ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.251.085/0001-34
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Fevereiro

Ordem de Compra: 317/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PASTA L	pç	100,00	0,5600	56,00
002	MOLHADOR DEDO GLICERINADO	IN.	1,00	32,5000	32,50
003	ALMOFADA PARA CARIMBO NA COR AZUL Nº 3 - MEDINDO 6,7 X 11CM	pç	1,00	12,9000	12,90
004	CANETA STABILO - LUMI STABILO BOSS - +VD	pç	3,00	3,7500	11,25

Ordem de Compra: 318/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PASSES	UN	600,00	2,3000	1.380,00

Ordem de Compra: 319/2010

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 MA 10	pç	3,00	0,6600	1,98
002	PARAF SEX MA 8.8 10 X 30	pç	3,00	1,0400	3,12
003	ARRUELA LISA 10MM	pç	6,00	0,1500	0,90

Ordem de Compra: 320/2010

Fornecedor: MARCELO RICARDO THEILACKER - CPF: 854.479.519-68

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PROJETO ELETRICO	UN	1,00	600,0000	600,00

Ordem de Compra: 321/2010

Fornecedor: JUVENAL FERRARI - CPF: 311.555.619-53

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE PEDREIRO	MO	1,00	1.557,1600	1.557,16

Ordem de Compra: 322/2010

Fornecedor: ELETRO MECANICA HENNINGS LTDA - CNPJ: 01.946.693/0001-72

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ALTERNADOR BOSCH	pç	1,00	586,0000	586,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.251.085/0001-34
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Fevereiro

Ordem de Compra: 323/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CRACHAS DE IDENTIFICACAO	UN	39,00	5,0000	195,00

Ordem de Compra: 324/2010

Fornecedor: G.C. ESCOLA DE INFORMATICA E IDIOMAS LTDA ME - CNPJ: 10.807.983/0001-26

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CURSO DE CAPACITACAO NA AREA DE EXCEL AVANCADO	UN	20,00	93,1200	1.862,40

Ordem de Compra: 325/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CORREIA 75287934	pç	1,00	130,0000	130,00

Ordem de Compra: 326/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TIJOLOS 6 FUROS 9 - 14 - 28	UN	200,00	0,5200	104,00
002	CIMENTO saca 50kg.	SACO	6,00	17,2000	103,20
003	BARRA FERRO 5/16	BARRAS	10,00	19,7300	197,30
004	BLOCOS CONCRETO 40x20x15	UN	80,00	1,1000	88,00
005	CAPAS DE MURO 16MM	UN	60,00	0,7900	47,40

Ordem de Compra: 327/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MANGUEIRA C/ CONEXOES	MT	0,85	38,2352	32,50

Ordem de Compra: 328/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA - MECANICA	MO	1,00	310,0000	310,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.251.085/0001-34
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Fevereiro

Ordem de Compra: 329/2010
Fornecedor: MECANICA BUZZI LTDA - CNPJ: 78.661.873/0001-32

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MANGUEIRA 3/4 C/ 4 TRAMA DE ACO	pç	2,00	184,8000	369,60
002	MANGUEIRA	pç	1,00	31,4500	31,45

Ordem de Compra: 330/2010
Fornecedor: TRATORVALE COM. MAQ. AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.089.536/0001-74

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CRUZETA	pç	1,00	115,0000	115,00
002	ROLAMENTO	pç	2,00	107,3200	214,64
003	RETENTOR	pç	1,00	239,0700	239,07

Ordem de Compra: 331/2010
Fornecedor: TRATORVALE COM. MAQ. AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.089.536/0001-74

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FACAS P/ ROCADEIRA	pç	6,00	15,0000	90,00

Ordem de Compra: 332/2010
Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 07.163.957/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CORREIA MOTOR "CONFORME AMOSTRA"	pç	1,00	40,0000	40,00
002	ESTICADOR CORREIA	pç	1,00	170,0000	170,00

Ordem de Compra: 333/2010
Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 07.163.957/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	RELOGIO TEMPERATURA MOTOR	pç	1,00	50,0000	50,00

Ordem de Compra: 334/2010
Fornecedor: EVEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA. ME - CNPJ: 10.667.318/0001-84

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	KIT EMBREAGEM	pç	1,00	230,0000	230,00

Ordem de Compra: 335/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.251.085/0001-34
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Fevereiro

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MOUSE GENIUS PS2	UN	2,00	36,0000	72,00

Ordem de Compra: 336/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REPARO ESTABILIZADOR	jg	1,00	25,7900	25,79

Ordem de Compra: 337/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REPARO DA VALVULA PEDAL DE FREIO	pç	1,00	54,0000	54,00

Ordem de Compra: 338/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	VALE TRANSPORTE TIMBO-BENEDITO NOVO	UN	100,00	2,3000	230,00
002	VALE TRANSPORTE TIMBO-INDAIAL	UN	100,00	2,3000	230,00
003	VALE TRANSPORTE TIMBO-RODEIO	UN	100,00	2,3000	230,00
004	VALE TRANSPORTE TIMBO BLUMENAU	UN	100,00	6,0500	605,00
005	VALE TRANSPORTE TIMBO-DOUTOR PEDRINHO	UN	50,00	6,4800	324,00

Ordem de Compra: 339/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	AFIACAO CORRENTE	HORAS	1,00	5,0000	5,00
002	MAO DE OBRA CONSERTO	lt	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 340/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LOCACAO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS	UN	40.207,00	0,0400	1.608,28

Ordem de Compra: 341/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.251.085/0001-34
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Fevereiro

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LOCACAO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS	UN	1.675,00	0,0400	67,00

Ordem de Compra: 342/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LOCACAO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS	UN	8.672,00	0,0400	346,88

Ordem de Compra: 343/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LOCACAO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS	UN	992,00	0,0400	39,68

Ordem de Compra: 344/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LOCACAO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS	UN	4.217,00	0,0400	168,68

Ordem de Compra: 345/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LOCACAO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS	UN	2.360,00	0,0400	94,40

Ordem de Compra: 346/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	RETENTOR	pç	1,00	8,9700	8,97

Ordem de Compra: 347/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SACOS P/ LIXO 100 LITROS - PCT C/ 100 UND.	PCT	2,00	32,0000	64,00

Ordem de Compra: 348/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.251.085/0001-34
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Fevereiro

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LOCACAO DE CACAMBAS ESTACIONARIAS	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem de Compra: 349/2010

Fornecedor: FOLHA DA MANHA S.A. - CNPJ: 60.579.703/0001-48

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ASSINATURA JORNAL FOLHA DA MANHA	UN	1,00	399,9000	399,90

Ordem de Compra: 350/2010

Fornecedor: REUTER AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 02.560.996/0001-15

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	GALHADA	pç	1,00	294,0000	294,00

Ordem de Compra: 351/2010

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: 352/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REMENDO E MONTAGEM	UN	1,00	50,0000	50,00
002	MANCHAO	UN	1,00	25,0000	25,00
003	TROCA DE PLAQUETA	UN	2,00	25,0000	50,00
004	MONTAGEM E SOCORRO	UN	2,00	35,0000	70,00
005	MANCHAO	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 353/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BATERIA 70 AMPERES S/ MANUTENCAO	pç	1,00	190,0000	190,00

Ordem de Compra: 354/2010

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.251.085/0001-34
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Fevereiro

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MOLA VW 133.7	pç	1,00	113,5600	113,56
002	PINO CENTRO 1/2x6	pç	2,00	11,9600	23,92
003	PORCA 1/2 S	pç	3,00	0,8800	2,64
004	BUCHA	pç	4,00	13,6000	54,40
005	ARRUELA 00402	pç	12,00	2,2000	26,40
006	BUCHA	pç	4,00	4,4600	17,84
007	BUCHA 2051	pç	2,00	7,8200	15,64

Ordem de Compra: 355/2010
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 DIANTEIRO	MO	2,00	40,0000	80,00
002	MANUTENCAO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO	MO	2,00	45,0000	90,00
003	REBATIDO	MO	2,00	15,0000	30,00

Ordem de Compra: 356/2010
Fornecedor: COUTO DEDETIZADORA LTDA - CNPJ: 03.765.973/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICOS DE DESCUPINIZACAO E DETETIZACAO	UN	1,00	300,0000	300,00

Ordem de Compra: 357/2010
Fornecedor: RENATO SCHUMANN ME - CNPJ: 81.304.313/0001-35

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

Ordem de Compra: 358/2010
Fornecedor: IPM INFORMATICA PUBLICA MUNICIPAL LTDA - CNPJ: 01.258.027/0001-41

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CAPACITACAO E TREINAMENTO DO MODULO DE RECURSOS HUMANOS.	UN	1,00	300,0000	300,00

Ordem de Compra: 359/2010
Fornecedor: COM. FERRAGENS ZICKUHR LTDA ME - CNPJ: 03.314.971/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PUXADOR	pç	2,00	4,3000	8,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.251.085/0001-34
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Fevereiro

002	FECHO ROLETE	pç	2,00	0,8500	1,70
003	SUPORTE PRATELEIRA 40 CM	pç	2,00	9,2500	18,50

Ordem de Compra: 360/2010
Fornecedor: FORUM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME - CNPJ: 04.099.383/0002-39

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PEN DRIVE 4 GB	UN	10,00	39,0000	390,00

Ordem de Compra: 361/2010
Fornecedor: CICAMPO MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA ME - CNPJ: 80.479.231/0001-69

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FILTRO DE AR FLUIR 1/4 AEFR2000	UN	1,00	76,0000	76,00
002	PISTOLA DE PINTURA ARPREX - MOD 5	UN	1,00	120,0000	120,00

Ordem de Compra: 362/2010
Fornecedor: COM. REPRES. MAT. CONSTR. MICHEL LTDA - CNPJ: 01.492.039/0001-36

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	pç	1,00	10,7000	10,70

Ordem de Compra: 363/2010
Fornecedor: COM. REPRES. MAT. CONSTR. MICHEL LTDA - CNPJ: 01.492.039/0001-36

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TORNEIRA REF. 1194	pç	1,00	36,0000	36,00

Ordem de Compra: 365/2010
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 PUBLICA E CONTRATO ADMINISTRATIVO	UN	5,00	200,0000	1.000,00

Ordem de Compra: 366/2010
Fornecedor: INSTIT. BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO PUBLICA - CNPJ: 01.600.715/0001-48

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CURSO SOBRE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS NA ADMINISTACAO PUBLICA	UN	1,00	614,0000	614,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.251.085/0001-34
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Fevereiro

Ordem de Compra: 367/2010
Fornecedor: SCHÜRMANN MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 02.848.454/0001-42

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	UNIAO GALV. 4" ASSENTO BRONZE	pç	1,00	173,5000	173,50

Ordem de Compra: 369/2010
Fornecedor: ROBERTO CRESCENCIO LUIZ ME - CNPJ: 02.571.954/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE COPIA DE CHAVE	UN	1,00	5,0000	5,00

Ordem de Compra: 370/2010
Fornecedor: ROBERTO CRESCENCIO LUIZ ME - CNPJ: 02.571.954/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SACO ASPIRADOR A20	UN	1,00	8,0000	8,00

Ordem de Compra: 371/2010
Fornecedor: SUPERMERCADO BUSARELLO LTDA - CNPJ: 82.700.667/0001-61

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BIFE DE GADO	kg	72,00	8,9900	647,28

Ordem de Compra: 372/2010
Fornecedor: ROBERTO CRESCENCIO LUIZ ME - CNPJ: 02.571.954/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE COPIA DE CHAVE	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 373/2010
Fornecedor: ROBERTO CRESCENCIO LUIZ ME - CNPJ: 02.571.954/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE COPIA DE CHAVE	UN	3,00	5,0000	15,00
002	SERVICO DE CHAVE EM CX POSTAL	UN	1,00	30,0000	30,00
003	SERVICO DE TROCA DE FECHADURA	UN	1,00	80,0000	80,00
004	SERVICO DE TROCA DE FECHADURA	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 374/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.251.085/0001-34
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Fevereiro

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE COPIA DE CHAVE	UN	2,00	5,0000	10,00
002	SERVICO DE TROCA DE MILO COM 3 CHAVES	UN	1,00	30,0000	30,00
003	SERVICO DE TROCA DE MIOLO COM 6 CHAVES	UN	1,00	50,0000	50,00

Ordem de Compra: 375/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CARNE MOIDA	kg	73,00	5,5000	401,50

Ordem de Compra: 376/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LOCACAO E MANUTENCAO DE UMA CENTRAL TELEFONICA	MO	1,00	315,0000	315,00

Ordem de Compra: 378/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE COPIA DE CHAVE	UN	1,00	10,0000	10,00

Ordem de Compra: 379/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
002	PEITO DE FRANGO	kg	69,00	3,7500	258,75
003	FRANGO CONGELADO COM PESO MEDIO 2,5KG	kg	47,00	2,3200	109,04

Ordem de Compra: 380/2010

Fornecedor: ERWIN SCHMIDT & FILHOS LTDA ME - CNPJ: 85.168.565/0001-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CAIBRO 6 X 12 C/ 6MTS COMPRIMENTO	pç	3,00	48,3333	145,00

Ordem de Compra: 381/2010

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.251.085/0001-34
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Fevereiro

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LOCACAO E MANUTENCAO DE UMA CENTRAL TELEFONICA	SERVICO	1,00	626,8000	626,80

Ordem de Compra: 382/2010
Fornecedor: COML. ADAO XISTO LTDA - CNPJ: 03.685.816/0001-94

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	NITROGENIO LIQUIDO	Lt	21,00	4,9000	102,90

Ordem de Compra: 383/2010
Fornecedor: HENNINGS VEDACOES HIDR. PNEUMAT. LTDA - CNPJ: 83.748.772/0001-33

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	GAX DEEP 85 X 100 X 9	pç	2,00	45,5100	91,02

Ordem de Compra: 384/2010
Fornecedor: INGOBERT MEYER ME - CNPJ: 03.329.097/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LOCACAO E MANUTENCAO DE UMA CENTRAL TELEFONICA MODULAR - CASA DA CIDADANIA	SERVICO	1,00	175,6000	175,60

Ordem de Compra: 385/2010
Fornecedor: INGOBERT MEYER ME - CNPJ: 03.329.097/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LOCACAO DE UMA CENTRAL TELEFONICA.	MO	1,00	336,5600	336,56

Ordem de Compra: 386/2010
Fornecedor: ALDORI CESAR BITTENCOURT EPP - CNPJ: 81.782.435/0001-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	VALVULA PEDAL I-90262	jg	1,00	82,0000	82,00
002	MATERIAL DE LIMPEZA	UN	1,00	5,0000	5,00

Ordem de Compra: 387/2010
Fornecedor: INGOBERT MEYER ME - CNPJ: 03.329.097/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.251.085/0001-34
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Fevereiro

001	LOCACAO E MANUTENCAO DE UMA CENTRAL TELEFONICA	MO	1,00	336,5600	336,56

Ordem de Compra: 388/2010
Fornecedor: ALDORI CESAR BITTENCOURT EPP - CNPJ: 81.782.435/0001-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA - MECANICA	HORAS	3,00	38,0000	114,00

Ordem de Compra: 389/2010
Fornecedor: VIBRATON EQUIPAMENTOS LTDA ME - CNPJ: 00.060.908/0001-90

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	COXIM DE BRACO	pç	2,00	180,0000	360,00

Ordem de Compra: 390/2010
Fornecedor: BOB MAQUINAS HIDROMECANICA GARCIA LTDA - CNPJ: 82.976.325/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FILTRO LUBR	pç	1,00	43,0000	43,00
002	FILTRO COMBUSTIVEL	pç	1,00	75,0000	75,00

Ordem de Compra: 391/2010
Fornecedor: BERTOLDI MANG. CONEXOES HIDRAULIC LTDA - CNPJ: 06.244.616/0001-94

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	GAXETA	pç	1,00	18,0000	18,00

Ordem de Compra: 392/2010
Fornecedor: HORACIO CRISTOFOLINI - CPF: 108.832.669-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LOCACAO DE IMOVEL RUA GERMANO BRANDES SENIOR,478 CENTRO-TIMBO	MÊS	12,00	490,0000	5.880,00

Ordem de Compra: 393/2010
Fornecedor: FERTIL COM. REPRES. PROD. VETER.LTDA ME - CNPJ: 83.204.552/0001-49

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SEMEN NELORE (DOSES)	UN	50,00	8,0000	400,00
002	SEMEN GIRL (DOSES)	UN	50,00	8,0000	400,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.251.085/0001-34
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Fevereiro

003	SEMEN PARDO SUICO	UN	20,00	9,5000	190,00
004	SEMEN LIMOUSIN	UN	20,00	9,5000	190,00
005	SEMEN BRAHMAN (DOSES)	UN	20,00	12,5000	250,00
006	SEMEN CHAROLES	UN	20,00	12,5000	250,00

Ordem de Compra: 394/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BATERIA 100 AMP AC DELCO	pç	2,00	380,0000	760,00

Ordem de Compra: 395/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	kg	164,00	2,2700	372,28

Ordem de Compra: 396/2010

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

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

Ordem de Compra: 397/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MOLA C-242.14	pç	1,00	63,0900	63,09
002	MOLA C-242.13	pç	2,00	9,1100	18,22
003	GRAMPO 7/8x77x480	pç	1,00	38,3600	38,36
004	PORCA 7/8 - DUPLA	pç	2,00	2,4800	4,96
005	PINO CENTRO 1/2x8	pç	1,00	10,1800	10,18
006	PORCA 1/2 S	pç	1,00	0,6600	0,66

Ordem de Compra: 398/2010

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	38,0000	38,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.251.085/0001-34
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Fevereiro

Ordem de Compra: 399/2010

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: 400/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
044	BIFE CONGELADO, EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE E RESISTENTE, O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NO SIF/SIE	kg	650,00	8,9900	5.843,50
045	CARNE DE PANELA, CARNE DE ACEM, DURANTE PROCESSO DEVE SER REALIZADA A APARAGEM(ELIMINAÇÃO DE GORDURADEVENDO CONTER 10% DE GORDURA E APONERVOSE, TENDOEMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE E RESISTENTE, PRODUTO COM REGISTRO NO SIF/SIE.	kg	684,00	6,1900	4.233,96
047	COXA E SOBRECOXA DE FRANCO S/ PORCAO DORSAL. CONGELADA. DEVERA CONSTAR DATA FABRICACAO E VALIDADE. FORNEDOR E PRODUTO COM REGISTRO NO SI/SIE/SIM (NO CASO DA AVE SER ABATIDA NO MUNICIPIO DE TIMBO). PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 4 MESES.	kg	2.000,00	2,6900	5.380,00
048	FIGADO DE GADO (BIFE). Em embalagem plástica, transparente e resistente, produto com registro no SIF/SIE.	kg	10,25	4,9900	51,15
052	SALSICHA DE CARNE SUÍNA E BOVINA, CONGELADA, conforme especificações constantes no ANEXO I.	kg	180,00	3,0400	547,20
053	OVOS, conforme especificações constantes no ANEXOI.	DUZIAS	920,00	2,1700	1.996,40
054	LARANJA NOVA, 1ª QUALIDADE, MADURA, PRODUTO ECOLOGICO-ORGANICO	kg	1.200,00	0,9900	1.188,00
055	MACA VERMELHA	kg	775,00	1,8500	1.433,75
058	IOGURTE	lt	1.600,00	1,9900	3.184,00

Ordem de Compra: 401/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
052	SALSICHA DE CARNE SUÍNA E BOVINA, CONGELADA, conforme especificações constantes no ANEXO I.	kg	129,00	3,0400	392,16
053	OVOS, conforme especificações constantes no ANEXOI.	DUZIAS	300,00	2,1700	651,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.251.085/0001-34
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Fevereiro

054	LARANJA NOVA, 1ª QUALIDADE, MADURA, PRODUTO ECOLOGICO-ORGANICO	kg	1.500,00	0,9900	1.485,00
055	MACA VERMELHA	kg	775,00	1,8500	1.433,75
058	IOGURTE	lt	700,00	1,9900	1.393,00

Ordem de Compra: 402/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
052	SALSICHA DE CARNE SUÍNA E BOVINA, CONGELADA, conforme especificações constantes no ANEXO I.	kg	276,00	3,0400	839,04
053	OVOS, conforme especificações constantes no ANEXOI.	DUZIAS	250,00	2,1700	542,50
054	LARANJA NOVA, 1ª QUALIDADE, MADURA, PRODUTO ECOLOGICO-ORGANICO	kg	3.430,00	0,9900	3.395,70
055	MACA VERMELHA	kg	2.300,00	1,8500	4.255,00
058	IOGURTE	lt	2.300,00	1,9900	4.577,00

