ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

Ordem de Compra: 2270/2009

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

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

Ordem de Compra: 2271/2009

Fornecedor: AUTO MECANICA BONATTI LTDA ME - CNPJ: 04.153.478/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LAVACAO COMPLETA	MO	1,00	150,0000	150,00

Ordem de Compra: 2272/2009

Fornecedor: SEATRA SEGUR. ASSESS. MEDICINA DO TRABALHO LTDA ME - CNPJ: 00.575.353/0001-10

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BOTINA DE SEGURANÇA	PAR	10,00	23,0000	230,00

Ordem de Compra: 2273/2009

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

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

Ordem de Compra: 2274/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 43 W	pç	3,00	24,9000	74,70

Ordem de Compra: 2275/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	AGUA MINERAL	fr	18,00	0,9900	17,82
002	ÁGUA GUACHE ANTARCTICA GUARA 350ML	UN	3,00	5,0000	15,00
003	REFRIGERANTE	FD	3,00	8,1000	24,30

Ordem de Compra: 2276/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

001	SERVICO DE PLOTAGEM	UN	97,00	3,6030	349,50

Ordem de Compra: 2277/2009

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: 2280/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	JOELHO ESGOTO CURVA 90º PVC 100MM - NBR 5688	pç	70,00	1,4700	102,90
002	JOELHO ESGOTO CURVA 45º PVC 100MM - NBR 5688	pç	70,00	1,8700	130,90

Ordem de Compra: 2281/2009

Fornecedor: IMPOX COM. EQUIPTOS. ELETROELETRONICOS - CNPJ: 07.615.955/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LOCACAO DE COPIADORA POR QUANTIDADE DE COPIAS	UN	1,00	3.013,3200	3.013,32

Ordem de Compra: 2282/2009

Fornecedor: LANCATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 83.645.259/0005-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	VALE TRASNPORTE	UN	50,00	2,3000	115,00

Ordem de Compra: 2283/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MANGUEIRA MONTADA C.T. 2050MM - 16 1 POLEG	pç	1,00	479,4900	479,49

Ordem de Compra: 2284/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO DE RADIADOR	SERVICO	1,00	85,0000	85,00

Ordem de Compra: 2285/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FERRAM. SINCR. COMA. VALVU. RAVEN	UN	1,00	80,0000	80,00
002	BICO DE ENGRAXADEIRA SCHWEERS 182F	UN	4,00	6,0000	24,00

Ordem de Compra: 2286/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FITA ADESIVA 48 X 100MT TRANSPARENTE	pç	5,00	3,2000	16,00
002	SACO PLASTICO PE 52 X 85 X 0.010 COM SANFONA	kg	5,00	9,6400	48,20

Ordem de Compra: 2287/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ACUCAR REFINADO, pacote c/ 05kg.	PCT	1,00	6,4500	6,45

Ordem de Compra: 2288/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	RODO P/ CHAO	UN	2,00	8,9500	17,90
002	SACO PANOSUL ALVEJADO	UN	3,00	2,9900	8,97

Ordem de Compra: 2289/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LUVA SPONTEX PEQUENA	PAR	1,00	3,6900	3,69
002	LUVA SANRO PLUS PEQUENA	PAR	1,00	2,9500	2,95
003	LUVA PROTECT MEDIA	PAR	1,00	6,4500	6,45

Ordem de Compra: 2290/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001.006	CABO PP 3X4,00 750V NBR-13249	metros	15,00	3,2038	48,06

Ordem de Compra: 2291/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FITA AUTO FUSAO 19x10m	pç	1,00	12,2000	12,20

Ordem de Compra: 2292/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
002.014	JOELHO ESGOTO CURVA 90º PVC 100MM - NBR 5688	UN	30,00	1,4730	44,19
002.019	JOELHO ESGOTO CURVA 45º PVC 100MM - NBR 5688	UN	30,00	1,8720	56,16

Ordem de Compra: 2293/2009

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

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

Ordem de Compra: 2294/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BATERIA SELADA 12V 40AH	pç	1,00	170,0000	170,00

Ordem de Compra: 2295/2009

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

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

Ordem de Compra: 2296/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TINTA ESMALTE GRAFITE 3,6lT	GL	5,00	47,6000	238,00

Ordem de Compra: 2297/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CARTUCHO DE TINTA HP21 RECICLADO	UN	2,00	25,0000	50,00
002	CARTUCHO DE TINTA HP 56 RECICLADO	UN	1,00	25,0000	25,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

003	CARTUCHO DE TINTA HP 78 RECICLADO	UN	1,00	35,0000	35,00
004	CARTUCHO DE TINTA HP 15 RECICLADO	UN	4,00	25,0000	100,00

Ordem de Compra: 2298/2009

Fornecedor: JONAS ZICKUHR - CPF: 765.040.779-91

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICOS DE PUBLICIDADE EM GUIA TELEFONICO, + BANCO DE DADOS PARA O SITE TIMBO	MO	1,00	1.600,0000	1.600,00

Ordem de Compra: 2299/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LAMPADA INCANDESCENTE 25W	UN	4,00	9,2000	36,80
002	LAMPADA FLUORESCENTE 40W MARCA SILVANIA	UN	1,00	4,4000	4,40

Ordem de Compra: 2300/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TE CURTO PARA ESGOTO 50 X 50 TIGRE	UN	2,00	4,3000	8,60
002	JOELHO 45 50mm	UN	1,00	2,8000	2,80
003	TORNEIRA LAVATORIO	UN	1,00	135,0000	135,00
004	ENGATE FLEXIVEL	UN	3,00	5,5000	16,50
005	TUBO CORRUGADO	UN	6,00	10,5000	63,00

Ordem de Compra: 2301/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PINCEL CONDOR 701-4	UN	1,00	4,7000	4,70
002	ROLO PINTURA	UN	1,00	17,2000	17,20
003	ROLO PARA PINTURA SEM SUPORTE	UN	1,00	3,6000	3,60
004	CACAMBA PINTURA	UN	1,00	14,5000	14,50

Ordem de Compra: 2302/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FIO AUTO 2,5MM	metros	15,00	0,5600	8,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

Ordem de Compra: 2303/2009
Fornecedor: FUNDO DE MATERIAIS PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIAIS - CNPJ: 82.951.351/0003-04

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

Ordem de Compra: 2304/2009
Fornecedor: FERRO VELHO TIMBO LTDA ME - CNPJ: 80.711.187/0001-70

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ALAVANCA FREIO DE MAO	UN	1,00	55,0000	55,00

Ordem de Compra: 2305/2009
Fornecedor: SILPARTS COM. REPRES. SERV. LTDA - CNPJ: 00.491.244/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REPARO	pç	1,00	460,0000	460,00

Ordem de Compra: 2306/2009
Fornecedor: RENATO SCHUMANN ME - CNPJ: 81.304.313/0001-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE GUINCHO	SERVICO	1,00	280,0000	280,00

Ordem de Compra: 2307/2009
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	0,10	477,0642	52,00

Ordem de Compra: 2308/2009
Fornecedor: SOLUCAO INFORMATICA LTDA EPP - CNPJ: 72.448.897/0001-21

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

001	SERVIDOR COM PROCESSADOR QUAD-CORE INTEL XEON X3320 (2.5GHZ/1333MHZ FSB, 6MB CACHE), 4GB DE MEMORIADDR2 PC2-5300 667MHZ FBD SDRAM DIMM MEMORY EXPANSIVEL ATE 8GB, 02 DISCOS RIGIDOS DE 250GB 3.5 HOT-SWAP SATA II 7.2K (PERMITE ATE 04 DISCOS), PLACA DE REDE GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 BROADCOMº 5722, DVD-ROM, TORRE E 03 ANOS DE GARANTIA ON SITE	UN	1,00	7.260,0000	7.260,00

Ordem de Compra: 2309/2009

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	MO	1,00	35,0000	35,00

Ordem de Compra: 2310/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REFORMA DE UM TOLDO FIXO 8X2MTS, COM RECUPERACAO DA ESTRUTURA DE FERRO E SUBSTITUICAO DA COBERTURA EM LAMINADO PVC SUNSET AZUL	MO	1,00	1.185,0000	1.185,00
002	REFORMA DE UM TOLDO FIXO 20.5X3.5MTS COM RECUPERACAO DA ESTRUTURA DE FERRO E SUBSTITUICAO DA COBERTURA EM LAMINADO PVC SUNSET AZUL	MO	1,00	5.315,0000	5.315,00

Ordem de Compra: 2311/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REFORMA DE UM TOLDO FIXO MODELO JAMAICA 3.6X1.2MTS, COM ESTRUTURA REFORCADA EM FERRO PINTADO E COBERTURA EM LAMINADO PVC SUNSET NA COR PALHA	MO	1,00	580,0000	580,00

Ordem de Compra: 2312/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

001	JANELA COM 03 FOLHAS MAXI-AR FIXO SUPERIOR E INFERIOR 2.00 X 0.79	UN	2,00	204,0000	408,00
002	JANELA 2 FOLHAS - 1.10X1.00	UN	1,00	196,0000	196,00
003	JANELA COM 03 FOLHAS MAXI-AR FIXO SUPERIOR E INFERIOR 2.40 X 2.00	UN	2,00	440,0000	880,00
004	JANELA COM 03 FOLHAS MAXI-AR FIXO SUPERIOR E INFERIOR 2.00 X 0.79	UN	2,00	214,0000	428,00
005	JANELA COM 03 FOLHAS MAXI-AR FIXO SUPERIOR E INFERIOR 2.40 X 2.00	UN	2,00	440,0000	880,00
006	JANELA COM 03 FOLHAS MAXI-AR FIXO SUPERIOR E INFERIOR 2.00 X 0.79	UN	2,00	214,0000	428,00
007	JANELA COM 03 FOLHAS MAXI-AR FIXO SUPERIOR E INFERIOR 2.40 X 2.00	UN	2,00	390,0000	780,00
008	JANELA COM 03 FOLHAS MAXI-AR FIXO SUPERIOR E INFERIOR 2.00 X 0.79	UN	2,00	219,0000	438,00
009	JANELA COM 03 FOLHAS MAXI-AR FIXO SUPERIOR E INFERIOR 2.40 X 2.00	UN	2,00	390,0000	780,00
010	JANELA COM 02 FOLHAS MAXI AR FIXO SUPERIOR E INFERIOR 2.00 X 0.79	UN	2,00	219,0000	438,00
011	JANELA COM 02 FOLHAS DE CORRER 1.60 X 1.10	UN	2,00	252,0000	504,00
012	JANELA 2.30 X 1.60	UN	3,00	330,0000	990,00
013	JANELA 2 FOLHAS DE CORRER 1.10 X 0.90	UN	1,00	189,0000	189,00
014	JANELA COM 04 FOLHAS DE CORRER 1.70 X 1.10	UN	1,00	261,0000	261,00

Ordem de Compra: 2313/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BATENTE AMORT VW BX/PST TDS DT	UN	2,00	4,4000	8,80
002	COIFA AMORT VW BX /94 SANT/VERS DT	UN	2,00	3,2000	6,40
003	COXIM AMORTECEDOR	UN	2,00	18,0000	36,00
004	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	2,00	63,2000	126,40
005	MESA SUSPENSAO	UN	2,00	32,1000	64,20

Ordem de Compra: 2314/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PLACAS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - PVC	pç	200,00	4,6000	920,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

Ordem de Compra: 2315/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONEXAO TUBO OLEO FREIO	UN	1,00	9,2500	9,25
002	INTER OLEO MB 1421/1425/1518/1618/1	UN	1,00	75,0000	75,00
003	CALHA VIDRO PTA VW CAM E/D	UN	1,00	7,0000	7,00
004	BOR CALHA VIDRO PORTA VW SD/BR	UN	1,00	1,8000	1,80
005	CIL M FD WILLYS TDS	jg	1,00	173,5000	173,50
006	espelho ext vw 11.130/13,130 c/ brac bpo w-902	jg	1,00	137,9000	137,90
007	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1,00	26,2000	26,20
008	VISOR IND RESTRICAO FILTRO AR VW CAMINHAO	UN	1,00	55,0000	55,00
009	MAC PTA VW KBI/CAM EXT DT E/D C/ CH	UN	1,00	21,3000	21,30

Ordem de Compra: 2316/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CLIPS 5/8"	pç	4,00	4,6000	18,40
002	CLIPS 1/8"	pç	6,00	0,4700	2,82

Ordem de Compra: 2317/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CLIPS 1/4"	pç	4,00	0,8600	3,44

Ordem de Compra: 2318/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BUCHA PLASTICA 07	pç	100,00	0,0500	5,00
002	PARAF SEX NC 8.8 5/8 X 3 1/2	pç	1,00	3,2000	3,20
003	PORCA SEX. 8.8. NF 5/8	pç	1,00	2,3600	2,36
004	ARRUELA PRESSAO 5/8 - MEDIA	CENTO	0,01	19,0000	0,19
005	PARAF SEX MB 8.8 16 X 80	pç	4,00	3,5800	14,32
006	ARRUELA PRESSAO 5/8	CENTO	0,04	6,0000	0,24
007	PARAF SEX NC 8.8 5/8 X2	pç	3,00	3,8600	11,58
008	PORCA SEX 8.8 NC 5/8	pç	1,00	2,3600	2,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

Ordem de Compra: 2319/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CORREIA MULTI V A-37 - GOODYEAR	pç	2,00	23,4000	46,80

Ordem de Compra: 2320/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO FECHADURA	MO	1,00	68,0000	68,00

Ordem de Compra: 2321/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CANALETA PORTA	jg	2,00	38,9000	77,80
002	RODA LIVRE	jg	1,00	465,0000	465,00
003	BUCHA AMORTECEDOR	pç	4,00	6,5600	26,24
004	BUCHA PINO CENTRAL	pç	1,00	28,0400	28,04
005	COXIN GAB. R-625	pç	3,00	12,6000	37,80
006	MOLA PINO CENTRAL	pç	1,00	3,4100	3,41
007	PASTILHA FREIO	jg	1,00	74,8000	74,80
008	TERMINAL DIRECAO	pç	1,00	48,7500	48,75
009	TERMINAL DIRECAO	pç	1,00	43,4000	43,40
010	TERMINAL DIRECAO	pç	1,00	43,4000	43,40
011	TERMINAL DIRECAO	pç	1,00	43,4000	43,40
012	TERMINAL DIRECAO	pç	1,00	79,4000	79,40
013	PINO CENTRAL DIREÇAO	pç	1,00	62,1900	62,19
014	MANGUEIRA TOMADA AR MB	pç	1,00	36,5000	36,50

Ordem de Compra: 2322/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PESTANA PORTA	UN	4,00	6,3000	25,20
002	SILICONE AEROSOL SPRAY 300 ML	lt	1,00	11,7000	11,70
003	GRAMPO PESTANA	UN	16,00	5,0200	80,32

Ordem de Compra: 2323/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	DISCO FREIO	pç	4,00	48,0000	192,00
002	ARANHA TRAVA TOMADA FORÇA	pç	1,00	3,0000	3,00
003	ROLAMENTO DIVERSOS	pç	1,00	27,0000	27,00
004	TAMPA RADIADOR	pç	1,00	6,0000	6,00

Ordem de Compra: 2324/2009

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

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

Ordem de Compra: 2325/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ADESIVO SILICONE	pç	2,00	25,0000	50,00
002	ANEL TAMPA	pç	1,00	3,0000	3,00
003	BUJAO CARTER MWM	pç	1,00	10,0000	10,00
004	FLEXIVEL	pç	1,00	33,0000	33,00
005	CORREIA	pç	2,00	16,0000	32,00
006	FILTRO DRENAGEM AGUA	pç	1,00	38,0000	38,00
007	PONTEIRA PARACHOQUE	pç	1,00	190,0000	190,00

Ordem de Compra: 2326/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TORNEIRA 3/4	UN	1,00	2,0000	2,00
002	FOCO	metros	4,00	1,0000	4,00

Ordem de Compra: 2327/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CAPA DE CHUVA	UN	4,00	10,5000	42,00

Ordem de Compra: 2328/2009

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



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ÓLEO CX EATON CL450-550	pç	10,00	11,0000	110,00

Ordem de Compra: 2329/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BIFE CONGELADO, EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE E RESISTENTE, O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NO SIF/SIE	kg	72,00	9,0800	653,76
002	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM PORÇÃO DORSAL. Congelada, deverá constar data de fabricação e validade. Fornecedor e produto com Registro no SIF/SIE -SIM (No caso da ave ser abatida no Município de Timbó). Prazo de validade de no mínimo 04 meses.	kg	164,00	2,8400	465,76
003	FRANGO CONGELADO. Em embalagem plástica, transparente e resistente, com data de fabricação e validade. Cada frango deverá pesar aproximadamente 2,5Kg, com registro no SIE/SIF - SIM (No caso da ave ser abatida no Município de Timbó).	kg	47,00	2,5200	118,44
004	MUSCULO BOVINO MOIDO. Embalado em pacote de 01Kg,congelado, em embalagem plástica transparente e resistente. Produto com Registro no SIF/SIE. Prazo de validade de no mínimo 04 meses.	kg	73,00	6,4600	471,58
005	PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em embalagem plástica.Deverá constar data de fabricação e prazo de validade, fornecedor e o produto com registro no SIF/SIE - SIM (No caso da ave ser abatida no Município de Timbó)	kg	69,00	3,2900	227,01

Ordem de Compra: 2330/2009

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	600,0000	600,00
002	PONTA EIXO	pç	1,00	550,0000	550,00
003	CARDAN COMPLETO	pç	1,00	300,0000	300,00

Ordem de Compra: 2331/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MANGUEIRA SILICONE	metros	20,00	1,6000	32,00
002	ENGATE RAPIDO	pç	2,00	6,0000	12,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

003	EMENDA MANGUEIRA	pç	1,00	2,0000	2,00

Ordem de Compra: 2332/2009
Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 07.163.957/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONJUNTO ALAVANCA CAMBIO VW S-7035	pç	1,00	530,0000	530,00

Ordem de Compra: 2333/2009
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	RETENTOR RD TY TOYOTA BAND DT INT T ARCA	UN	2,00	15,5000	31,00
002	RETENTOR RD TY TOYOTA BAND TR/DT	UN	2,00	6,5000	13,00

Ordem de Compra: 2334/2009
Fornecedor: SUPERMERCADO GESSNER LTDA - CNPJ: 86.379.443/0001-50

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FLANELA	UN	15,00	2,9500	44,25
002	SACO PANO CHAO	UN	5,00	2,9900	14,95
003	ALCOOL	lt	15,00	2,4500	36,75
004	LUSTRA MOVEIS	UN	1,00	6,4500	6,45
005	ODORIZANTE BOM AR	UN	1,00	6,4500	6,45
006	ESPONJA SCOTCH BRITE	UN	5,00	1,0900	5,45
007	BALDE PLASTICO	UN	1,00	9,8900	9,89

Ordem de Compra: 2335/2009
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FLEXIVEL FREIO DIANT	UN	2,00	7,7000	15,40
002	PIVOT	UN	1,00	41,0000	41,00
003	PIVOT	UN	1,00	41,0000	41,00

Ordem de Compra: 2336/2009
Fornecedor: HAMANN MAT. CONSTRUCAO LTDA ME - CNPJ: 03.941.012/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	COMPLEMENTO A ORDEM DE COMPRA 2143/2009	UN	1,00	1,7000	1,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

Ordem de Compra: 2337/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE LATOARIA E PINTURA	MO	1,00	460,0000	460,00

Ordem de Compra: 2338/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PINO ELASTICO 10x80	pç	2,00	2,5000	5,00
002	PARAFUSO ESTEIRA 18X60	pç	8,00	3,4500	27,60
003	PORCA ESTEIRA 18MM	pç	8,00	1,2500	10,00
004	PINO EMENDA AD14	pç	2,00	45,0000	90,00
005	ESPACADOR BM-FIAT AD14 (62MM)	pç	4,00	4,5000	18,00

Ordem de Compra: 2339/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001.018	FIO PARALELO 2X2,50 NBR13249	metros	40,00	0,7972	31,89
001.056	TOMADA DE 20A SISTEMA X - NBR 14136	UN	1,00	4,0770	4,08

Ordem de Compra: 2340/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA EM ROSCA PARAFUSO ROLETE SUPERIOR MANCAL	MO	1,00	1.449,4000	1.449,40

Ordem de Compra: 2341/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LAMPADA INCANDESCENTE 150W	UN	6,00	2,6000	15,60

Ordem de Compra: 2342/2009

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

Ordem de Compra: 2343/2009
Fornecedor: NOBRE SEGURADORA BRASIL SA - CNPJ: 85.031.334/0001-85

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ENDOSSO 2, SEGURO INTERESTADUAL	UN	2,00	49,3000	98,60

Ordem de Compra: 2344/2009
Fornecedor: GRETA LTDA - CNPJ: 79.895.777/0001-11

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LOCAÇÃO SALA	pç	1,00	520,0000	520,00

Ordem de Compra: 2345/2009
Fornecedor: GRETA LTDA - CNPJ: 79.895.777/0001-11

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LOCAÇÃO SALA	pç	1,00	580,0000	580,00

Ordem de Compra: 2346/2009
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	MO	1,00	493,0000	493,00

Ordem de Compra: 2347/2009
Fornecedor: BACK SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - CNPJ: 85.787.737/0001-59

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO MONITORAMENTO ELETRONICO	UN	1,80	195,0000	351,00

Ordem de Compra: 2348/2009
Fornecedor: BACK SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - CNPJ: 85.787.737/0001-59

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO	mês	6,00	195,0000	1.170,00

Ordem de Compra: 2349/2009
Fornecedor: METZKER & CIA LTDA - CNPJ: 83.178.020/0001-84

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TNT BRANCO	M2	25,00	1,1900	29,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

Ordem de Compra: 2350/2009
Fornecedor: CIRANDA CULTURAL EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 68.216.860/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	COLECAO INFANTO JUVENIL CLUBE DO LIVRO COM 21 TITULOS	UN	9,00	398,0000	3.582,00

Ordem de Compra: 2351/2009
Fornecedor: CIRANDA CULTURAL EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 68.216.860/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	COLECAO INFANTO JUVENIL CLUBE DO LIVRO COM 21 TITULOS	UN	14,00	398,0000	5.572,00

Ordem de Compra: 2352/2009
Fornecedor: CIRANDA CULTURAL EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 68.216.860/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
002	COLECAO INFANTO JUVENIL CLUBE DO LIVRO COM 28 TITULOS	UN	6,00	298,0000	1.788,00

Ordem de Compra: 2353/2009
Fornecedor: A & D COM. MATER. ESCOL. ESCRIT. LTDA - CNPJ: 82.156.126/0001-14

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

Ordem de Compra: 2354/2009
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SILICONE AEROSOL SPRAY 300 ML	lt	1,00	11,7000	11,70
002	PALHETA LIMPADOR PARABRISA	pç	1,00	30,3000	30,30
003	MOLDURA INT. VIDRO	UN	3,00	6,6000	19,80

Ordem de Compra: 2355/2009
Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 07.163.957/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	COLETOR ESCAPE MOTOR PERKINS	pç	1,00	250,0000	250,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

002	CABO ACELERADOR	pç	1,00	25,0000	25,00
003	HELICE RADIADOR D 20 APOS 93	pç	1,00	40,0000	40,00
004	JUNTA SAIDA ESC D10 D20 VW 6.90 7.90	pç	1,00	6,0000	6,00
005	JUNTA LATERAL ADM PERKINS	pç	1,00	5,0000	5,00
006	PRISIONEIRO ESCAP PERKINS	pç	3,00	4,0000	12,00
007	PORCAS 3/8	pç	3,00	0,2000	0,60

Ordem de Compra: 2356/2009

Fornecedor: OVER SOUND COM. APARELHOS SOM LTDA - CNPJ: 00.523.509/0001-19

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CD PLAYER MP3 LG LC 3910	pç	1,00	295,0000	295,00

Ordem de Compra: 2357/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	DETERGENTE P/ LOUÇA	lt	100,00	1,9000	190,00
002	DESINFETANTE LIQUIDO	lt	100,00	2,0000	200,00
003	CLORO	lt	100,00	2,0000	200,00
004	AGUA SANITARIA	lt	100,00	1,1000	110,00

Ordem de Compra: 2358/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TABUA DE PINUS	m3	0,07	479,7297	35,50

Ordem de Compra: 2359/2009

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

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

Ordem de Compra: 2360/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONE P/ CANO DE AR 5/8	UN	5,00	1,5000	7,50
002	CORREIA MWM/PERKINS/MBB GIR/ALT/BA/VT	UN	1,00	13,6000	13,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

Ordem de Compra: 2361/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CORREIA DH.MB 352/352A/VW 13.130	pç	1,00	17,0000	17,00
002	CORREIA ALT.F600/700/750/MB366/ VW13.130	pç	1,00	15,0000	15,00
003	JUNTA T/VALVULA MWM BORRACHA	pç	1,00	2,0000	2,00
004	TAMPA VALVULA MWM 225/226/229	pç	1,00	32,0000	32,00
005	CANO COMPRESSOR VW 16.170 CUMMINS	pç	1,00	44,0000	44,00

Ordem de Compra: 2362/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	COIFA AMORT VW BX /94 SANT/VERS DT	pç	2,00	2,0000	4,00
002	GRAMPO MACANETA VIDRO	pç	2,00	0,2700	0,54
003	BATENTE AMORT VW SAVEIRO /97 TR	pç	2,00	8,2000	16,40
004	MANGUEIRA PLAST.	pç	2,00	2,1000	4,20
005	AMORT DIRECAO VW BX TDS/SANT/PST	pç	1,00	45,7000	45,70

Ordem de Compra: 2363/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO PARACHOQUE DIANTEIRO E FAROL DIANT LADO DIREITO	MO	1,00	230,0000	230,00

Ordem de Compra: 2364/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SABAO EM PEDRA	PCT	1,00	4,4500	4,45
002	ESPONJA BOMBRIL	PCT	5,00	1,8900	9,45
003	SACO PANOSUL ALVEJADO	UN	6,00	2,9900	17,94
004	CAPA RODO ALKILN 40X50	UN	1,00	2,9900	2,99
005	PANO LISO	UN	3,00	2,9500	8,85
006	PANO PERFEX AZUL 60X33	UN	1,00	4,4500	4,45
007	PANO PERFEX	UN	3,00	4,4500	13,35
008	LIMP VEJA CRISTAL S/ APLIC	UN	2,00	4,4500	8,90
009	LIMP VEJA CRISTAL VIDR C/ APLICA	UN	1,00	8,4500	8,45
010	SABAO EM PO TIXAN YPE MACIEZ	IN.	2,00	3,6900	7,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

011	ALCOOL COPERALCOOL TRADICIONAL 1L	lt	6,00	2,4500	14,70
012	LUSTRA MOVEIS POLIFLOR 500ML JASMIM	UN	2,00	6,4500	12,90
013	SAB PEDRA YPE FRESH	UN	1,00	4,4500	4,45
014	SAB PEDRA YPE M ATIVO	UN	1,00	4,4500	4,45

Ordem de Compra: 2365/2009

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

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

Ordem de Compra: 2366/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	COPO MINAPLAST DESCART. 180ML	UN	50,00	2,1900	109,50
002	COPO MINAPLAST DESCART. 80ML	UN	100,00	1,7900	179,00
003	FOSFOROS	UN	2,00	1,5900	3,18

Ordem de Compra: 2367/2009

Fornecedor: CONCRERIO ARTEF. CIMENTO LTDA ME - CNPJ: 02.631.931/0001-13

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CARNEIRAS DUPLAS EM CONCRETO	pç	30,00	230,0000	6.900,00

Ordem de Compra: 2368/2009

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

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

Ordem de Compra: 2369/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PESTANA PORTA	jg	1,00	72,5000	72,50
002	GRAMPO PESTANA	pç	18,00	1,9300	34,74

Ordem de Compra: 2370/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO PNEU	pç	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 2371/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MANGUEIRA P/ AR PU SANFONADA 5 MTS	pç	1,00	23,5000	23,50
002	BICO DE LIMPEZA	pç	1,00	12,0000	12,00
003	ALICATE UNIVERSAL	pç	1,00	32,0000	32,00

Ordem de Compra: 2372/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LIMPEZA BICO INJET.	pç	1,00	70,0000	70,00

