ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
03.620.927/0001-12
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Marco

Ordem de Compra: 755/2010

Fornecedor: GALLUS BRASIL LTDA - CNPJ: 01.052.217/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	MÊS	6,00	1.332,5000	7.995,00

Ordem de Compra: 756/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TRENA 5m	UN	1,00	8,0000	8,00
002	CAVADEIRA ARTICULADA	UN	2,00	19,0000	38,00
003	PÁ RETA	UN	3,00	7,0000	21,00
004	ENXADA C/ CABO	UN	5,00	10,0000	50,00
005	FOICE C/ CABO	UN	2,00	9,0000	18,00
006	PAZINHA P/ LIXO (ALUMINIO)	UN	3,00	2,7500	8,25

Ordem de Compra: 757/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	GARRAFA TERMICA 5 LITROS	UN	2,00	17,8000	35,60

Ordem de Compra: 758/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	VELA STHIL BPMR7A	pç	6,00	6,5000	39,00

Ordem de Compra: 759/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TERMINAL ALAVANCA MARCHA	pç	1,00	68,7600	68,76

Ordem de Compra: 760/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ROTOR 2.2 4 X 3 X 5 4.68	pç	1,00	823,0000	823,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
03.620.927/0001-12
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Marco

Ordem de Compra: 761/2010
Fornecedor: ELETROTECNICA MEGA LTDA - CNPJ: 04.408.637/0001-72

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SELO MECANICO 1 3/8"	pç	1,00	42,0000	42,00
002	ROLAMENTO 6307	pç	1,00	43,0000	43,00
003	ROLAMENTO 6206	pç	1,00	23,0000	23,00
004	ANEL PRESSAO	pç	1,00	6,0000	6,00

Ordem de Compra: 762/2010
Fornecedor: COM. FERRAGENS ZICKUHR LTDA ME - CNPJ: 03.314.971/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BUCHA 6.0	PCT	1,00	6,5000	6,50
002	BUCHA PLASTICA 10	pç	100,00	0,0400	4,00
003	BUCHA PLAST 08	PCT	1,00	10,5000	10,50

Ordem de Compra: 763/2010
Fornecedor: ELETROTECNICA MEGA LTDA - CNPJ: 04.408.637/0001-72

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA CONSERTO BOMBA DE AGUA	MO	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 765/2010
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FILTRO CATER PH 5949	pç	1,00	13,7000	13,70

Ordem de Compra: 766/2010
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	OLEO MOBIL	lt	3,00	18,7000	56,10

Ordem de Compra: 767/2010
Fornecedor: J.J.W. SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 85.187.326/0001-22

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BATERIA DA PLACA MAE	UN	1,00	5,0000	5,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
03.620.927/0001-12
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Marco

Ordem de Compra: 768/2010
Fornecedor: J.J.W. SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 85.187.326/0001-22

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO BOTAO PAINEL FRONTAL	MO	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 769/2010
Fornecedor: COML. MOLAS MENESTRINA LTDA EPP - CNPJ: 79.290.862/0002-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SUPORTE SC 06007	pç	1,00	117,0200	117,02
002	PARAF 3/4X4	pç	4,00	1,8000	7,20
003	PORCA 3/40	pç	4,00	1,9200	7,68
004	PINO C 9/16 X 8	pç	1,00	8,3200	8,32
005	PORCA 9/16 S	pç	1,00	1,1000	1,10

Ordem de Compra: 770/2010
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: 771/2010
Fornecedor: COML. MOLAS MENESTRINA LTDA EPP - CNPJ: 79.290.862/0002-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MANUTENCAO SUPORTE SUSPENSAO	MO	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 772/2010
Fornecedor: COMASTEL COM. ASSIST. EM TELEFONIA LTDA - CNPJ: 85.214.039/0001-64

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TELEFONE S/ FIO TS 10	UN	1,00	82,0000	82,00

Ordem de Compra: 773/2010
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	74,2900	74,29
002	MANGUEIRA MONTADA	pç	1,00	78,4500	78,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
03.620.927/0001-12
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Marco

