ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
80.125.305/0001-69
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Dezembro

Ordem de Compra: 4386/2009

Fornecedor: H.Z. EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA - CNPJ: 80.747.710/0001-19

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REPARO BOMBA HIDRAULICA	jg	1,00	179,3800	179,38

Ordem de Compra: 4387/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PLOTAGENS	UN	96,00	3,5343	339,30

Ordem de Compra: 4388/2009

Fornecedor: H.Z. EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA - CNPJ: 80.747.710/0001-19

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REVISÃO E RETIFICA MOTOR HIDRAULICO	SERVICO	1,00	515,0000	515,00
002	RECUPERAÇÃO DO EIXO	MO	1,00	185,0000	185,00

Ordem de Compra: 4389/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONFECCAO DE FAIXAS	pç	2,00	80,0000	160,00

Ordem de Compra: 4390/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MONTAGEM PNEUS	pç	2,00	20,0000	40,00
002	MONTAGEM PNEUS	pç	2,00	15,0000	30,00

Ordem de Compra: 4392/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TINTA PARA HP 78	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem de Compra: 4393/2009

Fornecedor: MEDIBA MECANICA DIESEL BARBETTA LTDA - CNPJ: 05.652.234/0001-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
80.125.305/0001-69
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Dezembro

001	OLEO 15W40 MOTOR GALÃO 5 LITROS	gl	2,00	48,0000	96,00
002	OLEO 80	lt	4,00	10,0000	40,00

Ordem de Compra: 4394/2009

Fornecedor: MEDIBA MECANICA DIESEL BARBETTA LTDA - CNPJ: 05.652.234/0001-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FILTRO DIESEL	pç	2,00	6,0000	12,00
002	FILTRO AR EXTERNO	pç	1,00	65,0000	65,00
003	FILTRO HIDRAULICO	pç	1,00	38,0000	38,00
004	FILTRO MOTOR	pç	1,00	24,0000	24,00
005	FILTRO DIESEL DECANTADOR	pç	1,00	38,0000	38,00

Ordem de Compra: 4395/2009

Fornecedor: MEDIBA MECANICA DIESEL BARBETTA LTDA - CNPJ: 05.652.234/0001-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	OLEO 15W40 MOTOR GALÃO 5 LITROS	gl	2,00	50,0000	100,00

Ordem de Compra: 4396/2009

Fornecedor: MEDIBA MECANICA DIESEL BARBETTA LTDA - CNPJ: 05.652.234/0001-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FILTRO DIESEL DECANTADOR	pç	1,00	38,0000	38,00
002	FILTRO MOTOR	pç	1,00	24,0000	24,00
003	FILTRO DIESEL	pç	2,00	7,0000	14,00
004	FILTRO HIDRAULICO	pç	1,00	37,0000	37,00
005	FILTRO AR	pç	1,00	65,0000	65,00

Ordem de Compra: 4397/2009

Fornecedor: MEDIBA MECANICA DIESEL BARBETTA LTDA - CNPJ: 05.652.234/0001-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA REVISAO	MO	1,00	160,0000	160,00

Ordem de Compra: 4398/2009

Fornecedor: H.D. PARABRISAS LTDA ME - CNPJ: 03.554.033/0001-71

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PARABRISA ASTRA SEDAN ELITE - COLOCADO	pç	1,00	280,0000	280,00
002	COLA U 600/418 AUTOCLASS	UN	1,00	20,0000	20,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
80.125.305/0001-69
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Dezembro

Ordem de Compra: 4399/2009
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTOPECAS LTDA. - INDAIAL - CNPJ: 75.791.368/0002-03

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	OLEO MOTOR SAE 30	lt	20,00	5,7000	114,00

Ordem de Compra: 4400/2009
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTOPECAS LTDA. - INDAIAL - CNPJ: 75.791.368/0002-03

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FILTRO DE AR F1000	pç	2,00	38,1600	76,32
002	FILTRO DO CART	pç	1,00	12,2700	12,27
003	FILTRO DE COMBUSTIVEL	pç	2,00	27,3600	54,72

Ordem de Compra: 4401/2009
Fornecedor: BUZZAMAQ COM. MAQUINAS LTDA - CNPJ: 03.289.057/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CABECOTE DE CORTE TRNCUT 30-2	UN	1,00	40,0000	40,00
002	ALAVANCA	UN	1,00	27,0000	27,00

Ordem de Compra: 4402/2009
Fornecedor: WANDERLEI ERNESTO FAGUNDES & CIA LTDA - CNPJ: 05.401.865/0001-83

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PERFIL ACO GALVANIZADO	UN	175,00	1,5000	262,50

Ordem de Compra: 4403/2009
Fornecedor: COELHO COMERCIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 78.655.842/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FORRO DE PVC	M2	35,10	19,3000	677,43

Ordem de Compra: 4404/2009
Fornecedor: PORTAS & PORTAS COML. LTDA - CNPJ: 03.009.085/0001-67

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PORTA MACICA ALMOFADA COM FERRAGENS 0,90 X 2,00MT	UN	1,00	464,6000	464,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
80.125.305/0001-69
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Dezembro

Ordem de Compra: 4405/2009
Fornecedor: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A - CNPJ: 01.554.285/0001-75

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CERTIFICACAO DIGITAL	UN	4,00	120,0000	480,00

Ordem de Compra: 4406/2009
Fornecedor: A. MICHELSON & FILHOS LTDA - CNPJ: 01.773.039/0001-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	VASO SANITARIO COMPLETO BRANCO	UN	1,00	250,0000	250,00
002	PIA DE LOUCA COM COLUNA BRANCA	UN	2,00	56,0000	112,00

Ordem de Compra: 4407/2009
Fornecedor: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A - CNPJ: 01.554.285/0001-75

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LEITOR USB PARA CERTIFICACAO DIGITAL	UN	1,00	120,0000	120,00

Ordem de Compra: 4408/2009
Fornecedor: EMPREIT. MÃO DE OBRA M & M LTDA ME - CNPJ: 10.654.331/0001-07

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA	MO	1,00	1.948,4700	1.948,47

Ordem de Compra: 4409/2009
Fornecedor: EBERT COM. MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 82.772.138/0002-54

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TINTA 18 LITROS	Lt	2,00	70,0000	140,00

Ordem de Compra: 4410/2009
Fornecedor: ALL SHOP COMERCIAL LTDA ME - CNPJ: 01.424.140/0001-50

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ENVELOPE BRANCO 16 X 11,5 CM	UN	100,00	0,0490	4,90
002	LIVRO DE PROTOCOLO	UN	3,00	5,4000	16,20

Ordem de Compra: 4411/2009
Fornecedor: MARMORARIA JUNIOR LTDA ME - CNPJ: 79.672.945/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
80.125.305/0001-69
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Dezembro

001	CARNEIRAS DUPLAS EM CONCRETO	pç	5,00	230,0000	1.150,00
002	COMPLEMENTO DA O.C 1296/2009 PARC. 6	pç	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 4412/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ENGATE RAPIDO	jg	2,00	4,0000	8,00

Ordem de Compra: 4413/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	VALE TRANSPORTE TIMBO-APIUNA	UN	50,00	6,1500	307,50

Ordem de Compra: 4414/2009

Fornecedor: GRAFICA E EDITORA MORAES LTDA - CNPJ: 02.278.531/0001-76

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CADERNO CAPA DURA 96 FLS, conforme especificaçõesconstantes no ANEXO I.	pç	17.000,00	2,2100	37.570,00
002	CADERNO CAPA DURA 48 FLS, conforme especificaçõesconstantes no ANEXO I.	pç	6.000,00	1,8900	11.340,00

Ordem de Compra: 4415/2009

Fornecedor: CLARITY ILUMINACAO DECORACOES LTDA - CNPJ: 05.221.140/0001-03

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	GLOBO PARA ILUMINARIA (PLASTICO)	pç	3,00	40,0000	120,00

Ordem de Compra: 4416/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TERMINAL DIRECAO	pç	2,00	4,9500	9,90

Ordem de Compra: 4417/2009

Fornecedor: H.D. PARABRISAS LTDA ME - CNPJ: 03.554.033/0001-71

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
80.125.305/0001-69
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Dezembro

Ordem de Compra: 4418/2009
Fornecedor: COPY LINE COM E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.724.655/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LOCACAO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS CONFORME RELACAO ABAIXO	UN	8.848,00	0,0400	353,92

Ordem de Compra: 4419/2009
Fornecedor: COPY LINE COM E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.724.655/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LOCACAO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS CONFORME RELACAO ABAIXO	UN	5.850,00	0,0400	234,00

Ordem de Compra: 4420/2009
Fornecedor: ALDORI CESAR BITTENCOURT EPP - CNPJ: 81.782.435/0001-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PARAFUSO 10 X 100 ACO SEXT ROSCA FINA	pç	2,00	3,1000	6,20
002	PARAFUSO 10 X 120 ACO SEXT ROSCA FINA	pç	2,00	3,5000	7,00
003	PARAFUSO 10 X 75 ACO SEXT ROSCA FINA	pç	2,00	1,9500	3,90
004	PARAFUSO 10 X 55 ACO SEXT ROSCA FINA	pç	2,00	1,4500	2,90
005	CORREIA SINCRONIZADORA	pç	1,00	145,4000	145,40
006	CORREIA POLY-V GIR/ALT/BA/DH	pç	1,00	18,8200	18,82
007	MATERIAL DE LIMPEZA	UN	3,00	5,0000	15,00

Ordem de Compra: 4421/2009
Fornecedor: ALDORI CESAR BITTENCOURT EPP - CNPJ: 81.782.435/0001-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICOS DIVERSOS	HORAS	12,00	38,0000	456,00

Ordem de Compra: 4422/2009
Fornecedor: TIPOTIL GRAFICA EDITORA LTDA - CNPJ: 86.375.870/0001-60

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FOLDERS - 4 X 4 CORES, COUCHE 115GR, 2 DOBRAS	UN	10.000,00	0,0860	860,00

Ordem de Compra: 4423/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
80.125.305/0001-69
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Dezembro

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PASSAGENS AEREAS CTBA/BRASILIA/CTBA	UN	2,00	506,9200	1.013,84

Ordem de Compra: 4424/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	IMPRESSOES A LASER	UN	1,00	195,7600	195,76

Ordem de Compra: 4425/2009

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	2.759,00	1,1900	3.283,21

Ordem de Compra: 4426/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LEITE PASTEURIZADO - EMBALAGEM 01-LT.	Lt	74,00	1,1900	88,06

Ordem de Compra: 4427/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LEITE PASTEURIZADO - EMBALAGEM 01-LT.	Lt	372,00	1,1900	442,68

Ordem de Compra: 4428/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LEITE PASTEURIZADO - EMBALAGEM 01-LT.	Lt	930,00	1,1900	1.106,70

Ordem de Compra: 4429/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ROLO FIO DE NYLON 2,7 MM	kg	1,00	95,0000	95,00

Ordem de Compra: 4430/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
80.125.305/0001-69
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Dezembro

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	DISJUNTOR TRIFASICO 10A	UN	1,00	35,6000	35,60

Ordem de Compra: 4431/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
014	BOLA DE BOBATH, CONFECCIONADA EM PLASTICO INFLAVEL, MEDINDO 850mm DE DIAMETRO, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLASTICA.	pç	2,00	65,0000	130,00
015	ROLO DE BOBATH CONFECCIONADA EM PLASTICO INFLAVELMEDINDO 1000 X 300mm, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLASTICA	pç	2,00	75,0000	150,00