Ordem de Compra: 403/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	AMPLIACAO DE Nº DE FUNCIONARIOS DO SISTEMA PONTO	MO	1,00	1.735,0000	1.735,00

Ordem de Compra: 404/2010

Fornecedor: NUTRIMENTAL SA. IND. COM. ALIMENTOS - CNPJ: 76.633.890/0001-30

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
041	MOLHO DE TOMATE temperado com caldo de carne enriquecido com ferro, embalagem c/ 500gr, conforme especificações constantes no ANEXO I.	kg	50,00	8,4000	420,00

Ordem de Compra: 405/2010

Fornecedor: NUTRIMENTAL SA. IND. COM. ALIMENTOS - CNPJ: 76.633.890/0001-30

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
041	MOLHO DE TOMATE temperado com caldo de carne enriquecido com ferro, embalagem c/ 500gr, conforme especificações constantes no ANEXO I.	kg	140,00	8,4000	1.176,00

Ordem de Compra: 406/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.251.085/0001-34
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Fevereiro

Fornecedor: SUPERLIGHT ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 81.264.111/0001-07

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
002	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - LATA DE 400G. INSTANTANEO COM 7 VITAMINAS. DEVERA ESTAR ACONDICIONADO EM LATA DE 400G. DEVE CONSTAR DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. LATAS SEM FERRUGEM E/OU AMASSADAS, ESTAR INSCRITA NO SIF.	UN	250,00	3,6100	902,50

Ordem de Compra: 407/2010

Fornecedor: SUPERLIGHT ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 81.264.111/0001-07

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
011	AVEIA EM FLOCOS MÉDIO, embalagem de 01kg, conforme especificações constantes no ANEXO I.	kg	30,00	4,0000	120,00
015	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE DE 5 KG, EMBALAGEM PLÁSTICA, CONTENDO 100% DE TRIGO INTEGRAL, GLÚTEN NATURAL DE TRIGO, SEM ADITIVOS QUÍMICOS, CONTENDO INSTRUÇÕES DE CONSERVAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 04 MESES, DEVERÁ ESTAR INSCRITO NO MINISTÉRIO DA SAUDE.	kg	400,00	0,9600	384,00
017	FEIJAO PRETO PCT 1KG, CLASSE PRETO, NOVO DE 1ª QUALIDADE, EM EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE. REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. SEM PRESENCA DE GRAOS MOFADOS, CARUNCHADOS E TORRADOS. DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES	kg	150,00	1,5800	237,00
019	FERMENTO BIOLOGICO SECO INSTANTANEO PARA PAO. PCTCOM 500G. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	PCT	25,00	7,0000	175,00
022	FLOCOS DE MILHO PRE-COZIDO - PCT DE 500G. (TIPO POLENTINA). COR AMARELA, EMBALAGEM INTEGRA. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA.	PCT	300,00	0,5400	162,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.251.085/0001-34
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Fevereiro

027	MASSA ALIMENTICIA COM OVOS - PCT DE 500G OU 1KG. TIPO ESPAGUETI. EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E INTEGRA. DEVE ESTAR INSCRITA NO MINISTERIO DA SAUDE. DEVE CONSTAR NA EMBALAGEM INSTRUCOES DE PREPARO E CONSERVACAO COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES.	kg	200,00	1,7500	350,00
028	MASSA COM OVOS PARA SOPA (ALETRIA), embalagem de500gr ou 01kg, conforme especificações constantesno ANEXO I.	kg	25,00	1,7500	43,75
031	MISTURA PARA O PREPARO DE PUDIM - PCT DE 01KG. SABORES: BAUNILHA, MORANGO, COCO E CHOCOLATE. EMBALAGEM PLASTICA, RESISTENTE E INTEGRA, CONTENDO INSTRUCOES DE PREPARO E CONSERVACAO. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	kg	130,00	2,9000	377,00
038	SAL PCT DE 01KG. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	kg	80,00	0,6100	48,80
043	PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA - PTS CARAMELO MEDIO. PCT DE 1KG. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES.	kg	45,00	5,0100	225,45

Ordem de Compra: 408/2010

Fornecedor: SUPERLIGHT ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 81.264.111/0001-07

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
011	AVEIA EM FLOCOS MÉDIO, embalagem de 01kg, conforme especificações constantes no ANEXO I.	kg	40,00	4,0000	160,00
015	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE DE 5 KG, EMBALAGEM PLÁSTICA, CONTENDO 100% DE TRIGO INTEGRAL, GLÚTEN NATURAL DE TRIGO, SEM ADITIVOS QUÍMICOS, CONTENDO INSTRUÇÕES DE CONSERVAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 04 MESES, DEVERÁ ESTAR INSCRITO NO MINISTÉRIO DA SAUDE.	kg	900,00	0,9600	864,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.251.085/0001-34
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Fevereiro

017	FEIJAO PRETO PCT 1KG, CLASSE PRETO, NOVO DE 1ª QUALIDADE, EM EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE. REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. SEM PRESENCA DE GRAOS MOFADOS, CARUNCHADOS E TORRADOS. DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES	kg	260,00	1,5800	410,80
019	FERMENTO BIOLOGICO SECO INSTANTANEO PARA PAO. PCTCOM 500G. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	PCT	32,00	7,0000	224,00
022	FLOCOS DE MILHO PRE-COZIDO - PCT DE 500G. (TIPO POLENTINA). COR AMARELA, EMBALAGEM INTEGRA. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA.	PCT	520,00	0,5400	280,80
027	MASSA ALIMENTICIA COM OVOS - PCT DE 500G OU 1KG. TIPO ESPAGUETI. EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E INTEGRA. DEVE ESTAR INSCRITA NO MINISTERIO DA SAUDE. DEVE CONSTAR NA EMBALAGEM INSTRUCOES DE PREPARO E CONSERVACAO. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES.	kg	450,00	1,7500	787,50
028	MASSA COM OVOS PARA SOPA (ALETRIA), embalagem de500gr ou 01kg, conforme especificações constantesno ANEXO I.	kg	70,00	1,7500	122,50
031	MISTURA PARA O PREPARO DE PUDIM - PCT DE 01KG. SABORES: BAUNILHA, MORANGO, COCO E CHOCOLATE. EMBALAGEM PLASTICA, RESISTENTE E INTEGRA, CONTENDO INSTRUCOES DE PREPARO E CONSERVACAO. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	kg	200,00	2,9000	580,00
038	SAL PCT DE 01KG. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	kg	150,00	0,6100	91,50
043	PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA - PTS CARAMELO MEDIO. PCT DE 1KG. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES.	kg	70,00	5,0100	350,70

Ordem de Compra: 409/2010

Fornecedor: SUPERLIGHT ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 81.264.111/0001-07



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.251.085/0001-34
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Fevereiro

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
010	AVEIA EM FLOCOS FINO, PACOTE DE 500 GR. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 6 MESES.	PCT	100,00	2,0800	208,00
013	DOCE DE LEITE. POTE DE 1KG, COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES	kg	150,00	4,4000	660,00
015	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE DE 5 KG, EMBALAGEM PLÁSTICA, CONTENDO 100% DE TRIGO INTEGRAL, GLÚTEN NATURAL DE TRIGO, SEM ADITIVOS QUÍMICOS, CONTENDO INSTRUÇÕES DE CONSERVAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 04 MESES, DEVERÁ ESTAR INSCRITO NO MINISTÉRIO DA SAUDE.	kg	1.020,00	0,9600	979,20
017	FEIJAO PRETO PCT 1KG, CLASSE PRETO, NOVO DE 1ª QUALIDADE, EM EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE. REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. SEM PRESENCA DE GRAOS MOFADOS, CARUNCHADOS E TORRADOS. DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES	kg	210,00	1,5800	331,80
018	FEIJAO VERMELHO PCT 1KG CLASSE CORES, NOVO DE 1ª QUALIDADE, EM EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE, RESISTENTE. REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. SEM PRESENCA DE GRAOS MOFADOS, CARRUNCHADOS E TORRADOS. DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES	kg	260,00	2,1900	569,40
019	FERMENTO BIOLOGICO SECO INSTANTANEO PARA PAO. PCTCOM 500G. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	PCT	42,00	7,0000	294,00
022	FLOCOS DE MILHO PRE-COZIDO - PCT DE 500G. (TIPO POLENTINA). COR AMARELA, EMBALAGEM INTEGRA. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA.	PCT	500,00	0,5400	270,00
023	FUBA FINO. Pacote de 01Kg, com data de fabricaçãoe prazo de validade de no mínimo 06 meses.	kg	50,00	0,7400	37,00
024	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO VITAMINADO - LATA COM 400GR. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. LATAS SEM FERRUGEM E/OU AMASSADAS COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES	UN	150,00	4,1600	624,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.251.085/0001-34
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Fevereiro

027	MASSA ALIMENTICIA COM OVOS - PCT DE 500G OU 1KG. TIPO ESPAGUETI. EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E INTEGRA. DEVE ESTAR INSCRITA NO MINISTERIO DA SAUDE. DEVE CONSTAR NA EMBALAGEM INSTRUCOES DE PREPARO E CONSERVACAO COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES.	kg	380,00	1,7500	665,00
028	MASSA COM OVOS PARA SOPA (ALETRIA), embalagem de500gr ou 01kg, conforme especificações constantesno ANEXO I.	kg	230,00	1,7500	402,50
031	MISTURA PARA O PREPARO DE PUDIM - PCT DE 01KG. SABORES: BAUNILHA, MORANGO, COCO E CHOCOLATE. EMBALAGEM PLASTICA, RESISTENTE E INTEGRA, CONTENDO INSTRUCOES DE PREPARO E CONSERVACAO. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	kg	300,00	2,9000	870,00
038	SAL PCT DE 01KG. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	kg	270,00	0,6100	164,70

Ordem de Compra: 410/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
003	ACUCAR REFINADO PCT 05KG. ORIGEM VEGETAL, SACOROSE DE ACUCAR, EM EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE, DEVE CONSTAR DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	UN	54,00	9,7500	526,50
014	FARINHA DE MANDIOCA PCT DE 01KG. GRUPO FARINHA SECA. SUB-GRUPO: FINA. CLASSE BRANCA, TIPO 1. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. EMBALAGEM PLASTICA. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	kg	80,00	1,4700	117,60
033	OLEO DE SOJA LATA DE 900ML. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO DE 12 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. FRASCOS OU LATAS INTEGRAS. DEVE SER ENTREGUE EM CAIXAS DE PAPELAO RESISTENTE COM 20 FRASCOS OU LATAS.	FRASCO	220,00	2,1500	473,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.251.085/0001-34
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Fevereiro

042	REFRESCO NATURAL - PCT 1KG. SABORES: PÊSSEGO, MARACUJA, UVA E LARANJA. CARACTERÍTICAS DO PRODUTO: ACIDULANTE ACIDO NITRICO INS 330, ANTIOXIDANTE ACIDO ASCORBICO INS, ANTIUMECTANTE FOSFATO TRICALCIO INS 341 III, POLPA DO SABOR CORRESPONDENTE, CORANTES NATURAIS URUCUM INS 160B E CURCUMA, AROMA NATURAL DO SABOR CORRESPONDENTE. NAO CONTEM GLUTEN. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES.	kg	150,00	3,5200	528,00

Ordem de Compra: 411/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
003	ACUCAR REFINADO PCT 05KG. ORIGEM VEGETAL, SACOROSE DE ACUCAR, EM EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE, DEVE CONSTAR DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	UN	110,00	9,7500	1.072,50
014	FARINHA DE MANDIOCA PCT DE 01KG. GRUPO FARINHA SECA. SUB-GRUPO: FINA. CLASSE BRANCA, TIPO 1. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. EMBALAGEM PLASTICA. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	kg	150,00	1,4700	220,50
033	OLEO DE SOJA LATA DE 900ML. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO DE 12 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. FRASCOS OU LATAS INTEGRAS. DEVE SER ENTREGUE EM CAIXAS DE PAPELAO RESISTENTE COM 20 FRASCOS OU LATAS.	FRASCO	350,00	2,1500	752,50
042	REFRESCO NATURAL - PCT 1KG. SABORES: PÊSSEGO, MARACUJA, UVA E LARANJA. CARACTERÍTICAS DO PRODUTO: ACIDULANTE ACIDO NITRICO INS 330, ANTIOXIDANTE ACIDO ASCORBICO INS, ANTIUMECTANTE FOSFATO TRICALCIO INS 341 III, POLPA DO SABOR CORRESPONDENTE, CORANTES NATURAIS URUCUM INS 160B E CURCUMA, AROMA NATURAL DO SABOR CORRESPONDENTE. NAO CONTEM GLUTEN. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES.	kg	320,00	3,5200	1.126,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.251.085/0001-34
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Fevereiro

Ordem de Compra: 412/2010

Fornecedor: PANIFICADORA BOM DIA LTDA - EPP - CNPJ: 85.302.420/0001-85

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
056	PAO FRANCES FIBRAS 50G	UN	4.170,00	0,2600	1.084,20
057	PAO P/ CACHORRO QUENTE	UN	4.365,00	0,3300	1.440,45

Ordem de Compra: 413/2010

Fornecedor: PANIFICADORA BOM DIA LTDA - EPP - CNPJ: 85.302.420/0001-85

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
056	PAO FRANCES FIBRAS 50G	UN	3.265,00	0,2600	848,90
057	PAO P/ CACHORRO QUENTE	UN	3.300,00	0,3300	1.089,00

Ordem de Compra: 414/2010

Fornecedor: PANIFICADORA BOM DIA LTDA - EPP - CNPJ: 85.302.420/0001-85

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
056	PAO FRANCES FIBRAS 50G	UN	8.765,00	0,2600	2.278,90
057	PAO P/ CACHORRO QUENTE	UN	8.650,00	0,3300	2.854,50

Ordem de Compra: 415/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
005	ARROZ PCT 5KG. SUB-GRUPO PARBOILIZADO, CLASSE LONGO FINO, TIPO 01, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. A EMBALAGEM DEVE SER DE PLASTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE. DATA DE FABRICACAO E VALIDADE MINIMA DE 12 MESES	UN	364,00	7,2500	2.639,00
012	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES CONCENTRADO, lata de 870gr, conforme especificações constantes no ANEXO I.	UN	320,00	2,8500	912,00
021	FLOCOS DE CEREAIS - TRIGO, CEVADA E AVEIA. ACONDICIONADO EM LATAS, POTES OU PCT, DE NO MINIMO 300GR. DEVE CONSTAR DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES.	UN	250,00	3,4900	872,50
029	MELADO DE CANA - POTE OU PCT DE 1KG. REGISTRO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. DEVE CONSTAR NO POTE DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES.	kg	90,00	3,5000	315,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.251.085/0001-34
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Fevereiro

050	MUSCULO BOVINO MOIDO, EM PCT DE 01KG, CONGELADO EM EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE E RESISTENTE, PRODUTO COM REGISTRO SIF/SIE. PRAZO DE VALIDADE DENO MINIMO 04 MESES.	kg	1.500,00	5,5000	8.250,00

Ordem de Compra: 416/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
005	ARROZ PCT 5KG. SUB-GRUPO PARBOILIZADO, CLASSE LONGO FINO, TIPO 01, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. A EMBALAGEM DEVE SER DE PLASTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE. DATA DE FABRICACAO E VALIDADE MINIMA DE 12 MESES	UN	72,00	7,2500	522,00
037	FIBRA DE TRIGO - PACOTE DE 1KG. COM DATA DE FABRICACAO E VALIDADE DE, NO MINIMO, 06 MESES. REGISTRONO MINISTERIO DA AGRICULTURA.	kg	20,00	5,9900	119,80

Ordem de Compra: 417/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
005	ARROZ PCT 5KG. SUB-GRUPO PARBOILIZADO, CLASSE LONGO FINO, TIPO 01, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. A EMBALAGEM DEVE SER DE PLASTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE. DATA DE FABRICACAO E VALIDADE MINIMA DE 12 MESES	UN	132,00	7,2500	957,00
037	FIBRA DE TRIGO - PACOTE DE 1KG. COM DATA DE FABRICACAO E VALIDADE DE, NO MINIMO, 06 MESES. REGISTRONO MINISTERIO DA AGRICULTURA.	kg	40,00	5,9900	239,60
050	MUSCULO BOVINO MOIDO, EM PCT DE 01KG, CONGELADO EM EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE E RESISTENTE, PRODUTO COM REGISTRO SIF/SIE. PRAZO DE VALIDADE DENO MINIMO 04 MESES.	kg	900,00	5,5000	4.950,00

Ordem de Compra: 418/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.251.085/0001-34
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Fevereiro

001	ACHOCOLATADO EM PO - PCT DE 01KG. DEVERA ESTAR ACONDICIONADO EM PACOTE DE POLIETILENO ATOXICO DE 01KG. DEVE CONSTAR DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. ESTAR INSCRITO NO SIF.	kg	180,00	2,6700	480,60
007	BISCOITO DOCE TIPO MARIA, embalagem de 800gr ou 01kg, conforme especificações constantes no ANEXO I.	PCT	200,00	2,4800	496,00
020	FERMENTO PARA BOLO. LATA C/ 250G. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES.COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	UN	45,00	3,9400	177,30
025	LENTILHA - PCT DE 500GR. TIPO 1, NOVA DE 1ª QUALIDADE EM EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E INTEGRA. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. SEM A PRESENCA DE GRAOS MOFADOS, CARUNCHADOS E TORRADOS. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES.	kg	60,00	5,7000	342,00
026	MARGARINA EM POTE DE 500G. 40% DE LIPIDIOS NO MINIMO. REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DINAL. DEVE CONSTAR NO POTE DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 09 MESES	UN	240,00	1,7800	427,20
032	MUS OU GELEIA. Em pacote plástico ou embalagem devidro de Kg. Com data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 12 meses. Registro no Ministério da Agricultura	kg	75,00	2,6700	200,25
034	PO PARA PREPARO DE GELATINA - PCT DE 01KG. SABORES UVA, MORANGO, LARANJA, CEREJA, ABACAXI. EMBALAGEM PLASTICA, RESISTENTE E INTEGRA, CONTENDO INSTRUCOES DE PREPARO E CONSERVACAO. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. COMREGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	kg	150,00	4,8300	724,50
039	SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL. LATA C/ 250G. INGREDIENTES: SARDINHAS, OLEO COMESTIVEL E SAL. COM DATADE FABRICACAO E DATA DE VALIDADE DE NO MINIMO 24 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA	UN	200,00	2,8700	574,00
046	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, congelada, embalagem aproximada de 01kg, conforme especificações constantes no ANEXO I.	kg	500,00	2,2700	1.135,00

Ordem de Compra: 419/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.251.085/0001-34
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Fevereiro

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ACHOCOLATADO EM PO - PCT DE 01KG. DEVERA ESTAR ACONDICIONADO EM PACOTE DE POLIETILENO ATOXICO DE 01KG. DEVE CONSTAR DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. ESTAR INSCRITO NO SIF.	kg	300,00	2,6700	801,00
007	BISCOITO DOCE TIPO MARIA, embalagem de 800gr ou 01kg, conforme especificações constantes no ANEXO I.	PCT	500,00	2,4800	1.240,00
020	FERMENTO PARA BOLO. LATA C/ 250G. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES.COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	UN	110,00	3,9400	433,40
025	LENTILHA - PCT DE 500GR. TIPO 1, NOVA DE 1ª QUALIDADE EM EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E INTEGRA. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. SEM A PRESENCA DE GRAOS MOFADOS, CARUNCHADOS E TORRADOS. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES.	kg	60,00	5,7000	342,00
026	MARGARINA EM POTE DE 500G. 40% DE LIPIDIOS NO MINIMO. REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DINAL. DEVE CONSTAR NO POTE DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 09 MESES	UN	900,00	1,7800	1.602,00
032	MUS OU GELEIA. Em pacote plástico ou embalagem devidro de Kg. Com data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 12 meses. Registro no Ministério da Agricultura	kg	170,00	2,6700	453,90
034	PO PARA PREPARO DE GELATINA - PCT DE 01KG. SABORES UVA, MORANGO, LARANJA, CEREJA, ABACAXI. EMBALAGEM PLASTICA, RESISTENTE E INTEGRA, CONTENDO INSTRUCOES DE PREPARO E CONSERVACAO. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. COMREGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	kg	320,00	4,8300	1.545,60
039	SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL. LATA C/ 250G. INGREDIENTES: SARDINHAS, OLEO COMESTIVEL E SAL. COM DATADE FABRICACAO E DATA DE VALIDADE DE NO MINIMO 24 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA	UN	600,00	2,8700	1.722,00
046	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, congelada, embalagem aproximada de 01kg, conforme especificações constantes no ANEXO I.	kg	1.200,00	2,2700	2.724,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.251.085/0001-34
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Fevereiro

