ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Janeiro

Ordem de Compra: 1/2010
Fornecedor: SIMAO PLACAS LTDA - CNPJ: 00.310.004/0001-76

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PLACAS DE VEICULOS OFICIAIS	pç	3,00	52,0000	156,00

Ordem de Compra: 2/2010
Fornecedor: S.S.P. SECRET. SEGURANCA PUBLICA - CNPJ: 83.931.550/0001-51

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REGISTRO DE VEICULO	UN	1,00	78,5000	78,50

Ordem de Compra: 3/2010
Fornecedor: S.S.P. SECRET. SEGURANCA PUBLICA - CNPJ: 83.931.550/0001-51

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SEGURO DPVAT	UN	1,00	19,5300	19,53

Ordem de Compra: 4/2010
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TUBO MOTOR (ESCAPE)	pç	1,00	42,7500	42,75
002	ANEL ESCAPE	pç	1,00	6,3900	6,39

Ordem de Compra: 5/2010
Fornecedor: DOKTIM DISTRIB. DE EMBALAGENS LTAD ME - CNPJ: 08.670.141/0001-23

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BOBINA PLASTICO BOLHA 1,20 MT	MT	1.000,00	0,6600	660,00
002	FITA ADESIVA 48 X 100MT TRANSPARENTE	pç	10,00	3,9500	39,50
003	PINCEL ATOMICO 1100-P - preto	pç	2,00	2,0000	4,00

Ordem de Compra: 6/2010
Fornecedor: MARCELO RICARDO THEILACKER - CPF: 854.479.519-68

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PROJETO PREVENTIVO DE INCENDIO	UN	1,00	235,0000	235,00

Ordem de Compra: 7/2010
Fornecedor: MANITUR TURISMO NAC. INTERNAC. LTDA - CNPJ: 81.616.476/0001-53



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Janeiro

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PASSAGENS AEREAS FLORIANOPOLIS/BRASILIA/CURITIBA	UN	2,00	533,8200	1.067,64
Ordem de Compra: 8/2010					
Fornecedor: FERNANDES COM. PECAS ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 85.221.943/0001-05					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CAMARA DE AR K-15	UN	1,00	39,0000	39,00
Ordem de Compra: 9/2010					
Fornecedor: FERNANDES COM. PECAS ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 85.221.943/0001-05					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SOCORRO	UN	1,00	20,0000	20,00
Ordem de Compra: 10/2010					
Fornecedor: R.B.S. - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA - CNPJ: 92.821.701/0003-71					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ASSINATURA JORNAL DIARIO CATARINENSE	UN	1,00	615,0000	615,00
Ordem de Compra: 11/2010					
Fornecedor: R.B.S. - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA - CNPJ: 92.821.701/0003-71					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ASSINATURA JORNAL DIARIO CATARINENSE	UN	1,00	615,0000	615,00
Ordem de Compra: 12/2010					
Fornecedor: EDITORA JORNAL A CIDADE LTDA ME - CNPJ: 00.563.117/0001-83					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	DIVULGACAO EM JORNAL	UN	1,00	780,0000	780,00
Ordem de Compra: 13/2010					
Fornecedor: MENDES & RAMOS LTDA - CNPJ: 08.811.716/0001-80					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE DRENAGEM CAMPO DE FUTEBOL	UN	1,00	1.930,0000	1.930,00
Ordem de Compra: 14/2010					
Fornecedor: RURAL VALE COM. PROD. AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 07.328.953/0001-22					

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Janeiro

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	GRAMOXONE 200 4 X 5 L	Lt	10,00	27,5000	275,00

Ordem de Compra: 15/2010
Fornecedor: NORTON COM. EXTINTORES LTDA ME - CNPJ: 80.483.316/0001-10

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SINALIZADOR TIPO GIROFLEX COM 02 FAROIS E 16 LEDS.	UN	1,00	285,0000	285,00
002	SINALIZADOR TIPO GIROFLEX COM 02 FAROIS E LEDS AUXILIARES	UN	1,00	135,0000	135,00

Ordem de Compra: 16/2010
Fornecedor: VIGRAF MANUFATURA GRAFICA LTDA EPP - CNPJ: 04.915.511/0001-94

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FOLHA TIMBRADA NAS MEDIDAS 21 X 29,7 CM, GUILHOTINA,EMPACOTAMENTO, OFF SET 75 MG/M2 COM 4 CORES, 1 MODELO.	UN	100.000,00	0,0350	3.500,00

Ordem de Compra: 17/2010
Fornecedor: XANDANA TRANSP. LTDA - CNPJ: 79.424.842/0001-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CARGA DE GAS GLP P13	UN	1,00	37,4000	37,40

Ordem de Compra: 18/2010
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	5.000,0000	5.000,00

Ordem de Compra: 19/2010
Fornecedor: COM. FERRAGENS ZICKUHR LTDA ME - CNPJ: 03.314.971/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LONA PLAST.	ROLO	1,00	220,0000	220,00

Ordem de Compra: 20/2010
Fornecedor: TRATORVALE COM. MAQ. AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.089.536/0001-74

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 2010
Mês de Janeiro

001	MESA DA ROCADEIRA	pç	1,00	550,0000	550,00
002	JOGO FACAS MEC RULL	jg	1,00	130,0000	130,00

Ordem de Compra: 21/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	COPOS DESC. 150ml	cx	4,00	50,0000	200,00
002	COPOS DESCARTAVEL 80ML	cx	6,00	55,0000	330,00

Ordem de Compra: 22/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PAPEL A4 COM 5000	cx	20,00	90,0000	1.800,00

Ordem de Compra: 23/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
007	MANGUEIRA 2 T 06	MT	2,40	25,0000	60,00
008	TERM FG RETA ORFS 6-8	pç	2,00	12,0000	24,00
009	TERM FG RETA ORFS 6-6	pç	1,00	10,0000	10,00
010	term fg 90º orfs 6-6	pç	1,00	16,0000	16,00
011	CAPAS W 3310-06	pç	4,00	3,5000	14,00
012	MANGUEIRA 1T 06 3/8	MT	1,40	17,8571	25,00
013	TERM FG RETA JIC KOMATSU 6-14	pç	2,00	12,0000	24,00
014	CAPAS W 3310-06	pç	2,00	3,5000	7,00

Ordem de Compra: 24/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CAFE MELITTA 500GR	kg	30,00	13,9800	419,40
002	ACUCAR	kg	50,00	1,8900	94,50
003	CHA - (DIVERSOS SABORES) CX GRANDE	IN.	4,00	2,5900	10,36

Ordem de Compra: 25/2010

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

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 2010
Mês de Janeiro

001	PINHO BRIL FRASCO 2LTS	FRASCO	4,00	4,1500	16,60
002	SAPOLIO	FRASCO	4,00	3,4500	13,80
003	PANO PERFEX	UN	2,00	3,3900	6,78
004	PANO DE CHAO	UN	10,00	2,8900	28,90
005	LUSTRA MÓVEIS, fr. c/ 500ml	FRASCO	4,00	3,6900	14,76
006	LIMPA VIDROS	FRASCO	4,00	4,0900	16,36
007	BOM BRIL, pacote c/ 08 unidades.	PCT	1,00	1,5900	1,59

Ordem de Compra: 26/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	DESMONTE E MONTAGEM DE CANOS DE OLEO DO LANCE	MO	1,00	50,0000	50,00
002	SERVICO DE SOLDA	MO	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 27/2010

Fornecedor: SIMAO PLACAS LTDA - CNPJ: 00.310.004/0001-76

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

Ordem de Compra: 28/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MANGUEIRA 2T-06-3/8	MT	3,30	25,0000	82,50
002	TERM FG RETA 6-8	pç	6,00	12,0000	72,00
003	CAPAS W 3310-06	pç	6,00	3,5000	21,00
004	MANGUEIRA 1T 4 1/4	MT	0,50	15,0000	7,50
005	TERM FG RETA JIC 4-4	pç	2,00	6,0000	12,00
006	TERM MACHO NPTF 4-2	pç	1,00	5,0000	5,00
007	CAPAS W 3310-4	pç	3,00	3,0000	9,00
008	TERM FG RETA JIC 8-10	pç	1,00	11,0000	11,00
009	CAPAS W 3310-08	pç	1,00	4,0000	4,00

Ordem de Compra: 29/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	JUNTA TAMPA DE VALVULA	pç	1,00	26,7600	26,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Janeiro

002	RETENTOR VIRABREQUIM TRAZEIRO	pç	1,00	31,3200	31,32
003	RETENTOR LATERAL CAIXA	pç	2,00	21,7200	43,44
004	COIFA INTERNA SEMI EIXO	pç	1,00	26,0000	26,00
005	COIFA HOMOCINETICA EXTERNA L.D.	pç	1,00	15,3600	15,36
006	SUPORTE DIANTEIRO DA CAIXA	pç	1,00	78,1500	78,15
007	PALHETA LIMPA VIDRO	pç	2,00	37,7000	75,40
008	TAMPA RESERVATORIO AGUA	pç	1,00	8,4000	8,40
009	MATERIAL LIMPEZA	UN	1,00	25,0000	25,00
010	LAMPADA IODO H-3 12V 55W	pç	2,00	26,4500	52,90
011	VELA IGNICAO	pç	4,00	11,9500	47,80
012	CABO DE VELA	pç	1,00	116,7600	116,76
013	FILTRO COMBUSTIVEL	pç	1,00	18,8500	18,85
014	FILTRO AR	pç	1,00	31,3200	31,32
015	KIT TBI	pç	1,00	9,9600	9,96
016	MATERIAL DE LIMPEZA	UN	1,00	25,0000	25,00
017	DESCARBONIZANTE MOTOR	UN	1,00	20,0000	20,00
018	KIT EMBREAGEM COM ATUADOR	KIT	1,00	875,0000	875,00
019	CONJUNTO CABO SELETOR MARCHA	pç	1,00	630,0000	630,00

Ordem de Compra: 30/2010

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

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

Ordem de Compra: 31/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	OLEO TRANSMISSAO AUTOM. E DH	Lt	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 32/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE MECANICA	MO	1,00	385,0000	385,00
002	SERVICO DE MECANICA	MO	1,00	210,0000	210,00
003	VERIFICACAO BICOS INJETORES E LIMPEZA TBI	MO	1,00	140,0000	140,00
004	DIAGNOSTICO SCANNER	UN	1,00	50,0000	50,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Janeiro

Ordem de Compra: 33/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO RADIADOR	MO	1,00	525,0000	525,00
002	DESLOCAMENTO	UN	1,00	30,0000	30,00
003	MATERIAL DE LIMPEZA	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem de Compra: 34/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PROTETOR SOLAR FATOR 30, fr. c/ 120ml	FRASCO	3,00	32,4000	97,20

Ordem de Compra: 35/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PROTETOR SOLAR FATOR 30, fr. c/ 120ml	FRASCO	3,00	32,4000	97,20

Ordem de Compra: 36/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ALCOOL ETÍLICO 70%, fr. c/ 1 litro.	FRASCO	2,00	2,8900	5,78
002	LUSTRA MÓVEIS, fr. c/ 500ml	FRASCO	2,00	5,9900	11,98
003	PANO P/ LIMPEZA	UN	2,00	1,9900	3,98
004	DESODORIZADOR	FRASCO	1,00	5,4900	5,49
005	PANO LIMPEZA	UN	2,00	2,4900	4,98

Ordem de Compra: 38/2010

Fornecedor: MECANICA DE MAQUINAS AGRICOLAS KLAUS HOFFMANN LTDA - CNPJ: 01.115.199/0001-66

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CABO DE EMBREAGEM	pç	1,00	23,0000	23,00

Ordem de Compra: 39/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	GASOLINA COMUM	Lt	200,00	2,5700	514,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Janeiro

Ordem de Compra: 40/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FICHARIOS (A-Z) 19 X 28	UN	3,00	5,6500	16,95

Ordem de Compra: 41/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	VEICULACAO DE PUBLICIDADE NATAL MAIS ENCANTADO 2009	UN	1,00	480,0000	480,00

