**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**07.158.484/0001-40**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Agosto**

Ordem de Compra: 2733/2009
Fornecedor: ASSOC. DOS MUSICOS PROFISSIONAIS DE POMERODE - CNPJ: 07.453.253/0001-60

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | APRESENTACAO MUSICAL | MO | 1,00 | 1.272,0000 | 1.272,00 |

Ordem de Compra: 2734/2009
Fornecedor: AGUA BRASIL LTDA - CNPJ: 02.351.156/0001-42

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AGUA MINERAL 20lts.DESTINADA AOS ATLETAS DO FUTEBOL AMERICANO. | PP | 11,00 | 4,1500 | 45,65 |

Ordem de Compra: 2735/2009
Fornecedor: GRUNDMANN AUTOCAR LTDA - CNPJ: 04.181.414/0001-15

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MAO DE OBRA | UN | 1,00 | 1.240,0000 | 1.240,00 |

Ordem de Compra: 2736/2009
Fornecedor: AGUA BRASIL LTDA - CNPJ: 02.351.156/0001-42

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AGUA MINERAL 20lts.DESTINADA AOS ATLETAS DO FUTEBOL AMERICANO. | PP | 4,00 | 4,1500 | 16,60 |

Ordem de Compra: 2737/2009
Fornecedor: AGUA BRASIL LTDA - CNPJ: 02.351.156/0001-42

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | COPOS DESC | TIRA | 6,00 | 2,1500 | 12,90 |

Ordem de Compra: 2738/2009
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 165 AH | pç | 1,00 | 380,0000 | 380,00 |

Ordem de Compra: 2739/2009
Fornecedor: ROSANGELA PEDRELLI TAMANINI - CPF: 007.660.439-08

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**07.158.484/0001-40**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Agosto**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CONFECCAO DE FAIXAS | MO | 1,00 | 174,3800 | 174,38 |

Ordem de Compra: 2740/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LICENCA USO SOFTWARE JJW 2.1 | MO | 1,00 | 186,0000 | 186,00 |

Ordem de Compra: 2741/2009

Fornecedor: MARCELO GUILHERME JANDT - CPF: 834.694.359-87

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICOS REFERENTE A PROJETOS DE SUBESTACAO TRANSFORMADORA DE ENERGIA ELETRICA E INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO NO PAVILHAO DE EVENTOS | MO | 1,00 | 4.800,0000 | 4.800,00 |

Ordem de Compra: 2747/2009

Fornecedor: LOJAS HARDT LTDA - CNPJ: 84.228.303/0004-07

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ASPIRADOR DE PÓ MARCA ELETROLUX | UN | 1,00 | 263,0000 | 263,00 |

Ordem de Compra: 2749/2009

Fornecedor: TAF DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 011 | AVEIA EM FLOCOS MEDIO. PCT DE 1KG. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES. | kg | 10,00 | 4,3200 | 43,20 |
| 023 | MASSA COM OVOS PARA SOPA (ALETRIA) - PCT DE 500GR. EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E INTEGRA. DEVE ESTAR INSCRITA NO MINISTERIO DA SAUDE. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NOMINIMO 12 MESES | PCT | 80,00 | 1,7100 | 136,80 |
| 026 | MUS OU GELEIA. Em pacote plástico ou embalagem devidro de Kg. Com data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 12 meses. Registro no Ministério da Agricultura | kg | 85,00 | 2,2900 | 194,65 |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**07.158.484/0001-40**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Agosto**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 030 | REFRESCO NATURAL - PCT 1KG. SABORES: PÊSSEGO, MARACUJA, UVA E LARANJA. CARACTERÍTICAS DO PRODUTO: ACIDULANTE ACIDO NITRICO INS 330, ANTIOXIDANTE ACIDO ASCORBICO INS, ANTIUMECTANTE FOSFATO TRICALCIO INS 341 III, POLPA DO SABOR CORRESPONDENTE, CORANTES NATURAIS URUCUM INS 160B E CURCUMA, AROMA NATURAL DO SABOR CORRESPONDENTE. NAO CONTEM GLUTEN. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. | kg | 135,00 | 2,9800 | 402,30 |
| 032 | SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL. LATA C/ 250G. INGREDIENTES: SARDINHAS, OLEO COMESTIVEL E SAL. COM DATADE FABRICACAO E DATA DE VALIDADE DE NO MINIMO 24 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA | UN | 450,00 | 2,3900 | 1.075,50 |

Ordem de Compra: 2750/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 013 | FARINHA DE MANDIOCA PCT DE 01KG. GRUPO FARINHA SECA. SUB-GRUPO: FINA. CLASSE BRANCA, TIPO 1. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. EMBALAGEM PLASTICA. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. | kg | 62,00 | 1,2000 | 74,40 |
| 014 | FARINHA DE TRIGO ESPECIAL. Pacote de 05Kg contendo 100% de trigo integral, glúten natural de trigo,sem aditivos químicos. Embalagem plástica resistente, contendo instruções de conservação, data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 06 meses. Deverá estar inscrito no Ministério da Saúde. | PCT | 86,00 | 5,3700 | 461,82 |
| 017 | FERMENTO PARA BOLO. Lata com 250gr. Com data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 06 meses. com Registro no Ministério da Saúde. | UN | 46,00 | 3,7900 | 174,34 |
| 018 | FIBRA DE TRIGO - PACOTE DE 1KG. COM DATA DE FABRICACAO E VALIDADE DE, NO MINIMO, 06 MESES. REGISTRONO MINISTERIO DA AGRICULTURA. | kg | 56,00 | 4,8900 | 273,84 |
| 029 | PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA - PTS CARAMELO MEDIO. PCT DE 1KG. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES. | kg | 45,00 | 8,9200 | 401,40 |

Ordem de Compra: 2751/2009

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**07.158.484/0001-40**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Agosto**

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 005 | PEIXE DE AGUA DOCE (FILE) CONGELADO EM PCT DE 1KG. EMBALAGEM DE PLASTICO TRANSPARENTE E RESISTENTE.DEVERA CONSTAR DATA FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE. NA EMBALAGEM DEVERA CONTER O FORNECEDOR E O PRODUTO COM REGISTRO NO SIF/SIE/SIM (NO CASO DE SER ABATIDO NO MUNICIPIO DE TIMBO). PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 04 MESES | kg | 110,00 | 11,5400 | 1.269,40 |

Ordem de Compra: 2752/2009

Fornecedor: BRIOJARAGUA COM. PROD. LIMPEZA HIGIENE LTDA - CNPJ: 02.706.629/0001-87

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 055 | ESPONJA/ESFREGAO DE ACO | UN | 66,00 | 0,3000 | 19,80 |
| 056 | ESPONJA DE LA DE AÇO, PACOTE COM 60 GRAMAS, EMBALAGEM COM 08 UNIDADES | PCT | 42,00 | 0,7400 | 31,08 |
| 057 | ESPONJA PARA LOUCA - COMPOSICAO: ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO | UN | 120,00 | 0,2700 | 32,40 |
| 058 | GUARDANAPOS DE PAPEL - MEDIDAS MIN.20X22.5CM, EMBALADO EM PACOTES PLÁSTICOS COM 50 UNID. | PCT | 1.000,00 | 0,2600 | 260,00 |

Ordem de Compra: 2753/2009

Fornecedor: BRIOJARAGUA COM. PROD. LIMPEZA HIGIENE LTDA - CNPJ: 02.706.629/0001-87

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 064 | SACOS DE LIXO DE 100LTS COM 100 UNID COM 07 MICRAS | PCT | 10,00 | 19,7000 | 197,00 |
| 065 | SACOS DE LIXO DE 50LTS COM 100UN. ESPESSURA MINIMA 04 MICRAS | PCT | 10,00 | 8,5000 | 85,00 |

Ordem de Compra: 2754/2009

Fornecedor: LUIZ CARLOS VOLKMANN ME - CNPJ: 07.317.813/0001-59

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 051 | COPO PLASTICO DESCARTAVEL 180ML. Embalagem com 100unid. e atende a Norma ABNT 14.865/2002, materialem Poliestireno Atóxico, liso, medidas mínimas: boca 71mm e altura 74mm | PCT | 15,00 | 1,6700 | 25,05 |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**07.158.484/0001-40**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Agosto**

Ordem de Compra: 2755/2009

Fornecedor: TAF DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 052 | CREME DENTAL infantil c/ flúor, embalagem c/ 50gr | UN | 36,00 | 1,5400 | 55,44 |

Ordem de Compra: 2756/2009

Fornecedor: TAF DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 053 | DESINFETANTE SANITARIO, COMPOSIÇAO: CLORETO DE BENZALCONIO, GLUTARALDEIDO, EMULSIFICANTE, SEQUESTRANTE, METIL-ISOTIAZOLINONA E CLORO-METIL-ISOTIAZOLINONA, CORANTE, ESSENCIA E AGUA, GALAO DE 5 LITROS | GL | 72,00 | 4,1900 | 301,68 |
| 062 | SABAO EM PO, caixa c/ 1Kg. | UN | 210,00 | 2,4000 | 504,00 |
| 067 | VASSOURA COM CEPA E CERDAS DE PALHA, TIPO 05 FIOS, AMARRACAO COM ARAME, CABO DE MADEIRA MEDINDO NO MINIMO 1,20M, COMPRIMENTO DAS CERDAS DE 60CM | UN | 10,00 | 5,6600 | 56,60 |

Ordem de Compra: 2757/2009

Fornecedor: TAF DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 011 | AVEIA EM FLOCOS MEDIO. PCT DE 1KG. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES. | kg | 7,00 | 4,3200 | 30,24 |
| 026 | MUS OU GELEIA. Em pacote plástico ou embalagem devidro de Kg. Com data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 12 meses. Registro no Ministério da Agricultura | kg | 40,00 | 2,2900 | 91,60 |
| 030 | REFRESCO NATURAL - PCT 1KG. SABORES: PÊSSEGO, MARACUJA, UVA E LARANJA. CARACTERÍTICAS DO PRODUTO: ACIDULANTE ACIDO NITRICO INS 330, ANTIOXIDANTE ACIDO ASCORBICO INS, ANTIUMECTANTE FOSFATO TRICALCIO INS 341 III, POLPA DO SABOR CORRESPONDENTE, CORANTES NATURAIS URUCUM INS 160B E CURCUMA, AROMA NATURAL DO SABOR CORRESPONDENTE. NAO CONTEM GLUTEN. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. | kg | 65,00 | 2,9800 | 193,70 |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**07.158.484/0001-40**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Agosto**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 032 | SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL. LATA C/ 250G. INGREDIENTES: SARDINHAS, OLEO COMESTIVEL E SAL. COM DATADE FABRICACAO E DATA DE VALIDADE DE NO MINIMO 24 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA | UN | 150,00 | 2,3900 | 358,50 |

Ordem de Compra: 2758/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PORTA DE ABRIR VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR FERRAGENS POLIDAS 01 FECHADURA 01 PUXADOR 1607 MEDIDAS 770 X 2070 COM MOLA - SALA LICITACAO | pç | 1,00 | 726,6600 | 726,66 |
| 002 | PORTA DE ABRIR VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR FERRAGENS POLIDAS O1 FECHADURA 01 PUXADOR 1676 MEDIDAS 880 X 2100 COM MOLA SALA CONTABILIDADE | UN | 1,00 | 811,8000 | 811,80 |
| 003 | PORTA DE ABRIR VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR FERRAGENS POLIDAS O1 FECHADURA 01 ENGATE E 1 PUXADOR 1676 MEDIDAS 880 X 2100 SALA RH - SEM MOLA | UN | 1,00 | 433,5700 | 433,57 |
| 004 | PORTA DE ABRIR VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR FERRAGENS POLIDAS 01 FECHADURA E 01 PUXADOR 1676 MEDIDAS880 X 2100 COM MOLA - SALA FISCALIZACAO | UN | 1,00 | 811,8000 | 811,80 |
| 005 | PORTA DE ABRIR VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR FERRAGENS POLIDAS 01 FECHADURA E 01 PUXADOR 1676 MEDIDAS880 X 2100 SALA TRIBUTOS | UN | 1,00 | 433,5700 | 433,57 |
| 006 | PORTA DE ABRIR VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR FERRAGENS POLIDAS 01 FECHADURA 01 ENGATE E 01 PUXADOR 1676 MEDIDAS 880 X 2100 SEM MOLA - SALA TRIBUTOS | UN | 1,00 | 433,5700 | 433,57 |
| 007 | MOLA PISO MERON | UN | 1,00 | 378,2300 | 378,23 |

Ordem de Compra: 2759/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 013 | FARINHA DE MANDIOCA PCT DE 01KG. GRUPO FARINHA SECA. SUB-GRUPO: FINA. CLASSE BRANCA, TIPO 1. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. EMBALAGEM PLASTICA. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. | kg | 38,00 | 1,2000 | 45,60 |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**07.158.484/0001-40**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Agosto**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 014 | FARINHA DE TRIGO ESPECIAL. Pacote de 05Kg contendo 100% de trigo integral, glúten natural de trigo,sem aditivos químicos. Embalagem plástica resistente, contendo instruções de conservação, data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 06 meses. Deverá estar inscrito no Ministério da Saúde. | PCT | 39,00 | 5,3700 | 209,43 |
| 017 | FERMENTO PARA BOLO. Lata com 250gr. Com data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 06 meses. com Registro no Ministério da Saúde. | UN | 39,00 | 3,7900 | 147,81 |
| 018 | FIBRA DE TRIGO - PACOTE DE 1KG. COM DATA DE FABRICACAO E VALIDADE DE, NO MINIMO, 06 MESES. REGISTRONO MINISTERIO DA AGRICULTURA. | kg | 34,00 | 4,8900 | 166,26 |

Ordem de Compra: 2760/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 005 | PEIXE DE AGUA DOCE (FILE) CONGELADO EM PCT DE 1KG. EMBALAGEM DE PLASTICO TRANSPARENTE E RESISTENTE.DEVERA CONSTAR DATA FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE. NA EMBALAGEM DEVERA CONTER O FORNECEDOR E O PRODUTO COM REGISTRO NO SIF/SIE/SIM (NO CASO DE SER ABATIDO NO MUNICIPIO DE TIMBO). PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 04 MESES | kg | 80,00 | 11,5400 | 923,20 |

Ordem de Compra: 2761/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 029 | PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA - PTS CARAMELO MEDIO. PCT DE 1KG. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES. | kg | 20,00 | 8,9200 | 178,40 |

Ordem de Compra: 2762/2009

Fornecedor: TAF DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 023 | MASSA COM OVOS PARA SOPA (ALETRIA) - PCT DE 500GR. EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E INTEGRA. DEVE ESTAR INSCRITA NO MINISTERIO DA SAUDE. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NOMINIMO 12 MESES | PCT | 20,00 | 1,7100 | 34,20 |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**07.158.484/0001-40**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Agosto**

Ordem de Compra: 2763/2009

Fornecedor: LUIZ CARLOS VOLKMANN ME - CNPJ: 07.317.813/0001-59

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 051 | COPO PLASTICO DESCARTAVEL 180ML. Embalagem com 100unid. e atende a Norma ABNT 14.865/2002, materialem Poliestireno Atóxico, liso, medidas mínimas: boca 71mm e altura 74mm | PCT | 25,00 | 1,6700 | 41,75 |

Ordem de Compra: 2764/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PORTA FIXA VIDRO TEMPERADO 08MM INCOLOR ALUMINIOSFOSCOS MEDIDAS 880 X 2100 | UN | 3,00 | 219,7600 | 659,28 |
| 002 | PORTA DE ABRIR VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR FERRAGENS POLIDAS 01 FECHADURA 01 ENGATE E 01 PUXADOR 1676 MEDIDAS 880 X 2100 PLANEJAMENTO. | UN | 2,00 | 481,7500 | 963,50 |

Ordem de Compra: 2765/2009

Fornecedor: LUIZ CARLOS VOLKMANN ME - CNPJ: 07.317.813/0001-59

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 054 | DETERGENTE PARA LOUCAS NEUTRO - COMPOSICAO: TENSOATIVO ANIÔNICO, NEUTRALIZANTE, ESPESSANTE, AGENTE BACTERIOSTATICO, CORANTE, VEICULO. COMPONENTE ATIVO: ALQUIBENZENO SULFONATO DE SODIO. TEOR DE TENSOATIVO: 6 A 8%. GALAO 05 LTS | GL | 16,00 | 5,8100 | 92,96 |

Ordem de Compra: 2766/2009

Fornecedor: BRIOJARAGUA COM. PROD. LIMPEZA HIGIENE LTDA - CNPJ: 02.706.629/0001-87

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 049 | AGUA SANITARIA, COMPOSIÇAO: HIPOCLORITO DE SODIO,HIDROXIDO DE SODIO, BARRILHA LEVE, AGUA 2 A 2,5%,CLORO ATIVO, GALAO DE 5 LITROS | GL | 17,00 | 3,2500 | 55,25 |
| 064 | SACOS DE LIXO DE 100LTS COM 100 UNID COM 07 MICRAS | PCT | 11,00 | 19,7000 | 216,70 |

Ordem de Compra: 2767/2009

Fornecedor: BRIOJARAGUA COM. PROD. LIMPEZA HIGIENE LTDA - CNPJ: 02.706.629/0001-87

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**07.158.484/0001-40**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Agosto**

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 058 | GUARDANAPOS DE PAPEL - MEDIDAS MIN.20X22.5CM, EMBALADO EM PACOTES PLÁSTICOS COM 50 UNID. | PCT | 20,00 | 0,2600 | 5,20 |
| 068 | PAPEL HIGIENICO BRANCO, FOLHA SIMPLES, FARDO COM 64 ROLOS DE 60MTS, 80% CELULOSE | FARDO | 2,00 | 30,5000 | 61,00 |

Ordem de Compra: 2768/2009

Fornecedor: TAF DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 053 | DESINFETANTE SANITARIO, COMPOSIÇAO: CLORETO DE BENZALCONIO, GLUTARALDEIDO, EMULSIFICANTE, SEQUESTRANTE, METIL-ISOTIAZOLINONA E CLORO-METIL-ISOTIAZOLINONA, CORANTE, ESSENCIA E AGUA, GALAO DE 5 LITROS | GL | 17,00 | 4,1900 | 71,23 |
| 067 | VASSOURA COM CEPA E CERDAS DE PALHA, TIPO 05 FIOS, AMARRACAO COM ARAME, CABO DE MADEIRA MEDINDO NO MINIMO 1,20M, COMPRIMENTO DAS CERDAS DE 60CM | UN | 19,00 | 5,6600 | 107,54 |

Ordem de Compra: 2769/2009

Fornecedor: BRIOJARAGUA COM. PROD. LIMPEZA HIGIENE LTDA - CNPJ: 02.706.629/0001-87

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 049 | AGUA SANITARIA, COMPOSIÇAO: HIPOCLORITO DE SODIO,HIDROXIDO DE SODIO, BARRILHA LEVE, AGUA 2 A 2,5%,CLORO ATIVO, GALAO DE 5 LITROS | GL | 36,00 | 3,2500 | 117,00 |
| 064 | SACOS DE LIXO DE 100LTS COM 100 UNID COM 07 MICRAS | PCT | 16,00 | 19,7000 | 315,20 |

Ordem de Compra: 2770/2009

Fornecedor: BRIOJARAGUA COM. PROD. LIMPEZA HIGIENE LTDA - CNPJ: 02.706.629/0001-87

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 058 | GUARDANAPOS DE PAPEL - MEDIDAS MIN.20X22.5CM, EMBALADO EM PACOTES PLÁSTICOS COM 50 UNID. | PCT | 20,00 | 0,2600 | 5,20 |
| 068 | PAPEL HIGIENICO BRANCO, FOLHA SIMPLES, FARDO COM 64 ROLOS DE 60MTS, 80% CELULOSE | FARDO | 6,00 | 30,5000 | 183,00 |

Ordem de Compra: 2771/2009

Fornecedor: TAF DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**07.158.484/0001-40**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Agosto**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 053 | DESINFETANTE SANITARIO, COMPOSIÇAO: CLORETO DE BENZALCONIO, GLUTARALDEIDO, EMULSIFICANTE, SEQUESTRANTE, METIL-ISOTIAZOLINONA E CLORO-METIL-ISOTIAZOLINONA, CORANTE, ESSENCIA E AGUA, GALAO DE 5 LITROS | GL | 40,00 | 4,1900 | 167,60 |
| 067 | VASSOURA COM CEPA E CERDAS DE PALHA, TIPO 05 FIOS, AMARRACAO COM ARAME, CABO DE MADEIRA MEDINDO NO MINIMO 1,20M, COMPRIMENTO DAS CERDAS DE 60CM | UN | 35,00 | 5,6600 | 198,10 |

Ordem de Compra: 2772/2009

Fornecedor: LUIZ CARLOS VOLKMANN ME - CNPJ: 07.317.813/0001-59

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 054 | DETERGENTE PARA LOUCAS NEUTRO - COMPOSICAO: TENSOATIVO ANIÔNICO, NEUTRALIZANTE, ESPESSANTE, AGENTE BACTERIOSTATICO, CORANTE, VEICULO. COMPONENTE ATIVO: ALQUIBENZENO SULFONATO DE SODIO. TEOR DE TENSOATIVO: 6 A 8%. GALAO 05 LTS | GL | 32,00 | 5,8100 | 185,92 |

Ordem de Compra: 2773/2009

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: 2774/2009

Fornecedor: ELOY HOELTGEBAUM ME - CNPJ: 10.941.089/0001-44

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LOCACAO DE ESCORREGADOR INFLAVEL | UN | 1,00 | 250,0000 | 250,00 |
| 002 | LOCACAO DE CASTELO INFLAVEL | UN | 1,00 | 130,0000 | 130,00 |
| 003 | LOCACAO DE PISCINA DE BOLINHAS | UN | 1,00 | 60,0000 | 60,00 |
| 004 | LOCACAO DE CAMA ELASTICA | UN | 2,00 | 70,0000 | 140,00 |

Ordem de Compra: 2775/2009

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

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

Ordem de Compra: 2776/2009

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**07.158.484/0001-40**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Agosto**

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE PLOTAGEM | UN | 118,00 | 3,0491 | 359,80 |

Ordem de Compra: 2777/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 66,00 | 6,2800 | 414,48 |
| 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 | 108,00 | 6,5800 | 710,64 |
| 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 | 248,00 | 1,8300 | 453,84 |
| 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 | 200,00 | 1,9800 | 396,00 |
| 031 | SAL PCT DE 01KG. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE | kg | 30,00 | 0,5800 | 17,40 |
| 034 | AMIDO DE MILHO. Pacote de 01Kg. Deve constar datade fabricação e prazo de validade de no mínimo 12meses. | kg | 5,00 | 2,0700 | 10,35 |
| 035 | CAFE PCT/CAIXA DE 500GR TORRADO E MOIDO, EXTRA-FORTE, VACUO PURO. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. CONSTAR NA EMBALAGEM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. | PCT | 200,00 | 3,4100 | 682,00 |
| 036 | CHA - CAIXA COM 10 SACHETS. SABORES: CIDREIRA, HORTELA, CAMOMILA, LARANJEIRA, ERVA-DOCE. COM DATA DE FABRICACAO E VALIDADE DE NO MINIMO 08 MESES. COMREGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. | IN. | 240,00 | 1,1900 | 285,60 |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**07.158.484/0001-40**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Agosto**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 042 | LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO VITAMINADO - LATA COM 400GR. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. LATAS SEM FERRUGEM E/OU AMASSADAS COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES | UN | 24,00 | 5,1200 | 122,88 |
| 043 | MASSA ALIMENTICIA COM OVOS - PCT DE 1KG. TIPO ESPAGUETI. EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E INTEGRA. DEVE ESTAR INSCRITA NO MINISTERIO DASAUDE. DEVE CONSTAR NA EMBALAGEM INSTRUCOES DE PREPARO E CONSERVACAO. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. | kg | 130,00 | 2,1300 | 276,90 |
| 044 | MELADO DE CANA - POTE OU PCT DE 1KG. REGISTRO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. DEVE CONSTAR NO POTE DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. | kg | 12,00 | 3,5000 | 42,00 |
| 046 | POLVILHO DOCE. PCT DE 500GR. GRUPO FECULA, TIPO 2. EM EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E INTEGRA. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES | PCT | 184,00 | 1,0000 | 184,00 |
| 048 | VINAGRE DE ALCOOL. GARRAFA DE PLASTICO COM 900ML.COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 24 MESES. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA | UN | 60,00 | 0,5900 | 35,40 |

Ordem de Compra: 2780/2009

Fornecedor: LUIZ CARLOS VOLKMANN ME - CNPJ: 07.317.813/0001-59

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 051 | COPO PLASTICO DESCARTAVEL 180ML. Embalagem com 100unid. e atende a Norma ABNT 14.865/2002, materialem Poliestireno Atóxico, liso, medidas mínimas: boca 71mm e altura 74mm | PCT | 25,00 | 1,6700 | 41,75 |

Ordem de Compra: 2781/2009

Fornecedor: LUIZ CARLOS VOLKMANN ME - CNPJ: 07.317.813/0001-59

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**07.158.484/0001-40**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Agosto**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 054 | DETERGENTE PARA LOUCAS NEUTRO - COMPOSICAO: TENSOATIVO ANIÔNICO, NEUTRALIZANTE, ESPESSANTE, AGENTE BACTERIOSTATICO, CORANTE, VEICULO. COMPONENTE ATIVO: ALQUIBENZENO SULFONATO DE SODIO. TEOR DE TENSOATIVO: 6 A 8%. GALAO 05 LTS | GL | 72,00 | 5,8100 | 418,32 |

Ordem de Compra: 2782/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TINTA CRISTAL COLOR | BALDE | 7,00 | 102,3700 | 716,59 |

Ordem de Compra: 2783/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | REBOLO 6x3/4 | UN | 1,00 | 23,5000 | 23,50 |
| 002 | TEE | UN | 1,00 | 4,5000 | 4,50 |
| 003 | CONEXAO RETA P/ MANG. PU 8MM | UN | 1,00 | 2,5000 | 2,50 |
| 004 | LUVA 1/4" | UN | 1,00 | 2,5000 | 2,50 |

Ordem de Compra: 2784/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OLEO MT DIESEL SAE 30 | BALDE | 3,00 | 195,0000 | 585,00 |

Ordem de Compra: 2785/2009

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

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

Ordem de Compra: 2786/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CAFE TORRADO E MOIDO | IN. | 60,00 | 5,9900 | 359,40 |
| 002 | ACUCAR 5KG | PCT | 8,00 | 6,6900 | 53,52 |

Ordem de Compra: 2787/2009

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**07.158.484/0001-40**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Agosto**

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DESINFETANTE PINHO | lt | 4,00 | 3,4500 | 13,80 |
| 002 | SABAO EM PO | kg | 1,00 | 3,9900 | 3,99 |
| 003 | LUSTRA MOVEIS | UN | 2,00 | 4,9900 | 9,98 |

