ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.448.659/0001-30
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Outubro

Ordem de Compra: 3621/2009

Fornecedor: ANGELITA DE SOUZA PURIM - CPF: 948.552.009-30

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ENSINO,INSTRUCAO E TREINAMENTO	UN	1,00	599,4400	599,44

Ordem de Compra: 3622/2009

Fornecedor: JAQUELINE GRAZIELA STEUCK - CPF: 058.110.279-74

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	UN	1,00	147,5300	147,53

Ordem de Compra: 3624/2009

Fornecedor: JAILSON ROBERTO VAILATTI - CPF: 899.266.929-15

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PRODUCAO DE VIDEO LANCAMENTO FESTA DO IMIGRANTE	UN	1,00	1.800,0000	1.800,00

Ordem de Compra: 3625/2009

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

Ordem de Compra: 3626/2009

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

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

Ordem de Compra: 3627/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.448.659/0001-30
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Outubro

001	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA O PESSOAL OPERACIONAL, MOTORISTAS, OPERADORES E MECÂNCIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	UN	1,00	20.400,0000	20.400,00
001.001	CALÇA, TECIDO SARJA 3/1E, 100% ALGODÃO, GRAMATURA 260gr/m², conforme numeração e especificações constantes no ANEXO I.	pç	354,00	17,7458	6.282,00
001.002	BERMUDA, TECIDO SARJA 3/1E, 100% ALGODÃO, GRAMATURA 260gr/m², conforme numeração e especificações constantes no ANEXO I.	pç	340,00	14,1059	4.796,00
001.003	CAMISA SOCIAL MASCULINA, MANGA CURTA, conforme numeração e especificações constantes no ANEXO I	pç	258,00	19,0698	4.920,00
001.004	CAMISA, TECIDO SARJA 2/1E, 100% ALGODÃO, GRAMATURA 190gr/m², conforme numeração e especificações constantes no ANEXO I.	pç	252,00	15,3849	3.877,00
001.005	JALECO, CURTO, tecido sarja 3/1E, 100% ALGODÃO, GRAMATURA 260gr/m², conforme numeração e especificações constantes no ANEXO I.	pç	24,00	21,8750	525,00

Ordem de Compra: 3628/2009

Fornecedor: LESTE SUL TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 03.938.584/0001-39

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	VEICULACAO PUBLICIDADE 19º FESTA DO IMIGRANTE	UN	1,00	1.000,0000	1.000,00

Ordem de Compra: 3629/2009

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	75,00	6,6096	495,72
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



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.448.659/0001-30
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Outubro

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	243,00	2,5244	613,43
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: 3630/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE SONORIZACAO	UN	1,00	400,0000	400,00
002	REF. SONORIZACAO DESFILE 7 DE SETEMBRO	UN	1,00	2.100,0000	2.100,00

Ordem de Compra: 3631/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MOTOR LIMPADOR REMANUFATURADO	pç	1,00	140,0000	140,00

Ordem de Compra: 3632/2009

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: 3633/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	STARGOLD PLUS CIL T 10 M3	m3	10,00	17,2510	172,51

Ordem de Compra: 3634/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.448.659/0001-30
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Outubro

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PALHETAS LIMP PARABRISA	jg	1,00	37,8000	37,80

Ordem de Compra: 3635/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ANEL	UN	1,00	255,0000	255,00
002	RETENTOR	UN	1,00	22,0000	22,00
003	RETENTOR	UN	1,00	138,0000	138,00
004	ROLAMENTO	UN	1,00	145,0000	145,00

Ordem de Compra: 3636/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LUZ DE EMERGENCIA	UN	25,00	45,0000	1.125,00

Ordem de Compra: 3637/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO CAIXA DA AGUA	UN	2,00	47,5000	95,00

Ordem de Compra: 3638/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
010	TIJOLO MACICO - 12 CM DE LARGURA, 25 CM DE COMPRIMENTO, 6 CM DE ALTURA	UN	3.300,00	0,3000	990,00

Ordem de Compra: 3639/2009

Fornecedor: RADIO CLUBE DE INDAIAL LTDA - CNPJ: 79.275.988/0001-51

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REF. VEICULACAO PUBLICIDADE FESTA DO IMIGRANTE	UN	1,00	500,0000	500,00

Ordem de Compra: 3640/2009

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.448.659/0001-30
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Outubro

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PLOTAGENS	UN	103,00	2,8626	294,85
Ordem de Compra: 3641/2009					
Fornecedor: COML. MOLAS MENESTRINA LTDA EPP - CNPJ: 79.290.862/0002-37					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MOLA 13056	UN	1,00	254,8800	254,88
002	PINO CENTRO 1/2x4	UN	1,00	4,3900	4,39
003	PORCA 1/2	UN	1,00	0,6600	0,66
004	PARAFUSO 5/16 X 2,5	UN	1,00	1,0800	1,08
005	PORCA 5/16S	UN	1,00	0,3000	0,30
Ordem de Compra: 3642/2009					
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	18,0000	18,00
Ordem de Compra: 3643/2009					
Fornecedor: NORTON COM. EXTINTORES LTDA ME - CNPJ: 80.483.316/0001-10					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PLACAS INDICATIVAS	UN	6,00	2,5000	15,00
Ordem de Compra: 3644/2009					
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
Ordem de Compra: 3645/2009					
Fornecedor: NORTON COM. EXTINTORES LTDA ME - CNPJ: 80.483.316/0001-10					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	RECARGA PQSP 04kg	UN	12,00	30,0000	360,00
002	RECARGA EXTINTOR C02 04KG	UN	2,00	58,0000	116,00
Ordem de Compra: 3646/2009					
Fornecedor: R.K.M. ASSES. CONSULT. TREINAMENTOS - CNPJ: 10.193.941/0001-42					



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.448.659/0001-30
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Outubro

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE CONSULTORIA EMPRESARIAL	UN	1,00	2.800,0000	2.800,00

Ordem de Compra: 3647/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PORTA DE ABRIR SEM MOLA, VIDRO TEMPERADO 10 MM INCOLOR, MEDIDAS 794 X 2055, FERRAGENS POLIDAS, 1 FECHADURA, 1 PUXADOR.	UN	1,00	375,0000	375,00
002	VIDROS PARA JANELAS BASCULANTES RH 73,5 X 17,2	UN	2,00	17,5000	35,00
003	VIDROS PARA JANELAS BASCULANTES E FIXOS VARIAS MEDIDAS-CONTABILIDADE.	UN	9,00	6,6666	60,00

Ordem de Compra: 3648/2009

Fornecedor: CONSTRUTORA HERA LTDA - CNPJ: 10.251.085/0001-34

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSTRUCAO CIVIL POR EMPREITADA GLOBAL PARA CONSTRUCAO DO NUCLEO DE EDUCACAO INFANTIL VIDA DE CRIANCA NO BAIRRO PE. MARTINHO STEIN, TUDO EM CONFORMIDADE COM MEMORIAIS DESCRITIVOS, QUANTITATIVO ESTIMATIVO E PROJETOS EM ANEXO.	MO	0,25	206.078,0800	51.519,52

Ordem de Compra: 3649/2009

Fornecedor: ORIGEM LIVRARIA PAPELARIA LTDA ME - CNPJ: 05.263.268/0001-30

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LIVRO FUJA DO CARABUJA	UN	1,00	38,2500	38,25
002	LIVRO MARCELINO PEDREGULHO	UN	1,00	38,2500	38,25
003	LIVRO RABISCOS	UN	1,00	41,6500	41,65
004	O LIVRO DO FOGUETE	UN	1,00	33,1500	33,15
005	O NARIZ	UN	1,00	32,3000	32,30
006	A ARVORE DOS DESEJOS	UN	1,00	35,7000	35,70
007	DIFERENTE COMO CHANEL	UN	1,00	29,7500	29,75
008	SINAIS DO MAR	UN	1,00	27,2000	27,20
009	BILI COM LIMAO VERDE NA MAO	UN	1,00	41,6500	41,65
010	ESTAVA ESCURO E ESTRANHAMENTE CALMO	UN	2,00	35,5500	71,10
011	ONDA	UN	1,00	33,1500	33,15
012	O LIVRO INCLINADO	UN	1,00	33,1500	33,15
013	MEUS CONTOS AFRICANOS	UN	1,00	46,5800	46,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.448.659/0001-30
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Outubro

014	EM BUSCA DO OURO	UN	1,00	21,1000	21,10
015	O GAROTO	UN	1,00	21,1000	21,10
016	PARA CRIAR PASSARINHOS	UN	2,00	23,0000	46,00
017	JOAO PEDRO CARPINTEIRO	UN	2,00	21,9000	43,80
018	CONFISSOES DE VIRGINIA	UN	2,00	21,7000	43,40
019	CASA DO FRANKSTEIN	UN	2,00	24,7000	49,40
020	GABRIELA A TORRE DE PEDRAS	UN	3,00	22,8000	68,40
021	JANELAS DE DENTRO	UN	2,00	24,2000	48,40
022	O BURACO DO CEU	UN	1,00	23,1500	23,15
023	CARAMINHOLANDO	UN	2,00	15,3000	30,60
024	UMA AVENTURA MISTERIOSA CONTADA A DOIS	UN	3,00	14,4500	43,35
025	EU PROJETO A NATUREZA	UN	2,00	27,2000	54,40
026	JUJUBALANDIA	UN	2,00	24,6500	49,30
027	PEQUENO GRANDE LIVRO DA TRISTEZA FELIZ	UN	2,00	24,6500	49,30
028	EGIPTOLOGIA	UN	2,00	52,2500	104,50
029	VAI EMBORA GRANDE MONSTRO VERDE	UN	2,00	24,6000	49,20
030	BONITA, É ASSIM QUE A VOVÓ ME CHAMA	UN	2,00	23,4000	46,80
031	POEMAS PARA CRIANCAS -FERNANDO PESSOA	UN	1,00	35,5300	35,53
032	A CIDADE DOS CHUPAS TINTAS	UN	1,00	18,5300	18,53
033	JOGO DAS ESCOLHAS	UN	1,00	25,1000	25,10
034	SIRGAU CHELOT DA O MELHOR DE SI	UN	1,00	25,1000	25,10
035	A SAIA DA VOVÓ	UN	1,00	23,7200	23,72
036	COMO O MUNDO ACORDA	UN	1,00	23,7200	23,72
037	PAISAGEM DE PASSAROS	UN	1,00	23,7200	23,72
038	A RATINHA VAIDOSA	UN	1,00	22,9000	22,90
039	CABRITOS CABRITOES	UN	1,00	22,9000	22,90
040	APOSTANDO COM O MONSTRO	UN	1,00	23,8000	23,80
041	ODISSEU E A VINGANCA DO DEUS MAR	UN	1,00	22,1000	22,10
042	A MINHCA DA SORTE	UN	1,00	22,1000	22,10
043	PESCADOR E MAE D AGUA	UN	1,00	22,1000	22,10
044	QUEM NAO TEM MEDO DE DIZER NAO	UN	1,00	19,6000	19,60

Ordem de Compra: 3650/2009

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	2.796,00	1,1900	3.327,24

Ordem de Compra: 3651/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.448.659/0001-30
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Outubro

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	1.288,00	1,1900	1.532,72

Ordem de Compra: 3652/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	QUEROSENE	Lt	80,00	3,4000	272,00

Ordem de Compra: 3653/2009

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

Ordem de Compra: 3654/2009

Fornecedor: TRATORACO E MERCADO DE CORREIAS LTDA - CNPJ: 00.111.430/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	COMANDO HIDRAULICO PARA CARREGADEIRA MICHIGAN C-55SERIE 4247 1576 MARCA PARKER ORIGINAL	UN	1,00	5.740,0000	5.740,00

Ordem de Compra: 3655/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	GASOLINA COMUM	Lt	200,01	2,5099	502,03

Ordem de Compra: 3656/2009

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	UN	3.000,00	0,3170	951,00

Ordem de Compra: 3657/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PASTAS 40 MM	UN	20,00	3,5000	70,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.448.659/0001-30
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Outubro

Ordem de Compra: 3658/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ACUCAR 5KG	PCT	6,00	8,7500	52,50

Ordem de Compra: 3659/2009

Fornecedor: R.B.S. ZERO HORA EDIT. JORNALISTICA S/A - CNPJ: 92.821.701/0046-01

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PUBLICIDADE JORNAL DIVULGACAO ATOS ADMINISTRATIVOS	UN	1.000,00	1,0000	1.000,00

Ordem de Compra: 3660/2009

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	5,00	25,0000	125,00
002	TINTA PARA HP 78	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem de Compra: 3661/2009

Fornecedor: MASTELOTTO COM. MAQUINAS PECAS CONSERTOS LTDA ME - CNPJ: 07.170.611/0001-27

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	VELA IGNICAO	UN	1,00	10,0000	10,00
002	AGULHA	UN	1,00	10,0000	10,00
003	KIT CARBURADOR	UN	1,00	23,0000	23,00
004	MANGUEIRA COMB.	UN	1,00	1,0000	1,00

Ordem de Compra: 3662/2009

Fornecedor: MASTELOTTO COM. MAQUINAS PECAS CONSERTOS LTDA ME - CNPJ: 07.170.611/0001-27

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA CONSERTO ROCADEIRAS	UN	1,00	41,0000	41,00

Ordem de Compra: 3663/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ROSCAVEL PLUG 2 3/4	pç	2,00	0,5500	1,10
002	SIFAO SANFONADO LONGO 1,50 MTS.	pç	8,00	7,5000	60,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.448.659/0001-30
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Outubro

003	VALVULA LAVATORIO ASTRA BRANCA	pç	3,00	2,6000	7,80
004	LAVATORIO ASTRA	pç	3,00	21,2000	63,60
005	TORNEIRA PLASTICA	pç	3,00	2,6000	7,80
006	TUBO SOLDAVEL 25	barra	1,00	7,9500	7,95
007	TUBO SOLDAVEL 25MM	barra	0,34	7,9411	2,70
008	ROSCAVEL VEDA ROSCA FITA 25 M	pç	1,00	3,7000	3,70
009	LAVATORIO ASTRA	pç	3,00	21,2000	63,60
010	CONDULETE TIPO B 3/4" EC-02	pç	15,00	0,6400	9,60
011	PARAFUSO TORINO PARA PRENDER LOUCA COM BUCHA	pç	18,00	1,3000	23,40
012	BUCHA PLASTICA 06	pç	15,00	0,0300	0,45
013	PARAFUSO AUT PANELA 3,9 X 25	UN	15,00	0,0800	1,20

Ordem de Compra: 3664/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SOLDAVEL CURVA 90 - 75MM	pç	1,00	20,5000	20,50
002	SOLDAVEL ADESIVO PVC 175G COM PINCEL TIGRE	pç	2,00	7,5000	15,00

Ordem de Compra: 3665/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PEDRISCO COM PÓ	TON	465,00	32,6500	15.182,25

Ordem de Compra: 3666/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BANNERS C/ ACABAMENTO	UN	5,00	80,0000	400,00

Ordem de Compra: 3667/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	RETIRADA DE RESIDUOS DE FOSSA	UN	1,00	630,0000	630,00

Ordem de Compra: 3668/2009

Fornecedor: EVEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA. ME - CNPJ: 10.667.318/0001-84

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.448.659/0001-30
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Outubro