Ordem de Compra: 4432/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ARCO DE BAMBOLE COLORIDO DE PLASTICO RESISTENTE, TAMANHO MÉDIO, DIAMETRO 65CM (CORES DIVERSAS)	pç	100,00	2,8500	285,00
002	CENTOPEIA (TUNEL MINHOCAO)CONFECCIONADA EM ARAME ZINCADO E REVESTIDO EM BAGUNZITO LAVAVEL, MEDINDO 400 X 50CM ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLASTICA.	pç	4,00	197,0000	788,00
003	CONES PLASTICOS EM PVC, 50cm DE ALTURA - NA COR VERMELHA E BRANCA	pç	20,00	8,4800	169,60
004	BOLA DE VOLEIBOL, MATRIZADA, EM EVA, COM CIRCUNFERENCIA 65-67cm, CAMARA LATEX NATURAL, MIOLO REMOVIVEL, PESO 130 A 160 gramas.	pç	15,00	14,9800	224,70
005	BOLA DE MINI BASQUETE, CONFECCIONADA EM COURO PVCHOLOGRAFICO, CAMARA DE LATEX, COSTURADO A MAQUINA,TAMANHO 3.	pç	15,00	62,0000	930,00
006	BOLA OFICIAL DE FUTEBOL DE SALAO MIRIM, MATRIZADA, TERMOTEC COM 32 GOMOS, CONFECCIONADA EM PVC, PESO 300 - 330GR, DIAMETRO 50 - 55CM, CAMARA AIRBILITY, ACABAMENTO TERMOTEC, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO	pç	5,00	59,0000	295,00
007	BOLA DE TENIS DE CAMPO, EM FELTRO IRLANDES, PESODE 23 gramas e 25 gramas, COM DIAMETRO ENTRE 35 mmE 45mm.	pç	50,00	7,9800	399,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
80.125.305/0001-69
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Dezembro

008	BOLA DE INICIACAO INFANTIL N-8 CONFECCIONADA EM BORRACHA COM PEGA, APROVADA PELO INMETRO, DIAMETRO131mm.	pç	85,00	13,5000	1.147,50
009	BOLA DE INICIACAO INFANTIL N-10 CONFECCIONADA EM BORRACHA COM PEGA, APROVADA PELO INMETRO, DIAMETRO161mm	pç	65,00	15,5000	1.007,50
010	BOLA DE INICIACAO N-12, CONFECCIONADA EM BORRACHAPEGA, APROVADA PELO INMETRO, DIAMETRO 180mm.	pç	25,00	17,0000	425,00
012	TABELA DE BASQUETE, BRINQUEDO PRODUZIDO EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COM ANTIESTATICO, ATOXICO E ULTRAVIOLETA, PECAS COM ENCAIXE, COM RODINHAS, GARANTIAMININA DE 2 ANOS, DIMENSOES ALTURA MINIMA 1,15m EALTURA MAXIMA 1,95mt	pç	6,00	539,0000	3.234,00
013	PETECA INFANTIL, COM PENAS COLORIDAS, FUNDO DE COURO COSTURADO, ENCHIDAS COM MATERIAL DENSO	pç	65,00	8,0000	520,00
016	LINHA DE MOVIMENTAÇÃO ATIVA, CONJUNTO CONFECCIONADO EM MADEIRA MACIÇA COM ARCOS EM PLASTICO, CONTENDO NO MÍNIMO 74 PEÇAS. ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO	pç	13,00	249,0000	3.237,00
017	BOLA DE INICIACAO INFANTIL N-3, CONFECCIONADA EM BORRACHA COM PEGA, APROVADA PELO INMETRO, DIAMETRO60mm	pç	20,00	2,7900	55,80
018	BOLA OFICIAL DE BASQUETE PRO 6.1, MATRIZADA, CONFECCIONADA EM MICROFIBRA DE PU, DIAMETRO ENTRE 75-78CM, PESO DEVERA SER ENTRE 600-650GR, CAMARA AIRBILITY, ACABAMENTO EM BORRACHA, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO, UTILIZADA PELA CONFEDERACAOBRASILEIRA DE BASQUETE E APROVADO PELA FEDERACAO INTERNACIONAL DE BASQUETE	pç	20,00	179,0000	3.580,00
019	FITA METRICA, CINTA METRICA, PVC 10 METROS	pç	1,00	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 4433/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
80.125.305/0001-69
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Dezembro

020	MESA DE TENIS DE MESA OFICIAL LUXO CLASSICA, DOBRAVEL, ACABAMENTO AZUL COM LINHAS DEMARCATORIAS EM BRANCO, TAMPO EM MSF DE 15MM, PES EM MADEIRA MACICA, DIMENSOES MINIMAS (LxAxP) 247X76X152CM, PESO APROXIMADO 64KG	pç	2,00	597,0000	1.194,00

Ordem de Compra: 4435/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PREGO GALVANIZADO 23 X 60	KG	2,00	6,8000	13,60
002	REGISTRO PLASTICO SOLDAVEL 25	UN	12,30	1,0000	12,30

Ordem de Compra: 4436/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LAMPADA MISTA 160 W	UN	1,00	14,5000	14,50

Ordem de Compra: 4437/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	EIXO PATROLA	pç	1,00	1.850,0000	1.850,00

Ordem de Compra: 4438/2009

Fornecedor: ALBERTINA LUZIA VOLANI - CPF: 753.304.589-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONFECCAO DE ENFEITES NATALINOS	UN	1,00	2.774,0200	2.774,02

Ordem de Compra: 4439/2009

Fornecedor: ADRIANA LAEMMEL - CPF: 067.970.489-23

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONFECCAO DE ENFEITES NATALINOS	UN	1,00	562,9700	562,97

Ordem de Compra: 4440/2009

Fornecedor: SONARA MURARA - CPF: 058.544.259-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
80.125.305/0001-69
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Dezembro

001	CONFECCAO DE ENFEITES NATALINOS	UN	1,00	2.622,5900	2.622,59

Ordem de Compra: 4441/2009
Fornecedor: MARIA AMABILE LAZZARIS - CPF: 223.872.699-34

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONFECCAO DE ENFEITES NATALINOS	UN	1,00	4.585,4800	4.585,48

Ordem de Compra: 4442/2009
Fornecedor: ARMIDE FACHINI - CPF: 018.471.799-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONFECCAO DE ENFEITES NATALINOS	UN	1,00	969,2500	969,25

Ordem de Compra: 4443/2009
Fornecedor: JURACI JANDT - CPF: 006.852.439-07

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONFECCAO DE ENFEITES NATALINOS	UN	1,00	1.004,8400	1.004,84

Ordem de Compra: 4444/2009
Fornecedor: ROSANGELA PEDRELLI TAMANINI - CPF: 007.660.439-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONFECCAO DE ENFEITES NATALINOS	UN	1,00	96,0000	96,00

Ordem de Compra: 4445/2009
Fornecedor: CHARLES DE BORBA - CPF: 053.738.069-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONFECCAO DE ENFEITES NATALINOS	UN	1,00	3.186,9400	3.186,94

Ordem de Compra: 4446/2009
Fornecedor: ANA PAULA FACHINI TISO - CPF: 948.508.289-49

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONFECCAO DE ENFEITES NATALINOS	UN	1,00	865,3000	865,30

Ordem de Compra: 4447/2009
Fornecedor: MARISABEL MICHALAK - CPF: 052.822.369-07

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
80.125.305/0001-69
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Dezembro

001	CONFECCAO DE ENFEITES NATALINOS	UN	1,00	2.019,0000	2.019,00

Ordem de Compra: 4448/2009
Fornecedor: JUVENAL FERRARI - CPF: 311.555.619-53

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE PEDREIRO	UN	1,00	4.000,0000	4.000,00

Ordem de Compra: 4449/2009
Fornecedor: COM. REPRES. MAT. CONSTR. MICHEL LTDA - CNPJ: 01.492.039/0001-36

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REATOR ELETRONICO 1 X 34/ 36/40 W	UN	1,00	29,2000	29,20
002	LAMPADA INCANDECENTE 100W	UN	3,00	1,5000	4,50

Ordem de Compra: 4450/2009
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	2,00	2,8000	5,60
002	CHAVE DE LUZ	UN	1,00	18,8000	18,80
003	PINO FEMEA MONOFASICO	UN	1,00	2,8000	2,80
004	FIO SOLIDO 10 MM	MT	11,00	1,2500	13,75
005	SILICONE BRANCO	UN	1,00	4,5000	4,50
006	LAMPADA SOFT 60 V	UN	2,00	2,8000	5,60
007	KIT TASCHIBRA 4 U 65 W	UN	1,00	30,6000	30,60
008	MANGUEIRA CINZA	MT	10,00	0,9000	9,00

Ordem de Compra: 4451/2009
Fornecedor: GRETA LTDA - CNPJ: 79.895.777/0001-11

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LOCACAO DE SALA P/ REUNIAO	UN	1,00	420,0000	420,00

Ordem de Compra: 4452/2009
Fornecedor: RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA. - CNPJ: 75.415.075/0002-13

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	OLEO DIESEL	lt	10.000,00	1,7740	17.740,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
80.125.305/0001-69
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Dezembro

Ordem de Compra: 4453/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FITA NYLON	ROLO	1,00	4,4000	4,40
002	FIO PARALELO 2 X 2,50 MM	MT	400,00	1,2500	500,00
003	CONECTOR MACHO/FEMEA	pç	20,00	1,0000	20,00
004	LAMPADA HALOGENA 150W	pç	16,00	2,8000	44,80
005	FITA NYLON	pç	1.500,00	0,1000	150,00
006	CABO PP 2 X 2,5	MT	140,00	1,7000	238,00
007	LAMPADA HALOGENA 300	UN	20,00	3,0000	60,00
008	FIO PARALELO 2X4,00 NBR13249	MT	100,00	1,9000	190,00
009	FIO PARALELO 2X1,50 NBR13249	MT	100,00	0,8000	80,00
010	PISTOLA SILICONE	UN	1,00	55,0000	55,00

Ordem de Compra: 4454/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PARAFUSOS E ARRUELAS	pç	40,00	0,3500	14,00

Ordem de Compra: 4455/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LOCAÇAO CAÇAMBA ESTACIONARIA	UN	1,00	65,0000	65,00

Ordem de Compra: 4456/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PUBLICACAO DE EDITAL	UN	1,00	126,0000	126,00

Ordem de Compra: 4457/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LIMA REDONDA	pç	3,00	2,5000	7,50

Ordem de Compra: 4458/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
80.125.305/0001-69
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Dezembro

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: 4459/2009

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	381,00	0,8830	336,42

Ordem de Compra: 4460/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BANANA CATURRA. Sem defeitos graves (amassadas, danos profundos, queimado de sol, podridão, lesão ou manchas e imaturas)	kg	21,90	0,8826	19,33

Ordem de Compra: 4461/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PASRAFUSO SEX MB 8.8 14 X 80	pç	1,00	5,1800	5,18
002	PORCA A TRAV MB 18	pç	1,00	2,4700	2,47
003	ARRUELA LISA POLEG. 9/16 LISA DE AÇO	pç	2,00	0,2500	0,50

Ordem de Compra: 4462/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTOS E REVISOES EM IMPRESSORAS, NO BREAKS E ESTABILIZADORES	UN	1,00	650,0000	650,00

Ordem de Compra: 4463/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BATERIA SELADA 12V 7A	pç	2,00	70,0000	140,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
80.125.305/0001-69
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Dezembro

002	BATERIA SELADA 12V 40AH	pç	3,00	170,0000	510,00
003	BATERIA SELADA 12V 60AH	pç	1,00	210,0000	210,00

Ordem de Compra: 4464/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TINTA 18 LITROS	L	4,00	62,0000	248,00