Ordem de Compra: 2788/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | COADOR DE CAFE GRANDE | IN. | 5,00 | 1,9900 | 9,95 |

Ordem de Compra: 2789/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CONSERTO PAINEL | MO | 1,00 | 170,0000 | 170,00 |

Ordem de Compra: 2790/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BROXA PARA PINTURA | pç | 3,00 | 5,8000 | 17,40 |
| 002 | BANDEJA P/ ROLO PINTURA | pç | 2,00 | 4,2000 | 8,40 |

Ordem de Compra: 2792/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LUVA ISOLANTE BICOLOR HALOGENA CLASSE 0-5.000V-TAM 10,5 | PAR | 1,00 | 240,0000 | 240,00 |
| 002 | LUVA DE COBERTURA PUNHO 15CM - TAM. 10,5" L45VR30 | PAR | 1,00 | 21,0000 | 21,00 |
| 003 | CINTURAO NYLON ALMOF. C/ PORTA FERRAMENTAS TAM 24FE 522 | pç | 1,00 | 55,0000 | 55,00 |
| 004 | TALABARTE DE CORDA 1/2 C/ REGULAGEM 2 MOSQUETOESDE 20MM P05TB | pç | 1,00 | 48,0000 | 48,00 |

Ordem de Compra: 2793/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|



**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**07.158.484/0001-40**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Agosto**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SONORIZACAO PARA O CURSO DE MERENDEIRAS DO DIA 21À 24/07/2009 | MO | 1,00 | 100,0000 | 100,00 |

Ordem de Compra: 2794/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | KIT EMBREAGEM | jg | 1,00 | 1.222,0000 | 1.222,00 |
| 002 | ROLAMENTO DIVERSOS | pç | 1,00 | 22,0000 | 22,00 |
| 003 | GARFO EMBREAGEM ROLETADO | pç | 1,00 | 150,0000 | 150,00 |
| 004 | RETENTOR TRAS | pç | 1,00 | 36,0000 | 36,00 |

Ordem de Compra: 2795/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE PLOTAGEM | UN | 385,00 | 4,2441 | 1.634,00 |

Ordem de Compra: 2796/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ACO CONSTRUCAO 6,3mm - CA 50, BARRA C/ 12 METROS | metros | 10,00 | 13,5540 | 135,54 |
| 002 | ACO CONSTRUCAO 8,0mm - CA 50, BARRA C/ 12 METROS | metros | 10,00 | 20,1870 | 201,87 |
| 003 | ARAME RECOZIDO N-18 | kg | 3,00 | 5,3900 | 16,17 |

Ordem de Compra: 2797/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ARRUELA ALUMINIO 21MM | UN | 30,00 | 0,2500 | 7,50 |

Ordem de Compra: 2798/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ENVELOPE SACO - 229 X 324 | pç | 250,00 | 0,1400 | 35,00 |

Ordem de Compra: 2799/2009

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

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**07.158.484/0001-40**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Agosto**

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | QUADRO MAGNETICO | pç | 1,00 | 57,4500 | 57,45 |

Ordem de Compra: 2800/2009
Fornecedor: LUCINEIA PACHECO ME - CNPJ: 08.862.090/0001-31

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

Ordem de Compra: 2801/2009
Fornecedor: GESSNER MATER. CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ASSENTO SANITARIO PARA BANHEIRO | pç | 2,00 | 11,9700 | 23,94 |
| 002 | TORNEIRA HERC PLAST 1128 - 1/2 JARDIM | pç | 1,00 | 1,7500 | 1,75 |
| 003 | TORNEIRA LAVATORIO | pç | 2,00 | 5,8500 | 11,70 |
| 004 | PLUG ROSQUEAVEL | pç | 3,00 | 0,1966 | 0,59 |
| 005 | VEDA ROSCA | pç | 1,00 | 6,1000 | 6,10 |

Ordem de Compra: 2802/2009
Fornecedor: GESSNER MATER. CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CHUVEIRO TIPO DUCHA | pç | 1,00 | 19,9000 | 19,90 |

Ordem de Compra: 2803/2009
Fornecedor: HAMANN MAT. CONSTRUCAO LTDA ME - CNPJ: 03.941.012/0001-09

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CABO FLEXIVEL 2,5mm | metros | 600,00 | 0,4000 | 240,00 |
| 002 | CABO FLEXIVEL PP 2X2, 50MM2 | metros | 15,00 | 1,1400 | 17,10 |
| 003 | TOMADA AR CONDICIONADO | pç | 1,00 | 4,0700 | 4,07 |
| 004 | PINO AR CONDICIONADO | pç | 1,00 | 3,7000 | 3,70 |
| 005 | GRAMPOS ISOLADOS P/ FIOS | pç | 3,00 | 1,1500 | 3,45 |

Ordem de Compra: 2804/2009
Fornecedor: RENATO SCHUMANN ME - CNPJ: 81.304.313/0001-35



**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**07.158.484/0001-40**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Agosto**

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE GUINCHO | SERVICO | 1,00 | 70,0000 | 70,00 |
| | | | | | |
| Ordem de Compra: 2805/2009 | | | | | |
| Fornecedor: CICAMPO MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA ME - CNPJ: 80.479.231/0001-69 | | | | | |
| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
| 001 | ESTANHO EM BARRA 50 X 50 | UN | 5,00 | 5,0000 | 25,00 |
| 002 | DISCO DE CORTE FERRO 4" - 1,6 NORTON | UN | 5,00 | 5,0000 | 25,00 |
| | | | | | |
| Ordem de Compra: 2806/2009 | | | | | |
| Fornecedor: GESSNER MATER. CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00 | | | | | |
| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
| 001 | LUVA SOLDAVEL TIGRE 25MM | pç | 2,00 | 0,3150 | 0,63 |
| 002 | LAMPADA INCADESCENTE | pç | 4,00 | 1,1600 | 4,64 |
| | | | | | |
| Ordem de Compra: 2808/2009 | | | | | |
| 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 COBRE | UN | 1,00 | 0,6500 | 0,65 |
| 002 | CANO COBRE 1/4 | kg | 0,40 | 79,0000 | 31,60 |
| 003 | PORCA CANO FREIO MB+GM | UN | 1,00 | 3,7000 | 3,70 |
| 004 | PORCA CANO FREIO 1/4 | UN | 1,00 | 2,0300 | 2,03 |
| 005 | ARRUELA TRAVA | UN | 1,00 | 2,3000 | 2,30 |
| | | | | | |
| Ordem de Compra: 2809/2009 | | | | | |
| Fornecedor: COM. PARAF. FERRAGENS BERTOLDI LTDA ME - CNPJ: 83.633.438/0001-34 | | | | | |
| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
| 001 | ANEL TRAVA DAE 23 | pç | 6,00 | 0,5700 | 3,42 |
| 002 | PARAF SEX MA 8.8. 7 X 30 | pç | 1,00 | 0,5600 | 0,56 |
| 003 | PORCA SEX MA 7 | pç | 2,00 | 0,2400 | 0,48 |
| 004 | PARAF SEX NC 8.8. 7/8 X 5 | pç | 2,00 | 7,3450 | 14,69 |
| 005 | PARAF SEX NC 8.8 5/8 X 3 1/2 | pç | 20,00 | 4,0200 | 80,40 |
| 006 | PORCA SEX NC 5/8 -11 FIOS | pç | 40,00 | 1,8975 | 75,90 |
| 007 | ARRUELA LISA | pç | 40,00 | 0,3000 | 12,00 |
| 008 | ARRUELA VEDACAO 22MM | pç | 10,00 | 0,7300 | 7,30 |
| 009 | CABO DE AÇO 1/2 | metros | 10,00 | 13,2900 | 132,90 |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**07.158.484/0001-40**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Agosto**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 010 | CLIPS 1/2" | pç | 8,00 | 2,3200 | 18,56 |

Ordem de Compra: 2810/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PARAF SEX MA 8.8 12X40 | pç | 2,00 | 1,7500 | 3,50 |
| 002 | PORCA SEX MA 12 | pç | 2,00 | 1,0600 | 2,12 |
| 003 | PARAF SEX MA 8.8 16 X 60 | pç | 4,00 | 2,8650 | 11,46 |
| 004 | PORCA SEX 8.8. MA 16 | pç | 8,00 | 3,1875 | 25,50 |
| 005 | ARRUELA LISA | pç | 8,00 | 0,3000 | 2,40 |
| 006 | ANEL TRAVA | pç | 1,00 | 2,1300 | 2,13 |
| 007 | ARRUELA LISA POLEG. 5/8 | pç | 16,00 | 0,3000 | 4,80 |

Ordem de Compra: 2811/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PARAF SEX NC 5.8 7/16X3 | pç | 2,00 | 2,5100 | 5,02 |
| 002 | PORCA A TRAV NC 7/16 | pç | 2,00 | 0,9000 | 1,80 |
| 003 | ARRUELA | pç | 4,00 | 0,5200 | 2,08 |
| 004 | ARRUELA LISA POLEG. 7/16 | pç | 4,00 | 0,2100 | 0,84 |

Ordem de Compra: 2812/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOTOCOPIAS | UN | 1,00 | 18,7000 | 18,70 |

Ordem de Compra: 2813/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CAMARA DE AR 12-16.5 | pç | 1,00 | 120,0000 | 120,00 |
| 002 | camara de ar 19.5-24 | pç | 2,00 | 290,0000 | 580,00 |
| 003 | CAMARA DE AR 17.5 X 25 | pç | 1,00 | 290,0000 | 290,00 |

Ordem de Compra: 2814/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|



**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**07.158.484/0001-40**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Agosto**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MONTAGEM DE PNEU E SOCORRO | MO | 1,00 | 60,0000 | 60,00 |
| 002 | REMENDO E MONTAGEM PNEU MAQUINA E SOCORRO | MO | 6,00 | 75,0000 | 450,00 |
| 003 | MONTAGEM PNEU MAQUINA | MO | 2,00 | 20,0000 | 40,00 |
| 004 | MONTAGEM PNEU DE MAQUINA | MO | 2,00 | 40,0000 | 80,00 |
| 005 | MANCHAO | MO | 1,00 | 25,0000 | 25,00 |

Ordem de Compra: 2815/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PNEU 4.10/3.50-B - INDUSTRIAL | pç | 4,00 | 30,0000 | 120,00 |
| 002 | CAMARA DE AR 3.50-8 ( INDUSTRIAL ) | pç | 4,00 | 15,0000 | 60,00 |

Ordem de Compra: 2816/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MONTAGEM PNEUS | MO | 8,00 | 5,0000 | 40,00 |
| 002 | BALANCEAMENTO DE RODA | MO | 6,00 | 10,0000 | 60,00 |
| 003 | RECAPE PNEU | MO | 2,00 | 300,0000 | 600,00 |
| 004 | CONSERTO PNEU | MO | 2,00 | 50,0000 | 100,00 |
| 005 | MONTAGEM PNEUS | MO | 4,00 | 15,0000 | 60,00 |
| 006 | MONTAGEM | MO | 6,00 | 5,0000 | 30,00 |
| 007 | BALANCEAMENTO DE RODA | MO | 9,00 | 5,0000 | 45,00 |
| 008 | ALINHAMENTO DE RODA | MO | 1,00 | 30,0000 | 30,00 |
| 009 | MONTAGEM PNEU DE MAQUINA | MO | 1,00 | 35,0000 | 35,00 |
| 010 | MANCHAO | MO | 1,00 | 15,0000 | 15,00 |
| 011 | REMENDO E MONTAGEM PNEU MAQUINA E SOCORRO | MO | 1,00 | 75,0000 | 75,00 |
| 012 | MANCHAO | MO | 1,00 | 25,0000 | 25,00 |

Ordem de Compra: 2817/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | REMENDO E MONTAGEM | MO | 1,00 | 20,0000 | 20,00 |

Ordem de Compra: 2818/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**07.158.484/0001-40**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Agosto**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CAMARA DE AR CCR20 | pç | 2,00 | 90,0000 | 180,00 |
| 002 | PROTETOR 20RB ( 8.25/9.00/10.00-20 ) | pç | 2,00 | 35,0000 | 70,00 |

Ordem de Compra: 2819/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MONTAGEM PNEUS | MO | 8,00 | 15,0000 | 120,00 |
| 002 | TROCA DE PNEU | MO | 2,00 | 10,0000 | 20,00 |
| 003 | MONTAGEM | MO | 4,00 | 5,0000 | 20,00 |
| 004 | BALANCEAMENTO DE RODA | MO | 4,00 | 15,0000 | 60,00 |
| 005 | ALINHAMENTO DE RODA | MO | 1,00 | 40,0000 | 40,00 |
| 006 | REMENDO E MONTAGEM | MO | 1,00 | 20,0000 | 20,00 |
| 007 | TROCA DE PNEU | MO | 2,00 | 25,0000 | 50,00 |
| 008 | BALANCEAMENTO | MO | 2,00 | 30,0000 | 60,00 |
| 009 | ALINHAMENTO DE RODA | MO | 1,00 | 60,0000 | 60,00 |

Ordem de Compra: 2820/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LIXACAO, POLIMENTO E APLICACAO DE SELADOR E CERA NA SALA DE LICITACOES COM 18M2 E NA SALA DO DPTO DECOMPRAS COM 29,5M2 | MO | 47,50 | 17,0000 | 807,50 |

Ordem de Compra: 2821/2009

Fornecedor: EXPRESSO PRESIDENTE GETULIO LTDA - CNPJ: 82.648.742/0001-92

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VALE TRANSPORTE TIMBO-DOUTOR PEDRINHO | UN | 100,00 | 6,5000 | 650,00 |
| 002 | VALE TRANSPORTE TIMBO-BENEDITO NOVO | UN | 50,00 | 2,3000 | 115,00 |
| 003 | VALE TRANSPORTE TIMBO-RODEIO | UN | 200,00 | 2,3000 | 460,00 |

Ordem de Compra: 2822/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GASOLINA COMUM | lt | 212,00 | 2,4500 | 519,40 |

Ordem de Compra: 2823/2009

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**07.158.484/0001-40**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Agosto**

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VALE TRASNPORTE | UN | 250,00 | 2,3000 | 575,00 |

Ordem de Compra: 2824/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BATENTE JS 0,850M PRETO | pç | 1,00 | 14,0000 | 14,00 |
| 002 | BATENTE JS 2,150 M PRETO | pç | 2,00 | 21,6500 | 43,30 |
| 003 | BUCHA PLASTICA 06 | pç | 22,00 | 0,0800 | 1,76 |
| 004 | CANTONEIRA | pç | 2,00 | 0,5000 | 1,00 |
| 005 | DOBRADICA | pç | 3,00 | 8,5000 | 25,50 |
| 006 | FECHADURA SOPRANO CILINDRO | pç | 1,00 | 65,0000 | 65,00 |
| 007 | GUIA BAIXA 2,150 | pç | 4,00 | 16,8800 | 67,52 |
| 008 | GUIA BAIXA JS 3,00 M PRETO | pç | 2,00 | 19,9900 | 39,98 |
| 009 | PAINEL DIVILUX EUCATEX 0.65 X 0,90 AREIA | pç | 1,00 | 25,2600 | 25,26 |
| 010 | PAINEL DIVILUX EUCATEX 0,65 X 1,20 AREIA | pç | 3,00 | 30,5700 | 91,71 |
| 011 | PAINEL DIVILUX EUCATEX 0,85 X 2,11 AREIA | pç | 1,00 | 58,5000 | 58,50 |
| 012 | PAINEL DIVILX EUCATEX 1.20 X 2.11 AREIA | pç | 3,00 | 79,5800 | 238,74 |
| 013 | PARAFUSO AA CABEÇA CHATA 4,2 X 25MM | pç | 31,00 | 0,0700 | 2,17 |
| 014 | PARAFUSO AA CABEÇA CHATA 4,2 X 38MM | pç | 13,00 | 0,0800 | 1,04 |
| 015 | PARAFUSO PONTA AGULHA 4,2X13MM | pç | 6,00 | 0,1000 | 0,60 |
| 016 | PREGO 10x10 | pç | 40,00 | 0,0200 | 0,80 |
| 017 | REBITE 312 PRETO | pç | 6,00 | 0,0800 | 0,48 |
| 018 | REQUADRO LISO C/ FURO JS 2.150 M PRETO | pç | 1,00 | 15,0800 | 15,08 |
| 019 | REQUADRO LISO S/FURO JS 0,800M PRETO | pç | 2,00 | 10,2600 | 20,52 |
| 020 | REQUADRO LISO S/FURO JS 2.150M PRETO | pç | 1,00 | 15,0800 | 15,08 |
| 021 | SARRAFO 28,2 X 25 X 3000 | pç | 3,00 | 2,5000 | 7,50 |
| 022 | TRAVESSA NAVAL JS 1,185M PRETO | pç | 4,00 | 14,3100 | 57,24 |
| 023 | TRAVESSA NAVAL JS 2,750M PRETO | pç | 4,00 | 21,3400 | 85,36 |

Ordem de Compra: 2825/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ARRUELA ALUMINIO 16MM | UN | 25,00 | 0,3600 | 9,00 |

Ordem de Compra: 2826/2009

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**07.158.484/0001-40**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Agosto**

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ARRUELA TRAVA | UN | 1,00 | 3,8500 | 3,85 |
| 002 | SEMI EIXO | UN | 1,00 | 246,6000 | 246,60 |

Ordem de Compra: 2827/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PALHETAS LIMP PARABRISA | jg | 1,00 | 20,4000 | 20,40 |

Ordem de Compra: 2828/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FILTRO COMBUSTIVEL | UN | 1,00 | 13,6000 | 13,60 |
| 002 | FILTRO OLEO | UN | 1,00 | 38,1000 | 38,10 |

Ordem de Compra: 2829/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LIMPEZA DE FOSSA COM RETIRADA DE RESIDUOS | MO | 1,00 | 170,0000 | 170,00 |

Ordem de Compra: 2830/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | REPARO DO HIDRAULICO DA DIRECAO | pç | 1,00 | 245,0000 | 245,00 |

Ordem de Compra: 2831/2009

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

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

Ordem de Compra: 2832/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CARNE PANELA | kg | 73,00 | 6,7300 | 491,29 |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**07.158.484/0001-40**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Agosto**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 002 | FIGADO BOVINO | kg | 2,05 | 5,6292 | 11,54 |
| 003 | FRANGO CONGELADO | kg | 240,00 | 2,5200 | 604,80 |
| 004 | CARNE MOIDA - qualidade intermediaria entre 1ª e 2ª - pacote c/ 05kg | kg | 73,00 | 6,6000 | 481,80 |
| 005 | SALSICHA | kg | 18,00 | 3,2700 | 58,86 |

Ordem de Compra: 2833/2009

Fornecedor: ESPERIO CLAUDINO BEBER - CNPJ: 86.375.359/0001-69

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CORTINAS C/ 2 METROS DE ALTURA E 2,80 DE LARGURAMOTIVOS INFANTIS | UN | 12,00 | 15,0000 | 180,00 |

Ordem de Compra: 2834/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FACA | pç | 10,00 | 20,0000 | 200,00 |
| 002 | CONDUTOR ACELERADOR | pç | 1,00 | 13,5000 | 13,50 |
| 003 | CABO ACELERADOR | pç | 1,00 | 6,5500 | 6,55 |
| 004 | PARAFUSO DE FECHAMENTO | pç | 1,00 | 13,8500 | 13,85 |
| 005 | TAMPA DO TANQUE USADA | pç | 1,00 | 15,0000 | 15,00 |
| 006 | VELA DE IGNIÇAO NGK BPMR7A | pç | 1,00 | 10,0000 | 10,00 |
| 007 | MOLA | pç | 1,00 | 8,9500 | 8,95 |
| 008 | CORRENTE 404 | pç | 30,00 | 1,4500 | 43,50 |

Ordem de Compra: 2835/2009

Fornecedor: KNOTEN ATACADO CONFECCOES LTDA - CNPJ: 85.297.166/0001-74

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CALCA JEANS | UN | 5,00 | 39,9000 | 199,50 |
| 002 | CALCA JEANS | UN | 1,00 | 29,9000 | 29,90 |

Ordem de Compra: 2836/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MAO DE OBRA MECANICA | HORAS | 3,00 | 20,0000 | 60,00 |

Ordem de Compra: 2838/2009

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**07.158.484/0001-40**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Agosto**

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | COLOCACAO DE DIVISORIA MODULADA EM FIBRA EUCAPLAC35MM COM MIOLO COLMEIA | MO | 1,00 | 526,5000 | 526,50 |

Ordem de Compra: 2839/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CARGA DE GAS GLP P45 | UN | 2,00 | 179,0000 | 358,00 |

Ordem de Compra: 2840/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VALVULA ESFERA 1¨ | pç | 1,00 | 36,3000 | 36,30 |
| 002 | ADAPTADOR C/ FLANGE | pç | 1,00 | 12,8000 | 12,80 |
| 003 | TORNEIRA JARDIM | pç | 1,00 | 5,0000 | 5,00 |
| 004 | TE 90 GRAUS 25mm | pç | 1,00 | 0,8500 | 0,85 |
| 005 | JOELHOS 25x45 | pç | 1,00 | 3,2000 | 3,20 |

Ordem de Compra: 2841/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TINTA 18 LITROS | bd | 1,00 | 102,3700 | 102,37 |

Ordem de Compra: 2842/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SUPORTE DESLIZANTE PARA PAPEL HIGIENICO | UN | 14,00 | 2,8000 | 39,20 |

Ordem de Compra: 2843/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | COMPLEMENTACAO A ORDEM DE COMPRA N.2157/2009 | UN | 1,00 | 11,1000 | 11,10 |

Ordem de Compra: 2844/2009

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**07.158.484/0001-40**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Agosto**

Fornecedor: COPAMIL COM. MATERIAL LIMPEZA LTDA - CNPJ: 82.153.099/0001-26

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 64x30 metros | FD | 50,00 | 16,3000 | 815,00 |

Ordem de Compra: 2845/2009

Fornecedor: GLOBAL COM. PROD. HIGIENICOS LTDA ME - CNPJ: 08.884.798/0001-93

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PAPEL TOALHA BRNCO 100% CELULOSE, VIRGEM, FD C/ 1.250 FLS. | FD | 127,00 | 8,4200 | 1.069,34 |

Ordem de Compra: 2846/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CONSERTO MONITOR | MO | 2,00 | 70,0000 | 140,00 |

Ordem de Compra: 2847/2009

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 12W 40AH | pç | 1,00 | 170,0000 | 170,00 |
| 002 | BATERIA ESTACIONARIA 12 V 45 | pç | 1,00 | 880,0000 | 880,00 |

Ordem de Compra: 2848/2009

Fornecedor: DRESCH & CIA LTDA - CNPJ: 86.547.940/0003-82

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PONTAS DE ARADO AIVECA | pç | 9,00 | 96,0000 | 864,00 |

Ordem de Compra: 2849/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LUMINARIA TASCHIBRA BRILHARE 2X2 | pç | 1,00 | 55,5000 | 55,50 |
| 002 | PINO PARA COMPUTADOR 2X5 | pç | 1,00 | 11,0000 | 11,00 |
| 003 | PINO 3 SAIDAS | pç | 1,00 | 3,0000 | 3,00 |

Ordem de Compra: 2850/2009

Fornecedor: CROMAGEM JARAGUA LTDA. - EPP - CNPJ: 08.058.657/0001-11

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**07.158.484/0001-40**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Agosto**

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECUPERAÇÃO DE UMA HASTE | pç | 1,00 | 165,0000 | 165,00 |

Ordem de Compra: 2851/2009
Fornecedor: COML. ABELAM LTDA - CNPJ: 00.205.532/0001-65

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MACA | kg | 99,00 | 2,0900 | 206,91 |

Ordem de Compra: 2852/2009
Fornecedor: IRMAOS KREYSSIG LTDA ME - CNPJ: 82.934.159/0001-48

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 010 | TIJOLO MACICO - 12 CM DE LARGURA, 25 CM DE COMPRIMENTO, 6 CM DE ALTURA | UN | 3.200,00 | 0,3000 | 960,00 |

Ordem de Compra: 2853/2009
Fornecedor: EBERT COM. MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 82.772.138/0002-54

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | REGISTRO 3/4" | pç | 1,00 | 3,7700 | 3,77 |
| 002 | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA | pç | 2,00 | 0,6500 | 1,30 |
| 003 | CAIXA DESCARGA | pç | 2,00 | 14,5000 | 29,00 |
| 004 | LAMPADA INCADESCENTE | pç | 10,00 | 1,0400 | 10,40 |
| 005 | ADESIVO PVC | pç | 1,00 | 1,5100 | 1,51 |

Ordem de Compra: 2854/2009
Fornecedor: DELANE PECAS SERV. REPRES. COM. - CNPJ: 01.232.442/0001-26

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | EIXO DA PLANETARIA | pç | 2,00 | 487,0000 | 974,00 |

Ordem de Compra: 2855/2009
Fornecedor: AUTO ELETRICA TIMBO LTDA ME - CNPJ: 83.547.406/0001-16

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CONSERTO ALTERNADOR E PARTE ELETRICA | MO | 1,00 | 45,0000 | 45,00 |

Ordem de Compra: 2856/2009
Fornecedor: RENOVADORA PNEUS ZANELLA LTDA - CNPJ: 81.768.905/0001-08

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**07.158.484/0001-40**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Agosto**

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 003 | RECAUCHUTAGEM DE PNEU 14.9 X 28 - GARRA ALTA | MO | 2,00 | 948,0000 | 1.896,00 |
| 004 | RECAUCHUTAGEM DE PNEU CONVENCIONAL 12 X 24 | MO | 2,00 | 828,0000 | 1.656,00 |
| 005 | RECAUCHUTAGEM DE PNEU CONVENCIONAL 18,4 X 30 | MO | 2,00 | 1.498,0000 | 2.996,00 |
| 006 | RECAUCHUTAGEM DE PNEU CONVENCIONAL 0,90 X 20 - LISO | MO | 2,00 | 190,0000 | 380,00 |
| 007 | RECAUCHUTAGEM DE PNEU CONVENCIONAL 14,9 X 24 - 6PR - GARRA ALTA | MO | 2,00 | 828,0000 | 1.656,00 |
| 008 | RECAUCHUTAGEM DE PNEU CONVENCIONAL 18,4 X 30 R2 -GARRA ALTA | MO | 2,00 | 1.498,0000 | 2.996,00 |
| 009 | RECAUCHUTAGEM DE PNEU CONVENCIONAL 18 X 83 X 2845(12X16) - GARRA ALTA | MO | 2,00 | 458,0000 | 916,00 |
| 010 | RECAUCHUTAGEM DE PNEU CONVENCIONAL M X PO 2J69 X 2404 (19,5 X 24 X 16) | MO | 2,00 | 1.440,0000 | 2.880,00 |