Ordem de Compra: 42/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO DE SISTEMA DE GESTAO PUBLICA TOTALMENTE INTEGRADO COM CADASTRO UNICO E EXECUCAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES, POR UM PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO)MESES, CONFORME ESPECIFICACAO CONSTANTE DO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL	MÊS	7,00	9.790,5100	68.533,57

Ordem de Compra: 43/2010

Fornecedor: CALHAS PEROLA LTDA - CNPJ: 10.367.600/0001-46

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BOCAL DE ALUMINIO 100 MM	pç	4,00	25,0000	100,00
002	SUPORTE ALUMINIO	pç	1,00	20,0000	20,00
003	TUBO DE PVC 100 MM C/ ABRACADEIRAS	MT	30,00	10,0000	300,00
004	JOELHO 100mm	pç	10,00	6,0000	60,00
005	TE 100mm	pç	5,00	10,0000	50,00

Ordem de Compra: 44/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CANO COMPRESSOR VW 16.170 CUMMINS	pç	1,00	37,0000	37,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Janeiro

Ordem de Compra: 45/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6 PRETA	lt	1,00	42,0000	42,00
002	SOLVENTE	lt	2,00	5,3000	10,60

Ordem de Compra: 46/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FILTRO LUBR	pç	1,00	16,0000	16,00
002	FILTRO DIESEL	pç	2,00	13,0000	26,00

Ordem de Compra: 47/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ENXADA COM CABO	pç	6,00	15,0000	90,00
002	PA DE AJUNTAR BICO RETO	pç	6,00	11,5000	69,00
003	MARTELO UNHA	pç	5,00	11,0000	55,00

Ordem de Compra: 48/2010

Fornecedor: MECANICA DE MAQUINAS AGRICOLAS KLAUS HOFFMANN LTDA - CNPJ: 01.115.199/0001-66

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CABO ACELERADOR	pç	1,00	17,0000	17,00
002	ALAVANCA	pç	1,00	38,0000	38,00

Ordem de Compra: 49/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PARA-BARRO	PAR	4,00	70,0000	280,00

Ordem de Compra: 50/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PISTOLA P/ PULVERIZAR	pç	2,00	15,0000	30,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Janeiro

002	BICO DE AR P/ ENXER PNEU	pç	2,00	15,0000	30,00

Ordem de Compra: 51/2010

Fornecedor: BACK SERV. VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - CNPJ: 85.787.737/0001-59

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO MONITORAMENTO ELETRONICO	MÊS	12,00	253,0000	3.036,00

Ordem de Compra: 52/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CERDA DE NYLON AZUL	pç	16,00	38,0000	608,00
002	CERDA DE ACO	pç	16,00	42,0000	672,00
003	CABO ACO CAPINADEIRA	MT	28,00	35,0000	980,00
004	CAMARAS DE AR	pç	4,00	78,0000	312,00
005	TAMPA BOMBA ESPARGIDOR DE AGUA	pç	1,00	240,0000	240,00

Ordem de Compra: 53/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TAXA DE AGENCIAMENTO DE ESTAGIARIOS	UN	29,00	29,0000	841,00

Ordem de Compra: 54/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	A.R.T. PROJETO NEI LAR DA CRIANCA.	UN	1,00	31,5000	31,50

Ordem de Compra: 55/2010

Fornecedor: COM. AVIAMENTOS ARMARINHOS MARIJU LTDA - CNPJ: 81.378.671/0001-92

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FITA METRICA 1MT	UN	1,00	1,8000	1,80
002	BARBANTE SAO JOAO N- 4/12	UN	1,00	8,5000	8,50

Ordem de Compra: 56/2010

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

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 2010
Mês de Janeiro

001	TONER LEX E120	UN	4,00	70,0000	280,00
002	CARTUCHO RECICLADO HP23 COLOR	UN	4,00	35,0000	140,00
003	CARTUCHO HP 45A	UN	4,00	25,0000	100,00
004	CARTUCHO DE TINTA HP 28	UN	3,00	30,0000	90,00
005	CARTUCHO DE TINTA HP 27	UN	3,00	25,0000	75,00
006	CARTUCHO DE TINTA HP 78 RECICLADO	UN	4,00	35,0000	140,00
007	CARTUCHO DE TINTA HP 15 RECICLADO	UN	3,00	25,0000	75,00
008	CARTUCHO DE TINTA HP 645	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 57/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PARAFUSO SEX. NF 8.8 1/2 X 1/2	gl	100,00	0,9700	97,00
002	PORCA DUPLA NF 1/2	pç	100,00	0,8900	89,00
003	ARRUELA PRESSAO 1/2 - MEDIA	kg	1,20	12,3083	14,77
004	PARAFUSO SEX. NF 8.8 1/2 X 3	pç	20,00	2,0060	40,12
005	PORCA SEX. 8.8 1/2 X	pç	20,00	1,2000	24,00

Ordem de Compra: 58/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PARAFUSO SEX. NF 8.8 1/2 X 3	pç	3,00	2,0500	6,15
002	PORCA A TRAVA NC 1/2	pç	3,00	1,7400	5,22

Ordem de Compra: 59/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PARAFUSO SEX. 8.8 10 X 90	pç	2,00	1,7450	3,49
002	PORCA A TRAVA MA 10	pç	2,00	0,3950	0,79

Ordem de Compra: 60/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ALICATE UNIVERSAL	pç	1,00	11,0000	11,00
002	CHAVE FENDA 5/16 X 8	pç	1,00	7,0000	7,00
003	CHAVE COMBINADA 19MM	pç	1,00	10,0000	10,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Janeiro

Ordem de Compra: 61/2010

Fornecedor: ALDORI CESAR BITTENCOURT EPP - CNPJ: 81.782.435/0001-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ENGRENAGEM 4 VELOCIDADE	pç	1,00	498,4500	498,45
002	RETENTOR FLANGE TRAS CAMBIO	pç	1,00	15,0000	15,00
003	DISCO AXIAL GAOILA EIXO PILOTO	pç	1,00	35,0000	35,00
004	ROLAMENTO AXIAL GAIOLA EIXO PILOTO L/MOTOR	pç	1,00	25,0000	25,00
005	RETENTOR EIXO TOMADA FORCA	pç	1,00	19,5000	19,50
006	ROLAMENTO EIXO SECUND DIANT/TRAS	pç	1,00	109,7000	109,70
007	CUBO ENGATE QUARTA E QUINTA	pç	1,00	92,0000	92,00
008	ROLAMENTO AGULHA ENGR QUARTA MARCHA EIXO PRINCIPAL	pç	1,00	47,8500	47,85
009	ROLAMENTO AGULHA ENGR TERCEIRA MARCHA EIXO PRINCIPAL	pç	1,00	44,7500	44,75
010	MATERIAL DE LIMPEZA	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 62/2010

Fornecedor: ALDORI CESAR BITTENCOURT EPP - CNPJ: 81.782.435/0001-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	OLEO CAMBIO EATON LINHA MEDIA VERDE SAE 40	Lt	6,00	12,0000	72,00

Ordem de Compra: 63/2010

Fornecedor: ALDORI CESAR BITTENCOURT EPP - CNPJ: 81.782.435/0001-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REVISAO CAIXA DE CAMBIO	MO	1,00	380,0000	380,00

Ordem de Compra: 64/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	OXIGENIO GAS CIL K 7m3	m3	7,00	14,1000	98,70
002	STARGOLD PLUS CIL T 10 M3	m3	20,00	17,2505	345,01

Ordem de Compra: 65/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Janeiro

001	GRAXA LITIO GRAFITADA	BD	4,00	390,0000	1.560,00

Ordem de Compra: 66/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REDUCAO 2.1/2x1.1/2	pç	1,00	68,0000	68,00
002	ADAPTADOR 2.1/2" X 1.1/2"	pç	1,00	45,0000	45,00

Ordem de Compra: 67/2010

Fornecedor: DEBORA DOS SANTOS F.I. - CNPJ: 05.699.089/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ELEMENTOS 099	pç	6,00	69,0000	414,00
002	VALVULAS	pç	6,00	39,0000	234,00
003	KIT REPARO	pç	1,00	126,0000	126,00
004	MOLA	pç	1,00	20,0000	20,00
005	PISTAO	pç	1,00	15,0000	15,00
006	ARRUELAS	jg	1,00	18,0000	18,00
007	BICOS INJETOR	pç	6,00	98,0000	588,00
008	PARAFUSO DE RETORNO	pç	3,00	9,0000	27,00
009	BANJO	pç	1,00	26,0000	26,00

Ordem de Compra: 68/2010

Fornecedor: DEBORA DOS SANTOS F.I. - CNPJ: 05.699.089/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA	UN	1,00	230,0000	230,00

Ordem de Compra: 69/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONJUNTO DE ROUPA DE CAMA INFANTIL, LENCOL C/ ELASTICO, TAMANHO 1,40CM X 0,70 X 15CM ALTURA. 01 FRONHA, TAMANHO NO MINIMO DE 0,60CM X 0,50CM, COMPOSICAO 100% ALGODAO	CJ	40,00	7,6000	304,00
002	TOALHA DE BANHO COMPOSICAO 1005 ALGODAO, TAMANHO NO MINIMO 0,60 X 0,50CM	UN	30,00	11,4000	342,00
003	TOALHA DE ROSTO - COMPOSICAO 100% ALGODAO, TAMANHO MIN. 0,50X0,80CM	UN	30,00	5,2000	156,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Janeiro

004	COBERTOR DE LA - ANTIALERGICO RASCHEL, TAMANHO MIN. 0,90X110CM	UN	30,00	19,4000	582,00
005	TRAVESSEIRO INFANTIL - COMPOSICAO 100% POLIESTER,TECIDO 100% ALGODAO, TAMANHO MINIMO 0,50X0,40CM	UN	40,00	4,0000	160,00

Ordem de Compra: 70/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PANO DE LOUCA COMPOSICAO 100% ALGODAO, TAMANHO MINIMO 0,40 X 0,60CM	UN	30,00	1,8000	54,00

Ordem de Compra: 71/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BARRO DE JARDIM	MT	6,00	21,0000	126,00

Ordem de Compra: 72/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BARRO DE JARDIM	m3	6,00	21,0000	126,00
002	PO DE BRITA	m3	12,00	49,6666	596,00

Ordem de Compra: 73/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TINTA SINT. COR BRANCO SERENO GL 18 LT	lt	5,00	128,0000	640,00
002	TINTA ESMALTE SINT. BRANCA 3,6 LT	lt	1,00	39,0000	39,00

Ordem de Compra: 74/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MACHO MOO8-MJO8 UNF 3/4	pç	1,00	9,0000	9,00

Ordem de Compra: 75/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Janeiro

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FILTRO OLEO MB OM352/352A	UN	1,00	20,0000	20,00
002	FLEXIVEL EMBR VW CAMINHAO CIL MESTRE VW 2RH 721479	UN	1,00	153,4600	153,46
003	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1,00	5,8000	5,80
004	RETENTOR VIRABREQUIM	UN	1,00	67,4100	67,41
005	MAC PTA FD CARGO EXT E/D PRETA	UN	1,00	19,4700	19,47
006	COXIM MT VW C/PINO 12170/14170/1617 R-0646	UN	2,00	37,0000	74,00
007	JUNTA TPA DIST MT CUMMINS SERIE B/C T 870037	UN	1,00	21,0000	21,00
008	BUJAO MT 60,00MM CUMMINS (COMANDO V VW TRA 103113B)	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 76/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MOLA VW 55-1	UN	1,00	53,2800	53,28
002	MOLA VW 55.2	UN	1,00	50,4700	50,47
003	PINO 7/16 X 4	UN	1,00	3,6400	3,64
004	PORCA 7/16 S	UN	1,00	0,3400	0,34
005	PINO C 1/2 X 7CL	UN	1,00	8,7000	8,70
006	PORCA 1/2 S	UN	1,00	0,6600	0,66
007	CONTRA PINO	UN	2,00	1,2000	2,40
008	PINO TENSOR	UN	1,00	8,5000	8,50
009	PORCA 1"	UN	1,00	3,8700	3,87

