ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.503.475/0001-54
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Junho

Ordem de Compra: 1848/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA, COMPREENDENDO BATENTES, REQUADROS, DOBRADIÇAS, PARAFUSOS PARA FIXACAO, FECHADURA, SARRAFOS PARA REFORÇO LATERAL E SUPERIOR.	pç	1,00	1.780,5100	1.780,51

Ordem de Compra: 1849/2009

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 DESMONTAR E REMONTAR MATERIAL DOCLIENTE FORNECENDO PAINEIS E PERFIS NOVOS	MO	1,00	763,0800	763,08

Ordem de Compra: 1850/2009

Fornecedor: DIZALMO DA SILVA - CPF: 777.741.679-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE ENTREGA DE PANFLETOS	UN	1,00	185,0700	185,07

Ordem de Compra: 1851/2009

Fornecedor: PAULO ROBERTO DA SILVA CUNHA - CPF: 424.401.300-87

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVIÇO DE CALCETEIRO	MO	1.127,00	7,0000	7.889,00

Ordem de Compra: 1852/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MONTAGEM	MO	4,00	15,0000	60,00
002	CAMARA NOVA	MO	1,00	30,0000	30,00
003	TIP TOP	MO	1,00	7,0000	7,00
004	CONSERTO	MO	1,00	35,0000	35,00
005	SOCORRO	MO	1,00	20,0000	20,00
006	TROCA DE PNEU	MO	1,00	12,0000	12,00
007	MONTAGEM PNEU	MO	1,00	15,0000	15,00
008	CONSERTO CARRINHO	MO	1,00	5,0000	5,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.503.475/0001-54
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Junho

009	MONTAGEM	MO	3,00	15,0000	45,00
010	CONSERTO	MO	1,00	20,0000	20,00
011	TIP TOP	MO	1,00	12,0000	12,00
012	CONSERTO	MO	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 1853/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO	MO	2,00	20,0000	40,00
002	CONSERTO	MO	1,00	20,0000	20,00
003	MONTAGEM	MO	6,00	15,0000	90,00
004	CONSERTO	MO	1,00	7,0000	7,00
005	CONSERTO	MO	3,00	20,0000	60,00
006	TIP TOP	MO	1,00	12,0000	12,00

Ordem de Compra: 1854/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TROCA COLMEIA	MO	1,00	1.150,0000	1.150,00

Ordem de Compra: 1855/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	VALVULAS ESC	pç	6,00	18,6000	111,60
002	GUIAS DE ESCAPE	pç	6,00	11,5000	69,00
003	GUIAS ADMISSAO	pç	6,00	11,5000	69,00
004	SEDES DE VALVULAS	pç	6,00	14,8000	88,80
005	VEDADOR VALVULA	pç	12,00	10,5000	126,00

Ordem de Compra: 1856/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	EMBUTIR ACENTO DE VALVULAS	MO	1,00	81,1000	81,10
002	ESMERILHAR VALVULAS	MO	1,00	71,0000	71,00
003	PLAINAR CABECOTE	MO	1,00	168,0000	168,00
004	PLAINAR LATERAL DO CABEÇOTE	MO	1,00	72,0000	72,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.503.475/0001-54
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Junho

005	RETIFICAR ASSENTO DE VALVULA	MO	1,00	100,0000	100,00
006	RETIFICAR VALVULAS	MO	6,00	8,3333	50,00
007	TESTAR CABECOTE	MO	1,00	67,8000	67,80
008	TROCAR GUIAS	MO	1,00	81,1000	81,10
009	MAO DE OBRA COLOCAR ESTOJO	MO	1,00	32,0000	32,00

Ordem de Compra: 1857/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MOLA VW 18.1	pç	1,00	172,4500	172,45
002	MOLA VW 55-1	pç	1,00	53,2800	53,28
003	MOLA VW 55.3	pç	1,00	39,2600	39,26
004	PINO C M12X6	pç	1,00	13,8200	13,82
005	PORCA M125	pç	1,00	0,5600	0,56
006	PINO C 1/2 X 8 CL	pç	1,00	10,1800	10,18
007	PORCA 1/25	pç	1,00	0,6600	0,66
008	PINO C 7/16 X 4	pç	1,00	3,6400	3,64
009	PORCA 7/16 S	pç	1,00	0,3400	0,34
010	REBITE	pç	2,00	1,5000	3,00
011	GRAMPO 7/8X77X500	pç	1,00	39,9200	39,92
012	PORCA 7/8 - DUPLA	pç	2,00	2,4800	4,96
013	BUCHA 09915	pç	4,00	35,0000	140,00
014	BUCHA 2061	pç	2,00	4,7000	9,40
015	MOLA VW 129.9	pç	1,00	113,5600	113,56
016	PINO C 9/16 X 7	pç	1,00	7,3200	7,32
017	PORCA 9/16 S	pç	1,00	0,7200	0,72
018	PORCA 7/8 - DUPLA	pç	1,00	2,4800	2,48
019	DESLIZANTE	pç	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 1858/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FX	MO	3,00	35,0000	105,00
002	C/ FX	MO	1,00	18,0000	18,00

Ordem de Compra: 1859/2009

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.503.475/0001-54
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Junho

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ACESSO ADSL TURBO 400	mês	7,00	14,9000	104,30

Ordem de Compra: 1860/2009
Fornecedor: AGA RADIADORES LTDA ME - CNPJ: 04.991.049/0001-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO E LIMPEZA RADIADOR	MO	1,00	185,0000	185,00

Ordem de Compra: 1861/2009
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: 1862/2009
Fornecedor: J.J.W. SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 85.187.326/0001-22

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LEITOR CÓDIGO BARRAS / BOLETO BANCÁRIO	pç	1,00	119,0000	119,00

Ordem de Compra: 1863/2009
Fornecedor: AGREMIX COM. AGREGADOS LTDA - CNPJ: 03.195.384/0001-33

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

Ordem de Compra: 1864/2009
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: 1865/2009
Fornecedor: ROBERTO CRESCENCIO LUIZ ME - CNPJ: 02.571.954/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FLEXIVEIS DE ACO	pç	4,00	51,2500	205,00
002	REGISTRO DE ALTA PRESSAO	pç	3,00	17,0000	51,00
003	REGISTRO INDUSTRIAL	pç	1,00	45,0000	45,00
004	ESPALHADOR INDUSTRIAL	pç	4,00	13,5000	54,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.503.475/0001-54
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Junho

005	CACHIMBO INDUSTRIAL	pç	1,00	55,0000	55,00
006	ESPALHADOR INDUSTRIAL	pç	1,00	22,0000	22,00
007	PRESILHAS	pç	8,00	1,5000	12,00
008	INJETOR INDUSTRIAL	pç	8,00	5,0000	40,00

Ordem de Compra: 1866/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE SOLDA	pç	2,00	45,0000	90,00
002	SERVICO DE MAO DE OBRA DE 4 FOGOES INDUSTRIAIS	MO	1,00	195,0000	195,00

Ordem de Compra: 1867/2009

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	1,00	2.568,0000	2.568,00

Ordem de Compra: 1868/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	COMPILACAO, DIAGRAMACAO, IMPRESSAO, DIVULGACAO E DISTRIBUICAO DE PAGINA REF. ADMINISTRANDO NOS BAIRROS	UN	1,00	260,0000	260,00

Ordem de Compra: 1869/2009

Fornecedor: CHOCOLANDIA SOBELA LTDA - CNPJ: 76.587.419/0001-53

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ARCO BALOES	UN	2,00	60,0000	120,00
002	TOPIARAS BALAO	UN	59,00	4,2000	247,80

Ordem de Compra: 1870/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MALETA P/ NOTEBOOCK	pç	1,00	94,0000	94,00

Ordem de Compra: 1871/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.503.475/0001-54
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Junho

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SAIBRO PARA ESTRADA	m3	6,00	22,0000	132,00

Ordem de Compra: 1872/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ARGILA P/ JARDIM	m3	1,00	19,0000	19,00

Ordem de Compra: 1873/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ARGILA P/ JARDIM	m3	2,00	19,0000	38,00

Ordem de Compra: 1874/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ARGILA P/ JARDIM	m3	2,00	19,0000	38,00

Ordem de Compra: 1875/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FITA PH FIT-SOUTACHE-OU-PT	metros	10,00	1,0000	10,00

Ordem de Compra: 1876/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONJUNTO SINCROZIADO	UN	1,00	318,0800	318,08
002	ENGRENAGEM 1o	UN	1,00	235,2000	235,20
003	ENGRENAGEM 2o	UN	1,00	224,0000	224,00
004	ENGRENAGEM RE	UN	1,00	62,7200	62,72
005	JOGO DE ROLETES	UN	1,00	72,8000	72,80
006	ROLAMENTO	UN	1,00	50,4000	50,40
007	RETENTOR	UN	2,00	30,8000	61,60
008	JOGO DE TRAVAS	UN	1,00	34,7200	34,72
009	PINO CHORAO	UN	1,00	31,3600	31,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.503.475/0001-54
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Junho

010	JOGO DE JUNTA	UN	1,00	11,2000	11,20

Ordem de Compra: 1877/2009
Fornecedor: RENATO SCHUMANN ME - CNPJ: 81.304.313/0001-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA CONSERTO CAIXA DE CAMBIO	MO	1,00	616,0000	616,00

Ordem de Compra: 1878/2009
Fornecedor: GESSNER MATER. CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PINCEL 2"	pç	1,00	3,0900	3,09
002	CIMENTO saca 50kg.	cx	2,00	16,9000	33,80
003	OSMOCOLOR 3,6L - NOGUEIRA	gl	1,00	79,7400	79,74

Ordem de Compra: 1879/2009
Fornecedor: S.E. COM. MADEIRAS LTDA - CNPJ: 00.334.509/0001-70

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CANELAO	m3	0,56	1.705,0000	968,44

Ordem de Compra: 1880/2009
Fornecedor: VILI LUIZ OCHNER - CPF: 379.621.329-49

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	VASSOURA DE PALHA	UN	60,00	11,7000	702,00

Ordem de Compra: 1881/2009
Fornecedor: MARIO GUENTHER - CNPJ: 82.933.409/0001-25

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LIMPEZA RADIADOR	MO	1,00	180,0000	180,00

Ordem de Compra: 1883/2009
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1,00	4,5000	4,50
002	BOIA COMB	UN	1,00	27,3000	27,30
003	PARAF PHILIPS 5X12 PANELA	UN	5,00	0,1300	0,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.503.475/0001-54
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Junho

004	PRETO FOSCO SINT	lt	2,00	16,0000	32,00

Ordem de Compra: 1884/2009

Fornecedor: COPAPEL COM. REPR. PAPEL LTDA - CNPJ: 83.240.028/0001-23

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CERA BRAVO INCOLOR 5 L	gl	16,00	33,3500	533,60

Ordem de Compra: 1885/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CHAVE COMBINADA 3/8	pç	1,00	5,0000	5,00
002	CHAVE COMBINADA 7/16	pç	1,00	4,5000	4,50
003	CHAVE COMBINADA 1/2	pç	1,00	5,5000	5,50
004	CHAVE COMBINADA 9/16	pç	1,00	6,0000	6,00
005	CHAVE COMBINADA 5/8	pç	1,00	5,5000	5,50
006	CHAVE COMBINADA 11/16	pç	1,00	7,0000	7,00
007	CHAVE COMBINADA 3/4	pç	1,00	10,0000	10,00
008	CHAVE COMBINADA 13/16	pç	1,00	8,0000	8,00
009	CHAVE COMBINADA 15/16	pç	1,00	15,5000	15,50
010	CHAVE COMBINADA 1	pç	1,00	12,0000	12,00
011	CHAVE COMBINADA 1.1/16	pç	1,00	15,0000	15,00
012	CHAVE COMBINADA 1.1/8	pç	1,00	19,5000	19,50
013	CHAVE COMBINADA 1.1/4	pç	1,00	21,0000	21,00
014	CHAVE DE FENDA 3/8-10	pç	1,00	13,0000	13,00
015	CHAVE DE FENDA 5/16-6	pç	1,00	8,0000	8,00
016	CHAVE DE FENDA 1/4-5	pç	1,00	5,5000	5,50
017	CHAVE DE FENDA 3/16-5	pç	1,00	5,0000	5,00
018	CHAVE PHILLIPS 5/16-6	pç	1,00	9,5000	9,50
019	CHAVE COMBINADA 1.1/8	pç	1,00	7,5000	7,50
020	CHAVE PHILLIPS 1/4-4	pç	1,00	6,5000	6,50
021	CHAVE PHILLIPS 3/16-5	pç	1,00	6,0000	6,00
022	CHAVE DE GRIFFO TP AMERICANO 18	pç	1,00	42,0000	42,00
023	TESOURA CORTE CHAPA CORNETA DIREITA 283	pç	1,00	53,0000	53,00
024	CHAVE COMBINADA 8mm	pç	1,00	5,0000	5,00
025	CHAVE COMBINADA 9mm	pç	1,00	5,0000	5,00
026	CHAVE COMBINADA 10MM	pç	1,00	5,0000	5,00
027	CHAVE COMBINADA 11MM	pç	1,00	5,5000	5,50
028	CHAVE COMBINADA 12MM	pç	1,00	6,0000	6,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.503.475/0001-54
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Junho

029	CHAVE COMBINADA 13MM	pç	1,00	6,5000	6,50
030	CHAVE COMBINADA 14MM	pç	1,00	7,0000	7,00
031	CHAVE COMBINADA 15MM	pç	1,00	8,0000	8,00
032	CHAVE COMBINADA 16MM	pç	1,00	8,0000	8,00
033	CHAVE COMBINADA 17MM	pç	1,00	9,0000	9,00
034	CHAVE COMBINADA 18MM	pç	1,00	10,0000	10,00
035	CHAVE COMBINADA 19MM	pç	1,00	11,0000	11,00
036	CHAVE COMBINADA 20MM	pç	1,00	12,0000	12,00
037	CHAVE COMBINADA 21MM	pç	1,00	13,0000	13,00
038	CHAVE COMBINADA 22MM	pç	1,00	13,5000	13,50
039	CHAVE COMBINADA 23MM	pç	1,00	17,0000	17,00
040	CHAVE COMBINADA 24MM	pç	1,00	16,5000	16,50
041	CHAVE COMBINADA 26MM	pç	1,00	19,5000	19,50
042	CHAVE COMBINADA 27MM	pç	1,00	21,0000	21,00
043	CHAVE COMBINADA 28MM	pç	1,00	24,0000	24,00
044	CHAVE COMBINADA 30MM	pç	1,00	28,0000	28,00
045	CHAVE COMBINADA 1/4	pç	1,00	3,0000	3,00
046	CHAVE COMBINADA 5/16	pç	1,00	3,0000	3,00
047	TESOURA CORTE CHAPA CORNETA DIREITA 283	pç	1,00	53,0000	53,00
048	MORSA COORDENADA MCM109	pç	1,00	678,0000	678,00
049	SERRA TICO TICO DMT 750W STS750VP	pç	1,00	300,0000	300,00

Ordem de Compra: 1886/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REP PEDAL ACEL VW KOMBI 78 / PARCIAL	UN	1,00	21,4000	21,40

Ordem de Compra: 1887/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ESPALHADOR INDUSTRIAL	UN	5,00	12,0000	60,00
002	GRELHA FERRO FUNDIDO INDUSTRIAL	UN	2,00	25,0000	50,00
003	INJETOR INDUSTRIAL	UN	9,00	3,0000	27,00
004	MANGUEIRA	metros	1,00	8,0000	8,00
005	BRACADEIRA MANGUEIRA	UN	2,00	1,0000	2,00
006	REGISTRO INDUSTRIAL	UN	3,00	18,0000	54,00
007	REGULADOR	UN	6,00	6,0000	36,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.503.475/0001-54
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Junho

Ordem de Compra: 1888/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE REVISAO EM FOGAO	MO	2,00	125,0000	250,00

Ordem de Compra: 1889/2009

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	42,00	2,5200	105,84
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	64,00	6,4600	413,44
003	PEITO DE FRANGO CONGELADO, EM EMBALAGEM PLASTICA.DEVERA CONSTAR DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, FORNECEDOR E O PRODUTO COM REGISTRO NO SIF/SIE - SIM (NO CASO DA AVE SER ABATIDA NO MUNICIPIO DE TIMBO)	kg	69,00	3,2900	227,01

Ordem de Compra: 1890/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MANG. LONADA 3/4 OLEO	metros	2,00	31,0000	62,00
002	COXIM MOTOR TRAS.	UN	2,00	32,0000	64,00
003	CORREIA POLY-V	UN	1,00	47,0000	47,00
004	RETENTOR VIRABREQUIM	UN	1,00	40,0000	40,00
005	BOMBA D`AGUA	UN	1,00	275,0000	275,00
006	JUNTA TAMPA DISTRIBUIÇAO	UN	1,00	70,0000	70,00
007	ABRACADEIRA 5/8	UN	1,00	1,5000	1,50
008	ABRACADEIRA	UN	1,00	2,0500	2,05
009	ABRACADEIRA 2x2.1/2	UN	1,00	3,6000	3,60
010	ABRACADEIRA PLASTICA	UN	8,00	1,0000	8,00
011	TEXBLU	UN	1,00	16,0000	16,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.503.475/0001-54
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Junho

012	TAMPA VISOR BBA D AGUA MWM X10	UN	1,00	32,0000	32,00

Ordem de Compra: 1891/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	QUEROSENE	lt	2,00	4,9000	9,80

Ordem de Compra: 1892/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA	MO	1,00	510,0000	510,00
002	CONSERTO RADIADOR	MO	1,00	35,0000	35,00
003	LAVACAO	UN	1,00	6,0000	6,00

Ordem de Compra: 1893/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MASSA EPOXI SECAGEM 2HRS 100GRS	pç	1,00	3,1000	3,10

Ordem de Compra: 1894/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	RECAPADO LISO 11.00.22	pç	2,00	300,0000	600,00
002	MONTAGEM PNEUS	pç	2,00	15,0000	30,00
003	REMENDO E MONTAGEM	pç	1,00	20,0000	20,00
004	MANCHAO	pç	1,00	10,0000	10,00
005	CONSERTO PNEU	pç	1,00	10,0000	10,00
006	BALANCEAMENTO RODA	pç	2,00	30,0000	60,00
007	MONTAGEM PNEU E SOCORRO	pç	1,00	50,0000	50,00
008	MONTAGEM PNEU DE MÁQUINA	pç	1,00	35,0000	35,00
009	REMENDO E MONTAGEM	pç	1,00	40,0000	40,00
010	REMENDO E MONTAGEM	pç	2,00	75,0000	150,00
011	MANCHAO	pç	1,00	15,0000	15,00
012	MANCHAO	pç	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 1895/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.503.475/0001-54
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Junho

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CAMARA DE AR KM 24	pç	1,00	260,0000	260,00

Ordem de Compra: 1896/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BOMBA MANUAL GRAXA HIDROMAR S/TAMBOR	pç	1,00	98,0000	98,00

Ordem de Compra: 1897/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
010	TIJOLO MACICO - 12 CM DE LARGURA, 25 CM DE COMPRIMENTO, 6 CM DE ALTURA	UN	2.000,00	0,3000	600,00

Ordem de Compra: 1898/2009

Fornecedor: COMIS ARTEFATOS CIMENTO LTDA ME - CNPJ: 01.474.886/0001-78

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MEIO FIO 0,30x0,80x0,08	pç	20,00	9,0000	180,00

Ordem de Compra: 1899/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CANALETA SISTEMA X	pç	4,00	3,3000	13,20
002	TOMADA EXTERNA PARA CANALETA (2 PINOS)	pç	3,00	5,2000	15,60
003	GRAMPOS P/ FIXAÇÃO DE FIO	pç	2,00	1,0000	2,00
004	CONEXOES SX	pç	2,00	1,5000	3,00