Ordem de Compra: 2857/2009

Fornecedor: RENOVADORA PNEUS ZANELLA LTDA - CNPJ: 81.768.905/0001-08

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECAUCHUTAGEM PNEUS 17,5 X 25 16 LONAS | MO | 8,00 | 680,0000 | 5.440,00 |
| 002 | RECAUCHUTAGEM PNEU 8.25X 20 12 LONAS - BORRACHUDO | MO | 6,00 | 180,0000 | 1.080,00 |

Ordem de Compra: 2858/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CONSERTOS E REVISOES EM IMPRESSORAS, NO BREAKS E ESTABILIZADORES | MO | 13,00 | 50,0000 | 650,00 |

Ordem de Compra: 2859/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 002 | COMPRESSOR DE AR, conforme características constantes no ANEXO I | pç | 1,00 | 2.750,0000 | 2.750,00 |
| 003 | MACACO JACARÉ - 5 TONELADAS, BRAÇO LONGO | pç | 1,00 | 515,0000 | 515,00 |
| 004 | CHAVE TORX E 12 - C0M ENCAIXE DE 1/2, DO CORSA/GM , 1ª LINHA, PARA USO PROFISSIONAL | pç | 1,00 | 32,0000 | 32,00 |
| 005 | CHAVE TORX E 10, PARA PARAFUSOS DO CARTER DO CORSA/GM - 1ª LINHA, PARA USO PROFISSIONAL | pç | 1,00 | 30,0000 | 30,00 |



**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**07.158.484/0001-40**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Agosto**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 006 | CHAVE LONGA, SEXTAVADA DE 60mm E ENCAIXE DE 1/2, 1ª LINHA, PARA USO PROFISSIONAL | pç | 1,00 | 95,0000 | 95,00 |
| 007 | CHAVE SEXTAVADA DE 18mm, 1ª LINHA, PARA USO PROFISSIONAL | pç | 1,00 | 65,0000 | 65,00 |
| 008 | EXTRATOR E INSTALADOR DA BUCHA DO BRAÇO OSCILANTEDIANTEIRO DO GORSA E CELTA/GM, 1ª LINHA, PARA USOPROFISSIONAL | pç | 1,00 | 94,0000 | 94,00 |
| 009 | EXTRATOR E INSTALADOR DA BUCHA DA SUSPENSÃO TRASEIRA DO CORSA/GM, 1ª LINHA, PARA USO PROFISSIONAL | pç | 1,00 | 120,0000 | 120,00 |
| 010 | EXTRATOR E INSTALADOR DO ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA DO CORSA/GM - 1ª LINHA, PARA USO PROFISSIONAL | pç | 1,00 | 115,0000 | 115,00 |
| 011 | FERRAMENTA PARA COMANDO DE VALVULA DO UNO/FIAT DURANTE A TROCA DDA CORREIA DENTADA - 1ª LINHA, PARAUSO PROFISSIONAL | pç | 1,00 | 80,0000 | 80,00 |
| 012 | FERRAMENTA PARA TRAVA DO VALANTE DO MOTOR DO UNO/FIAT, 1ª LINHA, PARA USO PROFISSINAL. | pç | 1,00 | 60,0000 | 60,00 |
| 013 | FERRAMENTA PARA REGULAR A TENSÃO DA CORREIA DE DISTRIBUIÇÃO PALIO/FIAT - 1ª LINHA, PARA USO PROFISSIONAL | pç | 1,00 | 58,0000 | 58,00 |
| 014 | CHAVE DE GARRAS COM ENCAIXE DE 1/2 PARA PORCA DOCARTUCHO DO AMORTECEDOR DIANTEIRO DA LINHA UNO/FIAT - 1ª LINHA, PARA USO PROFISSIONAL | pç | 1,00 | 45,0000 | 45,00 |
| 015 | SACA FILTRO DE ÓLEO, ABERTURA MÁXIMA 140mm, TODASAS MARCAS - 1ª LINHA, PARA USO PROFISSIONAL | pç | 1,00 | 15,0000 | 15,00 |
| 016 | SACA FILTRO DE ÓLEO, ABERTURA MÁXIMA DE 120mm, TODAS AS MARCAS - 1ª LINHA, PARA USO PROFISSIONAL | pç | 1,00 | 190,0000 | 190,00 |
| 017 | CHAVE DE VELA DE 21mm x 1/2 , 1ª LINHA, PARA USO PROFISSIONAL | pç | 1,00 | 50,0000 | 50,00 |
| 018 | CHAVE DE VELA COM SOQUETE MÓVEL SEXTAVADO DE 21mm, 1ª LINHA, PARA USO PROFISSIONAL | pç | 1,00 | 45,0000 | 45,00 |
| 019 | SACA FILTRO DE ÓLEO, ABERTURA MÁXIMA 70mm, 1ª LINHA, PARA USO PROFISSIONAL | pç | 1,00 | 15,0000 | 15,00 |
| 020 | SACA FILTRO DE ÓLEO, ABERTURA MÁXIMA 95mm - 1ª LINHA, PARA USO PROFISSIONAL | pç | 1,00 | 15,0000 | 15,00 |
| 021 | ALICATE PARA SACAR VELAS - 1ª LINHA, PARA USO PROFISSIONAL | pç | 1,00 | 25,0000 | 25,00 |
| 022 | EXTRATOR PARA ROLAMENTOS COM DIÂMETRO EXTERNO ENTRE 12 E 75mm - 1ª LINHA, PARA USO PROFISSIONAL | pç | 1,00 | 290,0000 | 290,00 |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**07.158.484/0001-40**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Agosto**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 023 | EXTRATOR PARA ROLAMENTOS COM DIÂMETRO EXTERNO ENTRE 22 E 115mm - 1ª LINHA, PARA USO PROFISSIONAL | pç | 1,00 | 510,0000 | 510,00 |
| 024 | ENCOLHEDOR RÁPIDO DE MOLAS PARA VEÍCULOS DE PASSEIO - 1ª LINHA, PARA USO PROFISSIONAL | pç | 1,00 | 230,0000 | 230,00 |
| 025 | ALICATE PARA ANEL DA TRAVA DA HOMOCINÉTICA E ANÉIS-TRAVA DE CÂMBIO - 1ª LINHA, PARA USO PROFISSIONAL | pç | 1,00 | 58,0000 | 58,00 |
| 026 | PISTOLA ESTROBOSCÓPICA DIGITAL COM AVANÇO PARA VERIFICAÇÃO DO PONTO DE IGNIÇÃO E FUNÇÕES VOLTÍMETROE RPM - 1ª LINHA, PARA USO PROFISSIONAL | pç | 1,00 | 750,0000 | 750,00 |
| 027 | CHAVE DE FENDA FLEXÍVEL ESPECIAL PARA REGULAGEM DA MISTURA DA MARCHA LENTA DO CARBURADOR WEBER TLDZ- 1ª LINHA, PARA USO PROFISSIONAL | pç | 1,00 | 23,0000 | 23,00 |
| 028 | CHAVE CURTA COM SEXTAVADO MACHO DE 29mm E ENCAIXEDE 1/2 PARA A PORCA DO CARTUCHO DO AMORTECEDOR DIANTEIRO - GOL/VOLKSWAGEN - 1ª LINHA, PARA USO PROFISSIONAL | pç | 1,00 | 42,0000 | 42,00 |
| 029 | EXTRATOR E INSTALADOR DO ROLAMENTO DO CUBO DA RODA DIANTEIRA DA LINHA WOLKSWAGEN - 1ª LINHA, PARA USO PROFISSIONAL | pç | 1,00 | 115,0000 | 115,00 |
| 030 | CHAVE LONGA 385mm, COM SOQUETE MÓVEL ESTRIADO DE 10mm, PARA REGULAGEM DO FREIO DE MÃO UTILIZADA EM VEÍCULOS COM CATALIZADOR - 1ª LINHA, PARA USO PROFISSIONAL | pç | 1,00 | 40,0000 | 40,00 |
| 031 | CHAVE CURTA ARTICULADA, COM SOQUETE SEXTAVADO DE 10mm PARA REGULAR O FREIO DE MÃO DO GOL (LINHA 98)- 1ª LINHA, PARA USO PROFISSIONAL | pç | 1,00 | 40,0000 | 40,00 |
| 032 | CHAVE COM ENCAIXE SEXTAVADO DE 13,5mm PARA A PORCA DA BIELA PARA FIESTA/FORD - 1ª LINHA, PARA USO PROFISSIONAL | pç | 1,00 | 28,0000 | 28,00 |
| 033 | FERRAMENTA DE 10mm PARA REGULAR VÁLVULAS DO MOTOR- 1ª LINHA, PARA USO PROFISSIONAL | pç | 1,00 | 60,0000 | 60,00 |

Ordem de Compra: 2860/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE PUBLICIDADE SITE | MO | 1,00 | 193,1800 | 193,18 |

Ordem de Compra: 2861/2009

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**07.158.484/0001-40**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Agosto**

Fornecedor: STAHLFABRIK IND. MÁQUINAS LTDA - CNPJ: 03.094.889/0001-01

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ELEVADOR DE AUTOMÓVEIS E UTILITÁRIOS COM 2 COLUNAS, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 2.500KG, MOTORES DE ACIONAMENTO: 01 DE 4 CV 220, 380 V TRIFÁSICOS, TRANSMISSÃO DA FORÇA: POR CORRENTE, SISTEMA DE LEVANTAMENTO: POR 02 FUSOS, NA COR AZUL | pç | 1,00 | 4.780,0000 | 4.780,00 |

Ordem de Compra: 2862/2009

Fornecedor: PERSONAL CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CNPJ: 10.747.452/0001-95

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TREINAMENTO | UN | 2,00 | 450,0000 | 900,00 |

Ordem de Compra: 2863/2009

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: 2864/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 014 | FARINHA DE TRIGO ESPECIAL. Pacote de 05Kg contendo 100% de trigo integral, glúten natural de trigo,sem aditivos químicos. Embalagem plástica resistente, contendo instruções de conservação, data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 06 meses. Deverá estar inscrito no Ministério da Saúde. | PCT | 85,00 | 5,3700 | 456,45 |
| 037 | DOCE DE LEITE. POTE DE 1KG, COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES | kg | 62,00 | 3,6600 | 226,92 |

Ordem de Compra: 2865/2009

Fornecedor: TAF DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**07.158.484/0001-40**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Agosto**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 032 | SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL. LATA C/ 250G. INGREDIENTES: SARDINHAS, OLEO COMESTIVEL E SAL. COM DATADE FABRICACAO E DATA DE VALIDADE DE NO MINIMO 24 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA | UN | 60,00 | 2,3900 | 143,40 |
| 038 | FARINHA LACTEA TRADICIONAL - LATAS, POTES OU PCT DE NO MINIMO 300GR. DEVE CONSTAR DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. | UN | 84,00 | 2,5100 | 210,84 |
| 039 | FEIJAO VERMELHO PCT 1KG CLASSE CORES, NOVO DE 1ª QUALIDADE, EM EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE, RESISTENTE. REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. SEM PRESENCA DE GRAOS MOFADOS, CARRUNCHADOS E TORRADOS. DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES | kg | 50,00 | 3,0900 | 154,50 |
| 045 | MINGAU DE ARROZ, CEREAL A BASE DE ARROZ PRE-COZIDO PARA ALIMENTACAO INFANTIL RICO EM VITAMINAS E FERRO, INSTANTANEO. ACONDICIONADO EM LATAS, POTES OUPCT, COM NO MINIMO 250GR. DEVE CONSTAR DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. | UN | 48,00 | 1,9800 | 95,04 |

Ordem de Compra: 2866/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ANGELIM | m3 | 0,04 | 3.800,2436 | 156,00 |

Ordem de Compra: 2867/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FILTRO | UN | 1,00 | 14,5000 | 14,50 |
| 002 | OLEO MT SAE 20W40 MOBIL | lt | 3,00 | 26,1000 | 78,30 |

Ordem de Compra: 2868/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CONSERTO MONITOR | MO | 2,00 | 70,0000 | 140,00 |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**07.158.484/0001-40**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Agosto**

Ordem de Compra: 2869/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001.003 | CABO PP 2X2,50 750V NBR-13249 | metros | 40,00 | 1,1464 | 45,86 |

Ordem de Compra: 2870/2009

Fornecedor: VIDRACARIA PEROLA DO VALE LTDA ME - CNPJ: 73.461.311/0001-21

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VIDRO 10 MM TEMPERADO SERIGRAFADO PRETO DE 70X110X140 (PARA GUICHES) | UN | 3,00 | 268,0000 | 804,00 |
| 002 | VIDRO INCOLOR 10 MM TEMPERADO 120 X 150 | UN | 1,00 | 260,0000 | 260,00 |
| 003 | PROLONGADORES 1,5 X 5,0 CM | UN | 4,00 | 15,0000 | 60,00 |

Ordem de Compra: 2871/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CEBOLINHA | UN | 1,00 | 28,0000 | 28,00 |
| 002 | BUZINA | UN | 1,00 | 30,0000 | 30,00 |
| 003 | RELE | UN | 1,00 | 15,0000 | 15,00 |

Ordem de Compra: 2872/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CURSO PARA CONTR INT E AUDIT GOVERNAMENTAL | MO | 1,00 | 200,0000 | 200,00 |
| 002 | CURSO PARA CONTR INT E AUDIT GOVERNAMENTAL | MO | 1,00 | 100,0000 | 100,00 |

Ordem de Compra: 2873/2009

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 | 783,0000 | 783,00 |

Ordem de Compra: 2874/2009

Fornecedor: J.S. BORDADOS LTDA - CNPJ: 05.424.251/0001-17

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BORDADOS - TIMBO EM AÇÃO | MO | 200,00 | 2,5250 | 505,00 |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**07.158.484/0001-40**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Agosto**

Ordem de Compra: 2875/2009
Fornecedor: AUTO ELETRICA TIMBO LTDA ME - CNPJ: 83.547.406/0001-16

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CHAVE GERAL | pç | 1,00 | 85,0000 | 85,00 |
| 002 | TERMINAL | pç | 1,00 | 7,0000 | 7,00 |
| 003 | RELE PISCA 3P | pç | 1,00 | 24,0000 | 24,00 |
| 004 | RELE 40 AP | pç | 3,00 | 22,0000 | 66,00 |
| 005 | FOCO H | pç | 1,00 | 15,0000 | 15,00 |
| 006 | CABOS | metros | 4,00 | 40,0000 | 160,00 |
| 007 | TERMINAL | pç | 4,00 | 7,0000 | 28,00 |
| 008 | CHAVE ALERTA | pç | 1,00 | 54,0000 | 54,00 |
| 009 | RELE | pç | 1,00 | 20,0000 | 20,00 |

Ordem de Compra: 2876/2009
Fornecedor: AUTO ELETRICA TIMBO LTDA ME - CNPJ: 83.547.406/0001-16

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CONSERTO PARTE ELETRICA | UN | 2,00 | 30,0000 | 60,00 |

Ordem de Compra: 2877/2009
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 | HORAS | 9,00 | 30,0000 | 270,00 |

Ordem de Compra: 2878/2009
Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 07.163.957/0001-06

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VOLANTE MOTOR CUMMINS 75599 | pç | 1,00 | 600,0000 | 600,00 |
| 002 | BUJAO CARTER FORD/VW MT. MWM 022.264-0 | pç | 2,00 | 6,0000 | 12,00 |
| 003 | REPARO EMBUCHAMENTO MB 641810-4 | pç | 1,00 | 33,0000 | 33,00 |

Ordem de Compra: 2879/2009
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ARRUELA ALUMINIO | UN | 20,00 | 0,3600 | 7,20 |
| 002 | RETENTOR VIRABR VW AR 50/66 SD/KBI TR 60 X 80 X 10 | UN | 2,00 | 9,8000 | 19,60 |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**07.158.484/0001-40**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Agosto**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 003 | ROLAMENTO 6210 DDU C3 | UN | 1,00 | 49,8100 | 49,81 |
| 004 | ROLAMENTO 6308 | UN | 2,00 | 57,5400 | 115,08 |
| 005 | ROLAM RD MB 1113 TR EXT/LAT COROA | UN | 4,00 | 95,0000 | 380,00 |
| 006 | ROLAM 32207 TIK | UN | 4,00 | 87,1000 | 348,40 |
| 007 | ROLAM 6211 DDUC3 | UN | 1,00 | 64,5700 | 64,57 |
| 008 | RETENTOR | UN | 4,00 | 23,0000 | 92,00 |

Ordem de Compra: 2880/2009
Fornecedor: HAMANN MAT. CONSTRUCAO LTDA ME - CNPJ: 03.941.012/0001-09

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TINTA CRISTAL COLOR ACRILICO FOSCO EXPRESSIVE Nº218 L | BALDE | 9,00 | 102,3700 | 921,33 |

Ordem de Compra: 2881/2009
Fornecedor: IRIA FRANZ BORGES - CPF: 480.972.339-91

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CAMISETAS ESTAMPADAS | pç | 100,00 | 12,6647 | 1.266,47 |

Ordem de Compra: 2882/2009
Fornecedor: IRIA FRANZ BORGES - CPF: 480.972.339-91

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CAMISETAS ESTAMPADAS | pç | 40,00 | 12,8242 | 512,97 |

Ordem de Compra: 2883/2009
Fornecedor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 35.820.448/0107-94

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | STARGOLD TUB CIL K 7,0M3 | UN | 1,00 | 120,7500 | 120,75 |

Ordem de Compra: 2885/2009
Fornecedor: GESSNER MATER. CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LANTERNA Z LIGHT 2120-S-932 12 LEDS | pç | 1,00 | 27,7600 | 27,76 |

Ordem de Compra: 2886/2009
Fornecedor: COML. MOLAS MENESTRINA LTDA EPP - CNPJ: 79.290.862/0002-37



**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**07.158.484/0001-40**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Agosto**

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MOLA VW 26.1 | pç | 1,00 | 79,9200 | 79,92 |
| 002 | PINO C 1/2 X 8 SL | pç | 1,00 | 10,1800 | 10,18 |
| 003 | PORCA 1/2 S | pç | 1,00 | 0,6600 | 0,66 |
| 004 | PARAFUSOS 3/8x4 | pç | 2,00 | 1,5000 | 3,00 |
| 005 | PORCA 3/8S | pç | 2,00 | 0,3600 | 0,72 |

Ordem de Compra: 2887/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO EM SUSPENSAO - FEIXE DE MOLAS | MO | 1,00 | 35,0000 | 35,00 |

Ordem de Compra: 2888/2009

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 6799 08MM | pç | 1,00 | 0,2000 | 0,20 |
| 002 | RETENTOR CX DIR GM ACD-10/20/40/OPA | pç | 1,00 | 6,9500 | 6,95 |
| 003 | RETENTOR EIXO PARTIDA MB | pç | 1,00 | 4,7200 | 4,72 |
| 004 | RETENTORES DIVERSOS | pç | 1,00 | 23,0000 | 23,00 |
| 005 | REBITE LONA DE FREIO ALUMINIO 7X8 | PT | 1,00 | 8,0000 | 8,00 |
| 006 | LONA F FD/GM 72/79 DT | jg | 1,00 | 42,0000 | 42,00 |
| 007 | CIL RD FD F-350/400/4000 71/84 TR E BOS | pç | 2,00 | 83,2000 | 166,40 |
| 008 | CIL RD FD F-350/400/4000 71/84 TR D BOS | pç | 2,00 | 85,2000 | 170,40 |

Ordem de Compra: 2889/2009

Fornecedor: BOB MAQUINAS HIDROMECANICA GARCIA LTDA - CNPJ: 82.976.325/0001-79

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MÁQUINA CAPINADEIRA MECÂNICA, conforme especificações constantes no ANEXO I. | pç | 1,00 | 137.500,0000 | 137.500,00 |

Ordem de Compra: 2890/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ACUCAR ALTO ALEGRE 5 KG | UN | 4,00 | 6,7900 | 27,16 |
| 002 | CAFE SASSE | IN. | 20,00 | 4,9900 | 99,80 |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**07.158.484/0001-40**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Agosto**

Ordem de Compra: 2891/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GUARDANAPO FACE A FACE 20X22,5 CM | PT | 40,00 | 0,3900 | 15,60 |

Ordem de Compra: 2892/2009

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: 2893/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LIMP VEJA CRISTAL VIDR S/ APLICA | UN | 5,00 | 4,4500 | 22,25 |
| 002 | ALCOOL | UN | 6,00 | 2,4500 | 14,70 |
| 003 | SABAO EM PO TIXAN YPE MACIEZ | IN. | 1,00 | 3,6900 | 3,69 |
| 004 | SABAO EM PO TIXAN YPE PERF. PRIMAVERA | IN. | 2,00 | 3,6900 | 7,38 |
| 005 | SABAO EM PEDRA | BARRAS | 5,00 | 4,4500 | 22,25 |
| 006 | NAFTALINA SANILAR EM BOLAS | PT | 2,00 | 11,9000 | 23,80 |

Ordem de Compra: 2894/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE LIXACAO POLIMENTO APLICACAO DE SELADORE CERA | MO | 1,00 | 680,0000 | 680,00 |

Ordem de Compra: 2895/2009

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: 2896/2009

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

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**07.158.484/0001-40**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Agosto**

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ADUBO TREVO MIST RMA 05-20 | UN | 5,00 | 43,0000 | 215,00 |

Ordem de Compra: 2897/2009
Fornecedor: CREA - SC - CNPJ: 82.511.643/0001-64

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -A.R.T. | MO | 1,00 | 30,0000 | 30,00 |

Ordem de Compra: 2898/2009
Fornecedor: SUPERMERCADO KRUEGER LTDA - CNPJ: 04.246.547/0001-22

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 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. | 190,00 | 2,2900 | 435,10 |

Ordem de Compra: 2899/2009
Fornecedor: AZIMUTE ENGENHEIROS CONSULTORES SC LTDA - CNPJ: 04.967.284/0001-40

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE ESTUDOS DE PAISAGISMO, GEOMETRIA DE PONTE, SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL. | UN | 1,00 | 13.750,0000 | 13.750,00 |

Ordem de Compra: 2900/2009
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RETENTOR VIRABREQUIM | UN | 1,00 | 9,4000 | 9,40 |
| 002 | RETENTOR TOMADA FORCA BASCULANTE | UN | 2,00 | 73,0000 | 146,00 |

Ordem de Compra: 2901/2009
Fornecedor: A.W.L.L. MECANICA INDL. LTDA - CNPJ: 05.363.651/0001-60

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CONSERTO | MO | 1,00 | 516,0000 | 516,00 |

Ordem de Compra: 2902/2009
Fornecedor: TIMBO INFORMATICA LTDA ME - CNPJ: 02.940.810/0001-53



**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**07.158.484/0001-40**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Agosto**

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CONSERTO MONITOR | MO | 1,00 | 77,0000 | 77,00 |
| | | | | | |
| Ordem de Compra: 2903/2009 | | | | | |
| Fornecedor: PORTAL ENSINO DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 08.887.936/0001-98 | | | | | |
| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
| 001 | DVD CONST. IMPERIO, GRANDES PRODUCOES, PATRIMONIOHUMANIDADE, HISTORIA DA ARTE, 1ª GUERRA MUNDIALREVOLUCAO FRANCESA, FENOMENO DA NATUREZA DESTINADOAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | UN | 42,00 | 142,8571 | 6.000,00 |
| | | | | | |
| Ordem de Compra: 2904/2009 | | | | | |
| Fornecedor: VIGRAF MANUFATURA GRAFICA LTDA EPP - CNPJ: 04.915.511/0001-94 | | | | | |
| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
| 001 | IMPRESSAO DE FOLDERS MORRO AZUL | MO | 3.000,00 | 0,2990 | 897,00 |
| | | | | | |
| Ordem de Compra: 2905/2009 | | | | | |
| Fornecedor: HERBERTO KAESTNER FILHO ME - CNPJ: 04.387.215/0001-68 | | | | | |
| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
| 001 | EDICAO E PRODUÇÃO DE VIDEO INSTITUCIONAL | MO | 1,00 | 2.700,0000 | 2.700,00 |
| | | | | | |
| Ordem de Compra: 2906/2009 | | | | | |
| 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: 2907/2009 | | | | | |
| Fornecedor: M.D.N. JORNAIS LTDA - CNPJ: 05.679.471/0001-91 | | | | | |
| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
| 001 | PUBLICACAO ANUNCIO JOGOS DE INTEGRACAO ENTRE BAIRROS | MO | 1,00 | 250,0000 | 250,00 |
| | | | | | |
| Ordem de Compra: 2909/2009 | | | | | |
| Fornecedor: EMPIBLU COMERCIAL LTDA - CNPJ: 02.136.289/0001-04 | | | | | |
| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**07.158.484/0001-40**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Agosto**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BOMBA ALIMENTADORA | pç | 1,00 | 260,0000 | 260,00 |
| 002 | JUNTA ESFERICA | pç | 2,00 | 25,0000 | 50,00 |
| 003 | AGULHA ROLAMENTO | pç | 200,00 | 2,7500 | 550,00 |

Ordem de Compra: 2910/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CARTUCHO DE TINTA HP57 NOVO | UN | 4,00 | 55,0000 | 220,00 |
| 002 | CARTUCHO RECICLADO HP 57 | UN | 1,00 | 30,0000 | 30,00 |

Ordem de Compra: 2911/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ESFREGA | UN | 1,00 | 32,0000 | 32,00 |

Ordem de Compra: 2912/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MOLA VW-129-1 | pç | 1,00 | 136,0000 | 136,00 |
| 002 | MOLA VW 29-7 | pç | 1,00 | 67,3000 | 67,30 |
| 003 | MOLA VW 129.8 | pç | 1,00 | 53,2800 | 53,28 |
| 004 | MOLA VW 129.9 | pç | 1,00 | 113,5600 | 113,56 |
| 005 | PINO E 1/2 X 8 CL | pç | 2,00 | 6,9800 | 13,96 |
| 006 | PORCA 1/2 | pç | 2,00 | 0,6600 | 1,32 |
| 007 | PARAFUSO 3/4 X 3 | UN | 1,00 | 3,1200 | 3,12 |
| 008 | PORCA 3/4 D | UN | 1,00 | 1,9200 | 1,92 |
| 009 | CONTRA PINO | pç | 3,00 | 1,2000 | 3,60 |
| 010 | PINO 9080 | UN | 1,00 | 29,6100 | 29,61 |
| 011 | GRAXEIRA | UN | 1,00 | 3,0000 | 3,00 |

Ordem de Compra: 2913/2009

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 | 783,0000 | 783,00 |

Ordem de Compra: 2914/2009

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**07.158.484/0001-40**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Agosto**

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | POLIA ANTI VIBRADORA | UN | 1,00 | 109,8000 | 109,80 |

