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

Ordem de Compra: 3233/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO TAMPA DA CAIXA DA RODA LIVRE TOYOTA BANDEIRANTE.	MO	1,00	800,0000	800,00

Ordem de Compra: 3234/2009

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	UN	6,00	40,0000	240,00
002	RECARGA EXTINTOR INCENDIO PQSP 4KG	UN	2,00	58,0000	116,00

Ordem de Compra: 3235/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO BOMBA INJETORA	UN	1,00	200,0000	200,00
002	CONSERTO BICO INJETOR	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 3239/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FILTRO HIDRAULICO	pç	1,00	124,0000	124,00
002	ELEMENTO	pç	1,00	48,0000	48,00
003	FILTRO	pç	1,00	104,0000	104,00
004	FILTRO LUBRIFICANTE	pç	1,00	24,0000	24,00
005	FILTRO	pç	1,00	18,0000	18,00

Ordem de Compra: 3240/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SEMEN NELORE (DOSES)	UN	100,00	8,0000	800,00
002	SEMEN GIRL (DOSES)	UN	100,00	8,0000	800,00
003	SEMEN BRAHMAN (DOSES)	UN	20,00	11,0000	220,00
004	SEMEN GUZERA (DOSES)	UN	20,00	12,0000	240,00
005	LUVAS PLASTICAS	PCT	15,00	6,0000	90,00

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

Ordem de Compra: 3241/2009

Fornecedor: DUARTE MOTOR HOME LTA ME - CNPJ: 10.489.073/0001-42

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ISOPOR	UN	1,00	450,0000	450,00
002	CHAPA ALUMINIO	UN	1,00	3.400,0000	3.400,00
003	REBITES	pç	1,00	60,0000	60,00
004	SELANTE	UN	1,00	100,0000	100,00
005	ASSOALHO ALUMINIO CORRUGADO	UN	1,00	1.000,0000	1.000,00

Ordem de Compra: 3242/2009

Fornecedor: DUARTE MOTOR HOME LTA ME - CNPJ: 10.489.073/0001-42

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO DE PORTAS	MO	1,00	870,0000	870,00
002	MAO DE OBRA - MECANICA	MO	1,00	1.000,0000	1.000,00
003	SERVICO DE TROCA DE BORRACHA DAS PORTAS	MO	1,00	320,0000	320,00

Ordem de Compra: 3244/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BORRACHAS	pç	2,00	15,0000	30,00
002	PARAFUSOS 5/16 X 2	pç	4,00	1,5000	6,00
003	PORCA 5/16	pç	4,00	0,3000	1,20
004	ARRUELA 5/16	UN	4,00	1,0000	4,00
005	SOLDA MIG	metros	15,00	0,4000	6,00
006	CHAPA FERRO	UN	1,00	10,0000	10,00

Ordem de Compra: 3245/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA - MECANICA	HORAS	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 3248/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BUCHA	pç	4,00	39,0000	156,00
002	BUCHA	pç	4,00	36,0000	144,00

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

Ordem de Compra: 3249/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	RETENTOR DIVERSOS	UN	1,00	22,0000	22,00
002	CRUZETA FD F-600/ACD-40/60/SILVERADO/VW CAM/DODGE	UN	1,00	24,2000	24,20

Ordem de Compra: 3252/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
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	35,00	6,6096	231,34
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
001.004	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	240,00	2,5244	605,86
001.007	FIGADO DE GADO (BIFE) EM EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE E RESISTENTE, PRODUTO COM REGISTRO NO SIF/SIE	kg	2,05	5,6366	11,56
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: 3254/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	KIT DECORATIVO C/ BALOES E TECIDO	UN	1,00	585,0000	585,00

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

Ordem de Compra: 3255/2009

Fornecedor: CREA - SC - CNPJ: 82.511.643/0001-64

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PRESTACAO DE SERVICO	MO	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 3256/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONFECCAO DE 4.000 FOLDERS SEMANA DA PATRIAFECHADO 20X11CM	UN	4.000,00	0,1021	408,40

Ordem de Compra: 3257/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TICKETS	bloco	70,00	1,6900	118,30

Ordem de Compra: 3258/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CHAVE DE PARTIDA DIRETA WEG COM PROTECAO PARAMOTOR 7,5CV.	UN	1,00	158,0000	158,00
002	MOTOBOMBA FAMAC 7,50 CV 220/380 FMG	UN	1,00	2.035,2500	2.035,25

Ordem de Compra: 3260/2009

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	69,00	6,6096	456,06

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

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: 3261/2009

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	62,00	11,5400	715,48

Ordem de Compra: 3262/2009

Fornecedor: MARCEL ESTEVAN MEZZARI OSAIDA - CPF: 026.342.429-48

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICOS DE ORIENTACAO SOBRE SISTEMA OPERACIONALAOS PROFESSORES.	UN	1,00	1.600,0000	1.600,00

Ordem de Compra: 3263/2009

Fornecedor: PRINTSET IMPRESSOS SERIGRAFICOS LTDA - CNPJ: 01.362.467/0001-44

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PULSEIRAS DE IDENTIFICACAO COR PRETA	UN	1.000,00	0,1300	130,00
002	PULSEIRAS DE IDENTIFICACAO COR AZUL	UN	3.000,00	0,1300	390,00
003	PULSEIRAS DE IDENTIFICACAO COR VERMELHA	UN	4.000,00	0,1300	520,00
004	PULSEIRA DE IDENTIFICACAO COR ROXA	UN	4.000,00	0,1300	520,00
005	PULSEIRA DE IDENTIFICACAO COR VERDE	UN	4.000,00	0,1300	520,00

Ordem de Compra: 3264/2009

Fornecedor: IRIA FRANZ BORGES - CPF: 480.972.339-91

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

001	SERVICO DE ALFAIATARIA DE CAMISETAS PARA DESFILE CIVICO DE 07/09.	MO	1,00	476,3600	476,36

Ordem de Compra: 3265/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SEMEN NELORE (DOSES)	UN	100,00	8,0000	800,00
002	SEMEN GIRL (DOSES)	UN	100,00	8,0000	800,00
003	SEMEN BRAHMAN (DOSES)	UN	20,00	11,0000	220,00
004	SEMEN GUZERA (DOSES)	UN	20,00	12,0000	240,00
005	LUVAS PLASTICAS 5 X 6	PCT	15,00	6,0000	90,00

Ordem de Compra: 3266/2009

Fornecedor: BLUMETERRA MINERACAO E BRITAGEM LTDA - CNPJ: 81.598.229/0001-71

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BRITA N-0	m3	5,00	32,0000	160,00

Ordem de Compra: 3267/2009

Fornecedor: ARTE VISUAL PAINEIS LTDA ME - CNPJ: 00.743.603/0001-83

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	OUTDOOR FESTA IMIGRANTE RUA BLUMENAU,SEMAFORO RUAINDAIAL Nº P 2	UN	1,00	300,0000	300,00
002	OUTDOOR TIMBO RUA GEN. OSÓRIO EM FRENTE ED. DIPLOMATA Nº P 11.	UN	1,00	300,0000	300,00
003	OUTDOOR BR 470 TREVO TIMBO/INDAIAL Nº P 20	UN	1,00	300,0000	300,00
004	OUTDOOR P/ BENEDITO NOVO ENTRADA CIDADE,SENTIDO TIMBO NºP 27	UN	1,00	300,0000	300,00
005	OUTDOOR CIDADE DE RIO DOS CEDROS ENTRADA CIDADE,SENTIDO CENTRO RÓTULA PAVILHAO EVENTOS NºP 50.	UN	1,00	300,0000	300,00
006	OUTDOOR P/ CIDADE DE RODEIO AV. BARÃO DO RIO BRANCO,SENTIDO CENTRO PROX. COOPER NºP 29.	UN	1,00	300,0000	300,00
007	ARTE PRODUCAO OUTDOORS	UN	1,00	150,0000	150,00
008	PRODUCAO OUTDOORS	UN	7,00	107,1428	750,00

Ordem de Compra: 3268/2009

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



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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA	UN	1,00	3.500,0000	3.500,00
Ordem de Compra: 3269/2009					
Fornecedor: Z.F. ASSISTENCIA COM. SERVICOS LTDA - CNPJ: 82.922.071/0001-06					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PRESILHA P/ CABO DE ACO 1/8	pç	6,00	0,7400	4,44
002	CAIXA CEMAR MULTI 15	pç	5,00	11,3000	56,50
003	CABO DE ACO 1/8	metros	20,00	1,0400	20,80
004	ABRACADEIRA	pç	100,00	0,1100	11,00
005	ABRACADEIRA PLASTICA	pç	100,00	0,3100	31,00
006	VELCRO 5/8 PRETO	metros	5,00	4,4500	22,25
007	ARRUELA LISA POLEG. 1/4	pç	15,00	0,1000	1,50
008	PARAFUSO CABECA LENTILHA AUTO TRAVANTE 1/4 X 1/2	pç	30,00	0,2500	7,50
009	PORCA SEXTAVADA 1/4	pç	30,00	0,1400	4,20
010	SAIDA HORIZONTAL DE LEITO PARA ELETRODUTO 3/4	pç	4,00	1,5600	6,24
011	SAIDA HORIZONTAL DE LEITO PARA ELETRODUTO 1.1/2	pç	12,00	1,5600	18,72
012	CABO MULTILAN-PLUS 4P CAT. 5E CM FURUKAWA 232000	pç	1.230,00	1,1100	1.365,30
013	PATCH CORD U/UTP CAT.5E-CM-T568A - 1,5M AZUL	pç	16,00	9,2100	147,36
014	PATCH CORD U/UTP CAT.5E-CM-T568A - 1,5M VERDE	pç	14,00	9,2100	128,94
015	PATCH CORD U/UTP CAT.5E-CM-T568A - 2,5M AZUL	pç	16,00	11,6600	186,56
016	CONECTOR FEMEA CAT.5E STANDARD T568A/B BEGE	pç	26,00	10,9700	285,22
017	PATCH PANEL CAT.5E 24P STANDARD T568A/B ROHS	pç	1,00	251,1700	251,17
018	PARAFUSO CABECA PANELA PHILIPS AAT.3,9X25/S5	pç	250,00	0,1100	27,50
019	BUCHA NYLON S5	pç	250,00	0,1000	25,00
020	TERMINAL TUBULAR 2,5MM²	pç	36,00	0,1600	5,76
021	PORCA GAIOLA M5 METALICA (USO PESADO) LAN RACK	pç	20,00	0,4100	8,20
022	PARAFUSO PHILIPS M5 X 15 NIQUELADO LAN RACK	pç	20,00	0,0900	1,80
023	GUIA DE CABOS FECHADO 1U HD ABS PRETO 80MM	pç	6,00	20,4900	122,94
024	DUTO DE PAREDE E TETO 40X90MM BRANCO	metros	50,00	30,4800	1.524,00
025	SEPARADOR	metros	50,00	6,1800	309,00
026	TAMPA DO COTOVELO INTERNO 40X90 BRANCO	pç	6,00	22,9400	137,64
027	TAMPA DO COTOVELO INTERNO 40X90 BRANCO	pç	5,00	22,9400	114,70
028	TAMPA DO TE E CRUZETA 40X90 BRANCA	pç	10,00	22,9400	229,40
029	TAMPA DO COTOVELO EXTERNO 40X90 BRANCO	pç	8,00	22,9400	183,52
030	TERMINAL	pç	9,00	3,2100	28,89
031	MATAJUNTA 40 X 90 BRANCO	pç	25,00	2,3300	58,25
032	CAIXA SISTEMA X	pç	27,00	1,6400	44,28

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

033	ESPELHO LINHA X	pç	13,00	3,3000	42,90
034	TOMADA 2 PINOS	pç	14,00	10,0000	140,00

Ordem de Compra: 3271/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CINEMATICO RODOAR	pç	1,00	25,0000	25,00
002	VALVULA BLOQUEIO 1/4	pç	1,00	28,0000	28,00

Ordem de Compra: 3272/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LIMPEZA DE AR CONDICIONADO	UN	3,00	70,0000	210,00

Ordem de Compra: 3273/2009

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	100,00	2,3000	230,00
002	VALE TRANSPORTE TIMBO-INDAIAL	UN	50,00	2,3000	115,00
003	VALE TRANSPORTE TIMBO BLUMENAU	UN	50,00	6,0500	302,50
004	VALE TRASNPORTE	UN	100,00	6,4800	648,00
005	VALE TRANSPORTE TIMBO-RODEIO	UN	200,00	2,3000	460,00

Ordem de Compra: 3274/2009

Fornecedor: PEOPLE AGENCIA DE EMPREGOS E CONSULTORIA LTDA ME - CNPJ: 02.516.542/0001-47

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TREINAMENTO DE LIDERANCA FUNCIONÁRIOS ADMINISTRACAO.	UN	6,00	250,0000	1.500,00

Ordem de Compra: 3275/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PASSES BLOCO C/ 50UN	UN	400,00	2,3000	920,00

Ordem de Compra: 3276/2009

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SACA PARAFUSO ADES - 6PCS	UN	1,00	89,0000	89,00