Ordem de Compra: 1900/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CADEADO 35MM	pç	2,00	12,5000	25,00
002	CADEADO 30MM	pç	2,00	10,1000	20,20
003	CADEADO 25MM	pç	1,00	8,8000	8,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.503.475/0001-54
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Junho

Ordem de Compra: 1901/2009

Fornecedor: INSPECAR LTDA - CNPJ: 01.183.238/0004-05

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	INSPECAO DE SEGURANCA VEICULAR	MO	3,00	250,0000	750,00

Ordem de Compra: 1902/2009

Fornecedor: SHANNON KATRYN LOCH - CPF: 010.100.159-23

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE EDUCADORA INFANTIL	MO	1,00	320,0000	320,00

Ordem de Compra: 1903/2009

Fornecedor: R.H. AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 00.682.614/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FSC06-1/4 EPC06-602 CON RETA	pç	5,00	1,7000	8,50
002	PVN385140-00A VÁLVULA PNEUM. SÉRIOE PVN	pç	1,00	139,3000	139,30
003	FSE06-1/8 EPL06-501 COTOVELO	pç	1,00	2,2000	2,20

Ordem de Compra: 1904/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PARAFUSO ALLEN C/ CAB NC 1/2 X 1 1/2	pç	4,00	1,0400	4,16
002	ARRUELA PRESSAO 1/2 - MEDIA	pç	0,04	12,3100	0,49
003	PARAFUSO SEXT. MA 8.8 16x50	pç	4,00	3,5400	14,16
004	PORCA SEXT. 8.8 NA 16	pç	4,00	3,1875	12,75
005	QUEBRA DEDO 3/8	pç	10,00	3,1900	31,90
006	PARAFUSO SEXT. NA 8.8 16x100	pç	1,00	4,7000	4,70
007	PORCA A TRAV NC 9/16	pç	1,00	2,7000	2,70
008	PORCA A TRAV NC 9/16	pç	1,00	2,7000	2,70
009	PARAFUSO SEXTAVADO	pç	1,00	3,2300	3,23
010	TRABASIL RA3-15GR	pç	1,00	15,8300	15,83
011	PORCA	pç	3,00	1,5100	4,53
012	REBITES ALUMÍNIO 412	pç	100,00	0,0700	7,00
013	PINOS ELAST 10 X 90	pç	1,00	1,8500	1,85
014	PINOS ELAST 6 X 50	pç	1,00	0,6500	0,65
015	PINOS ELAST 6 X 50	pç	1,00	0,5900	0,59
016	CADEADO 30MM	pç	1,00	12,8400	12,84
017	PINOS ELAST 10 X 90	pç	1,00	1,8500	1,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.503.475/0001-54
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Junho

018	PINOS ELAST 7x50	pç	1,00	0,7900	0,79
Ordem de Compra: 1905/2009					
Fornecedor: COM. PARAF. FERRAGENS BERTOLDI LTDA ME - CNPJ: 83.633.438/0001-34					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MANILHA 1/2	pç	2,00	4,1300	8,26
002	MANILHA 5/8	pç	2,00	8,1300	16,26
003	OLHAL	pç	2,00	17,7400	35,48
004	CADEADO 20MM	pç	1,00	8,0000	8,00
005	FECHO CHATO	pç	1,00	2,3600	2,36
006	REBITES ALUMÍNIO 512	pç	20,00	0,1000	2,00
007	REBITE ALUMÍNIO 410	pç	25,00	0,0600	1,50
008	SERRA TICO TICO	pç	5,00	2,8700	14,35
009	PARAF SEX NC 8.8, 7/16x2	pç	2,00	1,5700	3,14
010	ARRUELA LISA POLEG. 7/8	pç	4,00	0,5800	2,32
011	PARAF SEX MA 8.8. 12x70	pç	1,00	2,7100	2,71
012	PARAF SEX MA 8.8. 12x90	pç	1,00	2,7600	2,76
013	CORRENTE SOLDADA EC 9.5MM	kg	12,60	13,8200	174,13
014	GRAMPO R 4,0x90	pç	4,00	2,6400	10,56
015	MOSQUETÃO C/ TRAVA 10x100 VONDER	pç	4,00	5,8100	23,24
016	GRAMPO R 4,0x90	pç	4,00	2,6400	10,56
017	ESTICAD. P/ CABO 3/4	pç	2,00	28,1200	56,24
018	CORRENTE VITORIAS/FIN N6 ZINC.	metros	1,50	2,1100	3,17
019	PARAF SEX NC 5.8. 5/16x3/4	pç	6,00	0,7300	4,38
020	REBITE INOX 4.8x19	pç	55,00	0,9400	51,70
021	PORCA SEX MB 24	pç	1,00	4,9500	4,95
022	PORCA SEX MA 24	pç	1,00	3,8700	3,87
023	PORCA A TRAV MA 12	pç	2,00	1,7300	3,46
024	ARRUELA LISA POLEG. 1/2	pç	4,00	0,2300	0,92
025	PARAF SEX NF 8.8. 3/8x4	pç	1,00	1,4700	1,47
026	PARAF SEX MA 8.8. 8x25	pç	8,00	0,6400	5,12
027	ARRUELA LISA M/M M8	pç	8,00	0,0700	0,56
028	PARAF SEX MA 8.8. 8x60	pç	1,00	0,9700	0,97
029	PORCA SEX 8.8. MA 8	pç	2,00	0,3300	0,66
Ordem de Compra: 1906/2009					
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
10.503.475/0001-54
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Junho

001	GOVERNADOR RCGO 0009.1	UN	1,00	136,0000	136,00
002	FILTRO DE AR	UN	1,00	81,0000	81,00
003	FILTRO DRENAGEM AGUA	UN	1,00	48,0000	48,00
004	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	1,00	20,0000	20,00
005	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	3,00	5,0000	15,00
006	JUNTA DISTRIBUICAO MT CUMMINS SERIE C	UN	1,00	25,0000	25,00
007	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 1907/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PARAFUSO	UN	2,00	5,2600	10,52
002	GARFO TRAMB DE MARCHA CARGO	UN	1,00	85,0000	85,00
003	RETENTOR OLEO ALAV TORRE CX	UN	1,00	8,7100	8,71

Ordem de Compra: 1908/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ARRUELA TRAVA EIXO TR FD 11130/1313 UDEX5119	UN	4,00	2,4200	9,68
002	BOR ESTAB VW 6.90 DT	UN	2,00	3,6800	7,36
003	BOR ESTAB VW 6.90 TR	UN	2,00	7,4000	14,80
004	EMBUCHAMENTO DIRECAO	jg	1,00	98,9300	98,93
005	REG FREIO VW 6.90/7.90 DT	UN	2,00	53,5000	107,00
006	BOR ESTAB VW 6.90 DT	UN	4,00	3,1000	12,40
007	BOR ESTAB VW 6.90 TR	UN	2,00	10,1000	20,20
008	ROLAMENTO RODA	UN	1,00	66,5000	66,50
009	RETENTOR RODA	UN	2,00	7,8800	15,76
010	LONA FREIO	jg	2,00	76,2000	152,40
011	RETENTOR RODA	UN	2,00	6,2500	12,50
012	REP CX DIR FD/GM/VW F-600 72/ F-11000 /81	UN	1,00	115,5000	115,50
013	FLEXIVEL FREIO DIANT	UN	2,00	20,7800	41,56
014	CABO FREIO DE MAO	UN	1,00	66,3500	66,35
015	CABO FREIO DE MAO	UN	1,00	50,2000	50,20
016	CIL RD VW 680/690/790/7110 DT/TR D/E	UN	4,00	66,1000	264,40
017	ROLAMENTO RODA	UN	2,00	59,0000	118,00
018	ROLAMENTO RODA	UN	2,00	42,0000	84,00
019	CORREIA VW CAM MWM D229 /94 GIR ALT BA	UN	1,00	13,6000	13,60
020	REBITE LONA FREIO ALUMINIO 13X12	UN	50,00	0,3000	15,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.503.475/0001-54
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Junho

021	REBITE LONA FREIO ALUMINIO 13X14	UN	100,00	0,2100	21,00
022	PARAFUSO RODA	UN	1,00	11,5500	11,55
023	LONA FREIO	jg	1,00	76,2000	76,20
024	CRUZETA COL DIR MB/SCANIA/VOLVO STAHL CZ 259	UN	1,00	35,0000	35,00
025	SETOR CX DIR GM D-60/70/80 78/84 VW 6.90/7.90	UN	1,00	385,2000	385,20
026	TAMPA CAIXA DIRECAO	UN	1,00	41,5000	41,50
027	ROSCA SEM FIM	UN	1,00	159,3000	159,30

Ordem de Compra: 1909/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TERMINAL	UN	1,00	17,0000	17,00
002	TERMINAL	UN	1,00	27,0000	27,00
003	CRUZETA	UN	1,00	39,0000	39,00
004	CONJUNTO COROA PINHAO	UN	1,00	980,0000	980,00
005	JUNTA	UN	1,00	5,0000	5,00
006	COLA	UN	1,00	7,0000	7,00
007	FIXADOR	UN	1,00	132,2000	132,20
008	TERMINAL FLANGE	UN	1,00	397,2000	397,20
009	DISCO	UN	2,00	17,0000	34,00
010	ARTICULACAO	UN	2,00	80,0000	160,00
011	GUARDA PO FREIO	UN	4,00	4,8000	19,20

Ordem de Compra: 1910/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA	MO	1,00	174,7500	174,75

Ordem de Compra: 1911/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PARAF SEXT 10X70MM PASSO 1,50 MA	UN	12,00	1,4600	17,52
002	BRACADEIRA MANG R.S.FIM 22X32MM LA MM 092232	UN	2,00	1,7000	3,40
003	BRACADEIRA MANG R.S.FIM 51X64MM LA MM 195164	UN	6,00	2,1200	12,72
004	VALV TERM DIE CUMMINS MT 250HP	UN	1,00	260,0000	260,00
005	MANGUEIRA TURBINA RETORNO OLEO	UN	1,00	5,1500	5,15
006	FILTRO DRENO AGUA FD CARGO	UN	1,00	32,7000	32,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.503.475/0001-54
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Junho

007	FILTRO COMB D CUMMINS FD/SC/VOLVO FRAM P-4102	UN	1,00	13,7100	13,71
008	RETENTOR VIRABREQUIM	UN	1,00	95,0000	95,00
009	FILTRO COMB D VW CUMMINS	UN	1,00	18,5000	18,50
010	JUNTA MT CUMMINS 6C/6CT/6CTA C/VED	jg	1,00	318,5000	318,50
011	CORREIA	UN	1,00	78,0000	78,00
012	PISTA RETENTOR VIRABR MT CUMMINS DT	UN	1,00	230,0000	230,00
013	CONEXAO RAPIDA COMPLETA	UN	2,00	12,4000	24,80
014	BOR ESTAB VW 6.90 TR	UN	2,00	10,1000	20,20
015	TUBO TEFLON 4x6mm	metros	1,50	2,2466	3,37
016	LANTERNA TRASEIRA	UN	2,00	36,5500	73,10
017	LENTE L ADAPT UNIV LAT AMBAR P/LANT	UN	2,00	1,5600	3,12
018	FILTRO DE AR	UN	1,00	49,2000	49,20
019	LENTE L LAT CARRETA UNIV	UN	1,00	1,0200	1,02

Ordem de Compra: 1912/2009

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: 1913/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REVELACAO DE FOTOS	UN	19,00	0,8000	15,20

Ordem de Compra: 1914/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE PLOTAGEM	UN	225,00	1,8866	424,50

Ordem de Compra: 1915/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	GAS P/13	UN	1,00	42,5000	42,50

Ordem de Compra: 1916/2009

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.503.475/0001-54
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Junho

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REPOLHO HIBRIDO FUYUTOYO	UN	1,00	150,8000	150,80
002	COUVE FLOR TERESOPOLIS 100GR	UN	1,00	23,4300	23,43

Ordem de Compra: 1917/2009

Fornecedor: INSPECAR LTDA - CNPJ: 01.183.238/0004-05

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	INSPECAO DE SEGURANCA VEICULAR	pç	1,00	250,0000	250,00

Ordem de Compra: 1918/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FIO AUTO 6mm	metros	100,00	1,7500	175,00
002	TOMADA 30 AMP	UN	10,00	3,5000	35,00
003	TOMADA LUMIBRAS TRIFASICA - 30A	UN	5,00	3,2000	16,00
004	FITA VEDA ROSCA	UN	2,00	7,1000	14,20
005	GRAMPOS	UN	5,00	1,0000	5,00
006	FITA NYLON	UN	2,00	4,4000	8,80
007	LAMPADA INCANDECENTE 100W	UN	4,00	1,5000	6,00
008	ADESIVO	UN	2,00	6,8000	13,60
009	TUBO SOLD 20	UN	36,00	1,6000	57,60
010	FIO AUTO 2,5MM	metros	120,00	0,5600	67,20
011	JOELHO 90 PVC	UN	10,00	0,4000	4,00
012	TORNEIRA JARDIM	UN	2,00	2,5000	5,00
013	LUVA SOLDÁVEL DE 25MM - PVC NBR 5648	UN	2,00	2,8000	5,60
014	LUVA SOLDAVEL TIGRE 25MM	UN	5,00	3,1000	15,50
015	SOQUETE FIXO	UN	4,00	3,3000	13,20
016	ABRACADEIRA	UN	10,00	0,6000	6,00
017	ADAPTADOR CURTO 25mm	UN	6,00	0,5000	3,00
018	MANGUEIRA	UN	2,00	0,5000	1,00
019	BICO TORNEIRA	UN	2,00	0,5000	1,00

Ordem de Compra: 1919/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	GRAMPOS	UN	2,00	1,0000	2,00
002	PINO TRIFASICO 20 AMP	UN	1,00	6,6000	6,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.503.475/0001-54
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Junho

003	REPARO VALVULA	UN	1,00	34,5000	34,50
004	SILICONE	UN	2,00	10,5000	21,00
005	ENGATE	UN	1,00	12,5000	12,50
006	PARAFUSO WC	UN	10,00	2,4500	24,50
007	ARGAMASSA AC2	UN	2,00	24,9000	49,80

Ordem de Compra: 1920/2009

Fornecedor: FUND. SINODAL PRAESES STOER - CNPJ: 02.904.695/0001-61

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LOCACAO DE SALA P/ REUNIAO	UN	1,00	714,0000	714,00

Ordem de Compra: 1921/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	HIGIENIZACAO DE BANHEIRO QUIMICO	UN	3,00	53,3333	160,00

Ordem de Compra: 1922/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LIXEIRO P/ ESCRITORIO	pç	2,00	9,8000	19,60
002	GRAMPO 26/6 C/5000	IN.	5,00	5,5500	27,75
003	CANETAS	pç	6,00	4,2000	25,20

Ordem de Compra: 1923/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TAPETE EMBORRACHADO	metros	8,00	24,5000	196,00

Ordem de Compra: 1924/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PASSAGENS AEREAS	UN	1,00	719,5900	719,59

Ordem de Compra: 1925/2009

Fornecedor: RODRIGO TIAGO RETKE - CPF: 057.556.499-79

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.503.475/0001-54
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Junho

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE ESTOFADOR	UN	1,00	347,8600	347,86

Ordem de Compra: 1926/2009
Fornecedor: M.T.M. AUTO CENTER COM. BATERIAS LTDA - CNPJ: 79.412.342/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BOIA TANQUE	UN	1,00	43,0000	43,00
002	CONTATO BUZINA	UN	1,00	13,0000	13,00

Ordem de Compra: 1927/2009
Fornecedor: M.T.M. AUTO CENTER COM. BATERIAS LTDA - CNPJ: 79.412.342/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA TROCA BOIA E SERVIÇO BUZINA	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 1928/2009
Fornecedor: FERRO VELHO TIMBO LTDA ME - CNPJ: 80.711.187/0001-70

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PEDAL ACELERADOR	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 1929/2009
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CABO ACELERADOR	UN	1,00	8,5000	8,50

Ordem de Compra: 1930/2009
Fornecedor: COML. MOLAS MENESTRINA LTDA EPP - CNPJ: 79.290.862/0002-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SUPORTE	UN	2,00	196,1300	392,26
002	PARAFUSO 1/2x2	UN	8,00	2,5000	20,00
003	PORCA 1/2	UN	8,00	1,0500	8,40
004	PARAFUSO 5/8 X 5	UN	4,00	7,7300	30,92
005	PORCA 5/8 TORQUE	UN	4,00	1,7400	6,96
006	MACARICO	IN.	1,00	15,0000	15,00
007	CHAPAS	UN	4,00	15,3300	61,32
008	BUCHA 3001	UN	2,00	11,3500	22,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.503.475/0001-54
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Junho

Ordem de Compra: 1931/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SUPORTE	MO	2,00	30,0000	60,00
002	HORA DE SERVICO	MO	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 1932/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CAPA	pç	1,00	110,0000	110,00
002	CONE	pç	1,00	285,0000	285,00
003	CAPA	pç	1,00	165,0000	165,00
004	CONE	pç	1,00	315,0000	315,00
005	RETENTOR	pç	1,00	69,0000	69,00

Ordem de Compra: 1933/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	RETENTOR	pç	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 1934/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	INSERT. TUBO TEFLON 1/2	UN	1,00	1,1600	1,16
002	BOR VIGIA GM CAM/PICK-UP /84 PQ	UN	1,00	27,3000	27,30
003	CONE P/ CANO DE COBRE	UN	1,00	1,6500	1,65
004	FILTRO OLEO	UN	1,00	27,8200	27,82
005	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	2,00	9,7600	19,52
006	DEBRUM ACABAMENTO UNIV CASCA COBRA	metros	2,00	4,4000	8,80
007	VALV ELETROMAGNETICA 12V	UN	1,00	63,2100	63,21
008	FILTRO DRENO AGUA FD CARGO	UN	1,00	27,0000	27,00
009	FECH CAPO DT MB CAM 90/SUP	UN	1,00	64,5600	64,56
010	FILTRO OLEO VW CUMMINS 6CT 8.3 92/	UN	1,00	58,8000	58,80

Ordem de Compra: 1935/2009

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.503.475/0001-54
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Junho

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FAIXA REFLEXIVA LATERAL ADESIVA	UN	7,00	4,7500	33,25
002	ALAV PEDAL ACEL VW CAM S/ FREIO MT	UN	1,00	19,8000	19,80

Ordem de Compra: 1936/2009
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PRISIONEIRO	UN	3,00	3,1000	9,30
002	PORCA PRIS CABECOTE MT VW AR 10MM	UN	3,00	0,8000	2,40
003	JUNTA ESCAPE	UN	1,00	6,8200	6,82
004	JUNTA COL ESC MT MUM D-225-226-229	UN	4,00	3,0100	12,04
005	JUNTA COL ADM/ESC MT	UN	4,00	1,1000	4,40

Ordem de Compra: 1937/2009
Fornecedor: GRAFTIM SERV. GRAFICOS LTDA ME - CNPJ: 08.656.943/0001-89

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CARIMBO AUTOMATICO	UN	2,00	22,0000	44,00

Ordem de Compra: 1938/2009
Fornecedor: HAMANN MAT. CONSTRUCAO LTDA ME - CNPJ: 03.941.012/0001-09

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

Ordem de Compra: 1939/2009
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: 1940/2009
Fornecedor: HAMANN MAT. CONSTRUCAO LTDA ME - CNPJ: 03.941.012/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	VASO SANITARIO BRANCO COM ASSENTO	UN	2,00	56,1000	112,20

Ordem de Compra: 1941/2009
Fornecedor: POSTO ALEXANDRE LTDA - CNPJ: 95.801.668/0002-25

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.503.475/0001-54
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Junho

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	GASOLINA COMUM	lt	200,00	2,5000	500,00
002	QUEROSENE	lt	80,00	3,4000	272,00