Ordem de Compra: 2915/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | EIXO ROTATIVA | pç | 1,00 | 85,0000 | 85,00 |

Ordem de Compra: 2916/2009

Fornecedor: STAHLFABRIK IND. MÁQUINAS LTDA - CNPJ: 03.094.889/0001-01

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ORDEM DE COMPRA COMPLEMENTAR A ORDEM DE COMPRA N°2861/2009, DE 06/08/2009. | UN | 1,00 | 150,0000 | 150,00 |

Ordem de Compra: 2917/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BANDEJA INOX | UN | 2,00 | 25,4900 | 50,98 |

Ordem de Compra: 2918/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CARGA DE GAS GLP P45 | UN | 2,00 | 179,0000 | 358,00 |
| 002 | CARGA DE GAS GLP P13 | UN | 2,00 | 34,9000 | 69,80 |

Ordem de Compra: 2919/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GARRAFA TERMICA 1 LT | UN | 3,00 | 39,9000 | 119,70 |

Ordem de Compra: 2921/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CHA - DIVERSOS SABORES, CX C/ 10 SAQUINHOS | UN | 2,00 | 3,1900 | 6,38 |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**07.158.484/0001-40**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Agosto**

Ordem de Compra: 2924/2009
Fornecedor: COMASTEL COM. ASSIST. EM TELEFONIA LTDA - CNPJ: 85.214.039/0001-64

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CREDITOS TELEFONE CELULAR | pç | 1,00 | 35,0000 | 35,00 |

Ordem de Compra: 2925/2009
Fornecedor: CAMILLUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA ME - CNPJ: 04.643.129/0001-79

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ESTACAO DE TRABALHO S/ GAVETAS 1,50 X 1,50 X 0,60 | UN | 1,00 | 348,0000 | 348,00 |
| 002 | MESA APOIO MEIA LUA 1,20 | UN | 2,00 | 145,0000 | 290,00 |
| 003 | GAVETEIRO DE MADEIRA COM 05 GAVETAS 0,40 X 0,40 X 0,72 | UN | 1,00 | 234,0000 | 234,00 |

Ordem de Compra: 2927/2009
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: 2928/2009
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: 2929/2009
Fornecedor: OFICINA LAT. PINT. ZANGHELINI LTDA ME - CNPJ: 03.917.269/0001-25

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CONSERTO DE CABINE CAMINHAO SECRET OBRAS | MO | 1,00 | 110,0000 | 110,00 |

Ordem de Compra: 2930/2009
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BADANA 50X60 | pç | 1,00 | 60,0900 | 60,09 |

Ordem de Compra: 2931/2009

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**07.158.484/0001-40**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Agosto**

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AMORTECEDOR P/ TAMPA | pç | 1,00 | 27,4000 | 27,40 |
| 002 | CINTO SEG RETR C/MOLA TRANSV 3 PONTAS S/FECHO | pç | 1,00 | 101,7000 | 101,70 |

Ordem de Compra: 2932/2009

Fornecedor: HODDY CACA PESCA LTDA ME - CNPJ: 78.976.826/0001-88

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LANTERNA RECARREGAVEL EVERED 220/12 | UN | 1,00 | 220,0000 | 220,00 |

Ordem de Compra: 2933/2009

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 | 100,00 | 45,0000 | 4.500,00 |

Ordem de Compra: 2934/2009

Fornecedor: 1A LINHA AGENCIA DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 00.937.055/0001-22

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FRETE | MO | 1,00 | 13,2500 | 13,25 |

Ordem de Compra: 2936/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | IOGURTE LIQ. MORANGO LT | PCT | 734,00 | 2,0300 | 1.490,02 |

Ordem de Compra: 2939/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 007 | IOGURTE SABOR MORANGO - EMBALAGEM 01LT. | lt | 249,00 | 2,4900 | 620,01 |

Ordem de Compra: 2940/2009

Fornecedor: SERVICO EDUCACIONAL LAR E SAUDE CVL - CNPJ: 79.080.602/0024-42

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ASSINATURA REVISTA VIDA ESAUDE | pç | 7,00 | 96,9114 | 678,38 |
| 002 | ASSINATURA REVISTA NOSSO AMIGUINHO | pç | 7,00 | 96,9114 | 678,38 |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**07.158.484/0001-40**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Agosto**

Ordem de Compra: 2941/2009

Fornecedor: SERVICO EDUCACIONAL LAR E SAUDE CVL - CNPJ: 79.080.602/0024-42

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ASSINATURA ANUAL REVISTA VIDA E SAUDE | UN | 9,00 | 96,9100 | 872,19 |
| 002 | ASSINATURA ANUAL REVISTA NOSSO AMIGUINHO | pç | 14,00 | 96,9264 | 1.356,97 |

Ordem de Compra: 2942/2009

Fornecedor: SERVICO EDUCACIONAL LAR E SAUDE CVL - CNPJ: 79.080.602/0024-42

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ASSINATURA ANUAL REVISTA VIDA E SAUDE | pç | 14,00 | 96,9100 | 1.356,74 |
| 002 | ASSINATURA ANUAL REVISTA NOSSO AMIGUINHO JUNIOR | pç | 10,00 | 96,9340 | 969,34 |

Ordem de Compra: 2943/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 024 | MICROONDAS, CAPACIDADE MIN DE 31LTS, POTÊNCIA 820W FUNÇÃO GRILL/DOURADOR, COR BRANCO, DIMENSÕES MÍN(LXAXP) 539X300X420, PESO 16KG, 110/220V | UN | 1,00 | 378,0000 | 378,00 |

Ordem de Compra: 2944/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 003 | FORNO ELÉTRICO, CAPACIDADE 44 LTS, POTÊNCIA 1.750W COM TIMMER, FUNÇÃO GRILL/DOURADOR, AUTOLIMPANTE, DIMENSÕES MÍNIMAS (LXAXP): 57,7X36X49CM, VOLTAGEM: 220V | UN | 1,00 | 390,0000 | 390,00 |
| 004 | FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS, MESA ESMALTADA, GRELHAS EM FERRO FUNDIDO, BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS, 02 QUEIMADORES ANTERIORES EM FERRO FUNDIDO COM CHAMA TRIPLA E CONTROLE INDIVIDUAL DAS CHAMAS EXTERNAS E INTERNAS; 02 QUEIMADORES POSTERIORES EM FERRO FUNDIDO COM CHAMA DUPLA, REGISTRO CROMADO, BAIXA PRESSÃO, DIMENSÕES MÍNIMAS (LXAXP) 83X75,5X49CM | UN | 1,00 | 649,0000 | 649,00 |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**07.158.484/0001-40**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Agosto**

Ordem de Compra: 2945/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | REFRIGERANTE GUARANA | FARDO | 2,00 | 15,0000 | 30,00 |
| 002 | REFRIGERANTE FANTA LARANJA | FARDO | 2,00 | 8,1000 | 16,20 |
| 003 | REFRIGERANTE COCA COLA | FARDO | 6,00 | 8,1000 | 48,60 |

Ordem de Compra: 2946/2009

Fornecedor: LUIZ CARLOS VOLKMANN ME - CNPJ: 07.317.813/0001-59

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VASSOURAS DE PALHA | UN | 12,00 | 14,0000 | 168,00 |

Ordem de Compra: 2947/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VASSOURA V-35 | UN | 38,00 | 6,0000 | 228,00 |
| 002 | VASSOURA DE PALHA | UN | 12,00 | 14,0000 | 168,00 |

Ordem de Compra: 2948/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SABONETEIRA LIQUIDO | UN | 3,00 | 19,9000 | 59,70 |

Ordem de Compra: 2949/2009

Fornecedor: G.K. FARMACIA MANIPULACAO LTDA ME - CNPJ: 05.199.692/0001-62

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ALCOOL GEL | lt | 5,00 | 20,0000 | 100,00 |

Ordem de Compra: 2950/2009

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 | 522,0000 | 522,00 |

Ordem de Compra: 2951/2009

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



**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**07.158.484/0001-40**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Agosto**

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | REFIL GARRAFA INVICTA | UN | 6,00 | 19,5000 | 117,00 |
| 002 | GARRAFA TERMICA 5 LITROS | UN | 4,00 | 16,9000 | 67,60 |
| 003 | RECIPIENTE TERMOLAR TER 5 LITROS | UN | 6,00 | 19,5000 | 117,00 |

Ordem de Compra: 2952/2009
Fornecedor: NA PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME - CNPJ: 04.811.201/0001-20

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CALCULADORA DE MESA | UN | 2,00 | 19,9500 | 39,90 |

Ordem de Compra: 2953/2009
Fornecedor: GESSNER MATER. CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LONA PRETA LARGURA 6M | metros | 10,00 | 3,5730 | 35,73 |

Ordem de Compra: 2954/2009
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BADANA UNIV 50 X 60 CM | UN | 1,00 | 20,2000 | 20,20 |

Ordem de Compra: 2955/2009
Fornecedor: AUTO MECANICA LEITZKE LTDA - CNPJ: 00.586.422/0001-90

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MAO DE OBRA CONSERTO DE FECHADURA E MAQUINA DE VIDRO PORTA | MO | 1,00 | 58,0000 | 58,00 |

Ordem de Compra: 2956/2009
Fornecedor: OFICINA LAT. PINT. ZANGHELINI LTDA ME - CNPJ: 03.917.269/0001-25

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO PLACA MAM 5712 -C-86 | MO | 1,00 | 860,0000 | 860,00 |

Ordem de Compra: 2957/2009
Fornecedor: ERWIN SCHMIDT & FILHOS LTDA ME - CNPJ: 85.168.565/0001-35

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**07.158.484/0001-40**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Agosto**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CAMBARA SERRADO | m3 | 2,28 | 680,0000 | 1.550,40 |

Ordem de Compra: 2958/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CARIMBO AUT. 4911 | UN | 1,00 | 22,0000 | 22,00 |
| 002 | CARIMBO AUTOMATICO | UN | 1,00 | 38,0000 | 38,00 |

Ordem de Compra: 2959/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CALCULADORA DE MESA | pç | 3,00 | 23,2500 | 69,75 |
| 002 | CALCULADORA PROCALC-CIENTIFICA | pç | 1,00 | 19,3000 | 19,30 |

Ordem de Compra: 2960/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | COLA SILICONE | pç | 1,00 | 9,8300 | 9,83 |
| 002 | APLICADOR DE SILICONE | pç | 1,00 | 18,6400 | 18,64 |
| 003 | PARAFUSO ALLEN C/ CAB 14 X 40 | pç | 6,00 | 2,6000 | 15,60 |
| 004 | PARAFUSO SEX MA 8.8 10X35 | pç | 2,00 | 1,2000 | 2,40 |
| 005 | PARAFUSO SEX MA 8.8 8X30 | pç | 2,00 | 0,5600 | 1,12 |
| 006 | PARAFUSO ALLEN C/ CAB 7/16 X 2 3/4 | pç | 2,00 | 1,9700 | 3,94 |
| 007 | PORCA A TRAV NC 7/16 | pç | 2,00 | 0,9000 | 1,80 |
| 008 | PARAFUSO SEX. NC 8.8. 5/8 X 3 | pç | 1,00 | 4,1300 | 4,13 |
| 009 | PARAFUSO ALLEN C/ CAB 12X25 | pç | 1,00 | 0,5900 | 0,59 |
| 010 | CLIPS 5/8" | pç | 8,00 | 4,5987 | 36,79 |
| 011 | CABO DE ACO 5/8 | pç | 10,00 | 15,7300 | 157,30 |
| 012 | CLIPS 5/8" | pç | 4,00 | 4,6000 | 18,40 |
| 013 | GANCHO DE ACO 3,0 TON 1/2 S/TRAVA | pç | 1,00 | 35,3700 | 35,37 |

Ordem de Compra: 2962/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**07.158.484/0001-40**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Agosto**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 005 | PEIXE DE AGUA DOCE (FILE) CONGELADO EM PCT DE 1KG. EMBALAGEM DE PLASTICO TRANSPARENTE E RESISTENTE.DEVERA CONSTAR DATA FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE. NA EMBALAGEM DEVERA CONTER O FORNECEDOR E O PRODUTO COM REGISTRO NO SIF/SIE/SIM (NO CASO DE SER ABATIDO NO MUNICIPIO DE TIMBO). PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 04 MESES | kg | 62,00 | 11,5400 | 715,48 |

Ordem de Compra: 2963/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | REPARO VALVULA DESCARGA RAPIDA | jg | 1,00 | 10,0000 | 10,00 |
| 002 | ROLAMENTO RODA TRASEIRA | pç | 1,00 | 122,0000 | 122,00 |
| 003 | BUCHA AMORTECEDOR | pç | 2,00 | 10,0000 | 20,00 |
| 004 | REPARO ESTAB. DIANT. | pç | 2,00 | 25,0000 | 50,00 |
| 005 | BARRA DIREÇAO | pç | 1,00 | 283,0000 | 283,00 |

Ordem de Compra: 2964/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CANETA PILOT MARCADOR P. ATOMICO | UN | 3,00 | 2,1000 | 6,30 |
| 002 | PROTETOR PLASTICO PARA CARTEIRA DE IDENTIDADE | UN | 50,00 | 0,1700 | 8,50 |
| 003 | PAPEL CARTOLINA COMUN 50x66 | fls | 20,00 | 0,3500 | 7,00 |

Ordem de Compra: 2965/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LUVA CARDAN | UN | 1,00 | 120,2900 | 120,29 |
| 002 | PONTEIRA CARDAN | UN | 1,00 | 127,1000 | 127,10 |
| 003 | CRUZETA FD F-600 / ACD-40/60/VW SILVERADO CAM/DODGE | UN | 2,00 | 24,2000 | 48,40 |

Ordem de Compra: 2966/2009

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 | pç | 1,00 | 15,0000 | 15,00 |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**07.158.484/0001-40**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Agosto**

Ordem de Compra: 2967/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | REMENDO E MONTAGEM | UN | 1,00 | 25,0000 | 25,00 |
| 002 | MANCHAO | UN | 1,00 | 20,0000 | 20,00 |
| 003 | CONSERTO DE PNEU | UN | 1,00 | 15,0000 | 15,00 |
| 004 | REMENDO E MONTAGEM PNEU MAQUINA E SOCORRO | UN | 1,00 | 75,0000 | 75,00 |
| 005 | REMENDO E MONTAGEM (PNEU MAQUINA) | UN | 1,00 | 35,0000 | 35,00 |
| 006 | MONTAGEM PNEU MAQUINA | UN | 1,00 | 80,0000 | 80,00 |
| 007 | CONSERTO VDO 3 | UN | 1,00 | 40,0000 | 40,00 |

Ordem de Compra: 2970/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CADEADO | pç | 1,00 | 13,0000 | 13,00 |
| 002 | PARAFUSOS | pç | 0,03 | 50,0000 | 1,50 |

Ordem de Compra: 2971/2009

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

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

Ordem de Compra: 2972/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TINTA PARA CARIMBO PRETO | UN | 3,00 | 10,0000 | 30,00 |

Ordem de Compra: 2973/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CANETA PILOT MARCA TEXTO LUMI COLOR | UN | 24,00 | 1,6000 | 38,40 |
| 002 | CALCULADORA DE MESA | pç | 3,00 | 23,2500 | 69,75 |
| 003 | PASTA ABA C/ ELASTICO | pç | 20,00 | 1,5500 | 31,00 |
| 004 | PASTA LOMBO POLIBRAS LISA | pç | 5,00 | 3,3000 | 16,50 |
| 005 | ARQUIVO MORTO DE PAPELÃO | PT | 1,00 | 33,9000 | 33,90 |
| 006 | ARQUIVO MORTO OFICIO PAPELAO | pç | 5,00 | 1,5000 | 7,50 |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**07.158.484/0001-40**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Agosto**

Ordem de Compra: 2974/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MONTAGEM PNEUS | UN | 2,00 | 5,0000 | 10,00 |
| 002 | BALANCEAMENTO RODA | UN | 2,00 | 5,0000 | 10,00 |
| 003 | ALINHAMENTO DE RODA | UN | 1,00 | 30,0000 | 30,00 |

Ordem de Compra: 2975/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 002.001 | LARANJA PERA. Sem defeitos graves (podridão, danos profundos, frutos passados) sem manchas ou deformação, coloração C3, classe 53, categoria extra. | kg | 420,00 | 1,1232 | 471,74 |
| 002.002 | BANANA CATURRA. Sem defeitos graves (amassadas, danos profundos, queimado de sol, podridão, lesão ou manchas e imaturas) | kg | 389,00 | 0,8830 | 343,49 |

Ordem de Compra: 2977/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PORCA 3/8 | UN | 4,00 | 0,5000 | 2,00 |
| 002 | BRACADEIRA CRUZETA 3/8 | UN | 2,00 | 4,8600 | 9,72 |

Ordem de Compra: 2978/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANGUEIRA 2 T 04 | metros | 2,55 | 21,0000 | 53,55 |
| 002 | TERMINAL MACHO NP TF 4-2 | pç | 2,00 | 5,0000 | 10,00 |
| 003 | TERMINAL MACHO NPTF 4-6 | pç | 1,00 | 7,0000 | 7,00 |
| 004 | TERMINAL FG 45 JIC 4-4 | pç | 1,00 | 10,0000 | 10,00 |
| 005 | CAPAS W 3310-08 | pç | 3,00 | 4,0000 | 12,00 |
| 006 | MANGUEIRA 2 T 08 | metros | 2,25 | 29,0000 | 65,25 |
| 007 | TERMINAL FG RETA 8-8 | pç | 2,00 | 10,5000 | 21,00 |
| 008 | CAPAS W 3310-08 | pç | 2,00 | 4,0000 | 8,00 |
| 009 | MANGUEIRA 2T-4 1/4 POL | metros | 1,20 | 21,0000 | 25,20 |
| 010 | TERMINAL FG 45 JIC 4-4 | pç | 2,00 | 6,0000 | 12,00 |
| 011 | TERMINAL MACHO NPTF 4-4 | pç | 2,00 | 6,0000 | 12,00 |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**07.158.484/0001-40**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Agosto**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 012 | CAPAS W 3310-4 | pç | 4,00 | 3,0000 | 12,00 |
| 013 | MANGUEIRA 2T-08 1/2 POL | metros | 1,40 | 29,0000 | 40,60 |
| 014 | TERMINAL FG RETA 8-8 | pç | 2,00 | 12,0000 | 24,00 |
| 015 | CAPAS W 3310-08 | pç | 2,00 | 4,0000 | 8,00 |

Ordem de Compra: 2979/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RODO FORTA PASSAR CERA | UN | 1,00 | 5,9500 | 5,95 |
| 002 | BALDE | UN | 1,00 | 17,9000 | 17,90 |

Ordem de Compra: 2980/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BICO INJETOR | pç | 6,00 | 85,0000 | 510,00 |
| 002 | MANGOTE | pç | 1,00 | 50,0000 | 50,00 |
| 003 | FILTRO DIESEL | pç | 2,00 | 45,0000 | 90,00 |
| 004 | LAMINA ACOPLAMENTO | pç | 1,00 | 42,0000 | 42,00 |
| 005 | REPARO COMPL DE BOMBA INJETORA | pç | 1,00 | 268,0000 | 268,00 |
| 006 | KIT DE VEDAÇAO EXTERNAS | pç | 1,00 | 121,0000 | 121,00 |
| 007 | FILTRO HIDRAULICO | pç | 1,00 | 18,9000 | 18,90 |
| 008 | CONTRA PINO | pç | 2,00 | 16,0000 | 32,00 |
| 009 | CRUZETA | pç | 1,00 | 297,9900 | 297,99 |
| 010 | ARRUELA | pç | 10,00 | 4,0000 | 40,00 |
| 011 | REPARO VEDACAO | pç | 1,00 | 139,9700 | 139,97 |
| 012 | MANGUEIRA 5/8 | UN | 1,00 | 108,4100 | 108,41 |
| 013 | mangueira r5 7/8 | UN | 1,00 | 139,9700 | 139,97 |
| 014 | MANGUEIRA 1/2 | UN | 1,00 | 147,4000 | 147,40 |
| 015 | conexao de pressao | pç | 2,00 | 39,0000 | 78,00 |
| 016 | ABRACADEIRA PLASTICA | pç | 4,00 | 6,9000 | 27,60 |
| 017 | DIRECAO HIDRAULICA | pç | 1,00 | 2.825,0800 | 2.825,08 |
| 018 | kit ved bba hidraulica | pç | 1,00 | 298,0000 | 298,00 |
| 019 | REPARO RESERVATORIO | pç | 1,00 | 65,0000 | 65,00 |

Ordem de Compra: 2981/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**07.158.484/0001-40**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Agosto**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DIAFRAGMA FREIO CUICA 8 | pç | 2,00 | 10,0000 | 20,00 |
| 002 | MOLA CUICA FREIO DUPLA | pç | 2,00 | 53,0000 | 106,00 |

Ordem de Compra: 2982/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BRANCO GEADA LN VW 95 | lt | 2,00 | 23,1000 | 46,20 |
| 002 | AZUL 5500 SINT MB | lt | 1,00 | 18,0000 | 18,00 |
| 003 | REDUTOR SINTETICO | lt | 1,00 | 10,0000 | 10,00 |

Ordem de Compra: 2983/2009

Fornecedor: BERTI MANUTENCAO DE MAQUINAS E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 07.014.416/0001-08

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CONSERTO MAQUINA SOLDA MIG | MO | 1,00 | 225,0000 | 225,00 |

Ordem de Compra: 2984/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TAMPA AVULSA P/ FOSSA - 1.00M | pç | 1,00 | 26,1000 | 26,10 |

Ordem de Compra: 2985/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CHAVE DE VELA CURTA 16 - CR-23 | UN | 1,00 | 25,0000 | 25,00 |
| 002 | LIMA TRIANGULAR 6 | UN | 2,00 | 8,0000 | 16,00 |
| 003 | CABO P/ LIMA PLASTICO N1 PEQUENO | UN | 2,00 | 1,0000 | 2,00 |
| 004 | PONTA MONTADA MEDIA | UN | 4,00 | 2,0000 | 8,00 |
| 005 | BROCA DE ACO RAPIDO 9.5MM | UN | 1,00 | 12,0000 | 12,00 |

Ordem de Compra: 2986/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | mao de obra bba hidr | MO | 1,00 | 127,0000 | 127,00 |
| 002 | MAO DE OBRA REVISAO | MO | 1,00 | 475,0000 | 475,00 |
| 003 | MAO DE OBRA BOMBA INJETORA | MO | 1,00 | 320,0000 | 320,00 |
| 004 | MAO DE OBRA BICOS | MO | 1,00 | 60,0000 | 60,00 |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**07.158.484/0001-40**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Agosto**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 005 | MAO DE OBRA - VERIFICAR FREIO MOTOR | MO | 1,00 | 80,0000 | 80,00 |

Ordem de Compra: 2987/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BALDE PLASTICO | UN | 5,00 | 15,1060 | 75,53 |

Ordem de Compra: 2988/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MAC TPA TR | UN | 1,00 | 36,8700 | 36,87 |

Ordem de Compra: 2989/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OLEO | lt | 1,00 | 190,0000 | 190,00 |
| 002 | oleo iso | lt | 1,00 | 45,0000 | 45,00 |

Ordem de Compra: 2990/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TRAVA ROSCA | pç | 1,00 | 4,9500 | 4,95 |
| 002 | PARAFUSO SEXTAVADO 9/16X2.1/2 | pç | 2,00 | 3,6500 | 7,30 |
| 003 | BROCA AR 14.5 X 169 MM HELICOIDAL | pç | 1,00 | 80,6500 | 80,65 |
| 004 | ANEL TRAVA DAE 34 | pç | 6,00 | 0,8400 | 5,04 |
| 005 | PARAFUSO SEX MA 8.8 10 X 50 | pç | 16,00 | 1,3800 | 22,08 |

Ordem de Compra: 2991/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ACO CONST 8.0MM5/16 X 12MCA50 | UN | 10,00 | 20,1870 | 201,87 |
| 002 | ACO CONST 10.0MM3/8 X 12MCA50 | UN | 10,00 | 28,2150 | 282,15 |
| 003 | LONA PRETA LARG 4m | metros | 4,00 | 2,4125 | 9,65 |

Ordem de Compra: 2992/2009

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**07.158.484/0001-40**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Agosto**

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANGUEIRA | pç | 1,00 | 843,0000 | 843,00 |

Ordem de Compra: 2993/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ARMARIO ACO W3 0,90X0,30X1,23 8 VAOS | UN | 1,00 | 789,0000 | 789,00 |

Ordem de Compra: 2994/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANGUEIRA 2T 8 | metros | 1,00 | 29,0000 | 29,00 |
| 002 | TERM FG RETA JIC 8-8 | pç | 1,00 | 11,0000 | 11,00 |
| 003 | TERM FG RETA JIC 8-10 | pç | 1,00 | 11,0000 | 11,00 |
| 004 | CAPAS W 3310-08 | pç | 2,00 | 4,0000 | 8,00 |

Ordem de Compra: 2995/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TERM MACHO JIC 4-4 | pç | 1,00 | 6,0000 | 6,00 |
| 002 | TERM FG RETA JIC 4-4 | pç | 1,00 | 7,0000 | 7,00 |
| 003 | CAPAS W 3310-4 | pç | 2,00 | 3,0000 | 6,00 |

Ordem de Compra: 2996/2009

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 EXPRESSIVE 18,0 LT | BL | 1,00 | 102,3700 | 102,37 |
| 002 | ROLO LA CARNEIRO | pç | 1,00 | 4,3900 | 4,39 |
| 003 | CABO P/ ROLO PINTURA 23cm | pç | 1,00 | 2,0000 | 2,00 |
| 004 | PINCEL CONDOR 701-2 1/2 | pç | 1,00 | 1,3800 | 1,38 |
| 005 | GESSO BRANCO C/ 1KG | kg | 1,00 | 1,8000 | 1,80 |

Ordem de Compra: 2997/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**07.158.484/0001-40**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Agosto**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CABO EXTENSOR VGA | UN | 1,00 | 112,0000 | 112,00 |
| 002 | CABO EXTENSOR PS2 | UN | 4,00 | 18,5000 | 74,00 |
| 003 | CABO EXTENSOR PARA MONITOR | UN | 1,00 | 9,0000 | 9,00 |

Ordem de Compra: 2998/2009

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

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

Ordem de Compra: 3000/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ESTATOR ALTERNADOR | UN | 1,00 | 110,0000 | 110,00 |
| 002 | RELE | UN | 1,00 | 44,0000 | 44,00 |
| 003 | ROLAMENTO DIVERSOS | UN | 1,00 | 38,0000 | 38,00 |
| 004 | ROLAMENTO | UN | 1,00 | 13,0000 | 13,00 |

Ordem de Compra: 3001/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TINTA PARA HP 21 | UN | 2,00 | 25,0000 | 50,00 |
| 002 | TINTA PARA HP 22 | UN | 1,00 | 30,0000 | 30,00 |