Ordem de Compra: 3277/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONEXAO 1/8	UN	2,00	2,0000	4,00
002	MANGUEIRA CRISTAL 3/16	UN	1,00	0,7500	0,75
003	LUVA 1/8"	UN	1,00	2,5000	2,50

Ordem de Compra: 3278/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	OLEO HIDRAULICO FIAT-ALLIS 499	BL	1,00	185,4000	185,40

Ordem de Compra: 3281/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PLOTAGENS	UN	140,00	2,7064	378,90
002	ADESIVOS	UN	214,00	3,2383	693,00

Ordem de Compra: 3282/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PRESTACAO SERV/CONS E REVISOES EM IMPRESSORAS, NOBREAKS E ESTABILIZADORES	UN	13,00	50,0000	650,00

Ordem de Compra: 3283/2009

Fornecedor: GRAFICA FERJOE LTDA - CNPJ: 02.517.914/0001-50

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BLOCOS AUTOCOPIATIVOS 50 X 3 NOTIFICACAO DE EMBARGO	UN	20,00	14,8000	296,00

Ordem de Compra: 3284/2009

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FOLDERS	pç	15.000,00	0,0633	950,00

Ordem de Compra: 3285/2009

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	430,00	1,1232	482,98
002.003	MAÇÃ. Categoria extra, cor vermelha, tamanho 120/150, isentas de cortiças, lesões cicatrizadas, manchas, danos mecânicos, rachaduras ou lesões abertas	kg	389,00	2,0415	794,14

Ordem de Compra: 3286/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CORDA	metros	30,00	0,2500	7,50

Ordem de Compra: 3287/2009

Fornecedor: R.S. DISTRIB. COM. ART. PAPELARIA LTDA EPP - CNPJ: 82.997.446/0001-05

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	RESMAS DE PAPEL A4	RESMA	200,00	9,2000	1.840,00

Ordem de Compra: 3288/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TELA Nº12	metros	9,00	17,0000	153,00

Ordem de Compra: 3289/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	GRAMPOS P/ FIXAÇÃO DE FIO	PCT	2,00	6,8000	13,60

Ordem de Compra: 3290/2009

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TUBO	kg	21,50	4,2902	92,24
002	FERRO CHATO 1.1/4" X 3/16"	kg	21,50	3,8600	82,99
003	FERRO CHATO 4" X 1/4"	kg	9,80	3,2704	32,05
004	CHAPA PRETA 3/16"	kg	5,00	2,9100	14,55

Ordem de Compra: 3291/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ACUCAR REFINADO	UN	4,00	6,9900	27,96

Ordem de Compra: 3292/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ACO CONSTR 3/8"	kg	30,00	27,9360	838,08

Ordem de Compra: 3293/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SOLDA MIG	metros	102,00	0,4000	40,80

Ordem de Compra: 3294/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE SOLDA	HORAS	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 3295/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BRANCO GEADA SINT VW 95	lt	2,00	23,1000	46,20

Ordem de Compra: 3296/2009

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
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Setembro

001	FILTRO CX D HIDR FD/MB/DC P/CX ZF	UN	1,00	5,8000	5,80
002	BADANA UNIV 45 X 30CM DU-KAR 049	UN	2,00	27,8000	55,60
003	ESPELHO EXT UN GRANDE PTO 18MM	UN	1,00	29,0000	29,00
004	ROLAMENTO	UN	1,00	14,5000	14,50
005	KIT EMBREAGEM	KIT	1,00	609,0000	609,00
006	VOLANTE MT MB OM-352	jg	1,00	425,0000	425,00

Ordem de Compra: 3297/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REGISTRO PVC ESFERA 50mm	pç	1,00	16,1100	16,11
002	TORNEIRA BOIA P/ CAIXA D´ÁGUA	pç	1,00	5,0300	5,03
003	ADAPTADOR FLANGE 25	pç	1,00	5,0000	5,00
004	ADAPTADOR FLANGE 50	pç	1,00	12,0900	12,09
005	JOELHO ESGOTO TIGRE 90	pç	1,00	2,3900	2,39
006	TEE SOLD 25mm	pç	1,00	0,5600	0,56

Ordem de Compra: 3298/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	GASOLINA COMUM	lt	200,00	2,4501	490,02

Ordem de Compra: 3299/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LONA 8X6	UN	1,00	177,0000	177,00

Ordem de Compra: 3300/2009

Fornecedor: COOP. AGROINDUSTRIAL RIO DOS CEDROS - CNPJ: 04.648.417/0001-16

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
006	LEITE PASTEURIZADO - EMBALAGEM 01-LT.	lt	2.852,00	1,1900	3.393,88

Ordem de Compra: 3301/2009

Fornecedor: COOP. AGROINDUSTRIAL RIO DOS CEDROS - CNPJ: 04.648.417/0001-16

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
006	LEITE PASTEURIZADO - EMBALAGEM 01-LT.	lt	1.902,00	1,1900	2.263,38

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

Ordem de Compra: 3302/2009
Fornecedor: JORNAL DE SANTA CATARINA S.A. - CNPJ: 85.376.689/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	VEICULACAO CADERNO ESPECIAL TIMBO 139 ANOS	UN	1,00	1.473,0000	1.473,00

Ordem de Compra: 3303/2009
Fornecedor: XANDANA TRANSP. LTDA - CNPJ: 79.424.842/0001-20

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

Ordem de Compra: 3304/2009
Fornecedor: SUPERMERCADOS SCHUTZE LTDA - CNPJ: 86.378.866/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CARVAO JESIEL VEGETAL GRANDE	SACO	2,00	10,9000	21,80

Ordem de Compra: 3305/2009
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	JUNTA COMPRESSOR	jg	1,00	7,5000	7,50
002	MANG COMB 5MM X 9MM	metros	2,00	2,5000	5,00
003	JUNTA UNIVERSAL BASCULANTE	UN	1,00	70,0000	70,00

Ordem de Compra: 3306/2009
Fornecedor: GUME AFIACAO LTDA ME - CNPJ: 08.035.387/0001-23

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERRA CIRCULAR 96 DENTES INDEFEMA	UN	1,00	250,0000	250,00

Ordem de Compra: 3307/2009
Fornecedor: WALLY GERTRUDES HOEPERS - ME - CNPJ: 00.733.566/0001-22

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total



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

001	CONJUNTO CONTENDO 38 DEDOCHES COM 3 AVENTAIS EM LONA, COM DESENHOS EM IMPRESSAO DIGITAL. ACOMPANHA COLECAO DE LIVROS CONTOS CLASSICOS E UM CD. CONFECCIONADO EM EVA FELTRO E OUTROS. MEDIDA APROXIMADA 18CM EMBALAGEM EM TNT COM ALCAS E FECHO.	jg	10,00	270,0000	2.700,00
002	CONJUNTO DE FANTOCHES CONTENDO 26 PECAS CADA QUALCOM SUA LETRA CORRESPONDENTE APRENDENDO E PRESERVANDO.	jg	2,00	290,0000	580,00

Ordem de Compra: 3308/2009

Fornecedor: MARCO AURELIO MAUL ME - CNPJ: 03.194.046/0001-87

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE APLICACAO DE ADESIVO IMPR.167 X 124 CM	UN	1,00	165,0000	165,00

Ordem de Compra: 3309/2009

Fornecedor: COOP. REG. AGROP. ALTO VALE ITAJAI LTDA - CNPJ: 85.789.782/0042-10

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	DISCO MILHO SOCID. MARRON ESCURO	UN	1,00	7,2000	7,20
002	DISCO MILHO SOCID. AZUL MARINHO	UN	3,00	7,2000	21,60

Ordem de Compra: 3310/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CAIXA SOBREPOR	UN	2,00	9,9000	19,80
002	TOMADA UNIVERSAL	UN	2,00	2,9500	5,90
003	PARAFUSO MAQUINA C/ PORCA 1/8 X 5/8.	UN	4,00	0,0700	0,28

Ordem de Compra: 3311/2009

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

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

Ordem de Compra: 3312/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

001	DESINFETANTE PINHO	UN	4,00	3,4500	13,80
002	VEJA MULTIUSO	UN	4,00	2,5900	10,36
003	LIMPADOR BRILHOLAC	UN	6,00	2,4500	14,70
004	LIMP VEJA CRISTAL S/ APLIC	UN	3,00	4,4500	13,35
005	ALVEJANTE BRILHANTE 2LT	UN	3,00	5,6900	17,07
006	SABAO EM PO OMO 1KG	UN	1,00	6,9500	6,95
007	SABAO EM PO OMO MULTI ACAO 1KG	UN	1,00	5,9900	5,99
008	CERA BRILHO FACIL	UN	5,00	5,4500	27,25

Ordem de Compra: 3313/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CRACHAS DE IDENTIFICACAO	UN	70,00	5,0000	350,00

Ordem de Compra: 3314/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BASE PARA CADEIRA	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 3316/2009

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: 3317/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FONTE ATX	UN	1,00	52,5000	52,50

Ordem de Compra: 3318/2009

Fornecedor: CONSTRURIO EMPREIT. MAO OBRA LTDA - CNPJ: 02.448.659/0001-30

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS SANITÁRIOS DO PAVILHÃO DEEVENTOS DENOMINADO HENRY PAUL, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, TUDO DE CONFORMIDADE COM O MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E ORÇAMENTO	UN	0,50	139.854,1200	70.000,00

Ordem de Compra: 3319/2009

Fornecedor: CONSTRURIO EMPREIT. MAO OBRA LTDA - CNPJ: 02.448.659/0001-30

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS SANITÁRIOS DO PAVILHÃO DEEVENTOS DENOMINADO HENRY PAUL, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, TUDO DE CONFORMIDADE COM O MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E ORÇAMENTO	UN	0,49	139.854,1200	69.854,12

Ordem de Compra: 3320/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FILTRO OLEO FD F-1000/95 6C A/G	UN	1,00	19,7000	19,70

Ordem de Compra: 3321/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PERSIANA VERTICAL EM BLACKOUT	pç	1,00	124,0000	124,00

Ordem de Compra: 3322/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PASTA L	pç	50,00	0,4500	22,50
002	LIVRO PROTOCOLO CORRESPOND. 100F	pç	3,00	6,2500	18,75

Ordem de Compra: 3323/2009

Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA - IEL SC - CNPJ: 83.843.912/0001-52

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TAXA DE AGENCIAMENTO DE ESTAGIARIOS	UN	32,00	29,0000	928,00

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

Ordem de Compra: 3324/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ENVELOPES P/ PERSIANAS	UN	116,00	0,3000	34,80

Ordem de Compra: 3325/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ENVELOPES P/ PERSIANAS	UN	57,00	0,3000	17,10

Ordem de Compra: 3326/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PERSIANA HORIZONTAL	pç	1,00	180,0000	180,00

Ordem de Compra: 3328/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	OLEO TRANS ATF TIPO A SUFIXO A D.H E CAMB AUTOMATICO	lt	5,00	16,4000	82,00

Ordem de Compra: 3329/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PASSAGENS AREAS NAVEGANTES / SAO PAULO / NAVEGANTES	UN	2,00	310,8500	621,70

Ordem de Compra: 3330/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	DOBRADICA DE PRESSAO (PAR)	PAR	1,00	25,0000	25,00
002	PUXADOR	pç	1,00	15,0000	15,00
003	VIDRO INCOLOR CRISTAL 5mm POLIDO SO APOIADO	M2	0,34	57,2058	19,45

Ordem de Compra: 3331/2009

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO DE BANCOS, TAPETES E FORRACAO PORTA.	MO	1,00	230,0000	230,00

Ordem de Compra: 3332/2009

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

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

Ordem de Compra: 3333/2009

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	120,0000	120,00

Ordem de Compra: 3334/2009

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	71,00	6,6096	469,28
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	17,00	3,2759	55,69
001.006	BIFE CONGELADO, EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE E RESISTENTE, O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NO SIF/SIE	kg	73,00	8,9798	655,53
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

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

Ordem de Compra: 3335/2009
Fornecedor: BORRACHARIA SANTA LUCIA LTDA - CNPJ: 02.611.377/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO DE PNEUS	UN	8,00	48,8750	391,00

Ordem de Compra: 3336/2009
Fornecedor: GESSNER MATER. CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TORNEIRA ELETRICA	UN	1,00	106,3800	106,38

Ordem de Compra: 3338/2009
Fornecedor: DECORACOES R.D.M. LTDA ME - CNPJ: 02.449.948/0001-54

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TAPETE VERMELHO VINIL 1,20 X 4,00	ML	4,00	90,0000	360,00

Ordem de Compra: 3339/2009
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CHAVE DE RODA	UN	1,00	102,1400	102,14

Ordem de Compra: 3340/2009
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	RETENTOR RD CR/FD F-600/VW CAM DT	UN	2,00	6,2500	12,50
002	REBITE LONA FREIO	PT	1,00	11,2000	11,20
003	LONA F FD/VW CAM DT/TR	jg	1,00	81,1000	81,10
004	TAMBOR F VW 690/790/7110 82/ D/T FRUM 3540	UN	2,00	195,0000	390,00
005	RETENTOR RD FD F-4000 VW CAMINHAO SB 07375-BY	UN	2,00	22,0000	44,00
006	FAIXA REFLETIVA TRASEIRA PARA-CHOQUE 3M	rl	1,00	75,0000	75,00
007	FAIXA REFLETIVA LATERAL ADESIVA ESQ 3M	UN	25,00	3,1200	78,00