Ordem de Compra: 1942/2009
Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA - IEL SC - CNPJ: 83.843.912/0001-52

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TAXA DE AGENCIAMENTO DE ESTAGIARIOS	UN	2,00	29,0000	58,00

Ordem de Compra: 1943/2009
Fornecedor: QUIMAK IND. COM. LTDA - CNPJ: 01.868.767/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SOLUPAN ROXO ATIVADO	Tb	2,00	980,0000	1.960,00
002	SILICONE LIQUIDO	lt	20,00	15,0000	300,00

Ordem de Compra: 1944/2009
Fornecedor: SUPERMERCADO KRUEGER LTDA - CNPJ: 04.246.547/0001-22

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	COXA E SOBRECOXA DE FRANCO S/ PORCAO DORSAL. CONGELADA. DEVERA CONSTAR DATA FABRICACAO E VALIDADE. FORNEDOR E PRODUTO COM REGISTRO NO SI/SIE/SIM (NO CASO DA AVE SER ABATIDA NO MUNICIPIO DE TIMBO). PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 4 MESES.	kg	153,00	2,8400	434,52

Ordem de Compra: 1945/2009
Fornecedor: XANDANA TRANSP. LTDA - CNPJ: 79.424.842/0001-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	GAS P/13	UN	1,00	34,9000	34,90

Ordem de Compra: 1946/2009
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FLEXIVEL DE FREIO	UN	1,00	7,5000	7,50
002	BRACADEIRA MANGUEIRA	UN	4,00	0,7000	2,80
003	BRACADEIRA MANG R.S.FIM 9X13MM LARG 9MM	UN	4,00	0,7000	2,80
004	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1,00	5,4000	5,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.503.475/0001-54
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Junho

Ordem de Compra: 1947/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ACUCAR 5KG	PCT	4,00	6,4500	25,80

Ordem de Compra: 1948/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	COPOS DESC. 150ml	CENTO	25,00	1,9500	48,75
002	COPO DESC. 080ml C/ 100UND	CENTO	20,00	1,7900	35,80
003	GUARDANAPOS	PCT	20,00	0,8900	17,80

Ordem de Compra: 1949/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PANO PERFEX	PCT	2,00	4,4500	8,90
002	SACO P/ LIMPEZA - PANO DECHAO	UN	10,00	2,9900	29,90
003	SACOS VAZIOS PANO COMUM	UN	10,00	2,7900	27,90
004	SABAO EM PO	UN	2,00	4,4500	8,90
005	SABAO EM PO OMO MULTI ACAO 1KG	IN.	2,00	5,9900	11,98
006	SABAO EM PEDRA	UN	2,00	7,9500	15,90

Ordem de Compra: 1950/2009

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

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

Ordem de Compra: 1951/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	JUNTA	UN	1,00	31,8600	31,86
002	TAMPA	UN	1,00	1.418,1400	1.418,14

Ordem de Compra: 1952/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.503.475/0001-54
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Junho

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BATERIA 12V 7AH	pç	2,00	70,0000	140,00
002	TRANSFORMADOR PARA NO BREAK	pç	1,00	110,0000	110,00

Ordem de Compra: 1953/2009

Fornecedor: ARTEPLACAS IND.PLACAS ART.METAIS LTDA ME - CNPJ: 78.631.694/0006-67

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PLACA DIANTEIRA E TRASEIRA OFICIAL MFT-3355	UN	1,00	52,0000	52,00

Ordem de Compra: 1954/2009

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: 1955/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ALMOFADA	PAR	2,00	8,2000	16,40
002	FECHO CINTO SEGURANCA	UN	1,00	17,7000	17,70
003	CINTO SEG MOTORISTA RETRATIL	UN	1,00	115,1000	115,10

Ordem de Compra: 1956/2009

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

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

Ordem de Compra: 1957/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	KIT REPARO	UN	1,00	52,7000	52,70

Ordem de Compra: 1958/2009

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



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.503.475/0001-54
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Junho

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONEXAO RAPIDA	UN	2,00	12,4000	24,80
002	BOR ESTAB VW 6.90 TR	UN	2,00	10,1000	20,20
003	TUBO TEFLON 4x6mm	UN	1,00	3,3700	3,37
004	LANTERNAS	UN	2,00	36,5500	73,10
005	LENTE L ADAPT UNIV LAT AMBAR P/LANT	UN	2,00	1,5600	3,12
006	FILTRO AR	UN	1,00	49,2000	49,20
007	LENTE L LAT CARRETA UNIV	UN	1,00	1,0200	1,02

Ordem de Compra: 1959/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	POSTE 08 METROS	pç	1,00	198,0000	198,00
002	FIO AUTO 10,00MM	metros	400,00	3,0300	1.212,00
003	ARMAÇÃO 04 POLOS	pç	1,00	22,5000	22,50
004	PARAFUSOS	pç	12,00	0,5000	6,00
005	FIO AUTO 2,50MM	metros	200,00	0,7500	150,00
006	FIO AUTO 1,50MM	metros	200,00	0,4700	94,00
007	MORDENTES	pç	100,00	0,2000	20,00
008	PINO OLHAL	pç	2,00	2,2000	4,40
009	MEDIDOR TRIFÁSICO	pç	1,00	88,9000	88,90
010	DISJUNTOR 70A	pç	1,00	49,5000	49,50
011	HASTE TERRA	pç	1,00	12,1000	12,10
012	ROLDANAS	pç	8,00	2,0000	16,00
013	ELETRODUTO 2"	pç	4,00	18,7000	74,80
014	CABECOTE	pç	2,00	6,0000	12,00
015	CURVA ELETR. 180	pç	2,00	8,0000	16,00
016	LUVA 2"	pç	6,00	2,6000	15,60
017	ELETRODUTO 1"	pç	1,00	5,7000	5,70
018	CINTA AÇO 1 MTS	pç	6,00	2,2000	13,20
019	SILICONE	pç	1,00	9,9000	9,90

Ordem de Compra: 1960/2009

Fornecedor: VILMAR KLEMANN - CPF: 901.470.309-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE GESTAO E PLANEJAMENTO EDUCACIONAL	MO	1,00	4.000,0000	4.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.503.475/0001-54
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Junho

Ordem de Compra: 1961/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CABO FLEXIVEL	metros	75,00	1,4000	105,00
002	DIJUNTOR MONOFASICO	pç	1,00	12,3000	12,30
003	CANAFLEX PEVEDUTO CORRUGADO	metros	4,00	1,6000	6,40
004	CONECTORES	pç	4,00	3,4500	13,80
005	DIJUNTOR 20 AP	pç	3,00	6,7500	20,25

Ordem de Compra: 1962/2009

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	69,00	6,4500	445,05
002	FIGADO DE GADO (BIFE) EM EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE E RESISTENTE, PRODUTO COM REGISTRO NO SIF/SIE	kg	2,05	6,4800	13,28
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	200,00	2,5200	504,00
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	68,00	6,4600	439,28
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	18,00	2,8000	50,40

Ordem de Compra: 1963/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.503.475/0001-54
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Junho

001	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 250w	pç	1,00	49,0000	49,00

Ordem de Compra: 1964/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ANGELIM SERRADO EM BRUTO	m3	0,45	1.200,0000	540,00
002	CANELAO SERRADO EM BRUTO	m3	0,25	650,0000	162,50

Ordem de Compra: 1965/2009

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

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

Ordem de Compra: 1966/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	KIT EMBREAGEM	jg	1,00	1.255,0000	1.255,00
002	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	pç	1,00	90,0000	90,00
003	ROLAMENTO DIVERSOS	pç	1,00	20,0000	20,00
004	RETENTOR PILOTO	pç	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 1967/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	INTERMEDIÁRIO	pç	1,00	92,0000	92,00
002	FINAL	pç	1,00	99,0000	99,00
003	ABRAÇADEIRA	pç	1,00	5,0000	5,00

Ordem de Compra: 1968/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BRACADEIRA S/ FIM	pç	2,00	1,0000	2,00
002	MANGUEIRA PLAST.	metros	1,00	2,0000	2,00
003	FLEXIVEL FILTRO DIESEL PERKINS 4236 033757	pç	1,00	16,0000	16,00
004	GUARDA PO ALAVANCA MARCHA	pç	1,00	6,0000	6,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.503.475/0001-54
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Junho

005	RETENTOR TORRE CX CAMBIO	pç	1,00	10,0000	10,00
006	RETENTOR RODA TRAS	pç	2,00	25,0000	50,00
007	ROLAMENTO RODA TR. EXT. VW/CARGO	pç	1,00	144,0000	144,00
008	ROLAMENTO RODA TR. INT. VW/CARGO	pç	1,00	151,0000	151,00
009	PATIM FREIO	pç	2,00	3,0000	6,00
010	REBITE LATONADO	pç	240,00	0,1600	38,40
011	LONA FREIO	jg	2,00	148,0000	296,00
012	FILTRO DRENAGEM AGUA	pç	1,00	34,0000	34,00
013	PORCA RODA	pç	1,00	7,0000	7,00
014	FILTRO DIRECAO HIDRAULICA ZF	pç	1,00	8,0000	8,00

Ordem de Compra: 1969/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE GUINCHO	MO	1,00	300,0000	300,00

Ordem de Compra: 1970/2009

Fornecedor: RALF WILLI MAUS - ME - CNPJ: 01.056.529/0001-90

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

Ordem de Compra: 1971/2009

Fornecedor: RALF WILLI MAUS - ME - CNPJ: 01.056.529/0001-90

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA TROCA SOLENOIDE	MO	1,00	170,0000	170,00

Ordem de Compra: 1972/2009

Fornecedor: RALF WILLI MAUS - ME - CNPJ: 01.056.529/0001-90

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ROTOR DE ALTERNADOR	UN	1,00	89,8000	89,80
002	ROLAMENTO	UN	2,00	14,2000	28,40
003	ATUADOR COM GIRO	UN	1,00	91,0000	91,00
004	FAROL DIANTEIRO	UN	1,00	69,0000	69,00
005	LAMPADAS	UN	2,00	24,0000	48,00

Ordem de Compra: 1973/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.503.475/0001-54
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Junho

Fornecedor: RALF WILLI MAUS - ME - CNPJ: 01.056.529/0001-90

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA CONSERTO	MO	1,00	180,0000	180,00

Ordem de Compra: 1974/2009

Fornecedor: RALF WILLI MAUS - ME - CNPJ: 01.056.529/0001-90

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BENDIX	UN	1,00	52,0000	52,00
002	JOGO DE BOBINA	UN	1,00	98,0000	98,00
003	BUCHAS	UN	3,00	5,0000	15,00

Ordem de Compra: 1975/2009

Fornecedor: RALF WILLI MAUS - ME - CNPJ: 01.056.529/0001-90

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA CONSERTO	MO	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 1976/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	VISOR IND RESTRICAO FILTRO AR SECO	UN	1,00	60,4600	60,46
002	FILTRO AR FD/GM/VW/CBT JEEP	UN	1,00	35,2000	35,20
003	FILTRO AR VALMET TRATOR 68 SEM CICL	UN	1,00	327,4500	327,45

Ordem de Compra: 1977/2009

Fornecedor: T.F.K. USINAGEM E PRECISAO LTDA ME - CNPJ: 01.245.094/0001-21

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SOLDAR CHASSI	MO	1,00	140,0000	140,00
002	SOLDAR PECA DA MANGUEIRA RADIADOR	MO	1,00	49,0000	49,00
003	SOLDAR BOMBA DO HIDRAULICO	MO	1,00	6,0000	6,00
004	RECUPERAR HASTE	MO	1,00	45,0000	45,00
005	TORNEAR BICO MANGUEIRA	MO	2,00	73,5000	147,00
006	RECUPERAR ACOPLAMENTO DA BOMBA	MO	1,00	56,0000	56,00
007	EMBUCHAMENTO E RECUPERAR RAMPA	MO	1,00	4.347,0000	4.347,00
008	EMBUCHAMENTO	MO	1,00	190,0000	190,00
009	RECUPERAR BALANCEIRO	MO	1,00	601,0000	601,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.503.475/0001-54
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Junho

Ordem de Compra: 1978/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PONTEIRA CARDAN FD F-750/VW 13.130	UN	1,00	133,9000	133,90
002	ROLAM CARDAN FD/GM/DODGE 40MM C/SUP	UN	1,00	63,8000	63,80
003	CABO ACELERADOR	UN	2,00	14,0100	28,02
004	BRACADEIRA DESCARGA	UN	1,00	5,4000	5,40
005	COXIM RADIADOR	UN	2,00	10,1000	20,20
006	TUBO MT FD WILLYS F-75/RURAL 6C	UN	1,00	70,9000	70,90
007	TUBO INTERM FD WILLYS JEEP 6C 65/	UN	1,00	34,5100	34,51
008	MOLA REF PEDAL EMBR FD JEEP	UN	1,00	8,4700	8,47
009	TUBO MT FD WILLYS JEEP 6C 60/75	UN	1,00	35,0000	35,00
010	TUBO TERM FD JEEP 6C	UN	1,00	20,0000	20,00
011	BRACADEIRA DESC 45MM 1.3/4" TIPO G	UN	3,00	2,7000	8,10
012	COPO PLASTICO FILTRO AR	UN	1,00	6,5200	6,52

Ordem de Compra: 1979/2009

Fornecedor: T.F.K. USINAGEM E PRECISAO LTDA ME - CNPJ: 01.245.094/0001-21

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TORNEAR PORCA GARRAFA DA DIRECAO	MO	1,00	124,0000	124,00

Ordem de Compra: 1980/2009

Fornecedor: T.F.K. USINAGEM E PRECISAO LTDA ME - CNPJ: 01.245.094/0001-21

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO ROCADEIRA DA TOBATA	MO	1,00	922,0000	922,00

Ordem de Compra: 1981/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CARTAO P/ CELULAR	pç	1,00	35,0000	35,00

Ordem de Compra: 1982/2009

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

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.503.475/0001-54
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Junho

Ordem de Compra: 1983/2009

Fornecedor: BREITKOPF MOTOS LTDA. - CNPJ: 02.430.943/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
002	MOTOCICLETA NOVA, 0KM, ANO/MODELO 2009, FABRICACAO NACIONAL, MOTOR MONOCILINDRICO, 4 TEMPOS, ARREFECIDO A AR, POTENCIA MINIMA 11,6CV, 124,7 CILINDRADAS, SISTEMA DE PARTIDA ELETRICA, TRANSMISSAO 05 VELOCIDADES, EQUIPADA COM BAULETO DE NO MINIMO 50LTS, COR BRANCA E DE PRODUCAO NORMAL	UN	1,00	6.600,0000	6.600,00

Ordem de Compra: 1984/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PNEU 165/70 13 6PS2	pç	1,00	172,0000	172,00

Ordem de Compra: 1985/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FILTRO LINHA 5 TOMADAS	UN	3,00	17,0000	51,00

Ordem de Compra: 1986/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICOS DE PUBLICACAO ON LINE	UN	1,00	185,0700	185,07

Ordem de Compra: 1987/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BUCHA COMPLETA RG FD9	pç	2,00	86,0000	172,00
002	KIT VEDACAO	pç	1,00	62,0000	62,00
003	EIXO	pç	1,00	129,0000	129,00
004	PINO TRAVA	pç	2,00	9,0000	18,00
005	PARAFUSOS	pç	12,00	0,4200	5,04
006	KIT OLEO MAT/LIMPEZA	pç	1,00	14,9600	14,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.503.475/0001-54
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Junho

Ordem de Compra: 1988/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICOS APLICADOS PARA DESMONTAR, RECUPERAR CUBODA CARCACA, MONTAGEM E AJUSTAGEM DE UMA RODA GUI FD9; SERVICOS APLICADOS P/ RECUPERAR COM SOLDA DE FERRO FUNDIDO DOIS MANCAIS DE RODA GUIA DO FD9 - M119	UN	1,00	836,0000	836,00

Ordem de Compra: 1989/2009

Fornecedor: ARTEPLACAS IND.PLACAS ART.METAIS LTDA ME - CNPJ: 78.631.694/0006-67

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PLACAS OFICIAIS MHH 9104	UN	1,00	52,0000	52,00

Ordem de Compra: 1991/2009

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	CHAVE BIELA GEDORE 8MM	UN	1,00	19,0000	19,00
003	CHAVE COMBINADA ROBUST 7MM	UN	1,00	5,5000	5,50
004	CHAVE COMBINADA ROBUST 8MM	UN	1,00	6,0000	6,00
005	CHAVE COMBINADA ROBUST 13 MM REF 082008	UN	1,00	8,5000	8,50
006	CHAVE ALLEN LONGA GEDORE 7MM	UN	1,00	5,5000	5,50
007	CHAVE DE FENDA GEDORE 1/4-5	UN	1,00	6,5000	6,50
008	CHAVE DE FENDA GEDORE 1/4-6	UN	1,00	7,5000	7,50

Ordem de Compra: 1992/2009

Fornecedor: SERRALHERIA METALURGICA INDUSTRIAL A.N.M. LTDA - CNPJ: 08.018.852/0001-18

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PORTA PANTOGRAFICA	UN	1,00	470,0000	470,00

Ordem de Compra: 1993/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA COLOCACAO	UN	1,00	80,0000	80,00
002	SERVICO DE SOLDA	UN	1,00	60,0000	60,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.503.475/0001-54
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Junho

Ordem de Compra: 1994/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CANELAO	m3	0,36	1.704,9861	615,50

Ordem de Compra: 1995/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MOLA FO-382.10	UN	1,00	43,4600	43,46
002	MOLA FO-382.12	UN	1,00	36,4500	36,45
003	MOLA FO-382.13	UN	1,00	28,0400	28,04
004	PINO C 1/2 X 8 CL	UN	1,00	10,1800	10,18
005	PORCA 1/2 S	UN	1,00	0,6600	0,66
006	FERRO	UN	1,00	10,0000	10,00
007	PARAFUSO 5/16x1	UN	2,00	1,5000	3,00
008	PORCA 5/16S	UN	2,00	0,3200	0,64
009	SOLDA MIG	metros	15,00	0,4000	6,00

Ordem de Compra: 1996/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE MONTAGEM DE FX	HORAS	1,00	35,0000	35,00
002	MAO DE OBRA	HORAS	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 1997/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REATOR CONV 40	pç	2,00	7,7200	15,44
002	SISTEMA X P/ TOMADA	pç	3,00	4,0700	12,21
003	CALHA FLUORESCENTE 2x40 COMPLETO	pç	1,00	45,3000	45,30
004	SOQUETE P/ FLUORESCENTE C/ PORTA STARTER	pç	2,00	3,7000	7,40
005	BUCHA PLASTICA 06	pç	6,00	0,0300	0,18
006	PARAFUSO AUTO. PANELA 4,2 X 38	pç	6,00	0,1500	0,90
007	SUPORTE P/ CALHA	pç	1,00	1,5000	1,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.503.475/0001-54
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Junho

Ordem de Compra: 1998/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	RELE	pç	2,00	15,0000	30,00
002	PORTA FUSIVEL	pç	4,00	7,0000	28,00
003	INDUZIDO	pç	1,00	118,0000	118,00
004	AUTOMATICO	pç	1,00	78,0000	78,00
005	JOGO ESCOVA	pç	1,00	24,0000	24,00
006	PORTA ESCOVA	pç	1,00	26,0000	26,00
007	BENDIX	pç	1,00	48,0000	48,00
008	BUCHAS	pç	2,00	10,0000	20,00
009	TERMINAL BATERIA	pç	1,00	8,0000	8,00
010	FOCOS	pç	2,00	2,0000	4,00
011	SOQUETE	pç	1,00	6,0000	6,00
012	LENTES	pç	1,00	8,0000	8,00
013	FIO 6/1	metros	5,00	6,0000	30,00
014	FIO 4/1	pç	5,00	4,0000	20,00
015	FIO 2/1	metros	10,00	3,0000	30,00
016	FIO 3/1	metros	10,00	3,5000	35,00
017	PRESILHAS	pç	20,00	0,3000	6,00
018	CHAVE DE LUZ	pç	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 1999/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO ELETRICO DO ARRANQUE, LUZES E INSTALACACAO COMPLETA.	MO	8,00	30,0000	240,00