Ordem de Compra: 77/2010

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	MO	1,00	35,0000	35,00
002	MANUTENCAO CONTRA FEIXE	MO	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 78/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TERM CAMBIO FD CARGO 87/ 14 X MM NAK N-00229	UN	1,00	60,7000	60,70
002	COXIM RAD MB 608 SUP	UN	4,00	4,6000	18,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Janeiro

003	CONEXAO RAPIDA COMPLETA 6mm	UN	1,00	12,4000	12,40
004	ROLAM 2210	UN	1,00	53,0000	53,00
005	RETENTOR RD MB	UN	1,00	21,6800	21,68

Ordem de Compra: 79/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CLIPS 7/8	pç	4,00	5,5100	22,04

Ordem de Compra: 80/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	RETENTOR VIRABREQUIM	UN	1,00	67,4100	67,41
002	COXIM MT VW C/PINO 12170/14170/1617 R-0646	UN	2,00	37,0000	74,00
003	JUNTA TPA DIST MT CUMMINS SERIE B/C T 870037	UN	1,00	21,0000	21,00
004	BUJAO MT 60,00MM CUMMINS (COMANDO V VW TRA 103113B)	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 81/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ENGATE RAPIDO ROSCA INTERNA 1/4	UN	2,00	12,0000	24,00
002	CONEXAO 1/8	UN	2,00	2,0000	4,00
003	LUVA 1/8"	UN	1,00	2,5000	2,50
004	MANGUEIRA CRISTAL	MT	1,00	1,0000	1,00

Ordem de Compra: 82/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CHAVE ALLEN GEDORE 1/4	UN	1,00	3,0000	3,00
002	CHAVE ALLEN 3/8"	UN	1,00	5,0000	5,00
003	CHAVE COMBINADA GEDORE 13MM	UN	2,00	9,5000	19,00

Ordem de Compra: 83/2010

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

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 2010
Mês de Janeiro

001	CADEADO 50MM	UN	1,00	16,7000	16,70
002	LONA POLIETILENO 2 X 2	UN	2,00	13,0000	26,00

Ordem de Compra: 84/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MANGUEIRA 4T-12	MT	2,00	58,0000	116,00
002	TERM FG RETA ORFS 12-12	pç	2,00	23,0000	46,00
003	CAPAS W 3310-12	pç	2,00	15,0000	30,00
004	ADITIVO P/ RADIADOR	Lt	1,00	15,0000	15,00
005	RELOGIO TEMPERATURA MOTOR	pç	1,00	168,5000	168,50
006	HELICE MOTOR	pç	1,00	825,1900	825,19

Ordem de Compra: 85/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CANETA PAPER MATE	UN	6,00	2,5000	15,00
002	EXTRATOR DE GRAMPOS	UN	2,00	3,0000	6,00
003	GRAMPEADOR	UN	5,00	11,0000	55,00
004	MARCA TEXTO (cores diversas)	UN	20,00	1,3000	26,00
005	CALCULADORA DE MESA	UN	5,00	13,0000	65,00
006	GRAMPO 26/6 C/5000	cx	10,00	2,4000	24,00
007	CANETAS VERMELHA	cx	1,00	18,0000	18,00
008	CLIPS nº. 2/0, cx. c/ 500gr	cx	3,00	6,5000	19,50
009	REGUAS PLAST. 30cm	UN	5,00	1,1000	5,50
010	COLA BASTAO 40gr	UN	10,00	0,6000	6,00
011	BORRACHAS	cx	1,00	12,0000	12,00
012	GRAMPEADOR	UN	5,00	11,0000	55,00
013	POST IT	UN	30,00	0,7000	21,00

Ordem de Compra: 86/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CIMENTO saca 50kg.	SACA	11,00	16,8000	184,80

Ordem de Compra: 87/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Janeiro

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	GAS GLP 45KG	UN	2,00	185,0000	370,00

Ordem de Compra: 88/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	GRAMPO 7/8X82X490	pç	1,00	39,9200	39,92
002	PORCA 7/8 - DUPLA	pç	2,00	2,4800	4,96
003	ABRACADEIRA	pç	1,00	5,2000	5,20
004	PARAFUSO 3/8X4X1/2	pç	1,00	1,5000	1,50
005	PORCA 3/8S	pç	1,00	0,3600	0,36

Ordem de Compra: 89/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MANUTENCAO SUSPENSAO	HORAS	0,50	25,0000	12,50

Ordem de Compra: 90/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BATERIA SELADA 12W 40AH	pç	1,00	170,0000	170,00

Ordem de Compra: 91/2010

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	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 92/2010

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
002	CONSERTO MONITOR	UN	1,00	60,0000	60,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Janeiro

Ordem de Compra: 93/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FILTRO MOTOR	pç	1,00	22,0000	22,00

Ordem de Compra: 94/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	OLEO 15W40	gl	1,00	139,0000	139,00

Ordem de Compra: 95/2010

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	2,00	533,8200	1.067,64

Ordem de Compra: 96/2010

Fornecedor: WATER CRISTALINE COM. DE APAR. P/ TRAT. DE AGUA LTDA. - CNPJ: 07.552.286/0001-67

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REFIL PRE FILTRAGEM SUPER 1500	UN	1,00	85,0000	85,00
002	REFIL CARBOMAX SUPER 1500	UN	1,00	125,0000	125,00

Ordem de Compra: 97/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ALCOOL	PT	10,00	2,9500	29,50
002	VEJA DESENGORDURANTE	UN	4,00	5,9500	23,80
003	SABAO EM PO	IN.	3,00	5,9900	17,97
004	SABAO EM BARRA	kg	2,00	3,6900	7,38

Ordem de Compra: 99/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CAFE MELITTA 500GR	IN.	27,00	5,9900	161,73
002	ACUCAR REFINADO, pacote c/ 05kg.	PCT	6,00	8,8900	53,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Janeiro

Ordem de Compra: 100/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MOLA VW 55-3B	pç	1,00	29,4400	29,44
002	MOLA VW 55.4	pç	1,00	21,0300	21,03
003	MOLA VW 26-8	pç	1,00	56,0800	56,08
004	MOLA VW 26.9	pç	1,00	42,0600	42,06
005	PINO C 1/2 X 8 CL	pç	2,00	6,9800	13,96
006	PORCA 1/2	pç	2,00	0,8200	1,64
007	PINO C 7/16 X 4	pç	1,00	3,6400	3,64
008	PORCA 7/16 S	pç	1,00	0,3600	0,36
009	ABRACADEIRA 309	pç	2,00	8,3800	16,76
010	PARAF 3/8X4	pç	2,00	1,5000	3,00
011	PORCA 3/8S	pç	2,00	0,3600	0,72
012	GRAMPO 7/8 X 77 X 540	pç	2,00	42,8600	85,72
013	PORCA 7/8	pç	4,00	2,4800	9,92
014	CALCO GUIA SC04029	pç	1,00	21,0500	21,05
015	SEPARADOR CONTRA FX	pç	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 101/2010

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	MO	2,00	35,0000	70,00
002	MANUTENCAO CONTRA FEIXE	MO	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 102/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PLOTAGENS	UN	93,00	3,9698	369,20

Ordem de Compra: 103/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONFECCAO DE ADESIVOS	UN	40,00	1,6875	67,50
002	CONFECCAO DE TAGS	UN	44,00	0,5977	26,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Janeiro

Ordem de Compra: 104/2010
Fornecedor: VEIGA & VEIGA COMUNICACOES LTDA - CNPJ: 78.857.398/0001-74

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	DIVULGACAO EM JORNAL	UN	1,00	300,0000	300,00

Ordem de Compra: 105/2010
Fornecedor: PAPELARIA 2000 LTDA ME - CNPJ: 11.290.317/0001-26

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FOTOCOPIAS	UN	240,00	0,2000	48,00

Ordem de Compra: 106/2010
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	VEDADOR ESCAPAMENTO 100GR	BI	1,00	2,4000	2,40

Ordem de Compra: 107/2010
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BRACADEIRA PLASTICA 23CM PRETA	UN	100,00	0,1200	12,00
002	BRACADEIRA PLASTICA 39cm	UN	34,00	0,4000	13,60
003	BRACADEIRA PLASTICA 20CM PRETA	UN	100,00	0,1000	10,00

Ordem de Compra: 108/2010
Fornecedor: PAPELARIA 2000 LTDA ME - CNPJ: 11.290.317/0001-26

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CANETAS	UN	60,00	1,0000	60,00
002	lapis	UN	50,00	0,5000	25,00
003	PAPEL OFICIO A-4	RESMA	5,00	11,5000	57,50

Ordem de Compra: 109/2010
Fornecedor: COM. FERRAGENS ZICKUHR LTDA ME - CNPJ: 03.314.971/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BROCAS A.R.	pç	2,00	8,0000	16,00

Ordem de Compra: 110/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Janeiro

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA CENTRAL TELEFÔNICA DENO MÍNIMO 16 LINHAS, 48 RAMAIS, ATENDIMENTO DIGITAL, UM NO STOP, SISTEMA DE TARIFAÇÃO E ESPERA TELEFÔNICA PARA AS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.	MÊS	1,00	336,5600	336,56

Ordem de Compra: 111/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA CENTRAL TELEFÔNICA DENO MÍNIMO 04 LINHAS, 16 RAMAIS, SISTEMA DE TARIFAÇÃO E DOIS APARELHOS DE TELEFONE ID, E ESPERA TELEFÔNICA NO STOP, 04 CANAIS VOIP QUE SERÁ INSTALADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.	MÊS	1,00	315,0000	315,00

Ordem de Compra: 112/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA CENTRAL TELEFÔNICA 4015, CONF. 4/15, UM TI 630i E UM REMORA PARA INSTALAÇÃO NA CASA DA CIDADANIA.	MÊS	1,00	175,6000	175,60

Ordem de Compra: 113/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LOCAÇÃO E MANUTENCAO DE UMA CENTRAL TELEFÔNICA COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 16 LINHAS, 96 RAMAIS ANALÓGICOS, 16 CANAIS VOIP, MESA VIRTUAL, ATENDIMENTO AUTOMÁTICO, SOFTWARE DE TARIFAÇÃO, 10 APARELHOS DETELEFONE PLENO E UMA ESPERA TELEFÔNICA 1 NO STOP C/ MÓDULO DE MAIS 02 BATERIAS, 03 TELEFONES S/ FIO, OS QUAIS SERÃO INSTALADOS NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ.	MÊS	1,00	626,8000	626,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Janeiro

Ordem de Compra: 114/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PARAFUSOS 3,5 x 16	IN.	1,00	5,3000	5,30
002	PARAFUSO M 4 X 50	IN.	1,00	16,0000	16,00
003	COLA CASCOLA EXTRA 2,8 KG	pç	1,00	47,8000	47,80
004	CORREDICA	pç	4,00	10,0000	40,00
005	CORREDICA	pç	12,00	2,1500	25,80
006	CORREDICAS	pç	36,00	2,8500	102,60
007	PUXADOR ALCA 96 MM	pç	54,00	2,5000	135,00
008	BARRA TRILHO SUPERIOR 3 MTS	pç	2,00	25,0000	50,00
009	BARRA TRILHO INFERIOR	pç	2,00	14,0000	28,00
010	KIT ROLDANA	pç	6,00	17,8000	106,80
011	RODIZIO SILICONE GIRATORIO	pç	8,00	6,0000	48,00
012	DOBRADICA VAI E VEM	pç	2,00	19,0000	38,00
013	TAPA FURO	pç	2,00	3,0000	6,00
014	PARAFUSO 4,0 X 5,0	IN.	2,00	13,1500	26,30

Ordem de Compra: 115/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CAFE MELITTA 500GR	kg	18,00	13,9800	251,64
003	ACUCAR 5KG	PCT	10,00	10,9000	109,00

Ordem de Compra: 116/2010

Fornecedor: BATERIAS RAITZ IND. COM. LTDA ME - CNPJ: 81.627.754/0001-78

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BATERIA 60 AH	pç	1,00	170,0000	170,00