Ordem de Compra: 3342/2009
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
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Setembro

001	REPARO MAIOR	pç	1,00	95,0000	95,00
002	PORCA	pç	1,00	56,0000	56,00

Ordem de Compra: 3343/2009
Fornecedor: ROBERTO CRESCENCIO LUIZ ME - CNPJ: 02.571.954/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO DE FECHADURAS E COPIAS DE CHAVES	UN	1,00	115,0000	115,00

Ordem de Compra: 3344/2009
Fornecedor: AUTO ELETRICA TIMBO LTDA ME - CNPJ: 83.547.406/0001-16

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LENTE	UN	1,00	30,0000	30,00
002	FOCO	UN	1,00	3,0000	3,00

Ordem de Compra: 3345/2009
Fornecedor: TRATORVALE COM. MAQ. AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.089.536/0001-74

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PARAFUSO COM PORCA E ARRUELA	pç	4,00	8,6800	34,72
002	PINO COM ARGOLA	pç	2,00	2,4100	4,82
003	ROLAMENTO	pç	2,00	134,1800	268,36
004	BOMBA HIDRAULICA	pç	1,00	1.085,5000	1.085,50
005	RETENTOR	pç	1,00	3,5800	3,58
006	ESPACADOR	pç	2,00	111,5200	223,04

Ordem de Compra: 3346/2009
Fornecedor: AUTO ELETRICA TIMBO LTDA ME - CNPJ: 83.547.406/0001-16

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA PARTE ELETRICA	HORAS	5,00	30,0000	150,00

Ordem de Compra: 3347/2009
Fornecedor: AUTO ELETRICA TIMBO LTDA ME - CNPJ: 83.547.406/0001-16

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CHAVE FREIO MOTOR	pç	1,00	75,0000	75,00
002	AUTOMATICO	pç	1,00	95,0000	95,00
003	BUCHAS	pç	3,00	8,0000	24,00
004	ESCOVA ALTERNADOR	jg	1,00	17,0000	17,00

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

005	PORTA ESCOVA	pç	1,00	14,0000	14,00
006	MANCAL	pç	1,00	35,0000	35,00
007	BATERIA 115 AP	UN	1,00	340,0000	340,00
008	RELE	UN	1,00	35,0000	35,00
009	ROLAMENTO	pç	1,00	32,0000	32,00
010	ROLAMENTO	UN	1,00	24,0000	24,00

Ordem de Compra: 3349/2009
Fornecedor: AUTO CAPAS PINHEIRO LTDA. - CNPJ: 05.945.318/0001-69

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO CAPA DOS BANCOS	UN	1,00	70,0000	70,00

Ordem de Compra: 3351/2009
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	35,0000	35,00
002	MANCHAO	UN	1,00	30,0000	30,00
003	TROCA DE PNEU	UN	1,00	10,0000	10,00
004	VULCANIZO	UN	1,00	145,0000	145,00
005	MONTAGEM	UN	4,00	15,0000	60,00
006	REMENDO E MONTAGEM	UN	1,00	10,0000	10,00

Ordem de Compra: 3352/2009
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ADITIVO RADIADOR	lt	1,00	12,0000	12,00
002	radiador vw bx 87/	UN	1,00	119,0000	119,00

Ordem de Compra: 3353/2009
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	13,8000	13,80
002	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1,00	30,4000	30,40
003	FILTRO AR MB/FD/GM CAMINHOES	UN	1,00	52,0000	52,00
004	FILTRO AR FD/GM/VW/CBT/MAXION/CASE/FT SECUNDARIO	UN	1,00	42,9000	42,90
005	AMORT VW 7.100/7.120/8.140/8.150 D MRE	UN	2,00	90,2000	180,40

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

006	PARAF SEXT 12 X 50MM PASSO 1,75 MA 8 FEY	UN	4,00	1,5500	6,20
007	PORCA 12mm	UN	4,00	0,6000	2,40
008	BORRACHA ESTABILIZADOR	UN	2,00	3,6800	7,36
009	BORRACHA ESTABILIZADOR	UN	4,00	4,7000	18,80
010	AMORT FD CARGO DIV VW CAM DIV DT	UN	2,00	286,0000	572,00

Ordem de Compra: 3354/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FOLDERS FESTA DO IMIGRANTE 4X4 RETO 2 DOBRAS, FOLHA 4X4 CORES, COUCHE L2 115 G, 64X88 115GM, 20X30CMREFILAR, DOBRAR, EMBALAR	UN	20.000,00	0,0995	1.990,00

Ordem de Compra: 3355/2009

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

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

Ordem de Compra: 3356/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PINCEL TIGRE 786 - 1/2 VERNIZ/STAIN	pç	4,00	5,4625	21,85
002	ESMALTE SUVINIL 0,225 BRANCA	lt	1,00	6,0700	6,07
003	ESMALTE SUVINIL AMARELA OURO	lt	1,00	6,0700	6,07
004	ESMALTE SUVINIL ALUMINIO	lt	1,00	7,0400	7,04
005	ESMALTE SUVINIL VERMELHA	lt	1,00	6,0700	6,07

Ordem de Compra: 3357/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	RECAPADO A FRIO BORRACHUDO	UN	2,00	300,0000	600,00
002	CONSERTO PNEU	UN	3,00	40,0000	120,00
003	MONTAGEM PNEUS	UN	4,00	15,0000	60,00
004	REMENDO E MONTAGEM	UN	2,00	20,0000	40,00

Ordem de Compra: 3358/2009

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PROTETOR 20R8	pç	3,00	35,0000	105,00

Ordem de Compra: 3359/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CHAVE	pç	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 3360/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PUBLICACAO EXTRATO ATA JULG HAB. TP. 68/2009.	UN	1,00	225,0000	225,00

Ordem de Compra: 3361/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	RELE	pç	1,00	28,0000	28,00

Ordem de Compra: 3362/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	COPO REFRIGERANTE	UN	2.980,00	0,8000	2.384,00

Ordem de Compra: 3363/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LAVACAO COMPLETA	UN	2,00	60,0000	120,00
002	LAVACAO DE TAPETES	UN	2,00	20,0000	40,00
003	LAVACAO ONIBUS MCF 1952	UN	1,00	420,0000	420,00

Ordem de Compra: 3364/2009

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

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

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

Ordem de Compra: 3365/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CORRENTE GALVANIZADA 5 MM	kg	12,50	10,0000	125,00

Ordem de Compra: 3366/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BALANCEAMENTO RODA	UN	4,00	10,0000	40,00
002	MONTAGEM PNEUS	UN	4,00	5,0000	20,00
003	ALINHAMENTO DE RODA	UN	1,00	40,0000	40,00
004	CAMBAGEM	UN	1,00	10,0000	10,00
005	CASTER	UN	1,00	10,0000	10,00
006	CONSERTO PNEU	UN	1,00	10,0000	10,00

Ordem de Compra: 3367/2009

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	777,00	2,4900	1.934,73

Ordem de Compra: 3368/2009

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	430,00	1,1232	482,98
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

Ordem de Compra: 3369/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LAVA JATO MOTOMIL CAP. 1700 LBS.	UN	1,00	470,0000	470,00

Ordem de Compra: 3370/2009

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

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
003	TINTA PARA HP15	UN	2,00	25,0000	50,00
004	TINTA PARA HP 78	UN	2,00	35,0000	70,00

Ordem de Compra: 3371/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	junta deslizante vw kombi 2-78/97 vari alb	UN	1,00	93,3000	93,30

Ordem de Compra: 3372/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CANO M 2ª QUALIDADE	kg	102,50	2,8000	287,00

Ordem de Compra: 3373/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FILTRO OLEO FD F-250/350 99/ CARGO 814 96/ CARGO 815	UN	1,00	12,2000	12,20
002	FILTRO AR DYNAPAC CA-152 ROLO COMP VOX HS-3012	UN	1,00	19,2000	19,20
003	FILTRO AR FD F-1000/2/4 92/ MWM/MAXION/ F-250/MB0M364LA	UN	1,00	42,6000	42,60
004	FILTRO COMB D CUMMINS 4BT	UN	1,00	31,3000	31,30

Ordem de Compra: 3374/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PALHETA PARABRISA	PAR	1,00	28,2000	28,20

Ordem de Compra: 3375/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PINO C 1/2 X 8 SL	UN	1,00	10,1800	10,18
002	PORCA 1/2 S	UN	1,00	0,6600	0,66

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

Ordem de Compra: 3376/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA CONSERTO FEIXE MOLAS	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem de Compra: 3377/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	junta tampa balancins	UN	1,00	46,6800	46,68

Ordem de Compra: 3379/2009

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: 3380/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO SUPORTE CABINA CAMINHAO	UN	1,00	150,0000	150,00

Ordem de Compra: 3381/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	RETENTOR RD GM C-10/ VER 66/ TY TR	UN	2,00	30,9900	61,98
002	ROLAMENTO 6208 40 X 80mm	UN	3,00	45,7000	137,10
003	ROLAMENTO 6207	UN	1,00	28,7000	28,70
004	ROLAMENTO DIVERSOS	UN	1,00	445,0000	445,00
005	ROLAMENTO DIVERSOS	UN	2,00	175,0000	350,00
007	ROLAMENTO DIVERSOS	UN	1,00	299,0000	299,00
008	RETENTOR DIVERSOS	UN	2,00	18,0000	36,00

Ordem de Compra: 3382/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

001	LOCACAO DE SALA DE EVENTO	UN	1,00	566,0000	566,00

Ordem de Compra: 3383/2009
Fornecedor: SIMAO PLACAS LTDA - CNPJ: 00.310.004/0001-76

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PAR DE PLACAS MBH-8183	PAR	1,00	52,0000	52,00

Ordem de Compra: 3384/2009
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 PADRAO 0X0 90 Gm 16.20x22.90cm, EMBALAR.	UN	25,00	0,1200	3,00

Ordem de Compra: 3385/2009
Fornecedor: ROBERTO CRESCENCIO LUIZ ME - CNPJ: 02.571.954/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE TROCA DE MIOLO FECHADURA	UN	1,00	50,0000	50,00

Ordem de Compra: 3386/2009
Fornecedor: ROBERTO CRESCENCIO LUIZ ME - CNPJ: 02.571.954/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	COPIA DE CHAVE	UN	25,00	5,0000	125,00
002	SERVICO DE TROCA DE FECHADURA	UN	1,00	40,0000	40,00
003	SERVICO DE TROCA DE MIOLO FECHADURA	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 3387/2009
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	10,00	5,0000	50,00

Ordem de Compra: 3388/2009
Fornecedor: VIGRAF MANUFATURA GRAFICA LTDA EPP - CNPJ: 04.915.511/0001-94

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FOLDERS 19ª FESTA DO IMIGRANTE.	UN	10.000,00	0,1902	1.902,00

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

Ordem de Compra: 3389/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FIO CLI IMPAR - 50X1	metros	70,00	0,3700	25,90
002	TOMADA DE TELEFONE	pç	2,00	1,2000	2,40
003	PINO MODULAR	pç	2,00	2,9500	5,90
004	CANALETA ESTREITA	pç	2,00	2,5500	5,10

Ordem de Compra: 3393/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CHAVE COMUTADORA	pç	2,00	1,8000	3,60
002	CAPSULA MICRO ELETRETO	pç	1,00	2,5000	2,50
003	PINO JACK 6X4 KJN	pç	1,00	0,7000	0,70
004	ADAPTADORES	pç	4,00	4,5000	18,00
005	PLUG RJ 11	pç	18,00	0,7000	12,60
006	CORDAO LISO	metros	45,00	1,1000	49,50
007	PLUG RJ 45	pç	2,00	1,4000	2,80
008	CABO MULTILAN	metros	15,00	1,6000	24,00
009	CANALETA	pç	1,00	2,5500	2,55
010	BASTIDOR Nº05	pç	2,00	14,5000	29,00
011	BLOCOS BARGOA	pç	10,00	11,6000	116,00
012	FIO JUMPER	metros	25,00	0,3700	9,25
013	PINO MODULAR	pç	2,00	2,9500	5,90
014	TOMADA TELEFONE PADRAO	pç	1,00	1,2000	1,20

Ordem de Compra: 3395/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FIO DROPS	metros	35,00	0,8700	30,45
002	FIO CCI 1 PAR	metros	15,00	0,3700	5,55
003	TOMADA TELEFONE PADRAO	pç	2,00	1,2000	2,40
004	PINO MODULAR 1SAIDA	pç	1,00	5,9000	5,90

Ordem de Compra: 3396/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

001	MAO DE OBRA RETIVACAO DE RAMAIS	UN	3,00	106,6666	320,00
002	SERVICO DE MUDANCA DE RAMAIS	UN	6,00	56,6666	340,00

Ordem de Compra: 3397/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA REF. INSTALACAO DE RAMAIS	UN	1,00	100,0000	100,00

Ordem de Compra: 3398/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA REF. MUDANCA DE RAMAIS	UN	1,00	150,0000	150,00