Ordem de Compra: 420/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
004	AMIDO DE MILHO - PCT DE 1KG. DEVE CONSTAR DATA DEFABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES	kg	90,00	1,7200	154,80
007	BISCOITO DOCE TIPO MARIA, embalagem de 800gr ou 01kg, conforme especificações constantes no ANEXO I.	PCT	320,00	2,4800	793,60
009	CHÁ - caixa c/ 10 sachets, conforme especificações constantes no ANEXO I.	IN.	720,00	0,9500	684,00
020	FERMENTO PARA BOLO. LATA C/ 250G. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES.COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	UN	120,00	3,9400	472,80
025	LENTILHA - PCT DE 500GR. TIPO 1, NOVA DE 1ª QUALIDADE EM EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E INTEGRA. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. SEM A PRESENCA DE GRAOS MOFADOS, CARUNCHADOS E TORRADOS. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES.	kg	80,00	5,7000	456,00
026	MARGARINA EM POTE DE 500G. 40% DE LIPIDIOS NO MINIMO. REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DINAL. DEVE CONSTAR NO POTE DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 09 MESES	UN	640,00	1,7800	1.139,20
032	MUS OU GELEIA. Em pacote plástico ou embalagem devidro de Kg. Com data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 12 meses. Registro no Ministério da Agricultura	kg	80,00	2,6700	213,60
034	PO PARA PREPARO DE GELATINA - PCT DE 01KG. SABORES UVA, MORANGO, LARANJA, CEREJA, ABACAXI. EMBALAGEM PLASTICA, RESISTENTE E INTEGRA, CONTENDO INSTRUCOES DE PREPARO E CONSERVACAO. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. COMREGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	kg	420,00	4,8300	2.028,60
035	POLVILHO DOCE. PCT DE 500GR. GRUPO FECULA, TIPO 2. EM EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E INTEGRA. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES	PCT	440,00	0,9800	431,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.251.085/0001-34
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Fevereiro

036	SAGU PCT DE 500GR. GRUPO MANDIOCA, TIPO 1, CLASSEPEROLA. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DAAGRICULTURA	kg	65,00	2,0700	134,55
040	VINAGRE DE ALCOOL. GARRAFA DE PLASTICO COM 900ML.COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 24 MESES. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA	FRASCO	252,00	0,6400	161,28
049	FRANGO CONGELADO, conforme especificações constantes do ANEXO I.	kg	1.600,00	2,3200	3.712,00
051	PEITO DE FRANGO, conforme especificações constantes do ANEXO I.	kg	300,00	3,7500	1.125,00

Ordem de Compra: 421/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SUPORTE CAIXA CAMBIO	pç	2,00	41,0000	82,00

Ordem de Compra: 422/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LONA PLAST	rl	2,00	440,0000	880,00

Ordem de Compra: 423/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PAPEL A 4 COLOR SALMAO	RESMA	10,00	16,9500	169,50
002	PAPEL A4 COLOR AZUL	RESMA	15,00	16,9500	254,25
003	PAPEL A4 COLOR ROSA	RESMA	10,00	16,9500	169,50
004	PAPEL A4 COLOR VERDE	RESMA	5,00	16,9500	84,75
005	PAPEL A4 COLOR AMARELO	RESMA	5,00	16,9500	84,75
006	PAPEL A4 RECICLADO, 75G/M², 210MM X 297MM	RESMA	10,00	12,3000	123,00

Ordem de Compra: 424/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FUSIVEL	pç	20,00	0,3600	7,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.251.085/0001-34
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Fevereiro

Ordem de Compra: 425/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PUBLICACAO EM JORNAL	UN	1,00	342,0000	342,00

Ordem de Compra: 426/2010

Fornecedor: DIKRUGER COM. REPRES. LTDA - FILIAL - CNPJ: 81.782.161/0002-67

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PASTA MALETA REF. OIK 141	UN	1,00	111,9000	111,90
002	PASTA/BOLSA ESCOLAR REF.558	UN	1,00	39,9000	39,90

Ordem de Compra: 427/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
003	ACUCAR REFINADO PCT 05KG. ORIGEM VEGETAL, SACOROSE DE ACUCAR, EM EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE, DEVE CONSTAR DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	UN	360,00	9,7500	3.510,00
006	ARROZ BRANCO, embalagem c/ 5kg, conforme especificações constantes no ANEXO I.	PCT	64,00	8,0000	512,00
014	FARINHA DE MANDIOCA PCT DE 01KG. GRUPO FARINHA SECA. SUB-GRUPO: FINA. CLASSE BRANCA, TIPO 1. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. EMBALAGEM PLASTICA. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	kg	150,00	1,4700	220,50
016	FARINHA LACTEA TRADICIONAL - LATAS, POTES OU PCT DE NO MINIMO 300GR. DEVE CONSTAR DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES.	UN	490,00	2,3300	1.141,70
030	MINGAU DE ARROZ, CEREAL A BASE DE ARROZ PRE-COZIDO PARA ALIMENTACAO INFANTIL RICO EM VITAMINAS E FERRO, INSTANTANEO. ACONDICIONADO EM LATAS, POTES OUPCT, COM NO MINIMO 300GR. DEVE CONSTAR DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES.	UN	420,00	2,0800	873,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.251.085/0001-34
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Fevereiro

033	OLEO DE SOJA LATA DE 900ML. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO DE 12 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. FRASCOS OU LATAS INTEGRAS. DEVE SER ENTREGUE EM CAIXAS DE PAPELAO RESISTENTE COM 20 FRASCOS OU LATAS.	FRASCO	940,00	2,1500	2.021,00

Ordem de Compra: 428/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ACHOCOLATADO EM PO - PCT DE 01KG. DEVERA ESTAR ACONDICIONADO EM PACOTE DE POLIETILENO ATOXICO DE 01KG. DEVE CONSTAR DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. ESTAR INSCRITO NO SIF.	kg	80,00	2,6700	213,60
008	CAFE - PACOTE/CAIXA DE 500 GR. TORRADO E MOIDO, EXTRA-FORTE, TRADICIONAL, VACUO PURO. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. CONSTAR NA EMBALAGEM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES.	PCT	700,00	3,4200	2.394,00
039	SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL. LATA C/ 250G. INGREDIENTES: SARDINHAS, OLEO COMESTIVEL E SAL. COM DATADE FABRICACAO E DATA DE VALIDADE DE NO MINIMO 24 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA	UN	150,00	2,8700	430,50

Ordem de Compra: 429/2010

Fornecedor: SOLO MOTOS LTDA ME - CNPJ: 73.511.552/0001-38

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CAPACETE COM VISEIRA AUTOMATICA	UN	1,00	125,0000	125,00

Ordem de Compra: 430/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PARAF FRANCES C/P SX 3/8 X 7	pç	8,00	5,7000	45,60
002	ARRUELA LISA POLEG. 5/16 LISA DE AÇO	pç	8,00	0,1000	0,80

Ordem de Compra: 431/2010

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.251.085/0001-34
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Fevereiro

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ARQUIVO MORTO	UN	150,00	1,2000	180,00
Ordem de Compra: 432/2010					
Fornecedor: GRAFTIM SERV. GRAFICOS LTDA ME - CNPJ: 08.656.943/0001-89					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CARIMBO AUTOMATICO 4912	UN	1,00	23,5000	23,50
Ordem de Compra: 433/2010					
Fornecedor: LOJAS BERLANDA LTDA - CNPJ: 00.101.532/0017-82					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CIRCULADOR DE AR FAETI, 3 VELOCIDADES, 3 PAS, 55WDIMENSOES APROXIMADA DE 30CM	UN	1,00	79,9000	79,90
Ordem de Compra: 434/2010					
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: 435/2010					
Fornecedor: GRAFTIM SERV. GRAFICOS LTDA ME - CNPJ: 08.656.943/0001-89					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CARIMBO AUTOMATICO 4912	UN	3,00	23,5000	70,50
002	CARIMBO AUTOMATICO 4913	UN	12,00	25,0000	300,00
003	CARIMBO AUTOMATICO 4927	UN	1,00	37,0000	37,00
004	CARIMBO AUTOMATICO 4916	UN	1,00	24,5000	24,50
005	CARIMBO AUTOMATICO 46030	UN	1,00	24,5000	24,50
006	CONFECCAO DE BORRACHA PARA CARIMBO	UN	2,00	5,0000	10,00
Ordem de Compra: 436/2010					
Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 07.163.957/0001-06					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	JUNTA CABECOTE	pç	2,00	20,7000	41,40
002	JUNTA ESCAPE	pç	4,00	0,9000	3,60
003	JUNTA COLETORA ESCAPE	pç	4,00	0,9000	3,60
004	ANTICORROSIVO	pç	2,00	8,1000	16,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.251.085/0001-34
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Fevereiro

005	PORCA 10 MM	pç	1,00	0,5000	0,50
006	JUNTA ESCAPE SAIDA	pç	1,00	2,7000	2,70
007	FOLHA LIXA FERRO N- 100	pç	2,00	1,0000	2,00

Ordem de Compra: 437/2010

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	2,00	30,0000	60,00

Ordem de Compra: 438/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE LATOARIA E PINTURA	MO	1,00	850,0000	850,00

Ordem de Compra: 439/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CARREGADOR CELULAR	pç	1,00	22,0000	22,00

Ordem de Compra: 440/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FLEXIVEL FREIO AR	UN	1,00	18,6000	18,60

Ordem de Compra: 441/2010

Fornecedor: ANITA PURIN ME - CNPJ: 09.074.144/0001-67

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CARNEIRAS DUPLAS EM CONCRETO	pç	2,00	230,0000	460,00
002	GAVETAS SIMPLES EM CIMENTO	pç	5,00	115,0000	575,00
003	TAMPAS EM CONCRETO	pç	11,00	12,0000	132,00

Ordem de Compra: 442/2010

Fornecedor: JOLIMPAC LTDA. -EPP - CNPJ: 04.896.749/0001-10

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CLARITEC MULTIUSO	Lt	50,00	7,0000	350,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.251.085/0001-34
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Fevereiro

Ordem de Compra: 443/2010
Fornecedor: AUTO ELETRICA TIMBO LTDA ME - CNPJ: 83.547.406/0001-16

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BATERIA 45 AH	pç	1,00	145,0000	145,00

Ordem de Compra: 444/2010
Fornecedor: SUPERMERCADOS SCHUTZE LTDA - CNPJ: 86.378.866/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	COCA COLA	FARDO	4,00	6,9900	27,96
002	REFRIGERANTE GUARANA	FARDO	2,00	13,0800	26,16
003	AGUA MINERAL COM GAS	FARDO	12,00	0,7500	9,00
004	AGUA MINERAL	FRASCO	12,00	0,6900	8,28

Ordem de Compra: 445/2010
Fornecedor: IPM INFORMATICA PUBLICA MUNICIPAL LTDA - CNPJ: 01.258.027/0001-41

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONFIGURACAO DE SOFTWARE PARA ALTERACAO DE CONTASBANCARIAS NO PLANO DE CONTAS	MO	1,00	1.375,0000	1.375,00

Ordem de Compra: 446/2010
Fornecedor: SILPARTS COM. REPRES. SERV. LTDA - CNPJ: 00.491.244/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	filtro hidraulico ref. 71401592	pç	1,00	165,0000	165,00
002	filtro hidraulico ref. 71401953	pç	1,00	119,0000	119,00
003	elemento filtrante ref. 71401953	pç	1,00	78,0000	78,00

Ordem de Compra: 447/2010
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 SERVICO DE AGENCIAMENTO DE ESTAGIO DO IEL/SC	UN	7,00	29,0000	203,00

Ordem de Compra: 448/2010
Fornecedor: INLETRO INFORM. ELETRO ELETRON. LTDA - CNPJ: 83.199.877/0001-80

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.251.085/0001-34
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Fevereiro

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CALCULADORA HP 12 C	pç	1,00	290,0000	290,00

Ordem de Compra: 449/2010
Fornecedor: J. P. LIMA COM. - ME - CNPJ: 05.785.417/0001-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
007	ESPONJA ESFREGAO DE ACO INOX	UN	324,00	0,2600	84,24
009	ESPONJA PARA LOUCA - COMPOSICAO: ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO	UN	960,00	0,2800	268,80
010	PANO DE CHAO NAO ALVEJADO	UN	130,00	0,9200	119,60
013	SABAO EM BARRA DE COCO - PCT C/ 05 UND	PCT	100,00	2,7000	270,00
016	SABONETE comum, embalagem c/ 90gr	UN	288,00	0,4900	141,12
019	SACOS DE LIXO DE 50LTS COM 100UN. ESPESSURA MINIMA 04 MICRAS	PCT	90,00	6,1500	553,50
020	SAPONACEO EM PO, FRASCO C/ 300g.	UN	250,00	0,9200	230,00

Ordem de Compra: 450/2010
Fornecedor: MAXIMA PAPELARIA LTDA - CNPJ: 85.260.164/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
006	CREME DENTAL INFANTIL SEM FLUOR, EMBALAGEM C/50gr	UN	456,00	1,2500	570,00
008	ESPONJA DE LA DE AÇO, PACOTE COM 60 GRAMAS, EMBALAGEM COM 08 UNIDADES	PCT	350,00	0,9000	315,00
018	SACOS DE LIXO DE 100LTS COM 100 UNID COM 07 MICRAS	PCT	80,00	16,6000	1.328,00
022	VASSOURA DE NYLON	UN	36,00	2,2800	82,08

Ordem de Compra: 451/2010
Fornecedor: MAXIMA PAPELARIA LTDA - CNPJ: 85.260.164/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
018	SACOS DE LIXO DE 100LTS COM 100 UNID COM 07 MICRAS	PCT	34,00	16,6000	564,40

Ordem de Compra: 452/2010
Fornecedor: MAXIMA PAPELARIA LTDA - CNPJ: 85.260.164/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
018	SACOS DE LIXO DE 100LTS COM 100 UNID COM 07 MICRAS	PCT	50,00	16,6000	830,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.251.085/0001-34
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Fevereiro

Ordem de Compra: 453/2010

Fornecedor: SUPERLIGHT ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 81.264.111/0001-07

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
002	ALCOOL - GARRAFA PLASTICA COM 01 LT. COMPOSICAO: ALCOOL ETILICO, DESNATURANTE E AGUA - 92,8%.	UN	1.008,00	2,4600	2.479,68
011	PAPEL HIGIENICO BRANCO, FOLHA SIMPLES, FARDO COM 64 ROLOS DE 60MTS, 80% CELULOSE	FARDO	60,00	26,5000	1.590,00
012	PAPEL HIGIENICO BRANCO MACIO, FOLHA SIMPLES, PICOTADO, ALTA QUALIDADE, 100% CELULOSE, FARDO COM 64 ROLOS DE 30mts.	FARDO	65,00	16,0000	1.040,00
014	SABAO EM BARRA PCT COM 05 PEDACOS	PCT	180,00	1,9400	349,20

Ordem de Compra: 454/2010

Fornecedor: SUPERLIGHT ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 81.264.111/0001-07

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
011	PAPEL HIGIENICO BRANCO, FOLHA SIMPLES, FARDO COM 64 ROLOS DE 60MTS, 80% CELULOSE	FARDO	66,00	26,5000	1.749,00

Ordem de Compra: 455/2010

Fornecedor: SUPERLIGHT ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 81.264.111/0001-07

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
011	PAPEL HIGIENICO BRANCO, FOLHA SIMPLES, FARDO COM 64 ROLOS DE 60MTS, 80% CELULOSE	FARDO	90,00	26,5000	2.385,00

Ordem de Compra: 456/2010

Fornecedor: BRIOVILLE COM. MATERIAIS LIMPEZA LTDA. - CNPJ: 00.069.935/0001-24

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	AGUA SANITARIA, COMPOSIÇAO: HIPOCLORITO DE SODIO,HIDROXIDO DE SODIO, BARRILHA LEVE, AGUA 2 A 2,5%,CLORO ATIVO, GALAO DE 5 LITROS	galão	230,00	3,1000	713,00
004	DETERGENTE PARA LOUCAS NEUTRO - COMPOSICAO: TENSOATIVO ANIÔNICO, NEUTRALIZANTE, ESPESSANTE, AGENTE BACTERIOSTATICO, CORANTE, VEICULO. COMPONENTE ATIVO: ALQUIBENZENO SULFONATO DE SODIO. TEOR DE TENSOATIVO: 6 A 8%. GALAO 05 LTS	galão	250,00	7,6500	1.912,50
005	ESCOVA DE MAO DE NYLON EM FORMATO OVAL, CAIXAS C/12 UNIDADES CADA.	UN	36,00	0,9800	35,28
015	SABAO EM PO - CAIXA OU PCT DE 1KG	UN	1.000,00	2,3000	2.300,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.251.085/0001-34
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Fevereiro

021	VASSOURA DE PALHA	UN	112,00	5,2500	588,00
023	RODO DUPLO COM 40CM LARGURA COM CABO	UN	48,00	2,3300	111,84

Ordem de Compra: 457/2010

Fornecedor: BRIOVILLE COM. MATERIAIS LIMPEZA LTDA. - CNPJ: 00.069.935/0001-24

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	AGUA SANITARIA, COMPOSIÇAO: HIPOCLORITO DE SODIO,HIDROXIDO DE SODIO, BARRILHA LEVE, AGUA 2 A 2,5%,CLORO ATIVO, GALAO DE 5 LITROS	galão	100,00	3,1000	310,00
004	DETERGENTE PARA LOUCAS NEUTRO - COMPOSICAO: TENSOATIVO ANIÔNICO, NEUTRALIZANTE, ESPESSANTE, AGENTE BACTERIOSTATICO, CORANTE, VEICULO. COMPONENTE ATIVO: ALQUIBENZENO SULFONATO DE SODIO. TEOR DE TENSOATIVO: 6 A 8%. GALAO 05 LTS	galão	120,00	7,6500	918,00
021	VASSOURA DE PALHA	UN	72,00	5,2500	378,00

Ordem de Compra: 458/2010

Fornecedor: BRIOVILLE COM. MATERIAIS LIMPEZA LTDA. - CNPJ: 00.069.935/0001-24

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	AGUA SANITARIA, COMPOSIÇAO: HIPOCLORITO DE SODIO,HIDROXIDO DE SODIO, BARRILHA LEVE, AGUA 2 A 2,5%,CLORO ATIVO, GALAO DE 5 LITROS	galão	130,00	3,1000	403,00
004	DETERGENTE PARA LOUCAS NEUTRO - COMPOSICAO: TENSOATIVO ANIÔNICO, NEUTRALIZANTE, ESPESSANTE, AGENTE BACTERIOSTATICO, CORANTE, VEICULO. COMPONENTE ATIVO: ALQUIBENZENO SULFONATO DE SODIO. TEOR DE TENSOATIVO: 6 A 8%. GALAO 05 LTS	galão	150,00	7,6500	1.147,50
021	VASSOURA DE PALHA	UN	120,00	5,2500	630,00

Ordem de Compra: 459/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
003	DESINFETANTE SANITARIO - COMPOSICAO: TENSOATIVO NAO IONICO, OPACIFICANTE, FORMALDEIDO, CONSERVANTE,OLEO DE EUCALIPTO OU OUTRA FRAGRANCIA, AGUA, GALAO 05 LTS	galão	120,00	4,3000	516,00
017	SABONETE infantil, embalagem c/ 90gr	UN	336,00	1,5500	520,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.251.085/0001-34
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Fevereiro

Ordem de Compra: 460/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
003	DESINFETANTE SANITARIO - COMPOSICAO: TENSOATIVO NAO IONICO, OPACIFICANTE, FORMALDEIDO, CONSERVANTE,OLEO DE EUCALIPTO OU OUTRA FRAGRANCIA, AGUA, GALAO 05 LTS	galão	120,00	4,3000	516,00

Ordem de Compra: 461/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
003	DESINFETANTE SANITARIO - COMPOSICAO: TENSOATIVO NAO IONICO, OPACIFICANTE, FORMALDEIDO, CONSERVANTE,OLEO DE EUCALIPTO OU OUTRA FRAGRANCIA, AGUA, GALAO 05 LTS	galão	120,00	4,3000	516,00

Ordem de Compra: 462/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BLOCOS CONCRETO 40x20x15	UN	16,00	1,1400	18,24
002	CAL HIDRATADA, P/ REBOCO, sc c/ 20kg	SACO	6,00	6,1700	37,02

Ordem de Compra: 463/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BATERIA MB21 PL 150AH	pç	1,00	330,0000	330,00

Ordem de Compra: 464/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	GRAFITE PO PACOTE C/1 KG	PCT	2,00	7,5600	15,12