Ordem de Compra: 117/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE DESMONTAGEM DE ENFEITES NATALINOS	MO	1,00	1.585,0000	1.585,00

Ordem de Compra: 118/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Janeiro

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ENCADERNACOES	UN	8,00	3,5000	28,00
002	ENCADERNACOES	UN	4,00	2,0000	8,00

Ordem de Compra: 119/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FOTOCOPIAS	UN	846,00	0,2000	169,20

Ordem de Compra: 120/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONE PARA CANO DE COBRE 3/16	UN	2,00	0,4400	0,88
002	CANO COBRE 3/16 1MT= 0,090 GR/PC 15MTS/1,350KG	kg	0,07	88,0000	6,16

Ordem de Compra: 121/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONFECCAO DE CARIMBOS	UN	2,00	23,5000	47,00
002	CONFECCAO DE BORRACHA PARA CARIMBO	UN	1,00	5,0000	5,00

Ordem de Compra: 122/2010

Fornecedor: AGUA BRASIL LTDA - CNPJ: 02.351.156/0001-42

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	AGUA MINERAL 20LT	PP	6,00	4,1500	24,90

Ordem de Compra: 123/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MOTOR LAVADOR PARABRISA	pç	1,00	19,8000	19,80

Ordem de Compra: 124/2010

Fornecedor: IVONE ANACLETO ME - CNPJ: 80.426.687/0001-60

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 2010
Mês de Janeiro

001	COROA DE FLORES	UN	1,00	115,0000	115,00

Ordem de Compra: 125/2010
Fornecedor: POSTO ALEXANDRE LTDA - CNPJ: 95.801.668/0002-25

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	GASOLINA COMUM	Lt	80,00	2,5800	206,40

Ordem de Compra: 126/2010
Fornecedor: COM. FERRAGENS ZICKUHR LTDA ME - CNPJ: 03.314.971/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ALAVANCA SEXTAVADA	pç	4,00	42,0000	168,00

Ordem de Compra: 127/2010
Fornecedor: EBERT COM. MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 82.772.138/0002-54

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TINTA ACRILICA 18lt	pç	10,00	62,0000	620,00

Ordem de Compra: 128/2010
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	VELAMOIDE EM METRO 1/32 (MEDIO) 0.800MM	MT	1,50	23,1000	34,65

Ordem de Compra: 129/2010
Fornecedor: INKOS RECICLADORA CARTUCHOS TONER LTDA - CNPJ: 07.912.028/0001-44

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TINTA PARA HP 56	UN	6,00	25,0000	150,00
002	TINTA PARA HP 78	UN	2,00	35,0000	70,00
003	TINTA PARA HP 45	UN	1,00	25,0000	25,00
004	TINTA PARA HP 15	UN	1,00	25,0000	25,00
005	TINTA PARA HP 21	UN	2,00	25,0000	50,00
006	TONER HP 7115A (1000/1200/3300)	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 130/2010
Fornecedor: EVELI SILVANA PIESKE - CNPJ: 11.077.705/0001-23

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 2010
Mês de Janeiro

001	MUDAS DE FLORES	cx	176,00	3,0000	528,00

Ordem de Compra: 131/2010
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	UN	1,00	725,0000	725,00

Ordem de Compra: 132/2010
Fornecedor: MEDIBA MECANICA DIESEL BARBETTA LTDA - CNPJ: 05.652.234/0001-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	RETENTOR DA TRACAO	pç	2,00	108,0000	216,00
002	FILTRO DIESEL	pç	2,00	6,0000	12,00
003	FILTRO MOTOR	pç	1,00	24,0000	24,00
004	FILTRO HIDRAULICO	pç	1,00	38,0000	38,00
005	FILTRO SEDIMENTADOR	pç	1,00	38,0000	38,00
006	FILTRO AR EXTERNO	pç	1,00	65,0000	65,00
007	TRAVA ELASTICA	pç	1,00	7,9000	7,90
008	FILTRO AR INTERNO	pç	1,00	43,0000	43,00
009	JUNTA COLETORA ESCAPE	pç	1,00	18,0000	18,00

Ordem de Compra: 133/2010
Fornecedor: MEDIBA MECANICA DIESEL BARBETTA LTDA - CNPJ: 05.652.234/0001-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	OLEO 15W40	BALDE	1,00	195,0000	195,00
002	OLEO MULTIFUNCIONAL	BALDE	4,00	198,0000	792,00

Ordem de Compra: 134/2010
Fornecedor: MASTELOTTO COM. MAQUINAS PECAS CONSERTOS LTDA ME - CNPJ: 07.170.611/0001-27

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA CONSERTO RO- CADEIRAS COSTAL	UN	1,00	110,0000	110,00

Ordem de Compra: 135/2010
Fornecedor: MASTELOTTO COM. MAQUINAS PECAS CONSERTOS LTDA ME - CNPJ: 07.170.611/0001-27

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ENGRAXADEIRA	pç	2,00	1,5000	3,00
002	MATERIAL LIMPEZA	UN	1,00	13,0000	13,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Janeiro

003	EMBREAGEM	pç	1,00	49,0000	49,00
004	TAMBOR EMBREAGEM	pç	1,00	75,0000	75,00
005	CARBURADOR	pç	1,00	150,0000	150,00
006	VELAS	pç	1,00	10,0000	10,00
007	AGULHA	pç	1,00	10,0000	10,00
008	PENEIRA	pç	1,00	2,0000	2,00
009	DIAFRAGMA	pç	1,00	28,0000	28,00
010	VELA	kg	1,00	10,0000	10,00

Ordem de Compra: 136/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	GRAXEIRAS M6 R	pç	15,00	0,3000	4,50
002	GRAXEIRAS M6 45	pç	15,00	0,8000	12,00
003	GRAXEIRAS M6 90	pç	15,00	0,8000	12,00
004	GRAXEIRAS M8 R	pç	15,00	0,4500	6,75
005	GRAXEIRAS M8 45	pç	15,00	0,8500	12,75
006	GRAXEIRAS M8 90	pç	15,00	0,8500	12,75
007	GRAXEIRAS M10 R	pç	15,00	0,5200	7,80
008	GRAXEIRAS M 10 45	pç	15,00	0,9000	13,50
009	GRAXEIRAS M10 90	pç	15,00	1,3500	20,25
010	GRAXEIRAS 1/4 R	pç	15,00	0,3000	4,50
011	GRAXEIRAS 1/4 45	pç	15,00	0,8000	12,00
012	GRAXEIRAS 1/4 90	pç	15,00	0,8000	12,00
013	GRAXEIRA 5/16 R	pç	15,00	0,4500	6,75
014	GRAXEIRA 5/16 45	pç	15,00	0,8500	12,75
015	GRAXEIRA 5/16 90	pç	15,00	0,8500	12,75
016	GRAXEIRA 3/8 R	pç	15,00	0,5200	7,80
017	GRAXEIRA 3/8 45	pç	15,00	0,9000	13,50
018	GRAXEIRA 3/8 90	pç	15,00	1,3500	20,25
019	GRAXEIRA 7/16 R	pç	15,00	1,0500	15,75
020	GRAXEIRA 1/2 R	pç	15,00	1,2500	18,75

Ordem de Compra: 137/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ALAVANCA CX	pç	1,00	98,0000	98,00
002	PARAFUSO CX	pç	1,00	15,0000	15,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Janeiro

003	BUCHA TORRE CX CAMBIO VW 7.100/8.120/8.150	pç	3,00	10,0000	30,00
004	GUARDA PO ALAVANCA MARCHA	pç	1,00	6,0000	6,00
005	RETENTOR TORRE CX CAMBIO	pç	1,00	11,0000	11,00
006	RETENTOR CX	pç	2,00	30,0000	60,00
007	RETENTOR CX	pç	1,00	32,0000	32,00
008	ROLAMENTOS DIVERSOS 30X62X16	pç	1,00	21,0000	21,00
009	ROLAMENTO ESTICADOR	pç	1,00	160,0000	160,00
010	CORREIA ALTERNADOR	pç	1,00	44,0000	44,00
011	ADITIVO MOTOR MWM	pç	1,00	9,0000	9,00
012	REPARO BOMBA D'AGUA	jg	1,00	134,0000	134,00
013	PARAFUSO ABRACADEIRA	pç	4,00	2,0000	8,00
014	RETENTOR RODA ROTATIVA	pç	1,00	10,0000	10,00

Ordem de Compra: 138/2010
Fornecedor: VIGRAF MANUFATURA GRAFICA LTDA EPP - CNPJ: 04.915.511/0001-94

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FOLHAS TIMBRADAS	pç	1.140,00	0,0350	39,90

Ordem de Compra: 139/2010
Fornecedor: AIRTON SOUZA COMUNICACAO ME - CNPJ: 10.145.644/0001-21

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PUBLICACAO EM JORNAL	UN	1,00	280,0000	280,00

Ordem de Compra: 140/2010
Fornecedor: AREIAS KRETZ LTDA ME - CNPJ: 00.295.750/0001-38

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BARRO DE JARDIM	m3	5,00	25,2000	126,00

Ordem de Compra: 141/2010
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: 142/2010
Fornecedor: MAQUINARIA CHAPEACAO E PINTURA - CNPJ: 83.865.410/0001-22

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Janeiro

001	FRANQUIA	UN	1,00	1.600,0000	1.600,00

Ordem de Compra: 143/2010
Fornecedor: CICAMPO MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA ME - CNPJ: 80.479.231/0001-69

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TUPIA MAKITA	UN	1,00	380,0000	380,00
002	JOGO DE FRESAS IMPORTADO 15 PÇS	UN	1,00	145,0000	145,00
003	SERRA TICO TICO	UN	1,00	308,0000	308,00
004	FURADEIRA DWT 3/8 400 W BM400VS	UN	1,00	98,0000	98,00

Ordem de Compra: 144/2010
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	OLEO 90	Lt	40,00	3,8475	153,90

Ordem de Compra: 145/2010
Fornecedor: COM. REPRES. MAT. CONSTR. MICHEL LTDA - CNPJ: 01.492.039/0001-36

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ARGAMASSA AC3	SACA	2,00	24,5000	49,00

Ordem de Compra: 146/2010
Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 07.163.957/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	VALVULA TANQUE AR	pç	1,00	14,0000	14,00

Ordem de Compra: 147/2010
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	5.000,0000	5.000,00

Ordem de Compra: 148/2010
Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 07.163.957/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CANO FREIO	MT	1,00	11,0000	11,00
002	PORCA CANO FREIO	pç	2,00	3,0000	6,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Janeiro

Ordem de Compra: 149/2010
Fornecedor: INGOBERT MEYER ME - CNPJ: 03.329.097/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA CENTRAL TELEFÔNICA DENO MÍNIMO 16 LINHAS, 48 RAMAIS, ATENDIMENTO DIGITAL, UM NO STOP, SISTEMA DE TARIFAÇÃO E ESPERA TELEFÔNICA PARA AS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.	UN	1,00	336,5600	336,56

Ordem de Compra: 150/2010
Fornecedor: SUPERMERCADO BUSARELLO LTDA - CNPJ: 82.700.667/0001-61

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	COADOR PAPEL 103	cx	25,00	2,1900	54,75

Ordem de Compra: 151/2010
Fornecedor: JAILSON ROBERTO VAILATTI - CPF: 899.266.929-15

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE COPIAS DE DVD FESTA DO IMIGRANTE	UN	20,00	27,5000	550,00

Ordem de Compra: 152/2010
Fornecedor: SUPERMERCADO BUSARELLO LTDA - CNPJ: 82.700.667/0001-61

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	AGUA SANITARIA 02 LTS	FRASCO	4,00	2,8900	11,56
002	ALCOOL	FRASCO	4,00	3,5900	14,36

Ordem de Compra: 153/2010
Fornecedor: SUPERMERCADO BUSARELLO LTDA - CNPJ: 82.700.667/0001-61

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LEITE LONGA VIDA 01 Lt C/ 12	cx	1,00	16,6800	16,68
002	CAFE MELITTA 500GR	PCT	4,00	6,9900	27,96
003	ACUCAR 5KG	PCT	1,00	10,9000	10,90