Ordem de Compra: 3399/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BOIA COMB VW CAM 04-94/ 150LTS	pç	1,00	79,8000	79,80

Ordem de Compra: 3401/2009

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

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

Ordem de Compra: 3402/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SACADOR	pç	1,00	120,0000	120,00
002	EIXO ROTATIVA	pç	1,00	115,0000	115,00
003	PRISIONEIRO	pç	2,00	22,5000	45,00

Ordem de Compra: 3403/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO ARADO	UN	1,00	30,0000	30,00
002	CONSERTO SUPORTE	UN	1,00	110,0000	110,00

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

003	CONSERTO MUNHAO	UN	1,00	30,0000	30,00
004	CONSERTO CARCACA	UN	1,00	1.045,0000	1.045,00

Ordem de Compra: 3404/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TECIDO RENDA PARA CORTINA 2,10 X 0,40	metros	18,00	20,0000	360,00

Ordem de Compra: 3405/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CARTOES DE VISITA	UN	800,00	0,3100	248,00

Ordem de Compra: 3406/2009

Fornecedor: VILI LUIZ OCHNER - CPF: 379.621.329-49

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	VASSOURAS DE PALHA	DUZIAS	7,00	140,4000	982,80

Ordem de Compra: 3407/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	GARRA NEGATIVA ESTAMPADA 355A LEDAN	UN	1,00	21,0000	21,00
002	MACHO MANUAL 5/8 - UNC - 11 F/P LEMAM	jg	1,00	128,5000	128,50
003	PONTA MONTADA GRANDE	UN	3,00	3,0000	9,00
004	ARAME SOLDA MIG 1,20MM 18KG GERDAU	UN	1,00	166,0000	166,00

Ordem de Compra: 3408/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FILTRO DE AR	pç	2,00	115,0000	230,00
002	FILTRO	pç	2,00	65,0000	130,00
003	PRE PURIFICADOR	pç	1,00	45,0000	45,00
004	TUBO DE DESCARGA 38mm	pç	1,00	170,0000	170,00
005	TAMPA	pç	1,00	178,0000	178,00

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

Ordem de Compra: 3409/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PUBLICACAO AV. LICITACAO TP 70/2009	UN	1,00	225,0000	225,00

Ordem de Compra: 3411/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001.004	CABO PP 2X4,00 750V NBR-13249	metros	10,00	2,3535	23,54
001.008	CANALETA SISTEMA X MEDIDAS MINIMAS DE 20X10X2,00	BARRAS	10,00	1,5032	15,03
001.033	FITA ISOLANTE 19mmx20m	ROLO	3,00	1,9056	5,72

Ordem de Compra: 3412/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	GARGALO TANQUE DE COMBUSTIVEL	pç	1,00	233,9500	233,95

Ordem de Compra: 3413/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
003.002	TINTA ACRILICA PREMIUM - 1ª LINHA - 3,6LTS	UN	2,00	28,1664	56,33
003.025	ROLO DE PINTURA LA DE CARNEIRO COMPLETO 23CM (COMCABO)	UN	1,00	6,3903	6,39
004.001	ARGAMASSA AC1 - 20KG	PCT	3,00	4,3860	13,16

Ordem de Compra: 3414/2009

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	430,00	1,1232	482,98
002.002	BANANA CATURRA. Sem defeitos graves (amassadas, danos profundos, queimado de sol, podridão, lesão ou manchas e imaturas)	kg	403,00	0,8830	355,85

Ordem de Compra: 3417/2009

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

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

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

Ordem de Compra: 3418/2009
Fornecedor: XANDANA TRANSP. LTDA - CNPJ: 79.424.842/0001-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CARGA DE GAS GLP P13	UN	1,00	42,5000	42,50

Ordem de Compra: 3419/2009
Fornecedor: COML. MOLAS MENESTRINA LTDA EPP - CNPJ: 79.290.862/0002-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MOLA	UN	1,00	172,4500	172,45
002	MOLA VW 18-7	UN	1,00	22,4300	22,43
003	BUCHA PU3090	pç	1,00	23,7600	23,76
004	PINO C 12 X 6	UN	1,00	13,8200	13,82
005	PORCA M125	UN	1,00	0,5600	0,56

Ordem de Compra: 3420/2009
Fornecedor: COML. MOLAS MENESTRINA LTDA EPP - CNPJ: 79.290.862/0002-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA CONSERTO FEIXE MOLAS	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem de Compra: 3421/2009
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAQ VIDRO VW CAMINHAO 89/96 ESQ	UN	1,00	39,9000	39,90
002	FILTRO COMB D 1/2 LITRO DUPLO	UN	2,00	5,3500	10,70
003	DISCO EMBR	UN	1,00	167,0000	167,00
004	PLATO EMBR	UN	1,00	185,8000	185,80
005	ROLAMENTO EMBR	UN	1,00	48,9000	48,90
006	FILTRO COMB D BRA INJ CAV 796	UN	2,00	8,3000	16,60

Ordem de Compra: 3422/2009
Fornecedor: FAMA COM. DE EQUIPAMENTOS FOTOGRAFICOS LTDA. - CNPJ: 09.315.404/0001-49

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total



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

001	BOLSA PARA ACONDICIONAMENTO DE EQUIP. FOTOGRAFICOALHVA PEQUENA CSCT 0003	UN	1,00	218,5000	218,50
002	CARTAO DE MEMORIA COMPACT FLASH SANDISK XTREM 4GB	UN	1,00	297,6000	297,60
003	FLASH CANON 430 EX II	UN	1,00	944,3200	944,32
004	CARREGADOR SONY 4 X 2000 M AH	UN	1,00	128,2000	128,20
005	CAMERA DIGITAL CANON 50 D OBJ.28 X 135 MM C/ ESTABDE IMAGEM 15 MEGAPIXELS.	UN	1,00	4.893,9300	4.893,93
006	BATERIA CANON BP-511 A 7,4 V 1390 M AH	UN	1,00	164,0600	164,06

Ordem de Compra: 3423/2009

Fornecedor: MULTI SOUND STUDIO LTDA. - CNPJ: 05.679.666/0001-31

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	JINGLE DE DIVULGACAO DA FESTA DO IMIGRANTE	UN	1,00	1.000,0000	1.000,00

Ordem de Compra: 3424/2009

Fornecedor: R.S. DISTRIB. COM. ART. PAPELARIA LTDA EPP - CNPJ: 82.997.446/0001-05

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	RESMA DE PAPEL A4 SULFITE (210X297MM), GRAMATURA 75G/M², BRANCO ALCALINO (RESMA C/ 500FLS)	UN	200,00	9,2000	1.840,00

Ordem de Compra: 3425/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PASTA SANFONADA	UN	3,00	36,0000	108,00

Ordem de Compra: 3426/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	GAS 13KG - RECARGA	UN	3,00	44,0000	132,00

Ordem de Compra: 3427/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PREGOS 17X27	kg	1,00	5,5000	5,50

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

Ordem de Compra: 3428/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REBOCADOR DIANT ANTIGO	pç	1,00	180,0000	180,00
002	SUPORTE LATERAL PARACHOQUE ESQ.	pç	1,00	60,0000	60,00
003	SUPORTE LATERAL PARACHOQ DIR.	pç	1,00	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 3429/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	calha vidro pta vw bx /94 e/d	pç	2,00	7,2000	14,40
002	BOR CALHA VIDRO PORTA VW SD/BR	pç	2,00	1,5000	3,00
003	MAQ VIDRO VW BX 88/ DIR	UN	1,00	29,0000	29,00
004	MAQ VIDRO VW BX 88/ ESQ	UN	1,00	29,0000	29,00

Ordem de Compra: 3430/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FILTRO CX D HIDR FD/MB/DC P/CX ZF	UN	1,00	10,0000	10,00
002	ROLAM RD VW SD/KBI 74DT INT	UN	1,00	48,4000	48,40

Ordem de Compra: 3431/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REPARO ESTABILIZADOR	pç	1,00	25,0000	25,00
002	FILTRO LUBRIF. CUMMINS VW/CARGO REF. FAB.PSL-300 Nº 3110507	pç	1,00	28,0000	28,00
003	arruela bico cummins mt bt 3906659	pç	4,00	2,5000	10,00

Ordem de Compra: 3432/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
012	TABUAS COM 2,5CM DE ESPESSURA, 300CM DE COMPRIMENTO E 20CM DE LARGURA - MADEIRA DE PINUS	m3	40,00	300,0000	12.000,00

Ordem de Compra: 3433/2009

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

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: 3434/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	RECARGA EXTINTOR INCENDIO PQSP 4KG	UN	6,00	30,0000	180,00
002	MANUTENCAO EXTINTOR CO2 4KG	UN	1,00	45,0000	45,00

Ordem de Compra: 3435/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	VALVULA EXTINTOR	UN	1,00	20,0000	20,00
002	MANOMETRO	UN	1,00	5,0000	5,00

Ordem de Compra: 3436/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	RECARGA EXTINTOR INCENDIO PQSP 4KG	UN	2,00	30,0000	60,00
002	MANUTENCAO EXTINTOR CO2 4KG	UN	1,00	45,0000	45,00

Ordem de Compra: 3437/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MANOMETRO	UN	1,00	5,0000	5,00

Ordem de Compra: 3438/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	RETESTE PQSP 04KG	UN	2,00	40,0000	80,00
002	MANUTENCAO EXTINTOR CO2 4KG	UN	2,00	45,0000	90,00
003	RECARGA EXTINTOR INCENDIO PQSP 4KG	kg	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 3439/2009

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	RECARGA EXTINTOR INCENDIO PQSP 4KG	UN	3,00	30,0000	90,00
002	MANUTENCAO EXTINTOR CO2 4KG	UN	1,00	45,0000	45,00

Ordem de Compra: 3440/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	GAS 13KG - RECARGA	UN	1,00	44,0000	44,00

Ordem de Compra: 3441/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	EMBUCHAMENTO OLHAL	UN	1,00	655,0000	655,00
002	SOLDA CHASSIS CACAMBA	UN	1,00	65,0000	65,00
003	EMBUCHAMENTO CARCACA	UN	1,00	323,0000	323,00

Ordem de Compra: 3442/2009

Fornecedor: EVELI SILVANA PIESKE - CNPJ: 11.077.705/0001-23

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MUDAS DE FLORES	UN	167,00	3,0000	501,00

Ordem de Compra: 3443/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	RECARGA EXTINTOR INCENDIO PQSP 4KG	UN	1,00	12,0000	12,00

Ordem de Compra: 3444/2009

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	UN	4,00	40,0000	160,00
002	RECARGA EXTINTOR INCENDIO PQSP 4KG	UN	1,00	58,0000	58,00

Ordem de Compra: 3446/2009

Fornecedor: OFICINA MOTO PECAS SLOMP LTDA - CNPJ: 80.964.745/0001-00

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BATERIA	UN	1,00	85,0000	85,00

Ordem de Compra: 3447/2009
Fornecedor: JACIR KELIM GOMES - CPF: 043.327.819-61

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	GRAVACAO DE SPOTS INSTITUCIONAIS ALUSIVOS A FESTADO IMIGRANTE.	UN	2,00	90,0000	180,00

Ordem de Compra: 3448/2009
Fornecedor: TIPOTIL GRAFICA EDITORA LTDA - CNPJ: 86.375.870/0001-60

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FOLDERS IMP A CORES	UN	5.000,00	0,1022	511,00

Ordem de Compra: 3449/2009
Fornecedor: POSTO ALEXANDRE LTDA - CNPJ: 95.801.668/0002-25

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	GASOLINA COMUM	lt	80,00	2,4502	196,02

Ordem de Compra: 3450/2009
Fornecedor: PORTAS & PORTAS COML. LTDA - CNPJ: 03.009.085/0001-67

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FOLHA PORTA LISA 2,04 X 90 C/FECHADURA CONCHA	UN	1,00	135,0000	135,00

Ordem de Compra: 3451/2009
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MASSA RAPIDA	lt	2,00	15,4000	30,80
002	TINTA SIST DUPONT REF 100145	gl	1,00	70,5000	70,50
003	MACANETA PORTA	UN	1,00	4,4000	4,40
004	MOLDURA MACANETA INT FT UNO	UN	1,00	1,2400	1,24

Ordem de Compra: 3452/2009
Fornecedor: ANDERSON JAIR MORATELLI F.I. - CNPJ: 04.244.795/0001-34

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total



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

001	CONSERTO FREEZER	UN	1,00	140,0000	140,00

Ordem de Compra: 3453/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	INSERT TUBO TEFLON 5/16	UN	5,00	0,6300	3,15
002	CONE P/ CANO DE COBRE 1/4	UN	5,00	0,6500	3,25
003	CONEXAO CANO AR EMENDA	UN	1,00	6,2000	6,20

Ordem de Compra: 3454/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ALMASUPER AM12 100 ULTRA RAPIDO	pç	1,00	22,5400	22,54
002	CORREIA MULTI V B-37 - GOODYER	pç	2,00	30,8400	61,68
003	PARAF SEX MA 8.8 16 X 80	pç	2,00	3,2300	6,46
004	PORCA SEX MA 16	pç	2,00	3,1900	6,38
005	BROCA ACO RAPIDO 12mm	pç	1,00	22,9200	22,92
006	BROCA ACO RAPIDO 15mm	pç	1,00	79,1900	79,19
007	PARAFUSO LAMINA	pç	20,00	1,4600	29,20
008	PORCA SEX 8.8. NC 1/2	pç	20,00	1,1800	23,60
009	CORRENTE SOLDADA 5 MM	kg	0,12	13,5833	1,63