Ordem de Compra: 465/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	GATILHO DE AR BICO FINO C/ HASTE CURTA	pç	1,00	18,0000	18,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.251.085/0001-34
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Fevereiro

Ordem de Compra: 466/2010
Fornecedor: CICAMPO MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA ME - CNPJ: 80.479.231/0001-69

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONEXAO 1/4	UN	2,00	3,0000	6,00
002	ENGATE RAPIDO ROSCA INTERNA 1/4	UN	2,00	10,0000	20,00
003	ABRACADEIRA METAL	UN	4,00	1,0000	4,00

Ordem de Compra: 467/2010
Fornecedor: POSTO ALEXANDRE LTDA - CNPJ: 95.801.668/0002-25

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MOBIL SUPER	lt	3,00	9,7000	29,10

Ordem de Compra: 468/2010
Fornecedor: POSTO ALEXANDRE LTDA - CNPJ: 95.801.668/0002-25

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FILTRO DE AR	pç	1,00	28,8000	28,80

Ordem de Compra: 469/2010
Fornecedor: HENNINGS VEDACOES HIDR. PNEUMAT. LTDA - CNPJ: 83.748.772/0001-33

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FITA GUIA TEFLON C/ BRONZE	MT	1,00	59,8000	59,80

Ordem de Compra: 470/2010
Fornecedor: BERTOLDI MANG. CONEXOES HIDRAULIC LTDA - CNPJ: 06.244.616/0001-94

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ANEL DE BORRACHA	pç	3,00	4,1700	12,51
002	GAXETA	pç	1,00	13,4700	13,47
003	RASPADOR	pç	1,00	7,4400	7,44

Ordem de Compra: 471/2010
Fornecedor: POSTO ALEXANDRE LTDA - CNPJ: 95.801.668/0002-25

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
002	GASOLINA ADITIVADA	lt	361,70	2,5800	933,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.251.085/0001-34
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Fevereiro

Ordem de Compra: 472/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
002	GASOLINA ADITIVADA	lt	1.106,69	2,5800	2.855,27

Ordem de Compra: 473/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
002	GASOLINA ADITIVADA	lt	130,30	2,5800	336,19

Ordem de Compra: 475/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
002	GASOLINA ADITIVADA	lt	26,11	2,5800	67,38

Ordem de Compra: 476/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
002	GASOLINA ADITIVADA	lt	122,98	2,5800	317,30

Ordem de Compra: 477/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
002	GASOLINA ADITIVADA	lt	39,91	2,5800	102,99

Ordem de Compra: 478/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PARAF 5/8 X 5 1/2	pç	3,00	7,7300	23,19
002	PORCA 5/8	pç	3,00	1,0800	3,24
003	BUCHA 3001	pç	1,00	11,3500	11,35
004	CHAPA CH02	pç	2,00	15,3300	30,66
005	CANO	pç	1,00	3,5000	3,50

Ordem de Compra: 479/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.251.085/0001-34
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Fevereiro

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA CONSERTO SUSPENSAO	HORAS	0,50	25,0000	12,50

Ordem de Compra: 480/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PARAFUSO N- 00477	pç	8,00	28,0000	224,00
002	JUNTA DIFERENCIAL	pç	1,00	12,0000	12,00

Ordem de Compra: 481/2010

Fornecedor: S.S.P. SECRET. SEGURANCA PUBLICA - CNPJ: 83.931.550/0001-51

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	VISTORIA	UN	1,00	3,4000	3,40
002	REGISTRO DE VEICULO	UN	1,00	17,4000	17,40

Ordem de Compra: 482/2010

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	50,0000	50,00
002	PULVERIZACAO	UN	1,00	30,0000	30,00
003	LAVACAO DE POLTRONAS	UN	2,00	40,0000	80,00

Ordem de Compra: 483/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MASCARA COM ELASTICO.	UN	30,00	1,8000	54,00

Ordem de Compra: 484/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CUICA REDUZIDA	pç	1,00	382,5000	382,50

Ordem de Compra: 485/2010

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



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.251.085/0001-34
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Fevereiro

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	RETENTORES	pç	2,00	9,0000	18,00
Ordem de Compra: 486/2010					
Fornecedor: GRAFTIM SERV. GRAFICOS LTDA ME - CNPJ: 08.656.943/0001-89					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CARIMBO	UN	1,00	19,5000	19,50
Ordem de Compra: 487/2010					
Fornecedor: COM. FERRAGENS ZICKUHR LTDA ME - CNPJ: 03.314.971/0001-02					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PREGO 20x48	kg	4,00	6,0000	24,00
Ordem de Compra: 488/2010					
Fornecedor: POSTO ALEXANDRE LTDA - CNPJ: 95.801.668/0002-25					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
002	GASOLINA ADITIVADA	lt	61,63	2,5800	159,02
Ordem de Compra: 489/2010					
Fornecedor: FERTIL COM. REPRES. PROD. VETER.LTDA ME - CNPJ: 83.204.552/0001-49					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LUVAS PLASTICAS 5 X 6	UN	10,00	6,0000	60,00
Ordem de Compra: 490/2010					
Fornecedor: FERTIL COM. REPRES. PROD. VETER.LTDA ME - CNPJ: 83.204.552/0001-49					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	APLICADOR	pç	2,00	81,0000	162,00
Ordem de Compra: 491/2010					
Fornecedor: COM. PARAF. FERRAGENS BERTOLDI LTDA ME - CNPJ: 83.633.438/0001-34					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PARAF FRANCES C/P SX 3/8 X 7	pç	6,00	5,7000	34,20
002	ARRUELA LISA 3/8	pç	6,00	0,1500	0,90
Ordem de Compra: 492/2010					

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.251.085/0001-34
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Fevereiro

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO ARO	UN	1,00	40,0000	40,00
002	MONTAGEM E SOCORRO	UN	1,00	20,0000	20,00
003	BALANCEAMENTO RODA	UN	1,00	5,0000	5,00

Ordem de Compra: 493/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	GAS COZINHA	UN	1,00	185,0000	185,00

Ordem de Compra: 494/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ADAPTACAO GRAXETA HIDRAULICA ESCAVADEIRA	MO	1,00	190,0000	190,00
002	CONFECCAO EIXO PATROLA	MO	1,00	315,0000	315,00
003	CONFECCAO TEMINAL BRAÇO HIDRAULICO	MO	1,00	380,0000	380,00
004	TROCA REPARO GARRAFA HIDRAULICA ESCAVADEIRA	MO	1,00	120,0000	120,00
005	EMBUCHAMENTO ENGATE CARRETINHA TRATOR AGRICOLA	MO	1,00	290,0000	290,00

Ordem de Compra: 495/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FLANGE HELICE	pç	1,00	92,0000	92,00
002	PINO E BUCHA	jg	1,00	95,0000	95,00
003	TIRANTES DE BASE	pç	4,00	10,5000	42,00
004	ARADO	pç	1,00	66,0000	66,00
005	SILENCIOSO	pç	1,00	103,0000	103,00
006	PARAFUSO ARADO	pç	1,00	52,5000	52,50

Ordem de Compra: 496/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MOLA VW 129.4	pç	1,00	113,5600	113,56
002	MOLA VW 129.5	pç	1,00	96,7500	96,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.251.085/0001-34
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Fevereiro

003	MOLA VW 129.6	pç	1,00	85,5200	85,52
004	MOLA VW 129.7	pç	1,00	67,3000	67,30
005	PINO CENTRO 1/2x8	pç	2,00	10,1800	20,36
006	PORCA 1/2 S	pç	2,00	0,6600	1,32
007	BUCHA BL027	pç	2,00	6,0500	12,10
008	ARRUELA 00402	pç	8,00	2,2000	17,60

Ordem de Compra: 497/2010

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	HORAS	3,00	38,0000	114,00

Ordem de Compra: 498/2010

Fornecedor: AUGUSTO FERNANDO DA CONCEIÇÃO - CPF: 308.998.009-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE OPERADOR DE MAQUINA	HORAS	13,00	12,5623	163,31

Ordem de Compra: 499/2010

Fornecedor: RODRIGO TIAGO RETKE - CPF: 057.556.499-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO TOLDO VEICULO C-75	MO	1,00	180,0000	180,00

Ordem de Compra: 500/2010

Fornecedor: BERTOLDI MANG. CONEXOES HIDRAULIC LTDA - CNPJ: 06.244.616/0001-94

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MANGUEIRA MONTADA	pç	1,00	369,4700	369,47
002	MANGUEIRA OLEO SOLVENTE 3/8	MT	0,70	7,7000	5,39
003	ABRACADEIRA	pç	2,00	1,0400	2,08

Ordem de Compra: 501/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PARACHOQUE DIANT. VW	pç	1,00	44,8000	44,80
002	ESPELHO RETROVISOR LADO DIREITO	pç	1,00	48,7000	48,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.251.085/0001-34
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Fevereiro

Ordem de Compra: 502/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BICO INJETOR	pç	6,00	106,0000	636,00
002	DISCO INTERMEDIARIO	pç	6,00	38,0000	228,00
003	REPARO ALAVANCA	pç	1,00	98,0000	98,00
004	KIT REPARO	pç	1,00	96,0000	96,00
005	MOLA	pç	1,00	12,0000	12,00
006	PISTAO	pç	1,00	15,0000	15,00
007	JOGO DE ARRUELAS	jg	1,00	12,0000	12,00
008	MENBRANA	pç	1,00	36,0000	36,00

Ordem de Compra: 503/2010

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

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

Ordem de Compra: 504/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BROCA AR 4 X 75MM HELICOIDAL DIN 338 P/ METAL	pç	1,00	3,1600	3,16
002	rebites aluminio 412	pç	30,00	0,0700	2,10

Ordem de Compra: 505/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CABO EMBREAGEM	pç	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 506/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	EPI AGRICOLA ALGODAO	UN	2,00	44,0000	88,00

Ordem de Compra: 507/2010

Fornecedor: M.T.M. AUTO CENTER COM. BATERIAS LTDA - CNPJ: 79.412.342/0001-79

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.251.085/0001-34
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Fevereiro

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA - MECANICA	SERVICO	1,00	75,0000	75,00

Ordem de Compra: 508/2010
Fornecedor: M.T.M. AUTO CENTER COM. BATERIAS LTDA - CNPJ: 79.412.342/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	RELOGIO TEMPERATURA	UN	1,00	75,0000	75,00
002	LANTERNAS	UN	4,00	4,0000	16,00
003	LANTERNAS DIANTEIRAS FRONTAL	UN	2,00	17,0000	34,00
004	LANTERNAS DIANTEIRAS LATERAL	UN	1,00	13,0000	13,00
005	LAMPADAS	UN	4,00	2,0000	8,00

Ordem de Compra: 509/2010
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: 510/2010
Fornecedor: INKOS RECICLADORA CARTUCHOS TONER LTDA - CNPJ: 07.912.028/0001-44

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TINTA PARA HP 22	UN	2,00	30,0000	60,00
002	TINTA PARA HP 57	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 511/2010
Fornecedor: VIBRATON EQUIPAMENTOS LTDA ME - CNPJ: 00.060.908/0001-90

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SAPATA COMPACTADOR	pç	1,00	640,0000	640,00
002	SANFONA PROTECAO	pç	1,00	488,0000	488,00

Ordem de Compra: 512/2010
Fornecedor: VIBRATON EQUIPAMENTOS LTDA ME - CNPJ: 00.060.908/0001-90

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA PARA CONSERTO COMPACTADOR DE SOLO	MO	1,00	210,0000	210,00

Ordem de Compra: 513/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.251.085/0001-34
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Fevereiro

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CIMENTO saca 50kg.	SACO	3,00	16,9300	50,79
002	TIJOLOS 6 FUROS 9 - 14 - 28	UN	100,00	0,5200	52,00

Ordem de Compra: 514/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FILTRO COMBUSTIVEL	pç	1,00	11,2000	11,20
002	FILTRO DE OLEO	pç	1,00	16,9000	16,90
003	PUXADOR CAPO DIANTEIRO (INTERNO) DE POLIETILENO	pç	1,00	7,3000	7,30

Ordem de Compra: 515/2010

Fornecedor: FORUM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME - CNPJ: 04.099.383/0002-39

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PEN DRIVE 4 GB	UN	10,00	39,0000	390,00

Ordem de Compra: 516/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TELEFONE MARCA INTELBRAS	UN	1,00	34,4000	34,40

Ordem de Compra: 517/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CARNÊS DE IPTU 2010, COMPOSIÇÃO E ENCARTE: protocolo, capa, instruções ao contribuinte/cadastro técnico, imagem cadastral, 02 parcelas únicas, 02 a 06 parcelas mensais variáveis (média de 05 folhas) e contracapa.	pç	17.846,00	0,6000	10.707,60
002	CARNÊS ISS/TLL 2010 - COMPOSIÇÃO E ENCARTE: protocolo, capa, instruções ao contribuinte, alvará, 02parcelas únicas, parcelas mensais (média de 05 folhas) e contracapa.	pç	2.706,00	0,5900	1.596,54

Ordem de Compra: 518/2010

Fornecedor: M.T.M. AUTO CENTER COM. BATERIAS LTDA - CNPJ: 79.412.342/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.251.085/0001-34
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Fevereiro

001	FAROIS	jg	1,00	280,0000	280,00
002	LANTERNAS TETO	pç	5,00	8,0000	40,00
003	LANTERNAS ADVERTENCIA	pç	4,00	7,0000	28,00
004	LENTES TETO TRAS.	pç	5,00	3,5000	17,50
005	LAMPADAS	pç	8,00	2,0000	16,00
006	LAMPADAS H 5	pç	2,00	12,0000	24,00
007	VENTILADOR 6	pç	1,00	75,0000	75,00
008	BRACOS PARA LIMPADOR	pç	2,00	52,0000	104,00
009	PALHETAS LIMP PARABRISA	pç	2,00	28,0000	56,00
010	LAMPADAS 1141 12V	pç	2,00	3,0000	6,00
011	CHICOTE PAINEL	pç	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 519/2010

Fornecedor: M.T.M. AUTO CENTER COM. BATERIAS LTDA - CNPJ: 79.412.342/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO PARTE ELETRICA	HORAS	5,00	25,0000	125,00

Ordem de Compra: 520/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LAMPADAS FLUORESCENTE 40	UN	40,00	3,1500	126,00
002	LAMPADAS FLUOR 20W	UN	15,00	3,1333	47,00
003	REATORES CONVENCIONAL DE 20WTS	UN	5,00	9,9000	49,50
004	REATORES CONVENCIONAL DE 40WTS	UN	20,00	10,0000	200,00
005	ESTANDART DE 40WTS	UN	25,00	0,8000	20,00
006	SOQUETE PARA FLUORESCENTE COM PORTA ESTANDART PARA CALHA COMERCIAL	PARES	60,00	2,5500	153,00

Ordem de Compra: 521/2010

Fornecedor: RADIO CULTURA DE TIMBO LTDA - CNPJ: 83.497.479/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	DIVULGAÇÃO RADIOFÔNICA (RADIO AM) DE ATOS DO PODER EXECUTIVOE DEMAIS INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE SENDO: 15 INSERÇÕES DE 1 MINUTO/DIA, O1 PROGRAMA MENSAL DE 30 MINUTOS AOS SÁBADOS, OI BOLETIM INFORMATIVO DE MANHÃ REPETIDO AO MEIO DIA DE 05 MINUTOS, LEITURA DE RELEASES DURANTE A PROGRAMAÇÃO JORNALÍSTICA.	MÊS	1,00	4.050,0000	4.050,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.251.085/0001-34
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Fevereiro

Ordem de Compra: 522/2010

Fornecedor: COOPERFIL PRODUTOS SERVICOS COMUN. LTDA - CNPJ: 03.896.981/0001-95

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CURSO ATENDIMENTO AO PUBLICO,FORMACAO DE INSTRUTORES.	UN	2,00	500,0000	1.000,00

Ordem de Compra: 523/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE BORRACHARIA CARRO C-62	SERVICO	1,00	70,0000	70,00
002	SERVICO DE BORRACHARIA CARRO C-149	SERVICO	1,00	37,0000	37,00
003	SERVICO DE CONSERTOS BOB CAT	SERVICO	1,00	25,0000	25,00
004	CONSERTO CARRO C-32	SERVICO	1,00	20,0000	20,00
005	SERVICO DE CONSERTO CARRO C-74	SERVICO	1,00	35,0000	35,00
006	SERVICO DE DCONSERTO CARRO C-73	SERVICO	1,00	25,0000	25,00
007	SERVICO DE CONSERTO C-MAX 4012	SERVICO	1,00	28,0000	28,00
008	SERVICO DE CONSERTO CARRO C-73	SERVICO	1,00	20,0000	20,00
009	SERVICO DE BORRACHARIA CARRO C-81	SERVICO	1,00	35,0000	35,00

Ordem de Compra: 524/2010

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: 525/2010

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: 526/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LONA FREIO L-219	jg	1,00	88,0000	88,00
002	REBITE ALUMINIO MACICO 10X14 REF. FAB. 10X14 Nº 3107581	pç	50,00	0,0700	3,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.251.085/0001-34
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Fevereiro

003	ROLAMENTO RODA DIANT	pç	2,00	53,0000	106,00
004	ROLAMENTO RODA DT EXTERNO	pç	2,00	40,0000	80,00
005	RETENTOR RODA DIANT	pç	2,00	6,0000	12,00
006	CONTRA PINO 5/32X2	pç	2,00	0,5000	1,00

Ordem de Compra: 527/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BATERIA 12 V 60 AH	pç	1,00	240,0000	240,00

Ordem de Compra: 528/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MANGUEIRA 2 T 8	MT	1,00	29,0000	29,00
002	TERM FG RETA JIC 8-8	pç	1,00	11,0000	11,00
003	TERM FG 90º JIC 8-8	pç	1,00	14,0000	14,00
004	CAPAS W 3310-08	pç	2,00	4,0000	8,00
005	MANGUEIRA 2T-12	MT	1,00	41,0000	41,00
006	TERM MACHO JIC 12-12	pç	1,00	15,0000	15,00
007	term fg reta jic 12-12	pç	1,00	20,0000	20,00
008	CAPAS W 3310-12	pç	2,00	8,0000	16,00
009	MANGUEIRA 2T-6	MT	0,60	25,0000	15,00
010	TERM MACHO JIC 6-6	pç	1,00	6,0000	6,00
011	TERM FG RETA JIC 6-6	pç	1,00	6,0000	6,00
012	CAPAS W 3310-06	pç	2,00	3,5000	7,00

Ordem de Compra: 529/2010

Fornecedor: BERTOLDI MANG. CONEXOES HIDRAULIC LTDA - CNPJ: 06.244.616/0001-94

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MANGUEIRA MONTADA	pç	1,00	175,8900	175,89
002	MANGUEIRA MONTADA	pç	1,00	83,3300	83,33

Ordem de Compra: 530/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE ADAP. REGADOR CAMINHAO NOVO	pç	1,00	86,0000	86,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.251.085/0001-34
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Fevereiro

002	SERVICO DE TORNO	pç	3,00	19,6666	59,00
003	SERVICO DE TORNO	pç	1,00	85,0000	85,00
004	SERVICO DE FACEAR VOLANTE	pç	1,00	34,0000	34,00
005	SERVICO DE TORNO	pç	1,00	69,0000	69,00
006	SERVICO DE RECUP. MANCAL DO BRACO.	pç	1,00	255,0000	255,00
007	SERVICO DE RECUP. CANO COMPRESSOR DE AR.	pç	1,00	70,0000	70,00
008	SERVICO DE TORNO	pç	1,00	29,0000	29,00
009	SERVICO DE EMBUCHAMENTO PONTA DE EIXO	pç	1,00	36,0000	36,00
010	SERVICO DE SOLDA	pç	1,00	33,0000	33,00
011	SERVICO DE RECUPERACAO BRACO DE DIRECAO	pç	1,00	13,0000	13,00
012	SERVICO DE TORNO	pç	2,00	145,5000	291,00
013	SERVICO DE TORNO DISCO DE FREIO	pç	1,00	13,0000	13,00
014	SERVICO DE USINAGEM DE SAPATA	pç	2,00	39,5000	79,00
015	SERVICO DE USINAGEM GARFO CIL. EMBREAGEM	pç	1,00	33,0000	33,00
016	RECUPERACAO PONTA DE EIXO PATROLA	pç	1,00	132,0000	132,00
017	SERVICO DE USINAGEM SUP. ACELERADOR	pç	1,00	15,0000	15,00
018	SERVICO DE RECUPERACAO ORELHAS DA CACAMBA	pç	1,00	170,0000	170,00
019	SERVICO DE USINAGEM PINO DA LANCA	pç	1,00	82,0000	82,00
020	SERVICO DE USINAGEM MAQUINA	pç	1,00	217,0000	217,00
021	SERVICO DE AJUSTE PLANETARIA	pç	1,00	53,0000	53,00
022	SERVICO DE TORNO	pç	1,00	50,0000	50,00
023	SERVICO DE TORNO	pç	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 531/2010