Ordem de Compra: 154/2010
Fornecedor: SUPERMERCADO BUSARELLO LTDA - CNPJ: 82.700.667/0001-61

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Janeiro

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LEITE LONGA VIDA 01 Lt C/ 12	cx	1,00	16,6800	16,68
002	CAFE MELITTA 500GR	PCT	4,00	6,9900	27,96

Ordem de Compra: 156/2010
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	JUNTA OMOCINETICA (INFERIOR)	pç	1,00	146,0000	146,00

Ordem de Compra: 157/2010
Fornecedor: COMASTEL COM. ASSIST. EM TELEFONIA LTDA - CNPJ: 85.214.039/0001-64

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	UN	1,00	34,4000	34,40

Ordem de Compra: 158/2010
Fornecedor: A. MICHELSON & FILHOS LTDA - CNPJ: 01.773.039/0001-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CAIXA C/ TOMADA E DIJUNTOR 16AMP/20AMP./ 25 AMP.	UN	23,00	15,4000	354,20
002	CANALETAS	UN	60,00	2,3000	138,00
003	PREGO ACO	PCT	4,00	2,3000	9,20
004	COTOVELO P/ CANALETA	UN	23,00	0,7000	16,10
005	JOELHO CANALETA	UN	23,00	0,7000	16,10
006	FIO RIGIDO 2,5mm2 - AZUL CLARO	MT	200,00	0,4800	96,00
007	FIO RIGIDO 2,5mm2 - VERDE	MT	300,00	0,4800	144,00
008	FIO RIGIDO 4,0mm2 - AZUL CLARO	MT	100,00	0,7800	78,00
009	FITA ISOLANTE - 20m	ROLO	2,00	3,1000	6,20
010	TOMADA MACHO/FEMEA	pç	23,00	3,1000	71,30
011	FIO 4MM PRETO	MT	100,00	0,7800	78,00
012	FIO 2,5MM PRETO	MT	200,00	0,4800	96,00

Ordem de Compra: 159/2010
Fornecedor: CICAMPO MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA ME - CNPJ: 80.479.231/0001-69

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CHAVE ALLEN CURTA GEDORE 3/16	UN	1,00	3,5000	3,50
002	ESPATULA REDONDA 380A-18 ROBUST	UN	1,00	26,0000	26,00
003	CONEXAO RETA P/ MANG. PU 8MM	UN	1,00	3,0000	3,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Janeiro

Ordem de Compra: 160/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CLIPS 7/8	pç	2,00	5,5100	11,02

Ordem de Compra: 161/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PARAF SEX NC 8.8 1/2 X 4 1/2	pç	6,00	1,8983	11,39
002	PARAF SEX NF 8.8. 3/4 X 4 1/2	pç	2,00	5,7700	11,54
003	ARRUELA PRESSAO 1/2 - MEDIA	CENTO	0,06	12,3333	0,74
004	ARRUELA 3/4"	CENTO	0,02	23,0000	0,46
005	PORCA A TRAV NC 1/2	pç	6,00	1,3050	7,83
006	PORCA A TRAV NC 3/4	pç	2,00	5,0200	10,04

Ordem de Compra: 162/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MOLA FO 717.9	pç	1,00	114,9700	114,97
002	PINO CENTRO 1/2x8	pç	1,00	6,9800	6,98
003	PORCA 1/2 S	pç	1,00	0,6600	0,66
004	GRAMPO 7/8X77X550	pç	2,00	42,8600	85,72
005	PORCA 7/8 - DUPLA	pç	4,00	2,4800	9,92
006	separador 10182	pç	1,00	21,0500	21,05
007	PINO 09180	pç	1,00	24,7600	24,76
008	PORCA 1" CASTELO	pç	1,00	3,8700	3,87
009	GRAXEIRA	pç	1,00	1,5000	1,50
010	CONTRA PINO	pç	1,00	1,5000	1,50

Ordem de Compra: 163/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA FEIXE MOLAS	UN	1,00	35,0000	35,00
002	MAO DE OBRA FEIXE MOLAS	UN	1,00	15,0000	15,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Janeiro

Ordem de Compra: 164/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ENGRENAGEM COMANDO MOTOR WILLYS AP-005-1	pç	1,00	200,0000	200,00
002	FLANGE COMANDO MOTOR WILLYS AP-012-2	pç	1,00	50,0000	50,00
003	JG JUNTA MOTOR WILLYS	pç	1,00	166,0000	166,00
004	RETENTOR POLIA MOTOR WILLYS 01074	pç	1,00	24,0000	24,00
005	CORREIA DH.MB 352/352A/VW 13.130	pç	1,00	15,0000	15,00
006	TAMPA RADIADOR MB 314/352/TOYOTA	pç	2,00	6,0000	12,00
007	CORREIA ALTER MB OM366	pç	2,00	15,0000	30,00
008	RETENTOR TR MOTOR CUMMINS SERIE B/C 05257-GRGH	pç	1,00	35,0000	35,00
009	CRUZETA CARDAN AGRICOLA CZ-101	pç	2,00	25,0000	50,00
010	TUBO TEFLON 8mm	MT	1,00	2,0000	2,00
011	REPARO VALVULA DESCARGA MB/VW/FORD 973.500.003.2	pç	1,00	14,0000	14,00
012	PARAFUSO RODA TR VW/CARGO C/ CHAVE 33MM C-226	pç	10,00	17,0000	170,00
013	TAMPA RADIADOR C/ ROSCA VW 7.110/13.130 TC-7015	pç	1,00	9,0000	9,00
014	FILTRO DRENO AGUA FD CARGO	pç	1,00	28,0000	28,00
015	TAMPA RADIADOR 7 FORD/GM TC-7006 F	pç	1,00	6,0000	6,00
016	BOMBA AGUA MWM D229 TD 7.110/14.140 UB-578	pç	1,00	165,0000	165,00
017	RETENTOR RODA TRASEIRA	pç	2,00	17,0000	34,00
018	REBITE ALUMINIO 10X12-M	pç	50,00	0,0700	3,50
019	LONA FREIO DT TR VW 7110/8100/120/140/15	jg	1,00	88,0000	88,00
020	ARANHA TRAVA CARCACA	pç	4,00	2,0000	8,00

Ordem de Compra: 165/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE RECUPERACAO DA TOMADA DE FORCA	UN	1,00	250,0000	250,00

Ordem de Compra: 166/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	GRADE DIANT.	pç	1,00	22,0000	22,00
002	FAROL COMPLETO	pç	1,00	55,8000	55,80
003	FILTRO AR	pç	1,00	13,0000	13,00
004	ANTI CHAMA	pç	1,00	5,5000	5,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Janeiro

Ordem de Compra: 167/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MANUTENCAO SUSPENSAO	HORAS	0,50	25,0000	12,50

Ordem de Compra: 168/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PUBLICACAO EM JORNAL	UN	1,00	225,0000	225,00

Ordem de Compra: 169/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO RADIADOR	MO	1,00	365,0000	365,00

Ordem de Compra: 170/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	OXIGENIO INDUSTRIAL	m3	10,00	16,0000	160,00

Ordem de Compra: 171/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CINTA CHICOTE	pç	8,00	0,5000	4,00
002	RELOGIO TEMPERATURA	pç	1,00	134,1800	134,18
003	LANTERNA LATERAL	pç	1,00	8,0000	8,00
004	LENTE	pç	1,00	2,6000	2,60
005	LAMPADA 24 V 5 W	pç	2,00	1,3700	2,74
006	FUSIVEIS	pç	2,00	0,5000	1,00
007	SOQUETE LANTERNA	pç	1,00	3,7200	3,72
008	LAMPADA 12V - 4W	pç	1,00	1,5000	1,50
009	LAMPADA 12V - H1	pç	1,00	14,1300	14,13
010	BUCHA MOTOR PARTIDA	pç	3,00	4,0000	12,00
011	IMPULSOR PARTIDA	pç	1,00	46,8500	46,85
012	BATERIA 12 V 90 AH	pç	1,00	330,0000	330,00
013	BATERIA 12 V 115 AH	pç	2,00	354,0000	708,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Janeiro

Ordem de Compra: 172/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REPARO SISTEMA ELETRICO	HORAS	1,50	33,3333	50,00
002	REPARO SISTEMA ELETRICO	HORAS	3,50	30,0000	105,00
003	REPARO MOTOR PARTIDA	HORAS	3,20	31,2500	100,00

Ordem de Compra: 173/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PERFURACAO DE POCO ARTESIANO	MO	1,00	350,0000	350,00
002	SERVICO DE SOLDA	MO	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 174/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TONER E 120	UN	4,00	70,0000	280,00
002	TINTA PARA HP 1823	UN	4,00	35,0000	140,00
003	TINTA PARA HP 615	UN	4,00	25,0000	100,00
004	TINTA PARA HP 28	UN	3,00	30,0000	90,00
005	TINTA PARA HP 27	UN	3,00	25,0000	75,00
006	TINTA PARA HP 78	UN	4,00	35,0000	140,00
007	TINTA PARA HP 45	UN	5,00	25,0000	125,00

Ordem de Compra: 176/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ANEL O'RING	pç	2,00	5,0000	10,00
002	GARFO HASTE CIL. MESTRE EMBR VW	pç	1,00	24,0000	24,00
003	PO 08MA	pç	1,00	0,6000	0,60
004	MOLYCOTE BR-2 PLUS	G	0,03	100,0000	3,00
005	FLUIDO FREIO DOT 4	UN	1,00	15,0000	15,00
006	HASTE ACION CIL EMBR VW	pç	1,00	45,0000	45,00
007	ARRL LISA 08MM	pç	2,00	0,1500	0,30
008	ARRUELA PRESSAO 08mm	pç	2,00	0,1000	0,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Janeiro

009	PF 08X40MA	pç	1,00	0,6000	0,60

Ordem de Compra: 177/2010
Fornecedor: GRAFTIM SERV. GRAFICOS LTDA ME - CNPJ: 08.656.943/0001-89

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CARIMBO AUT. 4911	UN	1,00	19,5000	19,50

Ordem de Compra: 178/2010
Fornecedor: COM. PARAF. FERRAGENS BERTOLDI LTDA ME - CNPJ: 83.633.438/0001-34

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PORCA A TRAV NC 5/8	pç	10,00	1,2800	12,80
002	PARAFUSO SEX. NC 8.8. 5/8 X 3	pç	6,00	1,3500	8,10
003	PARAFUSO SEX NC 8.8. 5/8 X 4	pç	4,00	2,6450	10,58

Ordem de Compra: 179/2010
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONE PARA CANO DE COBRE 3/8	UN	5,00	1,0600	5,30
002	TUBO TEFLON 3/8 S/ TRAVA COMB/FR RIGIT 51.0242	MT	1,00	3,1500	3,15

Ordem de Compra: 180/2010
Fornecedor: XANDANA TRANSP. LTDA - CNPJ: 79.424.842/0001-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	GAS GLP 45KG	UN	2,00	185,0000	370,00
002	GAS GLP	UN	1,00	37,4000	37,40

Ordem de Compra: 181/2010
Fornecedor: RETICOOPER COOP. RETIF. MOTORES LTDA - CNPJ: 01.787.379/0001-94

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FILTRO DE OLEO	fr	1,00	34,8000	34,80
002	FILTRO COMBUSTIVEL	fr	1,00	14,9000	14,90
003	FILTRO COMBUSTIVEL 33353	fr	1,00	39,4000	39,40
004	JUNTA TAMPA VALVULA	pç	4,00	10,0000	40,00

Ordem de Compra: 182/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Janeiro

Fornecedor: NOBRE SEGURADORA BRASIL SA - CNPJ: 85.031.334/0001-85

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SEGURO DANOS MATERIAIS E DANOS CORPORAIS TRANSPORTADOS	UN	5,00	1.030,3760	5.151,88

Ordem de Compra: 183/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CAVADEIRA	pç	3,00	19,5000	58,50

Ordem de Compra: 184/2010

Fornecedor: RETICOOPER COOP. RETIF. MOTORES LTDA - CNPJ: 01.787.379/0001-94

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	OLEO MOTOR	lt	10,00	9,8000	98,00