Ordem de Compra: 3455/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	JOGO CHAVE DE FENDA	jg	1,00	12,0000	12,00
002	ALICATE UNIVERSAL 8" (BELZER OU SIMILAR)	UN	1,00	13,0000	13,00
003	FACAO 14"	UN	1,00	7,7500	7,75
004	SERROTE 20"	UN	1,00	18,0000	18,00

Ordem de Compra: 3456/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CARRINHO DE MAO	UN	1,00	70,0000	70,00

Ordem de Compra: 3457/2009

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	VARAL COM ABAS MOR	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 3458/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CARIMBO AUTOMATICO 302	UN	1,00	22,0000	22,00

Ordem de Compra: 3460/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BORRACHA EM METRO JUNCAO GAB	metros	12,00	2,0000	24,00
002	ADESIVO UNIV. BRASCOPL BRASCOLA	lt	1,00	10,5000	10,50

Ordem de Compra: 3461/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	VELAMOIDE EM METRO 1/32 (MEDIO) 0.800MM	metros	0,50	23,1000	11,55

Ordem de Compra: 3462/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ADITIVO OLEO CAMBIO/DIFERENCIAL 500ML	lt	2,00	38,7000	77,40

Ordem de Compra: 3463/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PARAF RODA SCANIA TR RODAF C-252	pç	3,00	11,4400	34,32

Ordem de Compra: 3464/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MOLA C-242-1	pç	1,00	93,9400	93,94
002	SUPORTE SC 06014	pç	1,00	121,0200	121,02

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

003	PARAF 5/8 X 5 1/2	pç	1,00	7,7300	7,73
004	PARAF M18 X 180	pç	2,00	12,6500	25,30
005	CHAPA CH 23	pç	2,00	25,6800	51,36
006	TUCHO 2061	pç	1,00	4,7000	4,70
007	PORCA M18	pç	2,00	2,1500	4,30
008	PORCA 5/8T	pç	1,00	1,7400	1,74
009	PINO C 1/2 X 8 CL	pç	1,00	10,1800	10,18
010	PORCA 1/2 S	pç	1,00	0,6600	0,66

Ordem de Compra: 3465/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA FEIXE MOLAS	UN	1,00	77,5000	77,50

Ordem de Compra: 3466/2009

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	6.000,00	0,3000	1.800,00

Ordem de Compra: 3467/2009

Fornecedor: MARIA YVONNE D AVILA DODL - CNPJ: 85.402.022/0001-30

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LIVRO LICITACAO E REGISTRO DE PRECOS	UN	1,00	70,0000	70,00
002	LIVRO DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO PUBLAICA	UN	1,00	115,0000	115,00
003	LIVRO POLITICAS PUBLICAS NAS LICITACOES E CONTRATACOES ADMINISTRATIVAS	UN	1,00	145,0000	145,00
004	LIVRO LEI 8666/93	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem de Compra: 3468/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TINTA PARA HP15	UN	1,00	25,0000	25,00
002	TINTA PARA HP23	UN	1,00	35,0000	35,00
003	TINTA PARA HP 15 NOVO	UN	1,00	45,0000	45,00
004	TINTA PARA HP 23 NOVO	UN	1,00	55,0000	55,00

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

Ordem de Compra: 3469/2009
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70

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

Ordem de Compra: 3470/2009
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO DE PNEU	UN	1,00	3,0000	3,00

Ordem de Compra: 3471/2009
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CAMARA DE AR 750-16	UN	1,00	60,0000	60,00
002	CAMARA DE AR 825x20	UN	1,00	75,0000	75,00
003	CAMARA DE AR 12-16.5	UN	1,00	120,0000	120,00

Ordem de Compra: 3472/2009
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MONTAGEM DE PNEU	UN	4,00	10,0000	40,00
002	BALANCEAMENTO RODA	UN	2,00	20,0000	40,00

Ordem de Compra: 3473/2009
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MONTAGEM PNEU	UN	1,00	35,0000	35,00
002	MONTAGEM	UN	2,00	10,0000	20,00
003	MONTAGEM PNEU MAQUINA	UN	1,00	20,0000	20,00
004	MONTAGEM PNEUS	UN	2,00	10,0000	20,00
005	MONTAGEM PNEU	UN	2,00	25,0000	50,00
006	REMENDO	UN	1,00	10,0000	10,00

Ordem de Compra: 3474/2009

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	COIFA FILTRO AR MB	UN	1,00	4,3200	4,32

Ordem de Compra: 3475/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SILENCIOSO	pç	1,00	1.050,0000	1.050,00
002	FILTRO DE PRESSAO.	pç	1,00	48,8600	48,86
003	ARTICULACAO	pç	2,00	115,0000	230,00
004	JUNTA DE ESCAPE TUBO PRIMARIO (COLETOR)	pç	1,00	4,3300	4,33

Ordem de Compra: 3481/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TANQUE USADO	pç	1,00	75,0000	75,00
002	TUBO DE ADMISSAO USADO	pç	1,00	15,0000	15,00
003	DIAFRAGMA	pç	1,00	22,0000	22,00
004	INJETOR	pç	1,00	10,5000	10,50
005	VELA IGNICAO	pç	1,00	10,0000	10,00
006	MANGUEIRA	pç	1,00	6,5500	6,55
007	MOLA DE TRACAO	pç	1,00	5,9500	5,95
008	JUNTA DE VEDACAO	pç	1,00	6,7000	6,70
009	FILTRO DE ENTRADA FE - 600	pç	1,00	4,0000	4,00
010	ANEL	pç	3,00	7,5000	22,50
011	BUCHA	pç	3,00	5,5000	16,50
012	CONEXAO	pç	1,00	8,9000	8,90
013	CABO DO ACELERADOR	pç	1,00	98,0000	98,00

Ordem de Compra: 3482/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LUBRIFICANTE VONDER 300 ML	pç	1,00	6,9000	6,90

Ordem de Compra: 3483/2009

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



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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	AFIACAO CORRENTE	HORAS	1,00	5,0000	5,00
002	MAO DE OBRA - MECANICA	HORAS	2,00	37,5000	75,00
003	LIMPEZA DE CARBURADOR	HORAS	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 3484/2009
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	paraf lente l dt vw tds 5x18mm cm 0 cm	UN	1,00	0,1400	0,14
002	LENTE L DT VW 70/ A E/D	UN	1,00	2,0000	2,00
003	CAPA LENTE L DT VW SD 71/ CROMADA CFR 3262,0	UN	1,00	5,6000	5,60

Ordem de Compra: 3485/2009
Fornecedor: TRATORVALE COM. MAQ. AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.089.536/0001-74

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ROLAMENTO	pç	1,00	79,3700	79,37
002	RETENTOR	pç	2,00	25,0000	50,00
003	RETENTOR	pç	1,00	20,0000	20,00
004	PONTA EIXO	pç	1,00	400,0000	400,00
005	ENGRENAGEM	pç	1,00	1.150,0000	1.150,00
006	ROLAMENTO ROLOS	pç	1,00	53,6600	53,66
007	ENGRENAGEM	pç	1,00	900,0000	900,00

Ordem de Compra: 3486/2009
Fornecedor: AUTO ELETRICA TIMBO LTDA ME - CNPJ: 83.547.406/0001-16

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FOCOS PAINEL	UN	2,00	3,0000	6,00
002	LENTE	pç	1,00	33,0000	33,00
003	FOCOS	UN	3,00	3,0000	9,00
004	FAROL	pç	1,00	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 3487/2009
Fornecedor: AUTO ELETRICA TIMBO LTDA ME - CNPJ: 83.547.406/0001-16

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FOCOS	UN	2,00	3,0000	6,00
002	FOCO BIODO	UN	1,00	10,0000	10,00

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

003	CEBOLINHA	UN	1,00	18,0000	18,00
004	RELE ALTERNADOR	UN	1,00	65,0000	65,00

Ordem de Compra: 3488/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	RELE	UN	1,00	48,0000	48,00
002	INDUZIDO LIMPADOR	UN	1,00	75,0000	75,00
003	LANTERNA TRASEIRA	UN	1,00	15,0000	15,00
004	FOCOS	UN	2,00	3,0000	6,00
005	FOCO H3	UN	1,00	10,0000	10,00
006	BUCHAS	UN	2,00	8,0000	16,00
007	PORTA ESCOVA	UN	1,00	22,0000	22,00
008	JOGO ESCOVA	jg	1,00	17,0000	17,00
009	AUTOMATICO	UN	1,00	95,0000	95,00

Ordem de Compra: 3489/2009

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	3,50	30,0000	105,00

Ordem de Compra: 3490/2009

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	3,00	30,0000	90,00

Ordem de Compra: 3491/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA PARTE ELETRICA	HORAS	1,50	30,0000	45,00

Ordem de Compra: 3492/2009

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	UN	2,00	35,0000	70,00

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

Ordem de Compra: 3493/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MOLA MB 104.5	UN	1,00	63,0900	63,09
002	MOLA MB 104.7	UN	1,00	46,2700	46,27
003	REBITE 3/8	UN	2,00	1,5000	3,00
004	PINO C 12 X 7	UN	1,00	6,0100	6,01
005	PORCA 12mm	UN	1,00	0,5600	0,56
006	PINO 2099	UN	1,00	4,3700	4,37
007	PORCA M 10 TORQUE	UN	1,00	0,3900	0,39

Ordem de Compra: 3494/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MANUTENCAO FEIXE DE MOLAS	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem de Compra: 3495/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TONER RECICLADO HP 2612A	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 3496/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	VASSOURA ACO	pç	10,00	12,0000	120,00
002	VASSOURA CIPO	pç	24,00	8,9166	214,00

Ordem de Compra: 3497/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CARRINHO DE MAO	UN	1,00	70,0000	70,00

Ordem de Compra: 3498/2009

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
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Setembro

001	CAMARA DE AR 750-16	UN	1,00	60,0000	60,00
002	CAMARA DE AR 825x20	UN	1,00	75,0000	75,00
003	CAMARA DE AR 12-16.5	UN	1,00	120,0000	120,00

Ordem de Compra: 3499/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	DESENTUPIMENTO DA RAMPA	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem de Compra: 3500/2009

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: 3501/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ESTOPA	kg	22,00	2,3000	50,60

Ordem de Compra: 3502/2009

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	403,00	0,8830	355,85
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: 3503/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PARAFUSO SEXT 8.8 8 X 50	pç	8,00	0,7500	6,00
002	ARRUELA LISA	pç	8,00	0,0700	0,56
003	ARRUELA PRESSAO M-8	CENTO	0,04	3,5000	0,14
004	ARRUELA LISA POLEG. 9/16 LISA DE AÇO	pç	2,00	12,5000	25,00
005	GRAXEIRAS	pç	10,00	0,7400	7,40



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

006	ARRUELA LISA POLEG. 3/8 LISA DE AÇO	pç	32,00	0,0400	1,28
007	PARAF SEXT 5/ 8X2" NC 8.8	pç	4,00	3,8600	15,44
008	PARAFUSO 3/4 x 2	pç	2,00	4,1300	8,26
009	PARAF SEX NC 8.8. 1/2 X 5	pç	1,00	9,3400	9,34
010	PARAF SEX MA 8.8. 14 X 90	pç	2,00	4,2000	8,40
011	ARRUELA LISA POLEG. 9/16 LISA DE AÇO	pç	8,00	0,2500	2,00
012	PORCA DUPLA	pç	2,00	3,3400	6,68
013	PARAFUSO SEX MA 8.8 10 X 50	pç	8,00	1,3800	11,04
014	PORCA A TRAV MA 10	pç	8,00	1,3200	10,56
015	ARRUELA LISA POLEG. 3/8	pç	16,00	0,0400	0,64
016	PARAFUSO SEX MA 8.8 1.25 10 X 25	pç	4,00	0,8700	3,48
017	PARAFUSO M 10 X 30	pç	13,00	1,0400	13,52
018	PORCA TORK 10 MA	pç	17,00	1,5100	25,67

Ordem de Compra: 3504/2009

Fornecedor: CELSO ROLAND HAAKE - CPF: 304.493.679-91

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICOS DE AVALIACOES DE IMOVEIS	UN	4,00	650,0000	2.600,00

Ordem de Compra: 3505/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ROLAMENTO	pç	2,00	24,0000	48,00
002	JOGO DE ESCOVAS	jg	1,00	8,0000	8,00
003	FOCO	UN	1,00	3,0000	3,00

Ordem de Compra: 3506/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO ALTERNADOR	HORAS	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 3507/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FIO COBRE 2,5	metros	200,00	0,5400	108,00
002	GRAMPO ISOLANTE	pç	10,00	0,9000	9,00