Ordem de Compra: 4465/2009

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 COMBUSTIVEL	pç	1,00	32,0000	32,00
002	FILTRO LUBRIFICANTE	pç	1,00	32,0000	32,00
003	ARRUELA DE ACO	pç	10,00	7,5000	75,00
004	FILTRO	pç	1,00	60,0000	60,00
005	CORREIA	pç	1,00	90,0000	90,00
007	ARRUELA DE ACO	UN	5,00	3,5000	17,50
008	ANEL DE BORRACHA	pç	6,00	11,2500	67,50
009	RETENTOR	pç	6,00	11,1900	67,14
010	ANEL DE BORRACHA	pç	1,00	6,1400	6,14
011	ARRUELA DE ENCOSTO	pç	10,00	5,0000	50,00
012	ARRUELA DE ACO	pç	10,00	3,5000	35,00
013	ARRUELA DE ACO	pç	10,00	6,0000	60,00
014	ARRUELA LISA	pç	5,00	3,5000	17,50

Ordem de Compra: 4466/2009

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 MECANICA	UN	1,00	880,0000	880,00

Ordem de Compra: 4467/2009

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 COMBUSTIVEL	pç	1,00	32,0000	32,00
002	FILTRO LUBRIFICANTE	pç	1,00	32,0000	32,00
003	FILTRO	pç	1,00	60,0000	60,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
80.125.305/0001-69
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Dezembro

Ordem de Compra: 4468/2009

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: 4469/2009

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: 4470/2009

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 - MECANICA	UN	1,00	220,0000	220,00

Ordem de Compra: 4471/2009

Fornecedor: GILSON GIRARDI - CPF: 350.800.869-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONFECCAO DE ENFEITES NATALINOS	UN	1,00	2.100,9300	2.100,93

Ordem de Compra: 4472/2009

Fornecedor: MENDES & RAMOS LTDA - CNPJ: 08.811.716/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LOTE 01: MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA CONFECÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, ÁREA 26,00x47,30m²	UN	0,99	10.788,1990	10.780,00
001.001	GRAMA ESMERALDA INCLUINDO ADUBAÇÃO	M2	1.230,00	7,3699	9.065,00
001.002	TERRA VERMELHA P/ JARDIM	m3	100,00	17,1500	1.715,00

Ordem de Compra: 4473/2009

Fornecedor: MENDES & RAMOS LTDA - CNPJ: 08.811.716/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LOTE 01: MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA CONFECÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, ÁREA 26,00x47,30m²	UN	0,00	2.426.666,6666	1.820,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
80.125.305/0001-69
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Dezembro

001.003	MÃO DE OBRA PARA PREPARO DA ÁREA E COLOCAÇÃO DA GRAMA	UN	1,00	1.820,0000	1.820,00

Ordem de Compra: 4474/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LOCACAO DE CACAMBAS ESTACIONARIAS	UN	1,00	65,0000	65,00

Ordem de Compra: 4475/2009

Fornecedor: DUWE CLINICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 09.284.999/0001-12

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA - MECANICA	MO	1,00	35,0000	35,00

Ordem de Compra: 4476/2009

Fornecedor: DUWE CLINICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 09.284.999/0001-12

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CORREIA GM	pç	1,00	18,5000	18,50
002	LIQUIDO DETECTOR DE VAZAMENTO	FRASCO	1,00	15,0000	15,00
003	CARGA GAS R-134	CARGA	1,00	150,0000	150,00

Ordem de Compra: 4477/2009

Fornecedor: DUWE CLINICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 09.284.999/0001-12

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	OLEO MICROLAB REPSOL YPF	lt	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 4478/2009

Fornecedor: PORTAS & PORTAS COML. LTDA - CNPJ: 03.009.085/0001-67

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PORTA MACICA	pç	1,00	160,0000	160,00

Ordem de Compra: 4479/2009

Fornecedor: NAZAPEL IND. COM. MAT. LIMPEZA LTDA - CNPJ: 07.329.388/0001-18

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PAPEL TOALHA BRANCO 100% FIBRA DE CELULOSE C/2 DOBRAS 22,5X22,5 C/ 1250 FLS	FARDO	20,00	7,3800	147,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
80.125.305/0001-69
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Dezembro

002	PAPEL HIGIENICO BRANCO MACIO, FOLHA SIMPLES, PICOTADO, ALTA QUALIDADE, 100% CELULOSE, FARDO COM 64 ROLOS DE 30mts.	FARDO	2,00	16,5000	33,00

Ordem de Compra: 4480/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ROLAMENTO N- 6208	pç	1,00	28,2000	28,20
002	ROLAMENTO N- 6207	pç	1,00	49,0000	49,00

Ordem de Compra: 4481/2009

Fornecedor: NAZAPEL IND. COM. MAT. LIMPEZA LTDA - CNPJ: 07.329.388/0001-18

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PAPEL HIGIENICO 64 ROLOS COM 30MT	FARDO	100,00	16,5000	1.650,00
002	PAPEL TOALHA BRANCO, EXTRA VIRGEM, 100% CELULOSE,2 DOBRAS FARDO COM 1.000 FOLHAS	fd	100,00	7,3800	738,00

Ordem de Compra: 4482/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
007	BRINQUEDO PARA BEBÊS, TIPO GATO, conforme especificações constantes no ANEXO I	pç	34,00	26,5000	901,00
008	BRINQUEDO PARA BEBÊS, TIPO JACARÉ, conforme especificações constantes no ANEXO I	pç	34,00	26,5000	901,00
009	BRINQUEDO PARA BEBÊS, TIPO CARRINHO, conforme especificações constantes no ANEXO I	pç	34,00	20,0000	680,00
010	SUPORTE PARA BRINQUEDOS DOS BEBÊS, conforme especificações constantes no ANEXO I	pç	58,00	44,9000	2.604,20
012	BOLA EM MATERIAL DE BORRACHA 120 gr.	pç	165,00	11,7000	1.930,50
013	DOMINO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS, COM 28 PEÇAS EM MDF, conforme especificações constantes no ANEXO I	pç	36,00	8,8000	316,80
014	LEGO GRANDE, CONJUNTO CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO COLORIDO, conforme especificações constantesno ANEXO I	pç	28,00	172,0000	4.816,00
015	DOMINO DE ANIMAIS SELVAGENS, COM 28 PEÇAS EM MDF,conforme especificações constantes no ANEXO I	pç	36,00	8,8000	316,80
016	DOMINO NA OPÇÃO FRUTAS, COM 28 PEÇAS EM MDF, conforme especificações constantes no ANEXO I	pç	36,00	8,8000	316,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
80.125.305/0001-69
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Dezembro

017	JOGO DA MEMORIA, OPÇÃO BRINQUEDOS, EM MDF, conforme especificações constantes no ANEXO I	pç	36,00	11,6000	417,60
018	JOGO DA MEMORIA, OPÇÃO FRUTAS E LEGUMES, EM MDF, conforme especificações constantes no ANEXO I	pç	36,00	11,6000	417,60
019	JOGO DA MEMORIA, OPÇÃO ANIMAIS VERTEBRADOS, EM MDF, conforme especificações constantes no ANEXO I	pç	36,00	11,6000	417,60
020	QUEBRA CABEÇA, OPÇÃO ANIMAIS E FILHOTES, EM MDF, conforme especificações constantes no ANEXO I	pç	18,00	135,0000	2.430,00
022	ESCORREGADOR PEQUENO, EM PLÁSTICO PVC RÍGIDO, ATÓXICO, RESISTENTE. DIMENSÕES: 0,90X0,54X1,47	pç	1,00	370,0000	370,00
024	BALANÇO AVIÃO, conforme especificações constantesno ANEXO I	pç	1,00	124,0000	124,00

Ordem de Compra: 4483/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	KIT COZINHA, TOTAL DE 14 PEÇAS, conforme especificações constantes no ANEXO I	pç	250,00	12,8000	3.200,00
002	BONECA, BEBEZINHO, conforme especificações constantes no ANEXO I	pç	290,00	17,5000	5.075,00
003	CARRINHO DE BONECA, conforme especificações constantes no ANEXO I	pç	290,00	36,3000	10.527,00
004	CARRINHO, TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA, conforme especificações constantes no ANEXO I	pç	305,00	19,5000	5.947,50
005	CARRINHO DE FERRO, conforme especificações constantes no ANEXO I	pç	405,00	5,9000	2.389,50
006	BRINQUEDO PARA BEBÊS, TIPO SAPO, conforme especificações constantes no ANEXO I	pç	34,00	26,5000	901,00

Ordem de Compra: 4484/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
021	QUADROS DE ALINHAVO, CONTENDO 5 PLACAS DE 20X20CM, COM 5 CADARÇOS COM PONTA, COM DESENHOS GRANDES	pç	155,00	51,8000	8.029,00

Ordem de Compra: 4485/2009

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
80.125.305/0001-69
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Dezembro

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
011	BOLA 45cm, conforme especificações constantes no ANEXO I	pç	120,00	5,9000	708,00

Ordem de Compra: 4486/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO DE PNEUS	UN	2,00	20,0000	40,00
002	TIP TOP	UN	1,00	12,0000	12,00
003	MONTAGEM PNEUS	UN	1,00	60,0000	60,00
004	MONTAGEM PNEUS	UN	1,00	30,0000	30,00
005	CONSERTO PNEUS	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 4487/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
025	KIT COZINHA, EM PLÁSTICO ATÓXICO, RESISTENTE, CONTENDO FOGÃO 4 BOCAS, GELADEIRA E ARMÁRIO, ACOMPANHA ACESSÓRIOS. MEDINDO: 46X13X26	pç	8,00	61,5000	492,00
027	KIT ANIMAIS DA FAZENDA, CONTENDO 6 ANIMAIS DE PLÁSTICO EMBORRACHADOS, MEDINDO NO MÍNIMO 15CM DE COMPRIMENTO E 10CM DE ALTURA	pç	68,00	20,0000	1.360,00
028	KIT ANIMAIS SELVAGENS, CONTENDO 6 ANIMAIS DE PLÁSTICO EMBORRACHADOS, MEDINDO NO MÍNIMO 15CM DE COMPRIMENTO E 10CM DE ALTURA	pç	68,00	20,0000	1.360,00
029	KIT ANIMAIS MARINHOS, CONTENDO 6 ANIMAIS DE PLÁSTICO EMBORRACHADOS, MEDINDO NO MÍNIMO 15CM DE COMPRIMENTO E 10CM DE ALTURA	pç	68,00	20,0000	1.360,00
035	KIT DE FORMAS E MASSINHA, conforme especificaçõesconstantes no ANEXO I	pç	39,00	32,0000	1.248,00

Ordem de Compra: 4488/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LIMPA VIDRO REFIL 500ML	FRASCO	10,00	4,0900	40,90

Ordem de Compra: 4489/2009

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
80.125.305/0001-69
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Dezembro

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CLORO GALÃO 5 LITROS	gl	10,00	11,0000	110,00
002	DESINFETANTE, galão c/ 5 litros	gl	10,00	11,0000	110,00
003	DETERGENTE, galão c/ 5 litros	gl	10,00	10,5000	105,00

Ordem de Compra: 4490/2009
Fornecedor: WILVERT PAPELARIA LTDA ME - CNPJ: 73.433.138/0001-58

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PASTAS SUSPENSA	UN	200,00	0,7000	140,00
002	ENVELOPES PLASTICOS (ESPESSURA GROSSA) 4 FUROS	UN	200,00	0,1400	28,00
003	GRAMPO 26/6 C/5000	cx	1,00	2,4000	2,40

Ordem de Compra: 4491/2009
Fornecedor: ROSANGELA PEDRELLI TAMANINI - CPF: 007.660.439-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONFECCAO DE ADESIVOS DE NATAL	UN	1,00	1.583,5100	1.583,51

Ordem de Compra: 4493/2009
Fornecedor: INKOS RECICLADORA CARTUCHOS TONER LTDA - CNPJ: 07.912.028/0001-44

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TINTA PARA HP 22	UN	1,00	30,0000	30,00
002	TINTA PARA HP 28	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 4494/2009
Fornecedor: M.L.K COM. ASSISTENCIA TECNICA LTDA - CNPJ: 09.334.650/0001-48