Ordem de Compra: 185/2010

Fornecedor: AUTO PECAS BENEDITO LTDA - CNPJ: 01.100.570/0001-16

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CABO ACELERADOR DE MAO	pç	1,00	103,0000	103,00

Ordem de Compra: 186/2010

Fornecedor: AUTO PECAS BENEDITO LTDA - CNPJ: 01.100.570/0001-16

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	RETENTOR N- 02103	pç	1,00	16,1100	16,11
002	BORRACHA ROLAMENTO CARDAN	pç	1,00	13,4100	13,41

Ordem de Compra: 187/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CARTUCHO HP 41A	UN	1,00	35,0000	35,00
002	CARTUCHO HP 15	UN	1,00	25,0000	25,00
003	CARTUCHO HP 23	UN	2,00	35,0000	70,00

Ordem de Compra: 188/2010

Fornecedor: NOBRE SEGURADORA BRASIL SA - CNPJ: 85.031.334/0001-85

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Janeiro

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SEGURO DANOS MATERIAIS E DANOS CORPORAIS TRANSPORTADOS	UN	1,00	409,4400	409,44

Ordem de Compra: 189/2010

Fornecedor: SCHÜRMANN MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 02.848.454/0001-42

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA	MO	1,00	190,0000	190,00

Ordem de Compra: 190/2010

Fornecedor: SCHÜRMANN MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 02.848.454/0001-42

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ABRACADEIRA	pç	1,00	0,5000	0,50
002	BICO ENCHER PNEU DUPLO 825 SCHWEERS	pç	1,00	13,1500	13,15
003	CONECTOR ENGATE RAPIDO	pç	1,00	1,7500	1,75
004	CONJUNTO REPARO	pç	1,00	227,0000	227,00
005	ESPIGAO P/ MANGUEIRA	pç	1,00	8,7500	8,75
006	KIT REPARO P/ VALVULA 5031	pç	1,00	60,9600	60,96
007	MANOMETRO	pç	1,00	22,7000	22,70
008	ENGATE RAPIDO	pç	1,00	1,8000	1,80

Ordem de Compra: 191/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PISO 43 X 43 REF. 4327	M2	160,00	11,8000	1.888,00
002	ARGAMASSA VOTORAM AC1 C/20kg	SACA	40,00	5,9800	239,20
003	REJUNTE GRAFITE 1KG	kg	80,00	1,4500	116,00

Ordem de Compra: 192/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MONTAGEM	UN	2,00	15,0000	30,00
002	TROCA DE PNEU	UN	1,00	10,0000	10,00

Ordem de Compra: 193/2010

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Janeiro

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	RETENTOR	pç	2,00	2,6900	5,38
Ordem de Compra: 194/2010					
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ADITIVO OLEO CAMBIO/DIFERENCIAL 500ML	Lt	2,00	38,7000	77,40
Ordem de Compra: 195/2010					
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CAMARA DE AR 12-16.5	pç	1,00	120,0000	120,00
002	CAMARA DE AR KM 24	pç	1,00	250,0000	250,00
Ordem de Compra: 196/2010					
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PNEU 3.25-8 INDUSTRIAL	pç	1,00	25,0000	25,00
Ordem de Compra: 197/2010					
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MONTAGEM	UN	1,00	5,0000	5,00
002	REMENDO	UN	1,00	5,0000	5,00
003	MONTAGEM	UN	1,00	20,0000	20,00
004	REMENDO E MONTAGEM PNEU MAQUINA	UN	1,00	45,0000	45,00
005	REMENDO E MONTAGEM PNEU MAQUINA E SOCORRO	UN	2,00	75,0000	150,00
006	VULCANIZADO	UN	1,00	300,0000	300,00
Ordem de Compra: 198/2010					
Fornecedor: SIMAO PLACAS LTDA - CNPJ: 00.310.004/0001-76					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PLACA ALUMINIO	UN	1,00	55,0000	55,00
Ordem de Compra: 199/2010					

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Janeiro

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	VALE TRANSPORTE TIMBO-DOUTOR PEDRINHO	UN	100,00	6,4800	648,00

Ordem de Compra: 200/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PUXADOR ALCA 96 MM	pç	4,00	2,2500	9,00
002	RODIZIO 4 POL COM FREIO	pç	4,00	21,4000	85,60
003	CORREDICA	pç	2,00	2,4000	4,80
004	PINO PRATELEIRA	CENTO	1,00	3,5000	3,50
005	TAPA FURO	CENTO	1,00	3,0000	3,00
006	PARAFUSOS 3,5 x 16	IN.	1,00	6,0000	6,00
007	PARAFUSO 4,0 X 5,0	IN.	1,00	14,0000	14,00
008	PARAFUSO 3,5 X 30	IN.	1,00	8,0000	8,00

Ordem de Compra: 201/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MOLA VW 128.4	pç	1,00	117,7800	117,78
002	REBITE	UN	1,00	1,5000	1,50
003	abracadeira 408	UN	1,00	10,9000	10,90
004	PARAFUSOS 5/16x5	UN	1,00	1,0800	1,08
005	PORCA 5/16S	UN	1,00	0,3000	0,30
006	GRAMPO 5/8 X 82 X 500	UN	4,00	16,2000	64,80
007	PORCA 5/8 D.	UN	8,00	1,4200	11,36
008	CHAPA CH31	UN	4,00	8,2300	32,92

Ordem de Compra: 202/2010

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
002	MANUTENCAO SUSPENSAO	HORAS	0,50	25,0000	12,50

Ordem de Compra: 203/2010

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Janeiro

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PARAFUSO 5/8 X 2 1/4 DE ACO COM ARRUELA LISA E PORCA PORLO	pç	6,00	3,2500	19,50
002	PARAFUSO 5/8 X 3 1/2 C/ 02 ARRUELAS DE PRESSAO	pç	8,00	3,0700	24,56

Ordem de Compra: 204/2010
Fornecedor: ADAM DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 03.433.636/0001-15

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LUVA DE COBERTURA PUNHO	PAR	2,00	21,0000	42,00

Ordem de Compra: 205/2010
Fornecedor: ADAM DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 03.433.636/0001-15

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	alicate universal 8" isolacao 1000vl - tramontina pro 44000/108	pç	1,00	24,0000	24,00

Ordem de Compra: 206/2010
Fornecedor: INKOS RECICLADORA CARTUCHOS TONER LTDA - CNPJ: 07.912.028/0001-44

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TINTA PARA HP 615	UN	3,00	25,0000	75,00
002	TINTA PARA HP 6578	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem de Compra: 207/2010
Fornecedor: H.C.F. HERSING COM. FERRAGENS LTDA - CNPJ: 04.658.900/0001-81

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CHAPA GROSSA	kg	119,00	1,5000	178,50
002	CHAPAS	kg	69,00	2,6900	185,61
003	CHAPA PRETA 3,0MM	kg	86,50	3,5000	302,75
004	CANO M SEGUNDA QUALIDADE	kg	140,22	2,4000	336,53
005	CABO DE ACO	kg	36,00	8,0000	288,00

Ordem de Compra: 208/2010
Fornecedor: HAMANN MAT. CONSTRUCAO LTDA ME - CNPJ: 03.941.012/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CIMENTO saca 50kg.	SACA	100,00	16,4800	1.648,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Janeiro

Ordem de Compra: 209/2010
Fornecedor: RENATO SCHUMANN ME - CNPJ: 81.304.313/0001-35

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

Ordem de Compra: 210/2010
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 LUBRIF 4B LF3345	pç	1,00	32,0000	32,00
002	FILTRO COMBUSTIVEL	pç	1,00	32,0000	32,00
003	FILTRO SEPARADOR	pç	1,00	60,0000	60,00
004	ANEL DE BORRACHA	pç	1,00	3,0000	3,00
005	RETENTOR DE BORRACHA	pç	1,00	48,0000	48,00

Ordem de Compra: 211/2010
Fornecedor: RENATO SCHUMANN ME - CNPJ: 81.304.313/0001-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE GUINCHO	MO	1,00	80,0000	80,00

Ordem de Compra: 212/2010
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	BALDE	1,00	206,0000	206,00

Ordem de Compra: 213/2010
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	MO	1,00	385,0000	385,00

Ordem de Compra: 214/2010
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PNEU 3.25-8 INDUSTRIAL	pç	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 215/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Janeiro

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CAMARA DE AR 12-16.5	pç	1,00	120,0000	120,00
002	CAMARA DE AR KM 24	pç	1,00	250,0000	250,00

Ordem de Compra: 216/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TAMPA VALVULA MOTOR	pç	1,00	40,0000	40,00
002	TRAVA ROSCA	pç	1,00	37,0000	37,00

Ordem de Compra: 217/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MESA DIANTEIRA (COMPLETA SUSPENSAO)	pç	1,00	162,0000	162,00

Ordem de Compra: 218/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FILTRO 1/2 BOCKS	pç	2,00	4,5000	9,00
002	FILTRO AR HP 4403	pç	1,00	37,8000	37,80
003	FILTRO SDR AGUA PSD 964	pç	1,00	18,0000	18,00
004	FILTRO LUBRIFICANTE	pç	1,00	15,3000	15,30

Ordem de Compra: 219/2010

Fornecedor: LUIZ CARLOS WOLKMANN ME - CNPJ: 00.569.047/0001-70

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	GEL DESENGRAXANTE H PLUS	BALDE	1,00	185,0000	185,00

Ordem de Compra: 220/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FACAS P/ ROCADEIRA	pç	20,00	15,0000	300,00

Ordem de Compra: 221/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Janeiro

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TINTA VERMELHO FOSCO GL. 3,6ML	lt	2,00	127,0000	254,00
002	SOLVENTE	lt	1,00	7,5900	7,59
003	ANTI-FERRUGEM LT 1000ML	lt	1,00	18,5400	18,54

Ordem de Compra: 222/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CAIXA DESCARGA	pç	1,00	14,8500	14,85
002	VEDA ROSCA	cx	1,00	1,0000	1,00
003	MANGOTE 40CM	pç	1,00	2,5000	2,50

Ordem de Compra: 223/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PLUG RJ 45	pç	100,00	1,4000	140,00

Ordem de Compra: 224/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PARAFUSO 5/16 X 5,5	pç	40,00	0,5500	22,00
002	ARRUELAS	GRAMAS	300,00	0,0083	2,50
003	PARAF 5/16X4	pç	30,00	0,6800	20,40

Ordem de Compra: 225/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SOQUETE ENCAIXE DE 1/2 24MM	UN	1,00	11,0000	11,00
002	BICO DE CORTE GLP-4	UN	1,00	35,0000	35,00
003	BICO DE CORTE GLP-6	UN	1,00	35,0000	35,00
004	BICO DA TOCHA SUMIG SU 320 - 1.2	UN	1,00	8,5000	8,50
005	ARAME SOLDA MIG 1,2MM - 15KG PRIME	UN	1,00	166,0000	166,00

Ordem de Compra: 226/2010

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



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Janeiro

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	VALVULA GAS	UN	1,00	16,0000	16,00

Ordem de Compra: 227/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	JUNTA 6N7263	pç	1,00	249,0000	249,00
002	RETENTOR 7S3206	pç	6,00	5,0000	30,00
003	JUNTA 2S8959	pç	6,00	5,0000	30,00
004	JUNTA 8S1605	pç	1,00	39,0000	39,00
005	JUNTA 8S8258	pç	6,00	6,0000	36,00
006	JUNTA 5S 6735	pç	1,00	4,0000	4,00
007	JUNTA 2P6132	pç	1,00	4,0000	4,00
008	JUNTA 2PO406	pç	1,00	4,0000	4,00
009	JUNTA 7N0944	pç	1,00	4,0000	4,00

Ordem de Compra: 228/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BRACADEIRA GALVANIZADA 3/4"	pç	12,00	4,2500	51,00
002	BRACADEIRA 5/8	pç	12,00	3,5000	42,00