Fornecedor: NA PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME - CNPJ: 04.811.201/0001-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA C/50	cx	3,00	42,7500	128,25
002	CANETA DESTACA TEXTO - amarelo, caixa c/ 12 unidades	cx	3,00	16,2000	48,60
003	PLASTICO TRANSPARENTE GROSSO 4 FUROS C/ 50 UNID	PCT	10,00	11,6500	116,50
004	CANETA P/ RETROPROJETOR 1.0	UN	1,00	2,9500	2,95
005	PERFURADOR DE PAPEL TAMANHO MEDIO	UN	1,00	16,6500	16,65
006	ETIQUETAS TAMANHO 33,9 X 101MM	cx	2,00	54,0000	108,00
007	PAPEL VERGE BRANCO C/50 UND.	cx	2,00	9,0000	18,00
008	FITA P/ IMPRESSAO CALCULADORA OLIVETTE SUMMA 13 PLUS	UN	10,00	0,9500	9,50
009	REGUA METALICA 30CM	UN	8,00	4,2500	34,00
010	EXTRATOR DE GRAMPOS, MODELOS TIPO BORBOLETA E TIPO FACA	UN	4,00	1,5000	6,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.251.085/0001-34
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Fevereiro

011	LAPIZEIRA 0,7	cx	1,00	51,0000	51,00
012	GRAFITE 0,7MM	cx	1,00	21,0000	21,00
013	CORRETIVO LIQUIDO	UN	10,00	1,1000	11,00
014	GRAMPO 24 X 6	cx	3,00	2,9500	8,85

Ordem de Compra: 532/2010
Fornecedor: AUTO ELETRICA MELLIES LTDA - ME - CNPJ: 05.247.908/0001-18

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CHAVE MAGNETICA	pç	1,00	65,7200	65,72
002	BOBINA DE CAMPO	pç	1,00	85,0000	85,00
003	PORTA ESCOVAS PKX213/13	pç	1,00	23,2800	23,28
004	BUCHAS	pç	2,00	4,0000	8,00
005	SOLENOIDE AUXILIAR	pç	1,00	50,9600	50,96

Ordem de Compra: 533/2010
Fornecedor: AUTO ELETRICA MELLIES LTDA - ME - CNPJ: 05.247.908/0001-18

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REPARO MOTOR PARTIDA E SISTEMA ELETRICO IGNICAO	HORAS	4,00	30,0000	120,00

Ordem de Compra: 534/2010
Fornecedor: T.F.K. USINAGEM E PRECISAO LTDA ME - CNPJ: 01.245.094/0001-21

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	EMB TAMPA D AGUA	MO	1,00	17,0000	17,00
002	TORNEAR BUCHA RETENTOR	MO	1,00	30,0000	30,00
003	REB EIXO ENTALH E ROSCA OLEO	MO	1,00	18,0000	18,00
004	TORNEAR BUCHA	MO	2,00	76,5000	153,00

Ordem de Compra: 535/2010
Fornecedor: T.F.K. USINAGEM E PRECISAO LTDA ME - CNPJ: 01.245.094/0001-21

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO ENSILHADEIRA	MO	1,00	775,0000	775,00

Ordem de Compra: 536/2010
Fornecedor: AUTO ELETRICA MELLIES LTDA - ME - CNPJ: 05.247.908/0001-18

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MANGUEIRA	pç	1,00	34,3200	34,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.251.085/0001-34
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Fevereiro

002	ROLAMENTO 6201	pç	1,00	16,1000	16,10
003	ROLAMENTO 6203	pç	1,00	21,7000	21,70
004	REGULADOR VOLTAGEM	pç	1,00	35,2600	35,26
005	ANEL AJUSTE DE ROLAMENTO	pç	1,00	10,0000	10,00

Ordem de Compra: 537/2010
Fornecedor: AUTO ELETRICA MELLIES LTDA - ME - CNPJ: 05.247.908/0001-18

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REPARO ALTERNADOR	MO	1,00	85,0000	85,00

Ordem de Compra: 538/2010
Fornecedor: GESSNER MATER. CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ACRILICO FOSCO BRANCO 18LT	BALDE	2,00	109,0400	218,08

Ordem de Compra: 539/2010
Fornecedor: REFRIGERACAO LENZI LTDA ME - CNPJ: 79.294.187/0001-33

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO DE AR CONDICIONADO	MO	1,00	50,0000	50,00

Ordem de Compra: 540/2010
Fornecedor: ARTE VISUAL PAINEIS LTDA ME - CNPJ: 00.743.603/0001-83

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BANNERS C/ ACABAMENTO	UN	3,00	50,0000	150,00

Ordem de Compra: 541/2010
Fornecedor: ARTE VISUAL PAINEIS LTDA ME - CNPJ: 00.743.603/0001-83

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

Ordem de Compra: 542/2010
Fornecedor: GESSNER MATER. CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LONA PRETA LARG 4m	ML	5,00	2,4900	12,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.251.085/0001-34
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Fevereiro

Ordem de Compra: 543/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO DE AR CONDICIONADO	MO	1,00	90,0000	90,00

Ordem de Compra: 544/2010

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

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

Ordem de Compra: 545/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PRANCHAS DE EUCALIPTO COM 4CM ESPESSURA, 3,00M DECOMPRIMENTO E 20 CM DE LARGURA - MADEIRA EUCALIPTO	m3	10,00	320,0000	3.200,00

Ordem de Compra: 546/2010

Fornecedor: ERWIN SCHMIDT & FILHOS LTDA ME - CNPJ: 85.168.565/0001-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MADEIRA CAMBARA 6MT COMPRIMENTO	UN	21,00	15,0000	315,00

Ordem de Compra: 547/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ANEL DE BORRACHA	UN	18,00	9,8100	176,58
002	ANEL DE BORRACHA	UN	8,00	9,4700	75,76
003	MOLA HELICOIDAL DE ACO	UN	1,00	150,2600	150,26
004	MOLA HELICOIDAL DE ACO	UN	2,00	24,2400	48,48
005	ANEL DE BORRACHA	UN	1,00	7,3900	7,39
006	VALVULA	UN	1,00	737,9800	737,98
007	ANEL DE BORRACHA	UN	4,00	2,1700	8,68
008	ANEL DE BORRACHA	UN	6,00	5,7700	34,62
009	ANEL DE BORRACHA	UN	4,00	3,6000	14,40
010	ANEL DE BORRACHA	UN	3,00	12,3600	37,08
011	ANEL DE BORRACHA	UN	1,00	8,0100	8,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.251.085/0001-34
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Fevereiro

012	ANEL DE BORRACHA	UN	1,00	5,3400	5,34
013	VALVULA	UN	1,00	251,1000	251,10

Ordem de Compra: 548/2010
Fornecedor: DUAUTO COM. DE TINTAS, MAQ. FERRAMENTAS LTDA - CNPJ: 03.497.276/0001-15

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	AEROGRAFO PRATIC AIR	pç	1,00	240,0000	240,00

Ordem de Compra: 549/2010
Fornecedor: AUTO ELETRICA MELLIES LTDA - ME - CNPJ: 05.247.908/0001-18

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LAMPADA 4 W	pç	1,00	1,4000	1,40
002	LAMPADA 5 W	pç	1,00	1,3600	1,36
003	CONECTORES DE FAROL	pç	2,00	3,5000	7,00
004	BUCHAS DE AJUSTE FAROL	pç	3,00	5,2000	15,60
005	PALHETAS LIMP PARABRISA	jg	1,00	86,0000	86,00

Ordem de Compra: 550/2010
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	30,0000	45,00

Ordem de Compra: 551/2010
Fornecedor: AUTO ELETRICA TIMBO LTDA ME - CNPJ: 83.547.406/0001-16

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BUBINA	pç	1,00	98,0000	98,00
002	BUCHAS	pç	2,00	10,0000	20,00
003	JOGO ESCOVA	pç	1,00	26,0000	26,00
004	PORTA ESCOVA	pç	1,00	28,0000	28,00
005	CABOS DE BATERIA	MT	3,00	35,0000	105,00
006	TERMINAL	UN	1,00	7,0000	7,00
007	PONTEIRA	pç	1,00	7,0000	7,00
008	RELOGIO TEMPERATURA	pç	1,00	109,0000	109,00
009	FOCOS	pç	2,00	36,0000	72,00
010	PORTA FUSIVEL	pç	2,00	6,0000	12,00
011	FITA	pç	1,00	4,0000	4,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.251.085/0001-34
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Fevereiro

012	FUSIVEIS	pç	5,00	0,5000	2,50
013	CHAVE ABERTA	pç	1,00	68,0000	68,00
014	RELE	pç	1,00	28,0000	28,00
015	MIOLO CHAVE	pç	1,00	46,0000	46,00

Ordem de Compra: 552/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICOS DE POSTAGENS EM GERAL	MO	1,00	26.742,8300	26.742,83

Ordem de Compra: 553/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CALHA ALUMINIO C.30	MT	16,70	14,8000	247,16
002	CANO PVC 75mm	MT	3,80	5,9200	22,50
003	JOELHO PVC 75mm	pç	3,00	3,4400	10,32
004	CANO PVC 100mm	MT	1,00	6,0000	6,00
005	TUBO SILICONE 300GR	FRASCO	4,00	8,0000	32,00

Ordem de Compra: 554/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA	UN	1,00	121,4900	121,49

Ordem de Compra: 555/2010

Fornecedor: PEDREIRA VALE DO SELKE LTDA - CNPJ: 78.640.497/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PEDRISCO C/ PO	TON	229,91	22,0500	5.069,52
002	BRITA N.04	TON	18,59	25,6500	476,83

Ordem de Compra: 556/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO AR CONDICIONADO	MO	1,00	90,0000	90,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.251.085/0001-34
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Fevereiro

Ordem de Compra: 557/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PLACAS DE ALUMINIO (dianteira e traseira)	PAR	1,00	52,0000	52,00

Ordem de Compra: 558/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
002	GASOLINA ADITIVADA	lt	41,41	2,5800	106,86

Ordem de Compra: 559/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CHAPAS DE MDF CRU 15mm	chapa	5,00	79,6000	398,00
002	FITA DE BORDA DE 40 CM BRANCA	ROLO	1,00	40,0000	40,00
003	FITA DE BORDA DE 10 CM PRETA	MT	43,00	2,3500	101,05

Ordem de Compra: 560/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	IMPULSOR PARTIDA	pç	1,00	258,0000	258,00
002	FIO 2,5	MT	3,00	2,4000	7,20
003	TERMINAIS FIO	pç	10,00	0,5000	5,00
004	BUZINA 24V	pç	1,00	56,0000	56,00
005	FITA NYLON	ROLO	1,00	2,5000	2,50
006	LANTERNA TRASEIRA	pç	2,00	28,5000	57,00
007	LAMPADA 21	pç	5,00	1,5600	7,80
008	LAMPADA 21/5W 12 V	pç	2,00	2,1000	4,20
009	TERMINAL FIO	pç	7,00	0,5000	3,50
010	FIO 6X1 MM2	MT	2,80	7,2392	20,27
011	FITA NYLON	ROLO	1,00	2,5000	2,50
012	CINTA PLASTICA	pç	5,00	0,5000	2,50
013	ROLAMENTO	pç	1,00	16,1000	16,10
014	ROLAMENTO 6303	pç	1,00	29,5200	29,52

Ordem de Compra: 561/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.251.085/0001-34
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Fevereiro

Fornecedor: BARIGUI VEICULOS LTDA - CNPJ: 79.763.884/0009-43

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PEDAL DE EMBREAGEM	pç	1,00	59,6000	59,60

Ordem de Compra: 562/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REPARO CHAVE IGNICAO	HORAS	2,00	30,0000	60,00
002	REPARO SISTEMA ELETRICO	HORAS	3,00	30,0000	90,00
003	REPARO SISTEMA ELETRICO MOTOR	HORAS	5,00	30,0000	150,00
004	REPARO MOTOR PARTIDA	HORAS	3,20	31,2500	100,00
005	REPARO ALTERNADOR	HORAS	3,20	31,2500	100,00
006	REPARO SISTEMA ELETRICO	HORAS	1,50	30,0000	45,00

Ordem de Compra: 563/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO ELETRICO	H	2,50	30,0000	75,00
002	CONSERTO ELETRICO ARANQUE	H	2,50	30,0000	75,00
003	CONSERTO ELETRICO	H	2,50	30,0000	75,00
004	CONSERTO ELETRICO TEMPERATURA	H	2,50	30,0000	75,00
005	CONSERTO ELETRICO	H	3,00	30,0000	90,00
006	CONSERTO ELETRICO	H	2,00	30,0000	60,00
007	CONSERTO ELETRICO INSTALACAO	H	5,50	30,0000	165,00
008	CONSERTO ELETRICO	H	1,50	30,0000	45,00
009	CONSERTO ELETRICO MIOLO DE CHAVE	H	3,00	30,0000	90,00

Ordem de Compra: 564/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	INTERRUPTOR LUZES	pç	1,00	8,4000	8,40
002	CINTA CHICOTE	pç	4,00	0,5000	2,00
003	INTERRUPTOR ACIONAMENTO	pç	1,00	8,4000	8,40
004	terminais fio 9mm	UN	2,00	0,8000	1,60
005	FIO 1MM	MT	12,00	1,1000	13,20
006	ESPAGUETTI	MT	6,00	0,8000	4,80
007	TERMINAIS	pç	4,00	0,5000	2,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.251.085/0001-34
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Fevereiro

008	FAROL DIANTEIRO	pç	1,00	30,6800	30,68
009	LANTERNA TRASEIRA	pç	1,00	9,4200	9,42
010	LAMPADA 5W	pç	1,00	1,3600	1,36
011	LAMPADA 55 W	pç	1,00	13,8000	13,80

Ordem de Compra: 565/2010

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	3,00	30,0000	90,00
002	REPARO SISTEMA ELETRICO BOMBA DE AGUA	HORAS	2,00	30,0000	60,00

Ordem de Compra: 566/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REDONDO DVS 2ºQUALIDADE	kg	60,00	3,2700	196,20
002	CANO GALVANIZADO S/ROSCA DIAM 1 X 2MM X 6 MTS.	kg	196,50	7,3900	1.452,14
003	CHAPA DE SEGUNDA QUALIDADE GROSSA	kg	12,00	2,6000	31,20
004	REDONDO DVS 2ºQUALIDADE	kg	21,00	3,2700	68,67
005	CANO GALVANIZADO DIN 2440 X DIAM 1 X 6 MTS	kg	87,50	7,3900	646,63

Ordem de Compra: 567/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CORDAO DE ARRANQUE	pç	1,00	3,0000	3,00
002	ENGATE	pç	1,00	2,1200	2,12
003	FACA	pç	10,00	20,0000	200,00
004	CABO FLEXIVEL ROCADEIRA	pç	5,00	35,0000	175,00
005	JOGO PECAS DO CARBURADOR	pç	1,00	29,9500	29,95
006	CABECOTE DE ASPIRACAO	pç	1,00	12,5000	12,50
007	MOLA COM HASTE	pç	1,00	1,9500	1,95
008	TERMINAL VELA	pç	1,00	6,5000	6,50
009	ARRUELA DE PRESSAO	pç	3,00	9,1000	27,30
010	PORCA DE SEG. COM COLAR M10X1	pç	4,00	8,6000	34,40
011	CORRENTE 3/8	DT	30,00	1,2000	36,00
012	GRAMPO	pç	1,00	8,5500	8,55
013	KIT CARBURADOR	pç	1,00	29,9000	29,90
014	ENGATE	pç	1,00	2,0000	2,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.251.085/0001-34
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Fevereiro

015	GRAMPO ELASTICO	pç	1,00	2,5000	2,50
016	CORDAO DE ARRANQUE	pç	1,00	3,0000	3,00
017	MANIPULO DE ARRANQUE DE POLIETILENO	pç	1,00	6,0000	6,00
018	CABO DO ACELERADOR	pç	1,00	87,5000	87,50

Ordem de Compra: 568/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA REGULAGEM PLATINADO	HORAS	6,00	22,5000	135,00
002	AFIACAO CORRENTE	HORAS	1,00	5,0000	5,00
003	LIMPEZA CARBURADOR	HORAS	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 569/2010

Fornecedor: BLUMAC COM. IND. MAQ. EQUIPTOS. LTDA - CNPJ: 82.628.348/0001-92

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICOS APLICADOS EM EMBOLO PARA DESMONTAGEM E MONTAGEM COM PRENSA E TROCA DE REPARO DA TAMPA DO CILINDRO HIDRAULICO DO VEICULO M-129.	MO	1,00	288,0000	288,00

Ordem de Compra: 570/2010

Fornecedor: NA PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME - CNPJ: 04.811.201/0001-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	DISKET MF 2HD 3,5	cx	5,00	9,9500	49,75

Ordem de Compra: 571/2010

Fornecedor: NA PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME - CNPJ: 04.811.201/0001-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PILHA ALCALINA AAA C/2	PCT	15,00	4,2500	63,75
002	PILHA ALCALINA AA C/2	PCT	5,00	3,6500	18,25
003	PILHA MEDIA ALCALINA	PCT	10,00	3,9500	39,50

Ordem de Compra: 572/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ACUCAR 5KG	PCT	10,00	9,9500	99,50
002	CHA DE MORANGO	cx	2,00	2,9500	5,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.251.085/0001-34
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Fevereiro

003	CHÁ FLORES VERMELHAS CX GRANDE	cx	2,00	2,3900	4,78
004	CHÁ LARANJA CX GRANDE	cx	2,00	2,2900	4,58

Ordem de Compra: 573/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FILTRO CAFE 103	cx	8,00	1,9900	15,92

Ordem de Compra: 574/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LUSTRA MÓVEIS, fr. c/ 500ml	PCT	2,00	2,9500	5,90
002	VIDREX	PCT	2,00	4,4500	8,90
003	SAPOLIO 500GR	PCT	4,00	3,4500	13,80
004	SABAO EM PO, cx. c/ 01kg	cx	2,00	3,9900	7,98
005	BOM BRIL, pacote c/ 08 unidades.	PCT	2,00	1,6900	3,38
006	ALCOOL ETÍLICO 70%, fr. c/ 1 litro.	PCT	4,00	2,9500	11,80
007	PINHO BRIL PLUS BOM BRIL 500 ML	PCT	2,00	1,9900	3,98
008	SACO PANO CHAO	UN	8,00	2,7900	22,32

Ordem de Compra: 575/2010

Fornecedor: PINTURAS BENKE DE INGOBERTO BENKE - CNPJ: 81.594.897/0001-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ADESIVO IMPRESSO (INSTALADO) 6,5M X 0,60	UN	1,00	275,0000	275,00

Ordem de Compra: 576/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CERA LIQUIDA BRILHO FACIL FRASCO C/ 1 LT	PCT	50,00	5,9000	295,00

Ordem de Compra: 577/2010

Fornecedor: CELIO PASQUALI - CPF: 654.260.109-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BANANA CATURRA. Sem defeitos graves (amassadas, danos profundos, queimado de sol, podridão, lesão ou manchas e imaturas)	kg	1.560,00	0,5000	780,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.251.085/0001-34
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Fevereiro

Ordem de Compra: 578/2010

Fornecedor: CELIO PASQUALI - CPF: 654.260.109-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BANANA CATURRA. Sem defeitos graves (amassadas, danos profundos, queimado de sol, podridão, lesão ou manchas e imaturas)	kg	1.080,00	0,5000	540,00

Ordem de Compra: 579/2010

Fornecedor: CELIO PASQUALI - CPF: 654.260.109-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BANANA CATURRA. Sem defeitos graves (amassadas, danos profundos, queimado de sol, podridão, lesão ou manchas e imaturas)	kg	3.120,00	0,5000	1.560,00

Ordem de Compra: 580/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LEITE PASTEURIZADO - EMBALAGEM 01-LT.	lt	8.500,00	1,2000	10.200,00

Ordem de Compra: 581/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LEITE PASTEURIZADO - EMBALAGEM 01-LT.	lt	2.000,00	1,2000	2.400,00

Ordem de Compra: 582/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LEITE PASTEURIZADO - EMBALAGEM 01-LT.	lt	4.000,00	1,2000	4.800,00

Ordem de Compra: 583/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PEIXE DE AGUA DOCE (FILE). Congelado em pacote de01Kg, em embalagem plástica transparente e resistente. Deverá constar data de fabricação e prazo devalidade. Na embalagem deverá conter o fornecedor e o produto com Registro no SIF/SIE - SIM (No caso de ser abatido no Município de Timbó). Prazo devalidade de no mínimo 04 meses.	kg	300,00	14,4500	4.335,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.251.085/0001-34
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Fevereiro