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

Ordem de Compra: 4495/2009
Fornecedor: WILVERT PAPELARIA LTDA ME - CNPJ: 73.433.138/0001-58

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	GRAMPOS P/ GRAMPEADOR, 26/6, cx. c/ 5000 und.	cx	3,00	2,4000	7,20
002	PASTAS SUSPENSA	UN	100,00	0,7000	70,00

Ordem de Compra: 4496/2009



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
80.125.305/0001-69
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Dezembro

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	KIT COZINHA, TOTAL DE 14 PEÇAS, conforme especificações constantes no ANEXO I	pç	135,00	12,8000	1.728,00
003	CARRINHO DE BONECA, conforme especificações constantes no ANEXO I	pç	130,00	36,3000	4.719,00
005	CARRINHO DE FERRO, conforme especificações constantes no ANEXO I	pç	400,00	5,9000	2.360,00
014	LEGO GRANDE, CONJUNTO CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO COLORIDO, conforme especificações constantesno ANEXO I	pç	12,00	172,0000	2.064,00
026	CARRIOLA, REFORÇADA EM PLÁSTICO, MEDINDO: 73X31X33CM, CONTENDO: PÁ, RASTEL, ENXADA, EM TAMANHOS GRANDES	pç	140,00	50,8000	7.112,00
030	BANHEIRA, EM PLÁSTICO ATÓXICO, conforme especificações constantes no ANEXO I	pç	48,00	41,0000	1.968,00
031	BLOCOS LÓGICOS, COM 48 PEÇAS EM MADEIRA, ACONDICIONADOS EM CAIXA DE MADEIRA, MEDINDO 18,00X23,00X8,50CM	pç	5,00	25,7000	128,50
032	KIT FERRAMENTAS, PROFISSÕES, EM PLÁSTICO ATÓXICO,RESISTENTE, CONTENDO UMA FURADEIRA, UMA MORSA, UMA CHAVE DE FENDA, UM MARTELO, UMA CHAVE DE BOCA TIPO CANHÃO, UM SERROTE, UMA ALICATE, UMA CHAVE DE BOCA, QUATRO PARAFUSOS E QUATRO PORCAS, MEDINDO 28,70X53,00CM, EMBALAGEM TIPO SACO PLÁSTICO.	pç	85,00	27,5000	2.337,50
033	CAÇAMBA, EM PLÁSTICO ATÓXICO, RESISTENTE, SEM VOLANTE, SENDO CHASSI ÚNICO, NÃO CONTENDO PEÇAS QUE DESENCAIXAM, COM RODAS LIVRES (SEM EIXO), COM QUATRO CALOTAS EM FORMA DE ESTRELA QUE GIRAM LIVRES DO MOVIMENTO DAS RODAS, MEDINDO (39,00x18,50x15,00cm). ACOMPANHA UMA PÁ MEDINDO (24,00x9,00x2,50cm)	pç	130,00	36,0000	4.680,00
034	KIT PARA AREIA, BALDE COM ALÇA FLEXÍVEL, EM PLÁSTICO ATÓXICO, RESISTENTE, CONTENDO UMA PÁ, UM RASTEL, SEIS MOLDES EM FORMA DE (TARTARUGA, SIRI, PEIXE, CONCHA, ÁRVORE E CASA), E UMA PENEIRA	pç	105,00	16,4000	1.722,00
036	QUEBRA-CABEÇA, DE ANIMAIS E FILHOTES, conforme especificações constantes no ANEXO I	pç	6,00	110,5000	663,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
80.125.305/0001-69
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Dezembro

037	TANGRAM, CONJUNTO CONFECCIONADO EM MADEIRA, CONTENDO 70 PEÇAS COLORIDAS, FORMANDO 10 QUADRADOS DE 150x150mm CADA UMA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA	pç	28,00	29,8000	834,40

Ordem de Compra: 4497/2009

Fornecedor: NAZAPEL IND. COM. MAT. LIMPEZA LTDA - CNPJ: 07.329.388/0001-18

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PAPEL HIGIENICO BRANCO MACIO, FOLHA SIMPLES, PICOTADO, ALTA QUALIDADE, 100% CELULOSE, FARDO COM 64 ROLOS DE 30mts.	FARDO	2,00	16,5000	33,00

Ordem de Compra: 4498/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	INSETECIDA SPRAY	FRASCO	4,00	5,4900	21,96

Ordem de Compra: 4499/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MANUTENCAO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO	UN	1,00	240,0000	240,00

Ordem de Compra: 4500/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ABRE BOCA PARA BOIS E CAVALOS	UN	1,00	32,4500	32,45
002	IODO RESSUBLIMADO 3%	UN	15,00	29,0000	435,00
003	PINCA KELLY CURVA	UN	2,00	41,6000	83,20
004	SONDA NASOESOFAGICA 16 MM	UN	1,00	45,0500	45,05
005	TROCATER DIAM 10 MM COMP 15 CM	UN	1,00	46,0000	46,00

Ordem de Compra: 4501/2009

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 SERVICO DE AGENCIAMENTO DE ESTAGIO REF 11/2009	UN	1,00	928,0000	928,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
80.125.305/0001-69
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Dezembro

Ordem de Compra: 4502/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FOTOCOPIAS	UN	1,00	224,8500	224,85

Ordem de Compra: 4503/2009

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	2,00	65,0000	130,00

Ordem de Compra: 4504/2009

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	143,0000	143,00

Ordem de Compra: 4505/2009

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: 4506/2009

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	92,00	6,6096	608,08
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	14,00	3,2759	45,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
80.125.305/0001-69
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Dezembro

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	20,00	6,7348	134,69

Ordem de Compra: 4507/2009
Fornecedor: INKOS RECICLADORA CARTUCHOS TONER LTDA - CNPJ: 07.912.028/0001-44

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TINTA PARA HP 78	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem de Compra: 4508/2009
Fornecedor: MANITUR TURISMO NAC. INTERNAC. LTDA - CNPJ: 81.616.476/0001-53

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PASSAGENS AEREAS FLORIANOPOLIS/BRASILIA/CURITIBA	UN	1,00	1.106,2400	1.106,24

Ordem de Compra: 4509/2009
Fornecedor: COM. PARAF. FERRAGENS BERTOLDI LTDA ME - CNPJ: 83.633.438/0001-34

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PARAFUSO 5/16 X 4,5 CABEÇA FRANCESA C/ PORCA	pç	150,00	0,5000	75,00

Ordem de Compra: 4510/2009
Fornecedor: FUNDO DE MATERIAIS PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIAIS - CNPJ: 82.951.351/0003-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PUBLICACAO DE EDITAL	UN	1,00	126,0000	126,00

Ordem de Compra: 4511/2009
Fornecedor: ASSOC. COMUN. DIFUSAO CULT. TIMBO - CNPJ: 02.686.476/0001-53

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REF. VEICULACAO PUBLICIDADE FESTA DO IMIGRANTE	UN	1,00	600,0000	600,00

Ordem de Compra: 4512/2009
Fornecedor: ALVISE COM. EQUIP. ELETRONICOS LTDA ME - CNPJ: 79.888.947/0001-30

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	APARELHO DE SOM DEH 1180 CD C/MP3 NACIONAL COM 01ANO DE GARANTIA	UN	2,00	295,0000	590,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
80.125.305/0001-69
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Dezembro

Ordem de Compra: 4513/2009
Fornecedor: COM. FERRAGENS ZICKUHR LTDA ME - CNPJ: 03.314.971/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LIXEIRA COM PEDAL TAM. MEDIO (plastico)	UN	1,00	12,5000	12,50
002	ABRIDOR DE LATA PRATICO	pç	1,00	1,0000	1,00
003	ACENDEDOR P/FOGAO A GAS	pç	1,00	12,8000	12,80

Ordem de Compra: 4514/2009
Fornecedor: COM. FERRAGENS ZICKUHR LTDA ME - CNPJ: 03.314.971/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MARTELO C/ UNHO MEDIO	pç	1,00	11,5000	11,50

Ordem de Compra: 4515/2009
Fornecedor: BOB MAQUINAS HIDROMECANICA GARCIA LTDA - CNPJ: 82.976.325/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	VALVULA HIDRAULICA MACHO 01475-0	pç	1,00	410,0000	410,00

Ordem de Compra: 4516/2009
Fornecedor: COM. FERRAGENS ZICKUHR LTDA ME - CNPJ: 03.314.971/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	VENENO	FRASCO	1,00	5,5000	5,50

Ordem de Compra: 4517/2009
Fornecedor: VIBRATON EQUIPAMENTOS LTDA ME - CNPJ: 00.060.908/0001-90

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO ROLO COMPACTADOR	UN	1,00	195,0000	195,00

Ordem de Compra: 4518/2009
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 K 7,0 M3	m3	7,00	17,2500	120,75

Ordem de Compra: 4519/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
80.125.305/0001-69
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Dezembro

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PUBLICACAO EXTRATO DO CONTRATO DE ABERTURA DE CREDITO PROVIAS	UN	1,00	225,0000	225,00

Ordem de Compra: 4521/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PERSIANAS VERTICAIS	M2	27,19	25,8999	704,22

Ordem de Compra: 4522/2009

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	62,00	1,1232	69,64
007	IOGURTE SABOR MORANGO - EMBALAGEM 01LT.	lt	249,00	2,4900	620,01

Ordem de Compra: 4523/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BANANA CATURRA. Sem defeitos graves (amassadas, danos profundos, queimado de sol, podridão, lesão ou manchas e imaturas)	kg	52,00	0,8828	45,91

Ordem de Compra: 4524/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	COMPUTADOR MODELO 1 - CONFORME ANEXO	UN	2,00	1.720,0000	3.440,00

Ordem de Compra: 4525/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
004	MONITOR LCD 17 , COR BLACK PIANO, RELACAO DE CONTRASTE DE NO MINIMO 5000:1,PIXEL PITCH: 0,255MM, COM16,2 MILHOES DE CORES E TEMPO DE RESPOSTA DE 5MS,COM CAIXAS DE SOM INTEGRADO	UN	2,00	345,0000	690,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
80.125.305/0001-69
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Dezembro

013	NOBREAK 2 KVA (220/110v), com 4 Baterias Seladas	UN	2,00	595,0000	1.190,00

Ordem de Compra: 4526/2009
Fornecedor: COM. FERRAGENS ZICKUHR LTDA ME - CNPJ: 03.314.971/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	DISCO CORTE 12"	pç	10,00	6,5000	65,00

Ordem de Compra: 4527/2009
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTOPECAS LTDA. - INDAIAL - CNPJ: 75.791.368/0002-03

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	GREMALHEIRA	pç	1,00	306,0000	306,00
002	RETENTOR	pç	1,00	18,6000	18,60

Ordem de Compra: 4528/2009
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTOPECAS LTDA. - INDAIAL - CNPJ: 75.791.368/0002-03

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	DISCO E PLATOR	pç	1,00	1.008,0000	1.008,00
002	RETENTOR DO VIRABREQUIM TRAZEIRO	pç	1,00	60,6600	60,66

Ordem de Compra: 4529/2009
Fornecedor: A & D COM. MATER. ESCOL. ESCRIT. LTDA - CNPJ: 82.156.126/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PAPEL A 4 RECICLADO 180 GR	RESMA	1,00	9,5000	9,50

Ordem de Compra: 4530/2009
Fornecedor: LANCATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 83.645.259/0005-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PASSES	UN	500,00	2,3000	1.150,00

Ordem de Compra: 4531/2009
Fornecedor: SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 06.224.121/0003-65

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA	MO	1,00	750,5000	750,50

Ordem de Compra: 4532/2009



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
80.125.305/0001-69
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Dezembro