Ordem de Compra: 2373/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MONTAGEM PNEU	pç	1,00	15,0000	15,00
002	CONSERTO PNEU	pç	1,00	20,0000	20,00
003	TIP TOP Nº08	pç	1,00	12,0000	12,00
004	TROCA DE PNEU	pç	2,00	12,0000	24,00
005	MONTAGEM PNEUS	pç	4,00	15,0000	60,00
006	TROCA PNEU	pç	4,00	5,0000	20,00
007	CONSERTO PNEU	pç	1,00	20,0000	20,00
008	TIP TOP Nº08	pç	1,00	10,0000	10,00
009	MONTAGEM PNEU	pç	2,00	5,0000	10,00
010	CONSERTO PNEU	pç	1,00	7,0000	7,00
011	CONSERTO PNEU	pç	1,00	20,0000	20,00
012	MONTAGEM PNEUS	pç	4,00	15,0000	60,00
013	MONTAGEM PNEU	pç	1,00	15,0000	15,00
014	CONSERTO PNEU	pç	1,00	20,0000	20,00
015	CONSERTO PNEU	pç	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 2374/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

Fornecedor: RETIFICA E COM. DE PECAS E MOTORES LIRA - CNPJ: 01.858.389/0001-73

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	RETIFICA E MONTAGEM MOTOR WILLYS 6 CC	pç	1,00	1.308,0000	1.308,00

Ordem de Compra: 2375/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ROLAM DIF PINHAO BRASEIXO 240 TR 55206/437 TIK	pç	1,00	190,5000	190,50
002	ROLAM DIF PINHAO BRASEIXO 230/240	pç	1,00	195,0000	195,00
003	RETENTOR	pç	1,00	28,0000	28,00
004	ROLAM DIF LAT COROA 230/24	pç	1,00	220,0000	220,00
005	ROLAM DIF LAT COROA 240	pç	1,00	433,5000	433,50
006	ROLAM DIF PINHAO COROA 240 DT	pç	1,00	685,0000	685,00
007	CALHA CHUVA	jg	1,00	47,4000	47,40

Ordem de Compra: 2376/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ARQUIVO MORTO DE PAPELÃO	pç	100,00	1,3560	135,60
002	PASTA LOMBO N.L.	pç	150,00	0,0983	14,75
003	PASTA ABA ELASTICO	pç	5,00	1,5500	7,75
004	PASTA L	pç	30,00	0,5600	16,80
005	PILHA PEQUENA	pç	12,00	0,9750	11,70
006	CANETA PILOT	pç	12,00	1,6000	19,20
007	FITA ROLETE CALCULADORA OLIVETTI	pç	1,00	9,8500	9,85

Ordem de Compra: 2377/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PLASTIFICACOES	UN	9,00	1,5000	13,50

Ordem de Compra: 2378/2009

Fornecedor: PEROLA AUTO CENTER LTDA ME - CNPJ: 04.526.590/0001-41

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MATERIAIS DIVERSOS	pç	1,00	0,0000	0,00
002	ROLAMENTO INTERNO DT ESQ	pç	1,00	25,8000	25,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

003	RETENTOR DIANTEIRO	pç	1,00	9,8000	9,80
004	ROLAMENTO EXTERNO DT ESQ	pç	1,00	19,0800	19,08

Ordem de Compra: 2379/2009
Fornecedor: PEROLA AUTO CENTER LTDA ME - CNPJ: 04.526.590/0001-41

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	GRAXA	UN	1,00	10,0000	10,00

Ordem de Compra: 2380/2009
Fornecedor: PEROLA AUTO CENTER LTDA ME - CNPJ: 04.526.590/0001-41

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA CONSERTO	MO	1,00	40,0000	40,00
002	GEOMETRIA	MO	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 2381/2009
Fornecedor: ELETRO ELETRONICA INDL LTDA - CNPJ: 03.705.767/0001-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MÃO DE OBRA REF. MANUTENÇÃO NO-BREAK	UN	1,00	491,3200	491,32

Ordem de Compra: 2382/2009
Fornecedor: MOSER IND. DIVISORIAS FORROS LTDA EPP - CNPJ: 81.868.358/0001-32

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MÃO DE OBRA REF. INSTALAÇÃO DE 6,80m² DE DIVISÓRIAS COM MATERIAL DA PREFEITURA	UN	1,00	142,0000	142,00

Ordem de Compra: 2383/2009
Fornecedor: HAMANN MAT. CONSTRUCAO LTDA ME - CNPJ: 03.941.012/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001.049	REATOR ELETRONICO 1X40W	UN	10,00	8,6852	86,85

Ordem de Compra: 2384/2009
Fornecedor: SIMAO PLACAS LTDA - CNPJ: 00.310.004/0001-76

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PLACAS MGC-0755	pç	1,00	55,0000	55,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

Ordem de Compra: 2385/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FLANELAS	UN	4,00	2,9500	11,80
002	SAPOLIO RADIUM LIQUIDO 300ML LAVANDA	UN	1,00	3,4500	3,45
003	SAPOLIO	UN	1,00	3,4500	3,45
004	FRALDA	UN	1,00	4,6600	4,66
005	PAPEL HIGIENICO	UN	16,00	1,6900	27,04
006	SACO PANOSUL ALVEJADO	UN	4,00	2,9900	11,96
007	SABAO EM PO OMO MULTI ACAO 1KG	kg	1,00	5,9900	5,99
008	ESPONJA DE LA DE AÇO, PACOTE COM 60 GRAMAS, EMBALAGEM COM 08 UNIDADES	UN	1,00	1,8900	1,89
009	ALCOOL GEL	UN	8,00	1,9900	15,92
010	ODORIZANTE HARPIC AROMA LAVANDA	UN	3,00	1,6900	5,07
011	ODORIZANTE HARPIC AROMA PINHO	UN	5,00	1,6900	8,45
012	ODORIZANTE BOM AR	UN	2,00	6,4500	12,90
013	ODORIZANTE BOM AR	UN	1,00	6,4500	6,45
014	DESINFETANTE PINHO	lt	6,00	3,4500	20,70
015	ALVEJANTE	lt	3,00	1,7900	5,37
016	LUSTRA MOVEIS	UN	1,00	3,6900	3,69

Ordem de Compra: 2386/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LEITE CEDRENSE INTEGRAL	lt	12,00	2,0900	25,08

Ordem de Compra: 2387/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	COPOS DESC	UN	25,00	2,1900	54,75
002	CAFE MELITTA 500GR	UN	8,00	5,9900	47,92
003	ACUCAR DA BARRA ESPECIAL REFINADO	UN	1,00	6,4500	6,45
004	FILTRO PAPEL 103 C/40	UN	2,00	2,1900	4,38

Ordem de Compra: 2388/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

001	ROLAMENTO MANGA EIXO DT INF	pç	1,00	46,5000	46,50

Ordem de Compra: 2389/2009
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	pç	1,00	89,2000	89,20

Ordem de Compra: 2390/2009
Fornecedor: AREIAS KRETZ LTDA ME - CNPJ: 00.295.750/0001-38

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	AREIA REBOCO	m3	2,00	66,5000	133,00

Ordem de Compra: 2391/2009
Fornecedor: REALTIME COM. SER. DE RELOGIOS LTDA - CNPJ: 85.247.930/0001-05

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FITA HORODATOR	pç	1,00	48,0000	48,00

Ordem de Compra: 2392/2009
Fornecedor: SEATRA SEGUR. ASSESS. MEDICINA DO TRABALHO LTDA ME - CNPJ: 00.575.353/0001-10

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BOTINAS C/ ELASTICO	PARES	5,00	23,0000	115,00
002	LUVA NITRILICA	PAR	1,00	4,8000	4,80

Ordem de Compra: 2393/2009
Fornecedor: CICAMPO MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA ME - CNPJ: 80.479.231/0001-69

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ARAME SOLDA MIG 1,20 MM	UN	1,00	166,0000	166,00
002	REGULADOR	pç	1,00	133,5000	133,50
003	MANDRIL	pç	1,00	48,0000	48,00

Ordem de Compra: 2394/2009
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CLIPS P/ CABO ACO 5/16	pç	1,00	1,5400	1,54
002	BOR SILICONE ACETICO INCOLOR C/050 GRS BISNAGA	pç	1,00	3,6000	3,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

003	UNIAO COMPLETA 1/8 NYLON	pç	2,00	5,0300	10,06
004	INSERT TUBO TEFLON	pç	5,00	0,9400	4,70
005	ESPELHO EXT	pç	2,00	28,3000	56,60
006	TERM D FD/VW FD 13/22000 CARGO VW 12140/35300 ESQ	pç	1,00	90,1200	90,12
007	TERM D FD/VW FD 13/22000 CARGO VW 12140/35300 ESQ	pç	1,00	73,9000	73,90

Ordem de Compra: 2395/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CALCO DIF 240 (0,008MM)	pç	4,00	92,0000	368,00
002	CALCO DIF 240 (0,008MM)	pç	2,00	92,0000	184,00
003	CALCO DIF 240 (0,13MM)	pç	1,00	92,0000	92,00
004	CALCO DIF 240 (0,13MM)	pç	1,00	92,0000	92,00
005	CALCO DIF 240 (0,26MM)	pç	1,00	92,0000	92,00
006	CALCO DIF 240 (0,26MM)	pç	1,00	92,0000	92,00

Ordem de Compra: 2396/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LONA LOCOMOTIVA 1,50 X 1,50 C/ 20 ILHOSES LPNº 04 COST (10 ALPARGATAS)	pç	1,00	158,0000	158,00

Ordem de Compra: 2397/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PORCA A TRAV.	pç	2,00	1,7400	3,48
002	PARAF SEX NC 8.8 9/16X1	pç	2,00	1,6500	3,30
003	ARRUELA POLIDA 1/2 PESADA	kg	0,11	9,1300	1,00

Ordem de Compra: 2398/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FILTRO COMB KC-024	pç	1,00	10,0000	10,00
002	FILTRO COMB. PSC-410	pç	1,00	22,0000	22,00
003	FILTRO LUBRIF. OC-320	pç	1,00	28,0000	28,00
004	FILTRO COMB KC-024	pç	1,00	10,0000	10,00
005	FILTRO COMB. PSC-410	pç	1,00	22,0000	22,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

006	FILTRO LUBRIF. OC-320	pç	1,00	28,0000	28,00
007	FILTRO AR AP-5460	pç	1,00	75,0000	75,00
008	FILTRO DRENAGEM ÁGUA	pç	1,00	34,0000	34,00
009	FILTRO DIR. HIDR	pç	1,00	8,0000	8,00
010	FILTRO COMB. DRENAGEM	pç	1,00	20,0000	20,00
011	TAMPA PINO GARFO DIF. 220/230/240	pç	2,00	5,0000	10,00

Ordem de Compra: 2399/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FRANGO CONGELADO. Em embalagem plástica, transparente e resistente, com data de fabricação e validade. Cada frango deverá pesar aproximadamente 2,5Kg, com registro no SIE/SIF - SIM (No caso da ave ser abatida no Município de Timbó).	kg	205,00	2,5200	516,60
002	CARNE PANELA	kg	73,00	6,4500	470,85
003	MUSCULO BOVINO MOIDO. Embalado em pacote de 01Kg,congelado, em embalagem plástica transparente e resistente. Produto com Registro no SIF/SIE. Prazo de validade de no mínimo 04 meses.	kg	73,00	6,4600	471,58
004	FIGADO DE GADO (BIFE) EM EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE E RESISTENTE, PRODUTO COM REGISTRO NO SIF/SIE	kg	2,05	6,4800	13,28
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: 2400/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	VALVULA LAVATORIO 1601C S/LADRAO	pç	1,00	13,2700	13,27
002	TE ESGOTO 50M	pç	1,00	3,1900	3,19
003	BUCHA REDUCAO 50 x 40	pç	1,00	1,0200	1,02
004	ANEL BORRACHA 50	pç	1,00	0,5100	0,51

Ordem de Compra: 2401/2009

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 1/2 X 3	pç	2,00	2,7500	5,50
002	PORCA A TRAV.	pç	2,00	2,2900	4,58
003	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 10 X 25	pç	2,00	0,8300	1,66
004	ARRUELA PRESSAO M-10 - MEDIA	pç	0,02	7,5000	0,15

Ordem de Compra: 2402/2009
Fornecedor: AGA RADIADORES LTDA ME - CNPJ: 04.991.049/0001-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO RADIADOR	MO	1,00	165,0000	165,00

Ordem de Compra: 2403/2009
Fornecedor: GESSNER MATER. CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ACO CONSTRUCAO 8mm 5/16	BARRAS	4,00	20,4750	81,90

Ordem de Compra: 2404/2009
Fornecedor: TRATORVALE COM. MAQ. AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.089.536/0001-74

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	RETENTOR 68 X 90 X 10 BC	pç	1,00	24,8700	24,87
002	RETENTOR	pç	1,00	8,2300	8,23
003	RETENTOR	pç	1,00	12,4200	12,42
004	RETENTOR	pç	1,00	32,2400	32,24
005	ANEL RETENTOR	pç	1,00	2,6100	2,61
006	ARTICULACAO	pç	2,00	82,4950	164,99
007	CAPA DE BORRACHA	pç	1,00	4,0200	4,02
008	MANGUEIRA	pç	1,00	21,4600	21,46
009	RETENTOR	pç	1,00	191,2600	191,26
010	ABRACADEIRA	pç	1,00	2,8600	2,86
011	BARRA DE ARTICULACAO	pç	2,00	214,6500	429,30
012	ABRACADEIRA	pç	2,00	1,1600	2,32
013	ANEL RETENTOR	pç	2,00	0,5100	1,02
014	ARRUELA	pç	2,00	1,9300	3,86
015	ANEL SINCRONIZADOR	pç	2,00	64,3900	128,78
016	ANEL RETENTOR	pç	1,00	1,6700	1,67
017	MOLA	pç	2,00	0,8400	1,68
018	CHAVETA	pç	3,00	7,5700	22,71



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

019	JUNTA	pç	1,00	3,1300	3,13
020	ROLAMENTO ROLOS	pç	1,00	46,5100	46,51
021	ROLAMENTO ROLOS	pç	1,00	42,9300	42,93
022	CONTRA PINO	pç	1,00	0,2700	0,27
023	PORCA CASTELO	pç	1,00	3,1300	3,13
024	REBITE	pç	1,00	4,6800	4,68
025	ROLAMENTO DE AGULHAS	pç	1,00	151,5400	151,54

Ordem de Compra: 2405/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	QUADRO BRANCO 120X150	UN	1,00	105,9500	105,95
002	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	UN	1,00	7,3000	7,30
003	CANETA MARCADOR P QUADRO BRANCO	UN	3,00	4,7000	14,10
004	ESTILETE LARGO	UN	1,00	12,8000	12,80

Ordem de Compra: 2406/2009

Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CNPJ: 34.028.316/0028-23

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICOS DE POSTAGENS EM GERAL	MO	0,23	60.000,0000	14.000,00

Ordem de Compra: 2407/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ADESIVO JUNTAS B SIL VERMELHO/316º	pç	16,00	5,5300	88,48

Ordem de Compra: 2408/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CORREIA FD WILLYS 4/6C GIR ALT BA 13 X 1020	pç	1,00	16,6000	16,60
002	GATILHO CAPO DT FD JEEP	pç	1,00	41,4000	41,40

Ordem de Compra: 2409/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	RETENTOR HASTE SELETORA VW	pç	1,00	9,9000	9,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

002	CABO VELA VW AP TDS 86/SUPRES	jg	1,00	49,2000	49,20
003	VELA IGNICAO	jg	1,00	40,9000	40,90
004	TAMPA CX CAMB VW BX 5M	pç	1,00	20,7000	20,70

Ordem de Compra: 2410/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ADESIVO JUNTAS B SIL GREY ALTA TEMP	pç	1,00	28,2000	28,20
002	CALHA VIDRO PTA VW CAM E/D	pç	1,00	7,0000	7,00
003	BORR CALHA VIDR PORTA	pç	1,00	1,8000	1,80
004	JUNTA CARTER ASIA TOPIC 2.7 DIE	pç	1,00	19,3000	19,30

Ordem de Compra: 2411/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FIXADOR CABO ACELERADOR	UN	1,00	2,2000	2,20

Ordem de Compra: 2412/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PALHETA LIMP DT 18" UN	pç	1,00	16,4000	16,40

Ordem de Compra: 2414/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
004.003	SILICONTE ACETICO INCOLOR 50GR	UN	1,00	2,2770	2,28

Ordem de Compra: 2415/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001.055	STARTER 40 WATTS	UN	50,00	0,3720	18,60

Ordem de Compra: 2416/2009

Fornecedor: M&M REUTER CAMINHOES E PECAS LTDA - CNPJ: 78.867.819/0001-48

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

001	TRAVESSA CHASSIS	pç	1,00	200,0000	200,00

Ordem de Compra: 2417/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PALHETA LIMPADOR	pç	1,00	27,6000	27,60

Ordem de Compra: 2418/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TRILHO FIX BANCO VW CAM DIR	pç	1,00	100,0000	100,00
002	TRILHO FIX BANCO VW CAM ESQ	pç	1,00	100,0000	100,00

Ordem de Compra: 2419/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	JUNTA UNIVERSAL BASCULANTE	pç	1,00	85,0000	85,00
002	CRUZETA FD CARGO/GM/VW/MB914/FIAT130	pç	1,00	100,0000	100,00
003	RETENTOR EIXO PARTIDA MB	pç	1,00	4,7200	4,72
004	RETENTOR CAMB CLARK FS4205/ TR	pç	1,00	11,6500	11,65
005	PONTEIRA CARDAN FD/GM/MB/VW DIVERSO ALB 4.40.761	pç	1,00	295,0000	295,00
006	LUVA CARDAN FD/GM/VW DIVERSOS ALB 4.3.1241	pç	1,00	261,0000	261,00

Ordem de Compra: 2420/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PORCA RODA FD CARGO 1313 A 2217 85/ VW 2425/2630/1618 22MM CH33	pç	5,00	7,1000	35,50

Ordem de Compra: 2421/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FILTRO OLEO GM CHEVETE TDS	pç	1,00	14,6000	14,60

Ordem de Compra: 2422/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TERMINAL CAMBIO VW6.90/7.90/7.110/13.130 REF. FAB. PD-3422 Nº3139289	pç	1,00	54,0000	54,00

Ordem de Compra: 2423/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LUVAS	PARES	2,00	3,5000	7,00
002	MASCARA	pç	1,00	1,8000	1,80

Ordem de Compra: 2424/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BUCHA EIXO DIANTEIRO - 9967992-P	pç	1,00	57,2700	57,27
002	ARRUELA EIXO DIANT. FB80.2 - 85805972-P	pç	2,00	2,0000	4,00
003	ARTICULACAO AXIAL - 85805975	pç	2,00	117,0000	234,00
004	PONTEIRA DIREÇÃO - 85805977	pç	2,00	128,4500	256,90
005	PIVO SUP. EIXO DIANTEIRO FORJADO - 85805980-P	pç	2,00	58,8700	117,74
006	PIVO INF. EIXO DIANTEIRO FORJADO - 85805983-P	pç	2,00	57,2900	114,58
007	BUCHA FB80.2 - 85805991	pç	2,00	26,9300	53,86
008	ANEL DE BORRACHA - 9968062	pç	1,00	0,6200	0,62
009	CUBO DA RODA - 85806003	pç	2,00	320,0000	640,00
010	PARAFUSO - 85805709	pç	4,00	0,6700	2,68
011	BUCHA EIXO DIANT. - 9967993-P	pç	1,00	57,2700	57,27
012	ENGRRENAGEM FB80.2 - 85806014	pç	6,00	92,0000	552,00
013	AGULHA - 85806015	pç	108,00	1,4600	157,68
014	ARRUELA - 9968084	pç	6,00	3,6100	21,66
015	ANEL ELASTICO - 9968083	pç	6,00	0,6700	4,02
016	CHAPA - 86806016	pç	2,00	20,0000	40,00
017	RETENTOR FB80.2 - 86805991	pç	2,00	44,0000	88,00
018	ARRUELA FB80.2 - 9968006	pç	1,00	36,0000	36,00
019	BUCHA - 9968010	pç	1,00	69,0000	69,00
020	ANEL O RING - 9968008	pç	1,00	0,7600	0,76
021	BUCHA - 9968007	pç	1,00	82,0000	82,00
022	ARRUELA FB80.2 - 9967994	pç	1,00	46,9200	46,92
023	ARRUELA FB80.2 - 9967994	pç	1,00	15,3700	15,37
024	ARRUELA EIXO DIANT. FB80.2 - 85805967-P	pç	2,00	4,0000	8,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

025	ARRUELA - 85805966-P	pç	2,00	10,0000	20,00
026	BUCHA EIXO DIANT. FB80.2 - 85805968-P	pç	2,00	35,0000	70,00
027	BUCHA - 85805969	pç	2,00	14,0000	28,00
028	RETENTOR - 85805970	pç	2,00	20,0000	40,00
029	ROTULA CONE/CAPA FB80.2 - 85806971-P	pç	2,00	35,0000	70,00
030	RETTENTOR - 85824344	pç	1,00	26,0000	26,00
031	TERMINAL ORIGINAL - 85805997	pç	2,00	275,0000	550,00
032	ROLAMENTO CUBO - 85806002	pç	2,00	190,0000	380,00
033	CRUZETA - 9968059	pç	4,00	20,0000	80,00
034	BUCHA FB80.2 - 85805988	pç	2,00	12,0000	24,00

Ordem de Compra: 2425/2009

Fornecedor: UNIBANCO AIG SEGUROS S/A - CNPJ: 33.166.158/0001-95

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SEGURO CONTRA TERCEIROS	UN	1,00	193,0500	193,05

Ordem de Compra: 2426/2009

Fornecedor: UNIBANCO AIG SEGUROS S/A - CNPJ: 33.166.158/0001-95

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SEGURO CONTRA TERCEIROS	UN	1,00	193,0500	193,05

Ordem de Compra: 2427/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
002	PEÇAS DIVERSAS REF. RECUPERAÇÃO PARCIAL DA PARTE RODANTE (SOMENTE LADO DIREITO) DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA KOMATSU/PC-200, ANO/2003.	pç	1,00	2.800,0000	2.800,00

Ordem de Compra: 2428/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MÃO DE OBRA REF. RECUPERAÇÃO PARCIAL DA PARTE RODANTE (SOMENTE LADO DIREITO) DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA KOMATSU/PC-200, ANO/2003.	MO	1,00	1.900,0000	1.900,00

Ordem de Compra: 2429/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BALCAO 1 PORTA	pç	1,00	251,0000	251,00

Ordem de Compra: 2430/2009

Fornecedor: UNIBANCO AIG SEGUROS S/A - CNPJ: 33.166.158/0001-95

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SEGURO CONTRA TERCEIROS	UN	1,00	458,9800	458,98

Ordem de Compra: 2431/2009

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 INSTALACAO BALCAO/DIVISORIA	pç	1,00	90,2000	90,20

Ordem de Compra: 2432/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
002	COMPUTADOR MODELO 1 - CONFORME ANEXO	UN	1,00	1.970,0000	1.970,00

Ordem de Compra: 2433/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
004	MONITOR LCD 17 , COR BLACK PIANO, RELACAO DE CONTRASTE DE NO MINIMO 5000:1,PIXEL PITCH: 0,255MM, COM16,2 MILHOES DE CORES E TEMPO DE RESPOSTA DE 5MS,COM CAIXAS DE SOM INTEGRADO	UN	1,00	345,0000	345,00

Ordem de Compra: 2434/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
014	ESTABILIZADOR DE TENSÃO, 1 KVA, 220/110V	UN	1,00	144,0000	144,00

Ordem de Compra: 2435/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

001	CADEADO 40MM	UN	2,00	12,6000	25,20

Ordem de Compra: 2436/2009
Fornecedor: GEOBALA AUTO CENTER LTDA - CNPJ: 01.207.965/0001-12

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SILENCIOSO INTERMEDIARIO	UN	1,00	69,0000	69,00
002	SILENCIOSO TRASEIRO	UN	1,00	73,0000	73,00
003	ABRACADEIRA	UN	2,00	5,0000	10,00

Ordem de Compra: 2437/2009
Fornecedor: LANCHONETE REST. TIMBOENSE LTDA ME - CNPJ: 05.860.995/0001-84

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ALMOCO	UN	265,00	7,0000	1.855,00

Ordem de Compra: 2438/2009
Fornecedor: MECANICA DE TRATORES VRES LTDA. - EPP - CNPJ: 00.227.636/0001-70

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FLUXO 10.85	kg	220,00	6,0000	1.320,00
002	ARAME ARCO SUB 2.38	kg	90,00	14,0000	1.260,00
003	ELETRODO	UN	220,00	1,5000	330,00

Ordem de Compra: 2439/2009
Fornecedor: MECANICA DE TRATORES VRES LTDA. - EPP - CNPJ: 00.227.636/0001-70

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	RECUPERACAO DE RODA MOTRIZ	MO	1,00	490,0000	490,00
002	RECUPERACAO GUIA	MO	1,00	520,0000	520,00
003	RECUPERAR ROLETE INFERIOR	UN	1,00	820,0000	820,00
004	RECUPERAR ROLETE SUPERIOR	MO	1,00	210,0000	210,00
005	RECUPERAR HASTE	MO	1,00	180,0000	180,00

Ordem de Compra: 2440/2009
Fornecedor: INGOBERT MEYER ME - CNPJ: 03.329.097/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA MUDANCA DE LINK DE BRT	MO	1,00	135,0000	135,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

Ordem de Compra: 2441/2009
Fornecedor: COMASTEL COM. ASSIST. EM TELEFONIA LTDA - CNPJ: 85.214.039/0001-64

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PLUG RJ 45	UN	6,00	1,4000	8,40
002	FIO INST TELEFONICA	metros	10,00	0,3000	3,00

Ordem de Compra: 2442/2009
Fornecedor: INGOBERT MEYER ME - CNPJ: 03.329.097/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA ATIVACAO PONTOS DE RAMAL E REDE	MO	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 2443/2009
Fornecedor: SILPARTS COM. REPRES. SERV. LTDA - CNPJ: 00.491.244/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BOMBA HIDRAULICA	UN	1,00	920,0000	920,00

Ordem de Compra: 2444/2009
Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 07.163.957/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ESTRIBO GABINE ESQ. VW 801173	UN	1,00	222,0000	222,00
002	ESTRIBO GABINE DIR. VW 801174	UN	1,00	222,0000	222,00

Ordem de Compra: 2445/2009
Fornecedor: COMASTEL COM. ASSIST. EM TELEFONIA LTDA - CNPJ: 85.214.039/0001-64

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FIO CCI 1 PAR	metros	30,00	0,3700	11,10

Ordem de Compra: 2446/2009
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MANG COMB C/LONA 9MM X13MM	metros	1,50	4,1000	6,15

Ordem de Compra: 2447/2009
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

001	COXIM MT FD FIESTA/COUR 96/99 TR ZETEC	UN	1,00	82,1000	82,10
002	COXIM CAMBIO FD FIESTA/COUR 96/99 MB 2233	UN	1,00	113,0000	113,00

Ordem de Compra: 2448/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CORRENTE	UN	4,00	462,5000	1.850,00

Ordem de Compra: 2449/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA REF INST RAMAIS EXTERNOS	MO	1,00	275,0000	275,00

Ordem de Compra: 2450/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CAIXA DE SOBREPOR 40X40	pç	1,00	71,0000	71,00
002	ALCA PRE FORMADA	pç	4,00	4,1000	16,40
003	CANALETA	pç	1,00	4,6000	4,60
004	SUPORTE L	pç	1,00	5,2000	5,20
005	CANALETA LARGA	pç	2,00	9,6000	19,20
006	BASTIDOR n°. 2	pç	1,00	6,0000	6,00
007	BASTIDOR n°.1	pç	1,00	4,8000	4,80
008	PINO MODULAR 1SAIDA	pç	1,00	2,9500	2,95
009	TOMADA PADRAO	pç	1,00	1,2000	1,20
010	BLOCOS BARGOA	pç	3,00	11,6000	34,80
011	ABRACADUTO	pç	28,00	0,1400	3,92
012	CABO CTPAPL 50X10	metros	75,00	5,9000	442,50