Ordem de Compra: 3002/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PONTAS DE ARADO AIVECA | pç | 9,00 | 96,0000 | 864,00 |

Ordem de Compra: 3003/2009

Fornecedor: ROBSON LEANDRO DA SILVA ME - CNPJ: 04.263.599/0001-07

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AREIA MEDIA FINA | m3 | 6,00 | 44,0000 | 264,00 |

Ordem de Compra: 3004/2009

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**07.158.484/0001-40**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Agosto**

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 010 | TELEVISOR 21 - TELA PLANA, FORMATO DE TELA 4X3, SISTEMA DE COR TRINORMA, ÁUDIO STÉREO/SAP, POTÊNCIA DE ÁUDIO: 5W RMS, 181 CANAIS, CONEXÕES: ENTRADA AV; 1 ENTRADA DE VÍDEO COMPONENTE PARA DVD, SAÍDA DE ÁUDIO E VÍDEO, VOLTAGEM: BIVOLT AUTOMÁTICO, CONSUMO LIGADO DE NO MÁXIMO 50W E STAND 5,5W | UN | 1,00 | 450,0000 | 450,00 |
| 011 | CAIXA ACÚSTICA COM MICROFONE, 1 ALTO FALANTE WOOFER 10 E 1 TWEETER 2 1/2 , EQUALIZADOR DE 2 VIAS (GRAVES E AGUDOS), CANAL 1 - MICROFONE (2 ENTRADAS)CONECTOR JACK P10MM; CANAL 2 - TECLADO E AUXILIAR, CANAL 3 - GUITARRA/VIOLÃO E CAVAQUINHO, POTÊNCIADE NO MÍNIMO 35W RMS, ALIMENTAÇÃO 110X220V, DIMENSÕES MIN. DE 566X431X257MM | UN | 1,00 | 379,0000 | 379,00 |

Ordem de Compra: 3005/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 006 | VENTILADOR DE TETO, TRÊS VELOCIDADES, POTÊNCIA 1/6CV, COR BRANCA, VOLTAGEM 110/220V, ÁREA DE ABRANGÊNCIA 20M², PINTURA ELETROSTÁTICA, TRÊS PÁS DE MADEIRA MDF, SISTEMA DE VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO, CONTROLE DE PAREDE, DIÂMETRO DE 110CM | UN | 6,00 | 84,0000 | 504,00 |

Ordem de Compra: 3006/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 038 | CADEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DE BEBÊ, PARA CRIANÇAS ATÉ 18KG, ASSENTO, ENCOSTO E LATERAIS ACOLCHOADAS EM PLÁSTICO LAMINADO, TUBO 3/4 REFORÇADO, CINTO DE SEGURANÇA DE 05 PONTAS, BANDEJA, APOIO PARA OS PÉS, ASSENTO ACOLCHOADO, PESO APROX. 5,4KG, DIMENSÕESMIN. (LXAXP) 68X105X56CM | UN | 7,00 | 82,0000 | 574,00 |

Ordem de Compra: 3007/2009

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**07.158.484/0001-40**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Agosto**

Fornecedor: ESPERIO CLAUDINO BEBER - CNPJ: 86.375.359/0001-69

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CORTA LUZ | UN | 27,00 | 8,9000 | 240,30 |
| 002 | TECIDO 2,20 MTS 60% ALGODAO | metros | 62,00 | 7,8000 | 483,60 |
| 003 | VOIL (VOAL) | metros | 25,00 | 6,7000 | 167,50 |
| 004 | TECIDO FORRO SUPER CORTILESTER | metros | 16,00 | 13,4000 | 214,40 |
| 005 | FITA FRANZEDOR 3 FIOS | metros | 50,00 | 0,6000 | 30,00 |
| 006 | SUPORTE DUPLO MADEIRA | UN | 12,00 | 13,4000 | 160,80 |
| 007 | TUBO REVESTIDO PARA CORTINA | metros | 43,60 | 4,5000 | 196,20 |
| 008 | TAPETE 50 X 70 | UN | 2,00 | 16,7000 | 33,40 |
| 009 | TUBO REVESTIDO PARA CORTINA | UN | 4,00 | 11,2000 | 44,80 |
| 010 | ARGOLAS PLASTICAS INCOLOR | UN | 200,00 | 4,0000 | 800,00 |

Ordem de Compra: 3008/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 004 | FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS, MESA ESMALTADA, GRELHAS EM FERRO FUNDIDO, BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS, 02 QUEIMADORES ANTERIORES EM FERRO FUNDIDO COM CHAMA TRIPLA E CONTROLE INDIVIDUAL DAS CHAMAS EXTERNAS E INTERNAS; 02 QUEIMADORES POSTERIORES EM FERRO FUNDIDO COM CHAMA DUPLA, REGISTRO CROMADO, BAIXA PRESSÃO, DIMENSÕES MÍNIMAS (LXAXP) 83X75,5X49CM | UN | 1,00 | 649,0000 | 649,00 |
| 006 | VENTILADOR DE TETO, TRÊS VELOCIDADES, POTÊNCIA 1/6CV, COR BRANCA, VOLTAGEM 110/220V, ÁREA DE ABRANGÊNCIA 20M², PINTURA ELETROSTÁTICA, TRÊS PÁS DE MADEIRA MDF, SISTEMA DE VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO, CONTROLE DE PAREDE, DIÂMETRO DE 110CM | UN | 1,00 | 84,0000 | 84,00 |

Ordem de Compra: 3009/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**07.158.484/0001-40**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Agosto**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 011 | CAIXA ACÚSTICA COM MICROFONE, 1 ALTO FALANTE WOOFER 10 E 1 TWEETER 2 1/2 , EQUALIZADOR DE 2 VIAS (GRAVES E AGUDOS), CANAL 1 - MICROFONE (2 ENTRADAS)CONECTOR JACK P10MM; CANAL 2 - TECLADO E AUXILIAR, CANAL 3 - GUITARRA/VIOLÃO E CAVAQUINHO, POTÊNCIADE NO MÍNIMO 35W RMS, ALIMENTAÇÃO 110X220V, DIMENSÕES MIN. DE 566X431X257MM | UN | 1,00 | 379,0000 | 379,00 |

Ordem de Compra: 3010/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 003 | FORNO ELÉTRICO, CAPACIDADE 44 LTS, POTÊNCIA 1.750W, COM TIMMER, FUNÇÃO GRILL/DOURADOR, AUTOLIMPANTE, DIMENSÕES MÍNIMAS (LXAXP): 57,7X36X49CM, VOLTAGEM: 220V | UN | 1,00 | 390,0000 | 390,00 |
| 019 | COIFA, PARA FOGÕES 04 BOCAS, TIPO DEPURADOR/EXAUSTOR, 03 VELOCIDADES, TIPO DE FILTRO DE GORDURA: METÁLICO, REMOVÍVEL E LAVÁVEL, VAZÃO MÁXIMA DE 800M³/H, VAZÃO NORMA IEC: 400M³/H, COR BRANCO, VOLTAGEM220V | UN | 1,00 | 759,0000 | 759,00 |
| 020 | CONDICIONADOR DE AR 10.000BTU S, CICLO FRIO, TIPOJANELA, POTENCIA MINIMA 10.000BTU S, COMPRESSOR ROTATIVO, 220V, COM FILTRO DE PROTECAO, NIVEL DE RUIDO BAIXO, DESUMIFICADOR, 971W DE POTENCIA | UN | 1,00 | 915,0000 | 915,00 |
| 024 | MICROONDAS, CAPACIDADE MIN DE 31LTS, POTÊNCIA 820W FUNÇÃO GRILL/DOURADOR, COR BRANCO, DIMENSÕES MÍN(LXAXP) 539X300X420, PESO 16KG, 110/220V | UN | 1,00 | 378,0000 | 378,00 |

Ordem de Compra: 3011/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**07.158.484/0001-40**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Agosto**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 011 | CAIXA ACÚSTICA COM MICROFONE, 1 ALTO FALANTE WOOFER 10 E 1 TWEETER 2 1/2 , EQUALIZADOR DE 2 VIAS (GRAVES E AGUDOS), CANAL 1 - MICROFONE (2 ENTRADAS)CONECTOR JACK P10MM; CANAL 2 - TECLADO E AUXILIAR, CANAL 3 - GUITARRA/VIOLÃO E CAVAQUINHO, POTÊNCIADE NO MÍNIMO 35W RMS, ALIMENTAÇÃO 110X220V, DIMENSÕES MIN. DE 566X431X257MM | UN | 1,00 | 379,0000 | 379,00 |

Ordem de Compra: 3012/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 048 | CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA, MEDIDAS MIN.(LXAXP)62X92X63CM, REGULAGEM E AMORTECIMENTO A GAS, RODIZIO PU, REVESTIMENTO EM TECIDO POLIESTER NA COR PRETA, REGULAGEM DE ALTURA E ENCOSTO, BASE METALICA COM CAPA, ESPUMA INJETADA. | UN | 4,00 | 102,0000 | 408,00 |
| 054 | MODULO DE ESTACAO DE TRABALHO, COM AS MEDIDAS 120/120X60X74CM (CxPxA) COM TAMPAS E SAIAS EM MDF 15MM REVESTIDO EM MELANINA BP NA COR CINZA, COM ACABAMENTO EM PVC FLEXIVEL COM ABAS ESTILO T, COM ESTRUTURA EM TUBO METALICO OBLONGO 29X58, PAREDE 0,90 COM SOLDA MIG, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM SAPATASDE POLIPROPILENO. SISTEMA DE MONTAGEM DOS PES COMAS SAIAS ATRAVES DE PARAFUSO 7/50ALE, E PARAFUSO 42/32 ATTPH CABECA PANELA PARA FIXAR TAMPO NOS PES. SUPORTE PARA TECLADO MEDINDO 11X52X34CM EM MDF... | UN | 2,00 | 887,0000 | 1.774,00 |

Ordem de Compra: 3013/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 018 | LIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE JARRA 1,5 LTS, 5 VELOCIDADES, MAIS PULSAR/AUTO LIMPEZA, COM FILTRO, VARIAÇÃO DE VELOCIDADE PARA DIFERENTES RECEITAS: SUCOS, VITAMINAS, MOLHOS, SOPAS. POTENCIA 600W, FUNCOESPULSAR, AUTOLIMPANTE, 220V | UN | 2,00 | 148,0000 | 296,00 |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**07.158.484/0001-40**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Agosto**

Ordem de Compra: 3014/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CAMERA DIGITAL, COM BATERIA, RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 9MP, ZOOM DIGITAL 5X, ZOOM ÓPTICO 3X, MEMÓRIA INTERNA 16MB, GRAVAÇÃO DE VÍDEO COM ÁUDIO, CONEXÕES USB, COM CARTÃO DE MEMÓRIA DE 2GB, COM CARREGADOR | UN | 1,00 | 454,0000 | 454,00 |
| 002 | RÁDIO CD COM MP3, POTÊNCIA DE ÁUDIO (RMS) 2X1W, REPRODUZ CD PLAYER, FORMATO COMPATÍVEL MP3/WMA, SINTONIA FM E AM, CONEXÕES: ENTRADA ESTÉREO LINE I DE3,5MM, ENTRADA USB, COR PRETO E PRATA, BIVOLT | UN | 6,00 | 148,9000 | 893,40 |
| 012 | DVD PLAYER COM KARAOKE, FORMATOS COMPATÍVEIS: MP3; WMA; DVIX; CD DE VÍDEO: JPEG; CD, CD-R, CD-RW, SVCD, DVD+R/+RW - DVD-R/-RW, SISTEMAS DE COR: NTSC,PAL-M, PAL-N, FUNÇÕES ZOOM, BOOK MARKER E BOOK MARKER SEARCH, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, JPEG SLIDESHOW, CLOSED CAPTION, CONEXÕES: SAÍDA DE VÍDEO COMPOSTO, SAÍDA ANALÓGICA RCA: SAÍDA VÍDEO COMPONENTE, SAÍDA S-VÍDEO, SAÍDA ÁUDIO DIGITAL COAXIAL, SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL ÓPTICA, SAÍDA HDMI; USB: PLUS, ENTRADA PARA MICROFONE: 2, VOLTAGEM BIVOLT AUTOMÁTICO | UN | 5,00 | 168,0000 | 840,00 |

Ordem de Compra: 3015/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 008 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER, VELOCIDADE DE ATE 20PPM EM A4, CICLO MENSAL DE 5000 P/MES, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE ORIGINAIS, VIDRO DE ORIGINAIS,BANDEJA DE PAPEL PRINCIPAL PARA 250FLS, BANDEJA MANUAL (BYPASS): 1 FL, TAM. DO PAPEL A4, PRIMEIRA COPIA EM 10S, MEMORIA 64MB, PROCESSADOR 300MHZ, LINGUAGEM PCL6 OU PCL5E COMPATIVEL COM POST SCRIPT3, USB2.0 E BASE-TX ETHERNET, FAX MODEM 33,6KBPS, MEMORIA DO FAX DE 2MB, DIGITALIZACAO PARA E-MAIL E EMREDE P/ PC, ENCAMINHAMENTO DE FAX PARA E-MAIL | UN | 2,00 | 1.100,0000 | 2.200,00 |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**07.158.484/0001-40**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Agosto**

Ordem de Compra: 3016/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 040 | BERÇO COM COLCHÃO, FABRICADO EM MDF DE 15MM DE TODAS AS PARTES DAS CABECEIRAS LATERAIS E GAVETAS, FUNDOS EM DURAPLAC DE 3MM E ACABAMENTO EM IMPRESSÃOE VERNIZ UV ALTO BRILHO E ANTIALÉRGICO, GRADES EMMADEIRA REVISTIDAS EM PVC, REGULAGEM DE ALTURA DOCOLCHÃO, RODIZIOS PARA MOVIMENTACAO, PESO APROX.35,3KG, DIMENSÕES MINIMAS (LXAXC) 69X104X133,5CM E COLCHÃO (LXC) 60X130CM | UN | 9,00 | 263,0000 | 2.367,00 |

Ordem de Compra: 3017/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CAMERA DIGITAL, COM BATERIA, RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 9MP, ZOOM DIGITAL 5X, ZOOM ÓPTICO 3X, MEMÓRIA INTERNA 16MB, GRAVAÇÃO DE VÍDEO COM ÁUDIO, CONEXÕES USB, COM CARTÃO DE MEMÓRIA DE 2GB, COM CARREGADOR | UN | 3,00 | 454,0000 | 1.362,00 |
| 002 | RÁDIO CD COM MP3, POTÊNCIA DE ÁUDIO (RMS) 2X1W, REPRODUZ CD PLAYER, FORMATO COMPATÍVEL MP3/WMA, SINTONIA FM E AM, CONEXÕES: ENTRADA ESTÉREO LINE I DE3,5MM, ENTRADA USB, COR PRETO E PRATA, BIVOLT | UN | 4,00 | 148,9000 | 595,60 |
| 009 | TELEVISOR 29 - TELA PLANA, FORMATO DE TELA 4X3, ÁUDIO STEREO SOURROUND/SAP, POTÊNCIA DE ÁUDIO 10W RMS, 181 CANAIS, CONEXÕES DE 2 ENTRADAS DE ÁUDIO EVÍDEO (ENTRADAS DE VÍDEO COMPOSTO), 1 ENTRADA DE VÍDEO COMPONENTE PARA DVD, SAÍDA DE ÁUDIO E VÍDEO,CONSUMO LIGADO DE NO MÁXIMO 80W E STAND BY 4W, VOLTAGEM 110/220V | UN | 1,00 | 650,0000 | 650,00 |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**07.158.484/0001-40**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Agosto**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 012 | DVD PLAYER COM KARAOKE, FORMATOS COMPATÍVEIS: MP3; WMA; DVIX; CD DE VÍDEO: JPEG; CD, CD-R, CD-RW, SVCD, DVD+R/+RW - DVD-R/-RW, SISTEMAS DE COR: NTSC,PAL-M, PAL-N, FUNÇÕES ZOOM, BOOK MARKER E BOOK MARKER SEARCH, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, JPEG SLIDESHOW, CLOSED CAPTION, CONEXÕES: SAÍDA DE VÍDEO COMPOSTO, SAÍDA ANALÓGICA RCA: SAÍDA VÍDEO COMPONENTE, SAÍDA S-VÍDEO, SAÍDA ÁUDIO DIGITAL COAXIAL, SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL ÓPTICA, SAÍDA HDMI; USB: PLUS, ENTRADA PARA MICROFONE: 2, VOLTAGEM BIVOLT AUTOMÁTICO | UN | 1,00 | 168,0000 | 168,00 |
| 056 | MICROFONE SEM FIO UHF 460-860MHZ, COM CIRCUITO INDICADOR DE VOLTAGEM NO MICROFONE PARA IDENTIFICAR A NECESSIDADE DE SUBSTITUIR A BATERIA. FREQUENCIA ESTABILIZADA POR CIRCUITOS OSCILAT-RIOS DE CRISTALDE QUARTZO. TECNOLOGIA DE COMPRESSAO-EXPANSAO DE AUDIO. RECEIVER UTILIZA ALTA FREQUENCIA MULTINIVELAUMENTADA, PROPORCIONANDO ALTA SENSIBILIDADE. FUNCAO DE DIMINUICAO DE ECO. CIRCUITO DE CONTROLE DE SUPRESSAO DE RUIDOS. CIRCUITO APERFEICOADO COM CHAVE DETECTORA DE RUIDO, USADO PARA EVITAR RUIDOS... | UN | 1,00 | 396,0000 | 396,00 |

Ordem de Compra: 3018/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 008 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER, VELOCIDADE DR ATE 20PPM EM A4, CICLO MENSAL DE 5000 P/MES, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE ORIGINAIS, VIDRO DE ORIGINAIS,BANDEJA DE PAPEL PRINCIPAL PARA 250FLS, BANDEJA MANUAL (BYPASS): 1 FL, TAM. DO PAPEL A4, PRIMEIRA COPIA EM 10S, MEMORIA 64MB, PROCESSADOR 300MHZ, LINGUAGEM PCL6 OU PCL5E COMPATIVEL COM POST SCRIPT3, USB2.0 E BASE-TX ETHERNET, FAX MODEM 33,6KBPS, MEMORIA DO FAX DE 2MB, DIGITALIZACAO PARA E-MAIL E EMREDE P/ PC, ENCAMINHAMENTO DE FAX PARA E-MAIL | UN | 4,00 | 1.100,0000 | 4.400,00 |

Ordem de Compra: 3019/2009

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**07.158.484/0001-40**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Agosto**

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 029 | ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS, CONFECCIONADO EM CHAPA 24 (0,60MM), COM DUAS PORTAS DE ABRIR, COM CHAVE E 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS. FECHADURA FRONTAL COM MAÇANETA. PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ. DIMENSÕES (AXLXP) 198X120X400CM, COR CINZA CRISTAL | UN | 6,00 | 585,9000 | 3.515,40 |

Ordem de Compra: 3020/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 018 | LIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE JARRA 1,5 LTS, 5 VELOCIDADES, MAIS PULSAR/AUTO LIMPEZA, COM FILTRO, VARIAÇÃO DE VELOCIDADE PARA DIFERENTES RECEITAS: SUCOS, VITAMINAS, MOLHOS, SOPAS. POTENCIA 600W, FUNCOESPULSAR, AUTOLIMPANTE, 220V | UN | 2,00 | 148,0000 | 296,00 |

Ordem de Compra: 3021/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 002 | RÁDIO CD COM MP3, POTÊNCIA DE ÁUDIO (RMS) 2X1W, REPRODUZ CD PLAYER, FORMATO COMPATÍVEL MP3/WMA, SINTONIA FM E AM, CONEXÕES: ENTRADA ESTÉREO LINE I DE3,5MM, ENTRADA USB, COR PRETO E PRATA, BIVOLT | UN | 6,00 | 148,9000 | 893,40 |

Ordem de Compra: 3022/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|



**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**07.158.484/0001-40**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Agosto**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 008 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER, VELOCIDADE DE ATE 20PPM EM A4, CICLO MENSAL DE 5000 P/MES, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE ORIGINAIS, VIDRO DE ORIGINAIS,BANDEJA DE PAPEL PRINCIPAL PARA 250FLS, BANDEJA MANUAL (BYPASS): 1 FL, TAM. DO PAPEL A4, PRIMEIRA COPIA EM 10S, MEMORIA 64MB, PROCESSADOR 300MHZ, LINGUAGEM PCL6 OU PCL5E COMPATIVEL COM POST SCRIPT3, USB2.0 E BASE-TX ETHERNET, FAX MODEM 33,6KBPS, MEMORIA DO FAX DE 2MB, DIGITALIZACAO PARA E-MAIL E EMREDE P/ PC, ENCAMINHAMENTO DE FAX PARA E-MAIL | UN | 2,00 | 1.100,0000 | 2.200,00 |
| 013 | IMPRESSORA A LASER, TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO A LASER, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 600X600 DPI, VELOCIDADEDE IMPRESSÃO 15PPM, 1 BANDEJA COM CAPACIDADE PARA150FLS, CONEXÃO USB 2.0, LINGUAGEM DE DESCRIÇÃO DE PAGINA PCL6 OU PCL5E, COMPATÍVEL COM POST SCRIPT3 | UN | 1,00 | 530,0000 | 530,00 |

Ordem de Compra: 3023/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 029 | ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS, CONFECCIONADO EM CHAPA 24 (0,60MM), COM DUAS PORTAS DE ABRIR, COM CHAVE E 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS. FECHADURA FRONTAL COM MAÇANETA. PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ. DIMENSÕES (AXLXP) 198X120X400CM, COR CINZA CRISTAL | UN | 16,00 | 585,9000 | 9.374,40 |
| 035 | CONJUNTO DE MESA PARA ESCRITÓRIO COM 06 CADEIRAS (AXLXC) 0,80X100X180CM, ESTRUTURA EM AÇO, PINTURA EPÓXI NA COR PRETA, TAMPO DE MADEIRA COM ACABAMENTO MELAMÍNICO, NA COR BEGE | UN | 1,00 | 498,9000 | 498,90 |

Ordem de Compra: 3024/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CAMERA DIGITAL, COM BATERIA, RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 9MP, ZOOM DIGITAL 5X, ZOOM ÓPTICO 3X, MEMÓRIA INTERNA 16MB, GRAVAÇÃO DE VÍDEO COM ÁUDIO, CONEXÕES USB, COM CARTÃO DE MEMÓRIA DE 2GB, COM CARREGADOR | UN | 1,00 | 454,0000 | 454,00 |



**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**07.158.484/0001-40**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Agosto**

Ordem de Compra: 3025/2009

Fornecedor: TODT PAPELARIA MOVEIS LTDA EPP - CNPJ: 08.395.310/0001-64

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 005 | BATEDEIRA MANUAL, PORTÁTIL PARA MASSAS LEVES, BOTÃO INJETOR DOS BATEDORES, MULTIFUNÇÃO 4 VELOCIDADES MAIS TURBO, POTÊNCIA MIN DE 320W | UN | 1,00 | 119,5000 | 119,50 |

Ordem de Compra: 3026/2009

Fornecedor: TODT PAPELARIA MOVEIS LTDA EPP - CNPJ: 08.395.310/0001-64

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 007 | VENTILADOR GRANDE DE PAREDE, ESTRUTURA EM METAL PINTADO EM EPÓXI COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, 52CMDE DIÂMETRO (TELA), 3 VELOCIDADES (MÉDIA, FORTE E EXTRA-FORTE), PRÓPRIO PARA PAREDE, AJUSTE DE ALTURA, CONTROLE PARA FIXAR À PAREDE CONTROLE. | UN | 3,00 | 116,5000 | 349,50 |

Ordem de Compra: 3027/2009

Fornecedor: TODT PAPELARIA MOVEIS LTDA EPP - CNPJ: 08.395.310/0001-64

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 025 | MESA PARA COMPUTADOR, PORTA TECLADO FIXO, ESTRUTURA EM AÇO, PINTURA EPÓXI NA COR PRETA, PÉS AJUSTÁVES, TAMPOS DE MADEIRA COM ACABAMENTO MELAMÍNICO, NA COR BEGE | UN | 1,00 | 185,5000 | 185,50 |
| 027 | MESA ESCRIVANINHA RETA MEDINDO (AXLXP) 0,75X140X0,,60CM DE PROFUNDIDADE, COM 03 GAVETAS, ESTRUTURA EM AÇO, PINTURA EPÓXI NA COR PRETA, TAMPO DE MADEIRA COM ACABAMENTO MELAMÍNICO, NA COR BEGE, COM CADEIRA GIRATÓRIA, SEM BRAÇOS, COM 5 PÉS DE AÇO RODÍZIOS DUPLOS, COM MOLA AMORTECEDORA, ACABAMENTO DA BASE COM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA. ASSENTO 44X41CM, ENCOSTO 40X29CM ESPUMA INJETADA COM ESPESSURA DE 40MM, ALAVANCADA MANUAL PARA REGULAGEM DE ALTURA, TECIDO DE REVESTIMENTO 100% POLIESTER, COR PRETA | UN | 4,00 | 354,9000 | 1.419,60 |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**07.158.484/0001-40**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Agosto**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 028 | ARMÁRIO COM 02 PORTAS, DIMENSÕES (AXLXP) 161X0,91XX0,42CM, PORTAS COM CHAVE, PUXADOR COM TEXTURA DEALUMÍNIO, ALTURA DOS PÉS REGULÁVEIS, TRÊS PRATELEIRAS HORIZONTAIS, ACABAMENTO MELAMÍNICO NA COR BEGE | UN | 1,00 | 296,5000 | 296,50 |

Ordem de Compra: 3028/2009

Fornecedor: TODT PAPELARIA MOVEIS LTDA EPP - CNPJ: 08.395.310/0001-64

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 039 | LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 24LTS, ALTURA DE 54CM E DIÂMETRO 25CM | UN | 17,00 | 79,0000 | 1.343,00 |