001	VARETAS VALVULA	jg	1,00	69,0000	69,00
002	CAPA TUCHO	jg	1,00	21,0000	21,00
003	JUNTA MOTOR	jg	1,00	15,0000	15,00
004	JUNTA CARBURADOR	jg	1,00	6,0000	6,00
005	KIT EMBREAGEM	pç	1,00	198,0000	198,00

Ordem de Compra: 3669/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REPARO ELETRICO	UN	1,00	150,0000	150,00
002	REPARO LUZES	UN	1,00	10,0000	10,00

Ordem de Compra: 3670/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CHAVE SETA	UN	1,00	177,1800	177,18
002	LANTERNA	UN	1,00	32,8800	32,88
003	CHAVE MAGNETICA	UN	1,00	43,2000	43,20
004	LAMPADA 21	UN	1,00	2,5000	2,50
005	LAMPADA 5W	UN	1,00	2,5000	2,50
006	LENTES	UN	2,00	1,5000	3,00
007	LAMPADA FAROL	pç	1,00	12,0000	12,00
008	FUSIVEIS	pç	2,00	0,5000	1,00
009	LAMPADA 21	UN	1,00	2,5000	2,50

Ordem de Compra: 3671/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PARAFUSO FRANCES C/PORCA	UN	24,00	2,9475	70,74
002	PARAFUSO FRANCES 5/16X9	pç	12,00	3,4275	41,13
003	PORCA SEX. 8.8. NF 5/8	pç	1,00	1,5700	1,57
004	PARAFUSO 5/8 X 2	pç	1,00	2,3600	2,36
005	PARAFUSO SEX. NC 8.8. 5/8 X 3	pç	2,00	1,2500	2,50
006	PORCA A TRAV. NF 5/8	pç	2,00	1,2800	2,56

Ordem de Compra: 3672/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.448.659/0001-30
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Outubro

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PREGO ARDOX 18x30	kg	1,00	11,4400	11,44

Ordem de Compra: 3673/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CANETAS PARA BALCAO COM SUPORTE E CORRENTE	UN	7,00	9,9800	69,86

Ordem de Compra: 3674/2009

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: 3675/2009

Fornecedor: W.M. COBERTURAS LTDA - CNPJ: 02.460.477/0001-85

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TELHA ONDULADA 1,83 X 6 MM	UN	1,00	24,5000	24,50
002	TELHAS TRANSLUCIDAS 1,2 MM X 2,13 M	UN	21,00	85,0000	1.785,00
003	GANCHOS 5/16 COMPLETOS	UN	60,00	1,0000	60,00
004	MASSA PARA CALAFETAR	kg	1,00	8,5000	8,50

Ordem de Compra: 3676/2009

Fornecedor: W.M. COBERTURAS LTDA - CNPJ: 02.460.477/0001-85

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA	UN	1,00	680,0000	680,00

Ordem de Compra: 3677/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	COPOS DESC. 150ml	IN.	2,00	50,0000	100,00
002	COPOS DESCARTAVEL 80ML	IN.	2,00	50,0000	100,00

Ordem de Compra: 3678/2009

Fornecedor: MARCENARIA KIENEN LTDA - CNPJ: 05.390.714/0001-77

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.448.659/0001-30
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Outubro

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BALCÕES EM MDF SOB MEDIDA COR BRANCA 2,50 X 96 CMALTURA X 42 CM PROFUNDIDADE, COM FUNDO EM MDF BRANCA	UN	2,00	370,0000	740,00

Ordem de Compra: 3679/2009
Fornecedor: MARCENARIA KIENEN LTDA - CNPJ: 05.390.714/0001-77

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BALCÕES EM MDF SOB MEDIDA COR BRANCA 2,50 X 96 CMALTURA X 42 CM PROFUNDIDADE, COM FUNDO EM MDF BRANCA	UN	3,00	370,0000	1.110,00

Ordem de Compra: 3680/2009
Fornecedor: W.M. COBERTURAS LTDA - CNPJ: 02.460.477/0001-85

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CIMENTO saca 50kg.	UN	20,00	18,0000	360,00
002	AREIA P/ CONCRETO	M2	2,00	60,0000	120,00
003	BIANCO 3,6L	lt	1,00	28,0000	28,00
004	PEDRA MARMORITE	M2	1,00	570,0000	570,00

Ordem de Compra: 3681/2009
Fornecedor: W.M. COBERTURAS LTDA - CNPJ: 02.460.477/0001-85

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA PARA REFORMA DE PISO QUADRA ESPORTIVA	UN	1,00	2.402,0000	2.402,00

Ordem de Compra: 3682/2009
Fornecedor: UNIFORMES INDL. TRES D LTDA EPP - CNPJ: 02.741.201/0001-75

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CAMISA MANGA LONGA	UN	10,00	29,0000	290,00
002	CAMISA MANGA CURTA	UN	10,00	24,0000	240,00
003	CALCA SOCIAL	UN	10,00	30,0000	300,00

Ordem de Compra: 3683/2009
Fornecedor: UNIFORMES INDL. TRES D LTDA EPP - CNPJ: 02.741.201/0001-75

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.448.659/0001-30
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Outubro

001	CAMISA MANGA LONGA	UN	4,00	29,0000	116,00
002	CAMISA MANGA CURTA	UN	4,00	24,0000	96,00
003	CALCA SOCIAL	UN	4,00	30,0000	120,00

Ordem de Compra: 3684/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CAMISA MANGA LONGA	UN	4,00	29,0000	116,00
002	CAMISA MANGA CURTA	UN	4,00	24,0000	96,00
003	CALCA SOCIAL	UN	4,00	30,0000	120,00
004	JALECO	UN	12,00	27,0000	324,00

Ordem de Compra: 3685/2009

Fornecedor: EVEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA. ME - CNPJ: 10.667.318/0001-84

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TERMINAL DIRECAO ESQ.	UN	1,00	39,0000	39,00
002	KIT DISCO PLATO E ROLAMENTO	UN	1,00	950,0000	950,00

Ordem de Compra: 3686/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	AQUISICAO DE 8,50 M2 DE DIVISORIA MODULADA EM FIBRA EUCAPLAC 35 MM,MSO COM MIOLO HONEY COMB, COLMEIA DE ALTA GRAMATURA ,COR AREIA, REVESTIMENTO ULTRAVIOLETA, DEMAIS MONTANTES EM PERFIS EM AÇO GALVANIZADO NA COR PRETA.	UN	1,00	456,5000	456,50

Ordem de Compra: 3687/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE DIVISORIAS	UN	1,00	70,0000	70,00

Ordem de Compra: 3688/2009

Fornecedor: MASTELOTTO COM. MAQUINAS PECAS CONSERTOS LTDA ME - CNPJ: 07.170.611/0001-27

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.448.659/0001-30
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Outubro

001	CABO FLEXIVEL ROCADEIRA	UN	5,00	34,0000	170,00

Ordem de Compra: 3689/2009

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

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

Ordem de Compra: 3690/2009

Fornecedor: EVEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA. ME - CNPJ: 10.667.318/0001-84

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CABO DE ACIONAMENTO	UN	1,00	198,0000	198,00
002	KIT DISCO PLATO E ROLAMENTO	UN	1,00	490,0000	490,00

Ordem de Compra: 3691/2009

Fornecedor: EVEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA. ME - CNPJ: 10.667.318/0001-84

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CABO DE ACIONAMENTO	UN	1,00	198,0000	198,00

Ordem de Compra: 3692/2009

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: 3693/2009

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	734,00	2,4900	1.827,66

Ordem de Compra: 3694/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.448.659/0001-30
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Outubro

001	CONSERTOS E REVISOES EM IMPRESSORAS, NO BREAKS E ESTABILIZADORES	UN	1,00	650,0000	650,00

Ordem de Compra: 3696/2009

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 MOTOR VEICULO C-32SECRET. OBRAS.	UN	1,00	1.400,0000	1.400,00

Ordem de Compra: 3697/2009

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: 3698/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CAPA PARA ALMOFADA	UN	12,00	5,0000	60,00
002	ALMOFADA	UN	12,00	6,0000	72,00
003	MANTA SCAVONE	UN	3,00	38,0000	114,00

Ordem de Compra: 3699/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BUCHAS	UN	3,00	4,0000	12,00
002	IMPULSOR PARTIDA	UN	1,00	93,1600	93,16
003	LANTERNA PLACA	UN	1,00	8,9000	8,90
004	SOQUETE LANTERNA	UN	1,00	2,9000	2,90
005	LAMPADA 12	UN	1,00	2,5000	2,50

Ordem de Compra: 3700/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REPARO MOTOR PARTIDA	UN	1,00	127,0000	127,00

Ordem de Compra: 3701/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.448.659/0001-30
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Outubro

Fornecedor: EVEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA. ME - CNPJ: 10.667.318/0001-84

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ESCAPE FINAL	UN	1,00	69,0000	69,00
002	BRACADEIRA DESCARGA	UN	1,00	4,5000	4,50

Ordem de Compra: 3702/2009

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	158,00	2,6689	421,69
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	80,00	6,6096	528,77
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	24,00	3,2759	78,62
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	61,00	6,7348	410,82

Ordem de Compra: 3703/2009

Fornecedor: MARCIO BEBER - CPF: 589.794.509-82

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE REFORMA E LAVACAO DE PERSIANAS	UN	4,00	83,2500	333,00

Ordem de Compra: 3704/2009

Fornecedor: MARCIO BEBER - CPF: 589.794.509-82

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.448.659/0001-30
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Outubro

001	SERVICO DE REFORMA E LAVACAO DE PERSIANAS	UN	1,00	183,0000	183,00

Ordem de Compra: 3705/2009
Fornecedor: DOKTIM DISTRIB. DE EMBALAGENS LTAD ME - CNPJ: 08.670.141/0001-23

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SACO PLASTICO PE 10 X 20	kg	0,57	11,4956	6,61

Ordem de Compra: 3706/2009
Fornecedor: LEO ROSE CONFEC. LTDA ME - CNPJ: 00.538.814/0001-84

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PISOS/TAPETES PARA PÉS 50 X 70 CM 100%ALGODAO.	UN	55,00	5,9500	327,25

Ordem de Compra: 3707/2009
Fornecedor: MOSER IND. DIVISORIAS FORROS LTDA EPP - CNPJ: 81.868.358/0001-32

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA NA COLOCACAO DE DIVISORIAS	UN	1,00	150,0000	150,00

Ordem de Compra: 3708/2009
Fornecedor: MOSER IND. DIVISORIAS FORROS LTDA EPP - CNPJ: 81.868.358/0001-32

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MATERIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DE DIVISORIAS	UN	1,00	586,4400	586,44

Ordem de Compra: 3709/2009
Fornecedor: AGREMIX COM. AGREGADOS LTDA - CNPJ: 03.195.384/0001-33

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BRITA N-0	m3	10,00	35,0000	350,00

Ordem de Compra: 3710/2009
Fornecedor: MONDINI EXTRACAO DE AREIA LTDA - CNPJ: 03.167.755/0001-73

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PEDRA DE RIO PARA PATIO	m3	10,00	40,0000	400,00

Ordem de Compra: 3711/2009
Fornecedor: EBERT COM. MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 82.772.138/0002-54

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.448.659/0001-30
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Outubro

001	IMPERMEABILIZANTE REAL RESINA ACRILICA -GALÃO 18 L	GL	13,00	95,0000	1.235,00

Ordem de Compra: 3712/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
049	AGUA SANITARIA, COMPOSIÇAO: HIPOCLORITO DE SODIO,HIDROXIDO DE SODIO, BARRILHA LEVE, AGUA 2 A 2,5%,CLORO ATIVO, GALAO DE 5 LITROS	GL	72,00	3,2500	234,00
050	ALCOOL - GARRAFA PLASTICA COM 01 LT. COMPOSICAO: ALCOOL ETILICO, DESNATURANTE E AGUA - 92,8%.	UN	234,00	1,9300	451,62
055	ESPONJA/ESFREGAO DE ACO	UN	66,00	0,3000	19,80
060	SABAO EM BARRA DE COCO - PCT COM 05 UNID. PESO TOTAL 1KG	PCT	20,00	2,6500	53,00
061	SABAO EM BARRA DE GLICERINA 200G NA COR AZUL EMBALADO EM SACO PLASTICO, EB56/54 DA ABNT CONTENDO 5 UNIDADES	PCT	26,00	2,7500	71,50
064	SACOS DE LIXO DE 100LTS COM 100 UNID COM 07 MICRAS	PCT	10,00	19,7000	197,00
065	SACOS DE LIXO DE 50LTS COM 100UN. ESPESSURA MINIMA 04 MICRAS	PCT	10,00	8,5000	85,00
066	SAPONACEO CREMOSO EMBALAGEM COM 300ML COM BICO DOSADOR	UN	46,00	1,5000	69,00
068	PAPEL HIGIENICO BRANCO, FOLHA SIMPLES, FARDO COM 64 ROLOS DE 60MTS, 80% CELULOSE	FARDO	9,00	30,5000	274,50

Ordem de Compra: 3713/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
052	CREME DENTAL infantil c/ flúor, embalagem c/ 50gr	UN	36,00	1,5400	55,44
053	DESINFETANTE SANITARIO, COMPOSIÇAO: CLORETO DE BENZALCONIO, GLUTARALDEIDO, EMULSIFICANTE, SEQUESTRANTE, METIL-ISOTIAZOLINONA E CLORO-METIL-ISOTIAZOLINONA, CORANTE, ESSENCIA E AGUA, GALAO DE 5 LITROS	GL	72,00	4,1900	301,68
062	SABAO EM PO, caixa c/ 1Kg.	UN	210,00	2,4000	504,00
067	VASSOURA COM CEPA E CERDAS DE PALHA, TIPO 05 FIOS, AMARRACAO COM ARAME, CABO DE MADEIRA MEDINDO NO MINIMO 1,20M, COMPRIMENTO DAS CERDAS DE 60CM	UN	11,00	5,6600	62,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.448.659/0001-30
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Outubro

Ordem de Compra: 3714/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
059	PAPEL HIGIENICO BRANCO, FOLHA SIMPLES, PICOTADO, ALTA QUALIDADE, 100% CELULOSE, FARDO COM 64 ROLOS DE 40MTS. FINALIDADE: LIMPAR NARIZ DE CRIANCAS	FARDO	21,00	18,4200	386,82
063	SABONETE infantil, embalagem c/ 90gr	UN	42,00	1,0600	44,52

Ordem de Compra: 3715/2009

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

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

Ordem de Compra: 3717/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
053	DESINFETANTE SANITARIO, COMPOSIÇAO: CLORETO DE BENZALCONIO, GLUTARALDEIDO, EMULSIFICANTE, SEQUESTRANTE, METIL-ISOTIAZOLINONA E CLORO-METIL-ISOTIAZOLINONA, CORANTE, ESSENCIA E AGUA, GALAO DE 5 LITROS	GL	16,00	4,1900	67,04
067	VASSOURA COM CEPA E CERDAS DE PALHA, TIPO 05 FIOS, AMARRACAO COM ARAME, CABO DE MADEIRA MEDINDO NO MINIMO 1,20M, COMPRIMENTO DAS CERDAS DE 60CM	UN	19,00	5,6600	107,54

Ordem de Compra: 3718/2009

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

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.448.659/0001-30
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Outubro