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

Ordem de Compra: 3508/2009

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	550,00	2,6689	1.467,90
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	400,00	6,6096	2.643,84
001.003	SALSICHA DE CARNE SUINA E BOVINA, CONGELADA, EM EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE. DEVERA CONSTAR DATA DE FABRICACAO, FORNECEDOR, O PRODUTO COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 4 MESES. REGISTRO NO SIF/SIE	kg	135,00	3,2759	442,25
004	OVOS EMBALAGEM EM DUZIA, EM CAIXA DE PAPELAO COM 30 DUZIAS. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. OS OVOS DEVEM ESTAR LIMPOS E NAO TRINCADOS. COM DATA DE EMBALAGEM E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 20 DIAS	pss.	110,00	2,2900	251,90
008	ACHOCOLATADO EM PO - PCT DE 01KG. DEVERA ESTAR ACONDICIONADO EM PACOTE DE POLIETILENO ATOXICO DE 01KG. DEVE CONSTAR DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. ESTAR INSCRITO NO SIF.	UN	75,00	2,3900	179,25
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	46,00	6,2800	288,88
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	64,00	6,5800	421,12
012	BISCOITO DOCE MARIA - PACOTE DE 800G. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. EM EMBALAGEM PLASTICA COM DUPLA PROTECAO. COM DATA DE FABRICACAO E VALIDADE DE, NO MINIMO 08 MESES. DEVE SER ENTREGUE EM CAIXA DE PAPELAO COM 08/10/12KG.	PCT	240,00	2,6900	645,60



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

015	FEIJAO PRETO. Pacote de 01Kg, classe preto, novo de 1ª qualidade, em embalagem plástica resistente.Registro no Ministério da Agricultura, sem presença de grãos mofados, carrunchados e torrados. Datade fabricação e prazo de validade de no mínimo 06meses	kg	110,00	1,6300	179,30
016	FERMENTO BIOLOGICO SECO INSTANTANEO PARA PAO. Pacote de 500gr, com data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 12 meses. Registro no Ministério da Saúde.	PCT	12,00	7,4000	88,80
019	FLOCOS DE MILHO PRE-COZIDO - PCT DE 500G. (TIPO POLENTINA). COR AMARELA, EMBALAGEM INTEGRA. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA.	kg	200,00	1,1900	238,00
020	LENTILHA - PCT DE 500GR. TIPO 1, NOVA, DE 1ª QUALIDADE, EM EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E INTEGRA. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. SEM A PRESENCA DE GRAOS MOFADOS, CARUNCHADOS E TORRADOS. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DEVALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES.	PCT	50,00	2,9000	145,00
021	MARGARINA EM POTE DE 500G. 40% DE LIPIDIOS NO MINIMO. REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DINAL. DEVE CONSTAR NO POTE DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 09 MESES	UN	220,00	1,8300	402,60
022	MASSA ALIMENTICIA COM OVOS. Pacote de 01Kg, tipo parafuso, embalagem plástica transparente, resistente e integra. Deve estar inscrita no Ministério da Saúde. Deve constar na embalagem instruções de praparo e conservação. Com data de fabricação e prazo de validade de no minimo 12 meses.	kg	150,00	2,1400	321,00
024	MISTURA PARA O PREPARO DE PUDIM - PCT DE 01KG. SABORES: BAUNILHA, MORANGO, COCO E CHOCOLATE. EMBALAGEM PLASTICA, RESISTENTE E INTEGRA, CONTENDO INSTRUCOES DE PREPARO E CONSERVACAO. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	kg	50,00	2,6000	130,00
027	OLEO DE SOJA LATA DE 900ML. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO DE 12 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. FRASCOS OU LATAS INTEGRAS. DEVE SER ENTREGUE EM CAIXAS DE PAPELAO RESISTENTE COM 20 FRASCOS OU LATAS.	UN	170,00	1,9800	336,60

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

028	PO PARA PREPARO DE GELATINA - PCT DE 01KG. SABORES UVA, MORANGO, LARANJA, CEREJA, ABACAXI. EMBALAGEM PLASTICA, RESISTENTE E INTEGRA, CONTENDO INSTRUCOES DE PREPARO E CONSERVACAO. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. COMREGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	kg	140,00	4,0000	560,00
031	SAL PCT DE 01KG. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	kg	75,00	0,5800	43,50

Ordem de Compra: 3509/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PARAFUSOS COM BUCHAS	UN	70,00	0,1200	8,40

Ordem de Compra: 3510/2009

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	55,00	1,2000	66,00
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	70,00	5,3700	375,90
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	70,00	3,7900	265,30
018	FIBRA DE TRIGO - PACOTE DE 1KG. COM DATA DE FABRICACAO E VALIDADE DE, NO MINIMO, 06 MESES. REGISTRONO MINISTERIO DA AGRICULTURA.	kg	25,00	4,8900	122,25
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	15,00	8,9200	133,80



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

040	FLOCOS DE CEREAIS - TRIGO, CEVADA E AVEIA. ACONDICIONADO EM LATAS, POTES OU PCT, DE NO MINIMO 230GR. DEVE CONSTAR DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES.	UN	60,00	3,5500	213,00

Ordem de Compra: 3511/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CABO MULTIPLEXADO	metros	120,00	2,0000	240,00
002	TOMADA	pç	26,00	4,8000	124,80
003	ALCA	pç	4,00	1,5000	6,00

Ordem de Compra: 3512/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
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
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	120,00	2,9800	357,60

Ordem de Compra: 3513/2009

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	183,00	6,2800	1.149,24

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

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	120,00	6,5800	789,60
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	117,00	1,8300	214,11
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	400,00	1,9800	792,00
031	SAL PCT DE 01KG. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	kg	93,00	0,5800	53,94
034	AMIDO DE MILHO. Pacote de 01Kg. Deve constar datade fabricação e prazo de validade de no mínimo 12meses.	kg	10,00	2,0700	20,70
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	135,00	3,4100	460,35
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	70,00	2,1300	149,10
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	36,00	3,5000	126,00
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	92,00	1,0000	92,00



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

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	100,00	0,5900	59,00

Ordem de Compra: 3514/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
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	84,00	1,9800	166,32

Ordem de Compra: 3515/2009

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	97,00	5,3700	520,89
037	DOCE DE LEITE. POTE DE 1KG, COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES	kg	70,00	3,6600	256,20

Ordem de Compra: 3517/2009

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	40,00	1,2000	48,00
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	34,00	5,3700	182,58



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

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	15,00	3,7900	56,85
018	FIBRA DE TRIGO - PACOTE DE 1KG. COM DATA DE FABRICACAO E VALIDADE DE, NO MINIMO, 06 MESES. REGISTRONO MINISTERIO DA AGRICULTURA.	kg	15,00	4,8900	73,35

Ordem de Compra: 3518/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
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

Ordem de Compra: 3519/2009

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	15,00	4,3200	64,80
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	30,00	2,2900	68,70
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

Ordem de Compra: 3520/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total



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

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	10,00	8,9200	89,20

Ordem de Compra: 3521/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
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	33,00	1,8300	60,39
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	35,00	3,4100	119,35
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	92,00	1,0000	92,00

Ordem de Compra: 3522/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001.001	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM PORÇÃO DORSAL. Congelada, deverá constar data de fabricação e validade. Fornecedor e produto com Registro no SIF/SIE -SIM (No caso da ave ser abatida no Município de Timbó). Prazo de validade de no mínimo 04 meses.	kg	235,00	2,6689	627,19
001.002	MUSCULO BOVINO MOIDO. Embalado em pacote de 01Kg,congelado, em embalagem plástica transparente e resistente. Produto com Registro no SIF/SIE. Prazo de validade de no mínimo 04 meses.	kg	210,00	6,6096	1.388,02
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	51,00	3,2759	167,07



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

004	OVOS EMBALAGEM EM DUZIA, EM CAIXA DE PAPELAO COM 30 DUZIAS. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. OS OVOS DEVEM ESTAR LIMPOS E NAO TRINCADOS. COM DATA DE EMBALAGEM E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 20 DIAS	pss.	120,00	2,2900	274,80
008	ACHOCOLATADO EM PO - PCT DE 01KG. DEVERA ESTAR ACONDICIONADO EM PACOTE DE POLIETILENO ATOXICO DE 01KG. DEVE CONSTAR DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. ESTAR INSCRITO NO SIF.	UN	30,00	2,3900	71,70
009	ACUCAR REFINADO. Pacote de 05Kg, origem vegetal, sacarose de açúcar, em embalagem plástica resistente, deve constar data de fabricação e prazo de validade de no minimo 12 meses. Com Registro no Ministério da Saúde.	PCT	28,00	6,2800	175,84
010	ARROZ PCT 05KG. Sub-grupo parboilizado, classe longo fino, tipo 01, com Registro no Ministério da Agricultura. A embalagem deve ser de plástico transparente, resistente. Deve constar data de fabricação e validade mínima de 12 meses.	PCT	32,00	6,5800	210,56
012	BISCOITO DOCE MARIA - PACOTE DE 800G. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. EM EMBALAGEM PLASTICA COM DUPLA PROTECAO. COM DATA DE FABRICACAO E VALIDADE DE, NO MINIMO 08 MESES. DEVE SER ENTREGUE EM CAIXA DE PAPELAO COM 08/10/12KG.	PCT	75,00	2,6900	201,75
015	FEIJAO PRETO. Pacote de 01Kg, classe preto, novo de 1ª qualidade em embalagem plástica resistente.Registro no Ministério da Agricultura, sem presença de grãos mofados, carrunchados e torrados. Datade fabricação e prazo de validade de no mínimo 06meses	kg	50,00	1,6300	81,50
016	FERMENTO BIOLOGICO SECO INSTANTANEO PARA PAO. Pacote de 500gr, com data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 12 meses. Registro no Ministério da Saúde.	PCT	10,00	7,4000	74,00
019	FLOCOS DE MILHO PRE-COZIDO - PCT DE 500G. (TIPO POLENTINA). COR AMARELA, EMBALAGEM INTEGRA. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA.	kg	60,00	1,1900	71,40



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

020	LENTILHA - PCT DE 500GR. TIPO 1, NOVA, DE 1ª QUALIDADE, EM EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E INTEGRA. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. SEM A PRESENCA DE GRAOS MOFADOS, CARUNCHADOS E TORRADOS. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DEVALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES.	PCT	50,00	2,9000	145,00
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	120,00	1,8300	219,60
022	MASSA ALIMENTICIA COM OVOS. Pacote de 01Kg, tipo parafuso, embalagem plástica transparente, resistente e integra. Deve estar inscrita no Ministério da Saúde. Deve constar na embalagem instruções de praparo e conservação. Com data de fabricação e prazo de validade de no minimo 12 meses.	kg	70,00	2,1400	149,80
024	MISTURA PARA O PREPARO DE PUDIM - PCT DE 01KG. SABORES: BAUNILHA, MORANGO, COCO E CHOCOLATE. EMBALAGEM PLASTICA, RESISTENTE E INTEGRA, CONTENDO INSTRUCOES DE PREPARO E CONSERVACAO. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	kg	32,00	2,6000	83,20
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	100,00	1,9800	198,00
028	PO PARA PREPARO DE GELATINA - PCT DE 01KG. SABORES UVA, MORANGO, LARANJA, CEREJA, ABACAXI. EMBALAGEM PLASTICA, RESISTENTE E INTEGRA, CONTENDO INSTRUCOES DE PREPARO E CONSERVACAO. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. COMREGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	kg	50,00	4,0000	200,00
031	SAL PCT DE 01KG. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	kg	32,00	0,5800	18,56



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

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	15,00	2,1300	31,95

Ordem de Compra: 3523/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	UN	1,00	225,0000	225,00

Ordem de Compra: 3524/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	JUNTA DE VEDACAO	pç	1,00	3,0000	3,00
002	CORRENTE 3/8	DT	30,00	1,2000	36,00
003	PORCA DE SEG. COM COLAR M10X1	pç	2,00	6,9500	13,90
004	JUNTA CORTICA	pç	1,00	4,3700	4,37
005	PORCA SEXTAVADA M6	pç	1,00	1,6500	1,65
006	ANEL DE SEGURANCA	pç	1,00	2,4700	2,47
007	MOLA COM HASTE	pç	1,00	3,9500	3,95
008	HASTE DE REGULAGEM	pç	1,00	3,6500	3,65
009	MEMBRANA DA BOMBA	pç	1,00	18,9500	18,95
010	ALAVANCA DE ESTRANGULAMENTO	pç	1,00	6,9300	6,93
011	JUNTA VEDACAO SILENCIADOR 85	pç	1,00	6,7000	6,70
012	PASTILHA FREIO	pç	1,00	25,0000	25,00
013	CORRENTE	pç	1,00	68,5000	68,50
014	MOLA DE TRACAO	pç	1,00	9,9000	9,90
015	MODULO IGNIÇAO	pç	1,00	131,8600	131,86
016	INTERRUPTOR COMBINADO	pç	1,00	4,5000	4,50
017	CHAVE DE VELA	pç	2,00	10,0000	20,00
018	CABO ACELERADOR	pç	1,00	3,5000	3,50
019	CONDUTOR ACELERADOR	pç	1,00	7,0000	7,00
020	FACA	pç	10,00	20,0000	200,00