Ordem de Compra: 774/2010
Fornecedor: GESSNER MATER. CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CHAPAS ETERNIT 6MM 2,44M X 1,10M	pç	20,00	28,8600	577,20
002	CHAPAS ETERNIT 4MM 2,44M X 0,50	pç	10,00	6,9400	69,40

Ordem de Compra: 775/2010
Fornecedor: GESSNER MATER. CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BUCHA PLASTICA 07	UN	200,00	0,0400	8,00

Ordem de Compra: 776/2010
Fornecedor: GESSNER MATER. CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TORNEIRA PLASTICO 3/4	UN	3,00	1,9500	5,85
002	TORNEIRA PLASTICO 1/2	UN	3,00	1,9500	5,85
003	TAMPA P/ VASO SANITARIO COMPLETO	UN	1,00	13,3000	13,30
004	CHUVEIRO MAX DUCHA	UN	2,00	25,3000	50,60
005	CAIXA DESCARGA	UN	2,00	13,4800	26,96
006	VEDANTE SANITARIO	cx	2,00	4,8600	9,72
007	REATORES 40W	UN	20,00	9,8000	196,00

Ordem de Compra: 778/2010
Fornecedor: MOTORMAC DIST DE MAQ E MOTORES S/A - CNPJ: 87.933.701/0002-42

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	OLEO TRANSMISSAO 10W 30	BALDE	2,00	289,0000	578,00
002	OLEO HIDRAULICO HD 68	BALDE	3,00	213,0000	639,00
003	OLEO VALV. PRM 15W40	BALDE	1,00	206,0000	206,00
004	OLEO 85W140	BALDE	1,00	229,0000	229,00

Ordem de Compra: 779/2010
Fornecedor: REFRIGERACAO LENZI LTDA ME - CNPJ: 79.294.187/0001-33

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TORNEIRA BEBEDOURO	pç	1,00	25,0000	25,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
03.620.927/0001-12
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Marco

Ordem de Compra: 780/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LIXEIRA C/ TAMPA 97 LITROS	UN	3,00	45,0000	135,00

Ordem de Compra: 781/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA MECANICA	MO	1,00	960,0000	960,00

Ordem de Compra: 782/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CJ ELEMENTO DO FILTRO	pç	1,00	180,0000	180,00
002	FILTRO COMBUSTIVEL	pç	1,00	32,0000	32,00
003	FILTRO LUBRIFICANTE	pç	1,00	32,0000	32,00
004	FILTRO DE OLEO	pç	1,00	210,0000	210,00
005	ANEL TRAVA	pç	1,00	5,0000	5,00
006	RETENTOR BORRACHA	pç	1,00	80,0000	80,00
007	RETENTOR DE BORRACHA	pç	1,00	110,0000	110,00
008	ELEMENTO DO FILTRO AR REF 79043779	pç	1,00	190,0000	190,00
009	FILTRO DE AR INTERNO	pç	1,00	126,0000	126,00
010	FILTRO SEPARADOR	pç	1,00	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 783/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LINHA P/ PEDREIRO LISA 0,80MM - 100MT	rl	10,00	4,1400	41,40

Ordem de Compra: 784/2010

Fornecedor: MICHEL LENZI - CPF: 045.489.989-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICOS DE CADASTRADAMENTO TECNICO	MÊS	9,00	883,0000	7.947,00

Ordem de Compra: 785/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
03.620.927/0001-12
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Marco

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FLANGE	pç	1,00	45,0000	45,00

Ordem de Compra: 786/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FORMACAO CONTINUADA DE GESTORES EDUCACIONAIS	MO	1,00	6.860,0000	6.860,00

Ordem de Compra: 787/2010

Fornecedor: ANALISE LABORATORIO CLINICO LTDA. - CNPJ: 79.397.741/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	EXAMES LABORATORIAIS	UN	8,00	32,1600	257,28

Ordem de Compra: 788/2010

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

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

Ordem de Compra: 789/2010

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

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

Ordem de Compra: 790/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ACESSO DEDICADO	UN	1,00	2.000,0000	2.000,00
002	PORTA IP (SVA)	UN	1,00	1.300,0000	1.300,00