Ordem de Compra: 3719/2009

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

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

Ordem de Compra: 3720/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
049	AGUA SANITARIA, COMPOSIÇAO: HIPOCLORITO DE SODIO,HIDROXIDO DE SODIO, BARRILHA LEVE, AGUA 2 A 2,5%,CLORO ATIVO, GALAO DE 5 LITROS	GL	38,00	3,2500	123,50
064	SACOS DE LIXO DE 100LTS COM 100 UNID COM 07 MICRAS	PCT	16,00	19,7000	315,20

Ordem de Compra: 3721/2009

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

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

Ordem de Compra: 3722/2009

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

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.448.659/0001-30
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Outubro

Ordem de Compra: 3723/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
003	PEDRISCO S/ PO 1/4	m3	132,00	45,0000	5.940,00
007	BRITA N.04	m3	50,00	46,9000	2.345,00

Ordem de Compra: 3724/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA REF. REVISAO	UN	1,00	157,5000	157,50

Ordem de Compra: 3725/2009

Fornecedor: MASTELOTTO COM. MAQUINAS PECAS CONSERTOS LTDA ME - CNPJ: 07.170.611/0001-27

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CABO FLEXIVEL	UN	5,00	34,0000	170,00
002	FACAS P/ ROCADEIRA	UN	20,00	18,0000	360,00
003	CORRENTE MOTO SERRA	UN	1,00	39,0000	39,00

Ordem de Compra: 3726/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PASSAGEM AEREA CURITIBA/BRASILIA/BRASILIA/FPOLIS	UN	1,00	786,1400	786,14
002	PASSAGEM AEREA CURITIBA/BRASILIA/CURITIBA	UN	1,00	746,5400	746,54

Ordem de Compra: 3727/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CURSO DE CERIMONIAL E PROTOCOLO	UN	1,00	100,0000	100,00
002	CURSO DE CERIMONIAL E PROTOCOLO	UN	1,00	200,0000	200,00

Ordem de Compra: 3728/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.448.659/0001-30
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Outubro

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	158,00	2,6689	421,69
001.002	MUSCULO BOVINO MOIDO. Embalado em pacote de 01Kg,congelado, em embalagem plástica transparente e resistente. Produto com Registro no SIF/SIE. Prazo de validade de no mínimo 04 meses.	kg	68,00	6,6096	449,45
001.004	FRANGO CONGELADO EM EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE E RESISTENTE, COM DATA DE FABRICACAO E VALIDADE. CADA FRANGO DEVERA PESAR APROXIMADAMENTE 2,5KG,COM REGISTRO NO SIF/SIF - SIM (NO CASO DA AVE SERABATIDA NO MUNICIPIO DE TIMBO)	kg	58,00	2,5244	146,42

Ordem de Compra: 3729/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LOCACAO DE AUDITORIO PARA REALIZACAO DE PALESTRA	UN	1,00	600,0000	600,00

Ordem de Compra: 3730/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FILTRO	pç	1,00	60,0000	60,00
002	FILTRO COMBUSTIVEL	pç	1,00	35,0000	35,00
003	FILTRO LUBRIFICANTE	pç	1,00	35,0000	35,00

Ordem de Compra: 3731/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	OLEO VALV. PRM 15W40	UN	1,00	206,0000	206,00

Ordem de Compra: 3732/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.448.659/0001-30
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Outubro

001	OLEO VALV. PRM 15W40	UN	1,00	206,0000	206,00

Ordem de Compra: 3733/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
003	CAMINHÃO NOVO, ZERO KM, FABRICAÇÃO NACIONAL, TRAÇÃO 6X4, EQUIPADO COM CAÇAMBA DE 10/12m³, conforme especificações constantes no ANEXO I	pç	0,42	234.000,0000	99.000,00
004	CAMINHÃO DE IRRIGAÇÃO, NOVO, ZERO KM, FABRICAÇÃO NACIONAL, PBT DE NO MÍNIMO 16.000KG - EQUIPADO COMTANQUE COM BOMBA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS,conforme especificações constantes no ANEXO I	pç	1,00	216.000,0000	216.000,00

Ordem de Compra: 3734/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
003	CAMINHÃO NOVO, ZERO KM, FABRICAÇÃO NACIONAL, TRAÇÃO 6X4, EQUIPADO COM CAÇAMBA DE 10/12m³, conforme especificações constantes no ANEXO I	pç	2,57	234.000,0000	603.000,00

Ordem de Compra: 3735/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ESCAVADEIRA HIDRAULICA, NOVA, DE FABRICAÇÃO NACIONAL, ANO 2009, conforme especificações constantes no ANEXO I.	pç	1,00	585.000,0000	585.000,00
002	MOTONIVELADORA NOVA, ANO 2009, FABRICAÇÃO NACIONAL, conforme especificações constantes no ANEXO I	pç	1,00	600.000,0000	600.000,00

Ordem de Compra: 3736/2009

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	10,00	300,0000	3.000,00

Ordem de Compra: 3737/2009

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



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.448.659/0001-30
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Outubro

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FILTRO	pç	1,00	60,0000	60,00
002	FILTRO COMBUSTIVEL	pç	1,00	35,0000	35,00
003	FILTRO LUBRIFICANTE	pç	1,00	35,0000	35,00

Ordem de Compra: 3738/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA REF. REVISAO	UN	1,00	157,5000	157,50

Ordem de Compra: 3739/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MOLA VW 124 - 4	UN	1,00	77,1100	77,11
002	REBITE	UN	2,00	1,5000	3,00

Ordem de Compra: 3740/2009

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	35,0000	35,00

Ordem de Compra: 3741/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FIO 6 X	metros	1,00	8,0000	8,00
002	ESPAGUETE TERMORETRATIL	metros	2,00	1,0000	2,00
003	FITA NYLON	UN	2,00	2,5000	5,00
004	CHICOTES FLEXIVEIS	UN	25,00	0,3000	7,50
005	ESTATOR	UN	1,00	117,0000	117,00
006	REGULADOR VOLTAGEM	UN	1,00	42,0000	42,00
007	ROLAMENTO	UN	1,00	42,0000	42,00
008	ROLAMENTO 62201	UN	1,00	29,6000	29,60
009	PARAFUSOS	UN	2,00	2,2000	4,40
010	PRISIONEIRO ALTERNADOR	UN	3,00	3,3600	10,08
011	IMPULSOR PARTIDA	UN	1,00	78,3600	78,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.448.659/0001-30
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Outubro

Ordem de Compra: 3742/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REPARO MOTOR PARTIDA	UN	1,00	69,0000	69,00
002	REPARO ALTERNADOR	UN	1,00	112,0000	112,00
003	REPARO PARTE ELETRICA	UN	1,00	277,0000	277,00

Ordem de Compra: 3743/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE GUINCHO	UN	1,00	150,0000	150,00
002	SERVICO DE GUINCHO	UN	1,00	400,0000	400,00

Ordem de Compra: 3744/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	OLEO PNEUMATICO	Lt	1,00	14,0000	14,00

Ordem de Compra: 3745/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	JOGO DE BROCA VONDER 25PC - 1 A 13MM	UN	2,00	165,0000	330,00

Ordem de Compra: 3746/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	RECAPADO A FRIO BORRACHUDO 10.00R20	UN	4,00	300,0000	1.200,00
002	MONTAGEM	UN	8,00	15,0000	120,00
003	REMENDO	UN	1,00	5,0000	5,00
004	BALANCEAMENTO DE RODA	UN	2,00	30,0000	60,00
005	ALINHAMENTO DE RODA	UN	2,00	30,0000	60,00
006	REMENDO E MONTAGEM	UN	1,00	50,0000	50,00
007	REMENDO E MONTAGEM PNEU MAQUINA E SOCORRO	UN	2,00	75,0000	150,00
008	MANCHAO	UN	1,00	25,0000	25,00
009	MONTAGEM E SOCORRO	UN	1,00	40,0000	40,00
010	VULCANIZADO	UN	1,00	120,0000	120,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.448.659/0001-30
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Outubro

011	REMENDO E MONTAGEM PNEU CAMINHAO	UN	3,00	20,0000	60,00
012	MANCHAO	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 3747/2009
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CAMARA DE AR 12-16.5	UN	1,00	120,0000	120,00

Ordem de Compra: 3748/2009
Fornecedor: COM. PARAF. FERRAGENS BERTOLDI LTDA ME - CNPJ: 83.633.438/0001-34

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PARAF SEXT NC 8.8 3/4 X 2 1/2	pç	12,00	1,8600	22,32
002	ARRUELA PRESSAO 3/4 PESADA	CENTO	0,12	23,5000	2,82

Ordem de Compra: 3749/2009
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TROCA DE PNEU	UN	1,00	10,0000	10,00

Ordem de Compra: 3750/2009
Fornecedor: M.D.N. JORNAIS LTDA - CNPJ: 05.679.471/0001-91

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REF. VEICULACAO PUBLICIDADE FESTA DO IMIGRANTE	UN	1,00	450,0000	450,00

Ordem de Compra: 3751/2009
Fornecedor: FUNDO DE MATERIAIS PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIAIS - CNPJ: 82.951.351/0003-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PUBLICACAO EM JORNAL	UN	1,00	1.500,0000	1.500,00

Ordem de Compra: 3752/2009
Fornecedor: MANTOMAC COM. PECAS SERV. LTDA - CNPJ: 79.879.318/0002-25

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	VIDRO REF 20Y-54-36113	pç	1,00	245,0000	245,00

Ordem de Compra: 3753/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.448.659/0001-30
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Outubro

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CARTAO VIRTUAL - CRÉDITO P/ CELULAR PRÉ-PAGO	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem de Compra: 3754/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PERSIANA COM BLACKAUT VERTICAL	metros	39,19	45,3000	1.775,31

Ordem de Compra: 3755/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
033	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - LATA OU POTE DE 400G, COM 7 VITAMINAS. DEVE CONSTAR DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. EMBALAGEM SEM FERRUGEM E/OU AMASSADAS, DEVE ESTAR INSCRITO NO SIF	UN	100,00	2,0900	209,00

Ordem de Compra: 3756/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PERSIANAS HORIZONTAIS 25MM	metros	27,28	51,3500	1.400,83

Ordem de Compra: 3757/2009

Fornecedor: PAULO LUIZ SALVADOR - CPF: 311.525.709-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE FILMAGEM	UN	1,00	750,0000	750,00

Ordem de Compra: 3758/2009

Fornecedor: EVEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA. ME - CNPJ: 10.667.318/0001-84

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	EIXO PINHAO	pç	1,00	367,0000	367,00
002	EIXO TOMADA DE FORCA	pç	1,00	586,0000	586,00
003	ROLAMENTO LA 2015	pç	2,00	63,0000	126,00
004	PROTETOR KH 0920	pç	1,00	10,0000	10,00
005	PORCA TRAVA LB 5015	pç	2,00	10,0000	20,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.448.659/0001-30
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Outubro

006	PORCA LB-3015	pç	1,00	22,0000	22,00
007	ANEL DISTANCIADOR	pç	1,00	19,0000	19,00

Ordem de Compra: 3760/2009
Fornecedor: JOSENIR CRISTOFOLINI - CPF: 472.473.209-15

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE DISTRIBUICAO DE FOLDERS 19ª FESTA DO IMIGRANTE	UN	1,00	1.300,0000	1.300,00

Ordem de Compra: 3761/2009
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTOPECAS LTDA. - INDAIAL - CNPJ: 75.791.368/0002-03

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	OLEO 90	lt	20,00	7,6800	153,60

Ordem de Compra: 3762/2009
Fornecedor: IRMAOS KREYSSIG LTDA ME - CNPJ: 82.934.159/0001-48

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

Ordem de Compra: 3763/2009
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTOPECAS LTDA. - INDAIAL - CNPJ: 75.791.368/0002-03

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	OLEO DIFERENCIAL	lt	40,00	9,2700	370,80

Ordem de Compra: 3764/2009
Fornecedor: ESCRIBA MEGASTORE LTDA - CNPJ: 85.275.402/0001-51

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TESOURA MUNDIAL REF.690/9 COM 24 CM	pç	10,00	22,0000	220,00

Ordem de Compra: 3765/2009
Fornecedor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 35.820.448/0107-94

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	OXIGENIO GAS CIL T 10m3	m3	10,00	14,1000	141,00
002	STARGOLD PLUS CIL K7,0M3	m3	7,00	17,2500	120,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.448.659/0001-30
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Outubro

Ordem de Compra: 3766/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TICKET FESTA DO IMIGRANTE 22 MODELOS	UN	2.392,00	1,8000	4.305,60

Ordem de Compra: 3767/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ROLAMENTO 1900905376	pç	1,00	23,4000	23,40
002	ROLAMENTO 6202	pç	1,00	18,3000	18,30
003	REGULADOR VOLTAGEM	pç	1,00	176,0200	176,02

Ordem de Compra: 3768/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO RADIADOR	UN	1,00	100,0000	100,00

Ordem de Compra: 3769/2009

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	REPARO MANCAL	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 3770/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MOLA VW-144.3	pç	1,00	105,0000	105,00
002	MOLA VW-144.4	pç	1,00	85,0000	85,00
003	MOLA VW-144.5	pç	1,00	80,0000	80,00
004	MOLA VW-144.6	pç	1,00	75,0000	75,00
005	PINO C 9/16 X 6	pç	1,00	6,5400	6,54
006	PORCA 9/16 S	pç	1,00	0,7200	0,72

Ordem de Compra: 3771/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.448.659/0001-30
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Outubro

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	45,0000	45,00

Ordem de Compra: 3772/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TONER SCX4720	UN	1,00	250,0000	250,00

Ordem de Compra: 3773/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ROLAMENTO	pç	1,00	29,6000	29,60
002	PRISIONEIRO ALTERNADOR	pç	4,00	3,3600	13,44
003	REGULADOR VOLTAGEM	pç	1,00	34,8000	34,80

Ordem de Compra: 3774/2009

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

Ordem de Compra: 3775/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LONA PLASTICA 8 X 6 AZUL	pç	1,00	177,0000	177,00

Ordem de Compra: 3776/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BUCHA ESTAB. DT MB 020.054-9	pç	2,00	3,0000	6,00
002	BUCHA ESTAB DT MB	pç	1,00	2,0000	2,00
003	REPARO ESTAB. DIANT.	pç	1,00	23,0000	23,00

Ordem de Compra: 3777/2009

Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTOPECAS LTDA. - INDAIAL - CNPJ: 75.791.368/0002-03

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.448.659/0001-30
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Outubro

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FILTRO OLEO	pç	1,00	42,4000	42,40
002	FILTRO COMBUSTIVEL	pç	2,00	4,6000	9,20

Ordem de Compra: 3778/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	NITROGENIO LIQUIDO	Lt	10,00	4,9000	49,00

Ordem de Compra: 3779/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TONER XEROX WC3119	UN	1,00	180,0000	180,00

Ordem de Compra: 3780/2009

Fornecedor: EVEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA. ME - CNPJ: 10.667.318/0001-84

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

Ordem de Compra: 3781/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	DETERGENTE PARA LOUCAS NEUTRO - COMPOSICAO: TENSOATIVO ANIÔNICO, NEUTRALIZANTE, ESPESSANTE, AGENTE BACTERIOSTATICO, CORANTE, VEICULO. COMPONENTE ATIVO: ALQUIBENZENO SULFONATO DE SODIO. TEOR DE TENSOATIVO: 6 A 8%. GALAO 05 LTS	gl	30,00	5,8100	174,30