Ordem de Compra: 2451/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CARIMBO AUTOMATICO	UN	12,00	22,0000	264,00
002	BORRACHA PARA CARIMBO	UN	4,00	6,0000	24,00

Ordem de Compra: 2452/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LIMPEZA DE BICOS	MO	1,00	20,0000	20,00
002	GEOMETRIA	MO	1,00	25,0000	25,00
003	SOLDA	MO	1,00	15,0000	15,00
004	MAO DE OBRA	MO	1,00	255,0000	255,00
005	DIAGNOSTICO ELETRONICO	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 2453/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ROLAMENTO EIXO	UN	1,00	19,5000	19,50
002	COIFA HOMOCINETICA	UN	1,00	14,5000	14,50
003	PALHETA LIMPA VIDRO	UN	1,00	25,0000	25,00
004	FILTRO DE AR	UN	1,00	15,0000	15,00
005	VELA IGNICAO	jg	1,00	50,0000	50,00
006	MATERIAL DE LIMPEZA	UN	1,00	12,0000	12,00
007	REPARO	UN	1,00	15,8200	15,82
008	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1,00	23,3400	23,34
009	TENSOR CORREIA	UN	1,00	29,9000	29,90
010	CORREIA DENTADA	UN	1,00	29,8600	29,86
011	ADITIVO RADIADOR	UN	2,00	14,7500	29,50
012	PARAFUSOS	UN	4,00	1,0000	4,00

Ordem de Compra: 2454/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	OLEO MOTOR	lt	3,50	18,0000	63,00
002	FILTRO DE OLEO	lt	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 2455/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001.009	CANALETA SISTEMA X MEDIDAS MINIMAS DE 40X10X2,00	BARRAS	2,00	7,0910	14,18
001.056	TOMADA DE 20A SISTEMA X - NBR 14136	UN	4,00	4,0770	16,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

Ordem de Compra: 2456/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PREGO ACO 10 X 10	PCT	1,00	3,6000	3,60
002	FITA DUPLA FACE	UN	1,00	5,1000	5,10
003	BUCHA 6.0	UN	16,00	0,0300	0,48
004	PARAFUSO LATONADO PHILIPS 3,5X30	UN	16,00	0,0500	0,80
005	PARAFUSO LATONADO PHILIPS 3,5X22	UN	4,00	0,0400	0,16

Ordem de Compra: 2457/2009

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

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

Ordem de Compra: 2458/2009

Fornecedor: FURB - FUND. UNIVERSIDADE REG. BLUMENAU - CNPJ: 82.662.958/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FORMACAO CONTINUADA DE GESTORES EDUCACIONAIS	H	13,33	553,7120	7.382,82
004	FORMACAO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL (0A 4 ANOS)	H	20,00	717,5000	14.350,00

Ordem de Compra: 2459/2009

Fornecedor: FURB - FUND. UNIVERSIDADE REG. BLUMENAU - CNPJ: 82.662.958/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FORMACAO CONTINUADA DE GESTORES EDUCACIONAIS	H	13,33	553,7120	7.382,82
003	FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL (4 E 5 ANOS)	H	40,00	294,3757	11.775,03

Ordem de Compra: 2460/2009

Fornecedor: FURB - FUND. UNIVERSIDADE REG. BLUMENAU - CNPJ: 82.662.958/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FORMACAO CONTINUADA DE GESTORES EDUCACIONAIS	H	13,33	553,7120	7.382,84
002	FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	H	40,00	543,1622	21.726,49

Ordem de Compra: 2461/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONVITES MERENDEIRAS	UN	150,00	1,9900	298,50

Ordem de Compra: 2462/2009

Fornecedor: SIMAO PLACAS LTDA - CNPJ: 00.310.004/0001-76

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PLACAS ALUMINIO MGJ-0165	pç	1,00	0,0000	0,00
002	PLACAS ALUMINIO MGJ-0165	PAR	1,00	52,0000	52,00

Ordem de Compra: 2463/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA MUDANCA RAMAL	MO	1,00	90,0000	90,00

Ordem de Compra: 2464/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FIO CCI 50X1 PAR	metros	25,00	0,3700	9,25
002	TOMADA PADRAO	pç	1,00	1,2000	1,20
003	PINO MODULAR	pç	1,00	2,9500	2,95
004	FIO CCI 1 PAR	metros	45,00	0,3700	16,65
005	CORDAO LISO	metros	5,00	1,1000	5,50

Ordem de Compra: 2465/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA MUD E INST NOVOS RAMAIS	MO	1,00	270,0000	270,00

Ordem de Compra: 2466/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FIO CCI 50X1 PAR	metros	250,00	0,3700	92,50
002	PINO MODULAR	pç	4,00	7,2000	28,80
003	PINO MODULAR 1SAIDA	pç	4,00	2,9500	11,80
004	TOMADA TELEFONE PADRAO	pç	4,00	1,2000	4,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

005	CORDAO LISO	metros	3,00	1,1000	3,30
006	PINO RJ 11	pç	2,00	0,7000	1,40
007	FIO JUMPER	metros	30,00	0,3700	11,10

Ordem de Compra: 2467/2009

Fornecedor: VIDRACARIA OLINDA COM. IMPORT. LTDA - CNPJ: 83.127.423/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA CORTE E RECOLOCACAO VIDROS	MO	1,00	128,4000	128,40

Ordem de Compra: 2468/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA MUDANCA DE RAMAL P/ TELEFONE	MO	1,00	105,0000	105,00

Ordem de Compra: 2469/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FIO CCI 1 PAR	metros	50,00	0,3700	18,50
002	CANALETA ESTREITA	pç	4,00	2,4500	9,80
003	TOMADAS PADRAO	pç	2,00	1,2000	2,40

Ordem de Compra: 2470/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	EIXO ELEVADOR	pç	1,00	250,0000	250,00
002	BUCHA DO HIDRAULICO	pç	2,00	61,1750	122,35
003	ANEL RET 49 5X3 A 65 SH	pç	4,00	1,6700	6,68
004	ANEL RET 54 5X3	pç	4,00	1,1000	4,40
005	TAMPA TRASEIRA	pç	1,00	596,2800	596,28

Ordem de Compra: 2471/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CORREIA ALTERNADOR	UN	2,00	20,7500	41,50
002	EIXO BRACO HIDRAULICO	UN	1,00	644,0000	644,00
003	RASPADOR HIDRAULICO	UN	10,00	12,2000	122,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

004	RETENTOR ESTICADOR	UN	2,00	37,8000	75,60
005	RETENTOR HIDRAULICO	UN	2,00	17,8000	35,60
006	ARRUELA REGULADOR	UN	10,00	10,9000	109,00
007	TURBINA MOTOR	UN	1,00	1.138,3500	1.138,35
008	BUCHA ROLETE	UN	14,00	35,5000	497,00
009	EIXO SUPERIOR	UN	1,00	111,0000	111,00
010	GAXETA PISTAO	UN	2,00	6,1000	12,20
011	ANEIS ROLETE	UN	4,00	6,0500	24,20
012	PARAFUSO ROLETE ALLEN 12.9	UN	10,00	21,0000	210,00
013	BRACADEIRA MANGUEIRA	UN	5,00	2,4500	12,25
014	ANEL BORRACHA	UN	10,00	1,2200	12,20
015	REPARO CILINDRO	UN	3,00	155,4000	466,20

Ordem de Compra: 2472/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CIL EMBR FD CARGO MESTRE VFCC 011 VA RCCE	UN	1,00	71,5000	71,50
002	COIFA HASTE SELET VW CAMINHAO	UN	1,00	7,1000	7,10
003	CIL EMBR FD CARGO AUX 1113/1215/12 VA RCCE 0018-1	UN	1,00	135,1300	135,13
004	PATIM GARFO MARCHA CAMBIO FSO-4305 EAT 227675	jg	6,00	32,2000	193,20
005	JUNTA DIF TINKEN/TINKAO UNIV	UN	1,00	16,0000	16,00
006	COROA PINHAO 9X29 TINKAO CR/FD/GM/VW ORIG	UN	1,00	950,0000	950,00
007	ENGR DIF REDUZ TINKAO 12 DENTES	UN	1,00	482,3100	482,31
008	RETENTOR PINHAO TINKAO	UN	1,00	30,0000	30,00
009	ROLAM DIF PINHAO TINKAO TR	UN	1,00	267,7500	267,75
010	ROLAM DIF PINHAO TINKAO DT	UN	1,00	175,0000	175,00

Ordem de Compra: 2473/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA MUDANCA RAMAL	MO	1,00	120,0000	120,00

Ordem de Compra: 2474/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CANALETA ESTREITA	UN	3,00	2,4500	7,35
002	TOMADA PADRAO	UN	3,00	1,2000	3,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

003	FIO CCI 1 PAR	metros	50,00	0,3700	18,50
004	PINO MODULAR 1SAIDA	UN	3,00	2,9500	8,85

Ordem de Compra: 2475/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA - MECANICA	MO	1,00	512,0000	512,00

Ordem de Compra: 2476/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CRISTAL COLOR ACRILICO FOSCO	UN	3,00	102,3700	307,11
002	PINCEL TRINCHA SIMPLES LARGURA 2.1/2	UN	1,00	6,1000	6,10
003	MASSA ACRILICA 3,6LTS	UN	1,00	23,4000	23,40

Ordem de Compra: 2477/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PARAF SEXT NF 8.8 1/2 X 2	pç	1,00	1,7000	1,70
002	PORCA SEXT 8.8 NF 1/2	pç	1,00	2,4000	2,40
003	PARAF SEXT MA 8.8 12X30	pç	15,00	1,3800	20,70
004	PORCA SEXT 8.8 MA 12	pç	15,00	1,4000	21,00
005	PARAF SEXT NC 8.8 3/8 X 1/2	pç	1,00	3,6000	3,60
006	PORCA A TRAV NC 3/8	pç	2,00	1,2500	2,50
007	PARAF SEX NC 8.8. 9/16 X 3	pç	1,00	3,5600	3,56
008	PORCA SEX 8.8 NC 9/16	pç	1,00	1,6700	1,67
009	ARRUELA PRESSAO 9/16 MEDIA	pç	0,10	1,7000	0,17

Ordem de Compra: 2478/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BUCHA SUSPENCAO TR AXIOS GM/CORSA	UN	2,00	130,0000	260,00
002	BUCHA BRACO SUSP. DUCATO	UN	2,00	72,0000	144,00
003	PF 10X25 MA	UN	1,00	0,5500	0,55
004	PO 10MA	UN	1,00	0,5000	0,50
005	QUEROSENE	lt	1,00	4,2000	4,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

Ordem de Compra: 2479/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ROLAM MANGA EIXO DT SUP	UN	1,00	59,0000	59,00
002	ROLAM 30209	UN	1,00	104,3000	104,30

Ordem de Compra: 2480/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FECHADURA	UN	10,00	3,8000	38,00
002	PUXADOR	UN	3,00	1,1000	3,30

Ordem de Compra: 2481/2009

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
002	GAS P/13	UN	1,00	34,9000	34,90

Ordem de Compra: 2482/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	VELA DE IGNIÇAO NGK BPMR7A	UN	1,00	10,0000	10,00
002	JUNTA DE VEDAÇAO DO SILENCIADOR	UN	1,00	6,7500	6,75
003	ROLAMENTO 6202	UN	1,00	15,9000	15,90
004	JOGO PECAS DO CARBURADOR	UN	1,00	27,5000	27,50
005	CABECOTE DE ASPIRACAO	UN	1,00	6,0000	6,00
006	ARRUELA DE PROTECAO 20, 1X80, 4X1, 2	UN	1,00	13,5000	13,50
007	ARRUELA DE PRESSAO 12X41,5X2,5	UN	1,00	9,0000	9,00
008	SABRE D 40CM/16 1,6MM/0.063	UN	1,00	160,0000	160,00
009	LIMA TRIANGULAR 4 1/2	UN	5,00	9,0000	45,00
010	FACAO C/ PUNHO	UN	1,00	38,0000	38,00
011	MOLA	UN	1,00	6,7500	6,75
012	CORRENTE 404	UN	30,00	1,4000	42,00
013	FACA	UN	10,00	20,0000	200,00
014	FLANGE RETO FL 16-16	UN	2,00	33,5000	67,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

015	MANGUEIRA HIDRAULICA	metros	0,64	69,0000	44,16
016	PRATO GIRATORIO	UN	2,00	15,0000	30,00
017	FILTRO GASOLINA	UN	1,00	5,0000	5,00
018	MANGUEIRA GASOLINA	UN	1,00	5,0000	5,00
019	CABO ACELERADOR	UN	1,00	3,5000	3,50
020	TERMINAIS	UN	1,00	15,0000	15,00
021	PORCA DE SEG. COM COLAR M10X1	UN	2,00	7,6500	15,30
022	VELA DE IGNIÇAO NGK BPMR7A	UN	4,00	10,0000	40,00
023	PRATO GIRATÓRIO NYLON	UN	2,00	15,0000	30,00
024	CHAVE COMBINADA	UN	2,00	23,6500	47,30
025	FEMEA RETA SP 08-08	UN	2,00	18,5000	37,00
026	MANGUEIRA HIDR 1/2 2TR AÇO	metros	1,25	15,0000	18,75
027	CABO FLEXIVEL ROCADEIRA	UN	3,00	35,0000	105,00
028	CORDAO DE ARRANQUE	UN	1,00	3,0000	3,00
029	MANIPULO DE ARRANQUE	UN	1,00	6,5500	6,55
030	FEMEA CURVA 90º SP90 12-12	UN	2,00	42,5000	85,00
031	MANGUEIRA HIDRA 3/4 2TR ACO	metros	0,34	23,0000	7,82
032	CORRENTE 3/8	UN	30,00	1,4000	42,00
033	FACA	UN	10,00	20,0000	200,00
034	CABO FLEXIVEL ROCADEIRA	UN	4,00	35,0000	140,00
035	LIMA REDONDA 5,5X200	UN	5,00	4,0000	20,00
036	LIMA ENXADA 8" OREGON	UN	12,00	7,0000	84,00
037	CHAVE COMBINADA	UN	1,00	24,0000	24,00

Ordem de Compra: 2483/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	AFIACAO CORRENTE	MO	1,00	5,0000	5,00
002	CONSERTO E MANUTENCAO DE ROCADEIRAS	H	6,00	19,1666	115,00

Ordem de Compra: 2484/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LUBRIFICANTE 500ML STIHL 8017 H	lt	160,00	11,5000	1.840,00

Ordem de Compra: 2485/2009

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	GRAMPO M24X92X360	UN	2,00	28,6200	57,24
002	PORCA M24 D	UN	4,00	3,7500	15,00
003	ARRUELA 07803	UN	4,00	6,3300	25,32

Ordem de Compra: 2486/2009
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	160,0000	160,00
002	LAVACAO	MO	1,00	6,0000	6,00

Ordem de Compra: 2487/2009
Fornecedor: COML. MOLAS MENESTRINA LTDA EPP - CNPJ: 79.290.862/0002-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FX	MO	1,00	35,0000	35,00

Ordem de Compra: 2488/2009
Fornecedor: SUPERMERCADO KRUEGER LTDA - CNPJ: 04.246.547/0001-22

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM PORÇÃO DORSAL. Congelada, deverá constar data de fabricação e validade. Fornecedor e produto com Registro no SIF/SIE -SIM (No caso da ave ser abatida no Município de Timbó). Prazo de validade de no mínimo 04 meses.	kg	153,00	2,8400	434,52
002	FRANGO CONGELADO. Em embalagem plástica, transparente e resistente, com data de fabricação e validade. Cada frango deverá pesar aproximadamente 2,5Kg, com registro no SIE/SIF - SIM (No caso da ave ser abatida no Município de Timbó).	kg	55,00	2,5200	138,60
003	MUSCULO BOVINO MOIDO. Embalado em pacote de 01Kg,congelado, em embalagem plástica transparente e resistente. Produto com Registro no SIF/SIE. Prazo de validade de no mínimo 04 meses.	kg	69,00	6,4600	445,74

Ordem de Compra: 2489/2009
Fornecedor: E.B.F. COM. CAMINHOES LTDA - CNPJ: 08.531.438/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	JOGO JUNTAS	UN	1,00	19,5000	19,50
002	GARFO TRAMB DE MARCHA CARGO	UN	1,00	85,0000	85,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

Ordem de Compra: 2490/2009

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 DT VW/CARGO	UN	2,00	17,0000	34,00

Ordem de Compra: 2491/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FECH PORTA VW KBI CLIP /97 CENTR DT	UN	1,00	33,3000	33,30
002	FECH PORTA VW KBI TDS /97 CENTR P/T	UN	1,00	17,1000	17,10

Ordem de Compra: 2492/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LONA F VW 16.210/16.220 DT	jg	1,00	131,0000	131,00
002	ROLAM RD FD CARGO 1313/1317/2216/VW 3782/3720 TIK	UN	2,00	85,0000	170,00
003	ROLAM RD FD CARGO 1415/1422/VW 212049/011 TIK	UN	2,00	141,7500	283,50
004	EMBUCH DIR VW 14.150/16.200/16.210 45,55MM	UN	1,00	351,0900	351,09
005	FILTRO COMB D CUMMINS	UN	1,00	13,8000	13,80
006	FILTRO DRENO AGUA FD CARGO	UN	1,00	27,0000	27,00
007	FILTRO OLEO VW CUMMINS 6CT 8.3 92/	UN	1,00	58,8000	58,80
008	CONEXAO RAPIDA COMPLETA	UN	1,00	11,0000	11,00
009	FILTRO COMB D CUMMINS FD/SC/VOLVO	UN	1,00	13,8000	13,80
010	FILTRO COMB D CUMMINS VW	UN	1,00	30,4000	30,40
011	LENTE L TR FD CARGO VW CAM 88/T E/D	UN	1,00	8,5000	8,50
012	LANT TR FD CARGO VW CAM 88/ T E/D	UN	1,00	22,9000	22,90

Ordem de Compra: 2493/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PISO CERAMICO 35X35	M2	8,00	11,7900	94,32
002	SEPARADOR PLAST P/ CERAMICA 5 MM C/ 130 UND	PCT	1,00	2,1600	2,16
003	ARGAMASSA AC2	cx	4,00	11,9700	47,88
004	REJUNTE	cx	1,00	8,0500	8,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

Ordem de Compra: 2494/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REPARO CIL ELEVACAO	pç	2,00	415,0000	830,00
002	REPARO CIL PENETRACAO	pç	1,00	518,0000	518,00
003	ROLETES INFERIORES	pç	7,00	616,0000	4.312,00
004	PONTEIRA CONCHA	pç	2,00	240,0000	480,00
006	ELETRODOS	pç	16,00	1,2000	19,20
007	PORCA CASTELO	pç	20,00	2,0000	40,00
008	OXIGENIO	lt	60,00	1,0000	60,00

Ordem de Compra: 2495/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	OLEO MOBIL 68	lt	60,00	8,5000	510,00
002	GRAXA	kg	5,00	14,5000	72,50
003	OLEO MOBIL	lt	2,00	10,0000	20,00

Ordem de Compra: 2496/2009

Fornecedor: ALCIDES MAUS JUNIOR ME - CNPJ: 10.249.109/0001-10

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO RODANTE	MO	1,00	1.800,0000	1.800,00
002	SERVICO DE TORNO	MO	1,00	175,0000	175,00
003	SERVICO DE SOLDA	MO	1,00	482,0000	482,00
004	CONSERTO GUARDA CORRENTE, TURBINA, MOTOR E ESTICADOR	MO	1,00	1.900,0000	1.900,00

Ordem de Compra: 2497/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	KIT	UN	6,00	42,0000	252,00

Ordem de Compra: 2498/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA	H	3,00	25,0000	75,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

Ordem de Compra: 2499/2009
Fornecedor: AUTO MECANICA MAAS LTDA - CNPJ: 79.527.073/0001-96

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CILINDRO RODA TRASEIRA	pç	2,00	27,5500	55,10
002	BOMBA FREIO	UN	1,00	78,4400	78,44

Ordem de Compra: 2500/2009
Fornecedor: AUTO MECANICA MAAS LTDA - CNPJ: 79.527.073/0001-96

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FLUIDO FREIO DOT 4	lt	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 2501/2009
Fornecedor: AUTO MECANICA MAAS LTDA - CNPJ: 79.527.073/0001-96

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MATERIAL DE LIMPEZA	MO	1,00	15,0000	15,00
002	CONSERTO FREIO	H	2,00	32,0000	64,00

Ordem de Compra: 2502/2009
Fornecedor: COM. FERRAGENS ZICKUHR LTDA ME - CNPJ: 03.314.971/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TESOURA DE PODA CABO MAIOR	UN	2,00	28,5000	57,00
002	REBOLO P/ ESMERILHO	UN	1,00	22,8000	22,80
003	DISCO DE CORTE	UN	1,00	15,8000	15,80
004	SERRA ACO STARET	UN	2,00	3,5000	7,00
005	ARCO DE SERRA	UN	1,00	18,8000	18,80

Ordem de Compra: 2503/2009
Fornecedor: ALGISE PRESENTES LTDA ME - CNPJ: 01.063.851/0001-46

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	DOMINO DE MADEIRA COM 28PCS	jg	10,00	13,9500	139,50
002	BLOCO LOGICO DE MADEIRA	jg	10,00	23,8000	238,00
003	MOSAICO GEOMETRICO DE MADEIRA	jg	10,00	19,4000	194,00

Ordem de Compra: 2504/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

Fornecedor: ELETRO DIESEL MANOS JD LTDA - CNPJ: 81.856.510/0001-67

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SOLDA MIG	UN	5,00	8,3200	41,60
002	PINO QUEBRA DEDO	UN	1,00	1,0000	1,00
003	FERRO TRIFILADO REDONDO 30MM 6.200	UN	0,50	11,9500	5,98
004	SUPORTE ENGATE P/ REBOQUE/BASCULANTE	UN	2,00	22,5000	45,00

Ordem de Compra: 2505/2009

Fornecedor: ELETRO DIESEL MANOS JD LTDA - CNPJ: 81.856.510/0001-67

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONFECCAO DE ENGATE	MO	1,00	67,6700	67,67

Ordem de Compra: 2506/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	QUEIJO PRATO	kg	17,06	11,2995	192,77

Ordem de Compra: 2507/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CARIMBO AUTOMATICO 4912	UN	1,00	25,0000	25,00
002	CARIMBO AUTOMATICO EST 30	UN	2,00	36,0000	72,00

Ordem de Compra: 2508/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FILTRO DRENO AGUA	UN	1,00	27,0000	27,00

Ordem de Compra: 2509/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BICO DE ENCHER PNEU SCHWEERS - C/CON SM	UN	1,00	10,0000	10,00
002	MANGUEIRA P/ AR PU SANFONADA 5 MTS	UN	1,00	24,0000	24,00
003	BICO DE LIMPEZA SCHWEERS - C/ GATILHO	UN	1,00	12,0000	12,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

Ordem de Compra: 2510/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ENXADA S/ CABO	UN	10,00	7,5000	75,00

Ordem de Compra: 2511/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CALCOS	UN	24,00	23,8666	572,80
002	TIRA DE DESGASTE CONFORME AMOSTRA	UN	4,00	57,5000	230,00

Ordem de Compra: 2512/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
002	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE CAVALETTI	UN	1,00	1.375,0000	1.375,00
003	CADEIRA GIRATORIA SECRETÁRIA - CAVALETTI	UN	4,00	336,0000	1.344,00

Ordem de Compra: 2513/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PARAFUSO KO 01010-81655	UN	4,00	5,5000	22,00
002	ARRUELA PRESSAO	UN	4,00	2,5000	10,00
003	GUIA	UN	1,00	32,5000	32,50
004	VALVULA	UN	1,00	35,0000	35,00
005	GAXETA	UN	1,00	35,0000	35,00
006	RETENTOR	UN	1,00	115,0000	115,00
007	MOLA KO 20Y-30-12110	UN	1,00	1.200,0000	1.200,00
008	PORCA	UN	184,00	2,5000	460,00
009	ELO	UN	1,00	90,0000	90,00
010	ELO KO 20Y-32-11133	UN	1,00	90,0000	90,00
011	PARAFUSO KO 20Y-32-11210	UN	184,00	4,5000	828,00
012	ARRUELA LISA	UN	4,00	5,5000	22,00
013	PARAFUSO KO 20Y-30-11340	UN	4,00	11,0000	44,00
014	PORCA KO 01803-01824	UN	12,00	2,5000	30,00
015	PARAFUSO KO 131-27-42230	UN	12,00	11,0000	132,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

Ordem de Compra: 2514/2009

Fornecedor: SIMAO PLACAS LTDA - CNPJ: 00.310.004/0001-76

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PLACAS MGC-0755	pç	1,00	55,0000	55,00

Ordem de Compra: 2515/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA REFERENTE TROCA DO REPARO DO ESTICADOR DE ESTEIRAS LADO DIREITO E MOLA DO ESTICADOR DE ESTEIRAS DO LADO DIREITO DA ESCAVADEIRA	MO	1,00	550,0000	550,00

Ordem de Compra: 2516/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
004.011	PREGO GALVANIZADO 17X27	kg	2,00	4,5667	9,13

Ordem de Compra: 2517/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TERMINAL ISOLADO TIPO GARRA 2.5 MM	pç	240,00	0,2970	71,28

Ordem de Compra: 2518/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
003	SWICTH 24-PORT 10/100MBPS + 2 1000 BASE-T + 2 COMBO 1000 BASE-T/SFP LAYER 2 MANAGEMENT SWITCH	UN	1,00	1.195,0000	1.195,00

Ordem de Compra: 2519/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
003	SWICTH 24-PORT 10/100MBPS + 2 1000 BASE-T + 2 COMBO 1000 BASE-T/SFP LAYER 2 MANAGEMENT SWITCH	UN	1,00	1.195,0000	1.195,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

Ordem de Compra: 2520/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
002	MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTALACAO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	LOTE	0,38	32.734,9537	12.727,35
002.033	PATCH CORD U/UTP CAT.5E-CM-T568A - 1,5M VERMELHO	UN	8,00	9,2100	73,68
002.034	PATCH CORD U/UTP CAT.5E-CM-T568A - 2,5M AZUL	UN	74,00	11,6600	862,84
002.035	PARAFUSO CABECA PANELA PHILIPS AAT.3,9X25/S5	UN	850,00	0,1100	93,50
002.036	PARAFUSO CABECA PANELA PHILIPS AAT.4,8X38/S8	UN	50,00	0,2000	10,00
002.037	BUCHA NYLON S5	UN	850,00	0,1000	85,00
002.038	BUCHA NYLON S8	UN	50,00	0,1300	6,50
002.039	PARAFUSO DIVISORIA AAT. CAB. PAN. PH. 3,9X13	UN	250,00	0,1100	27,50
002.040	ETIQUETA DE IDENTIFICAO TERMOCONTRATIL	UN	672,00	0,6000	403,20
002.041	TERMINAL TUBULAR 2,5MM²	UN	20,00	0,1600	3,20
002.042	TERMINAL OLHAL 2,5MM² - FURO 4MM	UN	30,00	0,3100	9,30
002.043	VOICE PANEL 30 PORTAS	UN	1,00	300,3400	300,34
002.044	VOICE PANEL 50 PORTAS	UN	1,00	409,4900	409,49
002.045	RACK PISO 19 X 32U X 570M PRETO	UN	1,00	1.091,0700	1.091,07
002.046	CALHA 19 ABS COM 6 TOMADAS 2P + T	UN	2,00	59,5600	119,12
002.047	PORCA GAIOLA M5 METALICA (USO PESADO)	UN	100,00	0,4100	41,00
002.048	PARAFUSO PHILIPS M5 X 12 NIQUELADO	UN	100,00	0,0900	9,00
002.049	GUIA DE CABOS FECHADO 1U HD ABS PRETO 80MM	UN	11,00	20,4900	225,39
002.050	DUTO DE PAREDE E TETO 40X90MM BRANCO	metros	140,00	28,9500	4.053,00
002.051	DUTO DE PAREDE E TETO 40X110MM BRANCO	metros	10,00	36,9300	369,30
002.052	SEPARADOR DE CANAL EM PVC 40	metros	148,00	6,1800	914,64
002.053	TAMPA DO COTOVELO INTERNO 40X90 BRANCO	UN	25,00	22,9400	573,50
002.054	TAMPA DO COTOVELO EXTERNO 40X90 BRANCO	UN	12,00	22,9400	275,28
002.055	TAMPA DO TE E CRUZETA 40X90 BRANCA	UN	6,00	22,9400	137,64
002.056	TAMPA DO COTOVELO PLANO 40X90 BRANCO	UN	12,00	22,9400	275,28
002.057	TERMINAL 40X90 BRANCO	UN	12,00	3,2100	38,52
002.058	TERMINAL DO COTOVELO INTERNO 40X110 BRANCO	UN	2,00	26,3800	52,76
002.059	TAMPA DO COTOVELO EXTERNO 40X110 BRANCO	UN	2,00	26,3800	52,76
002.060	TAMPA DO COTOVELO PLANO 40X110 BRANCO	UN	2,00	26,3800	52,76
002.061	MATA JUNTA 40X110MM BRANCO	UN	5,00	2,6600	13,30
002.062	CAIXA SISTEMA X 75X75X31 SOBREPOR	UN	149,00	1,6400	244,36
002.063	ESPELHO LINHA X - 02 RJ45	UN	74,00	3,3000	244,20
002.064	TOMADA 2P + T + UNIVERSAL - SISTEMA X - COM ESPELHO	UN	75,00	10,0000	750,00
002.065	BARRAMENTO NEUTRO / TERRA PARA CAIXA 24 DISJUNTORES	UN	2,00	12,7000	25,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