Ordem de Compra: 3029/2009

Fornecedor: TODT PAPELARIA MOVEIS LTDA EPP - CNPJ: 08.395.310/0001-64

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 025 | MESA PARA COMPUTADOR, PORTA TECLADO FIXO, ESTRUTURA EM AÇO, PINTURA EPÓXI NA COR PRETA, PÉS AJUSTÁVES, TAMPOS DE MADEIRA COM ACABAMENTO MELAMÍNICO, NA COR BEGE | UN | 3,00 | 185,5000 | 556,50 |
| 026 | CONJUNTO MESA PARA COZINHA COM 04 CADEIRAS, DIMENSÕES (CXAXL) 1,50X0,75X1,00M EM MDF, NA COR BRANCA | UN | 2,00 | 376,0000 | 752,00 |
| 027 | MESA ESCRIVANINHA RETA MEDINDO (AXLXP) 0,75X140X0,,60CM DE PROFUNDIDADE, COM 03 GAVETAS, ESTRUTURA EM AÇO, PINTURA EPÓXI NA COR PRETA, TAMPO DE MADEIRA COM ACABAMENTO MELAMÍNICO, NA COR BEGE, COM CADEIRA GIRATÓRIA, SEM BRAÇOS, COM 5 PÉS DE AÇO RODÍZIOS DUPLOS, COM MOLA AMORTECEDORA, ACABAMENTO DA BASE COM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA. ASSENTO 44X41CM, ENCOSTO 40X29CM ESPUMA INJETADA COM ESPESSURA DE 40MM, ALAVANCADA MANUAL PARA REGULAGEM DE ALTURA, TECIDO DE REVESTIMENTO 100% POLIESTER, COR PRETA | UN | 1,00 | 354,9000 | 354,90 |
| 028 | ARMÁRIO COM 02 PORTAS, DIMENSÕES (AXLXP) 161X0,91XX0,42CM, PORTAS COM CHAVE, PUXADOR COM TEXTURA DEALUMÍNIO, ALTURA DOS PÉS REGULÁVEIS, TRÊS PRATELEIRAS HORIZONTAIS, ACABAMENTO MELAMÍNICO NA COR BEGE | UN | 1,00 | 296,5000 | 296,50 |



**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**07.158.484/0001-40**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Agosto**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 031 | MESA ESCRIVANINHA RETA, PORTA TECLADO FIXO, ESTRUTURA EM AÇO, PINTURA EPÓXI NA COR PRETA, PÉS AJUSTÁVEIS, TAMPOS DE MADEIRA COM ACABAMENTO MELAMÍNICO,NA COR BEGE, COM CADEIRA GIRATÓRIA, SEM BRAÇOS, COM 5 PÉS DE AÇO COM RODÍZIOS DUPLOS, COM MOLA AMORTECEDORA, ACABAMENTO DA BASE COM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA. ASSENTO 44X41CM, ENCOSTO 40X29CM ESPUMAINJETADA COM ESPESSURA DE 40MM, ALAVANCADA MANUALPARA REGULAGEM DE ALTURA, TECIDO DE REVESTIMENTO 100% POLIÉSTER, NA COR PRETA | UN | 2,00 | 312,5000 | 625,00 |

Ordem de Compra: 3030/2009

Fornecedor: TODT PAPELARIA MOVEIS LTDA EPP - CNPJ: 08.395.310/0001-64

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 015 | FORNO ELÉTRICO INDUSTRIAL GRANDE, FORNO REVESTIDOCOM LÃ DE VIDRO (INTERNO), PORTA DE VIDRO E REGISTRO COM 05 POSIÇÕES PARA CONTROLAR A TEMPERATURA, DIMENSÕES MÍN. 30X52X70CM (AXLXP) | UN | 1,00 | 486,0000 | 486,00 |
| 016 | EXAUSTOR DE PAREDE PEQUENO, EXAUSTOR LIGHT, POTÊNCIA DE 10MHP, VOLTAGEM BIVOLT, RPM 1600, VAZÃO 550M³/H, COR BRANCO | UN | 2,00 | 98,6000 | 197,20 |
| 017 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 04LTS EM AÇO INOX, 25.00RPM VAZIO (ALTA ROTAÇÃO), COPO E PENEIRA EM ALUMÍNIO | UN | 1,00 | 604,9000 | 604,90 |

Ordem de Compra: 3031/2009

Fornecedor: TODT PAPELARIA MOVEIS LTDA EPP - CNPJ: 08.395.310/0001-64

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 021 | GUILHOTINA, CONFECCIONADA COM MESA EM CHAPA DE AÇO E COM FACA, FIXA EM FORMA DE ÁDAGA (FACÃO) EM AÇO ALTO CARBONO DE ALTA DURABILIDADE, ACIONADA PELOSISTEMA DE ALAVANCA MANUAL, COMPRIMENTO DO CORTE 36 CM, CAPACIDADE MÁXIMA DE CORTE: 15 FLS, DIMENSÃO DA MESA 340X500MM, PESO 5KG, COR CINZA. | UN | 1,00 | 178,0000 | 178,00 |



**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**07.158.484/0001-40**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Agosto**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 022 | PERFURADORA MANUAL ESPIRAL. ESPECIFICACOES: COMPRIMENTO DA PERFURACAO 350MM, CAPACIDADE DE PERFURACAO: 18/20 FLS DE 75GR, DIMENSOES 425X365X140CM, PESO 9KG. ACIONAMENTO COM ALAVANCA LATERAL, 59PINOS DE PERFURACAO COM REGULADOR DE PROFUNDIDADE, MARGEADOR FRONTAL E CABO DE ACO. FABRICADA COM MATERIALRESISTENTE, PINOS PERFURADORES EM ACO TEMPERADO, ACABAMENTO E PINTURA EPOXI E PÉS DE BORRACHA. | UN | 1,00 | 419,0000 | 419,00 |
| 023 | DUPLICADOR À ÁLCOOL - MIMEOGRAFO, ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA DE ÁLCOOL, CONTADOR DE CÓPIAS, REGULAGEM DE PRESSÃO, ALÇA PARA TRANSPORTE, PESO APROX. 6,5KG | UN | 1,00 | 349,2000 | 349,20 |

Ordem de Compra: 3032/2009

Fornecedor: TODT PAPELARIA MOVEIS LTDA EPP - CNPJ: 08.395.310/0001-64

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 025 | MESA PARA COMPUTADOR, PORTA TECLADO FIXO, ESTRUTURA EM AÇO, PINTURA EPÓXI NA COR PRETA, PÉS AJUSTÁVES, TAMPOS DE MADEIRA COM ACABAMENTO MELAMÍNICO, NA COR BEGE | UN | 2,00 | 185,5000 | 371,00 |
| 027 | MESA ESCRIVANINHA RETA MEDINDO (AXLXP) 0,75X140X0,,60CM DE PROFUNDIDADE, COM 03 GAVETAS, ESTRUTURA EM AÇO, PINTURA EPÓXI NA COR PRETA, TAMPO DE MADEIRA COM ACABAMENTO MELAMÍNICO, NA COR BEGE, COM CADEIRA GIRATÓRIA, SEM BRAÇOS, COM 5 PÉS DE AÇO RODÍZIOS DUPLOS, COM MOLA AMORTECEDORA, ACABAMENTO DA BASE COM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA. ASSENTO 44X41CM, ENCOSTO 40X29CM ESPUMA INJETADA COM ESPESSURA DE 40MM, ALAVANCADA MANUAL PARA REGULAGEM DE ALTURA, TECIDO DE REVESTIMENTO 100% POLIESTER, COR PRETA | UN | 2,00 | 354,9000 | 709,80 |



**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**07.158.484/0001-40**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Agosto**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 031 | MESA ESCRIVANINHA RETA, PORTA TECLADO FIXO, ESTRUTURA EM AÇO, PINTURA EPÓXI NA COR PRETA, PÉS AJUSTÁVEIS, TAMPOS DE MADEIRA COM ACABAMENTO MELAMÍNICO,NA COR BEGE, COM CADEIRA GIRATÓRIA, SEM BRAÇOS, COM 5 PÉS DE AÇO COM RODÍZIOS DUPLOS, COM MOLA AMORTECEDORA, ACABAMENTO DA BASE COM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA. ASSENTO 44X41CM, ENCOSTO 40X29CM ESPUMAINJETADA COM ESPESSURA DE 40MM, ALAVANCADA MANUALPARA REGULAGEM DE ALTURA, TECIDO DE REVESTIMENTO 100% POLIÉSTER, NA COR PRETA | UN | 4,00 | 312,5000 | 1.250,00 |
| 033 | ARQUIVO DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS, CONFECCIONADO EM CHAPA 24, COM CORREDIÇAS EM ROLAMENTO. PUXADORES ALÇA EM PVC NA COR PRETA, PORTA ETIQUETAS E FECHADURA FRONTAL. PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ. DIMENSÕES (AXLXP) 135X46X71CM. COR CINZA CRISTAL | UN | 3,00 | 372,5000 | 1.117,50 |
| 036 | GAVETEIRO COM 02 GAVETAS E PASTA SUSPENSA COM PUXADOR, COR BEGE. CORPO E FRENTE EM AGLOMERADO 18MM E TAMPO DE 25MM, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICOEM BP DUPLA FACE. GAVETAS EM CHAPA COM TRATAMENTOANTI-FERRUGEM, PINTURA EPÓXI E DESLIZADORES EM PVC FECHADURA DE TRAVA SIMULTANEA. BORDAS ACABADAS COM FITA DE POLIESTIRENO DE 2MM. MEDIDAS MÍNIMAS (LXPXA)39,5X60X75CM | UN | 1,00 | 222,5000 | 222,50 |

Ordem de Compra: 3033/2009

Fornecedor: UNIMOVEIS IND. COM. MOVEIS ESCOLARES LTDA - CNPJ: 07.189.487/0001-41

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 037 | CARRINHO DE BEBÊ PEQUENO, BEBÊS ATÉ 17KG, EM TECIDO EMBORRACHADO, CINTO DE SEGURANÇA DE 3 PONTAS, RODAS DIANTEIRAS GIRATÓRIAS E TRASEIRAS FIXAS COM SISTEMA DE FREIOS, ENCOSTO REGULAVEL COM 04 POSIÇÕES, COLCHÃO EM TECIDO DE ALGODÃO, BANDEJA DE APOIO,PORTA OBJETOS, CAPOTA RETRÁTIL, PESO APROX. DO PRODUTO 8KG, DIMENSÕES MIN. (LXAXP)51X100X82CM | UN | 24,00 | 226,2600 | 5.430,24 |

Ordem de Compra: 3034/2009

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**07.158.484/0001-40**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Agosto**

Fornecedor: UNIMOVEIS IND. COM. MOVEIS ESCOLARES LTDA - CNPJ: 07.189.487/0001-41

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 030 | MESA COLETIVA QUADRADA. ESTRUTURA EM TUBO 1 1/4, PINTURA EPÓXI-PÓ. TAMPO EM COMPENSADO REVESTIDO COMLAMINADO DECORATIVO(FÓRMICA) CASCA DE OVO OU VERDE (LARG 80XPROF.80XALT.52CM). BORDA EM PVC PRETO OU COLORIDO. PITURA NAS OPÇÕES: AZUL, ROSA, VERMELHO, AMARELO, VERDE OU PRETO.CADEIRA ESTRUTURA EM TUBO 3/4, PINTURA EPÓXI-PÓ. ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO ANATÔMICO REVESTIDO COM LÂMINADO DE DECORATIVO(FÓRMICA), CASCA DE OVO OU VERDE. MED.ALT DO ASSENTO 31CM, ALT DO ENCOSTO 58CM. | UN | 5,00 | 195,6000 | 978,00 |

Ordem de Compra: 3035/2009

Fornecedor: UNIMOVEIS IND. COM. MOVEIS ESCOLARES LTDA - CNPJ: 07.189.487/0001-41

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 032 | MESA ESCOLAR TAMPO EM MDF, REVESTIDO EM FÓRMICA POST-FORMING 180º NA COR MARFIM, E. ESTRUTURA EM TUBO 20 X 40MM , COM GRADIL PORTA-LIVROS , PINTURAEM TINTA EPÓXI-PÓ. MEDIDAS: TAMPO DE 560X410X18MM,MEDIDA TOTAL TAMPO + ESTRUTURA DE 600 X 400MM. ALTURA TOTAL DE 720MM. CADEIRAS DE ALUNO/PROFESSOR MODELO FDE EMPILHÁVEL, ESTRUTURA EM TUBO 7/8 , PINTADO EM TINTA EPÓXI-PÓ. ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO ANATÔMICO, REVESTIDO COM LAMINA DE MADEIRA (IMBUIA) OU LAMINADO DECORATIVO (FÓRMICA).MEDIDAS... | UN | 120,00 | 103,9000 | 12.468,00 |
| 034 | CONJUNTO PARA REFEITÓRIO COMPOSTO DE: MESA PARA ESTRUTURA TIPO MONOBLOCO EM TUBO CONTINUO DE 20X40,ESPESSURA 1,20. PINTURA COM TINTA EPÓXI-PÓ, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E BANHO DESENGRAXANTE COM PINTURA EPÓXI PÓ NA COR PRETA. TAMPO REVESTIDO EMFÓRMICA POSTFORMING MARFIM 90º NO SENTIDO LONGITUDINAL E BORDA PVC NO SENTIDO TRANSVERSAL. COMPRIMENNTO: 2750MM. PROFUNDIDADE: 800MM. ALTURA : 750MM.BANCO PARA REFEITÓRIO, COM ESTRUTURA TIPO MONOBLOCO EM TUBO CONTINUO 20X40, ESPESSURA 1,20 COM 6... | UN | 14,00 | 517,0000 | 7.238,00 |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**07.158.484/0001-40**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Agosto**

Ordem de Compra: 3036/2009

Fornecedor: CIVILLE IND. COM. MOVEIS LTDA - CNPJ: 03.425.833/0001-92

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 052 | ARQUIVO DE ACO COM 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS, COM ROLAMENTO (CARRO TELESCOPIO), FEITO EM CHAPA DE ACO COM PROCESSO DE FOSFATIZACAO, ANTIFERRUGINOSO E PINTURA COM ESMALTE SINTETICO. MEDIDAS MINIMAS 135X47X71CM (AxLxP) | UN | 2,00 | 450,0000 | 900,00 |
| 055 | GAVETEIRO MOVEL COM 03 GAVETAS (SENDO DUAS NORMAIS E UMA PARA PASTA SUSPENSA), COM CHAVE, NAS MEDIDAS 70X46X40CM (AxLxP), EM MDF 15MM REVESTIDO EM MELANINA BP NA COR CINZA, COM ACABAMENTO EM PVC FLEXIVEL, COM 04 RODIZIOS DE POLIPROPILENO, CORREDICASMETALICAS COM ROLETES DE POLIPROPILENO DESLIZANTE | UN | 4,00 | 225,9000 | 903,60 |

Ordem de Compra: 3037/2009

Fornecedor: CIVILLE IND. COM. MOVEIS LTDA - CNPJ: 03.425.833/0001-92

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 042 | CADEIRA DOBRAVEL SEM BRAÇOS, FABRICADA EM MADEIRADE EUCALIPTO, TRATADA E IMPERMEABILIZADA COM POLIESTER, (CXLXA) 63X47X91CM | UN | 4,00 | 205,0000 | 820,00 |

Ordem de Compra: 3038/2009

Fornecedor: CIVILLE IND. COM. MOVEIS LTDA - CNPJ: 03.425.833/0001-92

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 041 | MESA DOBRÁVEL, FABRICADA EM MADEIRA DE EUCALIPTO,TRATADA E IMPERMEABILIZADA COM POLIESTER, DIAMETRO 100CM E ALTURA 74CM | UN | 1,00 | 374,5000 | 374,50 |

Ordem de Compra: 3039/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CORREIA MWM/PERKINS/MBB GIR/ALT/BA/VT | UN | 1,00 | 18,5000 | 18,50 |
| 002 | SUSPIRO DIF WILLIS | UN | 1,00 | 11,0800 | 11,08 |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**07.158.484/0001-40**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Agosto**

Ordem de Compra: 3040/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FILTRO COMB D MWM CAM 2000 VW VOX FBR 2625 | UN | 1,00 | 31,1000 | 31,10 |
| 002 | FILTRO OLEO FD F-1000/4 96 F-250.6 VOX LB 3801 | UN | 1,00 | 15,0000 | 15,00 |

Ordem de Compra: 3041/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BUJAO CARTER MWM | UN | 7,00 | 11,3400 | 79,38 |
| 002 | FILTRO CX D HIDR FD/MB/SC VOX HIC 5001 | UN | 1,00 | 5,8000 | 5,80 |
| 003 | FILTRO COMB. VW MOTOR CUMMINS | UN | 1,00 | 13,8000 | 13,80 |
| 004 | FILTRO DRENO AGUA | UN | 1,00 | 27,0000 | 27,00 |
| 005 | FILTRO COMB. VW MOTOR CUMMINS | UN | 1,00 | 18,5000 | 18,50 |
| 006 | FILTRO DRENO AGUA FD S/ FURO | UN | 1,00 | 14,4000 | 14,40 |
| 007 | TERM D FD/VW FD 13/22000 CARGO VW 1 | UN | 1,00 | 85,8000 | 85,80 |

Ordem de Compra: 3042/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MAO DE OBRA SERVICO DE ALTERNADOR E INSTALACAO DAPARTE ELETRICA + MATERIAL DE LIMPEZA | MO | 1,00 | 80,0000 | 80,00 |

Ordem de Compra: 3043/2009

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 MWM 6 CIL.FORD VW 7.110 | pç | 1,00 | 20,0000 | 20,00 |
| 002 | JUNTA BASCULANTE 195MM JU-801 | pç | 1,00 | 60,0000 | 60,00 |

Ordem de Compra: 3044/2009

Fornecedor: NUTRIMENTAL SA. IND. COM. ALIMENTOS - CNPJ: 76.633.890/0026-99

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**07.158.484/0001-40**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Agosto**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MOLHO DE TOMATE temperado com caldo de carne enriquecido com ferro - pct. c/ 500gr, ingredientes: amido de milho, vegetais desidratados, farinha de trigo pré-gelatinizada, gordura vegetal hidrogenadam mix de ferro, extrato de carne bovina, condimento preparado sabor carne e aroma natural de alho, contém glúten. Registro no Ministério da Saúde. Data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 12 meses. | PCT | 360,00 | 4,5000 | 1.620,00 |

Ordem de Compra: 3046/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TELA TAPUME LARANJA 1,20X50 | rl | 1,00 | 160,0000 | 160,00 |

Ordem de Compra: 3047/2009

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: 3048/2009

Fornecedor: RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA. - CNPJ: 75.415.075/0001-32

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

Ordem de Compra: 3049/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | HELICE | pç | 1,00 | 28,0000 | 28,00 |

Ordem de Compra: 3050/2009

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

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

Ordem de Compra: 3052/2009

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

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**07.158.484/0001-40**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Agosto**

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LIMPEZA AP. AR CONDICIONADO | MO | 2,00 | 70,0000 | 140,00 |
| | | | | | |
| Ordem de Compra: 3053/2009 | | | | | |
| Fornecedor: COML. ABELAM LTDA - CNPJ: 00.205.532/0001-65 | | | | | |
| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
| 002.002 | BANANA CATURRA. Sem defeitos graves (amassadas, danos profundos, queimado de sol, podridão, lesão ou manchas e imaturas) | kg | 399,00 | 0,8830 | 352,32 |
| 002.003 | MAÇÃ. Categoria extra, cor vermelha, tamanho 120/150, isentas de cortiças, lesões cicatrizadas, manchas, danos mecânicos, rachaduras ou lesões abertas | kg | 384,00 | 2,0415 | 783,94 |
| | | | | | |
| Ordem de Compra: 3054/2009 | | | | | |
| Fornecedor: COML. ABELAM LTDA - CNPJ: 00.205.532/0001-65 | | | | | |
| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
| 001 | PRESUNTO (fatiado) | kg | 5,00 | 11,9900 | 59,95 |
| 002 | BATATA PALHA | PCT | 20,00 | 5,4900 | 109,80 |
| 003 | SUCO EM CAIXA PURITY 1 LITRO | lt | 100,00 | 2,9900 | 299,00 |
| | | | | | |
| Ordem de Compra: 3055/2009 | | | | | |
| Fornecedor: AGREMIX COM. AGREGADOS LTDA - CNPJ: 03.195.384/0001-33 | | | | | |
| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
| 002 | AREIA FINA DE REBOCO (AMARELA) | m3 | 100,00 | 54,5000 | 5.450,00 |
| | | | | | |
| Ordem de Compra: 3056/2009 | | | | | |
| Fornecedor: BALNEARIO MAT. CONST. LTDA ME - CNPJ: 00.874.055/0001-20 | | | | | |
| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
| 001 | AREIA FINA ASSENTAR TIJOLOS | m3 | 100,00 | 43,4000 | 4.340,00 |
| | | | | | |
| Ordem de Compra: 3057/2009 | | | | | |
| Fornecedor: BRIOVILLE COM. MATERIAIS LIMPEZA LTDA. - CNPJ: 00.069.935/0001-24 | | | | | |
| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
| 003 | SUPORTE PARA PAPEL TOALHA PARA PAPEL COM AS SEGUINTES MEDIDAS 20X23CM | UN | 35,00 | 14,9000 | 521,50 |
| | | | | | |
| Ordem de Compra: 3058/2009 | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**07.158.484/0001-40**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Agosto**

Fornecedor: BRIOVILLE COM. MATERIAIS LIMPEZA LTDA. - CNPJ: 00.069.935/0001-24

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 003 | SUPORTE PARA PAPEL TOALHA PARA PAPEL COM AS SEGUINTES MEDIDAS 20X23CM | UN | 35,00 | 14,9000 | 521,50 |

Ordem de Compra: 3059/2009

Fornecedor: BRIOVILLE COM. MATERIAIS LIMPEZA LTDA. - CNPJ: 00.069.935/0001-24

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 003 | SUPORTE PARA PAPEL TOALHA PARA PAPEL COM AS SEGUINTES MEDIDAS 20X23CM | UN | 35,00 | 14,9000 | 521,50 |

Ordem de Compra: 3060/2009

Fornecedor: PEREIRA COM. DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - CNPJ: 07.589.610/0001-11

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ALCOOL GEL, TIPO BISNAGA, EMBALAGEM CONTENDO NO MINIMO 480GR. | UN | 418,00 | 2,2000 | 919,60 |
| 002 | PAPEL TOALHA BRANCO, 100% FIBRA DE CELULOSE VIRGEM BRANCO, COM 3 DOBRAS, FARDO COM 1000 FOLHAS. MEDINDO: 20X23CM | UN | 500,00 | 9,4900 | 4.745,00 |
| 004 | LENCO DE PAPEL ULTRA MACIO COM 50 LENCOS DUPLOS COM AS MEDIDAS MINIMAS DE 21,4x14,2CM | IN. | 334,00 | 1,4100 | 470,94 |

Ordem de Compra: 3061/2009

Fornecedor: PEREIRA COM. DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - CNPJ: 07.589.610/0001-11

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ALCOOL GEL, TIPO BISNAGA, EMBALAGEM CONTENDO NO MINIMO 480GR. | UN | 416,00 | 2,2000 | 915,20 |
| 002 | PAPEL TOALHA BRANCO, 100% FIBRA DE CELULOSE VIRGEM BRANCO, COM 3 DOBRAS, FARDO COM 1000 FOLHAS. MEDINDO: 20X23CM | UN | 500,00 | 9,4900 | 4.745,00 |
| 004 | LENCO DE PAPEL ULTRA MACIO COM 50 LENCOS DUPLOS COM AS MEDIDAS MINIMAS DE 21,4x14,2CM | IN. | 333,00 | 1,4100 | 469,53 |

Ordem de Compra: 3062/2009

Fornecedor: PEREIRA COM. DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - CNPJ: 07.589.610/0001-11

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**07.158.484/0001-40**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Agosto**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ALCOOL GEL, TIPO BISNAGA, EMBALAGEM CONTENDO NO MINIMO 480GR. | UN | 416,00 | 2,2000 | 915,20 |
| 002 | PAPEL TOALHA BRANCO, 100% FIBRA DE CELULOSE VIRGEM BRANCO, COM 3 DOBRAS, FARDO COM 1000 FOLHAS. MEDINDO: 20X23CM | UN | 500,00 | 9,4900 | 4.745,00 |
| 004 | LENCO DE PAPEL ULTRA MACIO COM 50 LENCOS DUPLOS COM AS MEDIDAS MINIMAS DE 21,4x14,2CM | IN. | 333,00 | 1,4100 | 469,53 |

Ordem de Compra: 3063/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PACOTE P/ X SALADA | PCT | 200,00 | 0,0500 | 10,00 |

Ordem de Compra: 3064/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CAIXA D'AGUA 5.000LTS | UN | 1,00 | 778,0500 | 778,05 |

Ordem de Compra: 3065/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CAPACITACAO DE SERVIDORES | UN | 2,00 | 150,0000 | 300,00 |

Ordem de Compra: 3066/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CONSERTO MONITOR | MO | 2,00 | 70,0000 | 140,00 |

Ordem de Compra: 3067/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LAMINAS PARA PERSIANAS | pç | 30,00 | 6,6500 | 199,50 |

Ordem de Compra: 3068/2009

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

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**07.158.484/0001-40**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Agosto**

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLDERS SEMANA DA PATRIA - FECHADO 20X11 CM, FORMATO ABERTO 20X22, 4X4 CORES, EM COUCHE BRILHO 150GRCTP INCLUSO DOBRA(S) | UN | 10.000,00 | 0,0808 | 808,00 |

Ordem de Compra: 3069/2009
Fornecedor: COMASTEL COM. ASSIST. EM TELEFONIA LTDA - CNPJ: 85.214.039/0001-64

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TELEFONE PLENO | UN | 3,00 | 34,4000 | 103,20 |

Ordem de Compra: 3070/2009
Fornecedor: M.T.M. AUTO CENTER COM. BATERIAS LTDA - CNPJ: 79.412.342/0001-79

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MAO DE OBRA PARTE ELETRICA | MO | 0,50 | 25,0000 | 12,50 |

Ordem de Compra: 3071/2009
Fornecedor: M.T.M. AUTO CENTER COM. BATERIAS LTDA - CNPJ: 79.412.342/0001-79

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | INTERRUPTOR RE | UN | 1,00 | 28,0000 | 28,00 |
| 002 | LAMPADA 1141 | UN | 3,00 | 2,0000 | 6,00 |

Ordem de Compra: 3072/2009
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MONTAGEM PNEUS | UN | 2,00 | 5,0000 | 10,00 |
| 002 | BALANCEAMENTO RODA | UN | 2,00 | 5,0000 | 10,00 |
| 003 | ALINHAMENTO DE RODA | UN | 1,00 | 30,0000 | 30,00 |

Ordem de Compra: 3073/2009
Fornecedor: GESSNER MATER. CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ARAME GALVANIZADO Nº 12 | kg | 2,00 | 9,8100 | 19,62 |
| 002 | PALANQUE CIMENTO 0,08X0,08X2,00M RETO | pç | 2,00 | 10,1250 | 20,25 |
| 003 | ARAME CAIXARIA N12 (2,77MM) | kg | 10,00 | 4,8510 | 48,51 |

Ordem de Compra: 3074/2009

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**07.158.484/0001-40**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Agosto**

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AMORTECEDOR DIANTEIRO | pç | 2,00 | 134,9000 | 269,80 |

Ordem de Compra: 3075/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MACANETA PORTA | UN | 1,00 | 9,2800 | 9,28 |
| 002 | MACANETA PORTA | UN | 1,00 | 18,4000 | 18,40 |