Ordem de Compra: 3782/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	AGUA SANITARIA, COMPOSIÇAO: HIPOCLORITO DE SODIO,HIDROXIDO DE SODIO, BARRILHA LEVE, AGUA 2 A 2,5%,CLORO ATIVO, GALAO DE 5 LITROS	gl	40,00	3,2500	130,00

Ordem de Compra: 3783/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.448.659/0001-30
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Outubro

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PAPEL HIGIENICO BRANCO, FOLHA SIMPLES, PICOTADO, ALTA QUALIDADE, 100% CELULOSE, FARDO COM 64 ROLOS DE 40MTS. FINALIDADE: LIMPAR NARIZ DE CRIANCAS	FD	20,00	18,4200	368,40

Ordem de Compra: 3784/2009

Fornecedor: ENGECOP MATERIAIS XEROGRAFICOS LTDA - CNPJ: 00.773.295/0001-39

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MALA DIRETA,FORMATO A4,PAPEL SULFITE 75 G IMPRESSAO PB AUTOENVELOPADO, PERSONALIZACAO E ENDERECAMENTO COM DADOS VARIAVEIS.	UN	2.150,00	0,1800	387,00
002	IMPRESSAO AR (AVISO DE RECEBIMENTO)	UN	2.150,00	0,0600	129,00

Ordem de Compra: 3785/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TREINAMENTO DO MODULO BI	UN	1,00	720,0000	720,00

Ordem de Compra: 3786/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	DESINFETANTE SANITARIO, COMPOSIÇAO: CLORETO DE BENZALCONIO, GLUTARALDEIDO, EMULSIFICANTE, SEQUESTRANTE, METIL-ISOTIAZOLINONA E CLORO-METIL-ISOTIAZOLINONA, CORANTE, ESSENCIA E AGUA, GALAO DE 5 LITROS	gl	40,00	4,1900	167,60

Ordem de Compra: 3787/2009

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

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

Ordem de Compra: 3788/2009

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
02.448.659/0001-30
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Outubro

001	MAO DE OBRA REF ALTERACAO DE LINHA E REDE	UN	1,00	105,0000	105,00

Ordem de Compra: 3789/2009

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	15,00	28,1664	422,50

Ordem de Compra: 3791/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	COLMEIA RADIADOR	pç	1,00	1.899,0000	1.899,00

Ordem de Compra: 3792/2009

Fornecedor: ASSOCIACAO RADIO COMUNITARIA TRENTINA - CNPJ: 04.132.642/0001-03

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	DIVULGACAO RADIOFONICA	UN	1,00	630,0000	630,00

Ordem de Compra: 3793/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PONTE RETIFICADORES	pç	1,00	35,0000	35,00
002	VARISTOR	pç	1,00	15,0000	15,00
003	FUSIVEL	pç	1,00	2,0000	2,00
004	CAPACITOR	pç	1,00	13,0000	13,00

Ordem de Compra: 3794/2009

Fornecedor: EVEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA. ME - CNPJ: 10.667.318/0001-84

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	junta deslizante vw kombi 2-78/97 vari alb	pç	4,00	69,0000	276,00

Ordem de Compra: 3795/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PAPEL TOALHA	FARDO	16,00	4,5000	72,00
002	DESINFETANTE	Lt	20,00	1,4000	28,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.448.659/0001-30
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Outubro

003	CLORO	Lt	20,00	2,0000	40,00
004	SABONETE LIQUIDO	Lt	15,00	3,0000	45,00
005	NAFTALINA	pct	2,00	3,5000	7,00

Ordem de Compra: 3796/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BRACADEIRA	pç	32,00	1,1700	37,44

Ordem de Compra: 3797/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	OLEO SELENIA 15W 50L	Lt	6,00	32,0000	192,00
002	OLEO W-6 MULTI 20	pç	1,00	15,1000	15,10

Ordem de Compra: 3798/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MANGUEIRA NYLON 8mm	metros	4,00	6,0000	24,00
002	BUCHA TRAMBULADOR CAMBIO	pç	1,00	12,0000	12,00
003	FOLE ALAVANCA MARCHA	pç	1,00	32,0000	32,00
004	REPARO VALV. REG. PRESSAO	pç	1,00	95,0000	95,00
005	GENATEX DETERGENTE	Lt	0,25	20,0000	5,00
006	CINEMATICO RODOAR	pç	3,00	40,0000	120,00
007	PF DIVERSOS	pç	2,00	10,0000	20,00
008	FLANGE	pç	1,00	43,0000	43,00
009	CANO RODOAR	pç	1,00	20,0000	20,00
010	PO DIVERSA	pç	4,00	7,0000	28,00
011	CALOTA RODOAR	pç	2,00	25,0000	50,00
012	MOLA CROMADA RODOAR	pç	2,00	3,8000	7,60

Ordem de Compra: 3799/2009

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

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.448.659/0001-30
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Outubro

Ordem de Compra: 3800/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ESTICADOR CORREIA MT.CUMMINS POLIA LISA 052.216-3	pç	1,00	183,0000	183,00
002	CONEXAO ENGATE RAPIDO 12MM	pç	2,00	15,0000	30,00
003	CONEXAO ENGATE RAPIDO 6MM	pç	1,00	10,0000	10,00
004	CONEXAO EMENDA 1/2 ENGATE RAPIDO	pç	1,00	15,0000	15,00
005	CILINDRO MESTRE FREIO	pç	1,00	116,0000	116,00
006	BRACADEIRA FILTRO DE AR 129142	pç	1,00	56,0000	56,00
007	FILTRO AR VW/CARGO APOS 2000 ARS-9839	pç	1,00	77,0000	77,00
008	FILTRO COMBUSTIVEL	pç	2,00	5,0000	10,00
009	FILTRO COMBUSTIVEL	pç	1,00	10,0000	10,00
010	FILTRO LUBRIFICANTE	pç	1,00	18,0000	18,00

Ordem de Compra: 3801/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ASSISTENCIA TECNICA REF MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	UN	1,00	90,0000	90,00

Ordem de Compra: 3802/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BARRA ROSCADA	pç	6,00	5,3000	31,80
002	PORCA SEX. WW 1/2 - 12 FIOS	pç	24,00	0,1600	3,84
003	ARRUELA AB LARG 1/2	pç	24,00	0,5200	12,48

Ordem de Compra: 3803/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CABO MULTILAN	pç	45,00	1,6000	72,00
002	FIO CCI 1 PAR	pç	85,00	0,3700	31,45
003	PLUG RJ 45	pç	4,00	1,4000	5,60

Ordem de Compra: 3804/2009

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.448.659/0001-30
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Outubro

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REVISAR CHICOTE E SOLENOIDES DAS TRANSMISSAO; CALIBRANDO A TRANSMISSAO	UN	1,00	567,0000	567,00

Ordem de Compra: 3805/2009

Fornecedor: ESCRIBA MEGASTORE LTDA - CNPJ: 85.275.402/0001-51

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MSESA REDONDA (REUNICAO) 1,20 DIAMETRO, COR BEGE(COM REVESTIMENTO MELAMINICO BP)	UN	1,00	212,4700	212,47
002	CADEIRAS FIXAS APROXIMACAO VINIL BEGE	UN	8,00	75,0000	600,00
003	ARMARIO DE ACO COM PITAO P/ CADEADO, 16 PORTAS(P16) TIPO ESCANINHO, COR CINZA, MEDINDO 1,97 ALTURA X 1,22 LARGURA, 0,42 DE PROFUNDIDADE	UN	1,00	599,0000	599,00
004	MESA 0,80 X 0,60 COR BEGE	UN	1,00	120,0000	120,00
005	REBAIXO TECLADO	UN	1,00	33,1000	33,10
006	ARMARIO ABERTO 02 PORTAS BAIXAS, COR BEGE, MEDINDO1,54 X 0,90 X 0,42	UN	1,00	391,2800	391,28

Ordem de Compra: 3806/2009

Fornecedor: A. B. PUBLICIDADE LTDA - CNPJ: 02.297.317/0001-67

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE PUBLICIDADE (PROPAGANDA)	UN	1,00	1.200,0000	1.200,00

Ordem de Compra: 3807/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	AGUA MINERAL	UN	48,00	0,8000	38,40
002	GUARANA	UN	36,00	1,2500	45,00
003	COCA COLA	UN	36,00	1,2900	46,44
004	GUARDANAPOS	UN	3,00	0,5600	1,68

Ordem de Compra: 3808/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE PUBLICIDADE (PROPAGANDA)	UN	1,00	750,0000	750,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.448.659/0001-30
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Outubro

Ordem de Compra: 3809/2009

Fornecedor: EDITORA JORNALISTICA GRANDE VELHA LTDA ME - CNPJ: 10.325.802/0001-25

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE PUBLICIDADE (PROPAGANDA)	UN	1,00	600,0000	600,00

Ordem de Compra: 3810/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE PUBLICIDADE (PROPAGANDA)	UN	1,00	740,0000	740,00

Ordem de Compra: 3811/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA - MECANICA	UN	1,00	988,0000	988,00

Ordem de Compra: 3812/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	COPO DESCARTAVEL 150ML	IN.	2,00	50,0000	100,00
002	COPO DESCARTAVEL 80ML	IN.	2,00	50,0000	100,00

Ordem de Compra: 3813/2009

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	64,00	11,5400	738,56

Ordem de Compra: 3814/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MATERIAL DE LIMPEZA	UN	1,00	10,0000	10,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.448.659/0001-30
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Outubro

Ordem de Compra: 3815/2009

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	1,00	986,0000	986,00

Ordem de Compra: 3816/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ROLAMENTO NUP 0820 AN	pç	1,00	196,0000	196,00
002	ROLAMENTO RNUD 80821 N	pç	1,00	280,0000	280,00
003	EIXO ENTALHADO	pç	1,00	931,5000	931,50
004	JOGO JUNTA	UN	1,00	25,0000	25,00
005	COLA ADESIVA	UN	1,00	15,0000	15,00
006	ANEL SINCRONIZADOR	pç	2,00	25,0000	50,00
007	ROLAMENTO PILOTO	pç	1,00	145,0000	145,00
008	RETENTOR INTERMEDIARIO	pç	1,00	45,0000	45,00
009	trava garfo marcha	pç	2,00	21,5000	43,00

Ordem de Compra: 3817/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CLIPS 500GR 8/0	IN.	1,00	7,2000	7,20
002	ETIQUETAS ADESIVAS	IN.	1,00	22,5000	22,50
003	CD-RW (REGRAVAVEL)	UN	3,00	4,5000	13,50
004	LAPIS PRETO	UN	60,00	0,5000	30,00
005	CANETAS	IN.	1,00	59,0000	59,00
006	REGUAS PLAST. 30cm	UN	3,00	1,7000	5,10
007	FITA CREPE	ROLO	2,00	13,9000	27,80
008	ALFINETE PARA QUADRO DE AVISO	IN.	2,00	4,5000	9,00
009	ROLO PAPEL CONTACT	UN	1,00	69,0000	69,00
010	FITA DUREX 12MM X 40M	ROLO	3,00	4,2000	12,60
011	TESOURA	UN	1,00	16,4000	16,40
012	PORTA DUREX	UN	1,00	7,4000	7,40

Ordem de Compra: 3818/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.448.659/0001-30
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Outubro

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	36,00	5,0000	180,00

Ordem de Compra: 3821/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FILTRO COMB VAV PERKINS GD	pç	1,00	11,0000	11,00

Ordem de Compra: 3822/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PARAFUSO SEXT NF 8.8 1/2 X 1 1/2	pç	15,00	0,9700	14,55
002	PORCA DUPLA NF 1/2	pç	15,00	1,7800	26,70
003	ARRUELA PRESSAO 1/2 - MEDIA	CENTO	0,15	12,3333	1,85

Ordem de Compra: 3823/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO DE IMPRESSORA	UN	1,00	100,0000	100,00

Ordem de Compra: 3824/2009

Fornecedor: EVEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA. ME - CNPJ: 10.667.318/0001-84

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CORREIA COMPRESSOR	pç	1,00	47,0000	47,00
002	CORREIA BOMBA	pç	2,00	29,0000	58,00
003	PALHETA LIMPADOR	jg	1,00	80,0000	80,00
004	FILTRO LUBRIF PE	pç	1,00	65,0000	65,00
005	FILTRO DIESEL	pç	1,00	10,8000	10,80
006	JUNTA ESCAPE	pç	1,00	5,0000	5,00
007	JUNTA COLETOR ADMISSAO SERIE 10	pç	1,00	5,0000	5,00
008	FILTRO OLEO DIESEL	pç	1,00	21,0000	21,00
009	FILTRO OLEO MOTOR	pç	1,00	24,0000	24,00
010	FILTRO OLEO DIESEL BOSCH	pç	1,00	20,0000	20,00
011	FILTRO AR	pç	1,00	47,0000	47,00
012	TAMPA TANQUE DE COMBUSTIVEL	pç	1,00	45,0000	45,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.448.659/0001-30
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Outubro

Ordem de Compra: 3825/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MANGUEIRA 2T 6-3/8PL	metros	1,20	25,0000	30,00
002	TERMINAL FG 90 JIC 6-8	pç	2,00	10,0000	20,00
003	TERM FG RETA DKODP 06-12	pç	2,00	15,0000	30,00
004	CAPAS W 3310-06	pç	4,00	3,5000	14,00
005	MANGUEIRA 2 T 8	metros	2,20	29,0000	63,80
006	TERM FG RETA ORFS 08-08	pç	3,00	11,0000	33,00
007	TERM FG 45 JIC 37 08-08	pç	1,00	28,0000	28,00
008	CAPAS W 3310-08	pç	4,00	4,0000	16,00
009	MANGUEIRA 4T-12	metros	2,00	58,0000	116,00
010	TERM FLANGE RETA 12-12	pç	1,00	25,0000	25,00
011	TERM FLANGE 90º 12-12	pç	1,00	41,0000	41,00
012	CAPAS W 0420-12	pç	2,00	15,0000	30,00
013	ANEIS DE BORRACHA 50	pç	4,00	1,5000	6,00

Ordem de Compra: 3826/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PILHAS	UN	3,00	4,4500	13,35
002	PILHAS	UN	3,00	3,1900	9,57

Ordem de Compra: 3827/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	DESINFETANTE	UN	6,00	3,9900	23,94
002	LIMPADOR BRILHO	UN	8,00	2,5600	20,48
003	DESODORIZADOR	UN	4,00	5,4900	21,96
004	CERA	UN	8,00	5,9900	47,92
005	SAPOLIO	UN	3,00	3,2900	9,87
006	PAPEL HIGIENICO	UN	16,00	2,4900	39,84
007	SABAO EM PO	IN.	1,00	11,9900	11,99

Ordem de Compra: 3828/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.448.659/0001-30
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Outubro

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	42,00	28,1664	1.182,99

Ordem de Compra: 3829/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FILTRO PAPEL 103 C/40	UN	3,00	1,9800	5,94

Ordem de Compra: 3830/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LEITE EM CAIXA	UN	12,00	1,4900	17,88
002	CAFE	UN	6,00	5,9900	35,94

Ordem de Compra: 3832/2009

Fornecedor: EVEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA. ME - CNPJ: 10.667.318/0001-84

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	OLEO ANTI CORROSIVO	UN	13,00	5,0000	65,00