Ordem de Compra: 584/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PEIXE DE AGUA DOCE (FILE). Congelado em pacote de01Kg, em embalagem plástica transparente e resistente. Deverá constar data de fabricação e prazo devalidade. Na embalagem deverá conter o fornecedor e o produto com Registro no SIF/SIE - SIM (No caso de ser abatido no Município de Timbó). Prazo devalidade de no mínimo 04 meses.	kg	160,00	14,4500	2.312,00

Ordem de Compra: 585/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PEIXE DE AGUA DOCE (FILE). Congelado em pacote de01Kg, em embalagem plástica transparente e resistente. Deverá constar data de fabricação e prazo devalidade. Na embalagem deverá conter o fornecedor e o produto com Registro no SIF/SIE - SIM (No caso de ser abatido no Município de Timbó). Prazo devalidade de no mínimo 04 meses.	kg	200,00	14,4500	2.890,00

Ordem de Compra: 586/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	A.R.T.PROJETO AGUAS PLUVIAIS E DUTOS PARA CABEAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA	MO	1,00	31,5000	31,50

Ordem de Compra: 587/2010

Fornecedor: BERTOLDI MANG. CONEXOES HIDRAULIC LTDA - CNPJ: 06.244.616/0001-94

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MANGUEIRA MONTADA	pç	3,00	39,9000	119,70
002	MANGUEIRA MONTADA	pç	1,00	30,6000	30,60

Ordem de Compra: 588/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PARAF FRANCES C/P SX 3/8 X 7	pç	36,00	4,2750	153,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.251.085/0001-34
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Fevereiro

002	ARRUELA LISA 3/8	pç	36,00	0,1500	5,40

Ordem de Compra: 589/2010
Fornecedor: SEATRA SEGUR. ASSESS. MEDICINA DO TRABALHO LTDA ME - CNPJ: 00.575.353/0001-10

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BOTINA DE SEGURANCA	PAR	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 590/2010
Fornecedor: RENATO SCHUMANN ME - CNPJ: 81.304.313/0001-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA PARA CONSERTO VEICULO C-64	MO	1,00	136,5000	136,50

Ordem de Compra: 591/2010
Fornecedor: XANDANA TRANSP. LTDA - CNPJ: 79.424.842/0001-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CARGA DE GAS GLP P45	UN	2,00	185,0000	370,00

Ordem de Compra: 592/2010
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: 593/2010
Fornecedor: ARTEMAT MAT. DE CONSTRUCAO - CNPJ: 09.035.383/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FOSSA SÉPTICA E FILTRO ANAERÓBICO DIMENSIONAMENTOMINIMO PARA 5 PESSOAS.	CJ	12,00	1.150,0000	13.800,00

Ordem de Compra: 594/2010
Fornecedor: GESSNER MATER. CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CAIXA DE AGUA DE FIBRA 1000 LITROS	UN	1,00	179,1100	179,11

Ordem de Compra: 595/2010
Fornecedor: AREIAS KRETZ LTDA ME - CNPJ: 00.295.750/0001-38

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.251.085/0001-34
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Fevereiro

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BARRO DE JARDIM	m3	10,00	21,0000	210,00

Ordem de Compra: 596/2010
Fornecedor: B.W. ELETRO REFRIGERACAO LTDA - CNPJ: 07.595.793/0001-88

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONTROLE REMOTO COD. 09113013 P/ AR CONDICIONADO ELETROLUX 24.000 BTU - MODELO SI24F	UN	1,00	75,0000	75,00

Ordem de Compra: 597/2010
Fornecedor: R.S. DISTRIB. COM. ART. PAPELARIA LTDA EPP - CNPJ: 82.997.446/0001-05

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	RESMAS DE PAPEL A4	cx	8,00	92,0000	736,00

Ordem de Compra: 598/2010
Fornecedor: R.S. DISTRIB. COM. ART. PAPELARIA LTDA EPP - CNPJ: 82.997.446/0001-05

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	RESMAS DE PAPEL A4	cx	8,00	92,0000	736,00

Ordem de Compra: 599/2010
Fornecedor: R.S. DISTRIB. COM. ART. PAPELARIA LTDA EPP - CNPJ: 82.997.446/0001-05

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	RESMAS DE PAPEL A4	cx	8,00	92,0000	736,00

Ordem de Compra: 600/2010
Fornecedor: R.S. DISTRIB. COM. ART. PAPELARIA LTDA EPP - CNPJ: 82.997.446/0001-05

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	RESMAS DE PAPEL A4	cx	8,00	92,0000	736,00

Ordem de Compra: 601/2010
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PLATINADO FD WILLYS/DODGE 1800 BOSCH C/1 FURO	pç	2,00	10,8900	21,78

Ordem de Compra: 602/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.251.085/0001-34
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Fevereiro

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FILTRO FRAM	pç	1,00	40,0000	40,00
002	TRAVA	pç	2,00	22,4750	44,95

Ordem de Compra: 603/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CALHA DE CIMENTO 300mm	pç	4,00	9,4000	37,60

Ordem de Compra: 604/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	COROA PINHAO	pç	1,00	745,0000	745,00
002	EIXO DESLIZANTE	pç	1,00	585,0000	585,00
003	RETENTOR	pç	1,00	27,0000	27,00

Ordem de Compra: 605/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ASSINATURA ANUAL JORNAL DE SANTA CATARINA ANO 2010	UN	1,00	471,0000	471,00

Ordem de Compra: 606/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ASSINATURA ANUAL JORNAL DE SANTA CATARINA ANO 2010	UN	1,00	471,0000	471,00

Ordem de Compra: 607/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SOLDA MIG ARAME	UN	1,00	100,0000	100,00

Ordem de Compra: 608/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.251.085/0001-34
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Fevereiro

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BROCA ACO RAPIDO	pç	1,00	3,5000	3,50

Ordem de Compra: 609/2010

Fornecedor: BERTOLDI MANG. CONEXOES HIDRAULIC LTDA - CNPJ: 06.244.616/0001-94

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MANGUEIRA MONTADA	pç	1,00	64,5900	64,59

Ordem de Compra: 610/2010

Fornecedor: RECAUCHUTADORA PNEUS NERI LTDA EPP - CNPJ: 82.989.096/0001-27

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	VULCANIZO	UN	1,00	70,0000	70,00
002	CONSERTO PNEU	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 611/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LOCACAO IMOVEL	metros	1,00	330,0000	330,00

Ordem de Compra: 612/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FILTRO OLEO FD DUCATO	pç	1,00	77,4000	77,40
002	FILTRO AR FD DUCATO	pç	1,00	64,5300	64,53
003	FILTRO COMB.D MWM	pç	1,00	12,6900	12,69

Ordem de Compra: 613/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	OLO MT DIESEL 15W40 CI EXTRA TURBO (5LTS)	gl	2,00	34,1100	68,22

Ordem de Compra: 615/2010

Fornecedor: BERTOLDI MANG. CONEXOES HIDRAULIC LTDA - CNPJ: 06.244.616/0001-94

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.251.085/0001-34
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Fevereiro

001	MANGUEIRA MONTADA	pç	1,00	187,8700	187,87

Ordem de Compra: 616/2010
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PINO TRAVA VALMET	UN	1,00	21,8000	21,80

Ordem de Compra: 617/2010
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: 618/2010
Fornecedor: MANTOMAC COM. PECAS SERV. LTDA - CNPJ: 79.879.318/0002-25

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	VENTILADOR	pç	1,00	1.075,0000	1.075,00

Ordem de Compra: 619/2010
Fornecedor: AUTO ELETRICA MELLIES LTDA - ME - CNPJ: 05.247.908/0001-18

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ROLAMENTO 608	pç	2,00	12,0000	24,00

Ordem de Compra: 620/2010
Fornecedor: AUTO ELETRICA MELLIES LTDA - ME - CNPJ: 05.247.908/0001-18

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	reparo motor ventilador	MO	1,00	75,0000	75,00

Ordem de Compra: 621/2010
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REPARO ALAVANCA MARCHA	pç	1,00	29,4300	29,43
002	BUCHA ALAVANCA MARCHA	pç	1,00	29,6100	29,61

Ordem de Compra: 622/2010
Fornecedor: M.L.K COM. ASSISTENCIA TECNICA LTDA - CNPJ: 09.334.650/0001-48

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.251.085/0001-34
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Fevereiro

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MANUTENCAO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO	MO	1,00	200,0000	200,00

Ordem de Compra: 623/2010
Fornecedor: NA PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME - CNPJ: 04.811.201/0001-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BATERIA ALCALINA 9V	pç	5,00	9,9500	49,75

Ordem de Compra: 624/2010
Fornecedor: HAMANN MAT. CONSTRUCAO LTDA ME - CNPJ: 03.941.012/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CAIXA AGUA DE FIBRA 1000LTS	UN	2,00	185,0000	370,00

Ordem de Compra: 625/2010
Fornecedor: M.L.K COM. ASSISTENCIA TECNICA LTDA - CNPJ: 09.334.650/0001-48

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CRACHAS DE IDENTIFICACAO	UN	272,00	5,0000	1.360,00

Ordem de Compra: 626/2010
Fornecedor: INSPECAR LTDA - CNPJ: 01.183.238/0004-05

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE INSPECAO VEICULAR	UN	1,00	250,0000	250,00

Ordem de Compra: 627/2010
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	GATILHO CAPO DT TY BAND	UN	2,00	21,8000	43,60
002	PRESILHA GATILHO CAPO TY BAND	UN	2,00	2,9000	5,80
003	FILTRO AR FD F-1000/2/4 89/ FD/MWM CARC FRAM	UN	1,00	45,0000	45,00

Ordem de Compra: 628/2010
Fornecedor: EXPRESSO PRESIDENTE GETULIO LTDA - CNPJ: 82.648.742/0001-92

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	VALE TRANSPORTE TIMBO-BENEDITO NOVO	UN	100,00	2,3000	230,00
002	VALE TRANSPORTE TIMBO-RODEIO	UN	100,00	2,3000	230,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.251.085/0001-34
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Fevereiro

003	VALE TRANSPORTE TIMBO-INDAIAL	UN	50,00	2,3000	115,00

Ordem de Compra: 629/2010
Fornecedor: LANCATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 83.645.259/0005-40

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

Ordem de Compra: 630/2010
Fornecedor: INGOBERT MEYER ME - CNPJ: 03.329.097/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA REF INSTALACAO DE ELETRODUTOS E CAIXADE SOBREPOR 40 X 40	MO	1,00	180,0000	180,00

Ordem de Compra: 631/2010
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TAMPA RADIADOR 7 FORD/GM TC-7006 F	pç	1,00	6,1000	6,10

Ordem de Compra: 632/2010
Fornecedor: INGOBERT MEYER ME - CNPJ: 03.329.097/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA REF INSTALACAO E MUDANCAS DE PONTOS DE REDE E RAMAIS E MANUTENCAO DE TOMADAS	MO	1,00	260,0000	260,00

Ordem de Compra: 633/2010
Fornecedor: INGOBERT MEYER ME - CNPJ: 03.329.097/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA REFERENTE ATIVACAO DE UM RAMAL E UM PONTO DE REDE	MO	1,00	230,0000	230,00

Ordem de Compra: 634/2010
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.251.085/0001-34
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Fevereiro

Ordem de Compra: 635/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FLEXIVEL DA RODA DIANTEIRA	pç	2,00	5,3100	10,62

Ordem de Compra: 636/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CABO MULTILAN	MT	16,00	1,9000	30,40
002	FIO CCI 1 PAR	MT	40,00	0,3700	14,80
003	PLUG RJ 45	pç	12,00	1,4000	16,80
004	FIO CCI 2 PARES	MT	15,00	0,7500	11,25
005	TOMADA PADRAO	pç	3,00	1,2000	3,60
006	PINO MODULAR	pç	3,00	2,9500	8,85
007	ADAPTADOR 2 SAIDAS	pç	2,00	3,5000	7,00
008	PLUG RJ 11	pç	8,00	0,7000	5,60
009	CORDAO LISO	MT	20,00	1,1000	22,00

Ordem de Compra: 637/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FIO CCI 1 PAR	MT	10,00	0,3700	3,70
002	CANALETA ESTREITA	pç	2,00	2,5200	5,04
003	CABO MULTILAN	MT	10,00	1,9000	19,00
004	PLUG RJ 45	pç	2,00	1,4000	2,80
005	TOMADA TELEFONE PADRAO	pç	1,00	1,2000	1,20
006	PINO MODULAR	pç	1,00	2,9500	2,95

Ordem de Compra: 638/2010

Fornecedor: ADAM DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 03.433.636/0001-15

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FITA ZEBRADA PARA ISOLA- MENTO DE AREA	rl	150,00	6,0000	900,00

Ordem de Compra: 639/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.251.085/0001-34
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Fevereiro

001	CAIXA SOBREPOR	pç	1,00	71,0000	71,00

Ordem de Compra: 640/2010
Fornecedor: COMASTEL COM. ASSIST. EM TELEFONIA LTDA - CNPJ: 85.214.039/0001-64

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CARREGADOR CELULAR	UN	1,00	22,0000	22,00

Ordem de Compra: 641/2010
Fornecedor: INGOBERT MEYER ME - CNPJ: 03.329.097/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PRESTACAO DE SERVICOS REF. INSTALACAO DE RAMAL TELEFONICO	MO	1,00	50,0000	50,00

Ordem de Compra: 642/2010
Fornecedor: REFRIGERACAO LENZI LTDA ME - CNPJ: 79.294.187/0001-33

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO AR CONDICIONADO	MO	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 643/2010
Fornecedor: CONCRERIO ARTEF. CIMENTO LTDA ME - CNPJ: 02.631.931/0001-13

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TUBO CONCRETO 400MM DIAMETRO	UN	815,00	13,9000	11.328,50
002	TUBO DE CONCRETO 600mm	UN	775,00	31,0000	24.025,00

Ordem de Compra: 644/2010
Fornecedor: PREMOCON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA EPP - CNPJ: 00.556.052/0001-49

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
005	TUBO DE CONCRETO 1200mm CA2	UN	578,00	197,2300	113.998,94

Ordem de Compra: 645/2010
Fornecedor: ARTEFATOS DE CIMENTO RAIMONDI LTDA - CNPJ: 80.738.016/0001-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
003	TUBO DE CONCRETO 800mm CA-2.	UN	355,00	113,9700	40.459,35
004	TUBO DE CONCRETO 1000mm CA-2	UN	150,00	152,9700	22.945,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.251.085/0001-34
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Fevereiro

Ordem de Compra: 646/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO ENGATE REBOQUE	MO	1,00	230,0000	230,00

Ordem de Compra: 647/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REFURACAO ACOMPLAMENTO HELICE DO MOTOR	MO	1,00	65,0000	65,00

Ordem de Compra: 648/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REPARO ALAVANCA MARCHA	MO	1,00	175,0000	175,00

Ordem de Compra: 649/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MANUTENCAO DE IMPRESSORAS, NOBREAKS E ESTABILIZADORES	MO	1,00	150,0000	150,00

Ordem de Compra: 650/2010

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	MO	1,00	150,0000	150,00

Ordem de Compra: 651/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MANUTENCAO DE IMPRESSORA	MO	1,00	50,0000	50,00

Ordem de Compra: 652/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.251.085/0001-34
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Fevereiro

001	MANUTENCAO DE IMPRESSORA	MO	1,00	100,0000	100,00

Ordem de Compra: 653/2010
Fornecedor: A & D COM. MATER. ESCOL. ESCRIT. LTDA - CNPJ: 82.156.126/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PAPEL A4 TIPO CARTAO (RECICLADO) PCT C/ 50 UNID.	PCT	5,00	9,5000	47,50

Ordem de Compra: 654/2010
Fornecedor: CARLOS ALBERTO ZICKUHR ME - CNPJ: 04.103.757/0001-61

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	APONTADOR	UN	5,00	0,1500	0,75
002	MARCA TEXTO (cores diversas)	UN	5,00	1,8000	9,00

Ordem de Compra: 655/2010
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 12V 7A	pç	1,00	70,0000	70,00

Ordem de Compra: 656/2010
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 12V 7A	pç	1,00	70,0000	70,00

Ordem de Compra: 657/2010
Fornecedor: ADAM DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 03.433.636/0001-15

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PERNEIRA P/PROTECAO	UN	20,00	19,5000	390,00
002	MASCARA SEMI FACIAL SEM FILTRO AIR TOX II	UN	2,00	37,5000	75,00
003	FILTRO AIR TOX II REF. 2000A1 P/ VAPORES ORGANICOS	UN	2,00	26,0000	52,00

Ordem de Compra: 658/2010
Fornecedor: COM. REPRES. MAT. CONSTR. MICHEL LTDA - CNPJ: 01.492.039/0001-36

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CANO 25mm	barra	3,00	12,3000	36,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.251.085/0001-34
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Fevereiro

Ordem de Compra: 659/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FILTRO OLEO	pç	1,00	60,0000	60,00
002	FILTRO COMBUSTIVEL	pç	1,00	22,0000	22,00
003	FILTRO COMBUSTIVEL	pç	1,00	8,0000	8,00

Ordem de Compra: 660/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVO FREIO COMPLETO C/ BOMBA	pç	1,00	215,7500	215,75
002	MACANETA PORTA	pç	2,00	1,9000	3,80

Ordem de Compra: 662/2010

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 3/8	pç	2,00	1,5000	3,00
003	PINO C 9/16 X 6	pç	1,00	6,5400	6,54
004	PORCA 9/16 S	pç	1,00	0,7100	0,71

Ordem de Compra: 663/2010

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	38,0000	38,00

Ordem de Compra: 664/2010

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. NF 3/4	pç	4,00	1,7450	6,98
002	PARAF SEX NF 8.8 3/4 X 3	pç	4,00	2,9875	11,95
003	ARRUELA LISA POLEG. 3/4	kg	4,00	0,3225	1,29
004	PARAFUSO SEX NC 8.8. 5/8 X 4	pç	4,00	3,1275	12,51
005	ARRUELA PRESSAO 5/8 - MEDIA	CENTO	0,04	107,0000	4,28
006	CABO DE ACO 3/16	MT	1,50	1,7933	2,69
007	PARAF SEX MA 8.8. 10 X 45	pç	3,00	0,9800	2,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.251.085/0001-34
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Fevereiro

008	ARRUELA LISA M/M M10	pç	3,00	0,1300	0,39

Ordem de Compra: 665/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LOCACAO DE CACAMBAS ESTACIONARIAS	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem de Compra: 666/2010

Fornecedor: NA PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME - CNPJ: 04.811.201/0001-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FICHARIO 4 ARGOLAS	pç	20,00	8,9500	179,00

Ordem de Compra: 667/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PLATOR EMBREAGEM	pç	1,00	1.555,0000	1.555,00
002	ROLAMENTO VOLANTE	pç	1,00	50,0000	50,00

Ordem de Compra: 668/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	DISCO EMBREAGEM	pç	1,00	680,0000	680,00

Ordem de Compra: 669/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FLANGE BARRA DIRECAO	pç	1,00	27,7200	27,72

Ordem de Compra: 670/2010

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	5,00	300,0000	1.500,00

Ordem de Compra: 671/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.251.085/0001-34
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Fevereiro

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BOMBA COMB. DIESEL CUMMINS	pç	1,00	110,5000	110,50
002	CONEXAO PARAF. ACO 14MM TUBO 8MM BOMBA ALIMENT.	pç	1,00	11,5000	11,50
003	PARAFUSO ACO MB 608/1113 A 2213 14MM	pç	1,00	4,0000	4,00

Ordem de Compra: 672/2010

Fornecedor: LIBERTY PAULISTA SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	UN	5,00	40,0000	200,00

Ordem de Compra: 673/2010

Fornecedor: LIBERTY PAULISTA SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	UN	5,00	40,0000	200,00

Ordem de Compra: 674/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA - MECANICA	MO	1,00	50,0000	50,00

Ordem de Compra: 675/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONFECCAO DE TAPETE DE VERNIZ	MO	1,00	380,0000	380,00
002	CONSERTO ASSENTO	MO	1,00	50,0000	50,00

Ordem de Compra: 676/2010

Fornecedor: BENKE LETREIROS - CNPJ: 11.197.710/0001-70

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ADESIVO IMPRESSO (INSTALADO) 6,5M X 0,60	UN	1,00	275,0000	275,00

Ordem de Compra: 677/2010

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



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.251.085/0001-34
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Fevereiro

