ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2008
Mês de Dezembro

Ordem de Compra: 3732/2008

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

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

Ordem de Compra: 3733/2008

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

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

Ordem de Compra: 3734/2008

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PARAFUSO 8.8 MB 16 X 80	UN	4,00	3,5100	14,04
002	ARRUELA PRESSAO 16MM	UN	8,00	0,1300	1,04
003	PORCA DUPLA 16 MB	UN	4,00	1,3700	5,48
004	PARAFUSO M.A 8.8 18X100	UN	4,00	5,7800	23,12
005	PARAFUSO 8.8 ROSCA 1,25 10X30	UN	6,00	0,3300	1,98
006	20 X 70 MB	UN	1,00	5,7000	5,70
007	PARAFUSO 8.8 MB 20 X 80	UN	1,00	4,0000	4,00
008	BUCHA BRONZE PG AD14	UN	2,00	46,8600	93,72
009	0700-03110 2244 ANEL	UN	2,00	3,6000	7,20
010	ANEL 2228	UN	2,00	0,6800	1,36
011	RETENTOR AD14/AD18 RS 586606	jg	2,00	24,7500	49,50
012	EIXO AD14 RG	UN	1,00	191,7700	191,77
013	GARFO COMPLETO RODA GUIA AD14 79009589	UN	1,00	1.300,0000	1.300,00

Ordem de Compra: 3735/2008

Fornecedor: MAIOCHI INSTAL. MONT. MAQ. EQUIPOS LTDA - CNPJ: 03.328.414/0001-32

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO RECUPERACAO RODA GUIA	MO	1,00	2.141,0900	2.141,09

Ordem de Compra: 3736/2008

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	COMPLEMENTO A ORDEM DE COMPRA 2949/2008	MO	1,00	2.442,0000	2.442,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2008
Mês de Dezembro

Ordem de Compra: 3737/2008
Fornecedor: DUWE CLINICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 09.284.999/0001-12

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	COMPLEMENTO A ORDEM DE COMPRA 2948/2008	UN	1,00	130,5400	130,54

Ordem de Compra: 3738/2008
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MANG RAD DODGE D-700 PERKINS 69/82 NSO 7082CM	UN	1,00	35,1100	35,11

Ordem de Compra: 3739/2008
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SIL GM CORSA 1.0/4/6/2001 8V INT.	UN	1,00	64,0000	64,00

Ordem de Compra: 3740/2008
Fornecedor: AUTO MECANICA OELKE LTDA - CNPJ: 79.521.357/0001-75

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DESMONTAGEM MOTOR	MO	1,00	200,0000	200,00

Ordem de Compra: 3741/2008
Fornecedor: MARIO GUENTHER - CNPJ: 82.933.409/0001-25

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO RADIADOR	MO	2,00	85,0000	170,00

Ordem de Compra: 3742/2008
Fornecedor: AUTO ELETRICA TIMBO LTDA ME - CNPJ: 83.547.406/0001-16

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO MOTOR ARANQUE	H	2,00	30,0000	60,00

Ordem de Compra: 3743/2008
Fornecedor: COML. MOLAS MENESTRINA LTDA - CNPJ: 79.290.862/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BALANCA 07086	UN	1,00	187,1600	187,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2008
Mês de Dezembro

002	PINO 40457	UN	1,00	60,6600	60,66
003	GRACHEIRA	UN	1,00	1,5000	1,50
004	PINO 5020	UN	2,00	28,0000	56,00
005	PORCA 1" COSTELO	UN	2,00	3,8700	7,74
006	C/ PINO	UN	2,00	1,5000	3,00
007	BUCHA 09936	UN	2,00	3,6600	7,32
008	BUCHA 09937	UN	2,00	3,6600	7,32
009	PONTEIRA 08751	UN	1,00	61,8000	61,80
010	PARAF. 5/8X3	UN	1,00	5,2600	5,26
011	PORCA 5/8 D.	UN	1,00	1,4200	1,42
012	PINO 9/16 X 7	UN	1,00	7,3200	7,32
013	PORCA 9/16 S	UN	1,00	0,7200	0,72
014	MACARICO	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 3744/2008

Fornecedor: COML. MOLAS MENESTRINA LTDA - CNPJ: 79.290.862/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO REF BALANCEIRO	H	5,00	25,0000	125,00