Ordem de Compra: 3833/2009

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: 3834/2009

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

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

Ordem de Compra: 3835/2009

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
02.448.659/0001-30
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Outubro

002.001	LARANJA PERA. Sem defeitos graves (podridão, danos profundos, frutos passados) sem manchas ou deformação, coloração C3, classe 53, categoria extra.	kg	456,00	1,1232	512,18

Ordem de Compra: 3836/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	DESINFETANTE	Lt	45,00	1,5000	67,50
002	TELA PARA MICTORIO	UN	30,00	5,0000	150,00
003	LIXEIRA 12 Lt	UN	29,00	8,0000	232,00
004	LIXEIRA 50L	UN	2,00	29,0000	58,00
005	LIMPA PEDRA	Lt	10,00	3,0000	30,00
006	SABONETE LIQUIDO GALAO 5 LITROS	UN	6,00	25,0000	150,00
007	BALDE OVAL SAN REMO	UN	2,00	12,0000	24,00
008	RODA MAGICA	UN	2,00	45,0000	90,00
009	PAPEL HIGIENICO	FARDO	8,00	32,0000	256,00
010	PAPEL HIGIENICO 30M	FARDO	7,00	18,0000	126,00
011	SUPORTE PAPEL TOALHA	UN	18,00	11,0000	198,00
012	SABONETEIRAS LAS VEGAS LALEKLA	UN	16,00	11,0000	176,00

Ordem de Compra: 3837/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PAPEL HIGIENICO 60M	FARDO	11,00	28,0000	308,00
002	VASSOURA DE PALHA	UN	6,00	14,0000	84,00
003	LUVA DE LATEX FORRADA	PARES	12,00	2,5000	30,00
004	LUVAS DESCARTAVEIS	PARES	5,00	2,0000	10,00
005	PEDRA SANITARIA	FARDO	3,00	10,0000	30,00
006	PANO DE CHAO	UN	47,00	2,5000	117,50
007	PANO P/ LIMPEZA	FARDO	6,00	18,0000	108,00
008	RODO DE BORRACHA c/ cabo	UN	5,00	5,0000	25,00
009	BALDE	UN	4,00	4,0000	16,00
010	PA DE LIXO	UN	4,00	15,0000	60,00
011	PAPEL TOALHA	FARDO	158,00	6,5000	1.027,00
012	ESCOVA SANITARIA	UN	3,00	4,0000	12,00
013	BOM AR	UN	4,00	10,0000	40,00
014	SACO DE LIXO 100lts. C/100	FARDO	3,00	28,0000	84,00
015	SACO DE LIXO 30 LITROS	FARDO	6,00	12,0000	72,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.448.659/0001-30
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Outubro

Ordem de Compra: 3838/2009
Fornecedor: MARMORARIA JUNIOR LTDA ME - CNPJ: 79.672.945/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CARNEIRAS DUPLAS EM CONCRETO	UN	1,00	120,0000	120,00

Ordem de Compra: 3840/2009
Fornecedor: RETIFICA E COM. DE PECAS E MOTORES LIRA - CNPJ: 01.858.389/0001-73

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	RETIFICA DE CABECOTES MOTOR	UN	2,00	70,0000	140,00

Ordem de Compra: 3841/2009
Fornecedor: RENATO SCHUMANN ME - CNPJ: 81.304.313/0001-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE GUINCHO	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 3842/2009
Fornecedor: EVEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA. ME - CNPJ: 10.667.318/0001-84

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FILTRO OLEO PSC 410	pç	1,00	33,0000	33,00
002	FILTRO COMBUSTIVEL KC 24	pç	1,00	12,0000	12,00
003	FILTRO COMBUSTIVEL OC 35	pç	1,00	23,0000	23,00

Ordem de Compra: 3843/2009
Fornecedor: COML. MOLAS MENESTRINA LTDA EPP - CNPJ: 79.290.862/0002-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MOLA VW 128.3	UN	1,00	143,0100	143,01

Ordem de Compra: 3844/2009
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: 3845/2009
Fornecedor: COML. MOLAS MENESTRINA LTDA EPP - CNPJ: 79.290.862/0002-37



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.448.659/0001-30
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Outubro

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BUCHA BL027	pç	4,00	6,0500	24,20
002	SUPORTE	pç	2,00	128,9000	257,80
003	PINO C 12 X 7	pç	2,00	5,8700	11,74
004	PORCA	pç	2,00	0,5600	1,12
005	PINO 9010	pç	4,00	25,3600	101,44
006	PINO 9009	pç	2,00	23,2000	46,40
007	GRACHEIRA	pç	6,00	3,0000	18,00
008	BUCHA 471	pç	2,00	3,6000	7,20
009	MOLA VW 26.5	pç	1,00	57,4800	57,48
010	MOLA VW 26.6	pç	1,00	51,8800	51,88
011	PINO CENTRO	pç	2,00	10,1800	20,36
012	PORCA 1/2 S	pç	2,00	0,6600	1,32
013	MOLA FO 627.1	pç	1,00	187,8800	187,88
014	GRAMPO 3/4X102X280	pç	1,00	16,2000	16,20
015	PORCA 3/4 D	pç	2,00	1,9200	3,84

Ordem de Compra: 3846/2009

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	265,0000	265,00

Ordem de Compra: 3847/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CHAVE LONGA COLETOR ADMIS RAVEN 111040	UN	1,00	46,0000	46,00

Ordem de Compra: 3848/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	KIT REPOSICAO TENDAS	UN	1,00	398,0000	398,00

Ordem de Compra: 3849/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE TROCA DE FECHADURA	UN	3,00	20,0000	60,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.448.659/0001-30
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Outubro

Ordem de Compra: 3850/2009

Fornecedor: WILVERT PAPELARIA LTDA ME - CNPJ: 73.433.138/0001-58

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CANETA BIC C/50 AZUL	IN.	2,00	18,0000	36,00
002	lapis	IN.	1,00	25,9000	25,90
003	CANETA LUMICOLOR	IN.	2,00	13,8000	27,60
004	DISQUETE DE 3,5	IN.	3,00	4,9500	14,85
005	TESOURA	UN	3,00	4,0000	12,00
006	COLA	IN.	1,00	5,9500	5,95
007	ESTILETE	UN	2,00	1,2000	2,40
008	CLIPS 500GR	IN.	4,00	5,9000	23,60
009	CANETA	UN	1,00	3,2000	3,20
010	CALCULADORA	UN	3,00	7,8000	23,40
011	GRAMPO 26/6 C/5000	IN.	4,00	8,0000	32,00
012	PASTA	UN	15,00	1,2500	18,75
013	ENVELOPE PLASTICO	IN.	5,00	71,0000	355,00
014	CAPA AZUL P/ ENCADERNAÇÃO, tam A4	PCT	4,00	26,0000	104,00
015	PASTA L PCT C. 10	UN	5,00	5,7500	28,75
016	ESPIRAL 20 MM	pct	1,00	13,5000	13,50
017	ESPIRAL 9MM PRETO	pct	1,00	5,8000	5,80
018	PASTA PLASTICA COM ELASTICO	UN	2,00	2,0000	4,00
019	PASTA PLASTICA COM ELASTICO	UN	5,00	2,3000	11,50

Ordem de Compra: 3851/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BORRACHA PARA CARIMBO	UN	1,00	6,0000	6,00
002	REFIL P/ CARIMBO AUTOMATICO	UN	1,00	8,0000	8,00

Ordem de Compra: 3852/2009

Fornecedor: R.B.S. ZERO HORA EDIT. JORNALISTICA S/A - CNPJ: 92.821.701/0046-01

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL	UN	1,00	2.946,0000	2.946,00

Ordem de Compra: 3853/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.448.659/0001-30
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Outubro

Fornecedor: MASTELOTTO COM. MAQUINAS PECAS CONSERTOS LTDA ME - CNPJ: 07.170.611/0001-27

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO ROCADEIRA COSTAL STHIL FR220	UN	1,00	62,0000	62,00

Ordem de Compra: 3854/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ACO CONSTR 5/16	BARRAS	2,00	19,9800	39,96

Ordem de Compra: 3855/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	RETENTOR PINHAO FD F 350/600/4000 T SB	UN	1,00	11,4000	11,40

Ordem de Compra: 3856/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	OLEO TRANSM SAE 90 GL-5	Lt	1,00	13,5000	13,50

Ordem de Compra: 3858/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ALCOOL EM GEL 70 % FRASCO DE 500 GR	FRASCO	10,00	3,1700	31,70

Ordem de Compra: 3860/2009

Fornecedor: ATITUDE AGENCIA FELACO CURSOS TECNICOS LTDA - CNPJ: 09.159.024/0001-62

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PALESTRAS SOBRE EDUCACAO FISCAL DESTINADA AS ESCOLAS: PE. MARTINHO STEIN,NESTOR MARGARIDA,TIROLESES,ERWIN PRADE,MAURICIO GERMER,SÃO ROQUE,TOTAL 720 ALUNOS.	UN	22,00	159,0909	3.500,00

Ordem de Compra: 3861/2009

Fornecedor: RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA. - CNPJ: 75.415.075/0002-13

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.448.659/0001-30
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Outubro

001	OLEO DIESEL	lt	10.000,00	1,7740	17.740,00

Ordem de Compra: 3862/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TRENA 30 MTS	UN	1,00	39,8000	39,80
002	TRENA 8 MTS	UN	1,00	14,8000	14,80

Ordem de Compra: 3864/2009

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	122,00	11,5400	1.407,88

Ordem de Compra: 3865/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PEIXE DE AGUA DOCE (FILE) CONGELADO EM PCT DE 1KG. EMBALAGEM DE PLASTICO TRANSPARENTE E RESISTENTE.DEVERA CONSTAR DATA FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE. NA EMBALAGEM DEVERA CONTER O FORNECEDOR E O PRODUTO COM REGISTRO NO SIF/SIE/SIM (NO CASO DE SER ABATIDO NO MUNICIPIO DE TIMBO). PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 04 MESES	kg	13,00	11,5400	150,02

Ordem de Compra: 3867/2009

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.448.659/0001-30
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Outubro

Ordem de Compra: 3868/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FORRO EM PVC COM ACABAMENTO E REVESTIMENTO DUPLO FRISADO MEDIDAS 200 X 8 3,60 M E 200X8 4,30 M,PERFIL GALVANIZADO.	UN	1,00	1.402,6000	1.402,60

Ordem de Compra: 3869/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	INSTALACAO DE FORRO	UN	1,00	155,0000	155,00

Ordem de Compra: 3870/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CRISTAL COLOR ACRILICO FOSCO EXPRESSIVE N1 03,6L	galão	42,00	28,1600	1.182,72

Ordem de Compra: 3871/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LUVA COM ROSCA 3/4	UN	2,00	3,4000	6,80
002	NIPLE PVC ROSCA	UN	1,00	0,5500	0,55
003	ADESIVO PLASTICO 175GR	UN	1,00	6,9000	6,90
004	SIFAO SANFONADO SIMPLES	UN	3,00	5,8000	17,40
005	PARAFUSOS	UN	30,00	0,1200	3,60
006	PARAFUSO SEXTAVADO	UN	1,00	1,0000	1,00

Ordem de Compra: 3872/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PINO MACHO 30A MONOFASICO	UN	1,00	28,0000	28,00
002	CAIXA SISTEMA X	UN	1,00	2,5000	2,50
003	INTERRUPTOR SISTEMA X	UN	1,00	4,8000	4,80
004	QUADRO DE DISTIBUICAO SOBREPOR 3/4	UN	1,00	10,5000	10,50
005	TOMADA SISTEMA X	UN	1,00	16,0000	16,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.448.659/0001-30
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Outubro

006	GRAMPOS P/ FIXAÇÃO DE FIO	UN	5,00	1,0000	5,00

Ordem de Compra: 3873/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TE 90 GRAUS 50mm	UN	1,00	5,1000	5,10
002	TORNEIRA JARDIM	UN	1,00	12,5000	12,50

Ordem de Compra: 3874/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
003.006	TINTA ESMALTE FOSCO - 1ª LINHA - 0,9LTS	UN	21,00	9,9560	209,08

Ordem de Compra: 3875/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FIO AUTO 1,5	metros	60,00	0,5300	31,80
002	FIO AUTO 6mm	metros	100,00	1,2500	125,00
003	NIPLE PVC ROSCA	UN	2,00	0,4500	0,90
004	CABO INT TRAV/EST 0,40 X 0,4	metros	50,00	3,9500	197,50
005	REATOR ELETRONICO	UN	2,00	18,9000	37,80
006	LAMPADA MISTA 160 W	UN	1,00	58,0000	58,00
007	FITA ISOLANTE ANTI-CHAMA 20metros	UN	3,00	4,4000	13,20
008	DISJUNTOR TRIFASICO	UN	2,00	34,5000	69,00

Ordem de Compra: 3876/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	JOELHO SOLDAVEL TIGRE 90´X25MM	UN	6,00	0,4500	2,70
002	LUVA COM ROSCA	UN	1,00	0,6000	0,60
003	REGISTRO DE ESFERA 1/2	UN	1,00	7,8000	7,80
004	JOELHO 90 PVC	UN	1,00	1,0000	1,00
005	BUCHA DE REDUCAO 3/4 X 1/2	UN	1,00	0,5000	0,50
006	FITA VEDA ROSCA	UN	1,00	3,8000	3,80
007	BICO TORNEIRA	UN	1,00	19,8000	19,80
008	JOELHO 90 25mm	UN	1,00	19,0000	19,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.448.659/0001-30
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Outubro

Ordem de Compra: 3880/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LAMPADA MISTA 250 WATS	UN	1,00	14,5000	14,50
002	GRAMPOS	UN	10,00	1,0000	10,00
003	FITA NYLON	UN	3,00	4,4000	13,20
004	DISJUNTOR TRIFASICO	UN	1,00	50,8000	50,80
005	FIO PARALELO 2X1,50 NBR13249	metros	100,00	0,7800	78,00
006	SOQUETE PENDENTE	UN	2,00	3,5000	7,00
007	TOMADAS SOBREPOR	UN	4,00	1,5000	6,00

Ordem de Compra: 3881/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	VERNIZ 3,6L	Lt	1,00	51,2000	51,20
002	PINCEIS	UN	2,00	7,2000	14,40
003	ROLO PINTURA	UN	2,00	1,9000	3,80
004	THINNER	Lt	1,00	8,8000	8,80
005	VERGALHAO 5/16	UN	1,00	22,9000	22,90
006	CURVA SOLDAVEL 75 MM	UN	3,00	19,0000	57,00
007	ADAPTADOR	UN	1,00	109,9000	109,90
008	REGISTRO ESFERA	UN	1,00	105,6000	105,60
009	DUREPOXI	UN	1,00	3,8000	3,80
010	TUBO SOLDAVEL 75M	metros	6,00	19,3000	115,80
011	PIA PLASTICA	UN	1,00	34,5000	34,50
012	VALVULA PIA	UN	1,00	3,5000	3,50
013	PARAFUSO C/ BUCHA	UN	30,00	0,2500	7,50
014	TINTA NOVACOR PISO LISO 0.900 litros	UN	3,00	12,3000	36,90
015	POXIPOL	UN	1,00	14,5000	14,50
016	CURVA 50x90 - TIGRE	UN	2,00	6,5000	13,00
017	TUBO SOLDAVEL 50MM	metros	5,00	7,3000	36,50
018	LUVA SOLDAVEL 50MM	UN	2,00	2,4000	4,80