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FITA NYLON	pç	30,00	4,8000	144,00
002	PRESILHA PLASTICA	pç	500,00	0,1000	50,00
003	SOQUETE PENDENTE	pç	600,00	1,8000	1.080,00
004	REFLETORES 300WTS	pç	10,00	23,8000	238,00
005	FIO PARALELO 2X1,50 NBR13249	MT	125,00	0,7800	97,50
006	LAMPADA PRETA	pç	2,00	14,5000	29,00
007	FIO PARALELO 2 X 2,50 MM	MT	1.200,00	1,2500	1.500,00
008	FIO PARALELO 2X1,50 NBR13249	MT	500,00	0,7800	390,00
009	FIO PARALELO 2X4,00 NBR13249	MT	215,00	1,9000	408,50
010	FITA NYLON	pç	20,00	4,4000	88,00
011	FIO FLEX 2 X 1,00 PARALELO	MT	100,00	0,5600	56,00
012	FIO SOLIDO 1.5	MT	100,00	0,3400	34,00
013	REFLETOR	pç	15,00	23,8000	357,00
014	LAMPADA	pç	20,00	3,0000	60,00
015	LAMPADA 15 WATS	pç	2,00	2,5000	5,00
016	LAMPADA AZUL 14 W	pç	1,00	16,5000	16,50
017	LAMPADA MISTA 160 W	pç	10,00	12,3000	123,00
018	DISJUNTOR 30AMP	pç	2,00	6,0000	12,00
019	DISJUNTOR 40 AMP.	pç	2,00	9,5000	19,00
020	FIO PARALELO 2X4,00 NBR13249	MT	100,00	1,9000	190,00
021	PINO MACHO	pç	10,00	2,9000	29,00
022	PINO FEMEA	pç	10,00	3,5000	35,00
023	GRAMPOS	pç	20,00	1,0000	20,00
024	LAMPADA INCADESCENTE	pç	40,00	1,5000	60,00
025	LAMPADA ESPIRAL 14 W	pç	5,00	16,5000	82,50
026	LAMPADA MISTA 160 W	pç	6,00	8,8000	52,80
027	FIO FLEX 10MM	MT	100,00	2,0200	202,00
028	DISJUNTORES	pç	10,00	9,5000	95,00
029	LAMPADA INC 200 W	pç	10,00	6,4100	64,10

Ordem de Compra: 4533/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ALICATE DE BICO	pç	2,00	9,9000	19,80
002	CHAVES	jg	1,00	28,9000	28,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
80.125.305/0001-69
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Dezembro

Ordem de Compra: 4534/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	QUEROSENE	UN	15,00	7,4000	111,00
002	CUPINCIDA	UN	1,00	23,5000	23,50
003	MASCARA	pç	1,00	1,5000	1,50

Ordem de Compra: 4535/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CAIXA DE DESCARGA	pç	1,00	19,0000	19,00
002	PINCEL	pç	3,00	3,5000	10,50
003	TUBO 100	MT	8,00	5,9000	47,20
004	JOELHO ESG 100MM	pç	10,00	3,4000	34,00
005	SPRAY	pç	10,00	5,2500	52,50

Ordem de Compra: 4536/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FITA NYLON	UN	4,00	4,0000	16,00
002	SUPORTE DIJUNTOR	pç	3,00	1,2000	3,60
003	TIMMER	pç	2,00	10,7500	21,50
004	LAMPADAS HALIGINO 500W	pç	5,00	2,5000	12,50
005	REFLETORES HALOGENO 300/500	pç	6,00	22,5000	135,00
006	FITA NAYLON	PCT	1,00	11,4000	11,40
007	LAMPADAS HALIGINO 300 W	pç	15,00	2,6000	39,00
008	LAMPADAS ALOGINO	pç	10,00	1,3000	13,00
009	PINOS MONOFASICO	pç	1,00	2,5000	2,50
010	FIO 2x2,5	MT	53,00	1,2000	63,60
011	FIO 2X1,5	MT	10,00	0,7600	7,60
012	FIO 4mm	MT	5,00	0,4000	2,00

Ordem de Compra: 4537/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CABO DE ACO	MT	70,00	1,5500	108,50
002	ARAME LISO	kg	5,00	13,5000	67,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
80.125.305/0001-69
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Dezembro

003	CABO DE ACO 1/8	MT	20,00	1,1500	23,00
004	ARAME LISO N-18	kg	2,00	10,0000	20,00
005	ARAME LISO	kg	2,00	13,0000	26,00
006	CORDA DE SEDA	kg	1,60	14,0000	22,40
007	CORDA DE SEDA	kg	2,50	14,0000	35,00
008	GANCHO	pç	9,00	0,4000	3,60
009	PINCEL	pç	1,00	1,5000	1,50
010	CABO DE ACO	MT	60,00	1,1500	69,00
011	ESTICADOR	pç	1,00	4,0000	4,00
012	CLIPS 1/8"	pç	31,00	0,5000	15,50
013	ABRACADEIRAS	pç	20,00	0,6000	12,00
014	CABO DE ACO 3/16	MT	60,00	2,1000	126,00
015	CLIPS 3/16"	pç	16,00	0,6000	9,60
016	CABO DE ACO 1/8	MT	50,00	1,1500	57,50
017	ABRACADEIRA NULON 2,5 X 1,20 MM C/ 100	UN	8,00	2,0000	16,00
018	ESTICADOR	pç	4,00	6,5000	26,00
019	PREGO 16X24	kg	2,00	6,0000	12,00
020	ESTICADOR	pç	4,00	7,2000	28,80
021	CLIPS 3/16"	pç	20,00	0,6000	12,00
022	PARAFUSO COM BUCHA	pç	4,00	0,8500	3,40
023	CABO DE ACO	MT	20,00	2,8750	57,50
024	SPRAY BRANCO	pç	2,00	11,5000	23,00

Ordem de Compra: 4538/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	COLA CASCOLA EXTRA 2,8 KG	pç	4,00	47,8000	191,20
002	BASTAO COLA QUENTE	pç	71,00	0,5500	39,05
003	COLA CASCOLA EXTRA 2,8 KG	pç	3,00	47,8000	143,40
004	CASCOREZ EXTRA ALBA 5kg	pç	1,00	41,0000	41,00
005	FITA CREPE	pç	12,00	3,0000	36,00
006	BASTAO COLA QUENTE	pç	60,00	0,5500	33,00
007	GRAMPO 106/6	IN.	1,00	6,0000	6,00

Ordem de Compra: 4539/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FITA ISOLANTE 10M	pç	10,00	2,2500	22,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
80.125.305/0001-69
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Dezembro

002	ABRACADEIRAS	pç	10,00	0,1500	1,50
003	ABRACADEIRA 3,6X250MM	PCT	5,00	3,6000	18,00
004	ABRACADEIRA 2,5X200MM	PCT	6,00	2,0000	12,00
005	ABRACADEIRA 2,5 X 120 MM	pç	1,00	7,4000	7,40
006	PISTOLA SILICONE	pç	1,00	28,8000	28,80
007	FITA NYLON	pç	8,00	2,2500	18,00
008	ABRACADEIRA 3,6 MM X 370	pç	1,00	12,0000	12,00
009	ABRACADEIRA	pç	20,00	0,5000	10,00
010	PLUGUE MACHO	pç	10,00	2,2500	22,50
011	PLUGUE FEMEA	pç	10,00	2,7500	27,50
012	CLIPS 1/8"	pç	8,00	0,5000	4,00

Ordem de Compra: 4540/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BROCA VIDEA 6mm	pç	1,00	4,2500	4,25
002	BROCA AR	pç	2,00	11,2750	22,55
003	PONTEIRA	pç	1,00	2,5000	2,50
004	MARTELO UNHA	pç	1,00	11,5000	11,50
005	ESQUADRO	pç	1,00	16,0000	16,00
006	LAPIS CARPINTEIRO	pç	1,00	1,2500	1,25
007	CHAVE CANHAO 1/4	pç	1,00	12,0000	12,00
008	CHAVE FENDA	pç	1,00	6,0000	6,00

Ordem de Compra: 4541/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LIMPADOR PARABRISA UNO MILLE EX 2000	pç	1,00	17,0000	17,00
002	CABO FREIO DE MAO UNO MILLE EX 2000	pç	1,00	39,8000	39,80

Ordem de Compra: 4542/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PAPEL A 4 RECICLADO 180 GR	RESMA	2,00	9,5000	19,00

Ordem de Compra: 4543/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
80.125.305/0001-69
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Dezembro

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PERSIANAS HORIZONTAIS COM RECORTE ESPECIAL	M2	12,60	72,2222	910,00

Ordem de Compra: 4544/2009

Fornecedor: MARIA HELENA MENGARDA CRISTOFOLINI - CNPJ: 00.000.000/0000-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE ENTREGA DE NOTIFICACAO	UN	1,00	3.714,2000	3.714,20

Ordem de Compra: 4545/2009

Fornecedor: MARCO ANTONIO MAI FILHO - CPF: 053.368.859-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA	UN	1,00	1.335,0000	1.335,00

Ordem de Compra: 4546/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REFORMA DO PRÉDIO DENOMINADO DEPÓSITO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PELO REGIME DE EMPREITADA GLOBAL	UN	0,89	15.696,3100	14.090,66

Ordem de Compra: 4547/2009

Fornecedor: GIOVANI RAFAEL ROEDER - CPF: 044.953.079-59

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA	UN	1,00	1.335,0000	1.335,00

Ordem de Compra: 4548/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REFORMA DO PRÉDIO DENOMINADO DEPÓSITO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PELO REGIME DE EMPREITADA GLOBAL	UN	0,10	15.696,3100	1.605,65

Ordem de Compra: 4549/2009

Fornecedor: JEAN ROEDER - CPF: 010.192.559-00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
80.125.305/0001-69
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Dezembro

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA	UN	1,00	1.335,0000	1.335,00

Ordem de Compra: 4550/2009
Fornecedor: JONATHAN MAI - CPF: 010.063.509-18

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA	UN	1,00	1.335,0000	1.335,00

Ordem de Compra: 4551/2009
Fornecedor: SUPERMERCADO BUSARELLO LTDA - CNPJ: 82.700.667/0001-61

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ACUCAR 5KG	PCT	3,00	9,4900	28,47

Ordem de Compra: 4552/2009
Fornecedor: COM. FERRAGENS ZICKUHR LTDA ME - CNPJ: 03.314.971/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LONA 4 X 100 - PRETA	pç	2,00	150,0000	300,00
002	PREGO 17 X 27	kg	1,00	5,5000	5,50
003	LONA PRETA REFORCADA 6 X 1	MT	50,00	6,0000	300,00

Ordem de Compra: 4553/2009
Fornecedor: GRAFTIM SERV. GRAFICOS LTDA ME - CNPJ: 08.656.943/0001-89

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BORRACHAS PARA CARIMBO	pç	1,00	8,0000	8,00

Ordem de Compra: 4554/2009
Fornecedor: CREA - SC - CNPJ: 82.511.643/0001-64

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	A.R.T.	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 4555/2009
Fornecedor: WALDIR MULLER CHAVEIRO ME - CNPJ: 07.573.725/0001-18

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO COPIA DE CHAVES	UN	23,00	3,0000	69,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
80.125.305/0001-69
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Dezembro

Ordem de Compra: 4556/2009
Fornecedor: CREA - SC - CNPJ: 82.511.643/0001-64

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	A.R.T.	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 4557/2009
Fornecedor: DUAUTO COM. DE TINTAS, MAQ. FERRAMENTAS LTDA - CNPJ: 03.497.276/0001-15

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ESTOPA	UN	10,00	5,5000	55,00

Ordem de Compra: 4558/2009
Fornecedor: DUAUTO COM. DE TINTAS, MAQ. FERRAMENTAS LTDA - CNPJ: 03.497.276/0001-15