Ordem de Compra: 2000/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BATERIA 70 AP	pç	1,00	230,0000	230,00
002	TERMINAL BATERIA	pç	2,00	7,0000	14,00

Ordem de Compra: 2001/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.503.475/0001-54
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Junho

001	CONSERTO PARTE ELETRICA	MO	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 2002/2009
Fornecedor: AUTO ELETRICA TIMBO LTDA ME - CNPJ: 83.547.406/0001-16

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	JOGO PALHETA	pç	1,00	98,0000	98,00
002	LENTES	pç	2,00	11,0000	22,00
003	FOCOS	pç	2,00	3,0000	6,00

Ordem de Compra: 2003/2009
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	MO	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 2004/2009
Fornecedor: AUTO ELETRICA TIMBO LTDA ME - CNPJ: 83.547.406/0001-16

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CHAVE GERAL	pç	1,00	85,0000	85,00
002	BATERIA 150 AP	pç	1,00	420,0000	420,00
003	LANTERNAS	pç	1,00	10,0000	10,00
004	FOCOS	pç	4,00	3,0000	12,00
005	FOCO H3	pç	1,00	12,0000	12,00
006	SOQUETE LANTERNA	pç	1,00	12,0000	12,00

Ordem de Compra: 2005/2009
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	MO	1,50	30,0000	45,00

Ordem de Compra: 2006/2009
Fornecedor: AUTO ELETRICA TIMBO LTDA ME - CNPJ: 83.547.406/0001-16

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ROLAMENTO	pç	1,00	25,0000	25,00
002	ROLAMENTO	pç	1,00	28,0000	28,00
003	ROTOR	UN	1,00	75,0000	75,00
004	ENGRENAGEM	UN	1,00	32,0000	32,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.503.475/0001-54
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Junho

005	CORREIA	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 2007/2009
Fornecedor: AUTO ELETRICA TIMBO LTDA ME - CNPJ: 83.547.406/0001-16

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

Ordem de Compra: 2010/2009
Fornecedor: AUTO ELETRICA TIMBO LTDA ME - CNPJ: 83.547.406/0001-16

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	RELE PISCA 3P	UN	1,00	18,0000	18,00

Ordem de Compra: 2011/2009
Fornecedor: AUTO ELETRICA TIMBO LTDA ME - CNPJ: 83.547.406/0001-16

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

Ordem de Compra: 2012/2009
Fornecedor: AUTO ELETRICA TIMBO LTDA ME - CNPJ: 83.547.406/0001-16

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BATERIA 150 AP	UN	1,00	420,0000	420,00

Ordem de Compra: 2013/2009
Fornecedor: AUTO ELETRICA TIMBO LTDA ME - CNPJ: 83.547.406/0001-16

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BATERIA 150 AP	UN	1,00	420,0000	420,00

Ordem de Compra: 2014/2009
Fornecedor: AUTO ELETRICA TIMBO LTDA ME - CNPJ: 83.547.406/0001-16

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	JOGO ESCOVA	UN	1,00	14,0000	14,00
002	ROLAMENTO DUPLO	UN	1,00	38,0000	38,00
003	ROLAMENTO DUPLO	UN	1,00	28,0000	28,00

Ordem de Compra: 2015/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.503.475/0001-54
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Junho

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	MO	1,00	30,0000	30,00
002	CONSERTO ELETRICO	MO	1,00	30,0000	30,00
003	CONSERTO ELETRICO BUZINA	MO	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 2016/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BUZINA 24V	UN	1,00	48,0000	48,00

Ordem de Compra: 2017/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CORDA 10mm	metros	20,00	0,9000	18,00
002	LUVA	UN	3,00	3,5000	10,50

Ordem de Compra: 2019/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	DECA- BACIO CONVENCIONAL IZY - BR GELO	pç	2,00	44,8000	89,60
002	ASSENTO ASTRA TPJ - TRADICIONAL	pç	2,00	11,3000	22,60

Ordem de Compra: 2021/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MANGUEIRA P/ OXIG. GEMINADA GOODYEAR	metros	10,00	12,8000	128,00
002	BICO DE CORTE GLP-4	UN	1,00	38,0000	38,00
003	MACARICO DE CORTE FAMABRAS FMC 532	UN	1,00	242,0000	242,00
004	REGULADOR P/ OXIGENIO FAMABRAS FRO-116B	UN	1,00	158,0000	158,00
005	VALVULA CORTA FOGO OXIGENIO P/MAC VSMO	UN	1,00	47,0000	47,00
006	VALVULA CORTA FOGO ACETILEN P/MAC VSMG	UN	1,00	47,0000	47,00

Ordem de Compra: 2022/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.503.475/0001-54
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Junho

001	ARAME SOLDA MIG 1,20 MM	UN	1,00	166,0000	166,00

Ordem de Compra: 2023/2009
Fornecedor: RETIFICA MOTORES CANTA GALO LTDA. - CNPJ: 95.766.226/0001-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE RETIFICA	MO	1,00	1.541,0000	1.541,00

Ordem de Compra: 2024/2009
Fornecedor: RETIFICA MOTORES CANTA GALO LTDA. - CNPJ: 95.766.226/0001-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BUCHA BIELA OM 352 STD	pç	6,00	8,0000	48,00
002	BUCHA COMANDO	pç	1,00	45,0000	45,00
003	CAMISA MOTOR OM 352	pç	6,00	33,0000	198,00

Ordem de Compra: 2025/2009
Fornecedor: IPM INFORMATICA PUBLICA MUNICIPAL LTDA - CNPJ: 01.258.027/0001-41

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TREINAMENTO IPM	UN	1,00	1.260,0000	1.260,00

Ordem de Compra: 2026/2009
Fornecedor: HAMANN MAT. CONSTRUCAO LTDA ME - CNPJ: 03.941.012/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PORTA CADEADO	UN	2,00	3,6000	7,20
002	CADEADO 30MM	UN	3,00	6,3000	18,90
003	CADEADO 25MM	UN	2,00	5,4700	10,94

Ordem de Compra: 2027/2009
Fornecedor: HAMANN MAT. CONSTRUCAO LTDA ME - CNPJ: 03.941.012/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MANGUEIRA SILICONADA 1/2	metros	20,00	1,4700	29,40
002	PINO ADAPTADOR	pç	1,00	2,1200	2,12
003	BRACADEIRA MANGUEIRA	UN	2,00	0,8500	1,70
004	ENGATE RAPIDO CONEXAO P/ TORNEIRA	UN	2,00	2,6000	5,20
005	ENGATE RAPIDO EMENDA P/ MANGUEIRA	UN	2,00	2,5000	5,00
006	ENGATE RAPIDO PJA 24	pç	4,00	3,4000	13,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.503.475/0001-54
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Junho

Ordem de Compra: 2028/2009
Fornecedor: COML. ADAO XISTO LTDA - CNPJ: 03.685.816/0001-94

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	NITROGENIO LIQUIDO	lt	18,00	4,9000	88,20

Ordem de Compra: 2029/2009
Fornecedor: BERTOLDI MANG. CONEXOES HIDRAULIC LTDA - CNPJ: 06.244.616/0001-94

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ADAPTADOR	UN	3,00	13,2500	39,75

Ordem de Compra: 2030/2009
Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA RECUPERAR MATERIAL RODANTE	UN	1,00	990,0000	990,00

Ordem de Compra: 2031/2009
Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	COLA CINZA	pç	2,00	15,5000	31,00
002	PARAFUSO ALLEN	pç	2,00	1,0000	2,00
003	ANEL 2223	pç	10,00	2,3000	23,00
004	ANEL 2238	pç	10,00	3,2000	32,00
005	BUCHA	pç	2,00	40,0000	80,00
006	RETENTOR	pç	1,00	26,0000	26,00
007	BUCHA BRONZE	pç	2,00	78,0000	156,00
008	ANEL BORRACHA	pç	2,00	0,5000	1,00

Ordem de Compra: 2032/2009
Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	OLEO MOTOR	UN	3,00	9,0000	27,00

Ordem de Compra: 2033/2009
Fornecedor: A.W.L.L. MECANICA INDL. LTDA - CNPJ: 05.363.651/0001-60

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.503.475/0001-54
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Junho

001	BUCHA BOMBA DE AGUA	pç	1,00	150,0000	150,00
002	PINO ACELERADOR	pç	1,00	45,0000	45,00
003	PONTEIRA CARDAN	pç	1,00	115,0000	115,00
004	BUCHA CUBO	pç	1,00	85,0000	85,00
005	TAMPA	pç	1,00	110,0000	110,00
006	CAIXA DIRECAO	pç	1,00	95,0000	95,00
007	EMBUCHAMENTO VIGA	jg	1,00	180,0000	180,00
008	BOLOTA LAMINA	pç	1,00	168,0000	168,00
009	NIPEL FREIO	pç	1,00	70,0000	70,00
010	CARDAN	pç	1,00	60,0000	60,00
011	BARRA DIREÇAO	pç	1,00	145,0000	145,00
012	UNIAO DA LAMINA	pç	1,00	671,0000	671,00
013	BUCHA PISTAO DA LANCA	pç	1,00	193,0000	193,00

Ordem de Compra: 2034/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA PARA TROCAR JUNTA DE CABECOTE, TIRAR VAZAMENTO MOTOR TRATOR ESTEIRA	UN	1,00	1.800,0000	1.800,00

Ordem de Compra: 2035/2009

Fornecedor: IND. COM. MORRO DOS VENTOS LTDA EPP - CNPJ: 82.771.908/0002-44

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TABUAS DE PINUS	m3	0,12	480,0000	60,00

Ordem de Compra: 2036/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SIL GM CHEVETTE TDS	UN	1,00	31,0000	31,00
002	SIL GM CHEVETTE TDS	UN	1,00	55,9000	55,90
003	MESA SUSP GM CHEVETTE DT SUP DIR	UN	1,00	43,9000	43,90
004	MESA SUSP GM CHEVETTE DT SUP ESQ	UN	1,00	43,9000	43,90
005	BATENTE SUSP GM CHEVETTE TDS DT	UN	2,00	2,8000	5,60
006	BOR ESTAB GM CHEVETTE TDS DT	UN	2,00	1,5000	3,00
007	BIELETA ESTAB GM CHEVETTE TDS DT	UN	2,00	6,2000	12,40
008	CALCO MOLA ESP GM CHEV DT INF	UN	2,00	3,1000	6,20
009	AMORT GM CHEVETTE/HATCH/MARAJO DT	UN	2,00	64,4000	128,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.503.475/0001-54
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Junho

010	TERM D GM CHEV/CHEVY/MARAJO E/D	UN	2,00	25,4000	50,80
011	PIVOT SUSP GM CHEVETTE TDS E/D INF	UN	2,00	29,8000	59,60
012	PIVOT SUSP GM CHEVETTE TDS E/D SUP	UN	1,00	42,6000	42,60
013	PASTILHA FREIO	jg	1,00	11,5000	11,50
014	MOLA ESPIRAL	PAR	1,00	78,9000	78,90
015	BOLA ALAV M GM CHEVETTE 5M/OPALA 81/84 5M	UN	1,00	9,8000	9,80
016	CALCO MOLA ESP GM CHEV/OPALA DT SUP (PEQUENO)	UN	2,00	4,7000	9,40
017	BRACADEIRA DESC 51MM 2 TP G	UN	2,00	2,0000	4,00
018	MAC PTA GM CHEV/MONZA EXT CROMADA	UN	1,00	7,8000	7,80

Ordem de Compra: 2037/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA REGULAGEM MOTOR	UN	1,00	300,0000	300,00

Ordem de Compra: 2038/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CINTAS DE FITA POLIPROPILENO 25MM C/ VELCRO	pç	4,00	10,0000	40,00

Ordem de Compra: 2039/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TINTA SPRAY PRETO BRILHANTE	lt	2,00	10,2000	20,40

Ordem de Compra: 2040/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICOS APLICADOS NA RECUPERACAO COMPLETA DE UM CUBO DE ROLETE INFERIOR FLNAGE SIMPLES FD9	MO	1,00	430,0000	430,00

Ordem de Compra: 2041/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA CONSERTO FREIOS	UN	1,00	563,7500	563,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.503.475/0001-54
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Junho

Ordem de Compra: 2042/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA CAIXA DIFENRENCIAL E CAIXA DE TRANSMISSAO	MO	1,00	1.110,0000	1.110,00

Ordem de Compra: 2043/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA CONSERTO DIFERENCIAL	MO	1,00	899,5500	899,55

Ordem de Compra: 2044/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ANEL BORRACHA	UN	15,00	1,0000	15,00

Ordem de Compra: 2045/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PARAFUSOS	UN	5,00	2,4400	12,20
002	COLA	UN	2,00	15,0000	30,00

Ordem de Compra: 2046/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ROLAMENTO	UN	2,00	24,7000	49,40

Ordem de Compra: 2047/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FACA ROTATIVA	pç	1,00	105,0000	105,00
002	ENGATE REBOQUE	pç	1,00	213,0000	213,00
003	ESTICADOR ENCILHADEIRA	pç	1,00	172,0000	172,00

Ordem de Compra: 2049/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.503.475/0001-54
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Junho

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA DESMONTAR/MONTAR/RETIFICAR MOTOR	MO	1,00	1.855,0000	1.855,00
002	MAO DE OBRA TROCA BOMBA	MO	1,00	618,0000	618,00

Ordem de Compra: 2050/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO EIXO DIANTEIRO	MO	1,00	782,2000	782,20

Ordem de Compra: 2051/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PARAFUSOS	pç	3,00	1,5000	4,50
002	COLA CINZA	pç	1,00	15,5000	15,50

Ordem de Compra: 2052/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	OLEO	lt	5,00	11,5000	57,50

Ordem de Compra: 2053/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CABECOTE	pç	1,00	950,0000	950,00
002	COLA SILICONE	pç	2,00	19,0000	38,00
003	COLA TRAVA ROSCA	pç	1,00	5,0000	5,00
004	TINTA	pç	1,00	12,0000	12,00
005	PARAFUSOS	pç	5,00	1,0000	5,00
006	ABRACADEIRA	pç	4,00	2,5000	10,00
007	FILTRO 1/2L	pç	2,00	6,0000	12,00
008	FILTRO LUBR	pç	1,00	20,0000	20,00
009	MANGUEIRA RADIADOR	pç	1,00	14,0000	14,00
010	ANEL	pç	2,00	1,0000	2,00

Ordem de Compra: 2054/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.503.475/0001-54
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Junho

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	OLEO MOTOR	lt	17,00	9,0000	153,00
002	OLEO ATF	lt	3,00	13,0000	39,00

Ordem de Compra: 2055/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PONTEIRA CARDAN FD F-750/VW 13.130	UN	1,00	133,9000	133,90
002	ROLAM CARDAN FD/GM/DODGE 40MM C/SUP	UN	1,00	63,8000	63,80

Ordem de Compra: 2056/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	DOBRADICA BICR 3	UN	1,00	13,3000	13,30
002	DOBRADICA BICR 2	UN	1,00	16,8000	16,80

Ordem de Compra: 2057/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LOCACAO DE CACAMBAS ESTACIONARIAS	UN	1,00	55,0000	55,00

Ordem de Compra: 2058/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONVITES	UN	250,00	1,4400	360,00

Ordem de Compra: 2059/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CANELAO	m3	0,21	1.705,0000	366,58

Ordem de Compra: 2060/2009

Fornecedor: HERBERTO KAESTNER FILHO ME - CNPJ: 04.387.215/0001-68

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.503.475/0001-54
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Junho

001	SERVICO DE FILMAGEM	UN	1,00	550,0000	550,00

Ordem de Compra: 2061/2009

Fornecedor: DECORATIVA PRESENTES UTILID. BRINQ. LTDA ME - CNPJ: 09.564.453/0001-15

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LIXEIRA	UN	1,00	45,0000	45,00
002	RELOGIO	UN	1,00	69,0000	69,00
003	PORTA CANETAS	UN	1,00	24,0000	24,00
004	VASO	UN	1,00	46,0000	46,00
005	VASO	UN	1,00	50,0000	50,00

Ordem de Compra: 2062/2009

Fornecedor: INFOBIT COM. EQUIPTOS. INFORM. LTDA - CNPJ: 09.635.226/0001-33

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MOUSE P/ NOTEBOOK	UN	1,00	25,0000	25,00
002	MOUSE PS/2	UN	1,00	17,0000	17,00
003	TECLADO MULTIMIDIA ABNT2	UN	2,00	20,0000	40,00

Ordem de Compra: 2063/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LOCACAO DE AUDITORIO	UN	1,00	300,0000	300,00

Ordem de Compra: 2064/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LOCACAO DE SALA DE EVENTO	UN	1,00	500,0000	500,00

Ordem de Compra: 2065/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BUCHA SUSP DT GM CHEV MESA INF	UN	2,00	34,5000	69,00

Ordem de Compra: 2066/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.503.475/0001-54
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Junho

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ENGRAXADEIRA	UN	2,00	1,3000	2,60
002	ARRUELA ENCOSTO	UN	2,00	1,8500	3,70
003	ARRUELA LISA	UN	8,00	0,2700	2,16
004	PARAFUSO ACO	UN	8,00	3,4800	27,84
005	PORCA TORK	UN	8,00	0,9200	7,36
006	CHAPA FIXACAO S	UN	4,00	8,9000	35,60
007	CINEMATICO RODOAR	UN	1,00	23,5000	23,50

Ordem de Compra: 2067/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	GRAXA	UN	1,00	16,5000	16,50

Ordem de Compra: 2068/2009

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	1,7740	17.740,00

Ordem de Compra: 2069/2009

Fornecedor: COM. IND. BREITHAUPT S.A - CNPJ: 84.429.810/0001-58

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
006	PNEU 215/75 RADIAL 17,5	UN	4,00	502,0000	2.008,00

Ordem de Compra: 2070/2009

Fornecedor: COM. IND. BREITHAUPT S.A - CNPJ: 84.429.810/0001-58

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
005	PNEU 1000x20 - 16 LONAS LISO RADIAL - PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 18MM DE BORRACHA	UN	2,00	870,0000	1.740,00

Ordem de Compra: 2071/2009

Fornecedor: MODELO PNEUS LTDA - CNPJ: 94.510.682/0001-26

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
009	PNEU 19.5X24 16 LONAS BORRACHUDO - CONVENCIONAL	UN	2,00	2.360,0000	4.720,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.503.475/0001-54
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Junho

Ordem de Compra: 2072/2009
Fornecedor: ROLF THEILACKER - CNPJ: 82.735.622/0001-22

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
002	PNEU 165X70XR13	UN	4,00	99,0000	396,00

Ordem de Compra: 2073/2009
Fornecedor: ROLF THEILACKER - CNPJ: 82.735.622/0001-22

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
004	PNEU 205X70XR15 C	UN	4,00	322,0000	1.288,00

Ordem de Compra: 2074/2009
Fornecedor: ROLF THEILACKER - CNPJ: 82.735.622/0001-22

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PNEU 185X60R14C RADIAL	UN	2,00	177,0000	354,00
002	PNEU 165X70XR13	UN	2,00	99,0000	198,00
003	PNEU 145X80XR13	UN	2,00	117,0000	234,00

Ordem de Compra: 2075/2009
Fornecedor: REFRIGERACAO LENZI LTDA ME - CNPJ: 79.294.187/0001-33

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LIMPEZA AR CONDICIONADO	MO	1,00	70,0000	70,00