Ordem de Compra: 3525/2009

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA REF. CONSERTO ROCADEIRAS	HORAS	8,00	35,6250	285,00
002	TROCA DE OLEO	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 3527/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ANEL	pç	1,00	174,3500	174,35
002	RETENTOR	pç	1,00	65,0000	65,00

Ordem de Compra: 3528/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BOCAL UNICO	pç	1,00	36,0000	36,00
002	BICO CONTATO 1,2MM	pç	1,00	4,6800	4,68

Ordem de Compra: 3529/2009

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	169,00	2,6689	451,04
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	70,00	6,6096	462,67
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	50,00	2,5244	126,22
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	71,00	3,8058	270,21

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

001.006	BIFE CONGELADO, EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE E RESISTENTE, O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NO SIF/SIE	kg	72,00	8,9798	646,55
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.	235,00	2,2900	538,15

Ordem de Compra: 3530/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CARTAO COMERCIAL	UN	200,00	1,1825	236,50

Ordem de Compra: 3531/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CLAVICULARIO - PORTA CHAVES	UN	2,00	80,0000	160,00

Ordem de Compra: 3532/2009

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	2,00	100,0000	200,00
002	SERVICO DE COPIA DE CHAVE	UN	2,00	10,0000	20,00
003	SERVICO DE COPIA DE CHAVE	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 3533/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO PNEU	UN	1,00	127,5000	127,50

Ordem de Compra: 3534/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MANGUEIRA NYLON 8mm	UN	4,00	6,0000	24,00
002	CINEMATICO RODOAR	UN	1,00	40,0000	40,00



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

003	PF DIVERSOS	UN	2,00	10,0000	20,00
004	FLANGE	UN	1,00	43,0000	43,00
005	CANO RODOAR	UN	1,00	20,0000	20,00
006	PO DIVERSA	pç	4,00	7,0000	28,00
007	CALOTA RODOAR	UN	2,00	25,0000	50,00
008	MOLA	pç	2,00	3,8000	7,60

Ordem de Compra: 3535/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PEÇAS DIVERSAS PARA RECUPERAÇÃO (PARTE RODANTE TRASEIRA) DA MÁQUINA M-133 - RETROESCAVADEIRA FIAT ALLIS FB-80.2, ANO/2000.	LOTE	1,00	5.386,5000	5.386,50
001.001	DISCO - 86529446	pç	8,00	61,0000	488,00
001.002	ENGRENAGEM - 86546392	pç	3,00	101,0000	303,00
001.003	ANEL - 81820846	pç	2,00	5,0000	10,00
001.004	ESPAÇADOR FR-80.2/100.2 - 81803275	pç	3,00	3,0000	9,00
001.005	CALÇO FB.80/100.2 - 81803273	pç	6,00	2,5000	15,00
001.006	ROLAMENTO - 81803413/420	pç	1,00	135,0000	135,00
001.007	ENGRENAGEM SATÉLITE - 81728114	pç	4,00	101,0000	404,00
001.008	ARRUELA - 83989915	pç	4,00	10,0000	40,00
001.009	EIXO TRASEIRO - 81816246	pç	1,00	740,0000	740,00
001.010	ARRUELA - 81803424	pç	2,00	17,0000	34,00
001.011	BUCHA - 81800471	pç	2,00	36,0000	72,00
001.012	DISCO SEPARADOR - 81874478	pç	8,00	28,0000	224,00
001.013	ENGRENAGEM - 81803445	pç	1,00	302,0000	302,00
001.014	CRUZETA DIFERENCIAL - 81876885	pç	1,00	202,0000	202,00
001.015	ENGRENAGEM - 81803451	pç	1,00	432,0000	432,00
001.016	ROLAMENTO - 80510884/8170946	pç	1,00	79,0000	79,00
001.017	ADAPTADOR - 81800472	pç	1,00	243,0000	243,00
001.018	ROLAMENTO - 81824478	pç	1,00	95,0000	95,00
001.019	ANEL - 81803542	pç	1,00	10,0000	10,00
001.020	ROLAMENTO - 82958961/8392325	pç	1,00	123,0000	123,00
001.021	ROLAMENTO - 81845711/8005249	pç	1,00	80,0000	80,00
001.022	ANEL - 81875252	pç	2,00	7,0000	14,00
001.023	ANEL BORRACHA CHATO - 81827354	pç	1,00	1,5000	1,50
001.024	LUVA EIXO TRASEIRO FB.80/100.2 - 83949810	pç	1,00	200,0000	200,00
001.025	RETENTOR - 81834073	pç	1,00	10,0000	10,00

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

001.026	ANEL VEDAÇÃO - 81845713	pç	1,00	5,0000	5,00
001.027	ANEL - 81866390	pç	2,00	13,0000	26,00
001.028	CONE - 81818397	pç	2,00	117,0000	234,00
001.029	CAPA - 81823112	pç	2,00	59,0000	118,00
001.030	ANEL - 83417133	pç	2,00	5,0000	10,00
001.031	ANEL - 81875253	pç	2,00	1,5000	3,00
001.032	CARCAÇA - 83901698	pç	1,00	430,0000	430,00
001.033	EIXO TRASEIRO FB.80/100.2 - 81820849	pç	3,00	33,0000	99,00
001.034	AGULHA FB.80/100.2 - 81823610	pç	96,00	1,5000	144,00
001.035	ROLAMENTO - 81825865/753	pç	2,00	26,0000	52,00

Ordem de Compra: 3536/2009

Fornecedor: S.C. EQUIPAMENTOS PECAS E SERV. LTDA - CNPJ: 05.430.253/0001-19

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
002	PEÇA HASTE CILINDRO PENET REF. 71445601, PARA RECUPERAÇÃO DA M- 106 - FIAT HITACHI FH-200, ANO 1998	LOTE	1,00	9.000,0000	9.000,00
002.001	HASTE CILINDRO PENET REF. 71445601	pç	1,00	9.000,0000	9.000,00

Ordem de Compra: 3537/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REF. VEICULACAO PUBLICIDADE FESTA DO IMIGRANTE	UN	1,00	250,0000	250,00

Ordem de Compra: 3538/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CARIMBOS 4911	UN	2,00	22,0000	44,00

Ordem de Compra: 3539/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONFECCAO DE CAPAS PARA BANCOS	UN	1,00	180,0000	180,00

Ordem de Compra: 3540/2009

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



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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ADESIVOS 30 X 30 DIVULGACAO FESTA DO IMIGRANTE.	UN	200,00	4,0000	800,00

Ordem de Compra: 3541/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BORRACHA PARA CARIMBO AUTOMATICO	UN	1,00	7,0000	7,00

Ordem de Compra: 3542/2009

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

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

Ordem de Compra: 3543/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	EMBUCHAMENTO CARCACA	jg	1,00	1.600,0000	1.600,00
002	EMBUCHAMENTO PATROLINHA	jg	1,00	1.700,0000	1.700,00
003	EMBUCHAMENTO CARCACA	jg	1,00	669,0000	669,00

Ordem de Compra: 3544/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	EIXO PATROLA	UN	1,00	340,0000	340,00
002	TANDER	pç	1,00	95,0000	95,00
003	EIXO DIFERENCIAL	pç	1,00	200,0000	200,00
004	ARO PATROLA	pç	1,00	35,0000	35,00
005	GUIA LAMINA	pç	1,00	348,0000	348,00
006	PORCA PARAFUSO COMANDO	pç	1,00	70,0000	70,00
007	REFORCO CHASSIS	pç	1,00	400,0000	400,00
008	DISCO EMBREAGEM	pç	1,00	30,0000	30,00
009	CUBO	pç	1,00	60,0000	60,00
010	EIXO RODA	pç	1,00	139,0000	139,00

Ordem de Compra: 3545/2009

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

Fornecedor: CREA - SC - CNPJ: 82.511.643/0001-64

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	A.R.T. LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DRENAGEM DE REDE DE AGUAS PLUVIAIS.	UN	1,00	450,0000	450,00

Ordem de Compra: 3546/2009

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 ESTACIONARIA AC ELDF 500	pç	4,00	195,0000	780,00
002	BATERIA SELADA 12V 7A	pç	1,00	70,0000	70,00

Ordem de Compra: 3547/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERRA CIRCULAR 7.1/4"	UN	1,00	34,0000	34,00

Ordem de Compra: 3548/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CARDAN C/ PROTECAO E EMBREAGEM	pç	1,00	936,5100	936,51

Ordem de Compra: 3549/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	RODO PLASTICO SANTA MARIA	UN	10,00	6,9500	69,50
002	RODO ESPUMA GOULART	UN	4,00	4,4500	17,80
003	REMOVEDOR	UN	1,00	4,9500	4,95

Ordem de Compra: 3550/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	QUEBRA DEDO 1/4	pç	10,00	2,6800	26,80
002	QUEBRA DEDO 5/16	pç	5,00	3,1900	15,95
003	PARAF A.A.PANELA PH 4,8 X 32	pç	10,00	1,2600	12,60
004	PARAFUSO A.A.PANELA 5,5 X 50	pç	10,00	2,3400	23,40

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

005	PARAF SEX MA 8.8. 8x25	pç	4,00	0,6400	2,56
006	ARRUELA PRESSAO 5/16	CENTO	0,04	1,5000	0,06
007	PARAF SEX MA 8.8. 12 X 35	pç	1,00	1,4400	1,44

Ordem de Compra: 3551/2009

Fornecedor: MOTORMAC DIST DE MAQ E MOTORES S/A - CNPJ: 87.933.701/0002-42

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	DESLOCAMENTO E MANUTENCAO MAQUINA CASE 580 M N9AH 16926	UN	1,00	580,0000	580,00

Ordem de Compra: 3552/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LAVACAO COMPLETA	UN	1,00	70,0000	70,00
002	LAVACAO COMPLETA CAMINHAO FORD CARGO	UN	1,00	280,0000	280,00

Ordem de Compra: 3553/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	QUEIJO PRATO	kg	16,60	11,2746	187,16

Ordem de Compra: 3554/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PASSES BLOCO C/ 50UN	UN	750,00	2,3000	1.725,00

Ordem de Compra: 3555/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ASPERSOR AGRICOLA 1 PLAST.	UN	18,00	15,8000	284,40
002	IRRIGADOR	UN	10,00	17,6000	176,00

Ordem de Compra: 3556/2009

Fornecedor: NILTON TARCISIO CATTONI - CNPJ: 78.864.444/0001-62

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

001	TORNEIRA GASOLINA	pç	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 3557/2009
Fornecedor: NORTON COM. EXTINTORES LTDA ME - CNPJ: 80.483.316/0001-10

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	RECARGA EXTINTOR INCENDIO PQSP 4KG	pç	12,00	30,0000	360,00
002	RECARGA EXTINTOR C02 04KG	pç	1,00	58,0000	58,00

Ordem de Compra: 3558/2009
Fornecedor: NORTON COM. EXTINTORES LTDA ME - CNPJ: 80.483.316/0001-10

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	RECARGA EXTINTOR C02 04KG	UN	2,00	58,0000	116,00
002	RECARGA EXTINTOR INCENDIO PQSP 4KG	UN	10,00	30,0000	300,00

Ordem de Compra: 3561/2009
Fornecedor: NORTON COM. EXTINTORES LTDA ME - CNPJ: 80.483.316/0001-10

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SUPORTE DE PAREDE	pç	4,00	4,0000	16,00
003	MANOMETRO	pç	2,00	5,0000	10,00

Ordem de Compra: 3563/2009
Fornecedor: ARTE VISUAL PAINEIS LTDA ME - CNPJ: 00.743.603/0001-83

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ADESIVOS DE IDENTIFICACAO PORTAS DE VIDRO	UN	11,00	13,8900	152,79

Ordem de Compra: 3564/2009
Fornecedor: ARTE VISUAL PAINEIS LTDA ME - CNPJ: 00.743.603/0001-83

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ADESIVOS DE IDENTIFICACAO PARA PORTAS DE VIDRO	UN	7,00	13,8871	97,21

Ordem de Compra: 3565/2009
Fornecedor: AUTO ELETRICA MELLIES LTDA - ME - CNPJ: 05.247.908/0001-18

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BATERIA 12V 45AH	UN	1,00	187,0000	187,00

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

Ordem de Compra: 3566/2009

Fornecedor: AUTO ELETRICA MELLIES LTDA - ME - CNPJ: 05.247.908/0001-18

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PRISIONEIRO	pç	4,00	3,4000	13,60
002	ROLAMENTO	pç	1,00	29,6000	29,60
003	TERMINAL BATERIA	pç	1,00	6,0000	6,00
004	CONTATO BUZINA VOLANTE	pç	1,00	13,8000	13,80

Ordem de Compra: 3567/2009

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	430,00	1,1232	482,98
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: 3568/2009

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	216,3400	216,34

Ordem de Compra: 3569/2009

Fornecedor: AUTO ELETRICA MELLIES LTDA - ME - CNPJ: 05.247.908/0001-18

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REPARO ALTERNADOR	UN	1,00	97,0000	97,00
002	REAPARO SISTEMA ELETRICO	UN	1,00	23,0000	23,00

Ordem de Compra: 3570/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001.042	LAMPADA INCANDESCENTE TRANSPARENTE 100W X 220V	UN	9,00	0,8959	8,06
001.043	LAMPADA INCANDESCENTE TRANSPARENTE 60W X 220V	UN	60,00	0,8959	53,75