Ordem de Compra: 229/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BROCA AR 4,5	pç	3,00	4,0000	12,00
002	BROCA ACO RAPIDO 5mm	pç	3,00	4,2500	12,75
003	BROCA ACO RAPIDO 6mm	pç	3,00	4,8333	14,50

Ordem de Compra: 230/2010

Fornecedor: MADEPLACAS COM. ARTEF. MARCENARIA LTDA ME - CNPJ: 07.851.409/0001-60

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MDF CINZA CRISTAL LIGHT FROST 18 MM X 1,85	M2	15,27	30,7197	469,09
002	PERFIL PVC/PC CINZA CRSITAL TX/XT/022 50 M	M2	2,20	21,3681	47,01

Ordem de Compra: 231/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Janeiro

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ESMALTE SINTETICO BRILHANTE BRANCO GL 3,6L	pç	1,00	39,0000	39,00
002	ESMALTE SINTETICO BRILHANTE AMARELO 0,9L	pç	1,00	11,7000	11,70
003	AGUARRAS	pç	1,00	6,3500	6,35

Ordem de Compra: 232/2010

Fornecedor: MADEPLACAS COM. ARTEF. MARCENARIA LTDA ME - CNPJ: 07.851.409/0001-60

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PERFIL ABS TERRARUM NATURE 100/50 M	M2	1,80	40,0000	72,00
002	EUCAPLAC BIANCO UV 1,85 X 2,75 X 3	M2	20,36	8,8497	180,18
003	MDF TERRARUM NATURE 18 MM 1,85 X 2,75	M2	25,45	35,2699	897,62
004	MDF TERRARUM NATURE 15 MM 1,85 X 2,75	M2	35,63	31,1397	1.109,51
005	MDF TEKA ARTICO NATURE 18 MM 1,85 X 2,75	M2	5,09	35,2691	179,52
006	PERFIL PVC/PC TEKA ARTICO 19 MM/50 M	M2	2,85	34,7368	99,00
007	PERFIL PVC /PC TEKA ARTICO 22 MM/50 M	M2	1,10	34,5454	38,00
008	PERFIL ABS TERRARUM NATURE 19/50 M	M2	3,80	34,7394	132,01
009	PERFIL ABS CARVALHO NATURALE/045/019/50M	M2	2,20	34,5500	76,01
010	PERFIL PVC/PC TEKA ARTICO 100 MM/50M	M2	0,70	40,0000	28,00
011	MDF TEKA ARTICO 15 MM 1,85 X 2,75	M2	15,27	31,1296	475,35

Ordem de Compra: 233/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LAVACAO COMPLETA	UN	1,00	130,0000	130,00

Ordem de Compra: 234/2010

Fornecedor: FERNANDES COM. PECAS ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 85.221.943/0001-05

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	GEOMETRIA DIANTEIRA	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 235/2010

Fornecedor: FERNANDES COM. PECAS ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 85.221.943/0001-05

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PNEU 205 X 55 X 16	pç	1,00	300,0000	300,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Janeiro

Ordem de Compra: 236/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONJUNTO DE ESTACAO DE TRABALHO NA COR CINZA	UN	2,00	1.567,6500	3.135,30
002	MEIA LUA C/ PÉ - COR CINZA	UN	2,00	94,7000	189,40

Ordem de Compra: 237/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	IMPRESSOES A LASER DEMONSTRATIVOS DE PAGTO.	MO	1,00	184,7000	184,70

Ordem de Compra: 238/2010

Fornecedor: COM. IND. BREITHAUPT S.A - CNPJ: 84.429.810/0003-10

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	VENTILADOR INDUSTRIAL DE PAREDE COM 60 CM DE DIAMETRO PRETO VENTISOL	UN	4,00	128,9000	515,60

Ordem de Compra: 239/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PASSAGEM AEREA NAVEGANTES/RECIFE	UN	1,00	905,3200	905,32
002	PASSAGEM AEREA RECIFE/FPOLIS	UN	1,00	744,5200	744,52

Ordem de Compra: 240/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	UN	5,00	34,4000	172,00

Ordem de Compra: 241/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REPARO CILINDRO ELEVACAO 7079946600	jg	2,00	118,0000	236,00
002	PARAFUSOS	pç	12,00	8,0000	96,00
003	PORCA	pç	12,00	1,0000	12,00
004	LUVA	pç	1,00	145,0000	145,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Janeiro

005	ANEL	pç	12,00	7,0000	84,00
006	GAXETA	pç	2,00	13,0000	26,00

Ordem de Compra: 242/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SISTEMA X TOMADA COMPUTADOR	pç	20,00	6,5000	130,00
002	CABO FLEXIVEL PP 2X2, 50MM2	MT	10,00	2,8800	28,80
003	BUCHA PLASTICA 06	pç	10,00	0,0300	0,30
004	PARAFUSO AUTOATARRAXANTE PANELA 4.2X32MM	pç	10,00	0,0700	0,70

Ordem de Compra: 243/2010

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	ALUGUEL SALAO DE EVENTOS	UN	1,00	380,0000	380,00

Ordem de Compra: 244/2010

Fornecedor: T.F.K. USINAGEM E PRECISAO LTDA ME - CNPJ: 01.245.094/0001-21

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	EIXO SUCATA 2´´ OU 50,80mm	kg	1,00	23,2300	23,23
002	O RING	UN	1,00	1,2300	1,23

Ordem de Compra: 245/2010

Fornecedor: DICAVE GARTNER DIST CATARINENSE VEICULOS LTDA - CNPJ: 83.740.456/0008-91

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	OLEO MOTOR	Lt	23,00	10,1500	233,45

Ordem de Compra: 246/2010

Fornecedor: DICAVE GARTNER DIST CATARINENSE VEICULOS LTDA - CNPJ: 83.740.456/0008-91

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PACOTE DE SERVICOS DE LUBRIFICACAO	UN	1,00	235,2200	235,22

Ordem de Compra: 247/2010

Fornecedor: RETROPAR COM. REPRES. IMPORT. LTDA - CNPJ: 85.329.126/0001-67

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Janeiro

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PROJETOR MULTIMIDIA EPSON S 8	UN	1,00	2.190,0000	2.190,00

Ordem de Compra: 248/2010
Fornecedor: LAVACAO SCHUMANN LTDA ME - CNPJ: 80.094.519/0001-15

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LAVACAO COMPLETA QUENTE	UN	1,00	65,0000	65,00
002	LUBRIFICACAO	UN	1,00	10,0000	10,00
003	PULVERIZACAO	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 249/2010
Fornecedor: LAVACAO SCHUMANN LTDA ME - CNPJ: 80.094.519/0001-15

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LAVACAO	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 250/2010
Fornecedor: ANITA PURIN ME - CNPJ: 09.074.144/0001-67

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CARNEIRAS DUPLAS EM CONCRETO	pç	10,00	230,0000	2.300,00

Ordem de Compra: 251/2010
Fornecedor: INKOS RECICLADORA CARTUCHOS TONER LTDA - CNPJ: 07.912.028/0001-44

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TINTA PARA HP 57	UN	5,00	30,0000	150,00

Ordem de Compra: 252/2010
Fornecedor: FUNDO DE MATERIAIS PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIAIS - CNPJ: 82.951.351/0003-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	RENOVACAO ASSINATURA SEMESTRAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA	UN	1,00	400,0000	400,00

Ordem de Compra: 253/2010
Fornecedor: FIBRAS TIMBO LTDA ME - CNPJ: 02.822.533/0001-84

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO DO PAINEL (FIBRA)	UN	1,00	160,0000	160,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Janeiro

Ordem de Compra: 254/2010
Fornecedor: TACOGRAFOS BLUMENAU LTDA - CNPJ: 04.391.641/0001-75

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TACOGRAFO MECANICO SEMANAL	cx	10,00	21,9000	219,00

Ordem de Compra: 255/2010
Fornecedor: NOBRE SEGURADORA BRASIL SA - CNPJ: 85.031.334/0001-85

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SEGURO DANOS MATERIAIS E DANOS CORPORAIS TRANSPORTADOS	UN	1,00	86,5000	86,50

Ordem de Compra: 256/2010
Fornecedor: GESSNER MATER. CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CAIXAS D`AGUA 1000 LITROS	UN	2,00	174,9300	349,86

Ordem de Compra: 257/2010
Fornecedor: CONSORCIO INTERMUN. DO MEDIO VALE DO ITAJAI - CNPJ: 03.111.139/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONTRATO 13/2009 REF. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CIMVI PARA O EXERCICIO DE 2010.	MÊS	12,00	2.656,0000	31.872,00

Ordem de Compra: 258/2010
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	1,8200	18.200,00

Ordem de Compra: 259/2010
Fornecedor: GENOIR DECORACOES LTDA ME - CNPJ: 02.872.207/0001-81

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PERSIANAS HORIZONTAL	UN	1,00	180,7800	180,78

Ordem de Compra: 260/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Janeiro

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PLOTAGENS	UN	88,00	2,0403	179,55

Ordem de Compra: 261/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	GLIFOSATO	lt	60,00	9,0000	540,00
002	GRAMOXONE 200 4 X 5 L	lt	20,00	26,5000	530,00

Ordem de Compra: 262/2010

Fornecedor: HENNINGS VEDACOES HIDR. PNEUMAT. LTDA - CNPJ: 83.748.772/0001-33

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	GAX AN-041 8406-0075 3299 3/4 X 1.1/8X3/16	pç	2,00	16,2550	32,51

Ordem de Compra: 263/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ENVELOPES PRONTOS COM IMPRESSÃO, SACO BRANCO 90GR. MEDIDAS 24X34CM, 4X0 CORES, CTP INCLUSO, COM BRASÃO DO MUNICÍPIO.	UN	5.000,00	0,2300	1.150,00
002	ENVELOPES PRONTOS COM IMPRESSÃO, SACO BRANCO 90GR. MEDIDAS 20X28CM, 4X0 CORES, CTP INCLUSO, COM BRASÃO DO MUNICÍPIO.	UN	5.000,00	0,2000	1.000,00

Ordem de Compra: 264/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
014	ENVELOPES PRONTOS, SACO BRANCO, COM IMPRESSÃO, CONFORME MODELO ANEXO.	UN	3.000,00	0,0900	270,00
015	FICHAS DE ATENDIMENTO NO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME MODELO ANEXO.	UN	2.000,00	0,0700	140,00
016	FOLHAS TIMBRADAS, TAMANHO 21X29,7CM, EM SULFITEIMPRESSÃO 4X0, CONFORME MODELO ANEXO.	UN	3.000,00	0,0950	285,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Janeiro

Ordem de Compra: 265/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
013	CADERNOS DIARIO DE CLASSE, CAPA NA COR AZUL, INTERIOR COM FOLHAS BRANCAS, CONFORME MODELO.	UN	3.000,00	1,2000	3.600,00

Ordem de Compra: 266/2010

Fornecedor: T.F.K. USINAGEM E PRECISAO LTDA ME - CNPJ: 01.245.094/0001-21

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TORNO NARDINI	HORAS	2,10	28,8285	60,54

Ordem de Compra: 267/2010

Fornecedor: CONSORCIO INTERMUN. DO MEDIO VALE DO ITAJAI - CNPJ: 03.111.139/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONTRATO 13/2009 REF. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CIMVI PARA O EXERCICIO DE 2010.	MÊS	12,00	664,0000	7.968,00

Ordem de Compra: 268/2010

Fornecedor: CONSORCIO INTERMUN. DO MEDIO VALE DO ITAJAI - CNPJ: 03.111.139/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONTRATO 13/2009 REF. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CIMVI PARA O EXERCICIO DE 2010.	MÊS	12,00	390,0000	4.680,00

Ordem de Compra: 269/2010

Fornecedor: CONSORCIO INTERMUN. DO MEDIO VALE DO ITAJAI - CNPJ: 03.111.139/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONTRATO 13/2009 REF. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CIMVI PARA O EXERCICIO DE 2010.	MÊS	12,00	32,0000	384,00

Ordem de Compra: 270/2010

Fornecedor: CONSORCIO INTERMUN. DO MEDIO VALE DO ITAJAI - CNPJ: 03.111.139/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONTRATO 13/2009 REF. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CIMVI PARA O EXERCICIO DE 2010.	MÊS	12,00	9,0000	108,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Janeiro