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BASTAO SILICONE	pç	10,00	1,9500	19,50
002	FITA CREPE	pç	1,00	2,9000	2,90

Ordem de Compra: 4559/2009
Fornecedor: WILVERT PAPELARIA LTDA ME - CNPJ: 73.433.138/0001-58

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PAPEL A4	cx	5,00	112,0000	560,00

Ordem de Compra: 4560/2009
Fornecedor: DUAUTO COM. DE TINTAS, MAQ. FERRAMENTAS LTDA - CNPJ: 03.497.276/0001-15

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONEXAO 1/4	pç	3,00	3,0000	9,00
002	ABRACADEIRAS	pç	3,00	1,5000	4,50
003	CANECA PLSTICA PISTOLA	pç	1,00	25,0000	25,00
004	GUARNICAO TAMPA PISTOLA	pç	8,00	11,0000	88,00
005	MANGUEIRA 5/16	MT	35,00	2,9000	101,50
006	ENGATE RAPIDO	pç	3,00	13,5000	40,50
007	PINCEL	pç	1,00	3,5000	3,50

Ordem de Compra: 4561/2009
Fornecedor: SUPERMERCADO FELIPPI LTDA - CNPJ: 00.588.408/0001-26

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
80.125.305/0001-69
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Dezembro

001	COCA COLA	FARDO	8,00	7,7400	61,92
002	GUARANA	FARDO	2,00	15,0000	30,00
003	AGUA MINERAL	UN	36,00	0,9000	32,40

Ordem de Compra: 4562/2009

Fornecedor: DUAUTO COM. DE TINTAS, MAQ. FERRAMENTAS LTDA - CNPJ: 03.497.276/0001-15

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TINTA SINTETICA VERMELHA 3,6 L	GL	13,00	98,6200	1.282,06
002	TINTA SINTETICA PRETA 18 L	GL	4,00	95,0000	380,00
003	TINTA SINTETICA AMARELA 3,6 L	GL	8,00	92,0000	736,00
004	TINTA SINTÉTICO BRANCO (ACABAMENTO) GL 3,6 LTS	UN	19,00	108,0000	2.052,00
005	TINTA SINT VERDE ULTRA 3,6 L	GL	12,00	98,0000	1.176,00
006	TINTA SINT ALUMINIO 3,6 L	GL	8,00	67,5000	540,00
007	TINTA SINTETICA AMARELA 3,6 L	GL	5,00	153,0000	765,00
008	TINTA FUNDO CINZA	Lt	3,00	132,0000	396,00
009	TINNER	Lt	6,00	18,4000	110,40
010	REDUTOR SINTETICO	pç	4,00	33,7500	135,00

Ordem de Compra: 4563/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	APONTADOR DE LAPIS COM LIXEIRA	UN	1,00	2,0000	2,00
002	CANETA MICROLINE COR LARANJA	UN	1,00	1,5000	1,50
003	CANETA MICROLINE COR VERDE	UN	1,00	1,5000	1,50
004	CANETA MICROLINE COR ROSA	UN	1,00	1,5000	1,50
005	CANETA MICROLINE COR ROXA	UN	1,00	1,5000	1,50
006	BLOCO ADESIVO PEQUENO COR AMARELA	UN	12,00	0,7500	9,00
007	BLOCO ADESIVO GRANDE COR AMARELA	UN	5,00	3,0000	15,00

Ordem de Compra: 4564/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ELEMENTO FILTRO DE AR	pç	2,00	200,0000	400,00
002	FILTRO DE AR INTERNO	pç	2,00	157,0000	314,00
003	ANEL PLANETARIO	pç	1,00	11,0400	11,04
004	RETENTOR BORRACHA	pç	1,00	77,6200	77,62
005	RETENTOR DE BORRACHA	pç	1,00	110,6800	110,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
80.125.305/0001-69
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Dezembro

Ordem de Compra: 4565/2009
Fornecedor: MOTORMAC DIST DE MAQ E MOTORES S/A - CNPJ: 87.933.701/0002-42

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	DESLOCAMENTO E MANUTENCAO MAQUINA	UN	1,00	720,0000	720,00

Ordem de Compra: 4566/2009
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	950,0000	950,00

Ordem de Compra: 4567/2009
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	2.000,0000	2.000,00

Ordem de Compra: 4568/2009
Fornecedor: POSTO ALEXANDRE LTDA - CNPJ: 95.801.668/0002-25

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	GASOLINA COMUM	Lt	229,00	2,5700	588,53

Ordem de Compra: 4569/2009
Fornecedor: ANTONIO ROEDEL ME - CNPJ: 02.281.668/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO LAVA JATO	UN	1,00	153,0000	153,00
002	CONSERTO ROCADEIRAS	UN	1,00	50,0000	50,00
003	LIMPEZA CARBURADOR	UN	1,00	35,0000	35,00
004	CONSERTO ROCADEIRA TRAPP	UN	1,00	147,0000	147,00

Ordem de Compra: 4570/2009
Fornecedor: ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS TIMBO - CNPJ: 83.793.083/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ESTOPA	kg	300,00	2,0000	600,00

Ordem de Compra: 4571/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
80.125.305/0001-69
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Dezembro

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PARAF SEX MA 8.8 12 X 50	pç	2,00	1,5600	3,12
002	PORCA A TRAV MA 12	pç	2,00	1,3850	2,77
003	PARAF SEX NC 8.8 5/8 X 3 1/2	pç	2,00	4,0200	8,04
004	PORCA A TRAV NC 5/8	pç	2,00	1,2800	2,56

Ordem de Compra: 4573/2009

Fornecedor: ELISANDRO QUADRA ME - CNPJ: 05.642.725/0001-05

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO EIXO DIANTEIRO	UN	1,00	370,0000	370,00
002	CONFECCAO PONTA EIXO PATROLINHA	UN	1,00	460,0000	460,00
003	CONFECCAO PINO PARA ENGATE DE CARRETA TRATOR	UN	1,00	45,0000	45,00

Ordem de Compra: 4574/2009

Fornecedor: RURAL VALE COM. PROD. AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 07.328.953/0001-22

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	GLIFOSATO	Lt	20,00	10,0000	200,00
002	FERTILIZANTE FOLIAR KEMPI 12 X 1 LT	Lt	1,00	60,0000	60,00
003	FERTILIZANTE NITROFOSKA TOP 10 X 1 LT	Lt	1,00	80,0000	80,00

Ordem de Compra: 4575/2009

Fornecedor: PORTO PEDRAS COM. PEDRAS LTDA ME - CNPJ: 03.865.814/0001-87

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MUDAS DE FLORES	pç	100,00	3,0000	300,00

Ordem de Compra: 4576/2009

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 STHIL	pç	2,00	34,0000	68,00

Ordem de Compra: 4577/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SILICONE 300G	pç	1,00	18,9000	18,90
002	APLICADOR DE SILICONE	pç	1,00	8,1000	8,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
80.125.305/0001-69
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Dezembro

Ordem de Compra: 4578/2009
Fornecedor: GALLUS BRASIL LTDA - CNPJ: 01.052.217/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	UN	1,00	3.150,0000	3.150,00

Ordem de Compra: 4579/2009
Fornecedor: PAPELARIA 2000 LTDA ME - CNPJ: 11.290.317/0001-26

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ENVELOPES 16 X 11,5	UN	100,00	0,0490	4,90
002	LIVRO PROTOCOLO	UN	3,00	5,4000	16,20

Ordem de Compra: 4580/2009
Fornecedor: RONALDO GEHRCKE F.I. - CNPJ: 05.155.075/0001-65

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LIMPEZA DE FOSSA COM RETIRADA DE RESIDUOS	UN	1,00	280,0000	280,00

Ordem de Compra: 4581/2009
Fornecedor: INKOS RECICLADORA CARTUCHOS TONER LTDA - CNPJ: 07.912.028/0001-44

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TINTA PARA HP 78	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem de Compra: 4583/2009
Fornecedor: HAMANN MAT. CONSTRUCAO LTDA ME - CNPJ: 03.941.012/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CABO PARA ROLO PINTURA 23 CM	pç	3,00	2,0000	6,00
002	ROLO LA CARNEIRO 23 CM ROMA ANTI GOTAS	pç	3,00	4,3900	13,17
003	LIXA MADEIRA - 50	pç	15,00	0,5200	7,80
004	LIXA AGUA IMPERIAL GR 150	pç	15,00	0,5000	7,50

Ordem de Compra: 4584/2009
Fornecedor: COM. REPRES. MAT. CONSTR. MICHEL LTDA - CNPJ: 01.492.039/0001-36

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TUBO ELETRODUTO	MT	11,00	8,5000	93,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
80.125.305/0001-69
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Dezembro

002	FIO AUTO 1,5	MT	30,00	0,5300	15,90
003	ABRACADEIRA	pç	5,00	2,3000	11,50

Ordem de Compra: 4585/2009
Fornecedor: ROBERTO CRESCENCIO LUIZ ME - CNPJ: 02.571.954/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	COPIAS CHAVES	UN	17,00	5,0000	85,00
002	TROCA DE MACANETA	UN	1,00	10,0000	10,00
003	SERVIÇO DE TROCAS DE MIOLOS COM CÓPIAS DE CHAVES	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 4586/2009
Fornecedor: CREA - SC - CNPJ: 82.511.643/0001-64

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	A.R.T.	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 4587/2009
Fornecedor: LOJA ASTRAL COM. LTDA - CNPJ: 04.335.703/0001-21

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FLORES ARTIFICIAIS	pç	243,00	1,9900	483,57
002	CINTAS PLASTICAS	pç	8,00	1,9900	15,92
003	ARAME GALVANIZADO	pç	15,00	1,9900	29,85
004	ENFEITE DE NATAL	pç	337,00	1,9900	670,63

Ordem de Compra: 4588/2009
Fornecedor: LOJA ASTRAL COM. LTDA - CNPJ: 04.335.703/0001-21

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PLACAS INDICATIVAS	pç	22,00	1,9900	43,78

Ordem de Compra: 4589/2009
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: 4590/2009
Fornecedor: HAMANN MAT. CONSTRUCAO LTDA ME - CNPJ: 03.941.012/0001-09

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
80.125.305/0001-69
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Dezembro

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
003.002	TINTA ACRILICA PREMIUM - 1ª LINHA - 3,6LTS	UN	5,00	28,1664	140,83
003.005	TINTA ESMALTE FOSCO - 1ª LINHA - 3,6LTS	UN	17,00	32,5216	552,87
003.017	PINCEL TRINCHA SIMPLES LARGURA 3	UN	5,00	2,9715	14,86

Ordem de Compra: 4591/2009

Fornecedor: DUWE CLINICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 09.284.999/0001-12

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO RETROVISOR	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 4592/2009

Fornecedor: COML. AUTOMOTIVA LTDA - CNPJ: 45.987.005/0001-98

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PNEU - 1.400x24 - 16 LONAS - CONVENCIONAL	pç	6,00	1.669,0000	10.014,00

Ordem de Compra: 4593/2009

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	440,00	0,2671	117,52
003.002	PAO DOCE P/ CACHORRO QUENTE	UN	495,00	0,3339	165,28

Ordem de Compra: 4594/2009

Fornecedor: CENTRO TECNICO DE INSPECAO LTDA - CNPJ: 09.452.128/0001-60

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE INSPECAO VEICULAR	UN	1,00	450,0000	450,00

Ordem de Compra: 4595/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ACESSO DEDICADO	UN	1,00	336,0000	336,00
002	PORTA IP (SVA)	UN	1,00	144,0000	144,00

Ordem de Compra: 4596/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
80.125.305/0001-69
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Dezembro

001	LOCACAO DE COPIADORA	UN	19.148,00	0,0523	1.002,24

Ordem de Compra: 4597/2009
Fornecedor: COPY LINE COM E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.724.655/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LOCACAO DE COPIADORA	UN	6.602,00	0,0522	345,28