Ordem de Compra: 3745/2008

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO MONITOR	MO	1,00	70,0000	70,00
002	CONSERTO APARELHO DE FAX	MO	1,00	55,0000	55,00

Ordem de Compra: 3746/2008

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PLACA JARDIM	UN	2,00	280,0000	560,00
002	PLACA MORRO AZUL	UN	1,00	350,0000	350,00
003	PLACA 80X60	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem de Compra: 3747/2008

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LOCACAO DE IMPRESSORA	UN	1,00	304,7600	304,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2008
Mês de Dezembro

Ordem de Compra: 3748/2008
Fornecedor: INKOS RECICLADORA CARTUCHOS TONER LTDA - CNPJ: 07.912.028/0001-44

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CARTUCHO HP56	UN	5,00	28,0000	140,00

Ordem de Compra: 3749/2008
Fornecedor: RONALDO GEHRCKE F.I. - CNPJ: 05.155.075/0001-65

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MÃO DE OBRA REF. DESOBSTRUÇÃO DAS CANALIZAÇÕES DOS SANITÁRIOS (MASCULINO) PRÉDIO DA PREFEITURA DE TIMBÓ.	UN	1,00	90,0000	90,00

Ordem de Compra: 3750/2008
Fornecedor: DISTRIB. GAS TIMBO LTDA - CNPJ: 81.525.354/0001-51

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	GAS P/13 - RECARGA	pç	1,00	38,0000	38,00

Ordem de Compra: 3751/2008
Fornecedor: INGOBERT MEYER ME - CNPJ: 03.329.097/0001-79

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

Ordem de Compra: 3752/2008
Fornecedor: COMASTEL COM. ASSIST. EM TELEFONIA LTDA - CNPJ: 85.214.039/0001-64

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BATERIA 3RT 300AA	UN	1,00	15,0000	15,00
002	MANTA PARA TECLADO S/FIO	UN	1,00	7,5000	7,50
003	CORDAO LISO	UN	1,00	3,5000	3,50
004	ADAPTADOR 1	UN	1,00	2,9500	2,95
005	CHAVE COMUTADORA	UN	1,00	1,8000	1,80

Ordem de Compra: 3753/2008
Fornecedor: COOP. AGROINDUSTRIAL RIO DOS CEDROS - CNPJ: 04.648.417/0001-16

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2008
Mês de Dezembro

001	LEITE PASTEURIZADO - EMBALAGEM 01-LT.	UN	24,00	1,1000	26,40

Ordem de Compra: 3754/2008
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	MO	1,00	2.568,0000	2.568,00

Ordem de Compra: 3755/2008
Fornecedor: LIZ SERVICOS ONLINE LTDA - CNPJ: 03.725.725/0001-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	MO	1,00	1.352,8300	1.352,83

Ordem de Compra: 3756/2008
Fornecedor: MANTOMAC COM. PECAS SERV. LTDA - CNPJ: 79.879.318/0002-25

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	DUOCONE KO-150-27-00029	UN	1,00	395,0000	395,00

Ordem de Compra: 3757/2008
Fornecedor: DATAMAIS SISTEMAS LTDA - CNPJ: 01.470.919/0001-01

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE MANUTENCAO DE WEBSITE	MO	1,00	63,0000	63,00

Ordem de Compra: 3759/2008
Fornecedor: JULICE DIAS - CPF: 634.586.409-91

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA NA FORMACAO CONTINUADA COM OS PROFESSORES ALFABETIZADOS DO 1º E 2ºANO DO ENSINO FUNDAMENTAL E NA FORMACAO COM AS ORIENTADORAS PEDAGOGICAS	MO	1,00	491,0000	491,00

Ordem de Compra: 3760/2008
Fornecedor: BLUMAC COM. IND. MAQ. EQUIPTOS. LTDA - CNPJ: 82.628.348/0001-92

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICOS APLICADOS PARA RECUPERAR DOIS ELOS DO FD9 CONFORME PEDIDO	MO	1,00	80,0000	80,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2008
Mês de Dezembro

Ordem de Compra: 3761/2008
Fornecedor: MANTOMAC COM. PECAS SERV. LTDA - CNPJ: 79.879.318/0002-25