002.066	BARRAMENTRO TRIFASICO COM 01M - 19 POLOS - 120A	UN	1,00	56,2700	56,27
002.067	CAIXA PARA 24 DISJUNTORES SOBREPOR	UN	1,00	89,6900	89,69
002.068	FIO TELEFONICO FDG 50 X 2 COND. P/L	metros	20,00	0,2600	5,20
002.069	ELETRODUTO PVC PRETO 1.1/2 - BARRA COM 3MTS	metros	48,00	6,4300	308,64
002.070	CURVA PVC PRETO - 90X1.1/2	UN	15,00	3,9400	59,10
002.071	LUVA PVC PRETO - 1.1/2	UN	31,00	2,2600	70,06
002.072	FIXADOR SRS COM CHAVETA 1.1/2	UN	40,00	1,1600	46,40
002.073	ARRUELA PARA ELETRODUTO 3/4	UN	14,00	0,2900	4,06
002.074	ARRUELA PARA ELETRODUTO 1.1/2	UN	18,00	0,8100	14,58
002.075	BUCHA PARA ELETRODUTO 3/4	UN	14,00	0,4600	6,44
002.076	BUCHA PARA ELETRODUTO 1.1/2	UN	18,00	1,2300	22,14
002.077	CONDULETE ALUMINIO COM TAMPA TIPO C 1.1/2	UN	4,00	46,0300	184,12
002.078	CONDULETE ALUMINIO COM TAMPA X 3/4	UN	2,00	8,9100	17,82

Ordem de Compra: 2521/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE INSTALACAO DO SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA USO DA REDE DE COMUNICACAO DE DADOS, CONFORME ANEXOS	MO	0,50	14.550,0000	7.275,00

Ordem de Compra: 2522/2009

Fornecedor: DISTRIB. TOP LTDA - CNPJ: 07.053.047/0001-62

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
003	CALCADOS DE SEGURANCA	LOTE	0,11	10.350,4587	1.184,61
003.001	CALCADO DE SEGURANCA FEMININO CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA CURTIDA, NA COR PRETA, FECHAMENTO COM ELASTICO NA LATERAL, SEM BIQUEIRA DE ACO, FORRO DEDE NYLON POLIESTER, SOLADO DE POLIURETANO (PU), EMBORRACHADO COLADO E PALMILHA NAO TECIDO ANTIMICROBIOS, ESPUMA DE PROTECAO NO CALCANHAR POR BAIXO DOACABAMENTO, APRESETANDO CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) IMPRESSO NO PROPRIO CALCADO. TAMANHO 34	PAR	8,00	31,1725	249,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

003.002	CALCADO DE SEGURANCA FEMININO CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA CURTIDA, NA COR PRETA, FECHAMENTO COM ELASTICO NA LATERAL, SEM BIQUEIRA DE ACO, FORRO DENYLON POLIESTER, SOLADO DE POLIURETANO (PU), EMBORRACHADO COLADO E PALMILHA NAO TECIDO ANTIMICROBIOS, ESPUMA DE PROTECAO NO CALCANHAR POR BAIXO DO ACABAMENTO, APRESETANDO CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) IMPRESSO NO PROPRIO CALCADO. TAMANHO 35	PAR	6,00	31,1783	187,07
003.003	CALCADO DE SEGURANCA FEMININO CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA CURTIDA, NA COR PRETA, FECHAMENTO COM ELASTICO NA LATERAL, SEM BIQUEIRA DE ACO, FORRO DENYLON POLIESTER, SOLADO DE POLIURETANO (PU), EMBORRACHADO COLADO E PALMILHA NAO TECIDO ANTIMICROBIOS, ESPUMA DE PROTECAO NO CALCANHAR POR BAIXO DO ACABAMENTO, APRESETANDO CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) IMPRESSO NO PROPRIO CALCADO. TAMANHO 36	PAR	2,00	31,1750	62,35
003.004	CALCADO DE SEGURANCA FEMININO CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA CURTIDA, NA COR PRETA, FECHAMENTO COM ELASTICO NA LATERAL, SEM BIQUEIRA DE ACO, FORRO DENYLON POLIESTER, SOLADO DE POLIURETANO (PU), EMBORRACHADO COLADO E PALMILHA NAO TECIDO ANTIMICROBIOS, ESPUMA DE PROTECAO NO CALCANHAR POR BAIXO DO ACABAMENTO, APRESETANDO CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) IMPRESSO NO PROPRIO CALCADO. TAMANHO 37	PAR	10,00	31,1730	311,73
003.005	CALCADO DE SEGURANCA FEMININO CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA CURTIDA, NA COR PRETA, FECHAMENTO COM ELASTICO NA LATERAL, SEM BIQUEIRA DE ACO, FORRO DENYLON POLIESTER, SOLADO DE POLIURETANO (PU), EMBORRACHADO COLADO E PALMILHA NAO TECIDO ANTIMICROBIOS, ESPUMA DE PROTECAO NO CALCANHAR POR BAIXO DO ACABAMENTO, APRESETANDO CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) IMPRESSO NO PROPRIO CALCADO. TAMANHO 38	PAR	10,00	31,1730	311,73



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

003.006	CALCADO DE SEGURANCA FEMININO CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA CURTIDA, NA COR PRETA, FECHAMENTO COM ELASTICO NA LATERAL, SEM BIQUEIRA DE ACO, FORRO DENYLON POLIESTER, SOLADO DE POLIURETANO (PU), EMBORRACHADO COLADO E PALMILHA NAO TECIDO ANTIMICROBIOS, ESPUMA DE PROTECAO NO CALCANHAR POR BAIXO DO ACABAMENTO, APRESETANDO CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) IMPRESSO NO PROPRIO CALCADO. TAMANHO 39	PAR	2,00	31,1750	62,35

Ordem de Compra: 2523/2009

Fornecedor: DISTRIB. TOP LTDA - CNPJ: 07.053.047/0001-62

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
003	CALCADOS DE SEGURANCA	LOTE	0,08	10.602,9882	894,15
003.011	BOTINA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM VAQUETA, SEM BIQUEIRA DE AÇO, SEM CADARÇO, COM ELÁSTICO LATERAL, COM PALMILHA DE MONTAGEM, SOLADO MONODENSIDADEEM PU (POLIURETANO) INJETADO DIRETAMENTE, APRESENTANDO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) IMPRESSO NO PRÓPRIO CALCADO. TAMANHO 40	PAR	6,00	31,5406	189,24
003.012	BOTINA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM VAQUETA, SEM BIQUEIRA DE AÇO, SEM CADARÇO, COM ELÁSTICO LATERAL, COM PALMILHA DE MONTAGEM, SOLADO MONODENSIDADEEM PU (POLIURETANO) INJETADO DIRETAMENTE, APRESENTANDO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) IMPRESSO NO PRÓPRIO CALCADO. TAMANHO 41	PAR	2,00	31,5406	63,08
003.013	BOTINA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM VAQUETA, SEM BIQUEIRA DE AÇO, SEM CADARÇO, COM ELÁSTICO LATERAL, COM PALMILHA DE MONTAGEM, SOLADO MONODENSIDADEEM PU (POLIURETANO) INJETADO DIRETAMENTE, APRESENTANDO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) IMPRESSO NO PRÓPRIO CALCADO. TAMANHO 42	PAR	8,00	31,5408	252,32



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

003.015	BOTINA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM VAQUETA, SEM BIQUEIRA DE AÇO, SEM CADARÇO, COM ELÁSTICO LATERAL, COM PALMILHA DE MONTAGEM, SOLADO MONODENSIDADEEM PU (POLIURETANO) INJETADO DIRETAMENTE, APRESENTANDO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) IMPRESSO NO PRÓPRIO CALCADO. TAMANHO 44	PAR	2,00	31,5400	63,08
003.017	CALCADO DE SEGURANCA MASCULINO CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA CURTIDA, NA COR BRANCO, FECHAMENTO COM ELASTICO NA LATERAL, SEM BIQUEIRA DE ACO, FORRO DE NYLON POLIESTER, SOLADO DE POLIURETANO (PU), EMBORRACHADO COLADO E PALMILHA NAO TECIDO ANTIMICROBIOS, ESPUMA DE PROTECAO NO CALCANHAR POR BAIXO DO ACABAMENTO, APRESETANDO CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) IMPRESSO NO PROPRIO CALCADO. TAMANHO 34	PAR	2,00	34,8500	69,70
003.018	CALCADO DE SEGURANCA MASCULINO CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA CURTIDA, NA COR BRANCO, FECHAMENTO COM ELASTICO NA LATERAL, SEM BIQUEIRA DE ACO, FORRO DE NYLON POLIESTER, SOLADO DE POLIURETANO (PU), EMBORRACHADO COLADO E PALMILHA NAO TECIDO ANTIMICROBIOS, ESPUMA DE PROTECAO NO CALCANHAR POR BAIXO DO ACABAMENTO, APRESETANDO CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) IMPRESSO NO PROPRIO CALCADO. TAMANHO 38	PAR	2,00	34,8517	69,70
003.019	CALCADO DE SEGURANCA MASCULINO CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA CURTIDA, NA COR PRETA, FECHAMENTO COMELASTICO NA LATERAL, SEM BIQUEIRA DE ACO, FORRO DE NYLON POLIESTER, SOLADO DE POLIURETANO (PU), EMBORRACHADO COLADO E PALMILHA NAO TECIDO ANTIMICROBIOS, ESPUMA DE PROTECAO NO CALCANHAR POR BAIXO DO ACABAMENTO, APRESETANDO CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) IMPRESSO NO PROPRIO CALCADO. TAMANHO 39	PAR	2,00	31,1729	62,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

003.022	CALCADO DE SEGURANCA MASCULINO CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA CURTIDA, NA COR PRETA, FECHAMENTO COMELASTICO NA LATERAL, SEM BIQUEIRA DE ACO, FORRO DE NYLON POLIESTER, SOLADO DE POLIURETANO (PU), EMBORRACHADO COLADO E PALMILHA NAO TECIDO ANTIMICROBIOS, ESPUMA DE PROTECAO NO CALCANHAR POR BAIXO DO ACABAMENTO, APRESETANDO CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) IMPRESSO NO PROPRIO CALCADO. TAMANHO 42	PAR	2,00	31,1727	62,34
003.023	CALCADO DE SEGURANCA MASCULINO CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA CURTIDA, NA COR PRETA, FECHAMENTO COMELASTICO NA LATERAL, SEM BIQUEIRA DE ACO, FORRO DE NYLON POLIESTER, SOLADO DE POLIURETANO (PU), EMBORRACHADO COLADO E PALMILHA NAO TECIDO ANTIMICROBIOS, ESPUMA DE PROTECAO NO CALCANHAR POR BAIXO DO ACABAMENTO, APRESETANDO CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) IMPRESSO NO PROPRIO CALCADO. TAMANHO 43	PAR	2,00	31,1750	62,35

Ordem de Compra: 2524/2009

Fornecedor: UNIFORMES INDL. TRES D LTDA EPP - CNPJ: 02.741.201/0001-75

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
002	JALECOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO	LOTE	0,67	9.259,5394	6.292,32
002.001	JALECO DECOTE V SEM MANGA, NA COR BRANCA, COM BOLSO E BORDADO INGLES, TECIDO TERGAL VERAO, COMPOSICAO 78% POLIESTER, 22% VISCOSE, TAM. P	UN	100,00	12,6800	1.268,00
002.002	JALECO DECOTE V SEM MANGA, NA COR BRANCA, COM BOLSO E BORDADO INGLES, TECIDO TERGAL VERAO, COMPOSICAO 78% POLIESTER, 22% VISCOSE, TAM. M	UN	100,00	12,6800	1.268,00
002.003	JALECO DECOTE V SEM MANGA, NA COR BRANCA, COM BOLSO E BORDADO INGLES, TECIDO TERGAL VERAO, COMPOSICAO 78% POLIESTER, 22% VISCOSE, TAM. G	UN	50,00	12,6800	634,00
002.004	JALECO DECOTE V SEM MANGA, NA COR BRANCA, COM BOLSO E BORDADO INGLES, TECIDO TERGAL VERAO, COMPOSICAO 78% POLIESTER, 22% VISCOSE, TAM. GG	UN	30,00	12,6800	380,40
002.005	JALECO DECOTE V SEM MANGA, NA COR BRANCA, COM BOLSO E BORDADO INGLES, TECIDO TERGAL VERAO, COMPOSICAO 78% POLIESTER, 22% VISCOSE, TAM. XG	UN	10,00	12,6800	126,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

002.006	JALECO DECOTE V SEM MANGA, NA COR BRANCA, COM BOLSO E BORDADO INGLES, TECIDO TERGAL VERAO, COMPOSICAO 78% POLIESTER, 22% VISCOSE, TAM. XGG	UN	10,00	12,6800	126,80
002.007	JALECO DECOTE V COM MANGA CURTA, NA COR BRANCA SEM BOLSO, TECIDO TERGAL VERAO, COMPOSICAO 78% POLIESTER, 22% VISCOSE, TAM. P	UN	30,00	12,9600	388,80
002.008	JALECO DECOTE V COM MANGA CURTA, NA COR BRANCA SEM BOLSO, TECIDO TERGAL VERAO, COMPOSICAO 78% POLIESTER, 22% VISCOSE, TAM. M	UN	30,00	12,9600	388,80
002.009	JALECO DECOTE V COM MANGA CURTA, NA COR BRANCA SEM BOLSO, TECIDO TERGAL VERAO, COMPOSICAO 78% POLIESTER, 22% VISCOSE, TAM. G	UN	30,00	12,9600	388,80
002.010	JALECO DECOTE V COM MANGA CURTA, NA COR BRANCA SEM BOLSO, TECIDO TERGAL VERAO, COMPOSICAO 78% POLIESTER, 22% VISCOSE, TAM. GG	UN	20,00	12,9600	259,20
002.011	JALECO DECOTE V COM MANGA CURTA, NA COR BRANCA SEM BOLSO, TECIDO TERGAL VERAO, COMPOSICAO 78% POLIESTER, 22% VISCOSE, TAM. XG	UN	10,00	12,9600	129,60
002.012	JALECO DECOTE V COM MANGA CURTA, NA COR AZUL CLARO, COM BOLSO, TECIDO TERGAL VERAO, COMPOSICAO 78% POLIESTER, 22% VISCOSE, TAM. P	UN	20,00	12,9600	259,20
002.013	JALECO DECOTE V COM MANGA CURTA, NA COR AZUL CLARO, COM BOLSO, TECIDO TERGAL VERAO, COMPOSICAO 78% POLIESTER, 22% VISCOSE, TAM. M	UN	30,00	12,9600	388,80
002.014	JALECO DECOTE V COM MANGA CURTA, NA COR AZUL CLARO, COM BOLSO, TECIDO TERGAL VERAO, COMPOSICAO 78% POLIESTER, 22% VISCOSE, TAM. G	UN	10,00	12,9600	129,60
002.015	JALECO DECOTE V COM MANGA CURTA, NA COR AZUL CLARO, COM BOLSO, TECIDO TERGAL VERAO, COMPOSICAO 78% POLIESTER, 22% VISCOSE, TAM. GG	UN	4,00	12,9600	51,84
002.016	JALECO DECOTE V COM MANGA CURTA, NA COR AZUL CLARO, COM BOLSO, TECIDO TERGAL VERAO, COMPOSICAO 78% POLIESTER, 22% VISCOSE, TAM. xG	UN	8,00	12,9600	103,68

Ordem de Compra: 2525/2009

Fornecedor: UNIFORMES INDL. TRES D LTDA EPP - CNPJ: 02.741.201/0001-75

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
002	JALECOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO	LOTE	0,10	9.313,8992	977,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

002.008	JALECO DECOTE V COM MANGA CURTA, NA COR BRANCA SEM BOLSO, TECIDO TERGAL VERAO, COMPOSICAO 78% POLIESTER, 22% VISCOSE, TAM. M	UN	20,00	12,9600	259,20
002.009	JALECO DECOTE V COM MANGA CURTA, NA COR BRANCA SEM BOLSO, TECIDO TERGAL VERAO, COMPOSICAO 78% POLIESTER, 22% VISCOSE, TAM. G	UN	30,00	12,9600	388,80
002.017	JALECO DECOTE V SEM MANGA, NA COR AZUL CLARO, COM BOLSO, TECIDO TERGAL VERAO, COMPOSICAO 78% POLIESTER, 22% VISCOSE, TAM. M	UN	20,00	12,6800	253,60
002.018	JALECO DECOTE V SEM MANGA, NA COR AZUL CLARO, COM BOLSO, TECIDO TERGAL VERAO, COMPOSICAO 78% POLIESTER, 22% VISCOSE, TAM. G	UN	6,00	12,6800	76,08

Ordem de Compra: 2526/2009

Fornecedor: UNIFORMES INDL. TRES D LTDA EPP - CNPJ: 02.741.201/0001-75

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
002	JALECOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO	LOTE	0,21	9.284,6932	2.000,48
002.008	JALECO DECOTE V COM MANGA CURTA, NA COR BRANCA SEM BOLSO, TECIDO TERGAL VERAO, COMPOSICAO 78% POLIESTER, 22% VISCOSE, TAM. M	UN	40,00	12,9600	518,40
002.009	JALECO DECOTE V COM MANGA CURTA, NA COR BRANCA SEM BOLSO, TECIDO TERGAL VERAO, COMPOSICAO 78% POLIESTER, 22% VISCOSE, TAM. G	UN	30,00	12,9600	388,80
002.010	JALECO DECOTE V COM MANGA CURTA, NA COR BRANCA SEM BOLSO, TECIDO TERGAL VERAO, COMPOSICAO 78% POLIESTER, 22% VISCOSE, TAM. GG	UN	10,00	12,9600	129,60
002.017	JALECO DECOTE V SEM MANGA, NA COR AZUL CLARO, COM BOLSO, TECIDO TERGAL VERAO, COMPOSICAO 78% POLIESTER, 22% VISCOSE, TAM. M	UN	40,00	12,6800	507,20
002.018	JALECO DECOTE V SEM MANGA, NA COR AZUL CLARO, COM BOLSO, TECIDO TERGAL VERAO, COMPOSICAO 78% POLIESTER, 22% VISCOSE, TAM. G	UN	30,00	12,6800	380,40
002.019	JALECO DECOTE V SEM MANGA, NA COR AZUL CLARO, COM BOLSO, TECIDO TERGAL VERAO, COMPOSICAO 78% POLIESTER, 22% VISCOSE, TAM. GG	UN	6,00	12,6800	76,08

Ordem de Compra: 2527/2009

Fornecedor: UNIFORMES INDL. TRES D LTDA EPP - CNPJ: 02.741.201/0001-75

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

004	CALCAS E CAMISAS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	LOTE	1,00	1.144,8000	1.144,80
004.001	CALÇA MODELO MASCULINO, CINTURA C/ ½ ELÁSTICO, TECIDO: SARJA 3/1E - 260G/M², COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO, COR: CINZA ESCURO 815. TAMANHO 36	UN	2,00	25,9000	51,80
004.002	CALÇA MODELO MASCULINO, CINTURA C/ ½ ELÁSTICO, TECIDO: SARJA 3/1E - 260G/M², COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO, COR: CINZA ESCURO 815. TAMANHO 40	UN	6,00	25,9000	155,40
004.003	CALÇA MODELO MASCULINO, CINTURA C/ ½ ELÁSTICO, TECIDO: SARJA 3/1E - 260G/M², COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO, COR: CINZA ESCURO 815. TAMANHO 42	UN	4,00	25,9000	103,60
004.004	CALÇA MODELO MASCULINO, CINTURA C/ ½ ELÁSTICO, TECIDO: SARJA 3/1E - 260G/M², COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO, COR: CINZA ESCURO 815. TAMANHO 44	UN	4,00	25,9000	103,60
004.005	CALÇA MODELO MASCULINO, CINTURA C/ ½ ELÁSTICO, TECIDO: SARJA 3/1E - 260G/M², COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO, COR: CINZA ESCURO 815. TAMANHO 50	UN	4,00	25,9000	103,60
004.006	CALÇA MODELO MASCULINO, CINTURA C/ ½ ELÁSTICO, TECIDO: SARJA 3/1E - 260G/M², COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO, COR: CINZA ESCURO 815. TAMANHO 52	UN	2,00	25,9000	51,80
004.007	CALÇA MODELO MASCULINO, CINTURA C/ ½ ELÁSTICO, TECIDO: SARJA 3/1E - 260G/M², COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO, COR: CINZA ESCURO 815. TAMANHO 56	UN	2,00	25,9000	51,80
004.008	CAMISA MODELO MANGA CURTA, ARTIGO SARJA 2/1E - 162G/M², COMPOSIÇÃO 60% ALGODÃO E 40% POLIÉSTER, COR: CINZA 816. TAMANHO M	UN	10,00	21,8000	218,00
004.009	CAMISA MODELO MANGA CURTA, ARTIGO SARJA 2/1E - 162G/M², COMPOSIÇÃO 60% ALGODÃO E 40% POLIÉSTER, COR: CINZA 816. TAMANHO G	UN	4,00	21,8000	87,20
004.010	CAMISA MODELO MANGA CURTA, ARTIGO SARJA 2/1E - 162G/M², COMPOSIÇÃO 60% ALGODÃO E 40% POLIÉSTER, COR: CINZA 816. TAMANHO GG	UN	8,00	21,8000	174,40
004.011	CAMISA MODELO MANGA CURTA, ARTIGO SARJA 2/1E - 162G/M², COMPOSIÇÃO 60% ALGODÃO E 40% POLIÉSTER, COR: CINZA 816. TAMANHO XG	UN	2,00	21,8000	43,60
005	GUARDA PO E TOUCA DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	LOTE	1,00	184,0000	184,00
005.001	GUARDA-PÓ MANGA CURTA, TECIDO: SARJA 2/1E - 190G/M², COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO, COR: CINZA 816, TAMANH0 40	UN	2,00	27,5700	55,14



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

005.002	GUARDA-PÓ MANGA CURTA, TECIDO: SARJA 2/1E - 190G/M², COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO, COR: CINZA 816, TAMANH0 38	UN	2,00	27,5700	55,14
005.003	TOUCA DESCARTAVEL PCT COM 100UNID.	UN	5,00	14,7440	73,72

Ordem de Compra: 2528/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
007	MATERIAIS DE SEGURANCA DIVERSOS DESTINADOS A EDUCACAO	LOTE	0,34	2.956,7924	1.025,80
007.001	TOUCA DE TECIDO	UN	100,00	5,6500	565,00
007.002	TOUCA DESCARTAVEL PCT COM 100UNID.	PCT	36,00	12,8000	460,80

Ordem de Compra: 2529/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
007	MATERIAIS DE SEGURANCA DIVERSOS DESTINADOS A EDUCACAO	LOTE	0,20	7.064,8018	1.459,80
007.003	LUVA CIRURGICA DESCARTAVEL. EMBALAGEM COM 50 PARES TAM. P	IN.	9,00	21,8000	196,20
007.004	LUVA CIRURGICA DESCARTAVEL. EMBALAGEM COM 50 PARES TAM. M	IN.	45,00	21,8000	981,00
007.005	LUVA CIRURGICA DESCARTAVEL. EMBALAGEM COM 50 PARES TAM G	IN.	9,00	21,8000	196,20
007.006	AVENTAL IMPERMEAVEL DE PVC	UN	18,00	4,8000	86,40

Ordem de Compra: 2530/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
007	MATERIAIS DE SEGURANCA DIVERSOS DESTINADOS A EDUCACAO	LOTE	0,15	2.720,2621	423,30
007.001	TOUCA DE TECIDO	UN	50,00	5,6500	282,50
007.002	TOUCA DESCARTAVEL PCT COM 100UNID.	PCT	11,00	12,8000	140,80

Ordem de Compra: 2531/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

007	MATERIAIS DE SEGURANCA DIVERSOS DESTINADOS A EDUCACAO	LOTE	0,07	5.928,3113	423,40
007.003	LUVA CIRURGICA DESCARTAVEL. EMBALAGEM COM 50 PARES TAM. P	IN.	3,00	21,8000	65,40
007.004	LUVA CIRURGICA DESCARTAVEL. EMBALAGEM COM 50 PARES TAM. M	IN.	11,00	21,8000	239,80
007.005	LUVA CIRURGICA DESCARTAVEL. EMBALAGEM COM 50 PARES TAM G	IN.	3,00	21,8000	65,40
007.006	AVENTAL IMPERMEAVEL DE PVC	UN	11,00	4,8000	52,80

Ordem de Compra: 2532/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
007	MATERIAIS DE SEGURANCA DIVERSOS DESTINADOS A EDUCACAO	LOTE	0,15	2.720,2621	423,30
007.001	TOUCA DE TECIDO	UN	50,00	5,6500	282,50
007.002	TOUCA DESCARTAVEL PCT COM 100UNID.	PCT	11,00	12,8000	140,80

Ordem de Compra: 2533/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
007	MATERIAIS DE SEGURANCA DIVERSOS DESTINADOS A EDUCACAO	LOTE	0,06	5.080,7589	324,00
007.003	LUVA CIRURGICA DESCARTAVEL. EMBALAGEM COM 50 PARES TAM. P	IN.	3,00	21,8000	65,40
007.004	LUVA CIRURGICA DESCARTAVEL. EMBALAGEM COM 50 PARES TAM. M	IN.	7,00	21,8000	152,60
007.005	LUVA CIRURGICA DESCARTAVEL. EMBALAGEM COM 50 PARES TAM G	IN.	2,00	21,8000	43,60
007.006	AVENTAL IMPERMEAVEL DE PVC	UN	13,00	4,8000	62,40

Ordem de Compra: 2534/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
006	MATERIAIS DE SEGURANCA DIVERSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	LOTE	1,00	546,0000	546,00
006.001	AVENTAL IMPERMEAVEL DE CORVIN BRANCO	UN	2,00	7,5750	15,15
006.002	OCULOS DE POLICARBONATO INCOLOR	UN	10,00	2,4840	24,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

006.003	PROTETOR SOLAR FATOR 50 FPS, FRASCO COM 120ML	UN	30,00	15,8377	475,13
006.004	LUVA NITRILICA, MALHA COM BANHO NITRILICO	PAR	6,00	3,4933	20,96
006.005	RESPIRADORES (MASCARAS) COM FILTRO PFF2 COM CARVAO ATIVADO	UN	10,00	0,9920	9,92