Ordem de Compra: 791/2010

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

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
03.620.927/0001-12
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Marco

Ordem de Compra: 792/2010
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: 793/2010
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: 794/2010
Fornecedor: MANITUR TURISMO NAC. INTERNAC. LTDA - CNPJ: 81.616.476/0001-53

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS DE BRASILIA A FPOLIS	UN	1,00	236,0000	236,00

Ordem de Compra: 795/2010
Fornecedor: INKOS RECICLADORA CARTUCHOS TONER LTDA - CNPJ: 07.912.028/0001-44

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TINTA PARA HP 15	UN	4,00	25,0000	100,00
002	TINTA PARA HP 78	UN	2,00	35,0000	70,00

Ordem de Compra: 796/2010
Fornecedor: COML. MOLAS MENESTRINA LTDA EPP - CNPJ: 79.290.862/0002-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CALCO	pç	2,00	7,0000	14,00
002	MOLA USADA	pç	2,00	5,0000	10,00
003	PARAF 1/2 X 4	pç	2,00	4,5700	9,14
004	PORCA 1/2 S	pç	2,00	0,6600	1,32

Ordem de Compra: 797/2010
Fornecedor: COML. MOLAS MENESTRINA LTDA EPP - CNPJ: 79.290.862/0002-37

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
03.620.927/0001-12
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Marco

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MANUTENCAO CONTRA FEIXE	MO	1,00	36,0000	36,00

Ordem de Compra: 798/2010
Fornecedor: COM. FERRAGENS ZICKUHR LTDA ME - CNPJ: 03.314.971/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	DOBRADICA	pç	5,00	0,8500	4,25
002	CHAVE FENDA C/ ISOLADOR COD 6846475	pç	1,00	5,0000	5,00
003	CHAVE FENDA	pç	1,00	8,8000	8,80

Ordem de Compra: 799/2010
Fornecedor: SEVEGA COPIAS E PLOTAGENS LTDA ME - CNPJ: 08.966.535/0001-23

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PLOTAGENS	MO	180,00	2,0430	367,75

Ordem de Compra: 800/2010
Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 07.163.957/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CORREIA K-080590	pç	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 801/2010
Fornecedor: BUZZAMAQ COM. MAQUINAS LTDA - CNPJ: 03.289.057/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MOLA	pç	1,00	136,8500	136,85
002	FILTRO	pç	1,00	16,8000	16,80

Ordem de Compra: 802/2010
Fornecedor: BUZZAMAQ COM. MAQUINAS LTDA - CNPJ: 03.289.057/0001-40

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

Ordem de Compra: 803/2010
Fornecedor: CLINJETRONIC KORTE LTDA ME - CNPJ: 01.857.334/0001-49

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONTRASTE	UN	1,00	35,0000	35,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
03.620.927/0001-12
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Marco

002	CARGA DE GAS	GRAMAS	0,90	140,0000	126,00

Ordem de Compra: 804/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BALANCEAMENTO RODA	MO	4,00	6,2500	25,00
002	GEOMETRIA DIANT/TRAS	MO	2,00	25,0000	50,00

Ordem de Compra: 805/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA CONSERTO ROCADEIRAS	MO	1,00	77,0000	77,00

Ordem de Compra: 806/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CABO DE VELA	pç	1,00	6,0000	6,00
002	JUNTA CARTER	pç	1,00	22,0000	22,00
003	JUNTA CABECOTE	pç	1,00	19,0000	19,00
004	RETENTOR FLANGE	pç	1,00	18,0000	18,00
005	COMANDO DE VALVULAS	pç	1,00	50,0000	50,00
006	CORDAO PARTIDA	pç	1,00	2,0000	2,00
007	CORDAO PARTIDA	pç	1,00	4,0000	4,00
008	PARAFUSOS	pç	3,00	0,5000	1,50

Ordem de Compra: 807/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	OLEO LUBRIFICANTE	UN	1,00	8,0000	8,00