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	VEDADOR KO 20Y-32-11260	UN	2,00	7,0000	14,00

Ordem de Compra: 3762/2008
Fornecedor: ROBERTO CRESCENCIO LUIZ ME - CNPJ: 02.571.954/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO COPIA DE CHAVES	UN	1,00	5,0000	5,00
002	SERVICO DE TROCA DE MIOLO DA GAVETA	MO	2,00	20,0000	40,00

Ordem de Compra: 3763/2008
Fornecedor: CONCRERIO ARTEF. CIMENTO LTDA ME - CNPJ: 02.631.931/0001-13

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CARNEIRAS DUPLAS EM CONCRETO PRE-MOLDADO	UN	7,00	194,0000	1.358,00

Ordem de Compra: 3764/2008
Fornecedor: SINDICATO TRABALHADORES INDÚSTRIAS MET, MEC E MATERIAL ELÉTRICO TIMBO - CNPJ: 86.379.211/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LOCACAO DE AUDITORIO	MO	5,00	300,0000	1.500,00

Ordem de Compra: 3765/2008
Fornecedor: GRAFTIM SERV. GRAFICOS LTDA ME - CNPJ: 08.656.943/0001-89

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CARIMBO ASSINATURA	pç	1,00	22,0000	22,00

Ordem de Compra: 3766/2008
Fornecedor: MADETIM MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA ME - CNPJ: 05.860.982/0001-05

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PORTA MEXICANA	pç	1,00	450,0000	450,00
002	FECHADURA EXTRA	pç	2,00	25,0000	50,00

Ordem de Compra: 3767/2008

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2008
Mês de Dezembro

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SOFTWARE OFFICE 2007 PROFESSIONAL PLUS - EDICAO ACADEMICA (79P00360)	UN	13,00	249,0000	3.237,00

Ordem de Compra: 3768/2008

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SOFTWARE OFFICE 2007 PROFESSIONAL PLUS - EDICAO ACADEMICA (79P00360)	UN	29,00	249,0000	7.221,00

Ordem de Compra: 3769/2008

Fornecedor: SERRALHERIA METALURGICA INDUSTRIAL A.N.M. LTDA - CNPJ: 08.018.852/0001-18

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO TELHADO	MO	1,00	329,0400	329,04

Ordem de Compra: 3770/2008

Fornecedor: SERRALHERIA METALURGICA INDUSTRIAL A.N.M. LTDA - CNPJ: 08.018.852/0001-18

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CHAPA ONDULADA 2,13 X 1,10 M X 6 MM	UN	14,00	28,6400	400,96

Ordem de Compra: 3771/2008

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	GASOLINA ADITIVADA	lt	620,13	2,2500	1.395,30

Ordem de Compra: 3772/2008

Fornecedor: LAVACAO SCHUMANN LTDA ME - CNPJ: 80.094.519/0001-15

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LAVACAO	UN	5,00	10,0000	50,00

Ordem de Compra: 3773/2008

Fornecedor: LAVACAO SCHUMANN LTDA ME - CNPJ: 80.094.519/0001-15

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LAVACAO	MO	4,00	10,0000	40,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2008
Mês de Dezembro

Ordem de Compra: 3774/2008

Fornecedor: LAVACAO SCHUMANN LTDA ME - CNPJ: 80.094.519/0001-15

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LAVACAO	MO	3,00	10,0000	30,00

Ordem de Compra: 3775/2008

Fornecedor: KEEP IT INFORMATICA LTDA - EPP - CNPJ: 04.147.576/0001-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MANUTENÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	h	5,00	94,0000	470,00

Ordem de Compra: 3776/2008

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	IMPRESSAO A LASER DE DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO	UN	1,00	238,7400	238,74

Ordem de Compra: 3777/2008

Fornecedor: BISSOM SONORIZACAO LTDA ME - CNPJ: 82.171.430/0001-30

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO NA TENDA CULTURAL, DIAS 09,10,11 e 12 DE OUTUBRO.	UN	1,00	6.000,0000	6.000,00

Ordem de Compra: 3778/2008

Fornecedor: HENRICK TURISMO LTDA - CNPJ: 04.598.050/0001-73

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS TIMBO/FLORIANOPOLIS/TIMBÓ.	MO	1,00	672,0000	672,00