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

Ordem de Compra: 678/2010

Fornecedor: M.T.M. AUTO CENTER COM. BATERIAS LTDA - CNPJ: 79.412.342/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA CONSERTO ALTERNADOR	HORAS	2,00	25,0000	50,00
002	MATERIAL DE LIMPEZA	UN	1,00	5,0000	5,00

Ordem de Compra: 679/2010

Fornecedor: M.T.M. AUTO CENTER COM. BATERIAS LTDA - CNPJ: 79.412.342/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BATERIA 160 AH	UN	1,00	380,0000	380,00
002	ROLAMENTO 6403	UN	1,00	25,0000	25,00
003	RELE GA034	UN	1,00	35,0000	35,00
004	ROTOR ALTERNADOR	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem de Compra: 680/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MONTAGEM PNEU	UN	1,00	20,0000	20,00
002	CONSERTO SOCORRO	UN	1,00	10,0000	10,00
003	CONSERTO PNEU	UN	3,00	25,0000	75,00
004	TROCA PNEU	UN	1,00	10,0000	10,00
005	CONSERTO PNEU	UN	1,00	5,0000	5,00
006	TIP TOP	UN	1,00	18,0000	18,00
007	CONSERTO PNEU	UN	1,00	45,0000	45,00
008	CONSERTO PNEU	UN	1,00	12,0000	12,00
009	TIP TOP	UN	1,00	15,0000	15,00
010	CONSERTO PNEU	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 681/2010

Fornecedor: FORUM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME - CNPJ: 04.099.383/0002-39

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PLACA REDE PCI	pç	1,00	25,0000	25,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.251.085/0001-34
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Fevereiro

Ordem de Compra: 682/2010

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 T 10 M3	m3	10,00	17,2510	172,51

Ordem de Compra: 683/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PAPEL JANDAIA 180GR A4	pç	5,00	9,5000	47,50

Ordem de Compra: 684/2010

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: 685/2010

Fornecedor: INFOBIT COM. EQUIPTOS. INFORM. LTDA - CNPJ: 09.635.226/0001-33

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MONITOR LCD 17 LG	UN	1,00	395,0000	395,00

Ordem de Compra: 686/2010

Fornecedor: INFOBIT COM. EQUIPTOS. INFORM. LTDA - CNPJ: 09.635.226/0001-33

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PENTE DE MEMORIA 1GB (DDR 400MHZ)	UN	1,00	125,0000	125,00

Ordem de Compra: 687/2010

Fornecedor: BONNJUR DISTRIB. BOLETINS JURIDICOS LTDA - EPP - CNPJ: 77.961.142/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	RENOVACAO ASSINATURA BOLETIM ELETRONICO BONNJURNETPERIODO 2010/2011.	UN	1,00	1.800,0000	1.800,00

Ordem de Compra: 688/2010

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



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.251.085/0001-34
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Fevereiro

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	IMPRESSOES A LASER DEMONSTRATIVOS DE PAGTO.	UN	1.365,00	0,1618	220,96
Ordem de Compra: 689/2010					
Fornecedor: SEMEX DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 00.593.476/0001-83					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SEMEN BOVINO JERSEY	DS	10,00	24,0000	240,00
002	SEMEN BOVINO JERSEY	DS	20,00	9,5000	190,00
Ordem de Compra: 690/2010					
Fornecedor: A. MICHELSON & FILHOS LTDA - CNPJ: 01.773.039/0001-04					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BARRAS DE ELETRODUTO	UN	8,00	7,7500	62,00
002	CURVAS ELETRODUTO 2º	UN	4,00	2,1800	8,72
003	LUVAS ELETRODUTO 2º	UN	10,00	1,2200	12,20
004	CAIXA TRIFASICA	UN	1,00	72,0000	72,00
005	DIJUNTOR 100AP (TRIFASICO)	UN	1,00	46,0000	46,00
006	ASTE TERRA COBREADA	MT	2,40	5,0000	12,00
007	SUPORTE PARA ROLDANAS	UN	1,00	18,0000	18,00
008	ROLDANAS	UN	4,00	1,6000	6,40
009	ABRACADEIRAS CHAVETA 2º	UN	6,00	1,3333	8,00
010	FIO 35mm AZUL SINTENAX	MT	35,00	8,7000	304,50
011	FIO 35mm PRETO SINTENAX	MT	35,00	8,7000	304,50
012	FIO 35MM BRANCO SINTENAX	MT	35,00	8,7000	304,50
013	FIO 35MM VERMELHO SINTENAX	MT	35,00	8,7000	304,50
014	CABO 35MM AZUL 750W	MT	15,00	8,4500	126,75
015	CABO 35MM PRETO	MT	15,00	8,4500	126,75
016	CABO 35MM BRANCO	MT	15,00	8,4500	126,75
017	CABO 35MM VERMELHO	MT	15,00	8,4500	126,75
018	FIO 10MM VERDE RIGIDO	MT	4,00	2,1000	8,40
019	FIO AZUL AUTO 10MM	MT	25,00	2,1800	54,50
020	FIO 10MM PRETO AUTO	MT	100,00	2,1800	218,00
021	BARRA ELETRODUTO DE PVC 3/4	UN	1,00	2,5000	2,50
022	BUCHAS E ARRUELAS 2º	UN	2,00	1,0000	2,00
023	PAR DE BUCHA E ARRUELA 3/4	PAR	1,00	0,5000	0,50
024	POSTE PADRAO CELESC 200	UN	1,00	400,0000	400,00
025	FITA ISOLANTE - 20m	UN	4,00	3,0000	12,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.251.085/0001-34
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Fevereiro

026	CABECOTE 2º	UN	1,00	4,7700	4,77
027	PARAFUSOS PARA SUPORTE DAS ROLDANAS 20CM	UN	4,00	3,0000	12,00

Ordem de Compra: 691/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	VENENO EM PÓ PARA FORMIGAS	kg	3,00	3,3000	9,90
002	VENENO ISCA/GRANULADO PARA FORMIGAS CX COM 500 GR	IN.	6,00	4,3700	26,22

Ordem de Compra: 692/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BARRO DE JARDIM	m3	10,00	21,0000	210,00

Ordem de Compra: 693/2010

Fornecedor: AGRICOPEL COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA - CNPJ: 81.632.093/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	OLEO HIDRAULICO HD 68	Tb	2,00	747,0000	1.494,00

Ordem de Compra: 694/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PASTILHA DE FREIO	pç	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 695/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CINTA EMBREAGEM COMPLETA	pç	1,00	85,0000	85,00

Ordem de Compra: 696/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	COLA SILICONE VERMELHA	FRASCO	20,00	8,3250	166,50
002	ANTI CORROSIVO	FRASCO	20,00	5,0400	100,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.251.085/0001-34
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Fevereiro

Ordem de Compra: 697/2010
Fornecedor: AUTO PECAS BENEDITO LTDA - CNPJ: 01.100.570/0001-16

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CRUZETA CARDAN	pç	2,00	42,3000	84,60

Ordem de Compra: 698/2010
Fornecedor: AUTO PECAS BENEDITO LTDA - CNPJ: 01.100.570/0001-16

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CABO ACELERADOR	pç	1,00	4,4100	4,41

Ordem de Compra: 699/2010
Fornecedor: AUTO PECAS BENEDITO LTDA - CNPJ: 01.100.570/0001-16

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FLEXIVEL FREIO DIANT	pç	2,00	19,4000	38,80
002	KIT ROLAMENTO RODA	KIT	1,00	63,7000	63,70
003	COXIM DA SUSPENSAO SUPERIOR DIANTEIRO	pç	2,00	49,9000	99,80
004	BATENTE E GUARDA PO DIANTEIRO	pç	2,00	10,2000	20,40
005	PASTILHA FREIO DIANT	jg	1,00	47,9000	47,90
006	DISCO FREIO DIANTEIRO	jg	1,00	33,8000	33,80
007	BATENTE E GUARDA PO TRASEIRO	jg	1,00	35,8000	35,80

Ordem de Compra: 700/2010
Fornecedor: ELISANDRO QUADRA ME - CNPJ: 05.642.725/0001-05

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REFURACAO ACOMPLAMENTO HELICE DO MOTOR	SERVICO	1,00	65,0000	65,00

Ordem de Compra: 701/2010
Fornecedor: CARLOS ALBERTO ZICKUHR ME - CNPJ: 04.103.757/0001-61

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	APONTADOR	UN	1,00	0,7500	0,75
002	CANETA MARCA TEXTO	UN	1,00	9,0000	9,00

Ordem de Compra: 702/2010
Fornecedor: EMPIBLU COMERCIAL LTDA - CNPJ: 02.136.289/0001-04

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.251.085/0001-34
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Fevereiro

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ARRUELA	pç	2,00	11,0000	22,00
002	PORCA ACO 70911061	pç	2,00	27,0000	54,00
003	CONTRA PINO	pç	1,00	1,0000	1,00
004	PARAFUSO ACO 70683838	pç	1,00	63,0000	63,00
005	PARAFUSO ACO 70683837	pç	1,00	58,0000	58,00
006	ROTULA	pç	6,00	29,0000	174,00

Ordem de Compra: 703/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FILTRO AR	pç	1,00	41,7000	41,70
002	FILTRO AR	pç	1,00	18,8000	18,80
003	FILTRO OLEO	pç	1,00	9,2000	9,20
004	FILTRO COMBUSTIVEL	pç	2,00	6,6000	13,20
005	FILTRO CAIXA DIRECAO HIDRAULICA	pç	1,00	5,8000	5,80

Ordem de Compra: 704/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	AUMENTO DE PILARES METALICOS DO GALPAO DE EXPOSICAO DE BOVINOS - JARDIM BOTANICO, PELO REGIME DE EMPREITADA GLOBAL.	UN	1,00	34.013,3100	34.013,31

Ordem de Compra: 705/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REVISÃO DAS 250 HORAS DA MONIVELADORA KOMATSU GD555-3	UN	0,40	1.475,0000	590,00
001.003	BALDE ÓLEO MOTOR	UN	1,00	200,0000	200,00
001.004	GRAXA	UN	1,00	390,0000	390,00
002	REVISÃO 500 HORAS MOTONIVELADORA KOMATSU GD555-3	UN	0,14	1.400,0700	200,00
002.004	BALDE ÓLEO MOTOR	UN	1,00	200,0000	200,00
003	REVISÃO DAS 750 HORAS MOTONIVELADORA KOMATSU GD555-3.	UN	0,25	2.360,0000	590,00
003.004	OLEO MOTOR	UN	1,00	200,0000	200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.251.085/0001-34
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Fevereiro

003.005	GRAXA	UN	1,00	390,0000	390,00
004	REVISÃODAS 1.000 HORAS DA MOTONIVELADORA KOMATSU MGD555-3	UN	0,25	3.980,0000	995,00
004.003	OLEO MOTOR	UN	1,00	200,0000	200,00
004.005	BALDE OLEO HIDRAULICO	UN	3,00	185,0000	555,00
004.006	BALDE OLEO 30	UN	1,00	240,0000	240,00
005	REVISÃO DAS 1.250 HORAS DA MOTONIVELADORA KOMATSUGD555-3	UN	0,25	2.360,0000	590,00
005.003	GRAXA	UN	1,00	390,0000	390,00
005.005	OLEO MOTOR	UN	1,00	200,0000	200,00
006	REVISÃO DAS 1.5OO HORAS DA MOTONIVELADORA KOMATSUGD555-3	UN	0,14	1.400,0700	200,00
006.004	BALDE ÓLEO MOTOR	UN	1,00	200,0000	200,00
007	REVISÃO DAS 1.750 HORAS DA MOTONIVELADORA KOMATSUGD555-3	UN	0,14	1.400,0700	200,00
007.004	OLEO MOTOR	UN	1,00	200,0000	200,00
008	REVISÃO DAS 2.000 HORAS DA MOTONIVELADORA KOMATSUGD555-3	UN	0,33	11.954,5374	4.060,00
008.003	BALDE ÓLEO MOTOR	UN	1,00	200,0000	200,00
008.005	BALDE OLEO	UN	6,00	185,0000	1.110,00
008.006	BALDE OLEO	UN	9,00	240,0000	2.160,00
008.007	OLEO GIRA CIRCULO	UN	1,00	200,0000	200,00
008.008	GRAXA	UN	1,00	390,0000	390,00
009	REVISÃO 250 HORAS ESCAVADEIRA HIDRAULICA KOMATSU PC200-8	UN	0,33	2.370,0237	790,00
009.001	OLEO	UN	2,00	200,0000	400,00
009.003	GRAXA	UN	1,00	390,0000	390,00
010	REVISÃO DAS 500 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA KOMATSU PC200-8	UN	0,30	2.633,3333	790,00
010.001	OLEO	UN	2,00	200,0000	400,00
010.006	GRAXA	UN	1,00	390,0000	390,00
011	REVISÃO DAS 1.000 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICAPC200-8	UN	0,15	6.695,2678	1.030,00
011.001	OLEO	UN	2,00	200,0000	400,00
011.005	GRAXA	UN	1,00	390,0000	390,00
011.008	OLEO	UN	1,00	240,0000	240,00
012	REVISÃO DAS 1.500 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICAPC200-8	UN	0,30	2.633,3333	790,00
012.001	OLEO	UN	2,00	200,0000	400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.251.085/0001-34
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Fevereiro

012.006	GRAXA	UN	1,00	390,0000	390,00
013	REVISÃO DAS 2.000 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICAPC200-8	UN	0,15	9.100,3640	1.400,00
013.018	OLEO	UN	2,00	200,0000	400,00
013.019	OLEO	UN	1,00	240,0000	240,00
013.020	OLEO HIDRAULICO	UN	2,00	185,0000	370,00
013.021	GRAXA	UN	1,00	390,0000	390,00

Ordem de Compra: 706/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REVISÃO DAS 250 HORAS DA MONIVELADORA KOMATSU GD555-3	UN	0,13	2.433,7586	322,40
001.001	FILTRO DIESEL	UN	1,00	25,0000	25,00
001.002	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	1,00	65,0000	65,00
001.005	FILTRO TRANSMISSÃO	UN	1,00	232,4000	232,40
002	REVISÃO 500 HORAS MOTONIVELADORA KOMATSU GD555-3	UN	0,07	5.023,8310	390,00
002.001	FILTRO DIESEL	UN	1,00	25,0000	25,00
002.002	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	1,00	65,0000	65,00
002.003	FILTRO DE AR	UN	1,00	300,0000	300,00
003	REVISÃO DAS 750 HORAS MOTONIVELADORA KOMATSU GD555-3.	UN	0,08	3.390,4574	275,00
003.001	FILTRO HIDRAULICO	UN	1,00	185,0000	185,00
003.002	FILTRO DIESEL	UN	1,00	25,0000	25,00
003.003	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	1,00	65,0000	65,00
004	REVISÃODAS 1.000 HORAS DA MOTONIVELADORA KOMATSU MGD555-3	UN	0,09	11.469,3201	1.037,40
004.001	FILTRO DIESEL	UN	1,00	25,0000	25,00
004.002	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	1,00	65,0000	65,00
004.004	FILTRO TRANSMISSÃO	UN	1,00	232,4000	232,40
004.007	FILTRO HIDRAULICO	UN	1,00	185,0000	185,00
004.008	FILTRO DE AR	UN	1,00	300,0000	300,00
004.009	CORREIA VENTILADOR	UN	1,00	165,0000	165,00
004.010	CORREIA	UN	1,00	65,0000	65,00
005	REVISÃO DAS 1.250 HORAS DA MOTONIVELADORA KOMATSUGD555-3	UN	0,08	3.390,4574	275,00
005.001	FILTRO HIDRAULICO	UN	1,00	185,0000	185,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.251.085/0001-34
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Fevereiro

005.002	FILTRO DIESEL	UN	1,00	25,0000	25,00
005.004	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	1,00	65,0000	65,00
006	REVISÃO DAS 1.5OO HORAS DA MOTONIVELADORA KOMATSUGD555-3	UN	0,08	4.681,3108	390,00
006.001	FILTRO DIESEL	UN	1,00	25,0000	25,00
006.002	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	1,00	65,0000	65,00
006.003	FILTRO AR	UN	1,00	300,0000	300,00
007	REVISÃO DAS 1.750 HORAS DA MOTONIVELADORA KOMATSUGD555-3	UN	0,09	3.044,7298	275,00
007.001	FILTRO HIDRAULICO	UN	1,00	185,0000	185,00
007.002	FILTRO DIESEL	UN	1,00	25,0000	25,00
007.003	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	1,00	65,0000	65,00
008	REVISÃO DAS 2.000 HORAS DA MOTONIVELADORA KOMATSUGD555-3	UN	0,07	15.065,3159	1.130,20
008.001	FILTRO DIESEL	UN	1,00	25,0000	25,00
008.002	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	1,00	65,0000	65,00
008.004	FILTRO TRANSMISSÃO	UN	1,00	232,4000	232,40
008.009	ADITIVO RADIADOR	UN	1,00	240,0000	240,00
008.010	VALVULA TERMOSTATICA	UN	1,00	259,7800	259,78
008.011	ANEL	UN	1,00	7,0000	7,00
008.012	ANEL	UN	1,00	25,0000	25,00
008.013	JUNTA TAMPA VALVULA	UN	6,00	5,0000	30,00
008.014	ISOLADORES	UN	6,00	2,5000	15,00
008.015	ARRUELA	UN	6,00	0,1700	1,02
008.016	CORREIA	UN	1,00	165,0000	165,00
008.017	CORREIA VENTILADOR	UN	1,00	65,0000	65,00
009	REVISÃO 250 HORAS ESCAVADEIRA HIDRAULICA KOMATSU PC200-8	UN	0,33	1.095,0109	365,00
009.002	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	1,00	65,0000	65,00
009.004	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1,00	120,0000	120,00
009.005	Filtro	UN	1,00	180,0000	180,00
010	REVISÃO DAS 500 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA KOMATSU PC200-8	UN	0,40	955,0000	382,00
010.002	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	1,00	65,0000	65,00
010.003	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1,00	120,0000	120,00
010.004	Filtro	UN	1,00	180,0000	180,00
010.005	FILTRO	UN	1,00	17,0000	17,00
011	REVISÃO DAS 1.000 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICAPC200-8	UN	0,57	3.591,5551	2.072,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.251.085/0001-34
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Fevereiro

011.002	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	1,00	65,0000	65,00
011.003	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1,00	120,0000	120,00
011.004	Filtro	UN	1,00	180,0000	180,00
011.006	FILTRO AR CONDICIONADO	UN	1,00	230,0000	230,00
011.007	FILTRO AR CONDICIONADO	UN	1,00	170,0000	170,00
011.009	ANEL	UN	1,00	15,0000	15,00
011.010	ANEL	UN	1,00	14,0000	14,00
011.011	CORREIA	UN	1,00	100,0000	100,00
011.012	CORREIA	UN	1,00	181,0400	181,04
011.013	FILTRO HIDRAULICO	UN	1,00	260,0000	260,00
011.014	Filtro	UN	1,00	17,0000	17,00
011.015	FLUIDO	UN	2,00	240,0000	480,00
011.016	FILTRO AR	UN	1,00	155,0000	155,00
011.017	Filtro	UN	1,00	85,0000	85,00
012	REVISÃO DAS 1.500 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICAPC200-8	UN	0,40	955,0000	382,00
012.002	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	1,00	65,0000	65,00
012.003	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1,00	120,0000	120,00
012.004	Filtro	UN	1,00	17,0000	17,00
012.005	Filtro	UN	1,00	180,0000	180,00
013	REVISÃO DAS 2.000 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICAPC200-8	UN	0,61	4.125,8409	2.538,96
013.001	JUNTA TAMPA VALVULA	UN	1,00	327,1500	327,15
013.002	ARRUELA	UN	6,00	9,6800	58,08
013.003	ANEL	UN	1,00	14,0000	14,00
013.004	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	1,00	65,0000	65,00
013.005	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1,00	120,0000	120,00
013.006	VALVULA TERMOSTATICA	UN	1,00	70,0000	70,00
013.007	VEDADOR	UN	1,00	11,6900	11,69
013.008	FILTRO AR CONDICIONADO	UN	1,00	230,0000	230,00
013.009	FILTRO AR CONDICIONADO	UN	1,00	170,0000	170,00
013.010	FILTRO AR	CJ	1,00	155,0000	155,00
013.011	Filtro	UN	1,00	85,0000	85,00
013.012	Filtro	UN	1,00	180,0000	180,00
013.013	FILTRO HIDRAULICO	UN	1,00	260,0000	260,00
013.014	ELEMENTO TAMPA TANQUE	UN	1,00	17,0000	17,00
013.015	CORREIA	UN	1,00	100,0000	100,00
013.016	CORREIA	UN	1,00	181,0400	181,04
013.017	FLUIDO	UN	2,00	240,0000	480,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.251.085/0001-34
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Fevereiro