Ordem de Compra: 809/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CABO FLEXIVEL	pç	2,00	34,0000	68,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
03.620.927/0001-12
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Marco

Ordem de Compra: 810/2010

Fornecedor: COPAMIL COM. MATERIAL LIMPEZA LTDA - CNPJ: 82.153.099/0001-26

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PAPEL TOALHA 1000 FOLHAS BRANCO EXTRA VIRGEM100% CELULOSE	FARDO	30,00	7,3800	221,40

Ordem de Compra: 811/2010

Fornecedor: COPAMIL COM. MATERIAL LIMPEZA LTDA - CNPJ: 82.153.099/0001-26

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PAPEL TOALHA BRANCO, EXTRA VIRGEM, 100% CELULOSE,2 DOBRAS FARDO COM 1.000 FOLHAS	FARDO	30,00	7,3800	221,40
002	PAPEL HIGIENICO BRANCO 48 rolos x 60 mts	FARDO	5,00	45,7000	228,50

Ordem de Compra: 812/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ANEL KO 07000-15075	pç	2,00	7,6700	15,34
002	ANEL KO 07000-15110	pç	4,00	10,8800	43,52
003	ANEL KO 0707-35-90930	pç	4,00	6,5500	26,20
004	ANEL KO 707-35-91220	pç	6,00	63,4700	380,82
005	GAXETA KO 707-39-12110	pç	4,00	84,2000	336,80
006	GAXETA KO 707-44-12180	pç	2,00	280,3400	560,68
007	GAXETA KO 707-51-85030	pç	2,00	147,0200	294,04
008	GAXETA KO 707-51-85630	pç	2,00	93,0700	186,14
009	RETENTOR PO KO 707-56-85510	pç	2,00	54,6000	109,20
010	ANEL KO 07000-15085	pç	1,00	7,9400	7,94
011	ANEL KO 07000-15125	pç	2,00	34,3200	68,64
012	ANEL KO 707-35-90960	pç	2,00	4,3800	8,76
013	AMEL KO 707-35-91370	pç	3,00	13,6600	40,98
014	ANEL KO 707-39-13510	pç	2,00	202,4700	404,94
015	ANEL KO 707-44-13280	pç	1,00	397,7700	397,77
016	VEDADOR KO 707-51-95030	pç	1,00	170,9600	170,96
017	ANEL KO 707-51-95630	pç	1,00	133,8200	133,82
018	RETENTOR KO 707-56-95510	pç	1,00	121,7800	121,78
019	ANEL KO 07000-15070	pç	1,00	16,8100	16,81
020	ANEL O KO 07000-15105	pç	1,00	9,5200	9,52
021	RETENTOR KO 07016-20808	pç	1,00	72,3300	72,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
03.620.927/0001-12
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Marco

022	ANEL KO 707-35-90360	pç	2,00	5,3200	10,64
023	ANEL KO 707-35-91150	pç	1,00	30,6500	30,65
024	ANEL KO 707-39-11510	pç	2,00	171,9600	343,92
025	ANEL KO 707-44-11280	pç	1,00	166,8100	166,81
026	GAXETA KO 707-51-80030	pç	1,00	115,5200	115,52
027	GAXETA KO 707-51-80630	pç	1,00	103,9700	103,97

Ordem de Compra: 813/2010
Fornecedor: COM. FERRAGENS ZICKUHR LTDA ME - CNPJ: 03.314.971/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ENXADAS C/ CABO	UN	12,00	11,5000	138,00

Ordem de Compra: 814/2010
Fornecedor: EXPRESSO PRESIDENTE GETULIO LTDA - CNPJ: 82.648.742/0001-92

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	VALE TRANSPORTE TIMBO-DOUTOR PEDRINHO	UN	150,00	6,4800	972,00
002	VALE TRANSPORTE TIMBO-RODEIO	UN	100,00	2,3000	230,00
003	VALE TRANSPORTE TIMBO-BENEDITO NOVO	UN	150,00	2,3000	345,00
004	VALE TRANSPORTE TIMBO-INDAIAL	UN	50,00	2,3000	115,00
005	VALE TRANSPORTE TIMBO BLUMENAU	UN	50,00	6,0500	302,50