Ordem de Compra: 2535/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
008	MATERIAIS DE SEGURANCA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS	LOTE	1,00	3.700,0000	3.700,00
008.001	LUVA DE MALHA REVESTIDA DE BORRACHA PUNHO MEDIO TP GLADIADOR	PAR	60,00	6,8973	413,84
008.002	CREME P/ MAOS COM PROTECAO SOLAR 50FPS. EMBALAGEMCOM 120ML	UN	50,00	19,4424	972,12
008.003	AVENTAL DE RASPA 1,00MT X 0,65MT SEM REMENDO	UN	5,00	17,0940	85,47
008.004	LUVA DE RASPA LONGA 25CM COM LINHA KEVLAR	PAR	5,00	7,9860	39,93
008.005	BONE COM PROTECAO FACIAL P/ ROCADEIRA COSTAL	UN	20,00	27,5890	551,78
008.006	LUVAS DE RASPA 7cm C/REFORCOS	PAR	200,00	5,8977	1.179,54
008.007	OCULOS DE PROTECAO (ROCADEIRA COSTAL)	UN	150,00	3,0488	457,32

Ordem de Compra: 2536/2009

Fornecedor: DISTRIB. TOP LTDA - CNPJ: 07.053.047/0001-62

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
003	CALCADOS DE SEGURANCA	LOTE	0,80	9.980,2546	7.996,18
003.007	BOTINA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM VAQUETA, SEM BIQUEIRA DE AÇO, SEM CADARÇO, COM ELÁSTICO LATERAL, COM PALMILHA DE MONTAGEM, SOLADO MONODENSIDADEEM PU (POLIURETANO) INJETADO DIRETAMENTE, APRESENTANDO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) IMPRESSO NO PRÓPRIO CALCADO. TAMANHO 36	PAR	2,00	31,5400	63,08
003.008	BOTINA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM VAQUETA, SEM BIQUEIRA DE AÇO, SEM CADARÇO, COM ELÁSTICO LATERAL, COM PALMILHA DE MONTAGEM, SOLADO MONODENSIDADEEM PU (POLIURETANO) INJETADO DIRETAMENTE, APRESENTANDO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) IMPRESSO NO PRÓPRIO CALCADO. TAMANHO 37	PAR	3,00	31,5400	94,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

003.009	BOTINA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM VAQUETA, SEM BIQUEIRA DE AÇO, SEM CADARÇO, COM ELÁSTICO LATERAL, COM PALMILHA DE MONTAGEM, SOLADO MONODENSIDADEEM PU (POLIURETANO) INJETADO DIRETAMENTE, APRESENTANDO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) IMPRESSO NO PRÓPRIO CALCADO. TAMANHO 38	PAR	10,00	31,5410	315,41
003.010	BOTINA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM VAQUETA, SEM BIQUEIRA DE AÇO, SEM CADARÇO, COM ELÁSTICO LATERAL, COM PALMILHA DE MONTAGEM, SOLADO MONODENSIDADEEM PU (POLIURETANO) INJETADO DIRETAMENTE, APRESENTANDO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) IMPRESSO NO PRÓPRIO CALCADO. TAMANHO 39	PAR	20,00	31,5405	630,81
003.011	BOTINA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM VAQUETA, SEM BIQUEIRA DE AÇO, SEM CADARÇO, COM ELÁSTICO LATERAL, COM PALMILHA DE MONTAGEM, SOLADO MONODENSIDADEEM PU (POLIURETANO) INJETADO DIRETAMENTE, APRESENTANDO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) IMPRESSO NO PRÓPRIO CALCADO. TAMANHO 40	PAR	25,00	31,5406	788,51
003.012	BOTINA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM VAQUETA, SEM BIQUEIRA DE AÇO, SEM CADARÇO, COM ELÁSTICO LATERAL, COM PALMILHA DE MONTAGEM, SOLADO MONODENSIDADEEM PU (POLIURETANO) INJETADO DIRETAMENTE, APRESENTANDO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) IMPRESSO NO PRÓPRIO CALCADO. TAMANHO 41	PAR	30,00	31,5406	946,21
003.013	BOTINA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM VAQUETA, SEM BIQUEIRA DE AÇO, SEM CADARÇO, COM ELÁSTICO LATERAL, COM PALMILHA DE MONTAGEM, SOLADO MONODENSIDADEEM PU (POLIURETANO) INJETADO DIRETAMENTE, APRESENTANDO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) IMPRESSO NO PRÓPRIO CALCADO. TAMANHO 42	PAR	30,00	31,5408	946,22
003.014	BOTINA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM VAQUETA, SEM BIQUEIRA DE AÇO, SEM CADARÇO, COM ELÁSTICO LATERAL, COM PALMILHA DE MONTAGEM, SOLADO MONODENSIDADEEM PU (POLIURETANO) INJETADO DIRETAMENTE, APRESENTANDO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) IMPRESSO NO PRÓPRIO CALCADO. TAMANHO 43	PAR	5,00	31,5400	157,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

003.015	BOTINA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM VAQUETA, SEM BIQUEIRA DE AÇO, SEM CADARÇO, COM ELÁSTICO LATERAL, COM PALMILHA DE MONTAGEM, SOLADO MONODENSIDADEEM PU (POLIURETANO) INJETADO DIRETAMENTE, APRESENTANDO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) IMPRESSO NO PRÓPRIO CALCADO. TAMANHO 44	PAR	5,00	31,5400	157,70
003.016	BOTINA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM VAQUETA, SEM BIQUEIRA DE AÇO, SEM CADARÇO, COM ELÁSTICO LATERAL, COM PALMILHA DE MONTAGEM, SOLADO MONODENSIDADEEM PU (POLIURETANO) INJETADO DIRETAMENTE, APRESENTANDO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) IMPRESSO NO PRÓPRIO CALCADO. TAMANHO 45	PAR	2,00	31,5400	63,08
003.018	CALCADO DE SEGURANCA MASCULINO CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA CURTIDA, NA COR BRANCO, FECHAMENTO COM ELASTICO NA LATERAL, SEM BIQUEIRA DE ACO, FORRO DE NYLON POLIESTER, SOLADO DE POLIURETANO (PU), EMBORRACHADO COLADO E PALMILHA NAO TECIDO ANTIMICROBIOS, ESPUMA DE PROTECAO NO CALCANHAR POR BAIXO DO ACABAMENTO, APRESETANDO CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) IMPRESSO NO PROPRIO CALCADO. TAMANHO 38	PAR	4,00	34,8517	139,40
003.019	CALCADO DE SEGURANCA MASCULINO CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA CURTIDA, NA COR PRETA, FECHAMENTO COMELASTICO NA LATERAL, SEM BIQUEIRA DE ACO, FORRO DE NYLON POLIESTER, SOLADO DE POLIURETANO (PU), EMBORRACHADO COLADO E PALMILHA NAO TECIDO ANTIMICROBIOS, ESPUMA DE PROTECAO NO CALCANHAR POR BAIXO DO ACABAMENTO, APRESETANDO CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) IMPRESSO NO PROPRIO CALCADO. TAMANHO 39	PAR	5,00	31,1729	155,86



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

003.020	CALCADO DE SEGURANCA MASCULINO CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA CURTIDA, NA COR PRETA, FECHAMENTO COMELASTICO NA LATERAL, SEM BIQUEIRA DE ACO, FORRO DE NYLON POLIESTER, SOLADO DE POLIURETANO (PU), EMBORRACHADO COLADO E PALMILHA NAO TECIDO ANTIMICROBIOS, ESPUMA DE PROTECAO NO CALCANHAR POR BAIXO DO ACABAMENTO, APRESETANDO CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) IMPRESSO NO PROPRIO CALCADO. TAMANHO 40	PAR	15,00	31,1727	467,59
003.021	CALCADO DE SEGURANCA MASCULINO CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA CURTIDA, NA COR PRETA, FECHAMENTO COMELASTICO NA LATERAL, SEM BIQUEIRA DE ACO, FORRO DE NYLON POLIESTER, SOLADO DE POLIURETANO (PU), EMBORRACHADO COLADO E PALMILHA NAO TECIDO ANTIMICROBIOS, ESPUMA DE PROTECAO NO CALCANHAR POR BAIXO DO ACABAMENTO, APRESETANDO CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) IMPRESSO NO PROPRIO CALCADO. TAMANHO 41	PAR	15,00	31,1727	467,59
003.022	CALCADO DE SEGURANCA MASCULINO CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA CURTIDA, NA COR PRETA, FECHAMENTO COMELASTICO NA LATERAL, SEM BIQUEIRA DE ACO, FORRO DE NYLON POLIESTER, SOLADO DE POLIURETANO (PU), EMBORRACHADO COLADO E PALMILHA NAO TECIDO ANTIMICROBIOS, ESPUMA DE PROTECAO NO CALCANHAR POR BAIXO DO ACABAMENTO, APRESETANDO CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) IMPRESSO NO PROPRIO CALCADO. TAMANHO 42	PAR	20,00	31,1727	623,45
003.024	CALCADO DE SEGURANCA MASCULINO CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA CURTIDA, NA COR PRETA, FECHAMENTO COMELASTICO NA LATERAL, SEM BIQUEIRA DE ACO, FORRO DE NYLON POLIESTER, SOLADO DE POLIURETANO (PU), EMBORRACHADO COLADO E PALMILHA NAO TECIDO ANTIMICROBIOS, ESPUMA DE PROTECAO NO CALCANHAR POR BAIXO DO ACABAMENTO, APRESETANDO CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) IMPRESSO NO PROPRIO CALCADO. TAMANHO 45	PAR	2,00	31,1750	62,35



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

003.025	BOTINA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM VAQUETA, COM BIQUEIRA DE AÇO, SEM CADARÇO, COM ELÁSTICO LATERAL, COM PALMILHA DE MONTAGEM, SOLADO MONODENSIDADEEM PU (POLIURETANO) INJETADO DIRETAMENTE, APRESENTANDO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) IMPRESSO NO PRÓPRIO CALCADO. TAMANHO 41	PAR	2,00	37,7950	75,59
003.026	BOTINA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM VAQUETA, COM BIQUEIRA DE AÇO, SEM CADARÇO, COM ELÁSTICO LATERAL, COM PALMILHA DE MONTAGEM, SOLADO MONODENSIDADEEM PU (POLIURETANO) INJETADO DIRETAMENTE, APRESENTANDO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) IMPRESSO NO PRÓPRIO CALCADO. TAMANHO 42	PAR	2,00	37,7950	75,59
003.027	BOTINA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM VAQUETA, COM BIQUEIRA DE AÇO, SEM CADARÇO, COM ELÁSTICO LATERAL, COM PALMILHA DE MONTAGEM, SOLADO MONODENSIDADEEM PU (POLIURETANO) INJETADO DIRETAMENTE, APRESENTANDO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) IMPRESSO NO PRÓPRIO CALCADO. TAMANHO 43	PAR	2,00	37,7950	75,59
003.028	BOTINA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM VAQUETA, COM BIQUEIRA DE AÇO, SEM CADARÇO, COM ELÁSTICO LATERAL, COM PALMILHA DE MONTAGEM, SOLADO MONODENSIDADEEM PU (POLIURETANO) INJETADO DIRETAMENTE, APRESENTANDO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) IMPRESSO NO PRÓPRIO CALCADO. TAMANHO 44	PAR	2,00	37,7950	75,59
003.029	BOTA DE BORRACHA CONFECCIONADO EM BORRACHA VULCANIZADA, SEM FORRO INTERNO NA COR PRETA, CANO LONGO,CONFORTÁVEL,COM SOLADO RESISTENTE AOS DESLIZES E AS AGRESSÕES QUÍMICA. IDEAL NA PRESENÇA DE CORPOS GORDUROSOS, GRAXA ANIMAL, PRODUTOS DE LIMPEZA E DEDESINFECÇÃO, COM CA IMPRESSO NA BOTA, TAMANHO 38	PAR	5,00	23,1720	115,86
003.030	BOTA DE BORRACHA CONFECCIONADO EM BORRACHA VULCANIZADA, SEM FORRO INTERNO NA COR PRETA, CANO LONGO,CONFORTÁVEL,COM SOLADO RESISTENTE AOS DESLIZES E AS AGRESSÕES QUÍMICA. IDEAL NA PRESENÇA DE CORPOS GORDUROSOS, GRAXA ANIMAL, PRODUTOS DE LIMPEZA E DEDESINFECÇÃO, COM CA IMPRESSO NA BOTA, TAMANHO 39	PAR	5,00	23,1720	115,86



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

003.031	BOTA DE BORRACHA CONFECCIONADO EM BORRACHA VULCANIZADA, SEM FORRO INTERNO NA COR PRETA, CANO LONGO,CONFORTÁVEL,COM SOLADO RESISTENTE AOS DESLIZES E AS AGRESSÕES QUÍMICA. IDEAL NA PRESENÇA DE CORPOS GORDUROSOS, GRAXA ANIMAL, PRODUTOS DE LIMPEZA E DEDESINFECÇÃO, COM CA IMPRESSO NA BOTA, TAMANHO 40	PAR	5,00	23,1720	115,86
003.032	BOTA DE BORRACHA CONFECCIONADO EM BORRACHA VULCANIZADA, SEM FORRO INTERNO NA COR PRETA, CANO LONGO,CONFORTÁVEL,COM SOLADO RESISTENTE AOS DESLIZES E AS AGRESSÕES QUÍMICA. IDEAL NA PRESENÇA DE CORPOS GORDUROSOS, GRAXA ANIMAL, PRODUTOS DE LIMPEZA E DEDESINFECÇÃO, COM CA IMPRESSO NA BOTA, TAMANHO 41	PAR	10,00	23,1730	231,73
003.033	BOTA DE BORRACHA CONFECCIONADO EM BORRACHA VULCANIZADA, SEM FORRO INTERNO NA COR PRETA, CANO LONGO,CONFORTÁVEL,COM SOLADO RESISTENTE AOS DESLIZES E AS AGRESSÕES QUÍMICA. IDEAL NA PRESENÇA DE CORPOS GORDUROSOS, GRAXA ANIMAL, PRODUTOS DE LIMPEZA E DEDESINFECÇÃO, COM CA IMPRESSO NA BOTA, TAMANHO 42	PAR	10,00	23,1730	231,73
003.034	BOTA DE BORRACHA CONFECCIONADO EM BORRACHA VULCANIZADA, SEM FORRO INTERNO NA COR PRETA, CANO LONGO,CONFORTÁVEL,COM SOLADO RESISTENTE AOS DESLIZES E AS AGRESSÕES QUÍMICA. IDEAL NA PRESENÇA DE CORPOS GORDUROSOS, GRAXA ANIMAL, PRODUTOS DE LIMPEZA E DEDESINFECÇÃO, COM CA IMPRESSO NA BOTA, TAMANHO 43	PAR	5,00	23,1720	115,86
003.035	BOTA DE PVC NA COR PRETA, MODELO SETE LEGUAS, CANO BAIXO, SEM FORRO INTERNO, ALTO TEOR DE BORRACHA NITRÍLICA NO SOLADO E NO CANO, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE, CA IMPRESSO NA BOTA, TAMANHO 40	PAR	5,00	27,4940	137,47
003.036	BOTA DE PVC NA COR PRETA, MODELO SETE LEGUAS, CANO BAIXO, SEM FORRO INTERNO, ALTO TEOR DE BORRACHA NITRÍLICA NO SOLADO E NO CANO, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE, CA IMPRESSO NA BOTA, TAMANHO 41	PAR	10,00	27,4950	274,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

003.037	BOTA DE PVC NA COR PRETA, MODELO SETE LEGUAS, CANO BAIXO, SEM FORRO INTERNO, ALTO TEOR DE BORRACHA NITRÍLICA NO SOLADO E NO CANO, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE, CA IMPRESSO NA BOTA, TAMANHO 42	PAR	10,00	27,4920	274,92

Ordem de Compra: 2537/2009

Fornecedor: DISTRIB. TOP LTDA - CNPJ: 07.053.047/0001-62

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CALCADO DE SEGURANCA FEMININO CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA CURTIDA, NA COR PRETA, FECHAMENTO COM ELASTICO NA LATERAL, SEM BIQUEIRA DE ACO, FORRO DEDE NYLON POLIESTER, SOLADO DE POLIURETANO (PU), EMBORRACHADO COLADO E PALMILHA NAO TECIDO ANTIMICROBIOS, ESPUMA DE PROTECAO NO CALCANHAR POR BAIXO DOACABAMENTO, APRESETANDO CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) IMPRESSO NO PROPRIO CALCADO. TAMANHO 33	PAR	2,00	31,1725	62,35
002	CALCADO DE SEGURANCA FEMININO CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA CURTIDA, NA COR PRETA, FECHAMENTO COM ELASTICO NA LATERAL, SEM BIQUEIRA DE ACO, FORRO DEDE NYLON POLIESTER, SOLADO DE POLIURETANO (PU), EMBORRACHADO COLADO E PALMILHA NAO TECIDO ANTIMICROBIOS, ESPUMA DE PROTECAO NO CALCANHAR POR BAIXO DOACABAMENTO, APRESETANDO CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) IMPRESSO NO PROPRIO CALCADO. TAMANHO 34	PAR	2,00	31,1725	62,35
003	CALCADO DE SEGURANCA FEMININO CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA CURTIDA, NA COR PRETA, FECHAMENTO COM ELASTICO NA LATERAL, SEM BIQUEIRA DE ACO, FORRO DENYLON POLIESTER, SOLADO DE POLIURETANO (PU), EMBORRACHADO COLADO E PALMILHA NAO TECIDO ANTIMICROBIOS, ESPUMA DE PROTECAO NO CALCANHAR POR BAIXO DO ACABAMENTO, APRESETANDO CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) IMPRESSO NO PROPRIO CALCADO. TAMANHO 35	PAR	6,00	31,1783	187,07



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

004	CALCADO DE SEGURANCA FEMININO CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA CURTIDA, NA COR PRETA, FECHAMENTO COM ELASTICO NA LATERAL, SEM BIQUEIRA DE ACO, FORRO DENYLON POLIESTER, SOLADO DE POLIURETANO (PU), EMBORRACHADO COLADO E PALMILHA NAO TECIDO ANTIMICROBIOS, ESPUMA DE PROTECAO NO CALCANHAR POR BAIXO DO ACABAMENTO, APRESETANDO CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) IMPRESSO NO PROPRIO CALCADO. TAMANHO 36	PAR	1,00	31,1750	31,18
005	CALCADO DE SEGURANCA FEMININO CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA CURTIDA, NA COR PRETA, FECHAMENTO COM ELASTICO NA LATERAL, SEM BIQUEIRA DE ACO, FORRO DENYLON POLIESTER, SOLADO DE POLIURETANO (PU), EMBORRACHADO COLADO E PALMILHA NAO TECIDO ANTIMICROBIOS, ESPUMA DE PROTECAO NO CALCANHAR POR BAIXO DO ACABAMENTO, APRESETANDO CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) IMPRESSO NO PROPRIO CALCADO. TAMANHO 37	PAR	6,00	31,1730	187,04
006	CALCADO DE SEGURANCA FEMININO CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA CURTIDA, NA COR PRETA, FECHAMENTO COM ELASTICO NA LATERAL, SEM BIQUEIRA DE ACO, FORRO DENYLON POLIESTER, SOLADO DE POLIURETANO (PU), EMBORRACHADO COLADO E PALMILHA NAO TECIDO ANTIMICROBIOS, ESPUMA DE PROTECAO NO CALCANHAR POR BAIXO DO ACABAMENTO, APRESETANDO CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) IMPRESSO NO PROPRIO CALCADO. TAMANHO 38	PAR	6,00	31,1730	187,04
007	CALCADO DE SEGURANCA FEMININO CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA CURTIDA, NA COR PRETA, FECHAMENTO COM ELASTICO NA LATERAL, SEM BIQUEIRA DE ACO, FORRO DENYLON POLIESTER, SOLADO DE POLIURETANO (PU), EMBORRACHADO COLADO E PALMILHA NAO TECIDO ANTIMICROBIOS, ESPUMA DE PROTECAO NO CALCANHAR POR BAIXO DO ACABAMENTO, APRESETANDO CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) IMPRESSO NO PROPRIO CALCADO. TAMANHO 39	PAR	2,00	31,1750	62,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

Ordem de Compra: 2538/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ROLAMENTO SNR 22310	pç	1,00	335,0000	335,00

Ordem de Compra: 2539/2009

Fornecedor: DISTRIB. TOP LTDA - CNPJ: 07.053.047/0001-62

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CALCADO DE SEGURANCA FEMININO CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA CURTIDA, NA COR PRETA, FECHAMENTO COM ELASTICO NA LATERAL, SEM BIQUEIRA DE ACO, FORRO DENYLON POLIESTER, SOLADO DE POLIURETANO (PU), EMBORRACHADO COLADO E PALMILHA NAO TECIDO ANTIMICROBIOS, ESPUMA DE PROTECAO NO CALCANHAR POR BAIXO DO ACABAMENTO, APRESETANDO CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) IMPRESSO NO PROPRIO CALCADO. TAMANHO 35	PAR	4,00	31,1783	124,71
002	CALCADO DE SEGURANCA FEMININO CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA CURTIDA, NA COR PRETA, FECHAMENTO COM ELASTICO NA LATERAL, SEM BIQUEIRA DE ACO, FORRO DENYLON POLIESTER, SOLADO DE POLIURETANO (PU), EMBORRACHADO COLADO E PALMILHA NAO TECIDO ANTIMICROBIOS, ESPUMA DE PROTECAO NO CALCANHAR POR BAIXO DO ACABAMENTO, APRESETANDO CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) IMPRESSO NO PROPRIO CALCADO. TAMANHO 36	PAR	5,00	31,1750	155,88
003	CALCADO DE SEGURANCA FEMININO CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA CURTIDA, NA COR PRETA, FECHAMENTO COM ELASTICO NA LATERAL, SEM BIQUEIRA DE ACO, FORRO DENYLON POLIESTER, SOLADO DE POLIURETANO (PU), EMBORRACHADO COLADO E PALMILHA NAO TECIDO ANTIMICROBIOS, ESPUMA DE PROTECAO NO CALCANHAR POR BAIXO DO ACABAMENTO, APRESETANDO CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) IMPRESSO NO PROPRIO CALCADO. TAMANHO 37	PAR	8,00	31,1730	249,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

004	CALCADO DE SEGURANCA FEMININO CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA CURTIDA, NA COR PRETA, FECHAMENTO COM ELASTICO NA LATERAL, SEM BIQUEIRA DE ACO, FORRO DENYLON POLIESTER, SOLADO DE POLIURETANO (PU), EMBORRACHADO COLADO E PALMILHA NAO TECIDO ANTIMICROBIOS, ESPUMA DE PROTECAO NO CALCANHAR POR BAIXO DO ACABAMENTO, APRESETANDO CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) IMPRESSO NO PROPRIO CALCADO. TAMANHO 38	PAR	6,00	31,1730	187,04
005	CALCADO DE SEGURANCA FEMININO CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA CURTIDA, NA COR PRETA, FECHAMENTO COM ELASTICO NA LATERAL, SEM BIQUEIRA DE ACO, FORRO DENYLON POLIESTER, SOLADO DE POLIURETANO (PU), EMBORRACHADO COLADO E PALMILHA NAO TECIDO ANTIMICROBIOS, ESPUMA DE PROTECAO NO CALCANHAR POR BAIXO DO ACABAMENTO, APRESETANDO CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) IMPRESSO NO PROPRIO CALCADO. TAMANHO 39	PAR	2,00	31,1750	62,35

Ordem de Compra: 2540/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ROLAMENTO MANGA EIXO VALMET	pç	1,00	46,0000	46,00

Ordem de Compra: 2541/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ROLAM RD DIANT VALMET EXT	pç	1,00	28,0800	28,08

Ordem de Compra: 2542/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ROLAMENTO	pç	2,00	220,0000	440,00

Ordem de Compra: 2543/2009

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PARAFUSOS	pç	1,00	6,3500	6,35
002	FLANGE CORTE ROBUSTA 3,7 HP/ 5,5 HP	pç	1,00	35,0000	35,00
003	ARRUELA PRESSAO 3/8	metros	4,00	0,5000	2,00
004	FACA BALB 0571 MC 80/90G	pç	1,00	30,0000	30,00
005	FACA	pç	2,00	20,0000	40,00
006	MANGUEIRA RETORNO	metros	0,60	37,5000	22,50
007	ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM 38X51	pç	4,00	2,4000	9,60
008	PORCA SEXTAVADA 3/8"	pç	2,00	0,5000	1,00
009	PARAFUSO DE FIXACAO REG TRAPP	pç	2,00	5,3800	10,76
010	FIO CORTE REDONDO	metros	261,00	0,4500	117,45

Ordem de Compra: 2544/2009
Fornecedor: BUZZAMAQ COM. MAQUINAS LTDA - CNPJ: 03.289.057/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	AFIACAO CORRENTE	HORAS	2,00	5,0000	10,00
002	SOLDA	HORAS	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 2545/2009
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	2,00	68,0000	136,00
002	BORRACHA ESTABILIZADOR	UN	2,00	2,2000	4,40
003	PASTILHA FREIO	jg	1,00	34,4000	34,40
004	BIELETA ESTAB KIA BESTA 2.2/2.7/SPO	UN	2,00	8,7000	17,40
005	AMORT. KIA BESTA	UN	2,00	73,3000	146,60

Ordem de Compra: 2546/2009
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CHAVETA DIFERENCIAL TINKEN/TINKAO	UN	1,00	45,0000	45,00

Ordem de Compra: 2547/2009
Fornecedor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 35.820.448/0107-94

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	STARGOLD PLUS CIL T 10 M3	m3	10,00	17,2500	172,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

Ordem de Compra: 2548/2009

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	450,0000	450,00

Ordem de Compra: 2551/2009

Fornecedor: JEFFERSON GELEZAUSKAS - CPF: 035.825.709-32

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERV DE DESENV BRASAO OFICIAL	MO	1,00	1.700,0000	1.700,00

Ordem de Compra: 2552/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	COBERTOR DE LA - ANTIALERGICO RASCHEL, TAMANHO MIN. 0,90X110CM	UN	146,00	19,0000	2.774,00
002	PANO DE BOCA/CHEIRINHO (TIPO FRALDA DUPLA) - COMPOSICAO 100% ALGODAO, TAMANHO MIN. 0,45X0,50CM	UN	290,00	1,0000	290,00
003	COBERTOR INFANTIL - EDREDON PARA BERCO - COMPOSICAO 100% ALGODAO, ENCHIMENTO 100% POLIESTER, TAMANHO MIN. 0,85X130CM	UN	406,00	13,2000	5.359,20
004	CONJUNTO DE ROUPA DE CAMA INFANTIL: LENCOL COM ELASTICO, TAMANHO MIN. DE 0,70X120CM + 0,15CM DE ALTURA, 01 FRONHA - TAMANHO MIN. 0,50X0,40CM COMPOSICAO 100% ALGODAO	UN	311,00	5,3700	1.670,07

Ordem de Compra: 2553/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PANO DE CHAO, TAMANHO MIN. 0,60X0,80CM	UN	100,00	2,2000	220,00

Ordem de Compra: 2554/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

001	TOALHA DE ROSTO - COMPOSICAO 100% ALGODAO, TAMANHO MIN. 0,50X0,80CM	UN	205,00	4,1900	858,95
002	TOALHA DE BANHO - COMPOSICAO 100% ALGODAO. TAMANHO MIN. 0,70X140CM	UN	218,00	8,8900	1.938,02

Ordem de Compra: 2555/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TOALHA DE ROSTO - COMPOSICAO 100% ALGODAO, TAMANHO MIN. 0,50X0,80CM	UN	468,00	4,1900	1.960,92

Ordem de Compra: 2556/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LANTERNAS	pç	2,00	12,0000	24,00
002	FOCOS AUTOMOTIVOS	pç	6,00	3,0000	18,00
003	BOTAO	pç	1,00	15,0000	15,00
004	LENTES	pç	3,00	6,0000	18,00
005	SOQUETE COM FOCO	pç	1,00	10,0000	10,00
006	ESTABILIZADOR	pç	1,00	86,0000	86,00
007	PLACA RETIFICADORA	pç	1,00	78,0000	78,00
008	ROLAMENTO	pç	2,00	38,0000	76,00

Ordem de Compra: 2557/2009

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

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

Ordem de Compra: 2558/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SILENCIOSO	pç	1,00	72,0000	72,00

Ordem de Compra: 2559/2009

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
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

001	CONSERTO ELETRICO	MO	1,00	45,0000	45,00

Ordem de Compra: 2560/2009
Fornecedor: AUTO ELETRICA TIMBO LTDA ME - CNPJ: 83.547.406/0001-16