013.022	ANEL	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 707/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
002	REVISÃO 500 HORAS MOTONIVELADORA KOMATSU GD555-3	UN	0,42	793,3359	340,00
002.005	DESLOCAMENTO DE IDA E VOLTA	UN	1,00	120,0000	120,00
002.006	HORAS TRABALHADAS (MAO DE OBRA)	H	2,00	110,0000	220,00
003	REVISÃO DAS 750 HORAS MOTONIVELADORA KOMATSU GD555-3.	UN	0,37	906,6666	340,00
003.006	DESLOCAMENTO DE IDA E VOLTA	UN	1,00	120,0000	120,00
003.007	HORAS TRABALHADAS (MAO DE OBRA)	H	2,00	110,0000	220,00
004	REVISÃODAS 1.000 HORAS DA MOTONIVELADORA KOMATSU MGD555-3	UN	0,40	2.225,0000	890,00
004.011	DESLOCAMENTO DE IDA E VOLTA	UN	1,00	120,0000	120,00
004.012	HORAS TRABALHADAS (MAO DE OBRA)	H	7,00	110,0000	770,00
005	REVISÃO DAS 1.250 HORAS DA MOTONIVELADORA KOMATSUGD555-3	UN	0,37	906,6666	340,00
005.006	DESLOCAMENTO DE IDA E VOLTA	UN	1,00	120,0000	120,00
005.007	HORAS TRABALHADAS (MAO DE OBRA)	H	2,00	110,0000	220,00
006	REVISÃO DAS 1.5OO HORAS DA MOTONIVELADORA KOMATSUGD555-3	UN	0,42	793,3359	340,00
006.005	DESLOCAMENTO DE IDA E VOLTA	UN	1,00	120,0000	120,00
006.006	HORAS TRABALHADAS (MAO DE OBRA)	H	2,00	110,0000	220,00
007	REVISÃO DAS 1.750 HORAS DA MOTONIVELADORA KOMATSUGD555-3	UN	0,42	793,3359	340,00
007.005	DESLOCAMENTO DE IDA E VOLTA	UN	1,00	120,0000	120,00
007.006	HORAS TRABALHADAS (MAO DE OBRA)	UN	2,00	110,0000	220,00
008	REVISÃO DAS 2.000 HORAS DA MOTONIVELADORA KOMATSUGD555-3	UN	0,15	5.896,3826	890,00
008.018	DESLOCAMENTO DE IDA E VOLTA	UN	1,00	120,0000	120,00
008.019	HORAS TRABALHADAS (MAO DE OBRA)	UN	7,00	110,0000	770,00
010	REVISÃO DAS 500 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA KOMATSU PC200-8	UN	0,30	1.133,3333	340,00
010.007	DESLOCAMENTO DE IDA E VOLTA	UN	1,00	120,0000	120,00
010.008	HORAS TRABALHADAS (MAO DE OBRA)	H	2,00	110,0000	220,00
011	REVISÃO DAS 1.000 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICAPC200-8	UN	0,26	2.897,1511	780,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.251.085/0001-34
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Fevereiro

011.018	DESLOCAMENTO DE IDA E VOLTA	UN	1,00	120,0000	120,00
011.019	HORAS TRABALHADAS (MAO DE OBRA)	H	6,00	110,0000	660,00
012	REVISÃO DAS 1.500 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICAPC200-8	UN	0,30	1.133,3333	340,00
012.007	DESLOCAMENTO DE IDA E VOLTA	UN	1,00	120,0000	120,00
012.008	HORAS TRABALHADAS (MAO DE OBRA)	H	2,00	110,0000	220,00
013	REVISÃO DAS 2.000 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICAPC200-8	UN	0,23	4.333,5066	1.000,00
013.023	DESLOCAMENTO DE IDA E VOLTA	UN	1,00	120,0000	120,00
013.024	HORAS TRABALHADAS (MAO DE OBRA)	H	8,00	110,0000	880,00

Ordem de Compra: 708/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ROLAMENTO 6204	pç	1,00	21,3000	21,30
002	rolamento agulha gr	pç	1,00	12,8000	12,80
003	JOGO ESCOVA	jg	1,00	5,0000	5,00
004	BATERIA 12 V 45 AH	pç	1,00	187,0000	187,00
005	FUSIVEL	pç	2,00	0,5000	1,00
006	INTERRUPTOR FREIO	pç	1,00	21,5000	21,50
007	LAMPADA 5 W	pç	1,00	1,3600	1,36
008	FITA NYLON	pç	1,00	2,5000	2,50
009	induzido partida	pç	1,00	90,0000	90,00
010	PORTA ESCOVAS PKX213/13	pç	1,00	10,4900	10,49
011	BOBINA PARTIDA	pç	1,00	52,0000	52,00
012	IMPULSOR PARTIDA	pç	1,00	30,3000	30,30
013	BUCHAS	pç	2,00	3,0000	6,00
014	LENTE LANTERNA TRAS.	pç	2,00	7,5200	15,04
015	SOQUETE LANTERNA	pç	1,00	3,3200	3,32
016	LAMPADA 21 W	pç	1,00	1,5400	1,54
017	LAMPADA 4 W	pç	1,00	1,4300	1,43
018	FUSIVEIS	pç	5,00	0,5000	2,50
019	LAMPADA 21 W	pç	1,00	4,3800	4,38

Ordem de Compra: 709/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.251.085/0001-34
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Fevereiro

001	REPARO SISTEMA ELETRICO	HORAS	5,00	30,0000	150,00
002	REPARO MOTOR PARTIDA BOMBA	HORAS	2,20	31,8181	70,00
003	REPARO SISTEMA ELETRICO ILUMINACAO	HORAS	3,50	30,0000	105,00
004	REPARO ALTERNADOR	HORAS	3,20	31,2500	100,00

Ordem de Compra: 710/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SACO LIXO 73x87x12, 100lt x 100 und.	PCT	1,00	28,0000	28,00
002	DESINFETANTE EUCALIPTO	gl	2,00	6,0000	12,00
003	SACO LIXO 30 LTS	PCT	1,00	9,0000	9,00

Ordem de Compra: 711/2010

Fornecedor: COML. INDL. DANTE ZONTA LTDA ME - CNPJ: 79.374.005/0001-34

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
010	TUBOS DE CONCRETO DIAME- TRO 1.500mm CA2.	UN	50,00	380,0000	19.000,00
011	TUBOS DE CONCRETO 2000mm C/2 TELAS	UN	5,00	798,0000	3.990,00

Ordem de Compra: 712/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ALCOOL PERFUMADO	FRASCO	10,00	3,4500	34,50
002	ALCOOL ETILICO 70%.	FRASCO	5,00	3,3100	16,55
003	SABAO EM PO OMO 1KG	cx	2,00	5,9900	11,98
004	ALVEJANTE BRILHANTE 2LT	FRASCO	5,00	3,9900	19,95
005	SAPOLIO	FRASCO	5,00	2,3800	11,90
006	LIMPA VIDRO REFIL 500ML	FRASCO	3,00	4,4900	13,47
007	CERA INCOLOR 750ml	FRASCO	8,00	5,2500	42,00

Ordem de Compra: 713/2010

Fornecedor: DRAGAO IND. COM. LTDA ME - CNPJ: 81.833.410/0001-15

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
004	TUBOS DE CONCRETO 400mm	UN	1.090,00	15,8000	17.222,00

Ordem de Compra: 714/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.251.085/0001-34
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Fevereiro

Fornecedor: CONCRERIO ARTEF. CIMENTO LTDA ME - CNPJ: 02.631.931/0001-13

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TUBOS DE CONCRETO 150MM	UN	200,00	7,2800	1.456,00
002	TUBOS DE CONCRETO 200mm	UN	200,00	8,4000	1.680,00
003	TUBOS DE CONCRETO 300mm	UN	1.000,00	10,9000	10.900,00

Ordem de Compra: 715/2010

Fornecedor: PREMOCON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA EPP - CNPJ: 00.556.052/0001-49

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
005	TUBOS DE CONCRETO 500mm	UN	100,00	24,0000	2.400,00
006	TUBOS DE CONCRETO 600mm C/ 2 TELAS	UN	550,00	73,9000	40.645,00
008	TUBOS DE CONCRETO 1000mm CA-2	UN	100,00	153,6000	15.360,00
009	TUBOS DE CONCRETO 1200mm - CA-2	UN	200,00	227,4000	45.480,00

Ordem de Compra: 716/2010

Fornecedor: RAFAEL ALBERTO PEREIRA ME - CNPJ: 10.621.694/0001-38

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
007	TUBOS DE CONCRETO 800mm C/ 2 TELAS	UN	200,00	109,0000	21.800,00

Ordem de Compra: 717/2010

Fornecedor: R.B.S. ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A. - CNPJ: 92.821.701/0057-64

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	RENOVACAO ASSINATURA ANUAL JORNAL A NOTICIA	UN	1,00	468,0000	468,00

Ordem de Compra: 718/2010

Fornecedor: R.B.S. ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A. - CNPJ: 92.821.701/0057-64

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	RENOVACAO ASSINATURA ANUAL JORNAL A NOTICIA	UN	1,00	468,0000	468,00

Ordem de Compra: 719/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ENGATE RAPIDO P/ MANGUEIRA DE AR	UN	5,00	11,1600	55,80
002	MANGUEIRA DE AR	MT	3,00	2,0233	6,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.251.085/0001-34
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Fevereiro

Ordem de Compra: 720/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ADESIVO PARA PORTA	pç	1,00	100,0000	100,00

Ordem de Compra: 721/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CRUZETA	UN	2,00	16,1000	32,20

Ordem de Compra: 722/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PASSAGENS AEREAS NAVEGANTES-BRASILIA-BRASILIA-CURITIBA	UN	2,00	560,9200	1.121,84

Ordem de Compra: 723/2010

Fornecedor: EDITORA JORNAL A CIDADE LTDA ME - CNPJ: 00.563.117/0001-83

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PUBLICACAO COPA BRASIL MARCHA ATLETICA 2010	UN	1,00	220,0000	220,00
002	PUBLICACAO INSTALACAO TELECENTRO	UN	1,00	400,0000	400,00
003	PUBLICACAO PADRONIZACAO DAS CALCADAS	UN	1,00	300,0000	300,00

Ordem de Compra: 724/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	GASOLINA COMUM	Lt	200,00	2,5800	516,00

Ordem de Compra: 725/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CINTA CHICOTE	pç	10,00	0,5000	5,00
002	FITA NYLON	ROLO	1,00	2,5000	2,50
003	RELE PISCA	pç	1,00	21,5400	21,54
004	REGULADOR VOLTAGEM	pç	1,00	41,3800	41,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.251.085/0001-34
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Fevereiro

005	RELE PISCA	pç	1,00	12,8200	12,82
006	TERMINAIS	pç	3,00	0,5000	1,50
007	LAMPADA 12V	pç	2,00	2,1800	4,36
008	REPARO LANTERNA	pç	1,00	2,8000	2,80
009	LAMPADA GF-16	pç	2,00	4,2400	8,48
010	LAMPADA 21 W	pç	2,00	2,9400	5,88
011	LAMPADA 5 W	pç	1,00	1,3700	1,37
012	LAMPADA H-3 24V	pç	1,00	24,9400	24,94
013	FAROL AUXILIAR	pç	1,00	16,7200	16,72
014	TERMINAL BATERIA	pç	1,00	6,0000	6,00
015	BATERIA 150AH F	pç	2,00	442,0000	884,00
016	LENTE GF020R	pç	1,00	11,4000	11,40
017	LANTERNA 179	pç	1,00	27,0600	27,06
018	MANGUEIRA	MT	0,50	2,2000	1,10
019	FUSIVEIS	pç	3,00	0,5000	1,50
020	LAMPADA 4 W	pç	1,00	1,4300	1,43
021	LAMPADA 21 W	pç	2,00	1,5400	3,08
022	LAMPADA 21/5W 12 V	pç	2,00	2,1800	4,36
023	CONTATO BUZINA	pç	1,00	14,6000	14,60
024	LAMPADA 3W	pç	2,00	1,1000	2,20
025	LAMPADA 1/2 W	pç	1,00	1,6500	1,65

Ordem de Compra: 726/2010

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	1,00	30,0000	30,00
002	REPARO ALTERNADOR	HORAS	3,20	31,2500	100,00
003	REPARO SISTEMA ELETRICO PAINEL	HORAS	8,00	30,0000	240,00
004	REPARO SISTEMA ELETRICO	HORAS	4,50	30,0000	135,00

Ordem de Compra: 727/2010

Fornecedor: PORTAL ENSINO DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 08.887.936/0001-98

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	DOMINO GEOGRAFICO DE SANTA CATARINA	jg	30,00	100,0000	3.000,00

Ordem de Compra: 728/2010

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.251.085/0001-34
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Fevereiro

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	QUEIJO PRATO	kg	15,96	11,2997	180,40

Ordem de Compra: 729/2010
Fornecedor: POSTMIX SOLUCOES GRAFICAS LTDA - CNPJ: 02.089.950/0001-60

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CARNÊS DE IPTU 2010, COMPOSIÇÃO E ENCARTE: protocolo, capa, instruções ao contribuinte/cadastro técnico, imagem cadastral, 02 parcelas únicas, 02 a 06 parcelas mensais variáveis (média de 05 folhas) e contracapa.	pç	17.846,00	0,6000	10.707,60
002	CARNÊS ISS/TLL 2010 - COMPOSIÇÃO E ENCARTE: protocolo, capa, instruções ao contribuinte, alvará, 02parcelas únicas, parcelas mensais (média de 05 folhas) e contracapa.	pç	2.706,00	0,5900	1.596,54

Ordem de Compra: 731/2010
Fornecedor: LUIZ CARLOS VOLKMANN ME - CNPJ: 07.317.813/0001-59

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CLORO GALÃO 5 LITROS	gl	10,00	10,0000	100,00
002	DESINFETANTE, galão c/ 5 litros	gl	10,00	7,0000	70,00
003	DETERGENTE, galão c/ 5 litros	gl	10,00	7,0000	70,00
004	SACOS P/ LIXO 100 LITROS - PCT C/ 100 UND.	PCT	1,00	28,0000	28,00
005	SACO LIXO 30 LITROS PCT C/ 100 UNIDADES	PCT	1,00	9,0000	9,00

Ordem de Compra: 734/2010
Fornecedor: LUCINEIA PACHECO ME - CNPJ: 08.862.090/0001-31

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	VASSOURAS DE PALHA	UN	25,00	14,0000	350,00

Ordem de Compra: 735/2010
Fornecedor: BERTOLDI MANG. CONEXOES HIDRAULIC LTDA - CNPJ: 06.244.616/0001-94

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MANGUEIRA MONTADA	pç	1,00	32,8000	32,80

Ordem de Compra: 736/2010
Fornecedor: COM. FERRAGENS ZICKUHR LTDA ME - CNPJ: 03.314.971/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.251.085/0001-34
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Fevereiro

001	LIMA CHATA	UN	10,00	6,5000	65,00
002	LIMA REDONDA	UN	5,00	3,0000	15,00

Ordem de Compra: 737/2010

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

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

Ordem de Compra: 738/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LIXADEIRA ELETRICA 1.100 WATTS	UN	1,00	395,0000	395,00
002	MAQUINA PARA SOLDA COMPLETA C/ CABO E PORTA ELETRODOS	UN	1,00	440,0000	440,00

Ordem de Compra: 739/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONFECCAO DE PLACAS INDICATIVAS PARA ESTACIONAMENTO	MO	16,00	6,2500	100,00

Ordem de Compra: 740/2010

Fornecedor: VIBRATON EQUIPAMENTOS LTDA ME - CNPJ: 00.060.908/0001-90

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

Ordem de Compra: 741/2010

Fornecedor: COM. IND. BREITHAUPT S.A - CNPJ: 84.429.810/0001-58

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
016	PNEU 215/75 R17.5 LISO RADIAL	UN	6,00	512,0000	3.072,00
026	PNEU 1000-20 16PR RADIAL	UN	4,00	839,0000	3.356,00

Ordem de Compra: 742/2010

Fornecedor: COM. IND. BREITHAUPT S.A - CNPJ: 84.429.810/0001-58

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.251.085/0001-34
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Fevereiro

021	CAMARA DE AR - 1.000x20	UN	200,00	59,0000	11.800,00
023	PROTETOR 20R	UN	100,00	16,8000	1.680,00
024	PROTETOR 22R	UN	4,00	19,5000	78,00
025	CAMARA DE AR 1.100x22	UN	10,00	73,0000	730,00

Ordem de Compra: 743/2010
Fornecedor: MODELO PNEUS LTDA - CNPJ: 94.510.682/0001-26

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
018	PNEU 275ðR22.5 16 LONAS	UN	2,00	841,0000	1.682,00

Ordem de Compra: 744/2010
Fornecedor: MODELO PNEUS LTDA - CNPJ: 94.510.682/0001-26

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
004	PNEU 1000X20 - 16 LONAS LISO CONVENCIONAL	UN	20,00	651,0000	13.020,00
007	PNEU 900X20 - 14 LONAS LISO CONVENCIONAL	UN	4,00	531,0000	2.124,00
009	PNEU 750 X 16 X 10 LONAS LISO CONVENCIONAL	UN	8,00	292,0000	2.336,00
010	PNEU 1100x22 - 16 LONAS LISO CONVENCIONAL	UN	4,00	845,0000	3.380,00
014	PNEU 14.9-24, GARRA BAIXA, 08 LONAS	UN	4,00	1.268,0000	5.072,00
019	PNEU 16.9x24 CONVENCIONAL	UN	2,00	3.250,0000	6.500,00
020	PNEU 19.5X24 16 LONAS BORRACHUDO - CONVENCIONAL	UN	2,00	2.734,0000	5.468,00

Ordem de Compra: 745/2010
Fornecedor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A. - CNPJ: 76.527.951/0001-85

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
013	PNEU 1400 X 24 X 16 LONAS	UN	18,00	1.700,0000	30.600,00
022	CAMARA DE AR - 900x20	UN	20,00	51,0000	1.020,00

Ordem de Compra: 746/2010
Fornecedor: JK PNEUS LTDA - CNPJ: 78.653.946/0005-78

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
015	PNEU 215/75 RADIAL 17,5	UN	4,00	513,0000	2.052,00

Ordem de Compra: 747/2010
Fornecedor: JK PNEUS LTDA - CNPJ: 78.653.946/0005-78

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.251.085/0001-34
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Fevereiro

017	PNEU 205/70 R15 C	UN	2,00	294,0000	588,00

Ordem de Compra: 748/2010
Fornecedor: JK PNEUS LTDA - CNPJ: 78.653.946/0005-78

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PNEU 1000x20 - 16 LONAS BORRACHUDO RADIAL	UN	16,00	880,0000	14.080,00
002	PNEU 1000 X 20 16 LONAS LISO RADIAL	UN	8,00	820,0000	6.560,00
003	PNEUS 1.000X20 16 LONAS BORRACHUDO CONVENCIONAL C/ CAMARA	UN	52,00	695,0000	36.140,00
005	PNEU 900x20 - 14 LONAS BORRACHUDO CONVENCIONAL	UN	8,00	545,0000	4.360,00
006	PNEU 175/70-13	UN	24,00	105,0000	2.520,00
008	PNEU 750x16 10 LONAS BORRACHUDO CONV.	UN	32,00	319,0000	10.208,00
011	PNEU 185 R14C RADIAL	UN	16,00	207,0000	3.312,00
012	PNEU 1100x22 -16 LONAS BORRACHUDO CONVENCIONAL	UN	2,00	890,0000	1.780,00
015	PNEU 215/75 RADIAL 17,5	UN	8,00	513,0000	4.104,00

Ordem de Compra: 749/2010
Fornecedor: AREIAS KRETZ LTDA ME - CNPJ: 00.295.750/0001-38

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BARRO DE JARDIM	m3	10,00	21,0000	210,00

Ordem de Compra: 750/2010
Fornecedor: DUAUTO COM. DE TINTAS, MAQ. FERRAMENTAS LTDA - CNPJ: 03.497.276/0001-15

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FURADEIRA BOSCH GSB 13 RE PROFISSIONAL	UN	1,00	298,0000	298,00

Ordem de Compra: 751/2010
Fornecedor: GRAFTIM SERV. GRAFICOS LTDA ME - CNPJ: 08.656.943/0001-89

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

Ordem de Compra: 752/2010
Fornecedor: GRAFTIM SERV. GRAFICOS LTDA ME - CNPJ: 08.656.943/0001-89

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CARIMBO AUTOMATICO	UN	4,00	19,5000	78,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
10.251.085/0001-34
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Fevereiro

Ordem de Compra: 754/2010

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

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