Ordem de Compra: 4598/2009
Fornecedor: COPY LINE COM E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.724.655/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LOCACAO DE COPIADORA	UN	2.862,00	0,0522	149,68

Ordem de Compra: 4599/2009
Fornecedor: COPY LINE COM E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.724.655/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LOCACAO DE COPIADORA	UN	1.009,00	0,0522	52,77

Ordem de Compra: 4600/2009
Fornecedor: COPY LINE COM E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.724.655/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LOCACAO DE COPIADORA	UN	1.598,00	0,0522	83,57

Ordem de Compra: 4601/2009
Fornecedor: COPY LINE COM E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.724.655/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LOCACAO DE COPIADORA	UN	1.400,00	0,0523	73,22

Ordem de Compra: 4602/2009
Fornecedor: COPY LINE COM E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.724.655/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LOCACAO DE COPIADORA	UN	5.606,00	0,0523	293,24

Ordem de Compra: 4603/2009
Fornecedor: CREA - SC - CNPJ: 82.511.643/0001-64

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
80.125.305/0001-69
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Dezembro

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	A.R.T.DE DESEMPENHO DE CARGO E FUNCAO JUNTO A PMT	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 4604/2009
Fornecedor: INKOS RECICLADORA CARTUCHOS TONER LTDA - CNPJ: 07.912.028/0001-44

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TINTA PARA HP 6657 A	UN	3,00	22,9000	68,70
002	TINTA PARA HP 22	UN	6,00	22,9000	137,40
003	TINTA PARA HP97	UN	9,00	22,9000	206,10

Ordem de Compra: 4605/2009
Fornecedor: POSTO ALEXANDRE LTDA - CNPJ: 95.801.668/0002-25

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	GASOLINA COMUM	Lt	80,01	2,5699	205,63

Ordem de Compra: 4606/2009
Fornecedor: COOP. AGROINDUSTRIAL RIO DOS CEDROS - CNPJ: 04.648.417/0001-16

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LEITE PASTEURIZADO - EMBALAGEM 01-LT.	Lt	1.536,00	1,1900	1.827,84

Ordem de Compra: 4607/2009
Fornecedor: GRETA LTDA - CNPJ: 79.895.777/0001-11

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LOCACAO DE SALA P/ REUNIAO	UN	1,00	840,0000	840,00

Ordem de Compra: 4608/2009
Fornecedor: BISSOM SONORIZACAO LTDA ME - CNPJ: 82.171.430/0001-30

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE SONORIZACAO	UN	1,00	3.200,0000	3.200,00

Ordem de Compra: 4609/2009
Fornecedor: M.O. PROMOCOES SONORIZACAO LTDA ME - CNPJ: 81.530.826/0001-64

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LOCACAO DE LONAS	UN	1,00	6.800,0000	6.800,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
80.125.305/0001-69
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Dezembro

Ordem de Compra: 4610/2009
Fornecedor: M.O. PROMOCOES SONORIZACAO LTDA ME - CNPJ: 81.530.826/0001-64

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE ILUMINACAO	UN	1,00	6.750,0000	6.750,00

Ordem de Compra: 4611/2009
Fornecedor: NORIVAL DRAEGER ME - CNPJ: 80.755.333/0001-60

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CERTIFICADOS	UN	1.000,00	0,2030	203,00

Ordem de Compra: 4612/2009
Fornecedor: JASS JOINVILLE ARQUITETOS S/S LTDA - CNPJ: 04.238.094/0001-92

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS DE TRAFEGODA AREA CENTRAL DE TIMBO.	UN	1,00	14.850,0000	14.850,00

Ordem de Compra: 4613/2009
Fornecedor: MANI SOM E LUZ LTDA - CNPJ: 81.803.215/0001-42

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE SONORIZACAO E ILUMINACAO	UN	1,00	5.800,0000	5.800,00

Ordem de Compra: 4615/2009
Fornecedor: THEIS SOM LTDA - CNPJ: 07.191.812/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE PROJECAO EM TELOES	UN	1,00	1.660,0000	1.660,00

Ordem de Compra: 4616/2009
Fornecedor: BRASIL SUL SERV. DE SEGURANCA - CNPJ: 01.657.361/0001-78

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICOS DE SEGURANCA	UN	1,00	1.650,0000	1.650,00

Ordem de Compra: 4617/2009
Fornecedor: SUPERLONA LOCACAO DE COBERTURAS LTDA-ME - CNPJ: 00.953.134/0001-27



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
80.125.305/0001-69
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Dezembro

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LOCACAO DE LONAS	UN	1,00	5.500,0000	5.500,00
Ordem de Compra: 4618/2009					
Fornecedor: POSTMIX SOLUCOES GRAFICAS LTDA - CNPJ: 02.089.950/0001-60					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	IMPRESSOES A LASER	UN	1,00	189,4600	189,46
Ordem de Compra: 4619/2009					
Fornecedor: GAZ BRASIL EDITORA DE JORNAIS LTDA ME - CNPJ: 07.235.811/0001-10					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PUBLICACAO MENSAGEM DE NATAL	UN	1,00	220,0000	220,00
Ordem de Compra: 4620/2009					
Fornecedor: COML. ABELAM LTDA - CNPJ: 00.205.532/0001-65					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
002.003	MAÇÃ. Categoria extra, cor vermelha, tamanho 120/150, isentas de cortiças, lesões cicatrizadas, manchas, danos mecânicos, rachaduras ou lesões abertas	kg	52,00	2,0415	106,16
Ordem de Compra: 4621/2009					
Fornecedor: COML. ABELAM LTDA - CNPJ: 00.205.532/0001-65					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BANANA CATURRA. Sem defeitos graves (amassadas, danos profundos, queimado de sol, podridão, lesão ou manchas e imaturas)	kg	52,00	0,8828	45,91
Ordem de Compra: 4622/2009					
Fornecedor: COML. AUTOMOTIVA LTDA - CNPJ: 45.987.005/0066-33					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PNEU - 1.400x24 - 16 LONAS - CONVENCIONAL	pç	6,00	1.669,0000	10.014,00
Ordem de Compra: 4623/2009					
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	126,0000	126,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
80.125.305/0001-69
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Dezembro

Ordem de Compra: 4624/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PUBLICACAO DE EDITAL	UN	1,00	225,0000	225,00

Ordem de Compra: 4625/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PUBLICACAO DE EDITAL	UN	1,00	108,0000	108,00

Ordem de Compra: 4626/2009

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	UN	1,00	1.112,0000	1.112,00
005.001	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	80,00	13,9000	1.112,00

Ordem de Compra: 4627/2009

Fornecedor: T.C. COMERCIO GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 09.352.693/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
002	LOTE DE FRUTAS	UN	1,00	462,0000	462,00
002.001	LARANJA PERA. Sem defeitos graves (podridão, danos profundos, frutos passados) sem manchas ou deformação, coloração C3, classe 53, categoria extra.	kg	124,00	1,4026	173,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
80.125.305/0001-69
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Dezembro

002.002	BANANA CATURRA. Sem defeitos graves (amassadas, danos profundos, queimado de sol, podridão, lesão ou manchas e imaturas)	kg	104,00	1,2900	134,16
002.003	MAÇÃ. Categoria extra, cor vermelha, tamanho 120/150, isentas de cortiças, lesões cicatrizadas, manchas, danos mecânicos, rachaduras ou lesões abertas	kg	52,00	2,9600	153,92
003	LOTE DOS PAES	UN	1,00	467,4500	467,45
003.001	PAOZINHO FRANCES 50gr COM FIBRAS	UN	500,00	0,3800	190,00
003.002	PAO DOCE P/ CACHORRO QUENTE	UN	1.000,00	0,2775	277,45
004	LEITE PASTEURIZADO - EMBALAGEM 01-LT.	UN	1,00	2.500,0000	2.500,00
004.001	LEITE PASTEURIZADO - EMBALAGEM 01-LT.	lt	2.000,00	1,2500	2.500,00

Ordem de Compra: 4628/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LOTE DE CARNES E EMBUTIDO	UN	1,00	9.540,0000	9.540,00
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	500,00	3,3317	1.665,86
001.002	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	380,00	3,1800	1.208,40
001.003	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	90,00	5,2400	471,60
001.004	MUSCULO BOVINO MOIDO. Embalado em pacote de 01Kg,congelado, em embalagem plástica transparente e resistente. Produto com Registro no SIF/SIE. Prazo de validade de no mínimo 04 meses.	kg	320,00	8,9900	2.876,80
001.005	BIFE CONGELADO, EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE E RESISTENTE, O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NO SIF/SIE	kg	180,00	10,8500	1.953,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
80.125.305/0001-69
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Dezembro

001.006	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	36,00	4,6300	166,68
001.007	FIGADO DE GADO (BIFE) EM EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE E RESISTENTE, PRODUTO COM REGISTRO NO SIF/SIE	kg	2,05	5,5902	11,46
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	180,00	6,5900	1.186,20
006	LOTE DE OVOS	UN	1,00	625,0000	625,00
006.001	OVOS EMBALAGEM EM DUZIA, EM CAIXA DE PAPELAO COM 30 DUZIAS. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. OS OVOS DEVEM ESTAR LIMPOS E NAO TRINCADOS. COM DATA DE EMBALAGEM E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 20 DIAS	DUZIAS	250,00	2,5000	625,00
008	LOTE DE GENEROS ALIMENTICIOS	UN	0,78	9.234,9816	7.285,20
008.001	ACHOCOLATADO EM PO - PCT DE 01KG. DEVERA ESTAR ACONDICIONADO EM PACOTE DE POLIETILENO ATOXICO DE 01KG. DEVE CONSTAR DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. ESTAR INSCRITO NO SIF.	kg	20,00	3,1825	63,65
008.002	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - LATA DE 400G. INSTANTANEO COM 7 VITAMINAS. DEVERA ESTAR ACONDICIONADO EM LATA DE 400G. DEVE CONSTAR DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. LATAS SEM FERRUGEM E/OU AMASSADAS, ESTAR INSCRITA NO SIF.	UN	60,00	1,7900	107,40
008.003	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	84,00	9,4800	796,32
008.004	AMIDO DE MILHO - PCT DE 1KG. DEVE CONSTAR DATA DEFABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES	KG	20,00	3,9900	79,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
80.125.305/0001-69
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Dezembro

008.005	ARROZ PCT 5KG. SUB-GRUPO PARBOILIZADO, CLASSE LONGO FINO, TIPO 01, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. A EMBALAGEM DEVE SER DE PLASTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE. DATA DE FABRICACAO E VALIDADE MINIMA DE 12 MESES	PCT	90,00	6,9800	628,20
008.006	ARROZ BRANCO PCT 5KG. EMBALAGEM PLASTICA. SUB-GRUPO: POLIDO, CLASSE LONGO FINO, TIPO 1. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. DATA DE FABRICACAO E VALIDADE MINIMA DE 12 MESES.	PCT	16,00	8,7600	140,16
008.007	BISCOITO DOCE MARIA - PCT DE 1KG. COM REGISTRO NOMINISTERIO DA SAUDE EM EMBALAGEM PLASTICA COM DUPLA PROTECAO. COM DATA DE FABRICACAO E VALIDADE DE NO MINIMO 08 MESES. DEVE SER ENTREGUE EM CAIXAS DEPAPELAO COM 08/10/12KG	PCT	80,00	4,5900	367,20
008.008	CAFE PCT/CAIXA DE 500GR TORRADO E MOIDO, EXTRA-FORTE, VACUO PURO. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. CONSTAR NA EMBALAGEM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES.	PCT	100,00	4,7500	475,00
008.009	CHA - CAIXA COM 10 SACHETS. SABORES: CIDREIRA, HORTELA, CAMOMILA, LARANJEIRA, ERVA-DOCE. COM DATA DE FABRICACAO E VALIDADE DE NO MINIMO 08 MESES. COMREGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	cx	200,00	1,4900	298,00
008.010	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES CONCENTRADO - LATA DE 870G. INSPECAO FEDERAL. REGISTRO NO DINAL E NO MINISTERIO DA SAUDE. LATAS SEM FERRUGEM E/OU AMASSADAS. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NOMINIMO 24 MESES.	lt	75,00	3,8900	291,75
008.011	DOCE DE LEITE. POTE DE 1KG, COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES	KG	40,00	4,3900	175,60
008.012	FARINHA DE MANDIOCA PCT DE 01KG. GRUPO FARINHA SECA. SUB-GRUPO: FINA. CLASSE BRANCA, TIPO 1. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. EMBALAGEM PLASTICA. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	KG	40,00	1,9700	78,80
008.013	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL. Pacote de 05Kg contendo 100% de trigo integral, glúten natural de trigo,sem aditivos químicos. Embalagem plástica resistente, contendo instruções de conservação, data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 06 meses. Deverá estar inscrito no Ministério da Saúde.	PCT	54,00	5,8900	318,06