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	AUTOMATICO	pç	1,00	78,0000	78,00
002	RELE PISCA	pç	1,00	15,0000	15,00
003	MIOLO CHAVE	pç	1,00	77,0000	77,00

Ordem de Compra: 2561/2009
Fornecedor: AUTO ELETRICA TIMBO LTDA ME - CNPJ: 83.547.406/0001-16

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO ELETRICO	MO	1,00	90,0000	90,00

Ordem de Compra: 2562/2009
Fornecedor: AUTO ELETRICA TIMBO LTDA ME - CNPJ: 83.547.406/0001-16

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO ELETRICO	MO	1,00	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 2563/2009
Fornecedor: AUTO ELETRICA TIMBO LTDA ME - CNPJ: 83.547.406/0001-16

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FOCOS AUTOMOTIVOS	UN	5,00	3,0000	15,00
002	TERMINAL	UN	2,00	7,0000	14,00

Ordem de Compra: 2564/2009
Fornecedor: AUTO ELETRICA TIMBO LTDA ME - CNPJ: 83.547.406/0001-16

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA ELETRICA	MO	1,00	525,0000	525,00

Ordem de Compra: 2565/2009
Fornecedor: AUTO ELETRICA TIMBO LTDA ME - CNPJ: 83.547.406/0001-16

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	AUTOMATICO	pç	1,00	76,0000	76,00
002	ROTOR	pç	1,00	78,0000	78,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

003	ESCOVA ALTERNADOR	jg	1,00	16,0000	16,00
004	FOCOS AUTOMOTIVOS	UN	2,00	3,0000	6,00
005	LENTES	UN	2,00	30,0000	60,00
006	FOCOS AUTOMOTIVOS	UN	1,00	25,0000	25,00
007	CHAVE	pç	1,00	75,0000	75,00

Ordem de Compra: 2566/2009

Fornecedor: FUNILARIA PINTURA M.B. LTDA - CNPJ: 03.287.993/0001-12

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA CHAPEAÇÃO E PINTURA	MO	1,00	568,0000	568,00

Ordem de Compra: 2567/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PARAFUSO SEXT 8.8 7/16 X 5	pç	2,00	3,6100	7,22
002	PORCA SEXT 7/16 14 FIOS	pç	2,00	0,6800	1,36
003	ARRUELA LISA POLEG. 7/16	pç	4,00	0,2100	0,84
004	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 2 1/2 NF 8.8	pç	4,00	1,9600	7,84
005	PARAFUSO SEXT 9/16 X 3 1/2	pç	4,00	3,4300	13,72
006	PORCA A TRAV NC 9/16	pç	4,00	3,5500	14,20
007	ARRUELA PRESSAO 9/16 - PESADA	CENTO	0,04	11,2500	0,45
008	PARAFUSO SEXT 8.8 8 X 80	pç	1,00	1,2400	1,24

Ordem de Compra: 2568/2009

Fornecedor: AUTO ELETR. MEC. JOIFFERSON LTDA - CNPJ: 02.131.471/0001-64

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO INSTALACAO ELETRICA	MO	1,00	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 2569/2009

Fornecedor: AUTO ELETR. MEC. JOIFFERSON LTDA - CNPJ: 02.131.471/0001-64

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CHAVE SINALEIRA	pç	1,00	162,0000	162,00
002	BOIA COMBUSTIVEL	pç	1,00	82,0000	82,00
003	FAROL MILHA	pç	1,00	32,0000	32,00
004	LAMPADAS	pç	1,00	15,0000	15,00
005	cabo inst	pç	6,00	1,2000	7,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

Ordem de Compra: 2570/2009
Fornecedor: AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA - CNPJ: 82.647.884/0001-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PASSAGEM ÔNIBUS BNU X SP - SP X BNU	UN	1,00	201,6200	201,62

Ordem de Compra: 2571/2009
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CABO VELA	jg	1,00	102,5000	102,50
002	JUNTA TAMPA VALVULA	pç	1,00	63,5000	63,50
003	ANTI CHAMA	pç	1,00	19,3000	19,30
004	PESCADOR BOMBA OLEO VW AT 8/16V	pç	1,00	54,1000	54,10
005	JUNTA CARTER	pç	1,00	26,5000	26,50
006	FILTRO OLEO VW BX REF 753335	pç	1,00	13,6000	13,60

Ordem de Compra: 2572/2009
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ANEL RETENCAO DIN 42 MM	pç	1,00	1,6000	1,60
002	ESPELHO EXT	pç	1,00	58,4000	58,40

Ordem de Compra: 2573/2009
Fornecedor: XANDANA TRANSP. LTDA - CNPJ: 79.424.842/0001-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CARGA DE GAS GLP P13	UN	1,00	34,9000	34,90

Ordem de Compra: 2574/2009
Fornecedor: COM. PARAF. FERRAGENS BERTOLDI LTDA ME - CNPJ: 83.633.438/0001-34

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ARRUELA LISA POLEG. 7/8	pç	4,00	0,7400	2,96
002	PARAFUSO SEXT 8.8 12 X 30	pç	6,00	1,8200	10,92

Ordem de Compra: 2575/2009
Fornecedor: COM. PARAF. FERRAGENS BERTOLDI LTDA ME - CNPJ: 83.633.438/0001-34

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PARAFUSO JOMARFIX 5X50	CENTO	0,08	18,0000	1,44
002	PARAFUSO FRANCES C/P SX 5/16 X 6	pç	5,00	2,9200	14,60
003	PARAFUSO FRANCES C/P 5/16 X 5	pç	1,00	2,6100	2,61
004	ARRUELA AB LARG 5/16	pç	2,00	0,4300	0,86
005	ARRUELA LISA POLEG. 5/16	pç	4,00	0,1000	0,40

Ordem de Compra: 2576/2009
Fornecedor: INFOBIT COM. EQUIPTOS. INFORM. LTDA - CNPJ: 09.635.226/0001-33

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	HD SDE 160GB	UN	1,00	175,0000	175,00

Ordem de Compra: 2577/2009
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: 2578/2009
Fornecedor: AGREMIX COM. AGREGADOS LTDA - CNPJ: 03.195.384/0001-33

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
003	PEDRISCO S/ PO 1/4	m3	18,00	45,0000	810,00
006	BRITA Nº01(3/4)	m3	54,00	45,0000	2.430,00

Ordem de Compra: 2579/2009
Fornecedor: GESSNER MATER. CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LAMPADA FLUORESCENTE BRANCA 40W	UN	50,00	2,9000	145,00
002	CABO FLEXIVEL 2,5mm² azul	metros	500,00	0,4410	220,50
003	CABO FLEXIVEL 2,5mm² preto	metros	500,00	0,4410	220,50
004	CABO FLEXIVEL 2,5mm² verde	metros	500,00	0,4410	220,50
005	CURVA ELETR ROSC TIGRE 1305 3/4 X 90	pç	10,00	0,9360	9,36
006	ELETRODUTO ROSCADO 3/4	pç	12,00	5,3733	64,48
007	LUVA ELETR ROSC TIGRE 1338	pç	25,00	0,4948	12,37
008	DISJUNTOR MONOPOLAR 20 A	pç	15,00	6,2006	93,01
009	DISJUNTOR MONOPOLAR 40 A	pç	1,00	10,1400	10,14
010	DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A	pç	1,00	50,3100	50,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

011	ABRACADEIRA TIPO CHAVETA B 3/4	pç	35,00	0,4140	14,49
012	ELETRODUTO KANAFLEX 1/2	pç	1,00	1,8900	1,89

Ordem de Compra: 2580/2009
Fornecedor: AGREMIX COM. AGREGADOS LTDA - CNPJ: 03.195.384/0001-33

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
006	BRITA Nº01(3/4)	m3	6,00	45,0000	270,00

Ordem de Compra: 2581/2009
Fornecedor: MARIA LUCIA BABITONGA EXTR.COM. AREIA ME - CNPJ: 07.514.796/0002-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	AREIA FINA ASSENTAR TIJOLOS	m3	6,00	44,0000	264,00

Ordem de Compra: 2582/2009
Fornecedor: AREIAS KRETZ LTDA ME - CNPJ: 00.295.750/0001-38

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BARRO DE JARDIM	m3	6,00	19,0000	114,00

Ordem de Compra: 2583/2009
Fornecedor: EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA - CNPJ: 00.481.841/0001-68

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

Ordem de Compra: 2584/2009
Fornecedor: GESSNER MATER. CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PINCEL 2"	UN	1,00	3,0900	3,09

Ordem de Compra: 2585/2009
Fornecedor: HAMANN MAT. CONSTRUCAO LTDA ME - CNPJ: 03.941.012/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	EMBUTIDO PLACA CEGA 2X4	pç	4,00	1,1200	4,48
002	SOQUETE TOMADA FLUORESCENTE TUB	pç	4,00	1,7000	6,80

Ordem de Compra: 2586/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

Fornecedor: UNIBANCO AIG SEGUROS S/A - CNPJ: 33.166.158/0001-95

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SEGURO CONTRA TERCEIROS	UN	1,00	458,9800	458,98

Ordem de Compra: 2587/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MÃO DE OBRA PARA CONSERTO, LAVAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 04 PERSIANAS, SEM ACESSÓRIOS	UN	1,00	160,0000	160,00

Ordem de Compra: 2588/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MÃO DE OBRA PARA CONSERTO, LAVAÇÃO, CORTE E RERINSTALAÇÃO DE 12 PERSIANAS, SEM ACESSÓRIO.	UN	1,00	480,0000	480,00

Ordem de Compra: 2589/2009

Fornecedor: GENOIR DECORACOES LTDA ME - CNPJ: 02.872.207/0001-81

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ENVELOPES P/ PERSIANAS	pç	450,00	0,3000	135,00

Ordem de Compra: 2590/2009

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	85,00	47,0000	3.995,00

Ordem de Compra: 2591/2009

Fornecedor: UNIFORMES TIMBO LTDA ME - CNPJ: 04.943.513/0001-97

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	AVENTAL S	UN	6,00	10,0000	60,00
002	TOUCAS	UN	6,00	5,0000	30,00

Ordem de Compra: 2592/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

001	CAPA PEDAL EMBREAGEM	UN	2,00	2,2500	4,50

Ordem de Compra: 2593/2009
Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 07.163.957/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FILTRO AR F1000/4000/VW7.100/8.100/8.140	pç	1,00	50,0000	50,00
002	FILTRO AR SEGURANCA MB/VW/FORD/GM AS-820	pç	1,00	27,0000	27,00
003	FILTRO LUBRIFICANTE	pç	1,00	19,0000	19,00
004	FILTRO DRENAGEM AGUA	pç	1,00	34,0000	34,00
005	FILTRO COMB PERKINS MAXION/KOMBI DIESEL	pç	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 2594/2009
Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 07.163.957/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BANDEJA DT L/ ESQ SUPERIOR 01853	pç	1,00	645,0000	645,00

Ordem de Compra: 2595/2009
Fornecedor: S.E. COM. MADEIRAS LTDA - CNPJ: 00.334.509/0001-70

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CANELAO	m3	0,16	2.250,9523	378,16
002	ITAUBA	m3	0,14	2.238,9795	329,13

Ordem de Compra: 2597/2009
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: 2598/2009
Fornecedor: ORIGEM LIVRARIA PAPELARIA LTDA ME - CNPJ: 05.263.268/0001-30

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LIVRO VADE MECUM ED SARAIVA 2009	UN	1,00	92,9000	92,90

Ordem de Compra: 2599/2009
Fornecedor: DISTRIB. GAS TIMBO LTDA - CNPJ: 81.525.354/0001-51

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

001	GARRAFA COM 13 KG DE G.L.P.	UN	3,00	39,0000	117,00

Ordem de Compra: 2600/2009
Fornecedor: HAMANN MAT. CONSTRUCAO LTDA ME - CNPJ: 03.941.012/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001.026	FIO AUTO 6,0MM - NM247-3	metros	30,00	0,8503	25,51
001.047	REATOR CONVENCIONAL 40WX220V	UN	1,00	7,7211	7,72
001.049	REATOR ELETRONICO 1X40W	UN	7,00	8,6852	60,80

Ordem de Compra: 2601/2009
Fornecedor: HAMANN MAT. CONSTRUCAO LTDA ME - CNPJ: 03.941.012/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TOMADA UNIVERSAL	UN	1,00	4,4000	4,40
002	CONECTOR SLIPT BOLD 16 MM	UN	4,00	3,4500	13,80

Ordem de Compra: 2602/2009
Fornecedor: REALTIME COM. SER. DE RELOGIOS LTDA - CNPJ: 85.247.930/0001-05

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FITA HORODATOR	pç	1,00	48,0000	48,00

Ordem de Compra: 2603/2009
Fornecedor: DELANE PECAS SERV. REPRES. COM. - CNPJ: 01.232.442/0001-26

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FILTRO	pç	2,00	65,0000	130,00

Ordem de Compra: 2604/2009
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FILTRO OLEO FD F-250/350 99/ CARGO 814 96/ CARGO 815	UN	1,00	12,2000	12,20
002	FILTRO COMB D VW CUMMINS	UN	1,00	31,3000	31,30

Ordem de Compra: 2605/2009
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	19,0000	19,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

002	FILTRO COMBUSTIVEL 1/2. BOSCH	UN	2,00	4,5000	9,00
003	TAMPA RADIADOR	UN	1,00	5,5000	5,50

Ordem de Compra: 2606/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LUVA PVC ASPERA 46 CM	pç	6,00	8,0000	48,00

Ordem de Compra: 2607/2009

Fornecedor: V.P.A COM. PEDRAS PAVIMENTACAO LTDA - ME - CNPJ: 07.516.335/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PAVIMENTACAO DO PATIO DA ESCOLA NESTOR MARGARIDA CONFORME PLANTA, QUANTITATIVO E ORCAMENTO EM ANEXO	M2	360,65	40,4433	14.585,88

Ordem de Compra: 2610/2009

Fornecedor: REGIS COM. BRINQUEDOS LTDA - CNPJ: 79.912.788/0001-62

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
003	BOLA OFICIAL DE HANDEBOL, CATEGORIA H2L, CONFECCIONADA EM MICROFIBRA PU, CAMARA AIRBILITY, FORRO MULTIAXIAL, ACABAMENTO EM PU ULTRA GRIP, COM MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO, COM CIRCUNFERENCIA ENTRE 54 A 56CM, PESO ENTRE 325 A 400GR.	UN	30,00	88,8700	2.666,10
004	BOLA DE TENIS DE CAMPO, EM FELTRO IRLANDES, PESO DE 23 A 25GR, COM DIAMETRO ENTRE 35 A 45MM	UN	30,00	7,0000	210,00
005	BOLA OFICIAL DE BASQUETE PRO 6.1, MATRIZADA, CONFECCIONADA EM MICROFIBRA DE PU, DIAMETRO ENTRE 75-78CM, PESO DEVERA SER ENTRE 600-650GR, CAMARA AIRBILITY, ACABAMENTO EM BORRACHA, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO, UTILIZADA PELA CONFEDERACAOBRASILEIRA DE BASQUETE E APROVADO PELA FEDERACAO INTERNACIONAL DE BASQUETE	UN	20,00	136,0000	2.720,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

009	BOLA OFICIAL DE FUTEBOL DE AREIA (BEACH SOCCER), COSTURADA, COM 12 GOMOS, CONFECCIONADA EM PU (PU ULTRA 100%), DIAMETRO 68-70CM, PESO ENTRE 400 A 440GR, CAMARA AIRBILITY, ACABAMENTO TERMOTEC, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO, APROVADO PELA CONFEDERACAO DE BEACH SOCCER	UN	10,00	74,0000	740,00
016	BOLA DE INICIACAO INFANTIL Nº 8 CONFECCIONADA EM BORRACHA PEGA, APROVADA PELO INMETRO, COM CAMARA AIRBILITY E MIOLO REMOVIVEL E LUBRIFICADO	UN	65,00	11,5000	747,50
017	BOLA DE INICIACAO INFANTIL Nº 10 CONFECCIONADA EMBORRACHA COM PEGA, APROVADA PELO INMETRO, COM CAMARA AIRBILITY E MIOLO REMOVIVEL E LUBRIFICADO	UN	20,00	12,5000	250,00
019	BOLA OFICIAL DE TENIS DE MESA, CONFECCIONADA EM CELULOIDE OU PLASTICO SIMILAR, DE ESPESSURA INFERIOR A 0,85MM, FOSCA, NA COR BRANCA OU LARANJA, PESO ENTRE 2,67-2,77GR E DIAMETRO ENTRE 39,5-40,5MM	UN	85,00	1,0000	85,00
021	ARCO DE BAMBOLE COLORIDO DE PLASTICO RESISTENTE, TAMANHO MÉDIO, DIAMETRO 65CM (CORES DIVERSAS)	UN	100,00	1,0000	100,00
023	RAQUETE OFICIAL DE TENIS DE MESA, MODELO CLASSICA, EM EVA NA COR PRETA EM UMA DAS FACES E VERMELHA NA OUTRA, SENDO EVA COM ESPESSURA DE 2MM E ADEQUADA A PRATICA DA MODALIDADE, DEVENDO HAVER EQUILIBRIO ENTRE AS CARACTERISTICAS DE VELOCIDADE E EFEITO,DE ACORDO COM AS NORMAS DA CBTM	UN	30,00	13,0000	390,00
027	CONES PLASTICOS EM PVC, 50CM DE ALTURA, COR VERMELHO E BRANCO	UN	10,00	5,9000	59,00
032	PETECA INFANTIL, COM PENAS COLORIDAS, FUNDO DE COURO COSTURADO, ENCHIDAS COM MATERIAL DENSO	UN	50,00	5,5000	275,00
033	JOGO DE DOMINO EM OSSO COM 28 PECAS	UN	15,00	12,7000	190,50
035	JOGO DE VARRETA EM MADEIRA RESISTENTE, COM 32 VARRETAS. DIMENSOES (AxLxP) 36 X 2.50 X 0,85CM - PESO: 360GR	UN	25,00	10,0000	250,00
053	BOLA DE VOLEIBOL, MATRIZADA, EM EVA, COM CIRCUNFERENCIA 65-67CM, CAMARA LATEX NATURAL, MIOLO REMOVIVEL, PELO 130 A 160GR.	UN	10,00	27,0000	270,00
056	LINHA DE CIRCUITO DE MOVIMENTO INFANTIL, EM MADEIRA MACICA, CONTEM 60PCS	UN	1,00	270,0000	270,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

Ordem de Compra: 2611/2009

Fornecedor: REGIS COM. BRINQUEDOS LTDA - CNPJ: 79.912.788/0001-62

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
028	DISCO DE ARREMESSO PARA ATLETISMO, PESO 1KG, DIAMETRO ENTRE 180 A 182MM, ESPESSURA ENTRE 37 A 39MM	UN	2,00	100,0000	200,00
029	DARDO DE ARREMESSO PARA ATLETISMO, FEITO EM FIBRADE CARBONO, COMPRIMENTO 2,3MTS, PESO DE 600GR.	UN	2,00	875,0000	1.750,00
030	PESO DE ARREMESO PARA ATLETISMO, FABRICADO EM FERRO, COM PESO DE 4KG	UN	8,00	62,0000	496,00
041	MESA DE TENIS DE MESA OFICIAL LUXO CLASSICA, DOBRAVEL, ACABAMENTO AZUL COM LINHAS DEMARCATORIAS EM BRANCO, TAMPO EM MSF DE 15MM, PES EM MADEIRA MACICA, DIMENSOES MINIMAS (LxAxP) 247X76X152CM, PESO APROXIMADO 64KG	UN	5,00	370,0000	1.850,00
045	TABELA FIXA DE BASQUETE, TABELA OFICIAL EM LAMINADO NAVAL 18MM, COM MOLDURA METALICA, ARO OFICIAL FIXO, REDES EM SEDA E 4 SUPORTES LATERAIS PARA FIXACAO	UN	2,00	665,0000	1.330,00
057	MESA DE AEREO HOCKEY COM ESTRUTURA EM AGLOMERADO COM ACABAMENTO EM PRIMER AZUL. TAMPO REVESTIDO COMLAMINADO PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA. PES DESMONTAVEIS REVESTIDOS EM PVC RESISTENTES A UMIDADE E COM SAPATA DE POLIPROPILENO (PP), POSSUI 01 MOTO VENTILADOR QUE PROPORCIONA PERFEITA FLUTUACAO DO DISCO. VOLTAGEM 110 E 220V. ACOMPANHA 2 REBATADORES E2 DISCOS. MEDIDAS: 2,11 X 1,05 X 0,84M (CxLxA). PESO 64KG, CUBAGEM 0,4723M³	UN	1,00	1.755,0000	1.755,00

Ordem de Compra: 2612/2009

Fornecedor: REGIS COM. BRINQUEDOS LTDA - CNPJ: 79.912.788/0001-62

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

001	BOLA OFICIAL DE VOLEI - PRO 6.0, MATRIZADA, COM 18 GOMOS, CONFECCIONADA EM MICROFIBRA DE PU. BOLA OFICIAL DA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE VOLEI (FIVB) COR BRANCA/AZUL/AMARELA. DIÂMETRO 65-67CM, PESO: 260-280GR, CÂMARA: AIRBILITY, ACABAMENTO: MATRIZADAMICROFIBRA, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO	UN	65,00	118,0000	7.670,00
002	BOLA OFICIAL DE HANDEBOL, CATEGORIA H1L, CONFECCIONADA EM MICROFIBRA PU, CÂMARA AIRBILITY, FORRO MULTIAXIAL, ACABAMENTO EM PU ULTRA GRIP, COM MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO, CON CIRCUNFERENCIA ENTRE 49 A 51CM, PESO ENTRE 230 A 270GR	UN	18,00	81,7500	1.471,50
003	BOLA OFICIAL DE HANDEBOL, CATEGORIA H2L, CONFECCIONADA EM MICROFIBRA PU, CAMARA AIRBILITY, FORRO MULTIAXIAL, ACABAMENTO EM PU ULTRA GRIP, COM MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO, COM CIRCUNFERENCIA ENTRE 54 A 56CM, PESO ENTRE 325 A 400GR.	UN	20,00	88,8700	1.777,40
004	BOLA DE TENIS DE CAMPO, EM FELTRO IRLANDES, PESO DE 23 A 25GR, COM DIAMETRO ENTRE 35 A 45MM	UN	20,00	7,0000	140,00
005	BOLA OFICIAL DE BASQUETE PRO 6.1, MATRIZADA, CONFECCIONADA EM MICROFIBRA DE PU, DIAMETRO ENTRE 75-78CM, PESO DEVERA SER ENTRE 600-650GR, CAMARA AIRBILITY, ACABAMENTO EM BORRACHA, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO, UTILIZADA PELA CONFEDERACAOBRASILEIRA DE BASQUETE E APROVADO PELA FEDERACAO INTERNACIONAL DE BASQUETE	UN	40,00	136,0000	5.440,00
006	BOLA OFICIAL DE FUTEBOL DE CAMPO, CATEGORIA ADULTO, CONFECCIONADO EM MICROFIBRA, COM CAMARA AIRBILITY, FORRO MULTIAXIAL, ACABAMENTO EM PU COM MIOLO REMOVIVEL E LUBRIFICADO, COM CIRCUNFERENCIA ENTRE 68 A 70CM, PESO ENTRE 410 A 450GR.	UN	28,00	62,1800	1.741,04
007	BOLA OFICIAL DE FUTEBOL DE SALAO MIRIM, MATRIZADA, TERMOTEC COM 32 GOMOS, CONFECCIONADA EM PVC, PESO 300 - 330GR, DIAMETRO 50 - 55CM, CAMARA AIRBILITY, ACABAMENTO TERMOTEC, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO	UN	20,00	31,0000	620,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

008	BOLA OFICIAL DE FUTEBOL DE SALAO MIRIM, MATRIZADA, TERMOTEC, COM 32 GOMOS, CONFECCIONADA EM PVC, PESO 350-380GR, DIAMETRO 55-59CM, CAMARA AIRBILITY, ACABAMENTO TERMOTEC, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL ELUBRIFICADO	UN	5,00	35,0000	175,00
009	BOLA OFICIAL DE FUTEBOL DE AREIA (BEACH SOCCER), COSTURADA, COM 12 GOMOS, CONFECCIONADA EM PU (PU ULTRA 100%), DIAMETRO 68-70CM, PESO ENTRE 400 A 440GR, CAMARA AIRBILITY, ACABAMENTO TERMOTEC, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO, APROVADO PELA CONFEDERACAO DE BEACH SOCCER	UN	3,00	74,0000	222,00
010	BOLA OFICIAL DE FUTSAL MAX 500 MASCULINA, COSTURADA EM 32 GOMOS, CATEGORIA ADULTA, CONFECCIONADA EMPU DE ALTA RESISTENCIA A ABRASAO, CAMARA AIRBILITY, BAIXISSIMA POROSIDADE E ALTA RESISTENCIA E ELASTICIDADE, FORRO MULTIAXIAL, TAMANHO E PESO OFICIAL	UN	30,00	68,0000	2.040,00
011	BOLA OFICIAL DE FUTSAL FEMININA, COSTURADA COM 32GOMOS, CATEGORIA ADULTA, CONFECCIONDA EM PU DE ALTA RESISTENCIA A ABRASAO, CAMARA AIRBILITY, BAIXISSIMA POROSIDADE E ALTA RESISTENCIA E ELASTICIDADE,FORRO MULTIAXIAL, TAMANHO E PESO OFICIAL	UN	15,00	68,0000	1.020,00
012	BOMBA DE INFLAR BOLA, EM METAL COM CABO DE MADEIRA MEDINDO 36CM, BICO MOVEL	UN	8,00	8,0000	64,00
013	BICO PARA BOMBA EMBORRACHADO COM BICO EM METAL	UN	20,00	1,4500	29,00
016	BOLA DE INICIACAO INFANTIL Nº 8 CONFECCIONADA EM BORRACHA PEGA, APROVADA PELO INMETRO, COM CAMARA AIRBILITY E MIOLO REMOVIVEL E LUBRIFICADO	UN	100,00	11,5000	1.150,00
017	BOLA DE INICIACAO INFANTIL Nº 10 CONFECCIONADA EMBORRACHA COM PEGA, APROVADA PELO INMETRO, COM CAMARA AIRBILITY E MIOLO REMOVIVEL E LUBRIFICADO	UN	50,00	12,5000	625,00
018	BOLA DE INICIACAO INFANTIL Nº 12 CONFECCIONADA EMBORRACHA COM PEGA, APROVADA PELO INMETRO, COM CAMARA AIRBILITY E MIOLO REMOVIVEL E LUBRIFICADO	UN	50,00	14,0000	700,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