Ordem de Compra: 2076/2009
Fornecedor: EMPIBLU COMERCIAL LTDA - CNPJ: 02.136.289/0001-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REPARO CIL ELEVACAO	jg	2,00	95,0000	190,00
002	CABO VELOCIMETRO	pç	1,00	75,0000	75,00

Ordem de Compra: 2077/2009
Fornecedor: XANDANA TRANSP. LTDA - CNPJ: 79.424.842/0001-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	GAS GLP 45KG	UN	1,00	179,0000	179,00

Ordem de Compra: 2078/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.503.475/0001-54
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Junho

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	GAS GLP 45KG	UN	2,00	179,0000	358,00

Ordem de Compra: 2079/2009

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	pç	2,00	25,0000	50,00
002	DIAFRAGMA FREIO CUICA 8	pç	1,00	10,0000	10,00
003	REPARO BOMBA D`AGUA	pç	1,00	117,0000	117,00
004	TUBO BORRACHA B AGUA X TERMOSTATO 366	pç	1,00	7,0000	7,00
005	CABO ACELERADOR	pç	1,00	34,0000	34,00
006	BUCHA AMORTECEDOR	pç	2,00	3,0000	6,00
007	DISCO FREIO	pç	2,00	108,0000	216,00
008	BUCHA MANGA EIXO	pç	1,00	22,0000	22,00
009	RETENTOR RODA DIANT	pç	1,00	5,0000	5,00
010	FILTRO AR VW/CARGO	pç	1,00	75,0000	75,00
011	FILTRO AR SEGURANCA VW/CARGO	pç	1,00	47,0000	47,00
012	FILTRO LUBRIFICANTE	pç	1,00	28,0000	28,00
013	FILTRO COMBUSTIVEL	pç	1,00	22,0000	22,00
014	FILTRO COMB. SCANIA/VOLVO/CARGO/VW	pç	1,00	10,0000	10,00
015	FILTRO DRENAGEM AGUA	pç	1,00	19,0000	19,00
016	FILTRO LUBRIFICANTE	pç	1,00	28,0000	28,00
017	LIMITADOR PORTA VW TODOS	pç	1,00	26,0000	26,00
018	DIAFRAGMA FREIO CUICA 8	pç	1,00	10,0000	10,00
019	DIAFRAGMA FREIO CUICA 8	pç	1,00	10,0000	10,00
020	FILTRO LUBRIFICANTE	pç	1,00	28,0000	28,00
021	FILTRO COMB. SCANIA/VOLVO/CARGO/VW	pç	1,00	10,0000	10,00

Ordem de Compra: 2080/2009

Fornecedor: ROLF THEILACKER - CNPJ: 82.735.622/0001-22

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
007	PNEU 600 X 16 X 6 LONAS MILITAR	UN	4,00	249,0000	996,00
008	PNEU 12 X 16,5 10 LONAS BORRACHUDO CONVENCIONAL	UN	2,00	999,0000	1.998,00

Ordem de Compra: 2081/2009

Fornecedor: ROLF THEILACKER - CNPJ: 82.735.622/0001-22



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.503.475/0001-54
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Junho

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
002	PNEU 165X70XR13	UN	4,00	99,0000	396,00
Ordem de Compra: 2082/2009					
Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 07.163.957/0001-06					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BOMBA OLEO MOTOR 100146	pç	1,00	608,0000	608,00
002	TUCHO VALVULA	pç	12,00	16,0000	192,00
003	RETENTOR VIRABREQUIM	pç	1,00	62,0000	62,00
004	BRONZINA BIELA	jg	6,00	26,5000	159,00
005	BRONZINA MANCAL	jg	6,00	40,0000	240,00
006	BRONZINA CENTRAL	jg	1,00	53,0000	53,00
007	VALVULA ALIVIO	pç	1,00	50,0000	50,00
008	FILTRO LUBRIFICANTE	pç	1,00	22,0000	22,00
009	FILTRO COMBUSTIVEL	pç	2,00	9,0000	18,00
010	CORREIA	pç	2,00	15,5000	31,00
011	VALVULA TERMOSTATO	pç	1,00	92,2000	92,20
012	MANGUEIRA	pç	6,00	2,2000	13,20
013	BRACADEIRA S/ FIM	pç	12,00	2,8000	33,60
014	BOMBA AGUA	pç	1,00	122,0000	122,00
Ordem de Compra: 2083/2009					
Fornecedor: SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 06.224.121/0003-65					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ESPELHO RETROVISOR	pç	1,00	155,0000	155,00
Ordem de Compra: 2084/2009					
Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 07.163.957/0001-06					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FILTRO LUBRIFICANTE	pç	1,00	33,0000	33,00
002	FILTRO COMBUSTIVEL DRENAGEM AGUA	pç	1,00	37,0000	37,00
Ordem de Compra: 2085/2009					
Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 07.163.957/0001-06					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	JUNTA CABECOTE	pç	6,00	23,0000	138,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.503.475/0001-54
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Junho

002	JUNTA T/ VALVULA	pç	6,00	2,0000	12,00
003	JUNTA FREIO MOTOR	pç	2,00	4,0000	8,00
004	JUNTA COLETOR ESCAPE	pç	6,00	2,5000	15,00
005	JUNTA LATERAL	pç	6,00	1,0000	6,00
006	ARRUELA BICO	pç	6,00	1,0000	6,00
007	ARRUELA ALUMINIO 14 MM	pç	10,00	0,2000	2,00
008	ARRUELA ALUMINIO 8mm	pç	20,00	0,1000	2,00
009	FILTRO COMBUSTIVEL	pç	2,00	5,0000	10,00
010	MANGUEIRA CANO D AGUA	pç	6,00	2,2000	13,20
011	BRACADEIRA S/ FIM	pç	12,00	2,8000	33,60
012	JUNTA SAIDA DESCARGA	pç	1,00	6,0000	6,00

Ordem de Compra: 2086/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MOLA PEDAL FREIO	UN	1,00	3,1500	3,15
002	MANG PLAST 12,7MM X 16MM SUSPIRO	metros	1,00	4,9800	4,98
003	DIAFRAGMA FREIO AR	UN	1,00	7,7000	7,70

Ordem de Compra: 2087/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BORRACHAS	metros	2,50	2,0000	5,00
002	CONEXAO BOMBA GASOLINA 5/16	UN	1,00	3,5500	3,55
003	CANO COBRE 5/16 1MT=0.156 GR/PC 15MTS/2.340KG	kg	0,15	72,6000	11,33
004	BORRACHA EM METRO JUNCAO GAB	metros	1,00	7,5000	7,50
005	SPRAY ANTICOR DESENG 300ML	lt	6,00	4,3400	26,04
006	JUNTA SEMI EIXO	UN	2,00	1,9900	3,98
007	RETENTOR MUNHAO TY BAND 84/94	jg	1,00	45,0000	45,00
008	CHAVE GERAL MANUAL C/ALAV ONIB/CAM ATE 1000 AMP	UN	1,00	93,8500	93,85
009	ROLAMENTO	UN	2,00	50,0000	100,00
010	MANG COMB C/LONA 7MM X 11MM	metros	2,00	3,9100	7,82
011	MANG PLAST 12,7MM X 16MM SUSPIRO	metros	2,00	4,9800	9,96
012	ROLAMENTO	UN	4,00	13,0900	52,36
013	CABO ACELERADOR	UN	1,00	43,3000	43,30
014	RETENTOR MUNHAO TY BAND 95/	UN	2,00	13,3400	26,68
015	BADANA UNIV 50 X 60 CM	jg	2,00	60,0900	120,18
016	ESPELHO EXT GM ACD-20 78/90 DIR FIX CFR8212	UN	1,00	50,8000	50,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.503.475/0001-54
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Junho

017	ESPELHO EXT GM ACD-20 78/90 ESQ FIX CFR8213	UN	1,00	50,8000	50,80
018	RETENTOR DIVERSOS	UN	2,00	15,0000	30,00
019	TRAVA FECH CABINE VW CAMINHAO	UN	1,00	25,0000	25,00
020	TRAVA FECH CABINE VW CAMINHAO	UN	1,00	18,5600	18,56
021	CIL CABINE VW CAMINHAO	UN	1,00	229,5000	229,50
022	FILTRO OLEO VOLVO	UN	1,00	25,3000	25,30
023	PAST F GM S-10/BLAZ 4X2 /TY BAND 96/ FRAS-LE PD/107	jg	1,00	74,8000	74,80

Ordem de Compra: 2088/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BARRA D FD CARGO 712/814/815/915	UN	1,00	913,3000	913,30

Ordem de Compra: 2089/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	AMORTECEDOR	UN	2,00	71,9000	143,80
002	BORRACHA ESTABILIZADOR	UN	1,00	7,2000	7,20
003	BORRACHA ESTABILIZADOR	UN	1,00	5,7000	5,70
004	CIL RD GM CHEV 87/ TR E/D BENDIX	UN	2,00	35,6000	71,20
005	MOLA ESPIRAL	PAR	1,00	125,4000	125,40
006	ROLAMENTO	UN	2,00	15,9000	31,80
007	ROLAMENTO	UN	2,00	18,2000	36,40

Ordem de Compra: 2090/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	AJUSTAR BUCHA COMANDO	UN	1,00	15,7000	15,70
002	ALTURA CAMISA	UN	1,00	161,4000	161,40
003	ESMERILHAR VALVULAS	UN	1,00	84,0000	84,00
004	MANDRILHAR BUCHA PINO PISTAO	UN	1,00	145,8000	145,80
005	MANDRILHAR BASES MESTRES	UN	1,00	252,5000	252,50
006	LAVACAO	UN	1,00	152,0000	152,00
007	PLAINAR BLOCO	UN	1,00	218,0000	218,00
008	POLIR EIXO COMANDO	UN	1,00	51,8000	51,80
009	POLIR VIRABREQUIM	UN	1,00	140,4000	140,40
010	RETIFICAR ASSENTO DE VALVULA	UN	1,00	102,0000	102,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.503.475/0001-54
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Junho

011	RETIFICAR VALVULAS	UN	1,00	102,0000	102,00
012	RETIFICAR BIELAS	UN	1,00	294,0000	294,00
013	TESTAR CABECOTE	UN	1,00	99,0000	99,00
014	TROCAR GUIAS	UN	1,00	62,4000	62,40

Ordem de Compra: 2091/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REVELACAO DE FOTOS	UN	13,00	0,8000	10,40

Ordem de Compra: 2092/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CABO RASTEL	UN	4,00	2,5000	10,00

Ordem de Compra: 2093/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MOLA MB 394-3	UN	1,00	152,8300	152,83
002	PINO C M12 X 10 CA	UN	1,00	7,5400	7,54
003	PORCA M12S	UN	1,00	0,5600	0,56

Ordem de Compra: 2094/2009

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

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

Ordem de Compra: 2095/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CAFE TORRADO E MOIDO - PACOTE 1/2 KG	IN.	60,00	5,9900	359,40
002	ACUCAR 5KG	PCT	4,00	6,4500	25,80

Ordem de Compra: 2096/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.503.475/0001-54
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Junho

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FACAS P/ ROCADEIRA	UN	8,00	13,0000	104,00

Ordem de Compra: 2097/2009

Fornecedor: BALDO COMERCIO E TERRAPLENAGEM LTDA. - CNPJ: 04.388.277/0001-94

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA NAS ARROZEIRAS DAS COMUNIDADES DE TIROLESES E TRAVESSAO DO TIROLESES	UN	1,00	7.500,0000	7.500,00

Ordem de Compra: 2098/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	IMA	pç	20,00	1,9500	39,00

Ordem de Compra: 2099/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PROTETOR Q UTIL ADESIVO	pç	2,00	4,9900	9,98
002	ENCARTELAD Q. UTIL	pç	2,00	3,7500	7,50
003	PROTETOR AUTO ADESIVO MESA	UN	2,00	5,9900	11,98
004	PROTETOR Q. UTIL ADESIVO	pç	2,00	3,7500	7,50

Ordem de Compra: 2100/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MOLA FO 400.1	UN	1,00	50,4700	50,47
002	PINO C 7/16 X 5	UN	1,00	4,2500	4,25
003	PORCA 7/16 S	UN	1,00	0,3400	0,34
004	PINO	UN	1,00	13,5000	13,50
005	PARAFUSO M12 X 60	UN	4,00	3,5300	14,12
006	PORCA M12D	UN	4,00	1,2000	4,80
007	CONTRA PINO	UN	1,00	1,2000	1,20

Ordem de Compra: 2101/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.503.475/0001-54
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Junho

Fornecedor: SERRALHERIA METALURGICA INDUSTRIAL A.N.M. LTDA - CNPJ: 08.018.852/0001-18

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA FABRICACAO E MONTAGEM	MO	1,00	1.016,0000	1.016,00
002	MAO DE OBRA PINTURA	MO	1,00	430,0000	430,00

Ordem de Compra: 2102/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FX	UN	1,00	35,0000	35,00
002	HORA DE SERVICO	HORAS	0,50	25,0000	12,50

Ordem de Compra: 2103/2009

Fornecedor: SERRALHERIA METALURGICA INDUSTRIAL A.N.M. LTDA - CNPJ: 08.018.852/0001-18

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TIRA RAIHADA 5 MTS	UN	30,00	32,3333	970,00
002	MOLA	UN	6,00	56,6666	340,00
003	CAIXA DE MOLA VAZIA	UN	6,00	6,0000	36,00
004	CANO GALVANIZADO 1/2	UN	1,00	59,0000	59,00
005	FITA LATERAL	UN	10,00	3,8000	38,00
006	SOLEIRAS	UN	2,00	35,5000	71,00
007	BUCHA	UN	2,00	23,0000	46,00
008	TUBO 30X40	UN	1,00	64,0000	64,00
009	TRILHO	UN	4,00	50,7500	203,00
010	REBITE	kg	1,00	19,0000	19,00
011	PEDESTAL ENTRE MEIO	UN	1,00	132,0000	132,00
012	TRAVAS	UN	2,00	27,0000	54,00
013	FUNDO VINILICO ASPLAIM	kg	5,50	34,0000	187,00
014	TINTA AUTOMOTIVA	kg	8,00	30,7500	246,00

Ordem de Compra: 2105/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PASTA SANFONADA	pç	2,00	11,2500	22,50
002	CAIXA CORRESP.	pç	1,00	38,0000	38,00

Ordem de Compra: 2106/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.503.475/0001-54
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Junho

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CABO ACELERADOR	UN	1,00	4,4000	4,40
002	ROLAMENTO	UN	2,00	19,6000	39,20
003	ROLAMENTO	UN	2,00	23,1000	46,20
004	PAST F VW KOMBI 82/ ATE	UN	1,00	17,3000	17,30
005	RETENTOR	UN	2,00	8,5000	17,00
006	GATILHO CABO CAPO VW PST/BX/SANT DT COMPL	UN	1,00	4,0000	4,00
007	AMORTECEDOR	UN	2,00	46,3000	92,60

Ordem de Compra: 2107/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CAMARA DE AR CAR20 (8.25-20)	pç	1,00	75,0000	75,00
002	CAMARA DE AR 12-16.5	pç	1,00	120,0000	120,00

Ordem de Compra: 2108/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	VULCANIZADO	MO	1,00	120,0000	120,00
002	REMENDO E MONTAGEM PNEU CAMINHAO	MO	1,00	20,0000	20,00
003	VULCANIZADO	MO	1,00	350,0000	350,00
004	MONTAGEM PNEU MAQUINA	MO	1,00	40,0000	40,00
005	MONTAGEM PNEU MAQUINA	MO	1,00	35,0000	35,00
006	REMENDO E MONTAGEM PNEU MAQUINA E SOCORRO	MO	1,00	75,0000	75,00
007	REMENDO E MONTAGEM	MO	1,00	40,0000	40,00
008	RECAPADO BORRACHUDO	MO	6,00	265,0000	1.590,00
009	CONSERTO VDO4	MO	1,00	40,0000	40,00
010	CONSERTO VDO5	MO	2,00	50,0000	100,00
011	CONSERTO VDO6	MO	3,00	50,0000	150,00
012	MONTAGEM PNEUS	MO	6,00	10,0000	60,00
013	MONTAGEM E SOCORRO	MO	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 2109/2009

Fornecedor: FIBRAS TIMBO LTDA ME - CNPJ: 02.822.533/0001-84

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CANOA 4,3mt	UN	1,00	1.050,0000	1.050,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.503.475/0001-54
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Junho

002	REMOS PARA CANOA	UN	2,00	25,0000	50,00

Ordem de Compra: 2110/2009
Fornecedor: PHOTO HOBBY LAB. FOTOGR. LTDA ME - CNPJ: 00.721.948/0001-36

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REVELACAO FILME FOTOGR.	UN	5,00	1,0000	5,00

Ordem de Compra: 2111/2009
Fornecedor: A.W.L.L. MECANICA INDL. LTDA - CNPJ: 05.363.651/0001-60

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	EIXO TRATOR	UN	1,00	400,0000	400,00

Ordem de Compra: 2112/2009
Fornecedor: BAULER IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA ME - CNPJ: 03.037.154/0001-46

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO SUPORTE DO S	MO	1,00	190,0000	190,00

Ordem de Compra: 2113/2009
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REMENDO E MONTAGEM	MO	1,00	35,0000	35,00

Ordem de Compra: 2114/2009
Fornecedor: RENATO SCHUMANN ME - CNPJ: 81.304.313/0001-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA CONSERTO	MO	1,00	251,3000	251,30

Ordem de Compra: 2115/2009
Fornecedor: RENATO SCHUMANN ME - CNPJ: 81.304.313/0001-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	JOGO PASTILHA FREIO	pç	1,00	54,7000	54,70
002	JOGO DE DISCO DE FREIO	pç	1,00	93,8000	93,80
003	PINOS DA PINCA DIANT	pç	2,00	52,8500	105,70
004	GRAXA	pç	1,00	5,0000	5,00
005	SILICONE	pç	1,00	5,0000	5,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.503.475/0001-54
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Junho

Ordem de Compra: 2116/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CABO FLEXIVEL PP 3X2.50MM	metros	12,00	3,2000	38,40
002	SISTEMA X P/ TOMADA	pç	8,00	4,0700	32,56
003	PARAF AUT. PANELA 3,9 X 13	pç	20,00	0,0700	1,40
004	PINO COMPUTADOR	pç	3,00	3,7000	11,10
005	GRAMPOS ISOLADOS P/ FIOS	pç	3,00	1,1500	3,45

Ordem de Compra: 2117/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MANGUEIRA 2T-4 1/4 POL	metros	7,00	21,0000	147,00
002	TERMINAL MACHO NP TF 4-2	pç	4,00	5,0000	20,00
003	CAPAS W 3310-4	pç	4,00	3,0000	12,00
004	MANGUEIRA 2T-12 OU 3/4	metros	0,80	40,5000	32,40
005	TERMINAL F6 RETA JIC3712-12	pç	1,00	18,5000	18,50
006	TERMINAL F6 90 JIC 37 12-12	pç	1,00	30,0000	30,00
007	CAPAS W 3310-12	pç	2,00	8,0000	16,00
008	MANGUEIRA 2T-08 1/2 POL	metros	1,20	29,0000	34,80
009	TERMINAL MACHO NPTF 8-6	pç	1,00	12,0000	12,00
010	TERMINAL MACHO JIC 37 8-10	pç	1,00	15,0000	15,00
011	CAPAS W 3310-08	pç	2,00	4,0000	8,00
012	MANGUEIRA 4T 12-3/4	metros	0,70	58,0000	40,60
013	TERMINAL OR FS F6 90 12-12	pç	2,00	50,0000	100,00
014	CAPAS W 0420-12	pç	2,00	15,0000	30,00
015	MANGUEIRA 2T 6-3/8PL	metros	0,80	25,0000	20,00
016	TERMINAL F-6 RETA JIC 37 6-6	pç	2,00	6,0000	12,00
017	CAPAS W 3310-06	pç	2,00	3,5000	7,00