Ordem de Compra: 3076/2009

Fornecedor: COOPERFIL PRODUTOS SERVICOS COMUN. LTDA - CNPJ: 03.896.981/0001-95

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PESQUISA AMPLA PARA AVALIACAO DA NOVA ADMINISTRACAO NOS PRIMEIROS SEIS MESES DE GOVERNO | MO | 1,00 | 7.500,0000 | 7.500,00 |

Ordem de Compra: 3077/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VEICULACAO DE ANUNCIO EM PB | MO | 1,00 | 228,0000 | 228,00 |

Ordem de Compra: 3078/2009

Fornecedor: PERFIL BRASILEIRO PRODUTOS E SERVICOS DE COMUNICACÃO LTDA - ME - CNPJ: 03.174.218/0001-50

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUAL ATENDIMENTO AO PÙBLICO - ALTA PERFORMANCE | UN | 200,00 | 15,0000 | 3.000,00 |

Ordem de Compra: 3079/2009

Fornecedor: DETONAÇÃO E PERFURAÇÃO PHD LTDA - CNPJ: 06.099.381/0001-94

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE ROCHAS | m3 | 14.250,00 | 5,2000 | 74.100,00 |

Ordem de Compra: 3080/2009

Fornecedor: DETONAÇÃO E PERFURAÇÃO PHD LTDA - CNPJ: 06.099.381/0001-94



**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**07.158.484/0001-40**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Agosto**

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE ROCHAS | m3 | 750,00 | 5,2000 | 3.900,00 |

Ordem de Compra: 3081/2009

Fornecedor: ROSANGELA PEDRELLI TAMANINI - CPF: 007.660.439-08

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CONFECCAO DE BANNERS | MO | 1,00 | 630,0000 | 630,00 |

Ordem de Compra: 3082/2009

Fornecedor: JAILSON ROBERTO VAILATTI - CPF: 899.266.929-15

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE FILMAGENS | MO | 1,00 | 600,0000 | 600,00 |

Ordem de Compra: 3083/2009

Fornecedor: NUTRIPLAN IND. COM. DE ARTIGOS ORNAMENTAIS LTDA - CNPJ: 78.575.511/0001-29

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | EMBALAGEM P/ MUDA 08 LITROS | UN | 350,00 | 0,9000 | 315,00 |
| 002 | EMBALAGEM 14 LITROS P/ MUDAS COM ALCA | UN | 500,00 | 1,3000 | 650,00 |
| 003 | EMBALAGEM P/ MUDAS 25 LITROS COM ALCA | UN | 100,00 | 2,3500 | 235,00 |

Ordem de Compra: 3084/2009

Fornecedor: M.B. INFORMATICA LTDA ME - CNPJ: 01.087.495/0001-09

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GRAVADOR DE DVD SANSUNG | UN | 1,00 | 128,0000 | 128,00 |

Ordem de Compra: 3085/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ANEL ACO P/B | pç | 2,00 | 33,8800 | 67,76 |
| 002 | ARRUELA DE ACO P/ EIXO | pç | 2,00 | 84,3300 | 168,66 |
| 003 | BUCHA DE ACO | pç | 2,00 | 84,1300 | 168,26 |
| 004 | ROTULA ESFERICA DE ACO | pç | 2,00 | 92,4800 | 184,96 |
| 005 | ARRUELA DE ACO | pç | 2,00 | 9,8200 | 19,64 |

Ordem de Compra: 3086/2009

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**07.158.484/0001-40**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Agosto**

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 005 | PEIXE DE AGUA DOCE (FILE) CONGELADO EM PCT DE 1KG. EMBALAGEM DE PLASTICO TRANSPARENTE E RESISTENTE.DEVERA CONSTAR DATA FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE. NA EMBALAGEM DEVERA CONTER O FORNECEDOR E O PRODUTO COM REGISTRO NO SIF/SIE/SIM (NO CASO DE SER ABATIDO NO MUNICIPIO DE TIMBO). PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 04 MESES | kg | 128,00 | 11,5400 | 1.477,12 |

Ordem de Compra: 3087/2009

Fornecedor: ESPERIO CLAUDINO BEBER - CNPJ: 86.375.359/0001-69

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CORTINADO | metros | 18,00 | 20,0000 | 360,00 |
| 002 | SUPORTE | UN | 4,00 | 6,0000 | 24,00 |
| 003 | TUBO REVESTIDO PARA CORTINA | metros | 9,20 | 4,0000 | 36,80 |

Ordem de Compra: 3088/2009

Fornecedor: PRIVATIVA IND. COM. CONFEC. LTDA - CNPJ: 85.382.521/0001-03

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ELABORACAO DE PROGRAMAS DE BORDADOS | UN | 4,00 | 23,5000 | 94,00 |

Ordem de Compra: 3089/2009

Fornecedor: PEREVAL COM. PURIFIC. AGUA LTDA - CNPJ: 74.075.326/0001-14

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FILTRO DE ENTRADA FE - 600 | UN | 1,00 | 1.180,0000 | 1.180,00 |

Ordem de Compra: 3090/2009

Fornecedor: VEIGA & VEIGA COMUNICACOES LTDA - CNPJ: 78.857.398/0001-74

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DIVULGACAO DE ATOS E DEMAIS INFORMACOES DO PODER EXECUTIVO | MO | 1,00 | 150,0000 | 150,00 |

Ordem de Compra: 3091/2009

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**
**07.158.484/0001-40**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Agosto**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ROLAM CARDAN FD/GM/DODGE 40MM C/SUP | pç | 1,00 | 177,0000 | 177,00 |
| 002 | PONTEIRA CARDAN FD F-750/VW 13.130 | pç | 1,00 | 133,9000 | 133,90 |

Ordem de Compra: 3093/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CONEXAO FREIO AR COMPLETO 12MM | UN | 2,00 | 12,0000 | 24,00 |
| 002 | TUBO TEFLON 12 X 8 MM S/ TRAVA COM LCF | UN | 5,00 | 6,7400 | 33,70 |
| 003 | MAC VIDRO VW CAMINHAO PRETA | UN | 1,00 | 7,8000 | 7,80 |
| 004 | ABRACADEIRA P/ MANGUEIRA | UN | 2,00 | 2,0000 | 4,00 |
| 005 | MANGUEIRA RADIADOR INF | UN | 1,00 | 66,1400 | 66,14 |
| 006 | PORCA 10 MM | UN | 10,00 | 0,3200 | 3,20 |
| 007 | prisioneiro 10x10x82 p047 | UN | 5,00 | 4,3000 | 21,50 |
| 008 | ABRACADEIRA P/ MANGUEIRA | UN | 2,00 | 2,1200 | 4,24 |
| 009 | ADESIVO TRAVA PARAF/PRISION | BI | 1,00 | 24,6000 | 24,60 |

Ordem de Compra: 3094/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BATENTE PORTA VW KBI CLP/CAM DT DIR | UN | 1,00 | 9,1000 | 9,10 |

Ordem de Compra: 3095/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ACO CONSTRUCAO 6,3mm - CA 50, BARRA C/ 12 METROS | BARRAS | 20,00 | 13,5540 | 271,08 |
| 002 | ACO CONST 8.0MM5/16 X 12MCA50 | BARRAS | 20,00 | 20,1870 | 403,74 |

Ordem de Compra: 3096/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TERMINAL DIRECAO | pç | 2,00 | 92,0000 | 184,00 |

Ordem de Compra: 3097/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECARGA EXTINTOR DE INCENDIO PQSP 08kg | pç | 2,00 | 40,0000 | 80,00 |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**07.158.484/0001-40**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Agosto**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 002 | EMPATACAO MANGUEIRA INCENDIO 1.1/2" | pç | 1,00 | 25,0000 | 25,00 |
| 003 | EMPATACAO MANGUEIRA INCENDIO 2.1/2" | pç | 4,00 | 30,0000 | 120,00 |

Ordem de Compra: 3098/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ROTOR BOSCH | UN | 1,00 | 80,0000 | 80,00 |
| 002 | ROLAMENTO | UN | 1,00 | 22,0000 | 22,00 |
| 003 | ROLAMENTO | UN | 1,00 | 18,0000 | 18,00 |
| 004 | RELE PISCA | UN | 1,00 | 24,0000 | 24,00 |
| 005 | ROLAMENTO | UN | 1,00 | 24,0000 | 24,00 |
| 006 | ROLAMENTO | UN | 1,00 | 22,0000 | 22,00 |
| 007 | RELE | UN | 1,00 | 48,0000 | 48,00 |
| 008 | CABO BATERIA | UN | 1,00 | 25,0000 | 25,00 |
| 009 | LANTERNA | UN | 1,00 | 25,0000 | 25,00 |
| 010 | FOCOS | UN | 4,00 | 3,0000 | 12,00 |
| 011 | CAIXA DE FOCOS | UN | 1,00 | 40,0000 | 40,00 |
| 012 | JOGO ESCOVA | jg | 1,00 | 22,0000 | 22,00 |
| 013 | PORTA ESCOVA | UN | 1,00 | 16,0000 | 16,00 |
| 014 | BUCHAS | UN | 2,00 | 8,0000 | 16,00 |
| 015 | INDUZIDO | UN | 1,00 | 125,0000 | 125,00 |

Ordem de Compra: 3099/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENCAO PARTE ELETRICA GERAL | HORAS | 7,50 | 30,0000 | 225,00 |

Ordem de Compra: 3100/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | suporte escar hw | pç | 2,00 | 145,0000 | 290,00 |
| 002 | UNHA | UN | 2,00 | 25,0000 | 50,00 |

Ordem de Compra: 3101/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**07.158.484/0001-40**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Agosto**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CORREIA | pç | 1,00 | 160,0000 | 160,00 |

Ordem de Compra: 3102/2009
Fornecedor: AUTO MECANICA LEITZKE LTDA - CNPJ: 00.586.422/0001-90

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MAO DE OBRA CONS MAQ VIDRO PORTAS ESQ E DIREITA | MO | 1,00 | 135,0000 | 135,00 |

Ordem de Compra: 3103/2009
Fornecedor: CREA - SC - CNPJ: 82.511.643/0001-64

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | A.R.T. PROJETO PREVENTIVO PAVILHAO MUN. EVENTOS | MO | 1,00 | 660,0000 | 660,00 |

Ordem de Compra: 3104/2009
Fornecedor: ADAM DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 03.433.636/0001-15

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SAPATO DE SEGURANCA FEMININO COR BRANCA TAM./UNID.34/8 35/6 36/2 37/10 38/10 39/2 | PARES | 38,00 | 35,0000 | 1.330,00 |

Ordem de Compra: 3105/2009
Fornecedor: ADAM DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 03.433.636/0001-15

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SAPATOS DE SEGURANCA FEMININOS COR BRANCA TAM.UNID33/2 34/2 35/6 36/1 37/6 38/6 39/2. | PARES | 25,00 | 35,0000 | 875,00 |

Ordem de Compra: 3106/2009
Fornecedor: ADAM DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 03.433.636/0001-15

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SAPATO DE SEGURANCA FEMININO COR BRANCA TAM/UNID.35/ 4 36/5 37/8 38/6 39/2 | PARES | 25,00 | 35,0000 | 875,00 |

Ordem de Compra: 3108/2009
Fornecedor: EMPIBLU COMERCIAL LTDA - CNPJ: 02.136.289/0001-04

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FLANGE | pç | 2,00 | 97,5000 | 195,00 |
| 002 | BUCHA OSCILANTE | pç | 1,00 | 38,0000 | 38,00 |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**07.158.484/0001-40**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Agosto**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 003 | UNHA | pç | 12,00 | 28,0000 | 336,00 |

Ordem de Compra: 3109/2009
Fornecedor: ALL SHOP COMERCIAL LTDA ME - CNPJ: 01.424.140/0001-50

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PERCEVEJO LATONADO, CAIXA CONTENDO 100 UNID. | UN | 2,00 | 2,0000 | 4,00 |

Ordem de Compra: 3110/2009
Fornecedor: LUCINEIA PACHECO ME - CNPJ: 08.862.090/0001-31

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | REFIL SABONETE LIQUIDO | UN | 6,00 | 9,5000 | 57,00 |
| 002 | SABONETE LIQUIDO | UN | 5,00 | 2,8000 | 14,00 |

Ordem de Compra: 3111/2009
Fornecedor: GESSNER MATER. CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SUVINIL LATEX MAX 3.6 BRANCO NEVE | lt | 1,00 | 38,1100 | 38,11 |
| 002 | SELFCOLOR COLORANTE | CL | 0,86 | 0,5581 | 0,48 |
| 003 | SELF LATEX A 3.24L | gl | 1,00 | 40,7300 | 40,73 |

Ordem de Compra: 3112/2009
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABRACADEIRA MANG 14X16 MM C/PARAF. | UN | 2,00 | 0,8000 | 1,60 |
| 002 | MANG COMB C/LONA 9MM X13MM | metros | 1,50 | 4,1000 | 6,15 |

Ordem de Compra: 3113/2009
Fornecedor: ALL SHOP COMERCIAL LTDA ME - CNPJ: 01.424.140/0001-50

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PACOTE PLASTICO 4 FUROS | UN | 10,00 | 7,0000 | 70,00 |
| 002 | CAIXA ETIQUETAS PIM. | IN. | 1,00 | 35,5000 | 35,50 |

Ordem de Compra: 3114/2009
Fornecedor: A & D COM. MATER. ESCOL. ESCRIT. LTDA - CNPJ: 82.156.126/0001-14

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**07.158.484/0001-40**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Agosto**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GRAMPEADOR DE MESA 200 FLS | UN | 1,00 | 194,7500 | 194,75 |

Ordem de Compra: 3116/2009

Fornecedor: ROGER ANDREAS ISLEB - CPF: 756.553.579-68

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | EXECUCAO PROJETO PREVENTIVO DE INCENCIO PAV. MUN.DE EVENTOS | MO | 1,00 | 5.520,0600 | 5.520,06 |

Ordem de Compra: 3118/2009

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: 3119/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOTOCOPIAS | MO | 1,00 | 160,8000 | 160,80 |

Ordem de Compra: 3120/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CARTUCHO HP 15 | UN | 10,00 | 25,0000 | 250,00 |
| 002 | CARTUCHO HP 45A | UN | 8,00 | 25,0000 | 200,00 |

Ordem de Compra: 3121/2009

Fornecedor: TV GALEGA LTDA - CNPJ: 02.064.243/0001-19

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DIVULGACAO NA TELEVISAO | MO | 6,00 | 360,0000 | 2.160,00 |

Ordem de Compra: 3122/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CARGA DE GAS GLP P45 | UN | 1,00 | 179,0000 | 179,00 |
| 002 | CARGA DE GAS GLP P13 | UN | 1,00 | 36,5000 | 36,50 |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**07.158.484/0001-40**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Agosto**

Ordem de Compra: 3124/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PAR DE PLACAS OFICIAIS | PAR | 1,00 | 52,0000 | 52,00 |

Ordem de Compra: 3125/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PASSAGENS AEREAS TAM FLORIANOPOLIS/BELO HORIZONTE BELO BORIZONTE/NAVEGANTES | UN | 2,00 | 514,0700 | 1.028,14 |

Ordem de Compra: 3126/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CALHA CHUVA VW CAMINHAO LARGA CURTA NEB 072-AAD | jg | 1,00 | 47,6000 | 47,60 |
| 002 | REVEST PAINEL | UN | 1,00 | 195,0000 | 195,00 |
| 003 | BOMBA COMBUSTIVEL | UN | 1,00 | 110,5000 | 110,50 |
| 004 | FILTRO AR FD CARGO MT FTO 6.6/CUMMINS VOX HP-2239 | UN | 1,00 | 58,4000 | 58,40 |
| 005 | FILTRO CX DIR HIDR FD/MB/SC P/ CX ZF FRAM CH-0803-AP | UN | 1,00 | 10,0000 | 10,00 |

Ordem de Compra: 3127/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLDERS ADMINISTRANDO NOS BAIRROS | UN | 1.000,00 | 0,6120 | 612,00 |

Ordem de Compra: 3128/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CARIMBO AUTOMATICO | UN | 1,00 | 22,0000 | 22,00 |
| 002 | BORRACHA PARA CARIMBO AUTOMATICO | UN | 1,00 | 7,0000 | 7,00 |
| 003 | BORRACHA PARA CARIMBO | UN | 2,00 | 6,0000 | 12,00 |

Ordem de Compra: 3129/2009

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**07.158.484/0001-40**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Agosto**

Fornecedor: EXPRESSO PRESIDENTE GETULIO LTDA - CNPJ: 82.648.742/0001-92

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VALE TRANSPORTE TIMBO-BENEDITO NOVO | UN | 50,00 | 2,3000 | 115,00 |
| 002 | VALE TRANSPORTE TIMBO BLUMENAU | UN | 50,00 | 6,0500 | 302,50 |
| 003 | VALE TRANSPORTE TIMBO-INDAIAL | UN | 50,00 | 2,3000 | 115,00 |

Ordem de Compra: 3130/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | COPIA DE CHAVE | MO | 12,00 | 5,0000 | 60,00 |
| 002 | SERVICOS DE CHAVEIRO | MO | 2,00 | 40,0000 | 80,00 |

Ordem de Compra: 3131/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE CHAVE | MO | 1,00 | 15,0000 | 15,00 |
| 002 | COPIA DE CHAVE | MO | 27,00 | 5,0000 | 135,00 |
| 003 | SERVICO DE TROCA DE CADEADO | MO | 1,00 | 20,0000 | 20,00 |

Ordem de Compra: 3132/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OLEO TRANSMISSÃO | lt | 2,00 | 11,9000 | 23,80 |

Ordem de Compra: 3133/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | REFORMA DE ESTRUTURA DE UM TOLDO FIXO DE 8.00 X 2.00 METROS | MO | 1,00 | 474,0000 | 474,00 |
| 002 | REFORMA DA ESTRUTURA DE UM TOLDO FIXO DE 20,50 X 3,50 METROS | MO | 1,00 | 2.126,0000 | 2.126,00 |

Ordem de Compra: 3134/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**07.158.484/0001-40**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Agosto**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LONA 8.00 X 2.00 SS AZUL | pç | 1,00 | 711,0000 | 711,00 |
| 002 | LONA 3,50 X 20,50 SS AZUL | pç | 1,00 | 3.189,0000 | 3.189,00 |

Ordem de Compra: 3135/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | INSTALACAO DE AR CONDICIONADO | MO | 1,00 | 460,0000 | 460,00 |

Ordem de Compra: 3136/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PORTA SATELITE C/ PINO | pç | 1,00 | 395,0000 | 395,00 |
| 002 | CHAPA FB-80.2/100.2 REF 9968082 | pç | 2,00 | 18,0000 | 36,00 |
| 003 | ANEL ELASTICO | pç | 6,00 | 1,8000 | 10,80 |
| 004 | PORCA | pç | 3,00 | 9,0000 | 27,00 |
| 005 | FLANGE | pç | 1,00 | 110,0000 | 110,00 |
| 006 | RETENTOR | pç | 2,00 | 49,0000 | 98,00 |
| 007 | ARRUELA | pç | 6,00 | 6,0000 | 36,00 |
| 008 | ANEL | pç | 1,00 | 36,0000 | 36,00 |
| 009 | FLANGE DIFERENCIAL DIANTEIRO | pç | 1,00 | 260,0000 | 260,00 |

Ordem de Compra: 3138/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABRACADEIRA CRUZETA MB 1418/1618 | UN | 2,00 | 14,6300 | 29,26 |
| 002 | FLEXIVEL D HIDR KIA BESTA 2.7 GS | UN | 1,00 | 105,2100 | 105,21 |

Ordem de Compra: 3139/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | COXIM MOTOR TR CARGO/SAPAO R-523 | pç | 2,00 | 47,0000 | 94,00 |
| 002 | CRUZETA CARDAN | pç | 1,00 | 97,0000 | 97,00 |
| 003 | ABRACADEIRA CRUZETA | pç | 4,00 | 11,0000 | 44,00 |
| 004 | PARAFUSO ABRACADEIRA | pç | 8,00 | 2,0000 | 16,00 |
| 005 | FILTRO DIRECAO HIDRAULICA ZF | pç | 1,00 | 8,0000 | 8,00 |
| 006 | KITS COXIM GABINE TR VW/CARGO R-627 | jg | 2,00 | 52,0000 | 104,00 |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**07.158.484/0001-40**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Agosto**

Ordem de Compra: 3140/2009
Fornecedor: NILTON TARCISIO CATTONI - CNPJ: 78.864.444/0001-62

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE TROCA DE OLEO | MO | 1,00 | 35,0000 | 35,00 |

Ordem de Compra: 3141/2009
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 | 362,6600 | 362,66 |

Ordem de Compra: 3142/2009
Fornecedor: T.P.A. SERVIÇOS EM  INFORMATICA LTDA - CNPJ: 09.025.596/0001-59

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE IMPLANTACAO E CONFIGURACAO SERVIDOR INTERNET | MO | 1,00 | 1.000,0000 | 1.000,00 |

Ordem de Compra: 3143/2009
Fornecedor: NILTON TARCISIO CATTONI - CNPJ: 78.864.444/0001-62

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CILINDRO INTERNO BENGALA | pç | 2,00 | 35,0000 | 70,00 |
| 002 | RETENTOR BENGALA | pç | 2,00 | 7,5000 | 15,00 |

Ordem de Compra: 3144/2009
Fornecedor: NILTON TARCISIO CATTONI - CNPJ: 78.864.444/0001-62

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OLEO MOTOR | lt | 1,00 | 15,0000 | 15,00 |

Ordem de Compra: 3145/2009
Fornecedor: NILTON TARCISIO CATTONI - CNPJ: 78.864.444/0001-62

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LAMPADA FAROL | UN | 1,00 | 18,0000 | 18,00 |

Ordem de Compra: 3146/2009

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**07.158.484/0001-40**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Agosto**

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SEGURO DO VEICULO PLACA MGC-0755MOTO 143 | UN | 1,00 | 176,7500 | 176,75 |

Ordem de Compra: 3147/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ACO CONSTRUCAO 6,3mm - CA 50, BARRA C/ 12 METROS | BARRAS | 20,00 | 13,5540 | 271,08 |
| 002 | ACO CONSTRUCAO 8,0mm - CA 50, BARRA C/ 12 METROS | BARRAS | 20,00 | 20,1870 | 403,74 |

Ordem de Compra: 3148/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE COPIA DE CHAVE | UN | 1,00 | 20,0000 | 20,00 |
| 002 | SERVICO DE COPIA DE CHAVE | UN | 1,00 | 10,0000 | 10,00 |
| 003 | SERVICO DE COPIA DE CHAVE | UN | 1,00 | 5,0000 | 5,00 |
| 004 | SERVICO DE COPIA PARA CADEADO | UN | 1,00 | 12,0000 | 12,00 |

Ordem de Compra: 3149/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MILHO VERDE | kg | 7,00 | 8,9500 | 62,65 |
| 002 | MAIONESE SACHET | IN. | 1,00 | 7,9500 | 7,95 |
| 003 | CATCHUP SACHET | IN. | 1,00 | 6,4500 | 6,45 |
| 004 | HAMBURGUER FRANGO | gr | 400,00 | 0,3900 | 156,00 |
| 005 | BEBIDA LACTEA - diversos sabores (minimo 4) | ML | 50,00 | 1,3900 | 69,50 |
| 006 | PAO FRANCES | kg | 15,49 | 4,9500 | 76,68 |

Ordem de Compra: 3150/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | COPO DESCARTAVEL 150ML | UN | 7,00 | 1,9500 | 13,65 |
| 002 | GUARDANAPO FACE A FACE 20X22,5 CM | UN | 16,00 | 0,3900 | 6,24 |

Ordem de Compra: 3151/2009

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**07.158.484/0001-40**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Agosto**

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DENTE P/ RETRO ESC. | pç | 21,00 | 20,0000 | 420,00 |

Ordem de Compra: 3152/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ARRUELA | pç | 2,00 | 22,4000 | 44,80 |
| 002 | BUJAO CARTER | pç | 2,00 | 28,0000 | 56,00 |
| 003 | EIXO | pç | 2,00 | 85,1300 | 170,26 |
| 004 | PIVO SUSP. DIANTEIRO | pç | 2,00 | 86,7100 | 173,42 |
| 005 | ANEL | pç | 2,00 | 4,2500 | 8,50 |

Ordem de Compra: 3154/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SILICONE INCOLOR CONSTRUCAO 280ML - INTERFIX | pç | 3,00 | 9,8300 | 29,49 |
| 002 | GRAXEIRAS 1/4 | pç | 24,00 | 0,3600 | 8,64 |
| 003 | GRAXEIRAS 10 00 | pç | 24,00 | 0,5800 | 13,92 |
| 004 | GRAXEIRAS 3/8 - 00BSP 1/8 GAZ 28F | pç | 24,00 | 0,7100 | 17,04 |
| 005 | GRAXEIRAS 6 00 6MA PASSO 1 CURTA ACO ZINC | pç | 24,00 | 0,7400 | 17,76 |
| 006 | PARAFUSO SEX. NC 8.8. 5/8 X 3 | pç | 2,00 | 4,1300 | 8,26 |
| 007 | ARRUELA PRESSAO 5/8 - MEDIA | CENTO | 0,02 | 19,0000 | 0,38 |
| 008 | PRISIONEIRO 10X12X82 P068 | pç | 1,00 | 5,9800 | 5,98 |
| 009 | ARRUELA LISA M/M M12 | pç | 4,00 | 0,2000 | 0,80 |
| 010 | PARAF SEXT MA 8.8 12 X 35 | pç | 2,00 | 1,4400 | 2,88 |
| 011 | PORCA SEXTAVADA MA 12 | pç | 2,00 | 1,4000 | 2,80 |

Ordem de Compra: 3155/2009

Fornecedor: ELETRO MECANICA HENNINGS LTDA - CNPJ: 01.946.693/0001-72

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MOTOR DE PARTIDA 445 | pç | 1,00 | 1.450,0000 | 1.450,00 |

Ordem de Compra: 3156/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**07.158.484/0001-40**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Agosto**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CORREIA MULTI V A-47 - GOODYEAR | pç | 1,00 | 55,3200 | 55,32 |

Ordem de Compra: 3158/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PREGOS 20x48 | kg | 2,80 | 8,0000 | 22,40 |

Ordem de Compra: 3159/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SPRAY ANTICOR DESENG 300ML | lt | 6,00 | 5,1000 | 30,60 |