Ordem de Compra: 3882/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.448.659/0001-30
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Outubro

001	OXIGENIO GAS CIL T 10m3	m3	10,00	14,1000	141,00

Ordem de Compra: 3885/2009
Fornecedor: POSTO ALEXANDRE LTDA - CNPJ: 95.801.668/0002-25

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	OLEO O.TRM-5 90	Lt	5,00	7,6000	38,00

Ordem de Compra: 3886/2009
Fornecedor: HAMANN MAT. CONSTRUCAO LTDA ME - CNPJ: 03.941.012/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001.008	CANALETA SISTEMA X MEDIDAS MINIMAS DE 20X10X2,00	BARRAS	3,00	1,5032	4,51
004.005	PREGO DE ACO 15X15 - PCT DE 100UNID.	PCT	1,00	2,9240	2,92

Ordem de Compra: 3887/2009
Fornecedor: ANTONIO ROEDEL ME - CNPJ: 02.281.668/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO TRATOR MURRAY GARTHEN-CORTADOR DE GRAMA	UN	1,00	110,0000	110,00
002	CONSERTO ROCADEIRA COSTAL	UN	1,00	55,0000	55,00

Ordem de Compra: 3888/2009
Fornecedor: HENNINGS VEDACOES HIDR. PNEUMAT. LTDA - CNPJ: 83.748.772/0001-33

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MANGUEIRA MONTADA	pç	1,00	472,3000	472,30

Ordem de Compra: 3889/2009
Fornecedor: NORTON COM. EXTINTORES LTDA ME - CNPJ: 80.483.316/0001-10

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	EMPATE DE MANGUEIRA INCENDIO	UN	6,00	18,0000	108,00

Ordem de Compra: 3890/2009
Fornecedor: COM. FERRAGENS ZICKUHR LTDA ME - CNPJ: 03.314.971/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ESTILETE COMPLETO LARGO	UN	2,00	5,0000	10,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.448.659/0001-30
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Outubro

Ordem de Compra: 3891/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LUVAS PIGMENTADAS	PAR	10,00	2,0000	20,00

Ordem de Compra: 3892/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
003.002	TINTA ACRILICA PREMIUM - 1ª LINHA - 3,6LTS	UN	3,00	28,1664	84,50
003.003	TINTA ESMALTE BRILHANTE - 1ª LINHA - 3,6LTS	UN	6,00	29,5666	177,40
003.004	TINTA ESMALTE BRILHANTE - 1ª LINHA - 0,9LTS	UN	3,00	9,0524	27,16
003.009	THINNER 0,9LTS	UN	3,00	4,5994	13,80
003.017	PINCEL TRINCHA SIMPLES LARGURA 3	UN	1,00	2,9715	2,97

Ordem de Compra: 3893/2009

Fornecedor: CLAYTON ASSIS LOPES FONTOURA - CPF: 924.880.139-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL REFERENTE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CONFORME EDITAL E PROPOSTA DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 24/2009.	H	27,00	80,0000	2.160,00
002	SERVIÇOS REALIZADOS DURANTE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO INCLUINDO EXPOSIÇÃO ORAL DE TEMAS, DINÂMICAS EM GRUPO, ATIVIDADES PRÁTICAS, ATIVIDADES TERAPÉUTICAS CONFORM CRONOGRAMA, EDITAL E PROPOSTA DO PROCESSO LICITATÓRIO 24/2009	H	14,83	90,0000	1.334,99

Ordem de Compra: 3894/2009

Fornecedor: EVEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA. ME - CNPJ: 10.667.318/0001-84

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FILTRO AR	pç	1,00	85,0000	85,00
002	ABRACADEIRA	pç	1,00	59,0000	59,00
003	TAMPA COMBUSTIVEL 4977118	pç	1,00	223,0000	223,00

Ordem de Compra: 3895/2009

Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTOPECAS LTDA. - INDAIAL - CNPJ: 75.791.368/0002-03

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.448.659/0001-30
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Outubro

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MANGUEIRA	UN	1,00	90,8100	90,81
Ordem de Compra: 3896/2009					
Fornecedor: MANTOMAC COM. PECAS SERV. LTDA - CNPJ: 79.879.318/0002-25					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FILTRO AR EXTERNO	pç	1,00	92,4900	92,49
002	FILTRO AR EXTERNO	UN	1,00	42,7800	42,78
003	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1,00	17,9700	17,97
004	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	1,00	23,2900	23,29
Ordem de Compra: 3897/2009					
Fornecedor: HAMANN MAT. CONSTRUCAO LTDA ME - CNPJ: 03.941.012/0001-09					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TORNEIRA LAVATORIO	pç	1,00	102,0000	102,00
Ordem de Compra: 3898/2009					
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: 3899/2009					
Fornecedor: RENATO SCHUMANN ME - CNPJ: 81.304.313/0001-35					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE GUINCHO	UN	1,00	800,0000	800,00
Ordem de Compra: 3900/2009					
Fornecedor: SUPERMERCADO FELIPPI LTDA - CNPJ: 00.588.408/0001-26					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ALCOOL	UN	10,00	2,4900	24,90
002	ESPONJA	UN	5,00	1,5900	7,95
003	SABAO EM PO	UN	7,00	3,9900	27,93
004	PINHO BRIL PLUS BOM BRIL 500 ML	UN	4,00	3,9900	15,96
005	LUSTRA MOVEIS	UN	10,00	3,4900	34,90
006	LIMPA VIDROS	UN	2,00	6,9900	13,98
007	LIMPA VIDROS	UN	6,00	4,3200	25,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.448.659/0001-30
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Outubro

008	PANO DE CHAO	UN	3,00	2,4900	7,47
009	PANO LIMPEZA	UN	11,00	1,3500	14,85
010	ESPONJA DE LA DE AÇO, PACOTE COM 60 GRAMAS, EMBALAGEM COM 08 UNIDADES	UN	1,00	1,7900	1,79
011	SACO LIXO	UN	10,00	1,9600	19,60

Ordem de Compra: 3901/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FILTRO DE PAPEL	UN	15,00	1,5600	23,40

Ordem de Compra: 3902/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ACUCAR 5KG	UN	7,00	8,7500	61,25
002	CAFE	UN	30,00	5,9900	179,70

Ordem de Compra: 3903/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	NIPLE	UN	1,00	1,2000	1,20
002	TOMADA PORCELANA MONOFASICA	UN	1,00	4,5000	4,50
003	TOMADA COMPUTADOR EXTERNA	UN	1,00	46,4000	46,40
004	TOMADA EXTERNA RETANGULAR	UN	7,00	4,5000	31,50
005	CABO INT TRAV/EST 0,40 X 0,4	metros	30,00	3,3000	99,00
006	CABO INT TRA/EST	metros	60,00	5,5000	330,00

Ordem de Compra: 3904/2009

Fornecedor: EVEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA. ME - CNPJ: 10.667.318/0001-84

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CILINDRO EMBR INF	pç	1,00	97,0000	97,00
002	CILINDRO EMBR SUP	UN	1,00	69,0000	69,00

Ordem de Compra: 3905/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.448.659/0001-30
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Outubro

001	ENGATE FLEXIVEL	UN	1,00	3,5000	3,50
002	TE 90 COM ROSCA 1,2	UN	1,00	1,2000	1,20
003	REGISTRO DE ESFERA 1/2	UN	1,00	5,8000	5,80
004	LUVA SOLDAVEL 50MM	UN	2,00	13,5000	27,00
005	REGISTRO DE ESFERA C/BOR-BOLETA 3/4"	UN	2,00	6,8000	13,60
006	JOELHO 90 25mm	UN	6,00	0,4500	2,70
007	BUCHA DE REDUCAO CURTA SOLDAVEL 25 X 20	UN	1,00	0,4000	0,40
008	VALVULA	UN	1,00	1,0000	1,00
009	TORNEIRA PLASTICA	UN	4,00	3,0000	12,00
010	LUVA SOLDAVEL 20 MM	UN	1,00	0,4500	0,45
011	LUVA SOLDAVEL 25MM	UN	1,00	0,5000	0,50
012	LUVA SOLDAVEL 20 MM	UN	5,00	0,4500	2,25
013	LUVA SOLDAVEL 25MM	UN	2,00	0,5000	1,00

Ordem de Compra: 3906/2009

Fornecedor: EVEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA. ME - CNPJ: 10.667.318/0001-84

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FILTRO AR	UN	1,00	9,0000	9,00
002	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1,00	11,0000	11,00

Ordem de Compra: 3907/2009

Fornecedor: W.R. MIX IND. COM. DE CONCRETO LTDA - CNPJ: 11.121.479/0001-30

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONCRETO USINADO FCK 30 MPA SECAGEM RAPIDA.	m3	3,00	260,0000	780,00

Ordem de Compra: 3908/2009

Fornecedor: SOLOMECANICA ENGENHARIA CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.787.323/0001-30

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO DENOMINADA NÚCLEO DE EDUCAÇÃO LAR DA CRIANÇA, TUDO DE CONFORMIDADE COM O MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO ESTIMATIVO E PROJETOS EM ANEXO.	UN	0,12	1.141.307,4200	141.307,42

Ordem de Compra: 3909/2009

Fornecedor: SOLOMECANICA ENGENHARIA CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.787.323/0001-30

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.448.659/0001-30
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Outubro

001	CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO DENOMINADA NÚCLEO DE EDUCAÇÃO LAR DA CRIANÇA, TUDO DE CONFORMIDADE COM O MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO ESTIMATIVO E PROJETOS EM ANEXO.	UN	0,83	1.141.307,4200	950.000,00

Ordem de Compra: 3910/2009

Fornecedor: SOLOMECANICA ENGENHARIA CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.787.323/0001-30

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO DENOMINADA NÚCLEO DE EDUCAÇÃO LAR DA CRIANÇA, TUDO DE CONFORMIDADE COM O MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO ESTIMATIVO E PROJETOS EM ANEXO.	UN	0,04	1.141.307,4200	50.000,00

Ordem de Compra: 3911/2009

Fornecedor: JORNAL DE POMERODE EDITORA LTDA - CNPJ: 03.148.398/0001-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REF. VEICULACAO PUBLICIDADE FESTA DO IMIGRANTE	UN	1,00	510,0000	510,00

Ordem de Compra: 3912/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
004.022	NEUTROL 3,6 LITROS	UN	10,00	39,3228	393,23

Ordem de Compra: 3913/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO PARTE ELETRICA	HORAS	2,50	30,0000	75,00
002	REPARO ALTERNADOR	UN	1,00	40,0000	40,00
003	REPARO MOTOR PARTIDA	UN	1,00	100,0000	100,00

Ordem de Compra: 3914/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
007	BOBINA IGNICAO	pç	1,00	86,4000	86,40
008	IMPULSOR PARTIDA	pç	1,00	135,0000	135,00
009	JOGO ESCOVAS BX131	jg	1,00	78,5000	78,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.448.659/0001-30
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Outubro

010	JOGO REPARO MOTOR PARTIDA	jg	1,00	76,4000	76,40
011	BATERIA 12 V 150 AH	UN	1,00	457,9300	457,93
012	TERMINAL BATERIA	pç	1,00	6,0000	6,00
013	terminal fio olhal	pç	1,00	2,5000	2,50
014	CABO 16MM2	pç	1,00	15,0000	15,00
015	CABO 10 MM2	pç	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 3915/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001.001	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM PORÇÃO DORSAL. Congelada, deverá constar data de fabricação e validade. Fornecedor e produto com Registro no SIF/SIE -SIM (No caso da ave ser abatida no Município de Timbó). Prazo de validade de no mínimo 04 meses.	kg	157,00	2,6689	419,02
001.002	MUSCULO BOVINO MOIDO. Embalado em pacote de 01Kg,congelado, em embalagem plástica transparente e resistente. Produto com Registro no SIF/SIE. Prazo de validade de no mínimo 04 meses.	kg	50,00	6,6096	330,48
001.004	FRANGO CONGELADO EM EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE E RESISTENTE, COM DATA DE FABRICACAO E VALIDADE. CADA FRANGO DEVERA PESAR APROXIMADAMENTE 2,5KG,COM REGISTRO NO SIF/SIF - SIM (NO CASO DA AVE SERABATIDA NO MUNICIPIO DE TIMBO)	kg	42,00	2,5244	106,02
001.005	PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em embalagem plástica.Deverá constar data de fabricação e prazo de validade, fornecedor e o produto com registro no SIF/SIE - SIM (No caso da ave ser abatida no Município de Timbó)	kg	64,00	3,8058	243,57
001.006	BIFE CONGELADO, EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE E RESISTENTE, O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NO SIF/SIE	kg	62,00	8,9798	556,75

Ordem de Compra: 3916/2009

Fornecedor: JOCLAMAR LTDA - CNPJ: 75.795.625/0001-96

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FUSIVEL NH02 225A 500 V RET	UN	6,00	25,9600	155,76

Ordem de Compra: 3917/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.448.659/0001-30
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Outubro

Fornecedor: ANTONIO TAMBOSI - CPF: 710.931.769-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CAMA AVIARIO	m3	50,00	35,0000	1.750,00

Ordem de Compra: 3918/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	GASOLINA COMUM	Lt	80,00	2,5100	200,80

Ordem de Compra: 3919/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CAFE	UN	30,00	5,9900	179,70

Ordem de Compra: 3920/2009

Fornecedor: SERVICOS TECNICOS HG DIESEL LTDA - CNPJ: 75.816.603/0002-46

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PLACA ENCOSTO	pç	1,00	120,1900	120,19
002	PISTAO DA VALVULA	pç	1,00	199,4600	199,46
003	MATERIAL DE LIMPEZA	Lt	1,00	45,0000	45,00
004	KIT PORCA E CONTRA PORCA	pç	1,00	165,3900	165,39
005	JOGO REPARO COMPLETO CX DIR	pç	1,00	308,3100	308,31
006	ESFERA	pç	28,00	2,2400	62,72
007	EIXO	pç	1,00	981,6100	981,61
008	ROLAMENTO SETOR	pç	1,00	231,8400	231,84
009	MANGUEIRA 1/2	pç	1,00	29,4000	29,40
010	MANGUEIRA 1/2	pç	1,00	20,3400	20,34
011	CONEXAO 1/2	pç	2,00	18,0000	36,00
012	FILTRO DE OLEO	pç	1,00	18,9000	18,90
013	CONTRA PINO	pç	1,00	16,0000	16,00
014	ABRACADEIRA	pç	2,00	4,0000	8,00
015	JOGO DE REPARO	pç	1,00	128,0800	128,08
016	JOGO DE ROTORES	pç	1,00	234,5200	234,52

Ordem de Compra: 3921/2009

Fornecedor: SERVICOS TECNICOS HG DIESEL LTDA - CNPJ: 75.816.603/0002-46

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.448.659/0001-30
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Outubro