Ordem de Compra: 2118/2009

Fornecedor: Z.F. ASSISTENCIA COM. SERVICOS LTDA - CNPJ: 82.922.071/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA PARA READEQUACAO DORACK DO CPD	MO	1,00	3.706,0000	3.706,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.503.475/0001-54
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Junho

Ordem de Compra: 2119/2009

Fornecedor: COPY TIM LTDA - CNPJ: 03.485.155/0001-53

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇOES DE APOSTILAS	UN	110,00	24,0000	2.640,00

Ordem de Compra: 2120/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ASSINATURA SEMESTRAL DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SC.	UN	1,00	400,0000	400,00

Ordem de Compra: 2121/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	DIAFRAGMA 8"	UN	2,00	11,4000	22,80
002	GRAXA PARA ROLAMENTO	UN	2,50	12,0480	30,12
003	PORCA EIXO BALANCA 111/112/142/113	UN	4,00	29,7200	118,88
004	ARRUELA TRAVA ROL DIANT	UN	2,00	2,4000	4,80
005	ARRUELA	UN	2,00	8,1800	16,36
006	PINO CENTRO	UN	2,00	21,7100	43,42
007	VALVULA LIGA-DESLIGA	UN	1,00	28,4400	28,44
008	INSERT 1/2	UN	3,00	1,6300	4,89
009	PARAFUSO MANGA EIXO (8X1.25X25) 10.9 ALLEN	UN	4,00	0,7600	3,04
010	PORCA SEXTAVADA	UN	4,00	0,1400	0,56
011	SOLDA MIG	UN	148,00	0,4000	59,20
012	MACARICO	UN	22,50	2,0000	45,00
013	PORCA SEX MA 24	UN	2,00	3,7400	7,48
014	PORCA SEX. 1/2 DUPLA	UN	2,00	0,8200	1,64
015	GRAMPO M30X102X300 DA NC 8.8	UN	4,00	57,2600	229,04
016	ANILHA OD. 1/2	UN	5,00	2,3400	11,70
017	PORCA SEXT. M30	UN	8,00	16,7300	133,84
018	GSV-34M M22X92X320 D	UN	1,00	24,1900	24,19
019	PORCA SX M22 DUPLA CHAVE 27	UN	2,00	5,0800	10,16
020	ANEL VEDACAO PINO DIANT	UN	12,00	1,8000	21,60
021	PINO DIANT SCANIA C/ ROSCA	UN	6,00	52,1100	312,66
022	BUCHA DIANT SCANIA C/ ROSCA	UN	6,00	36,0800	216,48
023	GRACHEIRA 90 GRAU 3/8	UN	6,00	3,0000	18,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.503.475/0001-54
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Junho

024	VIRADA ORIGINAL SV-163.2	UN	1,00	134,5900	134,59
025	PARAFUSO SEXT. M12 X 80	UN	6,00	4,1600	24,96
026	PORCA M12D	UN	6,00	1,2000	7,20
027	PINO DE CENTRO M12 X 6 (CEA) 88	UN	2,00	13,8200	27,64
028	PORCA SEXT. M12 DUPLA(MB)	UN	2,00	1,2000	2,40
029	ROLAMENTO CARRETA ZWZ	UN	1,00	85,5000	85,50
030	REBITE 10X14	UN	288,00	0,1300	37,44
031	LONA DE FREIO TH180 SCANIA	UN	3,00	218,5900	655,77
032	RETENTOR RODA	UN	6,00	45,0000	270,00
033	CRUZETA	UN	1,00	195,0000	195,00
034	ANEL CUBO	UN	4,00	7,0000	28,00
035	FLEXIVEL DE FREIO	UN	2,00	20,7500	41,50
036	CONECTOR 1/2X1/4	UN	1,00	12,5300	12,53
037	COTOVELO 1/2X1/2	UN	1,00	23,0400	23,04

Ordem de Compra: 2122/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PRESTACAO DE SERVICOS DE RECONDICIONAR EIXO CENTRAL, MONTAGEM DA HORA DO TORNO, MONTAGEM CUBO DO CAVALO TRAS REVISADO DO TRATOR LZD-6296	UN	1,00	3.554,7500	3.554,75

Ordem de Compra: 2123/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	RETROESCAVADEIRA NOVA CONFORME ESPECIFICACOES MINIMAS	UN	0,03	230.000,0000	7.000,00

Ordem de Compra: 2124/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	RETROESCAVADEIRA NOVA CONFORME ESPECIFICACOES MINIMAS	UN	0,42	230.000,0000	97.500,00

Ordem de Compra: 2125/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.503.475/0001-54
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Junho

001	RETROESCAVADEIRA NOVA CONFORME ESPECIFICACOES MINIMAS	UN	0,54	230.000,0000	125.500,00

Ordem de Compra: 2126/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FOCOS	UN	13,00	3,0000	39,00
002	SOQUETE	UN	2,00	5,0000	10,00
003	FOCO H4	UN	1,00	18,0000	18,00
004	JOGO ESCOVA	UN	1,00	18,0000	18,00
005	PORTA ESCOVA	UN	1,00	22,0000	22,00
006	BENDIX	UN	1,00	48,0000	48,00
007	JOGO ESCOVA AL 14	UN	1,00	16,0000	16,00
008	BUCHAS	UN	2,00	10,0000	20,00

Ordem de Compra: 2127/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO ELETRICO ARRANQUE, ALTERNADOR E LUZES	MO	5,00	30,0000	150,00

Ordem de Compra: 2128/2009

Fornecedor: PENHA MAPAS LTDA ME - CNPJ: 07.133.793/0001-66

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ATLAS GEOGRAFICO ESCOLAR	pç	40,00	46,7500	1.870,00

Ordem de Compra: 2130/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	APARELHO DE TELEFONE SEM FIO INTELBRAS PS 10	pç	1,00	82,0000	82,00

Ordem de Compra: 2131/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	EMBREAGEM CARDAN	pç	1,00	500,0000	500,00
002	CARDAN COMPLETO	pç	1,00	400,0000	400,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.503.475/0001-54
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Junho

Ordem de Compra: 2132/2009
Fornecedor: MELLO AUTO DIESEL LTDA ME - CNPJ: 78.669.538/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA MECANICA	UN	1,00	240,0000	240,00
002	SOLDA	UN	1,00	10,0000	10,00

Ordem de Compra: 2133/2009
Fornecedor: MELLO AUTO DIESEL LTDA ME - CNPJ: 78.669.538/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PASTILHA FREIO	UN	1,00	120,0000	120,00
002	QUEROSENE	UN	1,00	4,9000	4,90

Ordem de Compra: 2134/2009
Fornecedor: HAMANN MAT. CONSTRUCAO LTDA ME - CNPJ: 03.941.012/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TORNEIRA LAVATORIO	pç	1,00	21,0000	21,00
002	ANEL DE VEDACAO	pç	1,00	6,0000	6,00
003	BORRACHA SILICONE 50G	pç	1,00	2,2700	2,27
004	CONJUNTO LIGACAO JAPI 25CM COM ANEL EXPANSIVO	pç	1,00	24,5000	24,50
005	PARAFUSO TORINO PARA PRENDER LOUCA COM BUCHA	pç	2,00	2,1200	4,24

Ordem de Compra: 2135/2009
Fornecedor: NORTON COM. EXTINTORES LTDA ME - CNPJ: 80.483.316/0001-10

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	RECARGA EXTINTOR DE INCENDIO PQSP 01KG	pç	1,00	12,0000	12,00
002	RECARGA EXTINTOR INCENDIO PQSP 4KG	pç	1,00	30,0000	30,00
003	RECARGA EXTINTOR DE INCENDIO PQSP 6KG	pç	1,00	35,0000	35,00
004	RECARGA EXTINTOR PQSP 04KG RETESTE	pç	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 2136/2009
Fornecedor: HAMANN MAT. CONSTRUCAO LTDA ME - CNPJ: 03.941.012/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001.043	LAMPADA INCANDESCENTE TRANSPARENTE 60W X 220V	UN	5,00	0,8959	4,48

Ordem de Compra: 2137/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.503.475/0001-54
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Junho

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ORDEM DE COMPRA COMPLEMENTAR A OREDEM DE COMPRANº1828	UN	1,00	93,9500	93,95

Ordem de Compra: 2138/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
003.001	TINTA ACRILICA PREMIUM - 1ª LINHA - 18LTS	UN	28,00	102,3758	2.866,52
003.003	TINTA ESMALTE BRILHANTE - 1ª LINHA - 3,6LTS	UN	23,00	29,5666	680,03
003.004	TINTA ESMALTE BRILHANTE - 1ª LINHA - 0,9LTS	UN	9,00	9,0524	81,47
003.009	THINNER 0,9LTS	UN	10,00	4,5994	45,99
003.015	PINCEL TRINCHA SIMPLES LARGURA 2	UN	13,00	1,3840	17,99
003.023	MASSA CORRIDA 3,6LTS	UN	1,00	9,6220	9,62
003.026	ROLO DE PINTURA DE ESPUMA COMPLETO 23CM (COM CABO)	UN	13,00	5,3400	69,42
003.032	LIXA D AGUA 150 - EM FOLHAS TAM. MIN. 225X275MM	UN	30,00	0,5048	15,14

Ordem de Compra: 2139/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ENVELOPE SACO - BRANCO - 176x250	pç	250,00	0,1500	37,50

Ordem de Compra: 2140/2009

Fornecedor: M.O. PROMOCOES SONORIZACAO LTDA ME - CNPJ: 81.530.826/0001-64

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SONORIZACAO DE EVENTO	UN	1,00	900,0000	900,00

Ordem de Compra: 2141/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PISTAO INJETOR CARBURADOR	UN	1,00	6,9000	6,90
002	ROTOR DIST UNIV EXC MONZA	UN	1,00	16,5000	16,50

Ordem de Compra: 2142/2009

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



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.503.475/0001-54
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Junho

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CHAPA GROSSA	kg	30,50	3,0000	91,50
002	CHAPA GROSSA	kg	31,00	1,5000	46,50
003	CANO GALVANIZADO DIN 2440 X DIAM 1/2 X6MT	kg	6,50	8,8000	57,20
004	REDONDO 5/8	kg	9,00	4,1900	37,71
005	FERRO CHATO 1 X 1/4	kg	7,50	4,2000	31,50
006	REDONDO 1/2	kg	6,00	4,1900	25,14
007	FERRO CHATO 1.1/2 X 3/16	kg	7,50	4,2000	31,50
008	FERRO CHATO 2" X 1/4"	kg	14,00	4,2000	58,80
009	REDONDO DVS 2ºQUALIDADE	kg	7,00	3,2700	22,89
010	CANTONEIRA 3/4" X 1/8"	kg	4,50	4,1900	18,86
011	CANTONEIRA 1/8 X 1/2	kg	3,00	4,8300	14,49
012	FERRO CHATO 2º DVS	kg	1,50	2,2000	3,30
013	TELA INOX LARG. 600	kg	12,00	2,8000	33,60

Ordem de Compra: 2143/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FORRO DE PVC	M2	10,00	12,8000	128,00
002	RODA FORRO EM PVC	metros	22,00	2,5000	55,00
003	ROLO DE ESPUMA 9cm	UN	3,00	2,8000	8,40
004	BANDEJA P/ ROLO PINTURA	UN	2,00	4,2000	8,40
005	BROCHA GRANDE	UN	3,00	5,8000	17,40
006	FUNDO ACRÍLICO 18 LTS	UN	4,00	47,0000	188,00
007	OSMOCOLOR CANELA 3,6L	UN	3,00	85,0000	255,00
008	ZARCAO UNIVERSAL	UN	1,00	12,5000	12,50

Ordem de Compra: 2144/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
003.001	TINTA ACRILICA PREMIUM - 1ª LINHA - 18LTS	UN	22,00	102,3758	2.252,27
003.002	TINTA ACRILICA PREMIUM - 1ª LINHA - 3,6LTS	UN	3,00	28,1664	84,50
003.003	TINTA ESMALTE BRILHANTE - 1ª LINHA - 3,6LTS	UN	4,00	29,5666	118,27
003.009	THINNER 0,9LTS	UN	5,00	4,5994	23,00
003.015	PINCEL TRINCHA SIMPLES LARGURA 2	UN	7,00	1,3840	9,69
003.016	PINCEL TRINCHA SIMPLES LARGURA 2.1/2	UN	4,00	1,7910	7,16
003.025	ROLO DE PINTURA LA DE CARNEIRO COMPLETO 23CM (COMCABO)	UN	12,00	6,3903	76,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.503.475/0001-54
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Junho

003.026	ROLO DE PINTURA DE ESPUMA COMPLETO 23CM (COM CABO)	UN	5,00	5,3400	26,70
003.031	LIXA D AGUA 100 - EM FOLHAS TAM. MIN. 225X275MM	UN	50,00	0,5048	25,24
004.025	CAL DE PINTURA - PCT 8KG	PCT	50,00	4,0136	200,68

Ordem de Compra: 2145/2009

Fornecedor: CIDASC - CNPJ: 83.807.586/0001-28

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SEMEN BOVINO	pç	300,00	3,5000	1.050,00

Ordem de Compra: 2146/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LIXA D AGUA 100 - EM FOLHAS TAM. MIN. 225X275MM	UN	20,00	0,5048	10,10
002	PINCEL TRINCHA SIMPLES LARGURA 2	UN	10,00	1,3840	13,84
003	BROCHA GRANDE	UN	6,00	5,8000	34,80
004	BROCHA MEDIA	UN	4,00	3,9000	15,60
005	TINTA ACRILICA PREMIUM - 1ª LINHA - 18LTS	UN	58,00	102,3758	5.937,80
006	TINTA OLEO 3,6LTS	UN	12,00	41,0000	492,00
007	TINTA FUNDO BR FOSCO 3.6L	UN	2,00	15,0000	30,00
008	OSMOCOLOR 3,6 LITROS - NATURAL	UN	8,00	85,0000	680,00

Ordem de Compra: 2147/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
003.002	TINTA ACRILICA PREMIUM - 1ª LINHA - 3,6LTS	UN	3,00	28,1664	84,50
003.003	TINTA ESMALTE BRILHANTE - 1ª LINHA - 3,6LTS	UN	21,00	29,5666	620,90
003.009	THINNER 0,9LTS	UN	15,00	4,5994	68,99
003.016	PINCEL TRINCHA SIMPLES LARGURA 2.1/2	UN	6,00	1,7910	10,75
003.017	PINCEL TRINCHA SIMPLES LARGURA 3	UN	2,00	2,9715	5,94
003.018	PINCEL TRINCHA SIMPLES LARGURA 4	UN	4,00	3,9075	15,63
003.024	MASSA CORRIDA 0,9LTS	UN	2,00	4,8517	9,70
003.025	ROLO DE PINTURA LA DE CARNEIRO COMPLETO 23CM (COMCABO)	UN	1,00	6,3903	6,39
003.026	ROLO DE PINTURA DE ESPUMA COMPLETO 23CM (COM CABO)	UN	2,00	5,3400	10,68
003.032	LIXA D AGUA 150 - EM FOLHAS TAM. MIN. 225X275MM	UN	5,00	0,5048	2,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.503.475/0001-54
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Junho

Ordem de Compra: 2148/2009
Fornecedor: HAMANN MAT. CONSTRUCAO LTDA ME - CNPJ: 03.941.012/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TINTA ACRILICA PREMIUM - 1ª LINHA - 18LTS	UN	16,00	102,3758	1.638,01
002	TINTA FUNDO BR FOSCO 3.6L	UN	1,00	15,0000	15,00
003	GESSO BRANCO C/ 1KG	kg	3,00	1,7000	5,10

Ordem de Compra: 2149/2009
Fornecedor: HAMANN MAT. CONSTRUCAO LTDA ME - CNPJ: 03.941.012/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
003.004	TINTA ESMALTE BRILHANTE - 1ª LINHA - 0,9LTS	UN	4,00	9,0524	36,21
003.027	LIXA FERRO 36 - EM FOLHAS TAM. MIN. 225X275MM	UN	5,00	1,0664	5,33

Ordem de Compra: 2150/2009
Fornecedor: HAMANN MAT. CONSTRUCAO LTDA ME - CNPJ: 03.941.012/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ZARCAO UNIVERSAL	GL	1,00	12,5000	12,50

Ordem de Compra: 2151/2009
Fornecedor: HAMANN MAT. CONSTRUCAO LTDA ME - CNPJ: 03.941.012/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
003.003	TINTA ESMALTE BRILHANTE - 1ª LINHA - 3,6LTS	UN	16,00	29,5666	473,07

Ordem de Compra: 2152/2009
Fornecedor: HAMANN MAT. CONSTRUCAO LTDA ME - CNPJ: 03.941.012/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TINTA ACRILICA PREMIUM - 1ª LINHA - 18LTS	UN	5,00	102,3758	511,88

Ordem de Compra: 2153/2009
Fornecedor: HAMANN MAT. CONSTRUCAO LTDA ME - CNPJ: 03.941.012/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
003.007	TINTA ESMALTE ACETINADO - 1ª LINHA - 3,6LTS	UN	8,00	33,2054	265,64
003.009	THINNER 0,9LTS	UN	5,00	4,5994	23,00
003.016	PINCEL TRINCHA SIMPLES LARGURA 2.1/2	UN	4,00	1,7910	7,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.503.475/0001-54
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Junho

003.025	ROLO DE PINTURA LA DE CARNEIRO COMPLETO 23CM (COMCABO)	UN	3,00	6,3903	19,17

Ordem de Compra: 2154/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TINTA FUNDO BR FOSCO 3.6L	UN	5,00	15,0000	75,00
002	TINTA PARA PISO LISO CONCRETO - COR CINZA GRAFITE18 LTS	UN	2,00	128,0000	256,00

Ordem de Compra: 2156/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TINTA ACRILICA PREMIUM - 1ª LINHA - 18LTS	UN	6,00	102,3758	614,25
002	OSMOCOLOR 3,6 IMBUIA	UN	3,00	85,0000	255,00

Ordem de Compra: 2157/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
003.002	TINTA ACRILICA PREMIUM - 1ª LINHA - 3,6LTS	UN	5,00	28,1664	140,83
003.005	TINTA ESMALTE FOSCO - 1ª LINHA - 3,6LTS	UN	17,00	32,5216	552,87
003.017	PINCEL TRINCHA SIMPLES LARGURA 3	UN	5,00	2,9715	14,86
003.025	ROLO DE PINTURA LA DE CARNEIRO COMPLETO 23CM (COMCABO)	UN	3,00	6,3903	19,17
003.030	LIXA D AGUA 60 - EM FOLHAS TAM. MIN. 225X275MM	UN	15,00	0,5210	7,82
003.032	LIXA D AGUA 150 - EM FOLHAS TAM. MIN. 225X275MM	UN	15,00	0,5048	7,57

Ordem de Compra: 2158/2009

Fornecedor: FLORICULT. TRANSP. ROSEVALE LTDA - CNPJ: 83.496.414/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ESTREMOSA MEDIA	MUDA	25,00	5,0000	125,00
002	IPE BRANCO	MUDA	1,00	20,0000	20,00
003	PAU FERRO	MUDA	10,00	16,0000	160,00
004	PATA DE VACA	MUDA	2,00	16,0000	32,00
005	MIRIUDIBA	MUDA	3,00	12,0000	36,00
006	FLAMBOIANT MIRIM	MUDA	2,00	16,0000	32,00
007	FLAMBOIANT GRANDE	MUDA	4,00	16,0000	64,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.503.475/0001-54
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Junho