Ordem de Compra: 3161/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PARAFUSO ALLEN C/ CAB. 10 X 65 | pç | 2,00 | 1,0500 | 2,10 |
| 002 | PORCA A TRAV MA 10 | pç | 2,00 | 1,3200 | 2,64 |
| 003 | GRAXEIRAS 6 00 6MA PASSO 1 CURTA ACO ZINC | pç | 23,00 | 0,7400 | 17,02 |
| 004 | GRAXEIRAS 5/16 00 UNF 5/16 24F | pç | 24,00 | 0,4300 | 10,32 |
| 005 | GRAXEIRAS 3/8 - 90 | pç | 19,00 | 0,9300 | 17,67 |
| 006 | ANEL TRAVA DAE 38 | pç | 2,00 | 0,8900 | 1,78 |
| 007 | ANEL TRAVA DAE 40 | pç | 2,00 | 0,9100 | 1,82 |
| 008 | PARAF SEXT 12 X 30MM MA 8.8 | pç | 3,00 | 1,8200 | 5,46 |
| 009 | PARAF SEX MA 8.8. 10X50 | pç | 2,00 | 1,3800 | 2,76 |

Ordem de Compra: 3162/2009

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 | 8,00 | 9,0000 | 72,00 |
| 002 | PUNHO CAMBIO MB 140494 | pç | 1,00 | 55,0000 | 55,00 |
| 003 | FILTRO LUBRIF. OC-320 | pç | 1,00 | 28,0000 | 28,00 |
| 004 | ADITIVO MOTOR MWM | pç | 2,00 | 9,0000 | 18,00 |
| 005 | TAMBOR FREIO | pç | 1,00 | 395,0000 | 395,00 |
| 006 | FILTRO COMB. VW/CARGO/SCANIA/VOLVO | pç | 1,00 | 10,0000 | 10,00 |
| 007 | BRACADEIRA PLASTICA 200 A 250mm | pç | 50,00 | 0,2000 | 10,00 |
| 008 | BRACADEIRA PLASTICA 400mm | pç | 50,00 | 0,5000 | 25,00 |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**07.158.484/0001-40**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Agosto**

Ordem de Compra: 3163/2009
Fornecedor: INKOS RECICLADORA CARTUCHOS TONER LTDA - CNPJ: 07.912.028/0001-44

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TINTA PARA HP 21 | UN | 5,00 | 25,0000 | 125,00 |
| 002 | TINTA PARA HP 22 | UN | 5,00 | 30,0000 | 150,00 |

Ordem de Compra: 3164/2009
Fornecedor: PROSIL ASSES. PROJ. CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 82.972.431/0001-84

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | REFORMA DO PAVILHÃO DE EVENTOS HENRY PAUL | UN | 1,00 | 172.437,0400 | 172.437,04 |

Ordem de Compra: 3165/2009
Fornecedor: COML. ADAO XISTO LTDA - CNPJ: 03.685.816/0001-94

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | NITROGENIO LIQUIDO | lt | 23,00 | 4,9000 | 112,70 |

Ordem de Compra: 3166/2009
Fornecedor: GUME AFIACAO LTDA ME - CNPJ: 08.035.387/0001-23

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE AFIACAO GUILHOTINA PARA PAPEL | MO | 1,00 | 25,0000 | 25,00 |

Ordem de Compra: 3167/2009
Fornecedor: A & D COM. MATER. ESCOL. ESCRIT. LTDA - CNPJ: 82.156.126/0001-14

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ETIQUETA LASER/JATO C/ 25fls. | IN. | 1,00 | 8,0000 | 8,00 |
| 002 | PASTA LOMBO POLIBRAS LISA | pç | 10,00 | 2,9500 | 29,50 |

Ordem de Compra: 3168/2009
Fornecedor: SIMAO PLACAS LTDA - CNPJ: 00.310.004/0001-76

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PLACA | UN | 1,00 | 52,0000 | 52,00 |

Ordem de Compra: 3169/2009

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**07.158.484/0001-40**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Agosto**

Fornecedor: PATRICIO SOM PROMOCOES PROP. EVEN. LTDA - CNPJ: 00.480.919/0001-20

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE SONORIZACAO | MO | 1,00 | 450,0000 | 450,00 |

Ordem de Compra: 3170/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PLACA | PAR | 1,00 | 52,0000 | 52,00 |

Ordem de Compra: 3171/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RADIADOR | MO | 1,00 | 120,0000 | 120,00 |

Ordem de Compra: 3172/2009

Fornecedor: SO IMPRESSORAS SERVICOS LTA ME - CNPJ: 85.252.757/0001-25

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SCANNER HP LASER 3055 | pç | 1,00 | 290,0000 | 290,00 |

Ordem de Compra: 3173/2009

Fornecedor: SO IMPRESSORAS SERVICOS LTA ME - CNPJ: 85.252.757/0001-25

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CONSERTO IMPRESSORA | MO | 1,00 | 70,0000 | 70,00 |

Ordem de Compra: 3174/2009

Fornecedor: IND. MARMORES SAO LUCAS LTDA - CNPJ: 83.448.373/0001-57

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GRANITO 1,52X50 | pç | 5,00 | 109,4400 | 547,20 |
| 002 | GRAITO 1,32X40 | pç | 1,00 | 95,0400 | 95,04 |

Ordem de Compra: 3175/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PUBLICACAO TOMADA DE PRECO 69/2009 | UN | 1,00 | 225,0000 | 225,00 |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**07.158.484/0001-40**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Agosto**

Ordem de Compra: 3176/2009

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 | 153,00 | 2,6689 | 408,34 |
| 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 | 64,00 | 6,6096 | 423,01 |
| 001.004 | FRANGO CONGELADO EM EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE E RESISTENTE, COM DATA DE FABRICACAO E VALIDADE. CADA FRANGO DEVERA PESAR APROXIMADAMENTE 2,5KG,COM REGISTRO NO SIF/SIF - SIM (NO CASO DA AVE SERABATIDA NO MUNICIPIO DE TIMBO) | kg | 55,00 | 2,5244 | 138,84 |

Ordem de Compra: 3177/2009

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 | 153,00 | 2,6689 | 408,34 |
| 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 | 76,00 | 6,6096 | 502,33 |
| 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 | 18,00 | 3,2759 | 58,97 |
| 001.006 | BIFE CONGELADO, EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE E RESISTENTE, O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NO SIF/SIE | kg | 73,00 | 8,9798 | 655,53 |



**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**07.158.484/0001-40**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Agosto**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 001.008 | CARNE DE PANELA (CARNE DE ACEM SEM OSSO E SEM SEBO OU APONEVROSE) - CONGELADA, EM EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE E RESISTENTE, SEM SEBO OU APONEVROSE (PELANCAS), O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NO SIF/SIE | kg | 73,00 | 6,7348 | 491,64 |

Ordem de Compra: 3178/2009

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 | 157,00 | 2,6689 | 419,02 |
| 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 | 68,00 | 6,6096 | 449,45 |
| 001.004 | FRANGO CONGELADO EM EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE E RESISTENTE, COM DATA DE FABRICACAO E VALIDADE. CADA FRANGO DEVERA PESAR APROXIMADAMENTE 2,5KG,COM REGISTRO NO SIF/SIF - SIM (NO CASO DA AVE SERABATIDA NO MUNICIPIO DE TIMBO) | kg | 42,00 | 2,5244 | 106,02 |
| 001.005 | 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 | 64,00 | 3,8058 | 243,57 |
| 001.006 | BIFE CONGELADO, EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE E RESISTENTE, O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NO SIF/SIE | kg | 68,00 | 8,9798 | 610,63 |

Ordem de Compra: 3179/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SENSOR TEMPERATURA MOTOR | UN | 1,00 | 101,6000 | 101,60 |
| 002 | VELA IGNICAO | jg | 1,00 | 51,5000 | 51,50 |

Ordem de Compra: 3180/2009

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**07.158.484/0001-40**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Agosto**

Fornecedor: CREA - SC - CNPJ: 82.511.643/0001-64

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA | UN | 1,00 | 30,0000 | 30,00 |

Ordem de Compra: 3181/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | IMPRESSOES A LASER | UN | 1,00 | 216,9000 | 216,90 |

Ordem de Compra: 3182/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VALVULA SUCCAO DOCOL 3/4 METAL | pç | 1,00 | 13,4700 | 13,47 |
| 002 | valvula retencao universal docol 3/4 | pç | 1,00 | 22,7200 | 22,72 |

Ordem de Compra: 3184/2009

Fornecedor: RENOVADORA PNEUS ZANELLA LTDA - CNPJ: 81.768.905/0001-08

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECAUCHUTAGEM PNEU 900.20 | UN | 6,00 | 210,0000 | 1.260,00 |
| 002 | VULCANIZOS INTERNOS PNEUS 900 X 20 | UN | 2,00 | 50,0000 | 100,00 |
| 003 | VULCANIZOS INTERNOS PNEUS 17.5 X 25 | UN | 2,00 | 15,0000 | 30,00 |

Ordem de Compra: 3185/2009

Fornecedor: SO IMPRESSORAS SERVICOS LTA ME - CNPJ: 85.252.757/0001-25

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CONSERTO DE IMPRESSORA | MO | 1,00 | 70,0000 | 70,00 |

Ordem de Compra: 3186/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SEMINARIO DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO MUNICIPAL | UN | 1,00 | 75,0000 | 75,00 |

Ordem de Compra: 3187/2009

Fornecedor: HODDY CACA PESCA LTDA ME - CNPJ: 78.976.826/0001-88

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**07.158.484/0001-40**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Agosto**

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TONFA DE POLIPROPILENO | UN | 2,00 | 90,0000 | 180,00 |
| | | | | | |
| Ordem de Compra: 3188/2009 | | | | | |
| Fornecedor: ESCRIBA MEGASTORE LTDA - CNPJ: 85.275.402/0001-51 | | | | | |
| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
| 001 | LIXEIRO DE CANO PVC DUPLO PARA COPOS PLASTICOS DEAGUA E CAFEZINHO. | UN | 3,00 | 20,5000 | 61,50 |
| | | | | | |
| Ordem de Compra: 3190/2009 | | | | | |
| Fornecedor: PUBLICAR DO BRASIL LISTAS TELEFONICAS LTDA - CNPJ: 53.026.472/0001-80 | | | | | |
| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
| 001 | SERVICO DE PUBLICIDADE SITE | UN | 1,00 | 4.100,0000 | 4.100,00 |
| | | | | | |
| Ordem de Compra: 3191/2009 | | | | | |
| Fornecedor: LDM COMERCIO E REPRESENTACOES - CNPJ: 00.676.629/0001-56 | | | | | |
| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
| 001 | DOMINO GIGANTE DE 15X8X4 CONFECCIONADO EM BAGUM COM SERIGRAFIA E RECHEIO DE ESPUMA MACICA DENSIDADE20 COM BOLSA PARA GUARDAR | UN | 10,00 | 140,0000 | 1.400,00 |
| 002 | DOMINO DE BICHOS COMPOSTO POR UMA BOLSA COM 28 PECAS MEDINDO 17X19 EM ESPUMA, REVESTIDOS COM BAGUM +SERIGRAFIA COM MOTIVOS DE BICHOS INFANTIS | UN | 1,00 | 140,0000 | 140,00 |
| 003 | DADOS DE AVIAMENTOS 02 DADOS EM ESPUMA MACICA DENSIDADE 20, MEDINDO 15X15X15 REVESTIDO EM TECIDO BRIM COM 8 ATIVIDADES. | UN | 14,00 | 38,0000 | 532,00 |
| 004 | JOGO DE CONTATO TAPETE DE CONTATO MEDINDO 2X2 COMAPLICACOES DE FORMAS GEOMETRICAS E 3 DADOS DE 15X15X15 COM APLICACOES | UN | 5,00 | 225,0000 | 1.125,00 |
| | | | | | |
| Ordem de Compra: 3192/2009 | | | | | |
| 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: 3193/2009 | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**07.158.484/0001-40**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Agosto**

Fornecedor: EMPREIT. MÃO DE OBRA M & M LTDA ME - CNPJ: 10.654.331/0001-07

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERV. DE EMPREITEIRA PARA ABERTURA DE PAREDE | MO | 1,00 | 880,0000 | 880,00 |

Ordem de Compra: 3194/2009

Fornecedor: LDM COMERCIO E REPRESENTACOES - CNPJ: 00.676.629/0001-56

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DOMINO DE BICHOS COMPOSTO POR UMA BOLSA COM 28 PECAS MEDINDO 17X19 EM ESPUMA, REVESTIDOS COM BAGUM +SERIGRAFIA COM MOTIVOS DE BICHOS INFANTIS | UN | 9,00 | 140,0000 | 1.260,00 |
| 002 | JOGO DE CONTATO TAPETE DE CONTATO MEDINDO 2X2 COMAPLICACOES DE FORMAS GEOMETRICAS E 3 DADOS DE 15X15X15 COM APLICACOES | UN | 5,00 | 225,0000 | 1.125,00 |

Ordem de Compra: 3195/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | REP ESTAB MB 1313 A 2213 DT | UN | 1,00 | 24,3500 | 24,35 |
| 002 | bracadeira mang 16x18mm c/ paraf | UN | 4,00 | 0,8100 | 3,24 |
| 003 | MANG COMB C/LONA 7MM X 11MM | metros | 2,00 | 2,8000 | 5,60 |
| 004 | TAMPA TANQUE D MB/FD/VW/SCANIA ROSC CLK TC-1014 | UN | 1,00 | 25,1000 | 25,10 |
| 005 | FILTRO AR FD F-1000/2/4 /89 | UN | 1,00 | 26,8000 | 26,80 |
| 006 | RETENTOR DIVERSOS | UN | 1,00 | 20,9400 | 20,94 |

Ordem de Compra: 3196/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DISQUETE 3,5", cx. c/ 10 und. | IN. | 3,00 | 9,9500 | 29,85 |

Ordem de Compra: 3197/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PAPEL CARTAO | UN | 3,00 | 17,5000 | 52,50 |

Ordem de Compra: 3198/2009

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

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**07.158.484/0001-40**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Agosto**

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CAMBARA SERRADO | m3 | 0,35 | 680,0000 | 240,04 |
| | | | | | |
| Ordem de Compra: 3199/2009 | | | | | |
| Fornecedor: IVO JANUARIO ANTUNES - CNPJ: 83.546.861/0001-05 | | | | | |
| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
| 001 | PRESTACAO DE SERVICOS P/ PERFURACAO E DETONACAO DE ROCHAS | MO | 1,00 | 2.480,0000 | 2.480,00 |
| | | | | | |
| Ordem de Compra: 3200/2009 | | | | | |
| Fornecedor: SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 06.224.121/0003-65 | | | | | |
| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
| 001 | TIRANTE REF. 85802742 PARA RETRO ESCAVADEIRA | pç | 1,00 | 168,0000 | 168,00 |
| | | | | | |
| Ordem de Compra: 3201/2009 | | | | | |
| Fornecedor: PANIFICADORA BOM DIA LTDA - EPP - CNPJ: 85.302.420/0001-85 | | | | | |
| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
| 003.001 | PAOZINHO FRANCES 50gr COM FIBRAS | UN | 5.209,00 | 0,2671 | 1.391,32 |
| 003.002 | PAO DOCE P/ CACHORRO QUENTE | UN | 4.899,00 | 0,3339 | 1.635,78 |
| | | | | | |
| Ordem de Compra: 3202/2009 | | | | | |
| Fornecedor: A & D COM. MATER. ESCOL. ESCRIT. LTDA - CNPJ: 82.156.126/0001-14 | | | | | |
| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
| 001 | PAPEL CELOFANE | fls | 70,00 | 0,7500 | 52,50 |
| 002 | REGUA MADEIRA 100cm | pç | 1,00 | 4,5000 | 4,50 |
| 003 | FITA BRILTENE FITILHO | rl | 1,00 | 7,9000 | 7,90 |
| 004 | CRACHA C/ CORDAO | UN | 7,00 | 0,7000 | 4,90 |
| | | | | | |
| Ordem de Compra: 3203/2009 | | | | | |
| Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14 | | | | | |
| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
| 001 | TIRANTE ESCAPE GM REF 533319 | UN | 10,00 | 0,7200 | 7,20 |
| | | | | | |
| Ordem de Compra: 3204/2009 | | | | | |
| Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86 | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**07.158.484/0001-40**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Agosto**

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FITA P/ PINTURA | rl | 9,00 | 2,2000 | 19,80 |
| | | | | | |
| Ordem de Compra: 3206/2009 | | | | | |
| Fornecedor: PRESTADORA SERVICOS W.W.K. LTDA - CNPJ: 95.844.569/0001-40 | | | | | |
| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
| 001 | LOCACAO DE CACAMBAS ESTACIONARIAS | UN | 1,00 | 55,0000 | 55,00 |
| | | | | | |
| Ordem de Compra: 3208/2009 | | | | | |
| Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 07.163.957/0001-06 | | | | | |
| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
| 001 | FILTRO DRENAGEM AGUA VW/CARGO WA-923/1 | pç | 1,00 | 34,0000 | 34,00 |
| 002 | FILTRO COMBUSTIVEL | pç | 1,00 | 10,0000 | 10,00 |
| 003 | FILTRO COMB. VW MOTOR CUMMINS REF. FAB. PSC-410 Nº 3138649 | pç | 1,00 | 22,0000 | 22,00 |
| 004 | FILTRO DRENAGEM AGUA VW/CARGO MT CUMMINS PSD-960/1 | pç | 1,00 | 42,0000 | 42,00 |
| 005 | FILTRO LUBRIFICANTE | pç | 1,00 | 28,0000 | 28,00 |
| 006 | FILTRO AR SEGURANCA VW/CARGO ASR-839 | pç | 1,00 | 47,0000 | 47,00 |
| 007 | FILTRO AR VW/CARGO | pç | 1,00 | 73,0000 | 73,00 |
| | | | | | |
| Ordem de Compra: 3209/2009 | | | | | |
| Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14 | | | | | |
| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
| 001 | PINCEL LINHA ESPECIAL 2" | UN | 1,00 | 3,1000 | 3,10 |
| 002 | PINCEL LINHA PROFISSIONAL 2.1/2" | UN | 1,00 | 7,1000 | 7,10 |
| 003 | BRANCO GEADA SINT VW 95 | lt | 1,00 | 23,1000 | 23,10 |
| | | | | | |
| Ordem de Compra: 3210/2009 | | | | | |
| Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86 | | | | | |
| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
| 001 | CRUZETA FD WILLYS F-1000/GM ACD-10/VW KOMBI | UN | 2,00 | 43,8000 | 87,60 |
| 002 | ABRACADEIRA CRUZETA | UN | 4,00 | 8,8000 | 35,20 |
| | | | | | |
| Ordem de Compra: 3212/2009 | | | | | |
| Fornecedor: H.C.F. HERSING COM. FERRAGENS LTDA - CNPJ: 04.658.900/0001-81 | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**07.158.484/0001-40**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Agosto**

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CHAPA DE 2ª QUALIDADE GROSSA | kg | 98,17 | 1,5000 | 147,26 |
| 002 | CHAPA PRETA 3/16" | kg | 43,20 | 2,9099 | 125,71 |
| 003 | QUADRADO 1.1/4" | kg | 2,50 | 4,7800 | 11,95 |

Ordem de Compra: 3214/2009
Fornecedor: EMPIBLU COMERCIAL LTDA - CNPJ: 02.136.289/0001-04

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ARRUELA | pç | 6,00 | 9,0000 | 54,00 |
| 002 | BATENTE | pç | 2,00 | 26,0000 | 52,00 |
| 003 | RESPIRO EIXO DIANT FB80.2/3 REF 9967672 | pç | 1,00 | 34,0000 | 34,00 |
| 004 | RETENTOR | pç | 2,00 | 20,0000 | 40,00 |
| 005 | RETENTOR EIXO | pç | 2,00 | 48,0000 | 96,00 |

Ordem de Compra: 3215/2009
Fornecedor: REVISTA TIMBO LTDA ME - CNPJ: 09.600.654/0001-20

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PUBLICACAO NA REVISTA TIMBO PAGINA DE HISTORIA | UN | 1,00 | 450,0000 | 450,00 |

Ordem de Compra: 3216/2009
Fornecedor: SUPERMERCADOS SCHUTZE LTDA - CNPJ: 86.378.866/0001-56

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CAFE MELITTA 500G EXTRA FORTE | UN | 40,00 | 5,9900 | 239,60 |
| 002 | ACUCAR DA BARRA ESPECIAL REFINADO | UN | 10,00 | 6,6900 | 66,90 |
| 003 | CHAM MISTO MATTE LEAO MORANGO C/ 15 | IN. | 2,00 | 3,2900 | 6,58 |
| 004 | CHA MISTO MACA/CANELA C/ 15 | IN. | 1,00 | 3,2900 | 3,29 |
| 005 | CHA MISTO SIVESTRE C/ 15 | IN. | 1,00 | 4,1900 | 4,19 |
| 006 | ADOCANTE ZERO CAL | UN | 3,00 | 4,4500 | 13,35 |

Ordem de Compra: 3217/2009
Fornecedor: SUPERMERCADOS SCHUTZE LTDA - CNPJ: 86.378.866/0001-56

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | COPO DESC. 080ml C/ 100UND | UN | 125,00 | 1,7900 | 223,75 |
| 002 | COPOS DESC. 150ml | UN | 75,00 | 1,9500 | 146,25 |
| 003 | COADOR PAPEL 103 | IN. | 5,00 | 2,6900 | 13,45 |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**07.158.484/0001-40**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Agosto**

Ordem de Compra: 3218/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | QUEROSENE | lt | 1,00 | 7,9500 | 7,95 |

Ordem de Compra: 3219/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FRALDA | UN | 3,00 | 6,9900 | 20,97 |
| 002 | ESPONJA DE LOUCA | UN | 3,00 | 0,8166 | 2,45 |
| 003 | SABAO EM PO | IN. | 1,00 | 3,9900 | 3,99 |
| 004 | LUSTRA MOVEIS POLIFLOR 200ML LAVANDA | fr | 1,00 | 6,4500 | 6,45 |
| 005 | LUSTRA MOVEIS POLIFLOR 200ML JASMIM | fr | 1,00 | 6,4500 | 6,45 |
| 006 | LIMPA VIDROS | fr | 2,00 | 4,4500 | 8,90 |
| 007 | ALCOOL | PT | 6,00 | 2,4500 | 14,70 |
| 008 | DESINFETANTE PINHO | PT | 4,00 | 3,4500 | 13,80 |

Ordem de Compra: 3220/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENCAO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO | UN | 1,00 | 669,5000 | 669,50 |

Ordem de Compra: 3222/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GEOMETRIA | UN | 1,00 | 25,0000 | 25,00 |
| 002 | BALANCEAMENTO | UN | 4,00 | 6,5000 | 26,00 |

Ordem de Compra: 3223/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FILTRO COMBUSTIVEL | UN | 1,00 | 25,2000 | 25,20 |
| 002 | FILTRO OLEO | UN | 1,00 | 15,3000 | 15,30 |

Ordem de Compra: 3224/2009

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**07.158.484/0001-40**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Agosto**

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AGUA MINERAL | PP | 4,00 | 4,1500 | 16,60 |

Ordem de Compra: 3225/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CAL HIDRATADO BRANCO | UN | 1,00 | 13,4000 | 13,40 |
| 002 | DOBRADICASð | UN | 1,00 | 7,8000 | 7,80 |
| 003 | TRAVA PARA PORTA | UN | 3,00 | 4,6000 | 13,80 |
| 004 | INTERRUPTOR SOBREPOR 1 TECLA SIMPLES | UN | 1,00 | 3,5000 | 3,50 |
| 005 | MANGUEIRA MAQ LAVAR 1,4 | metros | 2,00 | 4,0000 | 8,00 |
| 006 | REGISTRO DE PRESSAO 25mm | UN | 3,00 | 9,6800 | 29,04 |
| 007 | LUVA SOLDAVEL 25MM | UN | 3,00 | 0,5000 | 1,50 |
| 008 | ADESIVO PVC | Tb | 1,00 | 6,9000 | 6,90 |
| 009 | TORNEIRA BOIA P/ CAIXA D´ÁGUA | UN | 1,00 | 14,2000 | 14,20 |
| 010 | VEDA ROSCA LIQUIDO 100G | UN | 1,00 | 10,2000 | 10,20 |
| 011 | LAMPADA INCANDESCENTE 60W | UN | 8,00 | 1,2000 | 9,60 |
| 012 | LAMPADAS 150W | UN | 5,00 | 2,6000 | 13,00 |
| 013 | REGISTRO DE PRESSAO 25mm | UN | 1,00 | 7,5000 | 7,50 |

Ordem de Compra: 3226/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ARGAMASSA AC1 | UN | 1,00 | 5,6000 | 5,60 |
| 002 | LUVA SOLDAVEL 25MM | UN | 1,00 | 0,5000 | 0,50 |
| 003 | LUVA SOLDAVEL 20 MM | UN | 1,00 | 0,4500 | 0,45 |
| 004 | CONDULETE 6 ENTRADAS | UN | 2,00 | 3,9500 | 7,90 |

Ordem de Compra: 3227/2009

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | INTERRUPTOR IMBUTIR 2 TP | UN | 1,00 | 7,7000 | 7,70 |

Ordem de Compra: 3228/2009

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



**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO**
**07.158.484/0001-40**
**Compras efetuadas no Exercício de 2009**
**Mês de Agosto**

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GRAMPOS PARA ISOLACAO DE FIOS | UN | 20,00 | 1,0000 | 20,00 |
| 002 | FITA ISOLANTE ANTI-CHAMA 20metros | rl | 2,00 | 4,4000 | 8,80 |
| 003 | PINO TRIFASICO 20 AMP | UN | 2,00 | 6,6000 | 13,20 |
| 004 | FILTRO DE LINHA | UN | 2,00 | 22,3000 | 44,60 |
| 005 | PINO FEMEA MONOFASICO | UN | 12,00 | 2,8000 | 33,60 |
| | | | | | |
| Ordem de Compra: 3230/2009 | | | | | |
| Fornecedor: BOMBAS INJETORAS DIESELMAX LTDA ME - CNPJ: 01.756.124/0001-64 | | | | | |
| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
| 001 | REVISAO BOMBA INJETORA | MO | 1,00 | 270,0000 | 270,00 |
| | | | | | |
| Ordem de Compra: 3231/2009 | | | | | |
| Fornecedor: BOMBAS INJETORAS DIESELMAX LTDA ME - CNPJ: 01.756.124/0001-64 | | | | | |
| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
| 001 | REPARO | UN | 1,00 | 66,0000 | 66,00 |
| 002 | BOMBA COMBUSTIVEL | UN | 1,00 | 158,0000 | 158,00 |
| 003 | CALCO | UN | 1,00 | 15,0000 | 15,00 |
| 004 | ANEL | UN | 1,00 | 12,0000 | 12,00 |
| 005 | CARCACA | UN | 1,00 | 628,0000 | 628,00 |
| 006 | ESTICADOR | UN | 1,00 | 176,0000 | 176,00 |
| 007 | BICO INJETOR | UN | 6,00 | 112,0000 | 672,00 |
| 008 | PINO PRESSAO | UN | 6,00 | 6,5000 | 39,00 |
| | | | | | |