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	OLEO HIDRAULICO	Lt	4,00	18,0000	72,00
Ordem de Compra: 3922/2009					
Fornecedor: SERVICOS TECNICOS HG DIESEL LTDA - CNPJ: 75.816.603/0002-46					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA CONSERTO DIR HIDRAULICA	UN	1,00	362,0000	362,00
002	MAO DE OBRA CONSERTO BOMBA HIDRAULICA	UN	1,00	127,0000	127,00
Ordem de Compra: 3923/2009					
Fornecedor: SUPERMERCADO FELIPPI LTDA - CNPJ: 00.588.408/0001-26					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PANO ALVEJADO	UN	5,00	2,4900	12,45
Ordem de Compra: 3924/2009					
Fornecedor: COM. FERRAGENS ZICKUHR LTDA ME - CNPJ: 03.314.971/0001-02					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LUVAS PIGMENTADAS	PARES	10,00	2,0000	20,00
Ordem de Compra: 3926/2009					
Fornecedor: SUPERMERCADO KRUEGER LTDA - CNPJ: 04.246.547/0001-22					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
004	OVOS EMBALAGEM EM DUZIA, EM CAIXA DE PAPELAO COM 30 DUZIAS. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. OS OVOS DEVEM ESTAR LIMPOS E NAO TRINCADOS. COM DATA DE EMBALAGEM E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 20 DIAS	pss.	201,00	2,2900	460,29
Ordem de Compra: 3927/2009					
Fornecedor: SUPERMERCADO BUSARELLO LTDA - CNPJ: 82.700.667/0001-61					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	GARRAFAS TERMICAS	UN	1,00	23,9000	23,90
Ordem de Compra: 3928/2009					
Fornecedor: AGREMIX COM. AGREGADOS LTDA - CNPJ: 03.195.384/0001-33					

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.448.659/0001-30
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Outubro

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
006	BRITA Nº01(3/4)	m3	10,00	45,0000	450,00
Ordem de Compra: 3929/2009					
Fornecedor: EVEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA. ME - CNPJ: 10.667.318/0001-84					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BARRA DIRECAO CURTA	pç	1,00	690,0000	690,00
Ordem de Compra: 3930/2009					
Fornecedor: MARMORARIA JUNIOR LTDA ME - CNPJ: 79.672.945/0001-00					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	COMPLEMENTO A ORDEM DE COMPRA 1296/5	UN	1,00	120,0000	120,00
Ordem de Compra: 3931/2009					
Fornecedor: EVEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA. ME - CNPJ: 10.667.318/0001-84					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	EMBUCHAMENTO DIRECAO	jg	1,00	368,0000	368,00
Ordem de Compra: 3932/2009					
Fornecedor: EVEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA. ME - CNPJ: 10.667.318/0001-84					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BOMBA D`AGUA	pç	1,00	105,0000	105,00
002	KIT EMBREAGEM	UN	1,00	628,0000	628,00
003	BUCHA VOLANTE	UN	1,00	10,0000	10,00
004	KIT REPARO PEDAL ACELERADOR	UN	1,00	26,0000	26,00
005	CILINDRO INF.	UN	1,00	95,0000	95,00
Ordem de Compra: 3933/2009					
Fornecedor: LUCINEIA PACHECO ME - CNPJ: 08.862.090/0001-31					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	DESINFETANTE, galão c/ 5 litros	gl	10,00	10,0000	100,00
002	CLORO GALÃO 5 LITROS	gl	5,00	10,0000	50,00
003	DETERGENTE, galão c/ 5 litros	gl	10,00	9,5000	95,00
Ordem de Compra: 3934/2009					

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.448.659/0001-30
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Outubro

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	COPOS DESCARTAVEL 80ML	IN.	2,00	67,5000	135,00
002	POPOS DESCARTAVEL DE 200ML	IN.	2,00	26,2500	52,50

Ordem de Compra: 3936/2009

Fornecedor: RADIO TIMBO LTDA - CNPJ: 01.763.786/0001-61

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	INSERCOES EM RADIO	UN	1,00	1.500,0000	1.500,00

Ordem de Compra: 3937/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BROXA PARA PINTURA	UN	4,00	6,2000	24,80
002	CONVERTEDOR DE FERRUGEM 500ml	UN	4,00	9,9500	39,80

Ordem de Compra: 3938/2009

Fornecedor: ARTEMAT MAT. DE CONSTRUCAO - CNPJ: 09.035.383/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39	pç	500,00	0,9900	495,00

Ordem de Compra: 3939/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TINTA PARA HP 27	UN	2,00	25,0000	50,00
002	TINTA PARA HP 78	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem de Compra: 3940/2009

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.448.659/0001-30
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Outubro

Ordem de Compra: 3941/2009
Fornecedor: SETA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME - CNPJ: 09.651.321/0001-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICOS TECNICOS EM INFORMATICA	h	60,00	60,0000	3.600,00

Ordem de Compra: 3942/2009
Fornecedor: MASTELOTTO COM. MAQUINAS PECAS CONSERTOS LTDA ME - CNPJ: 07.170.611/0001-27

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	OLEO 4 T	pç	1,00	13,0000	13,00

Ordem de Compra: 3943/2009
Fornecedor: MASTELOTTO COM. MAQUINAS PECAS CONSERTOS LTDA ME - CNPJ: 07.170.611/0001-27

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FACA MC 90G TRAPP	pç	6,00	25,0000	150,00
002	FAA MTD 558	pç	2,00	36,0000	72,00
003	FACA 2 PT 33CM 1	pç	2,00	16,5000	33,00
004	FACA 2PT 33CM 20MM	pç	2,00	17,0000	34,00
005	CORRENTE 30 DENTES	pç	1,00	39,0000	39,00
006	LIMA CHATA	pç	4,00	7,0000	28,00
007	FACA TRATOR MURAY	pç	4,00	62,0000	248,00

Ordem de Compra: 3944/2009
Fornecedor: NORIVAL DRAEGER ME - CNPJ: 80.755.333/0001-60

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FOLDER	UN	5.000,00	0,0750	375,00

Ordem de Compra: 3945/2009
Fornecedor: INKOS RECICLADORA CARTUCHOS TONER LTDA - CNPJ: 07.912.028/0001-44

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TINTA PARA HP 56	UN	1,00	25,0000	25,00
002	CARTUCHO HP 15	UN	1,00	25,0000	25,00
003	TINTA PARA HP 78	UN	1,00	35,0000	35,00
004	TINTA PARA HP 21	UN	3,00	25,0000	75,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.448.659/0001-30
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Outubro

Ordem de Compra: 3946/2009

Fornecedor: ELETRO TECNICA TIMBO LTDA ME - CNPJ: 03.106.274/0001-58

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS	MO	1,00	65,0000	65,00

Ordem de Compra: 3947/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TINTA PARA HP 56	UN	2,00	25,0000	50,00

Ordem de Compra: 3948/2009

Fornecedor: RADIO POMERODE LTDA - CNPJ: 75.293.126/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	DIVULGACAO RADIOFONICA	UN	1,00	500,0000	500,00

Ordem de Compra: 3949/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CHA MISTO DE MORANGO C/ 10UN	UN	2,00	3,7900	7,58
002	CHA MISTO SIVESTRE C/ 15	UN	2,00	4,8900	9,78
003	CHA SABOR LARANJA cx c/ 10 unid	UN	2,00	4,8900	9,78
004	CHA MISTO CHILENO 10 SAQUINHOS	UN	2,00	2,4500	4,90
005	CHA DE HORTELA	UN	2,00	1,2900	2,58

Ordem de Compra: 3950/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	W-7 MULTI 18	UN	1,00	12,6000	12,60

Ordem de Compra: 3951/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	NOVACOR PISO LISO	gl	2,00	29,6100	59,22
002	SELF LATEX MAX 0,81 L	lt	3,00	10,1800	30,54
003	SELF LATEX MAX 0,81 L	lt	2,00	8,2300	16,46



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.448.659/0001-30
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Outubro

004	SELF LATEX MAX 0,81 L	lt	1,00	12,3200	12,32
005	SELFCOLOR COLORANTE	CL	0,85	2,8352	2,41
006	SELFCOLOR COLORANTE	CL	0,45	2,4444	1,10
007	SELFCOLOR COLORANTE ORANGE	CL	5,55	2,4000	13,32
008	SELFCOLOR COLORANTE OXIDE YELLOW	CL	0,93	0,6451	0,60
009	SELFCOLOR COLORANTE	CL	1,00	2,6600	2,66
010	SELFCOLOR COLORANTE	CL	0,50	4,4200	2,21
011	SELFCOLOR COLORANTE	CL	0,14	2,6428	0,37
012	SELFCOLOR COLORANTE	CL	1,40	4,4071	6,17

Ordem de Compra: 3952/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ESPELHO 3mm	UN	2,00	112,5000	225,00
002	ESPELHO 3mm	UN	2,00	117,3000	234,60

Ordem de Compra: 3953/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONFIGURACAO DE NOVAS ROTINAS E CONSULTORIA	MO	1,00	1.463,2000	1.463,20

Ordem de Compra: 3954/2009

Fornecedor: LUIZ CARLOS MARCELLO - ME - CNPJ: 04.861.776/0001-57

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	DIVULGACAO JORNALISTICA DA FESTA DO IMIGRANTE	UN	1,00	250,0000	250,00

Ordem de Compra: 3955/2009

Fornecedor: POSTMIX SOLUCOES GRAFICAS LTDA - CNPJ: 02.089.950/0001-60

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	IMPRESSOES A LASER	MO	1,00	218,8600	218,86

Ordem de Compra: 3956/2009

Fornecedor: CONSTRUTORA FORNACE LTDA EPP - CNPJ: 02.385.529/0001-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	HONORARIOS DE CORRETOR IMOVEIS	UN	1,00	680,0000	680,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.448.659/0001-30
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Outubro

Ordem de Compra: 3957/2009
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	150,00	2,3000	345,00
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 TRANSPORTE TIMBO-RODEIO	UN	250,00	2,3000	575,00
005	VALE TRANSPORTE TIMBO-DOUTOR PEDRINHO	UN	100,00	6,4800	648,00

Ordem de Compra: 3958/2009
Fornecedor: GESSNER MATER. CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LONA PRETA 6 metros LARG	ML	100,00	3,7400	374,00

Ordem de Compra: 3959/2009
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	650,00	2,3000	1.495,00

Ordem de Compra: 3960/2009
Fornecedor: ADAM DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 03.433.636/0001-15

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CAPAS DE CHUVA	UN	50,00	13,5000	675,00

Ordem de Compra: 3961/2009
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	15,00	28,1664	422,50

Ordem de Compra: 3962/2009
Fornecedor: LANCHONETE REST. TIMBOENSE LTDA ME - CNPJ: 05.860.995/0001-84

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LANCHES	UN	50,00	5,0000	250,00
002	REFRIGERANTE 2LTS	UN	12,00	5,0000	60,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.448.659/0001-30
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Outubro

003	REFRIGERANTE	UN	1,00	3,0000	3,00

Ordem de Compra: 3963/2009
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: 3964/2009
Fornecedor: J.J.W. SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 85.187.326/0001-22

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
003	COMPUTADOR MODELO 2 - CONFORME ANEXO	UN	4,00	2.165,0000	8.660,00

Ordem de Compra: 3965/2009
Fornecedor: PROSIL ASSES. PROJ. CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 82.972.431/0001-84

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REFORMA DO PAVILHÃO DE EVENTOS HENRY PAUL	UN	0,05	172.459,3000	10.149,22

Ordem de Compra: 3966/2009
Fornecedor: LUCINEIA PACHECO ME - CNPJ: 08.862.090/0001-31

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FARDO PAPEL TOALHA - COR CREME	UN	5,00	6,5000	32,50

Ordem de Compra: 3967/2009
Fornecedor: PROSIL ASSES. PROJ. CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 82.972.431/0001-84

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REFORMA DO PAVILHÃO DE EVENTOS HENRY PAUL	UN	0,01	172.471,4900	3.145,87

Ordem de Compra: 3968/2009
Fornecedor: COM. FERRAGENS ZICKUHR LTDA ME - CNPJ: 03.314.971/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MARTELO DE BORRACHA 80MM	UN	3,00	5,5000	16,50

Ordem de Compra: 3969/2009
Fornecedor: COOP. REG. AGROP. ALTO VALE ITAJAI LTDA - CNPJ: 85.789.782/0046-44

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.448.659/0001-30
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Outubro

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ISCA FORMICIDA	UN	8,00	5,5000	44,00
002	FITILHO	UN	1,00	6,3000	6,30

Ordem de Compra: 3970/2009

Fornecedor: PREVINE GESTAO HUMANA LTDA - CNPJ: 06.066.844/0001-11

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TREINAMENTO VIVENCIAL PARA 25 FUNCIONARIOS SECRET.PLANEJ TRANS E MEIO AMBIENTE.	UN	1,00	3.825,0000	3.825,00

Ordem de Compra: 3971/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BOTA BORRACHA BRANCA	PAR	1,00	53,9800	53,98

Ordem de Compra: 3973/2009

Fornecedor: SUPERMERCADO BUSARELLO LTDA - CNPJ: 82.700.667/0001-61

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ACUCAR 5KG	PCT	6,00	9,4900	56,94
002	CAFE MELITTA 500G EXTRA FORTE	PCT	40,00	6,9900	279,60

Ordem de Compra: 3975/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001.018	FIO PARALELO 2X2,50 NBR13249	metros	2,00	0,7972	1,59
001.043	LAMPADA INCANDESCENTE TRANSPARENTE 60W X 220V	UN	1,00	0,8959	0,90
001.053	SOQUETE E-27 COM ABA PARA FIXACAO DE BAQUELITE	UN	1,00	0,9490	0,95

Ordem de Compra: 3976/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
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	30,00	3,5500	106,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.448.659/0001-30
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Outubro

Ordem de Compra: 3977/2009

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	4,00	6,2800	25,12
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	30,00	2,6900	80,70
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	35,00	1,6300	57,05
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	6,00	7,4000	44,40
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	16,00	1,1900	19,04
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	48,00	2,6000	124,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.448.659/0001-30
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Outubro

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	40,00	4,0000	160,00

Ordem de Compra: 3978/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA REFORMA DA ENTRADA DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARCO IRIS	UN	1,00	2.358,3900	2.358,39

Ordem de Compra: 3979/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CURSO DE COMUNICACAO PUBLICA PARA PREFEITURAS	pç	1,00	200,0000	200,00

Ordem de Compra: 3980/2009

Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTOPECAS LTDA. - INDAIAL - CNPJ: 75.791.368/0002-03

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	OLEO 90	lt	24,00	7,9200	190,08

Ordem de Compra: 3981/2009

Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTOPECAS LTDA. - INDAIAL - CNPJ: 75.791.368/0002-03

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ANEL ESCAPE	UN	1,00	23,4000	23,40
002	BORRACHA ESCAPE	UN	2,00	2,3000	4,60

Ordem de Compra: 3983/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PARAFUSOS 4,5x50	cx	3,00	5,6000	16,80
002	ESTICADOR PARA CABO 5/16"	kg	6,00	4,5000	27,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.448.659/0001-30
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Outubro

Ordem de Compra: 3984/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CARIMBOS 4911	kg	2,00	22,0000	44,00
002	CARIMBO 301	kg	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 3985/2009

Fornecedor: ANTONIO ROEDEL ME - CNPJ: 02.281.668/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA CONSERTO ACELERADOR	pç	1,00	35,0000	35,00
002	LIMPEZA DE CARBURADOR - MAO DE OBRA	pç	1,00	45,0000	45,00
003	REGULAGEM AGULHA DO OLEO NA ROCADEIRA TRATOR	pç	1,00	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 3986/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LAMPADA 5W	kg	4,00	2,5000	10,00
002	LAMPADA 21	kg	2,00	2,5000	5,00
003	tomada engate carretinha	kg	1,00	12,0000	12,00
004	TERMINAL	kg	1,00	0,3000	0,30
005	lente gf 016	kg	2,00	4,7600	9,52
006	INTERRUPTOR FREIO	UN	1,00	18,5200	18,52