008	ESTREMOSA GRANDE	MUDA	8,00	12,0000	96,00
009	SIBIPIRUNA	MUDA	3,00	16,0000	48,00

Ordem de Compra: 2160/2009
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	COLA SUPER BONDER 5gr	UN	1,00	5,6000	5,60
002	PASTILHA FREIO	jg	1,00	10,6000	10,60
003	JUNTA HOMOCINETICA	UN	1,00	67,5000	67,50

Ordem de Compra: 2161/2009
Fornecedor: HAMANN MAT. CONSTRUCAO LTDA ME - CNPJ: 03.941.012/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TINTA ACRILICA 18lt	BALDE	2,00	102,3700	204,74

Ordem de Compra: 2162/2009
Fornecedor: COM. FERRAGENS ZICKUHR LTDA ME - CNPJ: 03.314.971/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PUXADOR	UN	8,00	3,0000	24,00

Ordem de Compra: 2163/2009
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 PREMIUM	UN	5,00	38,0000	190,00
002	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	UN	1,00	34,4000	34,40

Ordem de Compra: 2164/2009
Fornecedor: H.D. PARABRISAS LTDA ME - CNPJ: 03.554.033/0001-71

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PARABRISA FIXO LAM. INCOLOR	UN	1,00	195,0000	195,00

Ordem de Compra: 2165/2009
Fornecedor: H.D. PARABRISAS LTDA ME - CNPJ: 03.554.033/0001-71

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	COLOCACAO E VEDACAO DE PARABRISA	MO	1,00	35,0000	35,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.503.475/0001-54
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Junho

Ordem de Compra: 2166/2009
Fornecedor: MERITO INFORMATICA LTDA - CNPJ: 03.632.669/0001-94

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
009	FONTE ATX 500 WATS	UN	1,00	38,0000	38,00

Ordem de Compra: 2167/2009
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAC VIDRO VW CAMINHAO PRETA	UN	1,00	7,8000	7,80
002	MAQ VIDRO	UN	1,00	44,0000	44,00

Ordem de Compra: 2168/2009
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SD-TINTA SIST DUPONT 0,450ML	lt	1,00	21,0100	21,01
002	PALHETA LIMP DT 09,5º VW SD 59/75 P DYNA	PARES	1,00	27,6000	27,60

Ordem de Compra: 2169/2009
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BUJAO MT 20.00MM VW AE/FD	UN	1,00	1,8000	1,80
002	KIT EMBREAGEM VW AE/AP1.0/5/6 190MM	KIT	1,00	157,2000	157,20
003	GRAMPO MACANETA VIDRO	UN	1,00	0,2700	0,27
004	ALAVANCA FREIO DE MAO	UN	1,00	66,5000	66,50

Ordem de Compra: 2170/2009
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TINTA BRANCO ACABAMENTO SINT.	gl	1,00	59,3000	59,30

Ordem de Compra: 2171/2009
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MANGUEIRA AR	metros	1,00	8,6800	8,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.503.475/0001-54
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Junho

002	CONDENSADOR UNIV GM DELCO/FD DELCO/FD WILLYS	UN	1,00	6,1000	6,10
003	BRACADEIRA MANG R.S.FIM 9X13MM LARG 9MM	UN	2,00	1,7000	3,40
004	JUNTA CAB FD WILLYS LC	UN	1,00	53,8000	53,80
005	COIFA ALAV M FD WILLYS	UN	1,00	22,2000	22,20
006	COIFA ALAV M FD WILLYS (REDUZ)	UN	1,00	19,5000	19,50
007	ROTOR DIST FD WILLYS 6C BOSCH ALTO	UN	1,00	12,1000	12,10
008	PLATINADO	UN	1,00	9,5000	9,50
009	CABO VELA FD WILLYS 6C COMUN	jg	1,00	31,1000	31,10
010	MOLA ACEL. MB	UN	1,00	4,1500	4,15
011	MOLA ACEL MB 608	UN	1,00	1,7500	1,75

Ordem de Compra: 2172/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ROLAMENTO	pç	2,00	125,0000	250,00
002	RETENTOR	pç	1,00	143,0000	143,00

Ordem de Compra: 2173/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TAMPA TANQUE A/G/D FT 147/PANOR/82 CLK	UN	1,00	13,2000	13,20
002	MAC PTA TY BAND 85/ EXT DT ESQ PRETA	UN	1,00	18,9300	18,93
003	RETENTOR MUNHAO TY BAND 95/	jg	1,00	42,4500	42,45
004	TERM D TY BAND ROSCA ESQ	UN	1,00	43,4000	43,40
005	TERM D TY BAND ROSCA ESQ BARRA CENTRAL	UN	1,00	79,4000	79,40
006	RETENTOR RD TY TOYOTA BAND TR/DT	UN	4,00	15,5000	62,00
007	RETENTOR RD TY TOYOTA BAND DT INT T ARCA	UN	2,00	6,5000	13,00
008	ROLAMENTO MUNHAO	UN	4,00	45,0000	180,00
009	FILTRO COMB D MWM/MAXION/KOMBI	UN	1,00	22,2500	22,25
010	FILTRO AR FD F-1000/2/4 89/ FD/MWM CARC FRAM	UN	1,00	26,8000	26,80
011	CABO VELOCIMETRO	UN	1,00	27,2000	27,20

Ordem de Compra: 2174/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SUPER BONDER, embalagem 3gr	UN	1,00	3,4000	3,40
002	BUJAO CX CAMBIO DIF S/IMA	UN	1,00	4,4300	4,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.503.475/0001-54
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Junho

003	BRACADEIRA MANG R.S.FIM 83X102MM	UN	2,00	2,4400	4,88
004	MANG RAD VW KOMBI DIESEL	UN	1,00	21,0000	21,00
005	JUNTA UNIVERSAL BASCULANTE	fd	1,00	70,0000	70,00
006	MANG COMPRESSOR/ADM VW 13.130/14.140	fd	1,00	11,3000	11,30
007	PALHETA LIMP DT 20" UN VW CAM 81/92	fd	3,00	17,9000	53,70
008	ESPELHO EXT UN PEQUENO PTO 16MM 140	fd	1,00	18,4000	18,40
009	TAMPA RAD GM ACD /84 F-1/7-WI/TY 7L	UN	1,00	7,0000	7,00
010	PALHETA LIMP DT 21/20" UNIV C/ SPOIL DYNA	UN	1,00	53,2000	53,20
011	ROLAM RD MB 1517/1519 TR INT REDUZ 33019 TIK	fd	4,00	87,5000	350,00
012	ROLAM RD MB 1516/1519/2219 TR EXT 33215 TIK	UN	4,00	98,0000	392,00

Ordem de Compra: 2175/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	OVOS EMBALAGEM EM DUZIA, EM CAIXA DE PAPELAO COM 30 DUZIAS. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. OS OVOS DEVEM ESTAR LIMPOS E NAO TRINCADOS. COM DATA DE EMBALAGEM E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 20 DIAS	pss.	10,00	1,9500	19,50

Ordem de Compra: 2176/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PAPEL 180gr	pç	2,00	7,9000	15,80

Ordem de Compra: 2177/2009

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	211,1600	211,16

Ordem de Compra: 2179/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ADAPTADOR	UN	1,00	27,8000	27,80
002	MANDRIL MAKITA/ROHM - 1/2	UN	1,00	19,0000	19,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.503.475/0001-54
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Junho

Ordem de Compra: 2180/2009

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	31,00	5,0000	155,00

Ordem de Compra: 2181/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FONTE PARA RELOGIO PONTO	UN	1,00	240,0000	240,00

Ordem de Compra: 2182/2009

Fornecedor: INFOBIT COM. EQUIPTOS. INFORM. LTDA - CNPJ: 09.635.226/0001-33

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MOUSE P/ NOTEBOOK	UN	2,00	25,0000	50,00

Ordem de Compra: 2183/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA MOTOR DA MAQUINA M-119	MO	1,00	1.800,0000	1.800,00
002	SERVICOS DE TORNO	MO	1,00	230,0000	230,00
003	MAO DE OBRA DO CONVERSOR DO TORQUE	MO	1,00	290,0000	290,00

Ordem de Compra: 2184/2009

Fornecedor: DECORACOES TIMBO LTDA - CNPJ: 85.187.888/0001-76

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BEBEDOURO	UN	1,00	722,0000	722,00

Ordem de Compra: 2185/2009

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 DEMSONTAR 34,78M2 DE DIVISORIAS E MONTAR 16,61M2, COM APROVEITAMENTO DE MATERIAL.	MO	1,00	306,9500	306,95

Ordem de Compra: 2186/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.503.475/0001-54
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Junho

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REBITE LONA FREIO ALUMINIO 4X6	UN	50,00	0,0500	2,50
002	CIL RD VW BX/PST E SANT /09-94 14MM	UN	2,00	12,1000	24,20
003	LONA F VW PST/GOL/VOY 1.6 TR	jg	1,00	7,4000	7,40
004	CABO FREIO DE MAO	UN	1,00	33,0000	33,00
005	ROLAM RD VW/FD BX/PST/SANT/VERS TR (FAG)	KIT	2,00	30,0000	60,00

Ordem de Compra: 2187/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	EIXO CARB WEBER FD WILLYS 6C CARB 2 EMME	KIT	1,00	17,6000	17,60
002	JUNTA CARBURADOR	jg	1,00	3,9000	3,90
003	MAC VIDRO VW 77/83 PRETA	UN	4,00	2,1000	8,40

Ordem de Compra: 2188/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TAMPA RADIADOR	pç	1,00	8,8000	8,80
002	OLEO MOBIL	lt	39,00	8,5000	331,50
003	ANEL TANQUE	pç	1,00	48,0000	48,00
004	ELO	pç	2,00	99,0000	198,00
005	BUCHA	pç	1,00	39,0000	39,00
006	PINO	pç	1,00	28,0000	28,00
007	PISTA RETENTOR	pç	1,00	110,0000	110,00
008	PARAFUSO SAPATA COM PORCA	pç	5,00	4,5000	22,50
009	PARAFUSOS DIVERSOS	pç	30,00	1,6600	49,80
010	KITS MOTOR	pç	1,00	1.572,0000	1.572,00
011	JUNTAS	jg	1,00	280,0000	280,00
012	COLA	pç	3,00	15,5000	46,50
013	MATERIAL LIMPEZA	pç	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 2189/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MOLA C-242.14	UN	1,00	63,0900	63,09



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.503.475/0001-54
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Junho

002	PINO CENTRO 1/2x8	UN	2,00	6,9800	13,96
003	PORCA 1/2 S	UN	2,00	0,6600	1,32
004	GRAMPO 7/8X77X500	UN	1,00	39,9200	39,92
005	PORCA 7/8 - DUPLA	UN	2,00	2,4800	4,96
006	CONTRA PINO	UN	3,00	1,5000	4,50
007	PARAFUSO 3/8x4	UN	2,00	1,8000	3,60
008	PORCA 3/8S	UN	2,00	0,3600	0,72
009	REBITE	UN	2,00	1,5000	3,00

Ordem de Compra: 2190/2009

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: 2191/2009

Fornecedor: BOMBAS INJETORAS DIESELMAX LTDA ME - CNPJ: 01.756.124/0001-64

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REVISAO E TESTE DE BOMBA INJETORA E BICOS	MO	1,00	200,0000	200,00

Ordem de Compra: 2192/2009

Fornecedor: BOMBAS INJETORAS DIESELMAX LTDA ME - CNPJ: 01.756.124/0001-64

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ELEMENTO	pç	6,00	61,0000	366,00
002	VALVULA	pç	6,00	28,0000	168,00
003	TAMPA	pç	6,00	1,8000	10,80
004	REPARO	pç	1,00	38,0000	38,00
005	RETENTOR	pç	1,00	15,0000	15,00
006	REPARO	pç	1,00	21,0000	21,00
007	BUCHA	pç	1,00	74,0000	74,00
008	MOLA	pç	1,00	7,2000	7,20

Ordem de Compra: 2193/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA PARA SERVICO DE INSTALACAO ELETRICA COMPLETA E SERVICO DE ARRANQUE	MO	14,00	25,0000	350,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.503.475/0001-54
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Junho

Ordem de Compra: 2194/2009

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 60 AH	UN	1,00	150,0000	150,00
002	TERMINAIS BATERIA	UN	6,00	4,0000	24,00
003	CABO BATERIA	metros	1,50	20,0000	30,00
004	CHAVE SETA 11125-59	UN	1,00	67,0000	67,00
005	CHAVE LUZ	UN	1,00	29,0000	29,00
006	LAMPADAS 1141	UN	6,00	2,0000	12,00
007	LAMPADAS 69	UN	4,00	2,0000	8,00
008	LANTERNA TRASEIRA	UN	2,00	27,0000	54,00
009	LENTE DIANTEIRA	UN	2,00	2,0000	4,00
010	FIO 4/1	metros	40,00	3,0000	120,00
011	CHAVES	UN	2,00	5,0000	10,00
012	SOQUETE	UN	2,00	7,0000	14,00
013	RELE PISCA 1109	UN	2,00	10,0000	20,00
014	SOQUETE PAINEL	UN	1,00	2,5000	2,50
015	PORTA FUSIVEL	UN	1,00	33,0000	33,00
016	FUSIVEL	UN	10,00	0,5000	5,00
017	ROLO FITA ISOLANTE	UN	3,00	2,0000	6,00
018	BUZINA	jg	1,00	30,0000	30,00
019	LANTERNA GF 115	UN	1,00	4,0000	4,00
020	CILINDRO	UN	1,00	50,0000	50,00
021	TOMADA CARRETA	UN	1,00	14,0000	14,00
022	AUTOMATICO ZM567	UN	1,00	90,0000	90,00
023	BUCHAS ARRANQUE	UN	2,00	2,0000	4,00

Ordem de Compra: 2195/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONFECCAO DE FAIXA 2,50 X 0,70	pç	1,00	55,0000	55,00

Ordem de Compra: 2196/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FILTRO DIRECAO HIDRAULICA ZF	pç	1,00	8,0000	8,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.503.475/0001-54
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Junho

002	FILTRO COMBUSTIVEL 1/2. BOSCH	pç	2,00	5,0000	10,00
003	FILTRO LUBRIFICANTE	pç	1,00	12,0000	12,00

Ordem de Compra: 2197/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	COXIM FILTRO AR VW	pç	1,00	7,0000	7,00
002	GUIA VARETA	pç	1,00	26,0000	26,00

Ordem de Compra: 2198/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TERMINAL DIRECAO DIR.	pç	1,00	40,0000	40,00
002	CABO ACELERADOR	pç	1,00	27,0000	27,00
003	COXIM DESCARGA	pç	1,00	10,0000	10,00
004	PORCA 10 MM	pç	2,00	0,5000	1,00

Ordem de Compra: 2199/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	RETENTOR RODA TRASEIRA	pç	4,00	18,8000	75,20
002	LONA FREIO DT MB 1316/1516 FREIO AR L-651	jg	2,00	70,0000	140,00
003	CATRACA FREIO TR. L/DIR MB 2014/2213/2216	pç	1,00	84,0000	84,00
004	CATRACA FREIO TR. L/ESQ MB 2014/2213/2216	pç	1,00	84,0000	84,00
005	ARRUELA TRAVA	pç	4,00	2,7000	10,80
006	ARANHA TRAVA CARCACA	pç	4,00	2,7000	10,80
007	VALVULA DE DESCARGA	pç	1,00	24,0000	24,00
008	CONEXAO VALVULA AR 3/8	pç	1,00	13,0000	13,00
009	CONEXAO VALVULA AR 1/2	pç	1,00	16,0000	16,00
010	CONEXAO FLEXIVEL FREIO AR	pç	2,00	6,0000	12,00
011	CONEXAO VALVULA AR	pç	1,00	7,0000	7,00
012	RESERVATORIO DE AGUA	pç	1,00	63,0000	63,00
013	TAMPA RADIADOR 13 LIBRAS FORD/GM/VW	pç	1,00	5,5000	5,50
014	TAMPA RADIADOR MB 364/366/TOYOTA	pç	1,00	5,5000	5,50
015	ADITIVO MOTOR MWM	pç	1,00	11,0000	11,00
016	ROLAMENTO MUNHAO	pç	2,00	34,0000	68,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.503.475/0001-54
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Junho

Ordem de Compra: 2200/2009
Fornecedor: COPY LINE COM E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.724.655/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS, conforme relação abaixo	MÊS	0,24	2.000,0000	497,00

Ordem de Compra: 2201/2009
Fornecedor: COPY LINE COM E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.724.655/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS, conforme relação abaixo	MÊS	1,28	2.000,0000	2.569,00

Ordem de Compra: 2202/2009
Fornecedor: COPY LINE COM E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.724.655/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS, conforme relação abaixo	MÊS	1,98	2.000,0000	3.969,00

Ordem de Compra: 2203/2009
Fornecedor: COPY LINE COM E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.724.655/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS, conforme relação abaixo	MÊS	0,96	2.000,0000	1.925,00

Ordem de Compra: 2204/2009
Fornecedor: COPY LINE COM E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.724.655/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS, conforme relação abaixo	MÊS	0,87	2.000,0000	1.750,00

Ordem de Compra: 2205/2009
Fornecedor: COPY LINE COM E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.724.655/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.503.475/0001-54
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Junho

001	LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS, conforme relação abaixo	MÊS	0,28	2.000,0000	567,00

Ordem de Compra: 2206/2009

Fornecedor: COPY LINE COM E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.724.655/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS, conforme relação abaixo	MÊS	0,31	2.000,0000	623,00

Ordem de Compra: 2207/2009

Fornecedor: COPY LINE COM E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.724.655/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS, conforme relação abaixo	MÊS	0,26	2.000,0000	525,00

Ordem de Compra: 2208/2009

Fornecedor: MECANICA DE TRATORES VRES LTDA. - EPP - CNPJ: 00.227.636/0001-70

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ARAME ARCO SUB 2.38	kg	40,00	16,5000	660,00
002	ELETRODO 46x3,25	pç	145,00	0,8000	116,00
003	ELETRODO 46X4MM	pç	63,00	0,9000	56,70
004	ELETRODO 46x2,5	pç	222,00	0,7000	155,40

Ordem de Compra: 2209/2009

Fornecedor: MECANICA DE TRATORES VRES LTDA. - EPP - CNPJ: 00.227.636/0001-70

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	RECUPERACAO RODAS MOTRIZ	MO	1,00	128,1000	128,10

Ordem de Compra: 2210/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CRUZETA CR 1017	pç	2,00	110,0000	220,00
002	CRUZETA REF SPL90-1	pç	1,00	200,0000	200,00
003	TERMINAL	pç	1,00	180,0000	180,00
004	ABRACADEIRA C/ ABA TERMINAL	pç	2,00	20,0000	40,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.503.475/0001-54
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Junho

Ordem de Compra: 2211/2009
Fornecedor: TIMBO RECUP. IMPLEMENTOS RODOV. LTDA - CNPJ: 78.990.413/0001-58

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE ALINHAMENTO, CONSERTO E BALANCEAMENTO DE EIXO CARDAM CACAMBA VW-16.200	MO	1,00	350,0000	350,00

Ordem de Compra: 2212/2009
Fornecedor: AGREMIX COM. AGREGADOS LTDA - CNPJ: 03.195.384/0001-33

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

Ordem de Compra: 2213/2009
Fornecedor: MOSER IND. DIVISORIAS FORROS LTDA EPP - CNPJ: 81.868.358/0001-32

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MONTAGEM DE PAREDE E INVERTER PORTAS	MO	1,00	42,9000	42,90

Ordem de Compra: 2214/2009
Fornecedor: MOSER IND. DIVISORIAS FORROS LTDA EPP - CNPJ: 81.868.358/0001-32

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MATERIAL PARA 01 PAREDE CONTENDO 5,03M3 P.V.V	UN	1,00	100,1000	100,10