Ordem de Compra: 271/2010

Fornecedor: COM. IND. BREITHAUPT S.A - CNPJ: 84.429.810/0003-10

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	VENTILADORES DE TETO	UN	6,00	89,9000	539,40

Ordem de Compra: 272/2010

Fornecedor: CONSORCIO INTERMUN. DO MEDIO VALE DO ITAJAI - CNPJ: 03.111.139/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONTRATO 13/2009 REF. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CIMVI PARA O EXERCICIO DE 2010.	MÊS	12,00	166,0000	1.992,00

Ordem de Compra: 273/2010

Fornecedor: CONSORCIO INTERMUN. DO MEDIO VALE DO ITAJAI - CNPJ: 03.111.139/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONTRATO 13/2009 REF. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CIMVI PARA O EXERCICIO DE 2010.	MÊS	12,00	114,0000	1.368,00

Ordem de Compra: 274/2010

Fornecedor: CONSORCIO INTERMUN. DO MEDIO VALE DO ITAJAI - CNPJ: 03.111.139/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONTRATO 15/2009 OBJETIVANDO O RATEIO DE RECUROS PARA A GESTAO DA AREA DE SANEAMENTO BASICO NO EXERCICIO DE 2010.	MÊS	12,00	285,0000	3.420,00

Ordem de Compra: 275/2010

Fornecedor: CONSORCIO INTERMUN. DO MEDIO VALE DO ITAJAI - CNPJ: 03.111.139/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONTRATO 15/2009 OBJETIVANDO O RATEIO DE RECUROS PARA A GESTAO DA AREA DE SANEAMENTO BASICO NO EXERCICIO DE 2010.	MÊS	12,00	3.350,0000	40.200,00

Ordem de Compra: 276/2010

Fornecedor: CONSORCIO INTERMUN. DO MEDIO VALE DO ITAJAI - CNPJ: 03.111.139/0001-09

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 2010
Mês de Janeiro

001	CONTRATO 15/2009 OBJETIVANDO O RATEIO DE RECUROS PARA A GESTAO DA AREA DE SANEAMENTO BASICO NO EXERCICIO DE 2010.	MÊS	12,00	3.355,0000	40.260,00

Ordem de Compra: 277/2010

Fornecedor: CONSORCIO INTERMUN. DO MEDIO VALE DO ITAJAI - CNPJ: 03.111.139/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONTRATO 16/2009 OBJETIVANDO O RATEIO DE RECURSOSPARA A GESTÃO DA AREA DE RECURSOS NATURAIS NO EXERCICIO DE 2010.	MÊS	12,00	946,0000	11.352,00

Ordem de Compra: 278/2010

Fornecedor: CONSORCIO INTERMUN. DO MEDIO VALE DO ITAJAI - CNPJ: 03.111.139/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONTRATO 16/2009 OBJETIVANDO O RATEIO DE RECURSOSPARA A GESTÃO DA AREA DE RECURSOS NATURAIS NO EXERCICIO DE 2010.	MÊS	12,00	237,0000	2.844,00

Ordem de Compra: 279/2010

Fornecedor: CONSORCIO INTERMUN. DO MEDIO VALE DO ITAJAI - CNPJ: 03.111.139/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONTRATO 16/2009 OBJETIVANDO O RATEIO DE RECURSOSPARA A GESTÃO DA AREA DE RECURSOS NATURAIS NO EXERCICIO DE 2010.	MÊS	12,00	35,0000	420,00

Ordem de Compra: 280/2010

Fornecedor: CONSORCIO INTERMUN. DO MEDIO VALE DO ITAJAI - CNPJ: 03.111.139/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONTRATO 16/2009 OBJETIVANDO O RATEIO DE RECURSOSPARA A GESTÃO DA AREA DE RECURSOS NATURAIS NO EXERCICIO DE 2010.	MÊS	12,00	687,0000	8.244,00

Ordem de Compra: 281/2010

Fornecedor: AUTO PECAS BENEDITO LTDA - CNPJ: 01.100.570/0001-16

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FILTRO AR	pç	1,00	67,9900	67,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Janeiro

002	FILTRO AGUA	pç	1,00	39,4300	39,43
003	FILTRO OLEO	pç	1,00	34,0200	34,02
004	FILTRO COMBUSTIVEL	pç	1,00	31,4100	31,41
005	FILTRO COMBUSTIVEL 4102	pç	1,00	13,3200	13,32

Ordem de Compra: 282/2010
Fornecedor: EVEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA. ME - CNPJ: 10.667.318/0001-84

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TAMPA FILTRO	pç	1,00	85,5000	85,50

Ordem de Compra: 283/2010
Fornecedor: A. MICHELSON & FILHOS LTDA - CNPJ: 01.773.039/0001-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	POSTE 8MTS PADRAO C/ 2 CAIXCA MEDIDOR MONOFASICO	UN	1,00	530,0000	530,00
002	FIO COBRE 10mm	MT	50,00	2,5100	125,50
003	CABO 3 X 10	MT	20,00	3,0000	60,00
004	CONECTOR CUNHA 10	pç	7,00	4,6428	32,50

Ordem de Compra: 284/2010
Fornecedor: CAMILLUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA ME - CNPJ: 04.643.129/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	RODIZIO COM CAPA 50MM	pç	3,00	10,0000	30,00

Ordem de Compra: 285/2010
Fornecedor: PINTURAS TRIDAPALLI LTDA ME - CNPJ: 01.660.305/0001-92

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PLACAS INDICATIVAS	UN	16,00	6,2500	100,00

Ordem de Compra: 286/2010
Fornecedor: POSTO ALEXANDRE LTDA - CNPJ: 95.801.668/0002-25

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	GASOLINA COMUM	Lt	80,00	2,5800	206,40

Ordem de Compra: 287/2010
Fornecedor: SEVEGA COPIAS E PLOTAGENS LTDA ME - CNPJ: 08.966.535/0001-23

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Janeiro

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE COPIAS A3 EM PRETA E BRANCA	UN	1,00	18,0000	18,00

Ordem de Compra: 288/2010
Fornecedor: COOP. REGIONAL AGROP. VALE ITAJAI - CRAVIL - CNPJ: 85.789.782/0060-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	VENENO AMINOL	FRASCO	5,00	16,0000	80,00

Ordem de Compra: 289/2010
Fornecedor: AUTO CAPAS PINHEIRO LTDA ME - CNPJ: 02.333.596/0001-77

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA CONSERTO	UN	1,00	50,0000	50,00

Ordem de Compra: 290/2010
Fornecedor: SIMAO PLACAS LTDA - CNPJ: 00.310.004/0001-76

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PLACAS OFICIAIS	jg	1,00	52,0000	52,00

Ordem de Compra: 291/2010
Fornecedor: E.B.F. COM. CAMINHOES LTDA - CNPJ: 08.531.438/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PARA-BARRO DIANT/ TRAZ. C/ PARAFUSOS E CHAPINHA DEFIXACAO	jg	3,00	150,0000	450,00

Ordem de Compra: 292/2010
Fornecedor: COM. FERRAGENS ZICKUHR LTDA ME - CNPJ: 03.314.971/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CADEADO 30MM	pç	2,00	8,5000	17,00

Ordem de Compra: 293/2010
Fornecedor: NA PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME - CNPJ: 04.811.201/0001-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PERCEVEJO	cx	12,00	1,6500	19,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Janeiro

002	CANETA MARCADOR PERMANENTE PARA RETROPROJETOR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I	UN	1,00	2,9500	2,95

Ordem de Compra: 294/2010
Fornecedor: NILTON TARCISIO CATTONI - CNPJ: 78.864.444/0001-62

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BAU P/ MOTO 29 LTS	UN	1,00	160,0000	160,00
002	BAGAGEIRO	pç	1,00	80,0000	80,00

Ordem de Compra: 295/2010
Fornecedor: AREIAS KRETZ LTDA ME - CNPJ: 00.295.750/0001-38

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PO DE BRITA	M2	8,00	48,7500	390,00

Ordem de Compra: 296/2010
Fornecedor: COMASTEL COM. ASSIST. EM TELEFONIA LTDA - CNPJ: 85.214.039/0001-64

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	APARELHO TELEFONE INTELBRAS	UN	7,00	34,4000	240,80

Ordem de Compra: 297/2010
Fornecedor: ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL EGEM - CNPJ: 08.940.383/0001-90

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CURSO QUESTOES POLEMICAS SOBRE LICITACAO PUBLICAE CONTRATO ADMINISTRATIVO	UN	2,00	200,0000	400,00

Ordem de Compra: 298/2010
Fornecedor: ARTE VISUAL PAINEIS LTDA ME - CNPJ: 00.743.603/0001-83

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PLACAS EM LONA	UN	1,00	300,0000	300,00

Ordem de Compra: 299/2010
Fornecedor: EVEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA. ME - CNPJ: 10.667.318/0001-84

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FILTRO AR	pç	1,00	78,0000	78,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Janeiro

002	FILTRO COMBUSTIVEL	pç	1,00	14,0000	14,00
003	FILTRO OLEO	pç	1,00	128,0000	128,00
004	FILTRO SEPARADOR DE AGUA	pç	1,00	34,0000	34,00
005	FILTRO DIRECAO HIDRAULICA ZF	pç	1,00	10,0000	10,00

Ordem de Compra: 300/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MANGUEIRA C/ TRAMA DE ACO 1/4	MT	20,00	12,0000	240,00

Ordem de Compra: 301/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LICENCA USO SOFTWARE JJW 2.1	MÊS	12,00	186,0000	2.232,00

Ordem de Compra: 302/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	kg	153,00	2,8700	439,11
002	CARNE PANELA (FILET AMERICANO), conforme especificações constantes do ANEXO I.	kg	73,00	6,9200	505,16
003	CARNE MOIDA	kg	71,00	6,6000	468,60
004	BIFE	kg	73,00	9,8400	718,32
005	SALSICHA	kg	17,00	3,2500	55,25

Ordem de Compra: 303/2010

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

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

Ordem de Compra: 304/2010

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Janeiro

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS	MO	1,00	90,0000	90,00

Ordem de Compra: 305/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	GASOLINA COMUM	Lt	200,01	2,5799	516,03

Ordem de Compra: 306/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MONTAGEM	pç	4,00	20,0000	80,00
002	CONSERTO PNEU	pç	1,00	25,0000	25,00
003	TIP TOP	pç	1,00	15,0000	15,00
004	DESMONTAGEM PNEU	pç	1,00	10,0000	10,00
005	CONSERTO PNEU	pç	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 307/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO PNEU	pç	3,00	25,0000	75,00
002	CONSERTO PNEU	pç	2,00	20,0000	40,00
003	MONTAGEM PNEUS	pç	1,00	20,0000	20,00
004	CONSERTO PNEU	pç	2,00	8,0000	16,00
005	MONTAGEM PNEUS	pç	8,00	15,0000	120,00
006	TIP TOP	pç	1,00	12,0000	12,00
007	TIP TOP	pç	1,00	10,0000	10,00

Ordem de Compra: 308/2010

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: 309/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Janeiro

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

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

Ordem de Compra: 310/2010

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: 311/2010

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	2.000,0000	2.000,00
002	PORTA IP (SVA)	UN	1,00	1.300,0000	1.300,00

Ordem de Compra: 312/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MANUTENCAO SISTEMA DE TELEFONIA IP	UN	1,00	1.990,0000	1.990,00

Ordem de Compra: 314/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MOLAS CUICA DE FREIO TRASEIRA	pç	2,00	10,3500	20,70
002	BORRACHA CUICA TRASEIRA	pç	2,00	49,5000	99,00

Ordem de Compra: 315/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	GLIFOSATO GL 20 LITROS	gl	8,00	180,0000	1.440,00

Ordem de Compra: 316/2010

Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CNPJ: 34.028.316/0028-23

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 2010
Mês de Janeiro

001	SERVICOS DE POSTAGENS EM GERAL	UN	319,00	3,4967	1.115,47