Ordem de Compra: 3987/2009

Fornecedor: T.D.K. TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME - CNPJ: 03.044.801/0002-28

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TRANSPORTE DE ALUNOS- NUCLEOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	UN	1,00	550,0000	550,00

Ordem de Compra: 3988/2009

Fornecedor: T.D.K. TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME - CNPJ: 03.044.801/0002-28

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TRANSPORTE DE ALUNOS- NUCLEOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	UN	1,00	400,0000	400,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.448.659/0001-30
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Outubro

Ordem de Compra: 3989/2009

Fornecedor: GEROLD KRAMBECK - CPF: 076.538.409-49

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ESTERCO	m3	77,00	20,0000	1.540,00

Ordem de Compra: 3990/2009

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

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

Ordem de Compra: 3991/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CARGA DE GAS GLP P13	kg	2,00	37,4000	74,80

Ordem de Compra: 3992/2009

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	62,00	6,6096	409,80
001.003	SALSICHA DE CARNE SUINA E BOVINA, CONGELADA, EM EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE. DEVERA CONSTAR DATA DE FABRICACAO, FORNECEDOR, O PRODUTO COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 4 MESES. REGISTRO NO SIF/SIE	kg	17,00	3,2759	55,69
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	1,85	5,6366	10,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.448.659/0001-30
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Outubro

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	69,00	6,7348	464,70

Ordem de Compra: 3993/2009

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	4.379,00	0,2671	1.169,63
003.002	PAO DOCE P/ CACHORRO QUENTE	UN	5.004,00	0,3339	1.670,84

Ordem de Compra: 3994/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA REFERENTE MUDANCAS INTERNAS NOS RAMAIS TELEFONICOS	kg	1,00	100,0000	100,00

Ordem de Compra: 3995/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA CONSERTO DE FAX	kg	1,00	75,0000	75,00

Ordem de Compra: 3996/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO TELEFONE SEM FIO	kg	1,00	21,0000	21,00

Ordem de Compra: 3997/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BARRO DE JARDIM	m3	10,00	19,0000	190,00

Ordem de Compra: 3998/2009

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.448.659/0001-30
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Outubro

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PEIXE DE AGUA DOCE (FILE) CONGELADO EM PCT DE 1KG. EMBALAGEM DE PLASTICO TRANSPARENTE E RESISTENTE.DEVERA CONSTAR DATA FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE. NA EMBALAGEM DEVERA CONTER O FORNECEDOR E O PRODUTO COM REGISTRO NO SIF/SIE/SIM (NO CASO DE SER ABATIDO NO MUNICIPIO DE TIMBO). PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 04 MESES	UN	62,00	11,5400	715,48

Ordem de Compra: 3999/2009
Fornecedor: CHOCOLANDIA SOBELA LTDA - CNPJ: 76.587.419/0001-53

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE DECORACAO DO PALANQUE OFICIAL PMT	kg	1,00	170,0000	170,00

Ordem de Compra: 4000/2009
Fornecedor: SUPERMERCADO FELIPPI LTDA - CNPJ: 00.588.408/0001-26

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FOSFOROS	cx	2,00	1,3500	2,70
002	LUVAS	PARES	2,00	2,8300	5,66

Ordem de Compra: 4001/2009
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PNEU 4.10/3.50-B - INDUSTRIAL	kg	2,00	30,0000	60,00
002	CAMARA DE AR 3.50-8 (INDUSTRIAL)	kg	2,00	15,0000	30,00

Ordem de Compra: 4002/2009
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO DE PNEU	kg	1,00	20,0000	20,00
002	BALANCEAMENTO RODA	kg	2,00	5,0000	10,00
003	REMENDO E MONTAGEM	kg	1,00	20,0000	20,00
004	MANCHAO	kg	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 4003/2009
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.448.659/0001-30
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Outubro

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REMENDO E MONTAGEM	kg	1,00	15,0000	15,00
002	REMENDO E MONTAGEM PNEU MAQUINA E SOCORRO	kg	1,00	75,0000	75,00
003	MONTAGEM PNEU DE MAQUINA	kg	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 4004/2009
Fornecedor: CHOCOLANDIA SOBELA LTDA - CNPJ: 76.587.419/0001-53

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	DECORACAO COM CONJUNTO DE BALOES, COLUNAS E ARCOS	kg	1,00	395,0000	395,00

Ordem de Compra: 4005/2009
Fornecedor: DICAVE GARTNER DIST CATARINENSE VEICULOS LTDA - CNPJ: 83.740.456/0008-91

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	OLEO MOTOR	Lt	25,00	10,1500	253,75

Ordem de Compra: 4006/2009
Fornecedor: DICAVE GARTNER DIST CATARINENSE VEICULOS LTDA - CNPJ: 83.740.456/0008-91

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PACOTE DE SERVICOS DE LUBRIFICACAO	kg	1,00	229,3700	229,37

Ordem de Compra: 4007/2009
Fornecedor: DICAVE GARTNER DIST CATARINENSE VEICULOS LTDA - CNPJ: 83.740.456/0008-91

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LAMPADAS	kg	1,00	11,0700	11,07

Ordem de Compra: 4008/2009
Fornecedor: H.C.F. HERSING COM. FERRAGENS LTDA - CNPJ: 04.658.900/0001-81

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CABO DE ACO USADO	UN	127,50	6,8000	867,00
002	CABO DE ACO USADO	UN	266,00	5,0000	1.330,00
003	CANO M 2ª QUALIDADE	UN	21,40	1,4500	31,03

Ordem de Compra: 4009/2009
Fornecedor: COMASTEL COM. ASSIST. EM TELEFONIA LTDA - CNPJ: 85.214.039/0001-64

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.448.659/0001-30
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Outubro

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	DROP F.E. 80	pç	50,00	0,8700	43,50
Ordem de Compra: 4010/2009					
Fornecedor: COMASTEL COM. ASSIST. EM TELEFONIA LTDA - CNPJ: 85.214.039/0001-64					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PINO MODULAR 1SAIDA	pç	2,00	2,9500	5,90
002	PLUG RJ 11	pç	2,00	0,7000	1,40
003	CORDAO LISO	pç	4,00	1,1000	4,40
004	ESPIRAL PARA ACABAMENTO Nº 6	pç	5,00	6,7000	33,50
005	ADAPTADOR MODULAR 2 SAIDAS	pç	1,00	7,2000	7,20
Ordem de Compra: 4011/2009					
Fornecedor: INGOBERT MEYER ME - CNPJ: 03.329.097/0001-79					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE ATIVACAO DE RAMAL	kg	1,00	30,0000	30,00
Ordem de Compra: 4012/2009					
Fornecedor: SIMAO PLACAS LTDA - CNPJ: 00.310.004/0001-76					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PLACAS DE VEICULOS OFICIAIS	PAR	2,00	52,0000	104,00
Ordem de Compra: 4013/2009					
Fornecedor: CALHAS PEROLA LTDA - CNPJ: 10.367.600/0001-46					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CALHA CORTE 80 ALUM. 0,7MM	fr	10,70	51,4018	550,00
Ordem de Compra: 4014/2009					
Fornecedor: MERITO INFORMATICA LTDA - CNPJ: 03.632.669/0001-94					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
011	HD 500GB	UN	1,00	150,0000	150,00
Ordem de Compra: 4017/2009					
Fornecedor: POSTO ALEXANDRE LTDA - CNPJ: 95.801.668/0002-25					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.448.659/0001-30
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Outubro

001	GASOLINA COMUM	Lt	200,01	2,5099	502,03

Ordem de Compra: 4018/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO BR 25MMx3/4	UN	2,00	5,6700	11,34
002	TORNEIRA BOIA P/ CAIXA D´ÁGUA	UN	1,00	12,6300	12,63

Ordem de Compra: 4019/2009

Fornecedor: PARATI IND. COM. MAT.CONSTRUCAO LTDA ME - CNPJ: 01.562.590/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CALHA ALUMINIO C.35	MT	28,70	16,7000	479,29
002	CALHA ALUMINIO C.38	MT	7,30	18,0000	131,40
003	CANO PVC 100mm	MT	7,30	5,9000	43,07
004	JOELHO PVC 100mm	pç	4,00	3,5000	14,00
005	PINGADEIRA ALUMINIO C.30	MT	2,00	12,7500	25,50
006	RUFO ALUMINIO C.48	MT	1,00	16,2000	16,20
007	RUFO ALUMINIO C.30	MT	1,00	12,7500	12,75
008	CHAPA ALUMINIO C.50	MT	4,70	20,7000	97,29
009	CHAPA ALUMINIO C.30	MT	2,00	12,7500	25,50

Ordem de Compra: 4020/2009

Fornecedor: PARATI IND. COM. MAT.CONSTRUCAO LTDA ME - CNPJ: 01.562.590/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA INSTALACAO DE CALHA	UN	1,00	208,1900	208,19

Ordem de Compra: 4021/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CURSO LEGISLACAO E OPERACAO SISTEMA DE CONVENIOS SISCONV	UN	1,00	200,0000	200,00

Ordem de Compra: 4023/2009

Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTOPECAS LTDA. - INDAIAL - CNPJ: 75.791.368/0002-03

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.448.659/0001-30
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Outubro

001	VELAS	jg	1,00	42,0000	42,00
002	CABO DE VELA	jg	1,00	52,6000	52,60

Ordem de Compra: 4024/2009

Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTOPECAS LTDA. - INDAIAL - CNPJ: 75.791.368/0002-03

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FILTRO COMBUSTIVEL	pç	2,00	18,5000	37,00
002	FILTRO DE AGUA	pç	2,00	13,8000	27,60
003	REPARO P/CUICA	pç	2,00	13,9500	27,90

Ordem de Compra: 4025/2009

Fornecedor: ALEX SCHUSTER - CPF: 293.322.819-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PAINEL	UN	1,00	1.750,0000	1.750,00
002	BALCAO DE MADEIRA	UN	1,00	3.175,0000	3.175,00
003	MOVEL PARA ARQUIVO	UN	1,00	3.055,0000	3.055,00

Ordem de Compra: 4026/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FARDO PAPEL TOALHA - COR CREME	FARDO	14,00	6,5000	91,00

Ordem de Compra: 4027/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LAMPADA INCANDESCENTE	UN	8,00	1,0900	8,72

Ordem de Compra: 4028/2009

Fornecedor: MASTELOTTO COM. MAQUINAS PECAS CONSERTOS LTDA ME - CNPJ: 07.170.611/0001-27

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CAIXA TUBO	UN	2,00	35,0000	70,00
002	CABO ACELERADOR	UN	1,00	5,0000	5,00
003	VELAS	pç	2,00	10,0000	20,00
004	KIT CARBURADOR	pç	2,00	23,0000	46,00
005	ENGRAXADEIRA	pç	1,00	1,0000	1,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.448.659/0001-30
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Outubro

006	AMORTECEDOR	pç	1,00	8,0000	8,00

Ordem de Compra: 4029/2009

Fornecedor: MASTELOTTO COM. MAQUINAS PECAS CONSERTOS LTDA ME - CNPJ: 07.170.611/0001-27

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA CONSERTO ROCADEIRAS COSTAL	UN	3,00	32,0000	96,00

Ordem de Compra: 4030/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REPARO SISTEMA ELETRICO MOTOR BOMBA	UN	1,00	75,0000	75,00
002	REPARO PARTE ELETRICA	UN	1,00	180,0000	180,00

Ordem de Compra: 4031/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REGULADOR	pç	1,00	65,0000	65,00
002	FIXADOR CABO ACELERADOR	pç	1,00	3,2000	3,20
003	CONECTOR 4 VIAS	pç	1,00	2,8000	2,80
004	CONECTOR 3 VIAS	pç	1,00	2,3000	2,30
005	TERMINAIS	pç	15,00	0,3000	4,50
006	INTERRUPTOR PRESSAO	pç	1,00	16,1000	16,10
007	SOQUETE PAINEL	pç	1,00	3,4000	3,40
008	LAMPADA 24 V 4 W	pç	1,00	2,0400	2,04
009	FIO 1MM	MT	1,00	1,1000	1,10
010	ESPAGUETE	MT	1,00	2,4000	2,40
011	FUSIVEIS	pç	10,00	0,5000	5,00
012	RELE PISCA	pç	1,00	21,5400	21,54

Ordem de Compra: 4032/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BORRACHAS PARA CARIMBO	UN	2,00	7,0000	14,00
002	REFIS PARA CARIMBO	UN	2,00	8,0000	16,00

Ordem de Compra: 4033/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.448.659/0001-30
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Outubro

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PANO DE CHAO	pç	6,00	2,4900	14,94
002	PALHA DE ACO	UN	4,00	0,9900	3,96
003	NAFTALINA	PCT	1,00	14,9900	14,99

Ordem de Compra: 4034/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MANUTENCAO SISTEMA PONTO INFORMATIZADO	UN	1,00	669,5000	669,50

Ordem de Compra: 4035/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	APONTADOR DE MESA MECANICO	pç	1,00	54,6500	54,65
002	COLA SUPER BONDER 5gr	pç	1,00	6,5500	6,55
003	ELASTICO MERCUR C/ 50GR	PT	1,00	3,8500	3,85
004	CAIXA ORG. POLIBRAS	UN	1,00	22,9000	22,90
005	CAIXA ORG. POLIBRAS	UN	1,00	21,0000	21,00
006	FITA BRILTENE FITILHO	rl	1,00	7,9000	7,90
007	FITA PH FIT-SOUTACHE-OU-PT	MT	60,00	1,0000	60,00
008	CALCULADORA PROCALC DE MESA	UN	1,00	33,9500	33,95
009	PASTA CLASSIFICADOR YES MOLA TRANSLUCIDO	UN	2,00	6,2000	12,40
010	FITA PH FIT-SOUTACHE-OU-PT	MT	20,00	1,0000	20,00
011	REGISTRADOR A-Z	pç	2,00	5,3000	10,60
012	FITA PH FIT-SOUTACHE-OU-PT	MT	20,00	1,0000	20,00
013	SACO PLASTICO BIG FESTA	kg	0,08	16,0000	1,28

Ordem de Compra: 4036/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PILHA PANASONIC SUPER - AA COM 4	pç	2,00	4,2000	8,40

Ordem de Compra: 4037/2009

Fornecedor: MONTREAL TOURS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 04.342.029/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.448.659/0001-30
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Outubro

001	PASSAGENS AEREAS NAVEGANTES/PORTO ALEGRE/NAVEGANTES	UN	4,00	148,4200	593,68
002	PASSAGENS DE ONIBUS DE GRAMADO/PORTO ALEGRE/GRAMADO	UN	4,00	29,5900	118,36

Ordem de Compra: 4038/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PAPEL TOALHA	FARDO	24,00	6,5000	156,00

Ordem de Compra: 4039/2009

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	4,00	55,0000	220,00

Ordem de Compra: 4040/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TOALHA MESA	UN	2,00	38,0000	76,00

Ordem de Compra: 4041/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	VIDRO CANELADO INCOLOR 04mm	UN	4,00	18,7500	75,00