Ordem de Compra: 2215/2009
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PRESILHAS	UN	2,00	1,0000	2,00
002	FECHADURA PORTA DT ESQ.	UN	1,00	59,2900	59,29
003	GRAMPO HASTE ACEL CARB	UN	1,00	2,9400	2,94

Ordem de Compra: 2216/2009
Fornecedor: SANTA CLARA COM. VEIC. LTDA. - CNPJ: 83.029.587/0001-99

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.503.475/0001-54
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Junho

001	VEICULO NOVO 0KM, FABRICACAO NACIONAL/MERCOSUL ANO 2009/MODELO 2010, 04 PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS, POTENCIA MINIMA DE 85CV, MOTORIZACAO 1.4 FLEX, AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, TRAVAS ELETRICAS, NA COR PRATA E DE PRODUCAONORMAL	UN	0,09	34.500,0000	3.400,00

Ordem de Compra: 2217/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	VEICULO NOVO 0KM, FABRICACAO NACIONAL/MERCOSUL ANO 2009/MODELO 2010, 04 PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS, POTENCIA MINIMA DE 85CV, MOTORIZACAO 1.4 FLEX, AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, TRAVAS ELETRICAS, NA COR PRATA E DE PRODUCAONORMAL	UN	0,90	34.500,0000	31.100,00

Ordem de Compra: 2218/2009

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	225,1200	225,12

Ordem de Compra: 2219/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ENVELOPE SACO - 229 X 324	pç	250,00	0,2300	57,50

Ordem de Compra: 2220/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ABRACADEIRA NYLON BR. 2.5 X 200MM	PCT	3,00	3,6000	10,80
002	ABRACADEIRA NYLON BR. 2.5 X 300MM	PCT	1,00	5,8000	5,80

Ordem de Compra: 2221/2009

Fornecedor: MERITO INFORMATICA LTDA - CNPJ: 03.632.669/0001-94

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.503.475/0001-54
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Junho

014	ESTABILIZADOR DE TENSÃO, 1 KVA, 220/110V	UN	1,00	144,0000	144,00

Ordem de Compra: 2222/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LONA DE FREIO	pç	4,00	95,0000	380,00
002	CILINDRO RODA	pç	1,00	159,0000	159,00
003	REPARO	jg	2,00	55,0000	110,00

Ordem de Compra: 2224/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ANEL TRAVA DAI 37	pç	2,00	0,6900	1,38
002	PARAFUSO SEX NF 8.8.5/16 X 2	pç	6,00	0,4300	2,58
003	PORCA A TRAV. NF 5/16	pç	6,00	0,4900	2,94
004	PARAFUSO SEXT NC 8.8. 1/2 X 3	pç	2,00	2,4100	4,82
005	PORCA A TRAV NC 1/2	pç	2,00	1,7400	3,48
006	PARAF SEX NF 8.8 1/2 X 1 1/2	pç	100,00	0,9700	97,00
007	PORCA DUPLA NF 1/2	pç	100,00	1,7800	178,00
008	ARRUELA PRESSAO	CENTO	0,50	12,3100	6,16
009	PORCA SEX NF 1 - 14 FIOS	pç	1,00	5,2400	5,24
010	PORCA A TRAV.	pç	1,00	8,7500	8,75
011	PARAF SEXT MA 8.8 16 X 110	pç	2,00	6,5925	13,19
012	PORCA SEX MA 16	pç	4,00	1,9050	7,62
013	PARAF SEX MA 8.8. 14 X 90	pç	4,00	4,2400	16,96
014	PORCA SEX MA 14	pç	4,00	1,4080	5,63

Ordem de Compra: 2225/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REBITES ALUMINIO 612	pç	10,00	0,1300	1,30
002	ARRUELA LISA POLEG. 1/4	pç	10,00	0,0700	0,70
003	CALIBRADOR DE FOLGA 20 LAMINAS	pç	1,00	20,7400	20,74
004	PARAFUSO SEX WW 5.8 1/2X1 1/2	pç	4,00	0,8700	3,48
005	ARRUELA LISA POLEG. 1/2	pç	4,00	0,2300	0,92
006	ARRUELA PRESSAO 1/2 - MEDIA	CENTO	0,04	12,3100	0,49
007	PARAF SEX NC 8.8 3/4 X 6	pç	2,00	7,2300	14,46



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.503.475/0001-54
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Junho

008	ARRUELA LISA POLEG. 3/4	pç	6,00	0,4500	2,70
009	REBITE INOX 3.2 X 6.4	pç	18,00	0,3000	5,40
010	PARAF MQ MET CIL INOX 4 X 12	pç	8,00	0,7200	5,76
011	CORRENTE SOLDADA EC 9.5MM	kg	3,80	13,8200	52,52
012	BROCA VIDEA 13 X 150MM	pç	1,00	13,3300	13,33
013	PORCA A TRAV NC 1/2	pç	4,00	1,7400	6,96
014	PARAFUSO SEXT NC 8.8 1/2 X 6	pç	4,00	3,7900	15,16
015	PARAF SEX MA 8.8. PASSO 1.25 10 X 30	pç	1,00	1,3000	1,30
016	PORCA SEX 8.8 WW 1/2	pç	2,00	1,0800	2,16
017	paraf sex nc 8.8 1/2	pç	2,00	1,6600	3,32
018	paraf sex ma 8.8 12 x 25	pç	3,00	0,9200	2,76
019	PARAF SEX NC 5.8. 5/16 x 1	pç	100,00	0,5400	54,00
020	PORCA SEXTAVADA NC 5/16 - 18 FIOS	pç	100,00	0,1680	16,80
021	PORCA CASTELO NF 3/4	pç	4,00	4,8080	19,23
022	ARRUELA POLIDA 3/4 PESADA	kg	0,04	10,7900	0,43
023	PARAF SEX NC 5.8. 1/2 X 1	pç	4,00	1,8750	7,50
024	PARAF SEX NC 8.8. 3/8 X 1	pç	3,00	1,1900	3,57
025	PASRAF SEX NC 5.8. 9/16 X 1 1/2	pç	2,00	1,4400	2,88
026	ARRUELA LISA 3/8	pç	3,00	0,1500	0,45
027	ARRUELA LISA POLEG 9/16	pç	2,00	0,2500	0,50
028	CLIPS 5/8"	pç	8,00	4,5990	36,79
029	MANILHA 5/8 CG	pç	1,00	8,1300	8,13
030	PARAF SEX MA 8.8 20 X 50	pç	2,00	5,1680	10,34
031	PORCA SEXTAVADA MA 20	pç	4,00	2,0700	8,28
032	PARAF SEX MA 8.8 12 X 130	pç	1,00	2,7480	2,75
033	PARAF SEX MA 8.8 10 X 120	pç	1,00	3,3800	3,38
034	ARRUELA LISA POLEG. 3/8	pç	4,00	0,0750	0,30

Ordem de Compra: 2226/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ACO CONST 6,3MM1/4 X 12MCA50 (2,940KG)	barra	5,00	13,7420	68,71

Ordem de Compra: 2227/2009

Fornecedor: CONSTRUTER SERVICOS LTDA - CNPJ: 07.158.484/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.503.475/0001-54
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Junho

001	CONSTRUÇÃO POR EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA (EDIFICACAO DE ALVENARIA E PAVIMENTACAOEM CONCRETO) DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. NESTOR MARGARIDA, CONFORME PLANILHA, MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETO BÁSICO E DOCUMENTOS EM ANEXO.	MO	0,84	199.978,1500	169.153,01

Ordem de Compra: 2228/2009

Fornecedor: CONSTRUTER SERVICOS LTDA - CNPJ: 07.158.484/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSTRUÇÃO POR EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA (EDIFICACAO DE ALVENARIA E PAVIMENTACAOEM CONCRETO) DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. NESTOR MARGARIDA, CONFORME PLANILHA, MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETO BÁSICO E DOCUMENTOS EM ANEXO.	MO	0,15	199.978,1500	30.825,14

Ordem de Compra: 2229/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICOS DE TROCA DE FECHADURAS NAS CAIXAS DE SUGESTAO	MO	2,00	22,5000	45,00
002	SERVICOS DE TROCA DE FECHADURA NO ARMARIO DA COZINHA	MO	1,00	15,0000	15,00
003	SERVICOS DE TROCA DE MIOLO DE FECHADURA	MO	1,00	35,0000	35,00
004	SERVICOS DE TROCA DE MIOLO DE FECHADURA DE DIVISORIA	MO	1,00	65,0000	65,00

Ordem de Compra: 2230/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE CHAVEIRO EM ARQUIVO	MO	1,00	15,0000	15,00
002	SERVICOS DE COPIA DE CHAVES	UN	13,00	5,0000	65,00

Ordem de Compra: 2231/2009

Fornecedor: CONSTRURIO EMPREIT. MAO OBRA LTDA - CNPJ: 02.448.659/0001-30

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.503.475/0001-54
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Junho

001	CONSTRUCAO CIVIL POR EMPREITADA GLOBAL PARA REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA DE TIMBO, TUDO EM CONFORMIDADE COM MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E DEMAISANEXOS	MO	1,00	49.361,6700	49.361,67

Ordem de Compra: 2232/2009
Fornecedor: ROBERTO CRESCENCIO LUIZ ME - CNPJ: 02.571.954/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICOS DE COPIA DE CHAVES	UN	5,00	5,0000	25,00
002	SERVICOS DE CHAVEIRO EM ARMARIO	MO	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 2233/2009
Fornecedor: ROBERTO CRESCENCIO LUIZ ME - CNPJ: 02.571.954/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICOS DE COPIA DE CHAVES	UN	5,00	5,0000	25,00
002	SERVICOS DE CHAVEIRO EM FECHADURA	MO	1,00	45,0000	45,00

Ordem de Compra: 2234/2009
Fornecedor: ROBERTO CRESCENCIO LUIZ ME - CNPJ: 02.571.954/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICOS DE COPIA DE CHAVES	UN	11,00	5,0000	55,00
002	SERVICOS DE CHAVEIRO NA PORTA DO TELECENTRO	MO	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 2235/2009
Fornecedor: GRAFTIM SERV. GRAFICOS LTDA ME - CNPJ: 08.656.943/0001-89

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CARIMBO 4927	UN	1,00	42,0000	42,00

Ordem de Compra: 2236/2009
Fornecedor: GRAFTIM SERV. GRAFICOS LTDA ME - CNPJ: 08.656.943/0001-89

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

Ordem de Compra: 2237/2009
Fornecedor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 35.820.448/0107-94

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.503.475/0001-54
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Junho

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

Ordem de Compra: 2238/2009
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: 2239/2009
Fornecedor: REFRIGERACAO LENZI LTDA ME - CNPJ: 79.294.187/0001-33

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	RETIRADA E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT	MO	1,00	500,0000	500,00

Ordem de Compra: 2240/2009
Fornecedor: ALL SHOP COMERCIAL LTDA ME - CNPJ: 01.424.140/0001-50

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CAIXA CORRESP - MOVEL - DUPLA	UN	1,00	36,9000	36,90
002	PASTAS C/ ELASTICO 4CM	UN	3,00	3,5000	10,50
003	CALCULADORA DE MESA	UN	4,00	33,5000	134,00

Ordem de Compra: 2241/2009
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 45AH	UN	1,00	145,0000	145,00

Ordem de Compra: 2242/2009
Fornecedor: COML. ABELAM LTDA - CNPJ: 00.205.532/0001-65

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	IOGURTE SABOR MORANGO - EMBALAGEM 01LT.	lt	645,00	2,0300	1.309,35

Ordem de Compra: 2243/2009
Fornecedor: COML. ABELAM LTDA - CNPJ: 00.205.532/0001-65

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ACUCAR 5KG	PCT	10,00	7,0100	70,10
002	CHA CITRICO	IN.	4,00	4,9900	19,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.503.475/0001-54
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Junho

Ordem de Compra: 2244/2009
Fornecedor: COML. ABELAM LTDA - CNPJ: 00.205.532/0001-65

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ALCOOL	lt	6,00	2,3900	14,34
002	AJAX	UN	5,00	2,7900	13,95
003	PERFLEX	UN	4,00	3,3500	13,40
004	ESPONJA DE LOUCA C/3 UNID	PCT	1,00	1,5900	1,59
005	RODO DUPLO COM 40CM LARGURA COM CABO	UN	1,00	4,5900	4,59
006	SAPOLIO	UN	4,00	1,2900	5,16
007	SABAO EM PO - CAIXA OU PCT DE 1KG	UN	1,00	4,1900	4,19

Ordem de Compra: 2245/2009
Fornecedor: COML. ABELAM LTDA - CNPJ: 00.205.532/0001-65

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FILTRO DE PAPEL Nº 103 - C/ 40 UNID.	IN.	4,00	2,5100	10,04

Ordem de Compra: 2246/2009
Fornecedor: DOKTIM DISTRIB. DE EMBALAGENS LTAD ME - CNPJ: 08.670.141/0001-23

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	COPO DESCARTAVEL 80ML - CAIXA COM 25 TIRAS DE 100UN	IN.	5,00	57,5000	287,50
002	COPO DESCARTAVEL 180ML - CAIXA COM 25 TIRAS DE 100UNID.	IN.	2,00	51,5000	103,00

Ordem de Compra: 2247/2009
Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 07.163.957/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CORREIA ALT.VW 16.170 BF CUMMINS 6CIL	pç	1,00	33,0000	33,00
002	JUNTA TAMPA DISTRIBUICAO EXT.	pç	1,00	20,0000	20,00
003	MANGUEIRA RESR X BOMBA DIR HID VW 062.280-0	pç	1,00	24,0000	24,00
004	COXIM MOTOR DT.VW/CARGO CUMMINS ATE 2000	pç	2,00	32,0000	64,00
005	COXIM MOTOR TRAS.	pç	2,00	39,0000	78,00
006	RETENTOR DT.MOTOR C/BUCHA	pç	1,00	280,0000	280,00

Ordem de Compra: 2248/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.503.475/0001-54
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Junho

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	1,00	16,0000	16,00

Ordem de Compra: 2249/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001.024	FIO AUTO 2,5MM - NM247-3	metros	200,00	0,3644	72,88
001.049	REATOR ELETRONICO 1X40W	UN	4,00	8,6852	34,74

Ordem de Compra: 2250/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CABO AUTO FLEXIVEL 2,5mm	metros	100,00	0,3600	36,00

Ordem de Compra: 2251/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CAIXA PARA MASSA PVC	pç	5,00	6,7040	33,52
002	CADEADO PADO 25MM	pç	4,00	7,8300	31,32

Ordem de Compra: 2252/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERRA COPO DIAMANTADA 53MM	UN	1,00	68,0000	68,00

Ordem de Compra: 2253/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ARAME SOLDA MIG 1,20MM 18KG GERDAU	UN	1,00	166,0000	166,00

Ordem de Compra: 2254/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SILENCIOSO	pç	1,00	125,0000	125,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.503.475/0001-54
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Junho

002	CILINDRO ACIONADOR FREIO MOTOR 7220	pç	1,00	210,0000	210,00
003	REPARO	pç	1,00	85,0000	85,00

Ordem de Compra: 2255/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BUCHA 8	CENTO	1,00	3,0000	3,00
002	BUCHA 10	CENTO	1,00	4,0000	4,00
003	SERRINHAS STARRET	UN	20,00	3,5000	70,00
004	PARAFUSO 5,5 X 90	IN.	1,00	10,6000	10,60
005	PARAFUSO 5,5 X 75	IN.	1,00	13,0000	13,00

Ordem de Compra: 2256/2009

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

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

Ordem de Compra: 2257/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	INDUZIDO	UN	1,00	118,0000	118,00
002	BENDIX	UN	1,00	68,0000	68,00
003	PORTA ESCOVA	UN	1,00	18,0000	18,00
004	JOGO ESCOVA	UN	1,00	14,0000	14,00
005	BUCHA	UN	1,00	10,0000	10,00
006	MANCAL	UN	1,00	98,0000	98,00
007	RELE	UN	1,00	18,0000	18,00
008	BATERIA 115 AP	UN	1,00	360,0000	360,00
009	FOCOS	UN	2,00	15,0000	30,00
010	LENTES	UN	1,00	4,0000	4,00
011	LANTERNAS	UN	1,00	26,0000	26,00

Ordem de Compra: 2258/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.503.475/0001-54
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Junho

001	CONSERTO PARTE ELETRICA ARANQUE	HORAS	3,00	30,0000	90,00
002	CONSERTO PARTE ELETRICA MOTOR LIMPADOR PARABRISA	HORAS	2,00	30,0000	60,00
003	CONSERTO ELETRICO FAROIS	HORAS	1,00	30,0000	30,00
004	CONSERTO ELETRICO DO ALTERNADOR	HORAS	2,00	30,0000	60,00

Ordem de Compra: 2259/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	INDUZIDO JF	UN	1,00	185,0000	185,00
002	JOGO ESCOVA	UN	1,00	17,0000	17,00
003	PORTA ESCOVA	UN	1,00	14,0000	14,00
004	MANCAL	UN	1,00	32,0000	32,00
005	BUCHAS	UN	3,00	7,0000	21,00
006	MOTOR LIMPADOR PARABRISA	UN	1,00	145,0000	145,00
007	BRACO LIMPADOR	UN	1,00	28,0000	28,00
008	PALHETA	UN	1,00	18,0000	18,00
009	BOTAO LIMPADOR	UN	1,00	18,0000	18,00
010	FIO 2/1	metros	6,00	2,0000	12,00
011	PORTA FUSIVEL	UN	1,00	5,0000	5,00
012	INTERRUPTOR TEMPERATURA	UN	1,00	80,0000	80,00
013	JOGO ESCOVA ALTERNADOR	UN	1,00	18,0000	18,00
014	ROLAMENTO DUPLO	UN	1,00	38,0000	38,00
015	FOCOS	UN	3,00	3,0000	9,00
016	SOQUETE LANTERNA	UN	1,00	22,0000	22,00

Ordem de Compra: 2260/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO FECHADURA PORTA, SOLDA E REGULAGEM	MO	1,00	93,0000	93,00

Ordem de Compra: 2261/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SUPORTE SISTEMA PONTO	MO	1,00	669,5000	669,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.503.475/0001-54
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Junho

Ordem de Compra: 2262/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MEMORIA 4GB	pç	1,00	49,0000	49,00

Ordem de Compra: 2263/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PORTAS LISAS C/ FERRAGEM E CAIXILHOS - COMPLETAS	pç	4,00	231,2500	925,00

Ordem de Compra: 2264/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONFECCAO DE TAPETE DE VERNIZ	MO	1,00	380,0000	380,00

Ordem de Compra: 2265/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LOCACAO DE AUDITORIO	DIAS	1,00	300,0000	300,00

Ordem de Compra: 2266/2009

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	1,7740	17.740,00

Ordem de Compra: 2267/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	DVD-R VIRGEM	UN	200,00	0,9800	196,00

Ordem de Compra: 2268/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.503.475/0001-54
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Junho

001	BIFE (patinho)	kg	73,00	9,0800	662,84
002	CARNE PANELA	kg	73,00	6,4500	470,85
003	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	kg	153,00	2,8400	434,52
004	CARNE MOIDA	kg	76,00	6,4600	490,96
005	SALSICHA	kg	18,00	2,8000	50,40

Ordem de Compra: 2269/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	AGUA SANITARIA - COMPOSICAO HIPOCLORITO DE SODIO,HIDROXIDO DE SODIO, BARILHA LEVE, AGUA 2 A 2,5% -CLORO ATIVO. GALAO DE 05 LTS	GL	3,00	3,0000	9,00
002	DESINFETANTE SANITARIO - COMPOSICAO: TENSOATIVO NAO IONICO, OPACIFICANTE, FORMALDEIDO, CONSERVANTE,OLEO DE EUCALIPTO OU OUTRA FRAGRANCIA, AGUA, GALAO 05 LTS	GL	10,00	3,3000	33,00