Ordem de Compra: 3571/2009

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CERA LIQUIDA BRAVO 5LTS	gl	8,00	33,3500	266,80

Ordem de Compra: 3572/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PLACA PVC, P/ SINALIZACAO	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 3573/2009

Fornecedor: AUTO ELETRICA MELLIES LTDA - ME - CNPJ: 05.247.908/0001-18

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REPARO SISTEMA IGNICAO	HORAS	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 3574/2009

Fornecedor: SUPERMERCADO FELIPPI LTDA - CNPJ: 00.588.408/0001-26

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ACUCAR REFINADO	UN	5,00	8,7500	43,75
002	CAFE MELITTA 500G EXTRA FORTE	UN	20,00	5,7900	115,80

Ordem de Compra: 3575/2009

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: 3576/2009

Fornecedor: SUPERMERCADO FELIPPI LTDA - CNPJ: 00.588.408/0001-26

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FILTRO/COADOR PERMANENTE	UN	1,00	9,1600	9,16

Ordem de Compra: 3577/2009

Fornecedor: SUPERMERCADO FELIPPI LTDA - CNPJ: 00.588.408/0001-26

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PANO DE CHAO	UN	10,00	2,4900	24,90
002	ESPONJA DE ACO - C/ 2 UND.	UN	10,00	1,7900	17,90

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

003	LIMPA VIDROS	UN	6,00	6,2900	37,74
004	SABAO EM PO OMO 1KG	UN	1,00	5,9900	5,99
005	SABAO BRILHANTE	UN	1,00	7,4500	7,45
006	ALCOOL	UN	6,00	2,6900	16,14

Ordem de Compra: 3578/2009

Fornecedor: AUTO ELETRICA MELLIES LTDA - ME - CNPJ: 05.247.908/0001-18

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FIO 2,5	metros	1,00	2,8000	2,80
002	FIO	metros	2,00	1,1000	2,20
003	TERMINAIS	pç	5,00	0,5000	2,50
004	espaguett corrug	metros	1,00	1,2500	1,25
005	FITA NYLON	rl	2,00	2,5000	5,00

Ordem de Compra: 3579/2009

Fornecedor: MULTI CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 06.704.962/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
002	CONSTRUÇÃO DOS PASSEIOS DA UPE JASMIM, CONFORME MEMEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E ORÇAMENTO ESTIMATIVO EM ANEXO.	UN	1,00	44.259,3400	44.259,34

Ordem de Compra: 3580/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FILTRO DE OLEO	pç	1,00	12,6000	12,60
002	FILTRO DE OLEO	pç	1,00	10,1000	10,10

Ordem de Compra: 3581/2009

Fornecedor: MULTI CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 06.704.962/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO INTERNO DA ESCOLA PADRE MARTINHO STEIN, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, QUANTITATIVO E ORÇAMENTO ESTIMATIVO EM ANEXO.	UN	1,00	23.442,5900	23.442,59

Ordem de Compra: 3582/2009

Fornecedor: AUTO ELETRICA MELLIES LTDA - ME - CNPJ: 05.247.908/0001-18

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PALHETAS LIMP PARABRISA	jg	1,00	34,0000	34,00
002	TERMINAL	UN	1,00	4,8000	4,80
Ordem de Compra: 3583/2009					
Fornecedor: AUTO ELETRICA MELLIES LTDA - ME - CNPJ: 05.247.908/0001-18					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REPARO LIMPADOR PARABRISAS	UN	1,00	60,0000	60,00
Ordem de Compra: 3584/2009					
Fornecedor: COM. REPRES. MAT. CONSTR. MICHEL LTDA - CNPJ: 01.492.039/0001-36					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TORNEIRA GIRATORIA	UN	1,00	55,6000	55,60
002	CAL REBOCO	SACO	4,00	6,7000	26,80
003	CAL PINTURA	SACO	10,00	8,5000	85,00
004	ARGAMASSA	SACO	1,00	2,3000	2,30
005	BISNAGA CORANTE SUVINIL COR AZUL ROYAL	BISNAGA	2,00	2,5000	5,00
006	TINTA ACRILICA FOSCA	lt	2,00	90,0000	180,00
Ordem de Compra: 3585/2009					
Fornecedor: RETIFICA E COM. DE PECAS E MOTORES LIRA - CNPJ: 01.858.389/0001-73					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE RETIFICA E MONTAGEM COMPLETA	MO	1,00	1.400,0000	1.400,00
Ordem de Compra: 3586/2009					
Fornecedor: COM. REPRES. MAT. CONSTR. MICHEL LTDA - CNPJ: 01.492.039/0001-36					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LAMPADAS 160 MISTA	UN	3,00	8,8000	26,40
002	PLACA CEGA	UN	3,00	1,5000	4,50
003	ARANDELAS REF. 23	UN	2,00	21,2500	42,50
Ordem de Compra: 3587/2009					
Fornecedor: M.D.N. JORNAIS LTDA - CNPJ: 05.679.471/0001-91					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

001	PUBLICIDADE JORNAL DIVULGACAO FESTA DO IMIGRANTE	UN	1,00	350,0000	350,00

Ordem de Compra: 3588/2009
Fornecedor: ANALISE LABORATORIO CLINICO LTDA. - CNPJ: 79.397.741/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	EXAMES LABORATORIAIS	UN	1,00	32,1600	32,16

Ordem de Compra: 3589/2009
Fornecedor: AUTO MECANICA LEITZKE LTDA - CNPJ: 00.586.422/0001-90

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO FECHADURA E MACANETA PORTA	UN	1,00	320,0000	320,00

Ordem de Compra: 3590/2009
Fornecedor: COM. REPRES. MAT. CONSTR. MICHEL LTDA - CNPJ: 01.492.039/0001-36

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	DISJUNTOR MONOFASICO	UN	2,00	5,5000	11,00
002	FIO AUTO 2,5MM	metros	10,00	1,2500	12,50

Ordem de Compra: 3591/2009
Fornecedor: TIMBO INFORMATICA LTDA ME - CNPJ: 02.940.810/0001-53

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	GRAVADOR DE DVD	UN	1,00	109,0000	109,00

Ordem de Compra: 3592/2009
Fornecedor: COM. REPRES. MAT. CONSTR. MICHEL LTDA - CNPJ: 01.492.039/0001-36

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FIO AUTO 2,5MM	metros	7,00	1,7000	11,90
002	DISJUNTOR MONOFASICO	UN	1,00	6,0000	6,00

Ordem de Compra: 3593/2009
Fornecedor: COM. REPRES. MAT. CONSTR. MICHEL LTDA - CNPJ: 01.492.039/0001-36

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PINO LUMIBRAS MONOFASICO	UN	1,00	2,2000	2,20
002	INTERRUPTOR DE SOBREPOR	UN	1,00	3,8000	3,80

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

003	SOQUETE PORCELANA	UN	1,00	3,5000	3,50
004	FIO AUTO 2,5MM	metros	2,00	1,2500	2,50
005	LAMPADA SOFT 60 V	UN	1,00	2,8000	2,80
006	PINO LUMIBRAS MONOFASICO	UN	1,00	2,2000	2,20
007	MANGUEIRA 3/8	metros	6,00	1,4000	8,40

Ordem de Compra: 3594/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REF. VEICULACAO PUBLICIDADE FESTA DO IMIGRANTE	UN	1,00	300,0000	300,00

Ordem de Compra: 3595/2009

Fornecedor: GAZ BRASIL EDITORA DE JORNAIS LTDA ME - CNPJ: 07.235.811/0001-10

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	DIVULGACAO ANUNCIO 13º JOGOS INTEGRACAO ENTRE BAIRROS	UN	1,00	130,0000	130,00

Ordem de Compra: 3596/2009

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: 3597/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MATERIAL DE LIMPEZA	UN	3,00	42,0000	126,00
002	CONSERTO BOMBA HIDRAULICA	MO	1,00	1.145,0000	1.145,00
003	CONSERTO CAIXA DE REDUCAO	MO	1,00	1.050,0000	1.050,00
004	CONSERTO TRATOR VALTRA 800	MO	1,00	1.490,0000	1.490,00

Ordem de Compra: 3598/2009

Fornecedor: IPM INFORMATICA PUBLICA MUNICIPAL LTDA - CNPJ: 01.258.027/0001-41

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	IMPLANTACAO MODULO OBRAS	UN	1,00	3.600,0000	3.600,00

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

Ordem de Compra: 3599/2009

Fornecedor: IPM INFORMATICA PUBLICA MUNICIPAL LTDA - CNPJ: 01.258.027/0001-41

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONFIGURACAO DE SISTEMAS DE SOFTWARE	UN	1,00	1.440,0000	1.440,00

Ordem de Compra: 3600/2009

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	185,0000	370,00

Ordem de Compra: 3601/2009

Fornecedor: AUTO ELETRICA MELLIES LTDA - ME - CNPJ: 05.247.908/0001-18

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA ELETRICA	HORAS	1,50	30,0000	45,00

Ordem de Compra: 3602/2009

Fornecedor: AUTO ELETRICA MELLIES LTDA - ME - CNPJ: 05.247.908/0001-18

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	RELE PISCA	pç	1,00	21,5400	21,54
002	FUSIVEIS	pç	1,00	5,0000	5,00

Ordem de Compra: 3603/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO DE PNEU	UN	1,00	20,0000	20,00
002	CONSERTO SOCORRO	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 3604/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CANETAS	UN	10,00	0,6000	6,00
002	CANETAS	UN	10,00	0,7000	7,00
003	APONTADOR PLAST. C/DEP.	UN	1,00	0,9000	0,90
004	CLIPS	IN.	1,00	1,6000	1,60
005	MARCA TEXTO (cores diversas)	UN	2,00	1,0000	2,00

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

006	PINCEL ATOMICO	UN	4,00	2,2500	9,00
007	TESOURA	UN	1,00	5,5000	5,50

Ordem de Compra: 3605/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MANGUEIRA 2 T 10	metros	2,60	36,0000	93,60
002	MANGUEIRA 1 T-6	metros	2,30	17,6000	40,48
003	TERMINAL FG RETA ORFS 10-10	pç	4,00	23,0000	92,00
004	TERMINAL FG RETA 6-6	pç	4,00	5,0000	20,00
005	CAPAS W 3310-10	pç	4,00	6,0000	24,00
006	MANGUEIRA 2T 8	metros	1,35	29,0000	39,15
007	TERMINAL FG RETA 8-8	pç	2,00	11,0000	22,00
008	CAPAS W 3310-08	pç	2,00	4,0000	8,00
009	MANGUEIRA 4T-12	metros	2,10	58,0000	121,80
010	TERM FLANGE 90º 12-12	pç	1,00	25,0000	25,00
011	TERMINAL FLANGE	pç	1,00	41,0000	41,00
012	CAPAS W 420-12	pç	2,00	15,0000	30,00

Ordem de Compra: 3607/2009

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	4.374,00	0,2671	1.168,30
003.002	PAO DOCE P/ CACHORRO QUENTE	UN	4.729,00	0,3339	1.579,01

Ordem de Compra: 3608/2009

Fornecedor: COMERCIO DE MAQUINAS E IMPORTADORA BADEN LTDA - CNPJ: 04.861.063/0001-93

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	HIGIENIZACAO CARPETE	M2	70,00	3,0000	210,00

Ordem de Compra: 3609/2009

Fornecedor: COMERCIO DE MAQUINAS E IMPORTADORA BADEN LTDA - CNPJ: 04.861.063/0001-93

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	HIGIENIZACAO CARPETE	M2	17,64	2,9988	52,90

Ordem de Compra: 3610/2009

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

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: 3611/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	COMPUTADOR MODELO 1 - CONFORME ANEXO	UN	1,00	1.720,0000	1.720,00

Ordem de Compra: 3612/2009

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

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

Ordem de Compra: 3613/2009

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: 3614/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO PNEU	UN	6,00	30,8333	185,00
002	TIP TOP	UN	6,00	14,5000	87,00

Ordem de Compra: 3615/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO PNEU	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 3616/2009

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PAPEL OFF PAPER-180GR	IN.	2,00	12,4500	24,90
Ordem de Compra: 3617/2009					
Fornecedor: SANTA CLARA COM. VEIC. LTDA. - CNPJ: 83.029.587/0001-99					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	EIXO	pç	1,00	179,2800	179,28
Ordem de Compra: 3618/2009					
Fornecedor: SANTA CLARA COM. VEIC. LTDA. - CNPJ: 83.029.587/0001-99					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA MECANICA	UN	1,00	120,0000	120,00
Ordem de Compra: 3619/2009					
Fornecedor: PONSONI EQUIP P/ ESCRIT. LTDA - CNPJ: 82.136.615/0002-95					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CADEIRA GIRATORIA MODELO 1710, NA COR PRETA	pç	1,00	394,0000	394,00
Ordem de Compra: 3620/2009					
Fornecedor: MECANICA BUZZI LTDA - CNPJ: 78.661.873/0001-32					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MATERIAL DE LIMPEZA	UN	1,00	40,0000	40,00
002	MAO DE OBRA CONSERTO	UN	1,00	760,0000	760,00