019	BOLA OFICIAL DE TENIS DE MESA, CONFECCIONADA EM CELULOIDE OU PLASTICO SIMILAR, DE ESPESSURA INFERIOR A 0,85MM, FOSCA, NA COR BRANCA OU LARANJA, PESO ENTRE 2,67-2,77GR E DIAMETRO ENTRE 39,5-40,5MM	UN	330,00	1,0000	330,00
021	ARCO DE BAMBOLE COLORIDO DE PLASTICO RESISTENTE, TAMANHO MÉDIO, DIAMETRO 65CM (CORES DIVERSAS)	UN	120,00	1,0000	120,00
023	RAQUETE OFICIAL DE TENIS DE MESA, MODELO CLASSICA, EM EVA NA COR PRETA EM UMA DAS FACES E VERMELHA NA OUTRA, SENDO EVA COM ESPESSURA DE 2MM E ADEQUADA A PRATICA DA MODALIDADE, DEVENDO HAVER EQUILIBRIO ENTRE AS CARACTERISTICAS DE VELOCIDADE E EFEITO,DE ACORDO COM AS NORMAS DA CBTM	UN	37,00	13,0000	481,00
027	CONES PLASTICOS EM PVC, 50CM DE ALTURA, COR VERMELHO E BRANCO	UN	45,00	5,9000	265,50
032	PETECA INFANTIL, COM PENAS COLORIDAS, FUNDO DE COURO COSTURADO, ENCHIDAS COM MATERIAL DENSO	UN	38,00	5,5000	209,00
033	JOGO DE DOMINO EM OSSO COM 28 PECAS	UN	10,00	12,7000	127,00
035	JOGO DE VARRETA EM MADEIRA RESISTENTE, COM 32 VARRETAS. DIMENSOES (AxLxP) 36 X 2.50 X 0,85CM - PESO: 360GR	UN	10,00	10,0000	100,00
036	COLCHAO DE ESPUMA, TIPO COLCHONETE EM CORVIN, MEDINDO 100X60X3CM	UN	30,00	18,9000	567,00
037	REDE DE VOLEIBOL OFICIAL, CONFECCIONADA EM POLIETILENO. TAMANHO 1MT DE LARGURA, E ENTRE 9,5 A 10MTSDE COMPRIMENTO (COM 0,25 A 0,50MT EM CADA LADO DAS BANDAS LATERAIS). NA PARTE SUPERIOR DEVERA HAVERUMA FAIXA HORIZONTAL COM 0,7CM DE LARGURA, FEITO DE LONA BRANCA E COSTURADA AO LONGO DA EXTENSAO DAREDE. EM CADA EXTREMIDADE DESTA FAIXA DEVERA HAVER UMA ABERTURA, ATRAVES DA QUAL DEVERA PASSAR UMA CORDA PARA MANTE-LA ESTICADA. POR DENTRO DA FAIXA DEVERA PASSAR UM CABO FLEXIVEL, QUE PRESO AOS PO...	UN	5,00	103,0000	515,00
038	JOGOS DE REDES DE FUTSAL (PAR), PARA TRAVE DE FUTSAL, MALHA 15X15CM , FIO DE 3MM, TAMANHO 320X210X100CM, HASTE 30CM, FUNDO 100CM, CONFECCIONADA EM POLIETILENO (TIPO SEDA)	UN	6,00	57,0000	342,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

039	JOGOS DE REDES DE FUTEBOL SUICO (PAR) PARA TRAVE DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFECCIONADO EM POLIETILENO (NYLON), FIO 2,5MM DE ALTA DENSIDADE, MALHA 16X16,FUNDO 150CM, MODELO EUROPEU	UN	6,00	91,0000	546,00
040	REDE DE TENIS DE MESA COM PARES DE SUPORTES. A REDE DEVERA TER 183CM DE COMPRIMENTO E 15 A 25CM DE ALTURA, DEVENDO SER DE COR ESCURA E POSSUIR AS SUAS PARTES SUPERIORES BRANCAS E AS MALHAS ENTRE 7,5 E 12MM QUADRADOS, CONFECCIONADOS EM TECIDO SINTETICO. OS SUPORTES DEVERAO SER DO TIPO GRAMPO, CONFECCIONADOS EM ACO, PINTADOS NA COR PRETA, COM REGULAGEM DE ALTURA E TENSAO DA REDE, COM COBERTURA EM BORRACHA PARA PROTEGER A SUPERFICIE DAS MESAS, DE ACORDO COM AS NORMAS DA CBTM	UN	1,00	113,0000	113,00
043	ARCOS DE BORRACHA, APARELHO DE GINASTICA, MEDE 80A 90CM DE DIAMETRO, PESO NO MINIMO DE 300GR	UN	100,00	22,0000	2.200,00

Ordem de Compra: 2613/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	GASOLINA COMUM	lt	200,00	2,4500	490,00

Ordem de Compra: 2614/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FAIXAS	UN	2,00	150,0000	300,00
002	BANNER	UN	1,00	200,0000	200,00
003	PLACA DE MADEIRA 5X2	UN	2,00	1.865,0000	3.730,00

Ordem de Compra: 2616/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FITA ANTIDERRAPANTE PRETA 3m	rl	4,00	25,6000	102,40

Ordem de Compra: 2617/2009

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



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	IOGURTE SABOR MORANGO - EMBALAGEM 01LT.	lt	264,00	2,0300	535,92

Ordem de Compra: 2618/2009

Fornecedor: EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA - CNPJ: 04.096.738/0001-55

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ASSINATURA ANUAL (4 REMESSAS) 3° E 4° BIMESTRES DE 2009, 1° E 2° BIMESTRE 2010.	UN	9,00	59,0000	531,00

Ordem de Compra: 2619/2009

Fornecedor: EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA - CNPJ: 04.096.738/0001-55

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ASSINATURA ANUAL (4 REMESSAS) 3° E 4° BIMESTRES DE 2009, 1° E 2° BIMESTRE 2010.	UN	14,00	59,0000	826,00

Ordem de Compra: 2620/2009

Fornecedor: EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA - CNPJ: 04.096.738/0001-55

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ASSINATURA ANUAL (4 REMESSAS) 3° E 4° BIMESTRES DE 2009, 1° E 2° BIMESTRE 2010.	UN	7,00	59,0000	413,00

Ordem de Compra: 2621/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PARAFUSO ESTEIRA 5/8 X 2.3/32	pç	4,00	2,6500	10,60
002	PORCA ESTEIRA 5/8	pç	4,00	1,3000	5,20
003	ESPACADOR	pç	2,00	2,6200	5,24
004	PINO ELASTICO 8 X 60	pç	1,00	1,0800	1,08
005	7024 3.25 MM	kg	4,00	30,0000	120,00
006	VALVULA ADMISSAO	pç	1,00	13,5000	13,50
007	ARO FD9 TEMP	pç	1,00	1.200,0000	1.200,00
008	PAR DE LINK AD7/7D/FD9/FE105	pç	1,00	200,0000	200,00

Ordem de Compra: 2622/2009

Fornecedor: SUL DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - CNPJ: 76.551.472/0002-85

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

001	ELEMENTO	pç	6,00	70,0000	420,00
002	VALVULA	pç	6,00	30,0000	180,00
003	BICO INJETOR	pç	6,00	62,0000	372,00
004	PORCA DE BICO	pç	2,00	40,0000	80,00
005	BUCHA DE TAMPA	pç	2,00	35,0000	70,00
006	REPARO REGULADOR	pç	1,00	50,0000	50,00
007	REPARO VALVULA	pç	1,00	48,0000	48,00
008	REPARO ALIMENTADORA	pç	1,00	39,0000	39,00
009	JUNTA TAMPA DE VALVULA	pç	6,00	20,0000	120,00
010	FILTRO DIESEL	pç	2,00	15,0000	30,00
011	MOLA DE DEBITO	pç	1,00	25,0000	25,00
012	KIT DE VEDACAO	pç	1,00	278,0000	278,00

Ordem de Compra: 2623/2009
Fornecedor: SUL DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - CNPJ: 76.551.472/0002-85

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	OLEO MOTOR	lt	1,00	45,0000	45,00

Ordem de Compra: 2624/2009
Fornecedor: SUL DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - CNPJ: 76.551.472/0002-85

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA BOMBA INJETORA	MO	1,00	235,0000	235,00
002	MAO DE OBRA BICOS	MO	1,00	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 2625/2009
Fornecedor: SUL DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - CNPJ: 76.551.472/0002-85

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	DESLOCAMENTO DE MECANICO	MO	1,00	120,0000	120,00

Ordem de Compra: 2626/2009
Fornecedor: COM. FERRAGENS ZICKUHR LTDA ME - CNPJ: 03.314.971/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BROCA SDS 10X260	UN	1,00	14,8000	14,80
002	BROCA SDS 6X160	UN	1,00	8,7500	8,75
003	BROCA SDS BOSCH	UN	2,00	8,0000	16,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

Ordem de Compra: 2627/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CABO FLEXIVEL PP - 3X2,50 MM SIST. X G TOMADA COMPUTADOR	UN	55,00	3,2000	176,00
002	SIST. X G TOMADA COMPUTADOR	UN	20,00	4,0700	81,40
003	PINO COMPUTADOR (2 POLOS + TERRA)	UN	20,00	3,7000	74,00

Ordem de Compra: 2628/2009

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

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

Ordem de Compra: 2629/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TROCAR LINK E ARO MOTRIZ	MO	1,00	0,0000	0,00
002	TROCAR LINK E ARO MOTRIZ	MO	1,00	1.444,3800	1.444,38

Ordem de Compra: 2630/2009

Fornecedor: IND. COM. CONFEC. D'CARLO LTDA ME - CNPJ: 00.200.488/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CAMISA BABY-LOOK MANGA CURTA	pç	20,00	12,5000	250,00
002	CAMISA POLO MANGA CURTA PIQUE	pç	30,00	14,3000	429,00

Ordem de Compra: 2631/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BIFE	kg	73,00	9,0800	662,84
002	CARNE DE 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: 2632/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

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 S/MORINGA	jg	1,00	1.222,0000	1.222,00
002	COXIM MOTOR	pç	2,00	48,0000	96,00
003	RETENTOR TR MOTOR CUMMINS SERIE B/C 05257-GRGH	pç	1,00	35,0000	35,00
004	JUNTA VOLANTE MOTOR 103037	pç	1,00	15,0000	15,00
006	TERMINAL CAMBIO VW6.90/7.90/7.110/13.130 REF. FAB. PD-3422 Nº3139289	pç	1,00	54,0000	54,00
007	RETENTOR TORRE CX CAMBIO	pç	1,00	10,0000	10,00
008	BUCHA TORRE CX CAMBIO VW 7.100/8.120/8.150	pç	3,00	10,0000	30,00
010	EIXO ALAVANCA	pç	1,00	150,0000	150,00
011	TAMPA COMANDO MOTOR 103113-B	pç	1,00	21,0000	21,00
012	REBITE LATONADO	pç	100,00	0,1600	16,00
013	MANGUEIRA PLAST 7MM REF 807702	metros	2,00	2,5000	5,00
014	ADESIVO ELIMINA JUNTA	pç	5,00	9,0000	45,00
015	ROLAMENTOS DIVERSOS 30X62X16	pç	1,00	22,0000	22,00
016	BUJAO TORRE CX CAMBIO VW	pç	1,00	2,0000	2,00

Ordem de Compra: 2633/2009

Fornecedor: BATERIAS RAITZ IND. COM. LTDA ME - CNPJ: 81.627.754/0001-78

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BATERIA MF 105 AH	pç	1,00	380,0000	380,00

Ordem de Compra: 2634/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FOTOCOPIAS	UN	3,00	4,8166	14,45

Ordem de Compra: 2635/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MANGUEIRA 2T-06 3/8	metros	30,00	20,5000	615,00
002	TERMINAL KARCHER 6-22	pç	2,00	16,0000	32,00
003	CAPAS W 3310-10	pç	2,00	3,5000	7,00

Ordem de Compra: 2636/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MARRETA 2KG	UN	1,00	47,0000	47,00
002	MARCADOR INDUSTRIAL BRANCA BADEN BICO 2MM C/ 60ML	UN	1,00	11,0000	11,00
003	CHAVE ALLEN CURTA GEDORE 3MM	UN	1,00	2,0000	2,00
004	TALHADEIRA ACO CHATO	UN	1,00	11,0000	11,00
005	PUNCAO DE CENTRO GEDORE - 350-4	UN	1,00	16,0000	16,00
006	CHAVE ALLEN CURTA GEDORE 6MM	UN	2,00	3,2500	6,50
007	CHAVE ALLEN LONGA GEDORE 5MM	UN	1,00	3,5000	3,50
008	CHAVE ALLEN LONGA 6m	UN	1,00	4,5000	4,50

Ordem de Compra: 2637/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FOLDERS IMP A CORES	pç	15.000,00	0,0633	950,00

Ordem de Compra: 2638/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REBITE TUBULAR 8X15	UN	138,00	0,1500	20,70
002	SELANTE CONEXAO HIDRAU E PNEUM	G	1,00	3,0000	3,00
003	CONECTOR ENGATE RAPIDO	pç	1,00	6,0000	6,00
004	TORNEIRA REGISTRO	pç	1,00	19,0000	19,00
005	REDUTORA MACHOXFEMEA M22X1,5X1/4	pç	1,00	20,0000	20,00
006	LIXA DIVERSA	pç	1,00	2,5000	2,50
007	REPARO VALVULA PEDAL	pç	1,00	95,0000	95,00
008	REPARO VALV PROT 4 CIRC	pç	1,00	130,0000	130,00
009	GENATEX DETERGENTE	lt	0,50	20,0000	10,00
010	ARRUELA ALUMINIO 16 MM	pç	8,00	0,2000	1,60
011	ARRUELA LISA 21MM	pç	1,00	0,2500	0,25
012	ANEIS ORIG DIVERSOS	pç	6,00	3,0000	18,00
013	PARAFUSOS	pç	3,00	1,3333	4,00
014	REPARO VALVULA PRESSAO	pç	1,00	39,0000	39,00
015	ASSENTO MOLA VALVULA	pç	2,00	8,5000	17,00
016	MOLA VALVULA	pç	2,00	9,7000	19,40
017	FITA NYLON	UN	1,00	2,0000	2,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

Ordem de Compra: 2639/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FOLDERS IMP A CORES	pç	1.000,00	0,6120	612,00

Ordem de Compra: 2640/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CARTUCHO DE TINTA HP 21	pç	1,00	25,0000	25,00
002	CARTUCHO DE TINTA HP 22	pç	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 2641/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA CONSERTO	MO	1,00	625,0000	625,00
002	LAVACAO	MO	1,00	6,0000	6,00

Ordem de Compra: 2642/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	DISCO TACOGRAFO SEMANAL ATE 125KM/H	IN.	7,00	25,9300	181,51
002	ARALDITE RAPIDO 10 MINUTOS TRANSPARENTE	UN	1,00	18,7000	18,70
003	RETENTORES DIVERSOS	UN	2,00	25,0000	50,00

Ordem de Compra: 2643/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	KIT JUNTA DIAFRAGMA W 460	KIT	1,00	5,6000	5,60
002	FILTRO COMB A/G 6/8MM GRANDE	pç	1,00	5,5000	5,50
003	MANG PLAST 7MM X 11MM SILICONADA	metros	2,00	2,4000	4,80
004	CINTO DE SEGURANCA	pç	1,00	32,0000	32,00
005	BOBINA IGNICAO	pç	1,00	71,2000	71,20
006	JUNTA CARTER FD 1.4/6 78/ CHT VW AE	jg	1,00	6,3000	6,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

Ordem de Compra: 2644/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	GASOLINA COMUM	lt	80,00	2,4500	196,00

Ordem de Compra: 2645/2009

Fornecedor: BATERIAS RAITZ IND. COM. LTDA ME - CNPJ: 81.627.754/0001-78

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BATERIA 150AH F	pç	1,00	380,0000	380,00

Ordem de Compra: 2646/2009

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	745,6200	745,62

Ordem de Compra: 2647/2009

Fornecedor: ATLANTIS TREINAMENTOS LTDA. - CNPJ: 10.235.698/0001-88

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PALESTRA MOTIVACIONAL PARA AUXILIARES OPERACIONAISDAS UNIDADES ESCOLARES. NEIS, UPES, FUNDAMENTAL	UN	1.200,00	1,0000	1.200,00

Ordem de Compra: 2648/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FILTRO AR	UN	1,00	9,8000	9,80
002	MANG PLAST 5MM X 9MM P/ COMB SILICONE	metros	1,00	2,1000	2,10

Ordem de Compra: 2649/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	GARRAFA TERMICA	UN	1,00	62,9900	62,99
002	PRATO FUNDO DURALEX	UN	20,00	2,1900	43,80

Ordem de Compra: 2650/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PECAS DE MADEIRA 15 X 15 CAMBARA BRUTO	pç	12,00	32,5000	390,00
002	PECAS DE MADEIRA 6 X 12 CAMBARA BRUTO	pç	12,00	7,9166	95,00

Ordem de Compra: 2651/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PECAS DE MADEIRA 4 X 0,85 X 0,060	pç	2,00	775,0000	1.550,00

Ordem de Compra: 2652/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PLACA DE IDENTIFICACAO	UN	1,00	856,0000	856,00

Ordem de Compra: 2653/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	RETENTOR	UN	1,00	22,0000	22,00

Ordem de Compra: 2654/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	QUADRO MAGNETICO	pç	1,00	57,4500	57,45
002	IMA FIXADOR LISO ESTRELA	pç	5,00	1,9500	9,75
003	IMA FIXADOR LISO QUADRADO	pç	25,00	1,9500	48,75

Ordem de Compra: 2655/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CABO EMBREAGEM	UN	1,00	23,9000	23,90

Ordem de Compra: 2656/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

001	BUZINA CARACOL GRAVE/AGUDO	jg	1,00	37,7000	37,70

Ordem de Compra: 2657/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ROLAMENTO 6208 40 X 80mm	UN	1,00	45,6000	45,60
002	ROLAMENTO 6210 DDU C3	UN	1,00	49,8100	49,81
003	ROLAMENTO 6209 ZNR PILOTO TOYOTA	UN	2,00	47,3000	94,60

Ordem de Compra: 2658/2009

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	270,0000	270,00

Ordem de Compra: 2659/2009

Fornecedor: PROFESSOR PARDAL COMPONENTES E ELETRÔNICA LTDA - CNPJ: 95.852.976/0001-07

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO APARELHO DE SOM	MO	1,00	72,0000	72,00

Ordem de Compra: 2660/2009

Fornecedor: PANIFIC. PAO DO BAIRRO LTDA - CNPJ: 07.471.540/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CUCAS	UN	10,00	8,0000	80,00

Ordem de Compra: 2661/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	KITS DIF TINKAO VW/FORD/GM PH-0479V	jg	1,00	760,0000	760,00

Ordem de Compra: 2662/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ROLAMENTO DIVERSOS	pç	1,00	145,0000	145,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

002	ARANHA TRAVA TOMADA FORÇA	pç	1,00	5,0000	5,00

Ordem de Compra: 2663/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ARAME SOLDA MIG 1,20 MM	UN	1,00	324,0000	324,00

Ordem de Compra: 2664/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LIXA AGUA IMPERIAL GR 100	fls	10,00	1,0000	10,00
002	LIXA AGUA IMPERIAL GR 150	fls	10,00	1,0000	10,00
003	LIXA AGUA IMPERIAL GR 220	fls	10,00	0,8000	8,00
004	LIXA AGUA IMPERIAL GR 240	fls	10,00	0,8000	8,00
005	LIXA AGUA IMPERIAL GR 320	fls	10,00	0,8000	8,00
006	LIXA AGUA IMPERIAL GR 400	fls	10,00	0,8000	8,00
007	LIXA AGUA IMPERIAL GR 500	fls	10,00	1,0000	10,00
008	LIXA FERRO 36	fls	10,00	2,4000	24,00
009	LIXA FERRO 50	fls	10,00	1,9000	19,00
010	LIXA FERRO 80	fls	10,00	1,9000	19,00
011	LIXA AGUA IMPERIAL GR 80	fls	10,00	1,0000	10,00
012	LIXA AGUA IMPERIAL GR 120	fls	10,00	1,0000	10,00
013	LIXA FERRO 120	fls	10,00	1,8000	18,00

Ordem de Compra: 2665/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	IMPRESSOES A LASER	SERVICO	1,00	210,3200	210,32

Ordem de Compra: 2666/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PAOZINHO FRANCES 50gr COM FIBRAS	UN	3.268,00	0,2600	849,68

Ordem de Compra: 2667/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LATA DE TINTA PARA PARA-CHOQUE	lt	2,00	40,0000	80,00
002	TINTA AZUL	lt	2,00	40,0000	80,00
003	MATERIAL DE PINTURA	UN	100,00	1,0000	100,00

Ordem de Compra: 2668/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ADAPTADOR SOLD	pç	1,00	11,2200	11,22
002	TORNEIRA TANQUE LONGA CROMADA DE METAL 3/4	pç	4,00	1,7500	7,00
003	TUBO SOLD. 25mm	metros	2,00	0,9600	1,92
004	JOELHO SOLD 90x25mm	pç	1,00	2,5800	2,58
005	TEE 25 PVC	pç	1,00	0,2200	0,22
006	TEE ESGOTO 40MM	pç	1,00	1,3400	1,34
007	BUCHA REDUÇAO SOLD. TIGRE 40 X 25MM LONGA	pç	1,00	1,4600	1,46
008	ADESIVO PVC	pç	1,00	0,7300	0,73
009	FITA VEDA ROSCA 18 X 25	pç	1,00	3,2600	3,26
010	CURVA SOLD	pç	1,00	0,5700	0,57
011	JOELHO SOLD 90x25mm	pç	1,00	2,5800	2,58
012	JOELHO SOLD 90x25mm	pç	1,00	3,0650	3,07
013	ENGATE FLEXIVEL 40 CM	pç	1,00	2,3700	2,37
014	TEE SOLD 25mm	pç	1,00	4,5300	4,53
015	PLUG AMERICANO	pç	1,00	2,7100	2,71
016	TUBO SOLD. 25mm	metros	4,00	0,9600	3,84
017	ABRAÇADEIRA D. 3/4 - INCA	pç	1,00	0,4700	0,47

Ordem de Compra: 2669/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA	UN	1,00	600,0000	600,00

Ordem de Compra: 2670/2009

Fornecedor: LUIZ CARLOS WOLKMANN ME - CNPJ: 00.569.047/0001-70

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

001	PAPEL TOALHA BRANCO, 100% FIBRA DE CELULOSE VIRGEM BRANCO, COM 3 DOBRAS, FARDO COM 1000 FOLHAS. MEDINDO: 20X23CM	FD	500,00	8,5000	4.250,00

Ordem de Compra: 2671/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LENÇO DE PAPEL ULTRA MACIO, cx c/ 50 lenços duplos	IN.	1.000,00	1,3900	1.390,00

Ordem de Compra: 2672/2009

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

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

Ordem de Compra: 2673/2009

Fornecedor: ARTEFATOS INDUSTRIAIS VIKINGS LTDA - CNPJ: 03.409.804/0001-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MEDALHAS ACRILICO MPAN E CORDA BRANCA	UN	130,00	2,7000	351,00

Ordem de Compra: 2674/2009

Fornecedor: MASIF ART. MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 03.968.926/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ÁLCOOL GEL, fr 480ml - D ILHA	fr	1.250,00	3,4200	4.275,00

Ordem de Compra: 2675/2009

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	30,00	14,1000	423,00

Ordem de Compra: 2676/2009

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	102,3756	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

Ordem de Compra: 2677/2009
Fornecedor: A & D COM. MATER. ESCOL. ESCRIT. LTDA - CNPJ: 82.156.126/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PRANCHETA SOUZA - DURATEX	pç	40,00	1,7000	68,00

Ordem de Compra: 2678/2009
Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 07.163.957/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ROLAMENTO DIVERSOS	pç	1,00	16,0000	16,00
002	INDICADOR FILTRO AR	pç	1,00	72,0000	72,00

Ordem de Compra: 2679/2009
Fornecedor: G. MAIOCHI & CIA LTDA - CNPJ: 84.091.974/0001-18

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PARAFUSO ESTEIRA 5/8	pç	4,00	2,6500	10,60
002	PORCA ESTEIRA 5/8	pç	4,00	1,3000	5,20
003	espacador p/e ad7	pç	4,00	2,6200	10,48
004	VALVULA AD7 79043802 REF 587271	pç	2,00	13,5000	27,00
005	PAR DE LINK AD7/7D/FD9/FE105	pç	1,00	200,0000	200,00

Ordem de Compra: 2680/2009
Fornecedor: G. MAIOCHI & CIA LTDA - CNPJ: 84.091.974/0001-18

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA TROCA DE LINK DO TRATOR ESTEIRA M-119	MO	1,00	646,7200	646,72

Ordem de Compra: 2681/2009
Fornecedor: PINTURAS TRIDAPALLI LTDA ME - CNPJ: 01.660.305/0001-92

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

Ordem de Compra: 2682/2009
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 140AH	pç	1,00	540,0000	540,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

Ordem de Compra: 2683/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PANO LIMPEZA	kg	1,00	3,2000	3,20

Ordem de Compra: 2684/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PASTA CLASSIFICADOR - POLIBRAS - CANALETA A4	pç	10,00	1,2000	12,00
002	PASTA CLASSIFICADOR YES MOLA TRANSLUCIDO	pç	2,00	6,2000	12,40
003	PASTA LOMBO YES B4CX050 COLORS	pç	1,00	7,9000	7,90
004	PASTA LOMBO POLIBRAS LISA	pç	5,00	5,8000	29,00
005	CRACHAS	pç	120,00	0,7000	84,00
006	ETIQUETAS ADESIVA	pç	1,00	8,0000	8,00
007	ENVELOPE SACO - OURO 229x324	pç	50,00	0,1400	7,00

Ordem de Compra: 2685/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
002	CONSERTO ROCADEIRAS	MO	1,00	516,0000	516,00
003	CONSERTO EIXO ROTATIVA	MO	1,00	85,0000	85,00

Ordem de Compra: 2686/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PANO LIMPEZA	pç	1,00	3,2000	3,20
002	PLASTICO P/ MESA	pç	4,00	4,5000	18,00
003	PRATO PLASTICO	pç	50,00	2,3000	115,00
004	PALITO DENTAL EMB. C/1000	PCT	2,00	7,5100	15,02
005	BOBINA PVC ROLO	pç	1,00	5,5000	5,50
006	GUARDANAPOS	PCT	36,00	1,2000	43,20

Ordem de Compra: 2688/2009

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BULE 4,5 litros	pç	1,00	43,0000	43,00
Ordem de Compra: 2689/2009					
Fornecedor: DOKTIM DISTRIB. DE EMBALAGENS LTAD ME - CNPJ: 08.670.141/0001-23					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TNT AZUL ROYAL	metros	100,00	1,3000	130,00
Ordem de Compra: 2690/2009					
Fornecedor: COM. FERRAGENS ZICKUHR LTDA ME - CNPJ: 03.314.971/0001-02					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TRENA 5 METROS	pç	1,00	8,5000	8,50
Ordem de Compra: 2691/2009					
Fornecedor: DOKTIM DISTRIB. DE EMBALAGENS LTAD ME - CNPJ: 08.670.141/0001-23					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SACO PLASTICO BIG FESTA	kg	1,00	11,5000	11,50
002	COLA BRANCA	Tb	1,00	3,2600	3,26
003	BARBANTE	pç	1,00	9,9000	9,90
004	GRAMPO 106/6	IN.	2,00	3,5000	7,00
005	PERCEVEJO LATONADO, CAIXA CONTENDO 100 UNID.	IN.	5,00	1,2000	6,00
006	CARTOLINA	fls	8,00	0,5000	4,00
Ordem de Compra: 2692/2009					
Fornecedor: SUPERMERCADO KRUEGER LTDA - CNPJ: 04.246.547/0001-22					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BIFE DE GADO	kg	72,00	9,0800	653,76
002	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	kg	164,00	2,8400	465,76
003	FRANGO CONGELADO	kg	47,00	2,5200	118,44
004	CARNE MOIDA	kg	73,00	6,4600	471,58
005	PEITO BOVINO GRANITO	kg	69,00	3,2900	227,01
Ordem de Compra: 2693/2009					
Fornecedor: M.T.M. AUTO CENTER COM. BATERIAS LTDA - CNPJ: 79.412.342/0001-79					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

001	BATERIA 160AH	pç	1,00	380,0000	380,00
002	BENDIX HNZ 105	pç	1,00	55,0000	55,00
003	AUTOMATICO	pç	1,00	92,0000	92,00
004	PORTA ESCOVA	pç	1,00	23,0000	23,00
005	BUCHAS ARRANQUE	pç	3,00	2,0000	6,00
006	INTERRUPTOR TEMPERATURA	pç	1,00	85,0000	85,00
007	DIODO	pç	3,00	15,0000	45,00
008	ESCOVA ALTERNADOR	pç	1,00	2,0000	2,00
009	TOMADA	pç	1,00	42,0000	42,00

Ordem de Compra: 2694/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO PARTE ELETRICA	h	2,00	25,0000	50,00
002	MATERIAL LIMPEZA	UN	1,00	5,0000	5,00
003	CONSERTO PARTE ELETRICA	h	1,50	25,0000	37,50
004	CONSERTO PARTE ELETRICA	h	2,50	25,0000	62,50
005	MATERIAL DE LIMPEZA	UN	1,00	5,0000	5,00

Ordem de Compra: 2695/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PORCA TOMADA FORCA VALMET REF. FAB. LB-3015 Nº 3031410	pç	2,00	15,0000	30,00

Ordem de Compra: 2696/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FOICE	UN	1,00	17,9000	17,90
002	FOICE LADO DIREITO	UN	1,00	10,9000	10,90
003	CABO P/ FOICE	UN	2,00	9,6000	19,20