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
80.125.305/0001-69
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Dezembro

008.014	FARINHA LACTEA TRADICIONAL - LATAS, POTES OU PCT DE NO MINIMO 300GR. DEVE CONSTAR DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES.	UN	70,00	4,1900	293,30
008.015	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	55,00	2,6900	147,95
008.016	FEIJAO VERMELHO PCT 1KG CLASSE CORES, NOVO DE 1ª QUALIDADE, EM EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE, RESISTENTE. REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. SEM PRESENCA DE GRAOS MOFADOS, CARRUNCHADOS E TORRADOS. DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES	KG	65,00	3,9900	259,35
008.017	FERMENTO BIOLOGICO SECO INSTANTANEO PARA PAO. PCTCOM 500G. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	PCT	10,00	9,5400	95,40
008.018	FERMENTO PARA BOLO. LATA C/ 250G. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES.COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	Lt	25,00	4,5900	114,75
008.019	FLOCOS DE CEREAIS - TRIGO, CEVADA E AVEIA. ACONDICIONADO EM LATAS, POTES OU PCT, DE NO MINIMO 300GR. DEVE CONSTAR DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES.	UN	65,00	3,2900	213,85
008.020	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.	PCT	50,00	0,7900	39,50
008.021	FUBA FINO. Pacote de 01Kg, com data de fabricaçãoe prazo de validade de no mínimo 06 meses.	KG	10,00	1,6900	16,90
008.022	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO VITAMINADO - LATA COM 400GR. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. LATAS SEM FERRUGEM E/OU AMASSADAS COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES	UN	40,00	4,8900	195,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
80.125.305/0001-69
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Dezembro

008.023	LENTILHA - PCT DE 500GR. TIPO 1, NOVA DE 1ª QUALIDADE EM EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E INTEGRA. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. SEM A PRESENCA DE GRAOS MOFADOS, CARUNCHADOS E TORRADOS. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES.	PCT	40,00	3,2500	130,00
008.024	MARGARINA EM POTE DE 500G. 40% DE LIPIDIOS NO MINIMO. REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DINAL. DEVE CONSTAR NO POTE DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 09 MESES	pote	140,00	2,5900	362,60
008.025	MASSA ALIMENTICIA COM OVOS - PCT DE 500G OU 1KG. TIPO ESPAGUETI. EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E INTEGRA. DEVE ESTAR INSCRITA NO MINISTERIO DA SAUDE. DEVE CONSTAR NA EMBALAGEM INSTRUCOES DE PREPARO E CONSERVACAO COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES.	KG	100,00	3,1900	319,00
008.026	MASSA COM OVOS PARA SOPA (ALETRIA) - PCT DE 500GR. EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E INTEGRA. DEVE ESTAR INSCRITA NO MINISTERIO DA SAUDE. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NOMINIMO 12 MESES	KG	50,00	2,2500	112,50
008.027	MELADO DE CANA - POTE OU PCT DE 1KG. REGISTRO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. DEVE CONSTAR NO POTE DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES.	KG	20,00	4,3900	87,80
008.028	MINGAU DE ARROZ, CEREAL A BASE DE ARROZ PRE-COZIDO PARA ALIMENTACAO INFANTIL RICO EM VITAMINAS E FERRO, INSTANTANEO. ACONDICIONADO EM LATAS, POTES OUPCT, COM NO MINIMO 300GR. DEVE CONSTAR DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES.	UN	120,00	2,9900	358,80
008.029	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	64,00	4,6900	300,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
80.125.305/0001-69
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Dezembro

008.030	MUS OU GELEIA. EM PACOTE PLASTICO OU EMBALAGEM DEVIDRO DE KG. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA	KG	20,00	4,4500	89,00
008.035	SAL PCT DE 01KG. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	KG	70,00	0,8900	62,30
008.036	SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL. LATA C/ 250G. INGREDIENTES: SARDINHAS, OLEO COMESTIVEL E SAL. COM DATADE FABRICACAO E DATA DE VALIDADE DE NO MINIMO 24 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA	Lt	50,00	5,3300	266,50

Ordem de Compra: 4629/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
007	LOTE DE PRODUTO DE HIGIENE E LIMPEZA	UN	1,00	3.300,0000	3.300,00
007.001	AGUA SANITARIA, COMPOSIÇAO: HIPOCLORITO DE SODIO,HIDROXIDO DE SODIO, BARRILHA LEVE, AGUA 2 A 2,5%,CLORO ATIVO, GALAO DE 5 LITROS	galão	40,00	4,5653	182,61
007.002	ALCOOL - GARRAFA PLASTICA COM 01 LT. COMPOSICAO: ALCOOL ETILICO, DESNATURANTE E AGUA - 92,8%.	UN	40,00	2,4900	99,60
007.003	CREME DENTAL INFANTIL SEM FLUOR, EMBALAGEM C/50gr	IN.	60,00	3,9900	239,40
007.004	DESINFETANTE SANITARIO - COMPOSICAO: TENSOATIVO NAO IONICO, OPACIFICANTE, FORMALDEIDO, CONSERVANTE,OLEO DE EUCALIPTO OU OUTRA FRAGRANCIA, AGUA, GALAO 05 LTS	galão	40,00	5,5000	220,00
007.005	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	galão	40,00	7,2100	288,40
007.006	ESPONJA ESFREGAO DE ACO INOX	UN	40,00	0,9900	39,60
007.007	ESPONJA DE LA DE AÇO, PACOTE COM 60 GRAMAS, EMBALAGEM COM 08 UNIDADES	PCT	42,00	0,9800	41,16
007.008	ESPONJA PARA LOUCA - COMPOSICAO: ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO	UN	120,00	0,2400	28,80
007.009	PANO DE CHAO NAO ALVEJADO	UN	16,00	2,9900	47,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
80.125.305/0001-69
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Dezembro

007.010	PAPEL HIGIENICO BRANCO, FOLHA SIMPLES, FARDO COM 64 ROLOS DE 60 METROS, 80% CELULOSE	FARDO	9,00	37,0000	333,00
007.011	PAPEL HIGIENICO BRANCO MACIO, FOLHA SIMPLES, PICOTADO, ALTA QUALIDADE, 100% CELULOSE, FARDO COM 64 ROLOS DE 30mts.	FARDO	9,00	23,0000	207,00
007.012	SABAO EM BARRA DE COCO - PCT C/ 05 UND	PCT	12,00	3,2500	39,00
007.013	SABAO EM BARRA PCT COM 05 PEDACOS	PCT	22,00	3,0500	67,10
007.014	SABAO EM PO - CAIXA OU PCT DE 1KG	UN	130,00	4,6900	609,70
007.015	SABONETE comum, embalagem c/ 90gr	UN	36,00	0,8500	30,60
007.016	SABONETE infantil, embalagem c/ 90gr	UN	48,00	1,4900	71,52
007.017	SACOS DE LIXO DE 100LTS COM 100 UNID COM 07 MICRAS	PCT	11,00	20,8000	228,80
007.018	SACOS DE LIXO DE 50LTS COM 100UN. ESPESSURA MINIMA 04 MICRAS	PCT	12,00	23,7500	285,00
007.019	SAPONACEO EM PO, FRASCO C/ 300g.	UN	33,00	1,3900	45,87
007.020	VASSOURA DE PALHA	UN	15,00	13,0000	195,00

Ordem de Compra: 4630/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
008	LOTE DE GENEROS ALIMENTICIOS	UN	0,18	7.557,2927	1.411,40
008.031	OLEO DE SOJA FRASCO DE 900ml. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. FRASCOS INTEGROS. DEVE SER ENTREGUE EM CAIXAS DE PAPELAO RESISTENTE.	FRASCO	240,00	2,6900	645,60
008.032	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	120,00	4,9900	598,80
008.033	POLVILHO DOCE. PCT DE 500GR. GRUPO FECULA, TIPO 2. EM EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E INTEGRA. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES	KG	50,00	1,5500	77,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
80.125.305/0001-69
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Dezembro

008.034	SAGU PCT DE 500GR. GRUPO MANDIOCA, TIPO 1, CLASSEPEROLA. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DAAGRICULTURA	KG	50,00	1,7900	89,50

Ordem de Compra: 4631/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	GASOLINA COMUM	Lt	21,00	2,5700	53,97
002	GASOLINA COMUM	Lt	39,00	2,5699	100,23

Ordem de Compra: 4632/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
008	LOTE DE GENEROS ALIMENTICIOS	UN	0,02	2.192,1182	53,40
008.037	VINAGRE DE ALCOOL. GARRAFA DE PLASTICO COM 900ML.COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 24 MESES. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA	FRASCO	60,00	0,8900	53,40

Ordem de Compra: 4633/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MODULO DE ESTACAO DE TRABALHO, (MEIA LUA PARA DUASPESSOAS), NA COR BEGE/CASCA DE OVO COM AS MEDIDAS120X120X60X74 (CXPXA)COM TAMPAS E SAIS EM MDF 15MMREVESTIDO EM MELANINA BP COM ACABAMENTO EM PVC FLEXIVEL COM ABAS ESTILO T, COM ESTRUTURA EM TUBO METALICO OBLANGO 29X58, PAREDE 0,90 COM SOLDA MIG,TRATAMENTO ANTI CORROSIVO CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO ANEXO I.	CJ	3,00	593,0000	1.779,00

Ordem de Compra: 4635/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	OLEO DIESEL	lt	10.000,00	1,7740	17.740,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
80.125.305/0001-69
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Dezembro

Ordem de Compra: 4636/2009

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: 4637/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO ROCADEIRAS	UN	1,00	96,0000	96,00

Ordem de Compra: 4638/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	VELA ROCADEIRA	UN	1,00	10,0000	10,00
002	KIT CARBURADOR	UN	2,00	23,0000	46,00
003	FILTRO DE AR	UN	2,00	10,0000	20,00
004	CORDA PARTIDA	UN	1,00	2,0000	2,00
005	ENGRAXADEIRA	UN	1,00	1,0000	1,00
006	MANGUEIRA RESPIRO	UN	1,00	2,0000	2,00
007	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1,00	2,0000	2,00

Ordem de Compra: 4639/2009

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: 4640/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PUBLICACAO DE EDITAL	UN	1,00	225,0000	225,00

Ordem de Compra: 4641/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
80.125.305/0001-69
Compras efetuadas no Exercício de 2009
Mês de Dezembro

001	PUBLICACAO DE EDITAL	UN	1,00	108,0000	108,00
Ordem de Compra: 4642/2009					
Fornecedor: FUNDO DE MATERIAIS PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIAIS - CNPJ: 82.951.351/0003-04					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PUBLICACAO DE EDITAL	UN	1,00	108,0000	108,00