornecedor: AGUA BRASIL LTDA - CNPJ: 02.351.156/0001-42

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SUPORTE P/ GARRAFAO DE AGUA REDONDO	pç	1,00	10,0000	10,00

Ordem de Compra: 1842/2009

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	4,1500	16,60

Ordem de Compra: 1843/2009

Fornecedor: ALLIANZ SEGUROS SA - CNPJ: 61.573.796/0001-66

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SEGURO CONTRA TERCEIROS VEICULO CORSA PLACA LZM 6421	UN	1,00	1.125,2000	1.125,20

Ordem de Compra: 1844/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

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: 1845/2009					
Fornecedor: BOMBAS INJETORAS DIESELMAX LTDA ME - CNPJ: 01.756.124/0001-64					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BICO INJETOR	metros	6,00	166,0000	996,00
002	PINO PRESSAO	metros	6,00	5,3000	31,80
003	JOGO ARRUELA	pç	1,00	15,0000	15,00
Ordem de Compra: 1846/2009					
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PRISIONEIRO COL ESC MWM	UN	3,00	3,1000	9,30
002	PORCA PRIS CABECOTE MT VW AR 10MM	UN	4,00	0,8000	3,20
003	PARAF SEXT 3/ 8X2	UN	2,00	0,4500	0,90
004	PORCA 3/8S	UN	2,00	0,0800	0,16
005	JUNTA ESCAPE FD F-4000	UN	1,00	6,8000	6,80
Ordem de Compra: 1847/2009					
Fornecedor: M.L.K COM. ASSISTENCIA TECNICA LTDA - CNPJ: 09.334.650/0001-48					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MANUTENCAO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO	mês	1,00	669,5000	669,50