Ordem de Compra: 2697/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TRAVA FREIO	pç	2,00	6,0000	12,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

002	RETENTOR DO CUBO TRASEIRO	pç	2,00	15,0000	30,00
003	REBITE TUBULAR 8X15	UN	64,00	0,1000	6,40
004	LONA FREIO	jg	1,00	115,0000	115,00
005	JUNTA PONTA EIXO	pç	2,00	8,4000	16,80
006	REPARO VALVULA FREIO MAO	pç	1,00	75,0000	75,00
007	QUEROSENE	L	4,00	4,5000	18,00
008	BUCHA EIXO ALAVANCA MARCHA	pç	1,00	20,0000	20,00
009	BUCHA EIXO ALAVANCA MARCHA	pç	1,00	5,9500	5,95
010	REPARO VALVULA 4 CIRCUITOS	jg	1,00	85,0000	85,00
011	REPARO VALV. 2 VIAS	jg	1,00	15,0000	15,00
012	REPARO VALVULA RELE	pç	1,00	35,0000	35,00
013	TRAVA DE SEGURANÇA	pç	1,00	8,5000	8,50
014	LIXA DIVERAS	pç	1,00	2,5000	2,50
015	CRUZETA COLUNA DIRECAO	pç	1,00	48,0000	48,00
016	ARRUELA ALUMINIO 14MM	pç	8,00	0,1500	1,20
017	ARRUELA ALUMINIO 10MM	pç	4,00	0,1500	0,60
018	TAMPA VALVULA FREIO MAO	KIT	1,00	35,0000	35,00
019	ADESIVO JUNTAS 3M	BISNAGA	0,30	10,0000	3,00
020	REPARO VALVULA RAPIDA	pç	1,00	15,0000	15,00
021	TUBO TERMOSTATO A BOMBA DAGUA	pç	1,00	81,0000	81,00
022	JUNTA VEDACAO	pç	1,00	19,7500	19,75

Ordem de Compra: 2698/2009

Fornecedor: JOSE NEI KOCH ME - CNPJ: 09.166.805/0001-84

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	COUVE FLOR	UN	70,00	1,8000	126,00
002	BROCOLIS UNID	UN	70,00	1,3000	91,00
003	CENOURA	IN.	1,00	25,0000	25,00
004	TOMATE	IN.	3,00	30,0000	90,00
005	BATATA INGLESA	kg	10,00	1,2000	12,00
006	CEBOLA	IN.	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 2699/2009

Fornecedor: PANIFIC. DAS CAPITAIS LTDA ME - CNPJ: 73.634.248/0001-88

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PAO FRANCES	UN	1.200,00	0,2062	247,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

Ordem de Compra: 2700/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SONORIZACAO PARA A PRIMEIRA CONFERENCIA MUNICIPALDE EDUCACAO	MO	1,00	450,0000	450,00
002	SONORIZACAO PARA CURSO DE FORMACAO DOS PROFESSORES	MO	1,00	450,0000	450,00
003	SONORIZACAO PARA O CURSO DE MERENDEIRAS DO DIA 21À 24/07/2009	MO	1,00	1.100,0000	1.100,00

Ordem de Compra: 2701/2009

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	MO	1,00	400,0000	400,00

Ordem de Compra: 2702/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA	UN	1,00	1.260,0000	1.260,00
002	LAVACAO	UN	1,00	12,0000	12,00
003	SERVICO DE TORNO	UN	1,00	70,0000	70,00
004	SOLDA	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 2703/2009

Fornecedor: ARLINSON LUIZ KITTEL - CNPJ: 02.611.690/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO BOIA DE COMBUSTIVEL	MO	1,00	70,0000	70,00

Ordem de Compra: 2704/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ACO CHAPA 1020#1/2 1900X840 RAIADA	pç	2,00	1.162,0000	2.324,00
002	ACO CHAPA 1020#1/2 700X840 RAIADA	pç	2,00	413,0000	826,00

Ordem de Compra: 2705/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICOS APLICADOS DE MAO DE OBRA COM PRENSA PARADESMONTAR, SOLTAR PORCA DA HASTE, TROCAR VEDACOES, APERTAR PORCA DA HASTE E MONTAR O CILINDRO HIDRAULICO	MO	1,00	390,0000	390,00
002	SERVCIOS APLICADOS PARA RECUPERAR UMA HASTE CROMADA D95X1800 DO CILINDRO HIDRAULICO	MO	1,00	1.480,0000	1.480,00

Ordem de Compra: 2706/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BUCHA GUIA DE BRONZE HASTE D.95	pç	1,00	138,0000	138,00

Ordem de Compra: 2707/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REPARO	pç	1,00	25,0000	25,00
002	REPARO	pç	1,00	219,0000	219,00
003	REPARO EMBOLO PENETRACAO	jg	1,00	119,0000	119,00
004	BUCHA BRONZE	pç	1,00	95,0000	95,00
005	FILTRO	pç	2,00	95,0000	190,00
006	CORRENTE TANDER	pç	4,00	495,0000	1.980,00
007	ANEL TRAVA	pç	1,00	12,0000	12,00
008	ESFERA	pç	4,00	4,0000	16,00
009	ANEL	pç	5,00	1,0000	5,00
010	ANEL	pç	8,00	2,0000	16,00

Ordem de Compra: 2708/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CREME VEGETAL	UN	1,00	3,4500	3,45
002	FILE SIMPLES BOVINO	kg	661,00	9,4951	6.276,29
003	OLEO DE SOJA	UN	3,00	2,2900	6,87
004	SAL	kg	10,00	0,8900	8,90
005	VINAGRE	UN	12,00	0,7900	9,48
006	CAFE MELITTA 500GR	UN	1,00	5,9900	5,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

007	ACUCAR REFINADO	kg	1,00	1,3900	1,39
008	PIMENTA EM PO	UN	2,00	1,6900	3,38
009	QUEIJO PRATO/MUSSARELLA	kg	0,34	14,2352	4,84
010	CARNE MOIDA	kg	40,00	9,0192	360,77
011	CARVAO JESIEL VEGETAL GRANDE	SACA	30,00	10,9000	327,00
012	ALCOOL	UN	1,00	2,4500	2,45
013	ESPONJA DE LOUCA	PCT	1,00	2,4500	2,45
014	PANO ALKLIN C/5	UN	2,00	2,9500	5,90
015	LUVA DESCARTAVEL	PAR	1,00	4,7000	4,70
016	ESPONJA DE ACO INOX	UN	6,00	1,3900	8,34
017	CUCAS	UN	1,00	4,4500	4,45
018	ARROZ	UN	8,00	8,0700	64,56
019	LEITE LONGA VIDA	UN	2,00	2,0900	4,18
020	PAO FORMA	UN	2,00	1,9900	3,98
021	ALHO	UN	2,00	1,9900	3,98
022	ERVILHA	lt	1,00	7,9500	7,95
023	MILHO VERDE	UN	2,00	8,9500	17,90
024	EXTRATO DE TOMATE ELEFANTE	lt	1,00	26,9000	26,90
025	EXTRATO DE TOMATE	lt	1,00	13,9000	13,90
026	PEPINO EM CONSERVA	VD	15,00	11,9000	178,50

Ordem de Compra: 2709/2009

Fornecedor: UNIBANCO AIG SEGUROS S/A - CNPJ: 33.166.158/0001-95

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SEGURO CONTRA TERCEIROS	UN	1,00	201,6700	201,67

Ordem de Compra: 2710/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PINCEL	pç	1,00	3,1000	3,10
002	BRANCO GEADE SINT VW 95	lt	4,00	23,1000	92,40

Ordem de Compra: 2711/2009

Fornecedor: UNIBANCO AIG SEGUROS S/A - CNPJ: 33.166.158/0001-95

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SEGURO CONTRA TERCEIROS	UN	1,00	179,2800	179,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

Ordem de Compra: 2712/2009
Fornecedor: MANITUR TURISMO NAC. INTERNAC. LTDA - CNPJ: 81.616.476/0001-53

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PASSAGEM AEREA CURITIBA/BRASILIA/CURITIBA	UN	1,00	723,0700	723,07

Ordem de Compra: 2713/2009
Fornecedor: OFICINA MOTO PECAS SLOMP LTDA - CNPJ: 80.964.745/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	OLEO MOTOR	lt	1,00	13,0000	13,00

Ordem de Compra: 2714/2009
Fornecedor: ELETROTECNICA F.C. LTDA ME - CNPJ: 05.500.614/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ROLAMENTO AGULHA	pç	1,00	95,7600	95,76

Ordem de Compra: 2715/2009
Fornecedor: ELETROTECNICA F.C. LTDA ME - CNPJ: 05.500.614/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA	MO	1,00	33,0000	33,00

Ordem de Compra: 2716/2009
Fornecedor: RENATO SCHUMANN ME - CNPJ: 81.304.313/0001-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BOMBA DE GASOLINA	UN	1,00	132,0000	132,00
002	COLA BRANCA	UN	1,00	15,0000	15,00
003	KIT TBI	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 2717/2009
Fornecedor: IND. COM. TOLDOS TIMBO LTDA - CNPJ: 78.220.712/0001-03

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LOCACAO DE TENDAS TAM 3,00 X 4,50	MO	3,00	170,0000	510,00

Ordem de Compra: 2718/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TRAVESSA CHASSIS	pç	1,00	500,0000	500,00
002	BUCHA NYLON	pç	1,00	80,0000	80,00
003	POLIA	pç	1,00	112,0000	112,00
004	SUPORTE ALTERNADOR	pç	1,00	90,0000	90,00
005	BRACO TRATOR	pç	1,00	35,0000	35,00
006	TRANCAS	pç	1,00	50,0000	50,00
007	NIPEL TANQUE	pç	1,00	102,0000	102,00
008	GANCHO	pç	1,00	95,0000	95,00
009	CHAPA RADIADOR	pç	1,00	30,0000	30,00
010	PLATOR	pç	1,00	150,0000	150,00
011	VIGA	pç	1,00	90,0000	90,00
012	PANELA FREIO	pç	1,00	20,0000	20,00
013	BUCHA BOMBA HIDRAULICA	pç	1,00	70,0000	70,00
014	NIPEL OLEO	pç	1,00	100,0000	100,00
015	ESTEIRA	pç	1,00	1.750,0000	1.750,00
016	PONTEIRA CARDAN	pç	1,00	45,0000	45,00
017	SUPORTE	pç	1,00	35,0000	35,00
018	BUCHA BRACO	pç	1,00	197,5000	197,50
019	RODADO ESTEIRA	pç	1,00	672,0000	672,00

Ordem de Compra: 2719/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONFECCAO BANNER S	MO	1,00	658,0000	658,00

Ordem de Compra: 2720/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	DOBRADICA	pç	1,00	108,0000	108,00

Ordem de Compra: 2721/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA CONSERTO DO VEICULO C-76	UN	1,00	140,0000	140,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

Ordem de Compra: 2722/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MIOLO COROA	pç	1,00	234,0000	234,00
002	EIXO ESTRIADO	pç	1,00	155,0000	155,00

Ordem de Compra: 2723/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BARRA DE DIRECAO CURTA	pç	1,00	122,0000	122,00
002	EMBUCHAMENTO DIRECAO	jg	1,00	189,0000	189,00
003	PARAFUSO MANGA EIXO MB 113 16X145	pç	2,00	8,0000	16,00
004	PORCA PARAF MANGA EIXO MB 113	pç	2,00	3,0000	6,00
005	RETENTOR RODA DIANT	pç	2,00	11,0000	22,00
006	CILINDRO DE RODA	pç	2,00	52,0000	104,00
007	FLEXIVEL FREIO RODA DIANTEIRA	pç	2,00	17,0000	34,00
008	TRAVA FLEXIVEL FREIO	pç	2,00	2,0000	4,00

Ordem de Compra: 2724/2009

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

Ordem de Compra: 2725/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MOP PÓ COMPLETO	UN	1,00	35,0000	35,00
002	REFIL MOP PÓ	UN	1,00	18,0000	18,00
003	ESPANADOR pequeno	UN	2,00	18,0000	36,00
004	ESPANADOR ELETROSTÁTICO	UN	1,00	19,0000	19,00
005	APLICADOR DE CERA COMPLETO	UN	1,00	35,0000	35,00
006	REFIL APLICADOR DE CERA	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 2726/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REPARO	pç	2,00	22,0000	44,00
002	BUCHA ESTAB DT MB	pç	2,00	2,0000	4,00
003	BUCHA	pç	4,00	3,0000	12,00

Ordem de Compra: 2727/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
002	MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTALACAO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	LOTE	0,61	21.127,0635	12.912,65
002.001	PRESILHA P/ CABO DE ACO 1/8	UN	64,00	0,7400	47,36
002.002	BLOCO DE CONEXAO 2/10 M10B	UN	10,00	16,3700	163,70
002.003	BASTIDOR PARA 10 BLOCOS DE 10 POSICOES	UN	1,00	14,2000	14,20
002.004	CONECTOR GENERICO 16MM²	UN	6,00	12,0000	72,00
002.005	CAIXA DE PASSAGEM PVC 12X12	UN	10,00	11,1100	111,10
002.006	CAIXA DE PASSAGEM PVC 15X15	UN	1,00	11,3000	11,30
002.007	CABO DE ACO GALVANIZADO 1/8	metros	160,00	1,0400	166,40
002.008	ABRACADEIRA PLASTICA 200 X 2,5 X 1,2MM	UN	200,00	0,1100	22,00
002.009	ABRACADEIRA PLASTICA 295 X 3,6 X 1,8MM	UN	100,00	0,3100	31,00
002.010	VELCRO 5/8 PRETO	metros	10,00	4,4500	44,50
002.011	REDUCAO CONCENTRICA PERFURADA 300X50 / 150X50	UN	2,00	54,1600	108,32
002.012	ARRUELA LISA POLEG. 1/4	UN	200,00	0,1000	20,00
002.013	CURVA VERTICAL EXTERNA 90º PERFURADA 300X50	UN	1,00	35,6300	35,63
002.014	CURVA VERTICAL INTERNA 90º PERFURADA 300X50	UN	1,00	32,9500	32,95
002.015	DIVISAO (3 METROS) 50	metros	42,00	6,8300	286,86
002.016	ELETROCALHA PERFURADA TIPO U CHAPA 20 150X50	metros	39,00	16,9800	662,22
002.017	ELETROCALHA PERFURADA TIPO U CHAPA 18 300X50	metros	3,00	31,7000	95,10
002.018	JUNCAO TELESCOPIA / EMENDA INTERNA 150X50	UN	13,00	4,5400	59,02
002.019	JUNCAO TELESCOPIA / EMENDA INTERNA 300X50	UN	4,00	7,0600	28,24
002.020	PARAFUSO CABECA LENTILHA AUTO TRAVANTE 1/4 X 1/2	UN	200,00	0,2500	50,00
002.021	PORCA SEXTAVADA 1/4	UN	200,00	0,1400	28,00
002.022	SUPORTE SUSPENSAO HORIZONTAL - CABO DE ACO 150X50	UN	32,00	4,6300	148,16
002.023	TAMPA ENCAIXA PARA ELETROCALHA 300	metros	3,00	22,6300	67,89
002.024	TEE HORIZONTAL PERFURADO 300X50	UN	1,00	68,9500	68,95
002.025	SAIDA HORIZONTAL DE LEITO PARA ELETRODUTO 3/4	UN	7,00	1,5600	10,92
002.026	SAIDA HORIZONTAL DE LEITO PARA ELETRODUTO 1.1/2	UN	7,00	1,5600	10,92
002.027	CONECTOR FEMEA CAT.5E STANDARD T568A/B BEGE	UN	148,00	10,9700	1.623,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

002.028	PATCH PANEL CAT.5E 24P STANDARD T568A/B ROHS	UN	6,00	251,1700	1.507,02
002.029	CABO MULTILAN-PLUS 4P AZ CAT.5E CM	metros	4.575,00	1,0500	4.803,75
002.030	CABO TELEFONICO INTERNO CIT 50X100PARES	metros	50,00	24,3700	1.218,50
002.031	PATCH CORD U/UTP CAT.5E-CM-T568A - 1,5M AZUL	UN	74,00	9,2100	681,54
002.032	PATCH CORD U/UTP CAT.5E-CM-T568A - 1,5M VERDE	UN	74,00	9,2100	681,54

Ordem de Compra: 2728/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE INSTALACAO DO SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA USO DA REDE DE COMUNICACAO DE DADOS, CONFORME ANEXOS	MO	0,50	14.550,0000	7.275,00

Ordem de Compra: 2729/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	GRAXA DE LITIO P/ROL GMA-2 (20KG)	BL	1,00	141,9300	141,93

Ordem de Compra: 2730/2009

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	17,00	5,0000	85,00

Ordem de Compra: 2731/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	COMANDO DE LUBRIFICACAO MAX 400 BAR	pç	1,00	132,0000	132,00
002	CONEXAO GIRATORIA Z BREMEN 1842	UN	1,00	93,0000	93,00
003	NIPLE MACHO 1/2 X 1/4 MACHO	UN	1,00	5,0000	5,00
004	LUVA	UN	1,00	2,5000	2,50
005	BICO DE ENGRAXADEIRA SCHWEERS 182F	UN	5,00	6,0000	30,00

Ordem de Compra: 2732/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FAIXAS	UN	9,00	37,0000	333,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

Ordem de Compra: 2742/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001.001	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM PORÇÃO DORSAL. Congelada, deverá constar data de fabricação e validade. Fornecedor e produto com Registro no SIF/SIE -SIM (No caso da ave ser abatida no Município de Timbó). Prazo de validade de no mínimo 04 meses.	kg	665,00	2,6689	1.774,82
001.002	MUSCULO BOVINO MOIDO. Embalado em pacote de 01Kg,congelado, em embalagem plástica transparente e resistente. Produto com Registro no SIF/SIE. Prazo de validade de no mínimo 04 meses.	kg	500,00	6,6096	3.304,80
001.003	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	135,00	3,2759	442,25
004	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.	130,00	2,2900	297,70
008	ACHOCOLATADO EM PO - PCT DE 01KG. DEVERA ESTAR ACONDICIONADO EM PACOTE DE POLIETILENO ATOXICO DE 01KG. DEVE CONSTAR DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. ESTAR INSCRITO NO SIF.	UN	180,00	2,3900	430,20
009	ACUCAR REFINADO. Pacote de 05Kg, origem vegetal, sacarose de açúcar, em embalagem plástica resistente, deve constar data de fabricação e prazo de validade de no minimo 12 meses. Com Registro no Ministério da Saúde.	PCT	52,00	6,2800	326,56
010	ARROZ PCT 05KG. Sub-grupo parboilizado, classe longo fino, tipo 01, com Registro no Ministério da Agricultura. A embalagem deve ser de plástico transparente, resistente. Deve constar data de fabricação e validade mínima de 12 meses.	PCT	71,00	6,5800	467,18
012	BISCOITO DOCE MARIA - PACOTE DE 800G. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. EM EMBALAGEM PLASTICA COM DUPLA PROTECAO. COM DATA DE FABRICACAO E VALIDADE DE, NO MINIMO 08 MESES. DEVE SER ENTREGUE EM CAIXA DE PAPELAO COM 08/10/12KG.	PCT	250,00	2,6900	672,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

015	FEIJAO PRETO. Pacote de 01Kg, classe preto, novo de 1ª qualidade, em embalagem plástica resistente.Registro no Ministério da Agricultura, sem presença de grãos mofados, carrunchados e torrados. Datade fabricação e prazo de validade de no mínimo 06meses	kg	160,00	1,6300	260,80
016	FERMENTO BIOLOGICO SECO INSTANTANEO PARA PAO. Pacote de 500gr, com data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 12 meses. Registro no Ministério da Saúde.	PCT	20,00	7,4000	148,00
019	FLOCOS DE MILHO PRE-COZIDO - PCT DE 500G. (TIPO POLENTINA). COR AMARELA, EMBALAGEM INTEGRA. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA.	kg	140,00	1,1900	166,60
020	LENTILHA - PCT DE 500GR. TIPO 1, NOVA, DE 1ª QUALIDADE, EM EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E INTEGRA. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. SEM A PRESENCA DE GRAOS MOFADOS, CARUNCHADOS E TORRADOS. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DEVALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES.	PCT	25,00	2,9000	72,50
021	MARGARINA EM POTE DE 500G. 40% DE LIPIDIOS NO MINIMO. REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DINAL. DEVE CONSTAR NO POTE DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 09 MESES	UN	220,00	1,8300	402,60
022	MASSA ALIMENTICIA COM OVOS. Pacote de 01Kg, tipo parafuso, embalagem plástica transparente, resistente e integra. Deve estar inscrita no Ministério da Saúde. Deve constar na embalagem instruções de praparo e conservação. Com data de fabricação e prazo de validade de no minimo 12 meses.	kg	250,00	2,1400	535,00
024	MISTURA PARA O PREPARO DE PUDIM - PCT DE 01KG. SABORES: BAUNILHA, MORANGO, COCO E CHOCOLATE. EMBALAGEM PLASTICA, RESISTENTE E INTEGRA, CONTENDO INSTRUCOES DE PREPARO E CONSERVACAO. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	kg	120,00	2,6000	312,00
027	OLEO DE SOJA LATA DE 900ML. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO DE 12 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. FRASCOS OU LATAS INTEGRAS. DEVE SER ENTREGUE EM CAIXAS DE PAPELAO RESISTENTE COM 20 FRASCOS OU LATAS.	UN	170,00	1,9800	336,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

028	PO PARA PREPARO DE GELATINA - PCT DE 01KG. SABORES UVA, MORANGO, LARANJA, CEREJA, ABACAXI. EMBALAGEM PLASTICA, RESISTENTE E INTEGRA, CONTENDO INSTRUCOES DE PREPARO E CONSERVACAO. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. COMREGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	kg	155,00	4,0000	620,00
031	SAL PCT DE 01KG. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	kg	75,00	0,5800	43,50

Ordem de Compra: 2744/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001.001	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM PORÇÃO DORSAL. Congelada, deverá constar data de fabricação e validade. Fornecedor e produto com Registro no SIF/SIE -SIM (No caso da ave ser abatida no Município de Timbó). Prazo de validade de no mínimo 04 meses.	kg	235,00	2,6689	627,19
001.002	MUSCULO BOVINO MOIDO. Embalado em pacote de 01Kg,congelado, em embalagem plástica transparente e resistente. Produto com Registro no SIF/SIE. Prazo de validade de no mínimo 04 meses.	kg	250,00	6,6096	1.652,40
001.003	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	63,00	3,2759	206,38
004	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.	120,00	2,2900	274,80
008	ACHOCOLATADO EM PO - PCT DE 01KG. DEVERA ESTAR ACONDICIONADO EM PACOTE DE POLIETILENO ATOXICO DE 01KG. DEVE CONSTAR DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. ESTAR INSCRITO NO SIF.	UN	45,00	2,3900	107,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

009	ACUCAR REFINADO. Pacote de 05Kg, origem vegetal, sacarose de açúcar, em embalagem plástica resistente, deve constar data de fabricação e prazo de validade de no minimo 12 meses. Com Registro no Ministério da Saúde.	PCT	28,00	6,2800	175,84
010	ARROZ PCT 05KG. Sub-grupo parboilizado, classe longo fino, tipo 01, com Registro no Ministério da Agricultura. A embalagem deve ser de plástico transparente, resistente. Deve constar data de fabricação e validade mínima de 12 meses.	PCT	29,00	6,5800	190,82
012	BISCOITO DOCE MARIA - PACOTE DE 800G. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. EM EMBALAGEM PLASTICA COM DUPLA PROTECAO. COM DATA DE FABRICACAO E VALIDADE DE, NO MINIMO 08 MESES. DEVE SER ENTREGUE EM CAIXA DE PAPELAO COM 08/10/12KG.	PCT	75,00	2,6900	201,75
015	FEIJAO PRETO. Pacote de 01Kg, classe preto, novo de 1ª qualidade, em embalagem plástica resistente.Registro no Ministério da Agricultura, sem presença de grãos mofados, carrunchados e torrados. Datade fabricação e prazo de validade de no mínimo 06meses	kg	65,00	1,6300	105,95
016	FERMENTO BIOLOGICO SECO INSTANTANEO PARA PAO. Pacote de 500gr, com data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 12 meses. Registro no Ministério da Saúde.	PCT	10,00	7,4000	74,00
019	FLOCOS DE MILHO PRE-COZIDO - PCT DE 500G. (TIPO POLENTINA). COR AMARELA, EMBALAGEM INTEGRA. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA.	kg	60,00	1,1900	71,40
020	LENTILHA - PCT DE 500GR. TIPO 1, NOVA, DE 1ª QUALIDADE, EM EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E INTEGRA. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. SEM A PRESENCA DE GRAOS MOFADOS, CARUNCHADOS E TORRADOS. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DEVALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES.	PCT	25,00	2,9000	72,50
021	MARGARINA EM POTE DE 500G. 40% DE LIPIDIOS NO MINIMO. REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DINAL. DEVE CONSTAR NO POTE DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 09 MESES	UN	80,00	1,8300	146,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

022	MASSA ALIMENTICIA COM OVOS. Pacote de 01Kg, tipo parafuso, embalagem plástica transparente, resistente e integra. Deve estar inscrita no Ministério da Saúde. Deve constar na embalagem instruções de praparo e conservação. Com data de fabricação e prazo de validade de no minimo 12 meses.	kg	75,00	2,1400	160,50
024	MISTURA PARA O PREPARO DE PUDIM - PCT DE 01KG. SABORES: BAUNILHA, MORANGO, COCO E CHOCOLATE. EMBALAGEM PLASTICA, RESISTENTE E INTEGRA, CONTENDO INSTRUCOES DE PREPARO E CONSERVACAO. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	kg	60,00	2,6000	156,00
027	OLEO DE SOJA LATA DE 900ML. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO DE 12 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. FRASCOS OU LATAS INTEGRAS. DEVE SER ENTREGUE EM CAIXAS DE PAPELAO RESISTENTE COM 20 FRASCOS OU LATAS.	UN	80,00	1,9800	158,40
028	PO PARA PREPARO DE GELATINA - PCT DE 01KG. SABORES UVA, MORANGO, LARANJA, CEREJA, ABACAXI. EMBALAGEM PLASTICA, RESISTENTE E INTEGRA, CONTENDO INSTRUCOES DE PREPARO E CONSERVACAO. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. COMREGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	kg	70,00	4,0000	280,00
031	SAL PCT DE 01KG. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	kg	35,00	0,5800	20,30

Ordem de Compra: 2745/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
059	PAPEL HIGIENICO BRANCO, FOLHA SIMPLES, PICOTADO, ALTA QUALIDADE, 100% CELULOSE, FARDO COM 64 ROLOS DE 40MTS. FINALIDADE: LIMPAR NARIZ DE CRIANCAS	FARDO	18,00	18,4200	331,56
063	SABONETE infantil, embalagem c/ 90gr	UN	40,00	1,0600	42,40

Ordem de Compra: 2748/2009

Fornecedor: BRIOJARAGUA COM. PROD. LIMPEZA HIGIENE LTDA - CNPJ: 02.706.629/0001-87

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
04.724.655/0001-63
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Julho

049	AGUA SANITARIA, COMPOSIÇAO: HIPOCLORITO DE SODIO,HIDROXIDO DE SODIO, BARRILHA LEVE, AGUA 2 A 2,5%,CLORO ATIVO, GALAO DE 5 LITROS	GL	72,00	3,2500	234,00
050	ALCOOL - GARRAFA PLASTICA COM 01 LT. COMPOSICAO: ALCOOL ETILICO, DESNATURANTE E AGUA - 92,8%.	UN	234,00	1,9300	451,62
060	SABAO EM BARRA DE COCO - PCT COM 05 UNID. PESO TOTAL 1KG	PCT	20,00	2,6500	53,00
061	SABAO EM BARRA DE GLICERINA 200G NA COR AZUL EMBALADO EM SACO PLASTICO, EB56/54 DA ABNT CONTENDO 5 UNIDADES	PCT	26,00	2,7500	71,50
066	SAPONACEO CREMOSO EMBALAGEM COM 300ML COM BICO DOSADOR	UN	46,00	1,5000	69,00