Ordem de Compra: 815/2010
Fornecedor: COM. FERRAGENS ZICKUHR LTDA ME - CNPJ: 03.314.971/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CABOS ENXADA	UN	5,00	4,0000	20,00

Ordem de Compra: 816/2010
Fornecedor: COM. FERRAGENS ZICKUHR LTDA ME - CNPJ: 03.314.971/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BICO DE LIMPEZA	pç	1,00	15,5000	15,50

Ordem de Compra: 817/2010
Fornecedor: COM. FERRAGENS ZICKUHR LTDA ME - CNPJ: 03.314.971/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CARRINHO DE MAO MARCA FISCHER C/ PNEU	UN	5,00	75,0000	375,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
03.620.927/0001-12
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Marco

Ordem de Compra: 818/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BICO ENGRAXADEIRA SCHWEERS 182F	pç	30,00	5,0000	150,00
002	CONEXAO GIRATORIA Z LUBEFER LUB-Z	pç	5,00	48,0000	240,00
003	BUCHA REDUCAO 1/4 X 1/8	pç	7,00	4,0000	28,00
004	COMANDO DE LUBRIFICACAO MAX 400 BAR	pç	2,00	132,0000	264,00

Ordem de Compra: 819/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ANUNCIO 1/2 PAGINA EM JORNAL	UN	1,00	355,0000	355,00

Ordem de Compra: 820/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LUVA DOMESTICA LATEX - M. AMARELA	PAR	10,00	1,3500	13,50

Ordem de Compra: 821/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	KIT GUARN. CILINDRO PENETRACAO COD 71445728	KIT	1,00	115,0000	115,00
002	KIT GUARN. CILINDRO PENETRACAO COD. 71445708	KIT	1,00	145,0000	145,00

Ordem de Compra: 822/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS, conforme relação abaixo	MÊS	0,93	2.000,0000	1.860,00

Ordem de Compra: 824/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS, conforme relação abaixo	MÊS	0,45	2.000,0000	900,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
03.620.927/0001-12
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Marco

Ordem de Compra: 825/2010
Fornecedor: COPY LINE COM E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.724.655/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS, conforme relação abaixo	MÊS	0,30	2.000,0000	600,00

Ordem de Compra: 826/2010
Fornecedor: COPY LINE COM E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.724.655/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS, conforme relação abaixo	MÊS	1,90	2.000,0000	3.800,00

Ordem de Compra: 827/2010
Fornecedor: COPY LINE COM E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.724.655/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS, conforme relação abaixo	MÊS	0,52	2.000,0000	1.050,00

Ordem de Compra: 828/2010
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: 829/2010
Fornecedor: TÁVOLA COMÉRCIO DE LIVROS LTDA ME - CNPJ: 56.320.328/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LIVRO DIREITO AMBIENTAL BRASILEIRO	UN	1,00	95,0000	95,00

Ordem de Compra: 830/2010
Fornecedor: A.G.R. ENGENHARIA E AGRIMENSURA LTDA - CNPJ: 09.350.663/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO TOPOGRAFICO	MO	1,00	3.000,0000	3.000,00

Ordem de Compra: 831/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
03.620.927/0001-12
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Marco

Fornecedor: COPAMIL COM. MATERIAL LIMPEZA LTDA - CNPJ: 82.153.099/0001-26

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PAPEL HIGIENICO BRANCO 48 rolos x 60 mts	FARDO	2,00	45,7000	91,40

Ordem de Compra: 832/2010

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: 833/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	COPOS DESC 180ml	cx	2,00	57,0000	114,00

Ordem de Compra: 834/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS, conforme relação abaixo	MÊS	9,12	2.000,0000	18.250,00

Ordem de Compra: 835/2010

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	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 836/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA CONSERTO DE MOTOSSERRA	MO	1,00	48,0000	48,00

Ordem de Compra: 837/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	mesa eletronica	pç	1,00	98,0000	98,00
002	VELA	pç	1,00	10,0000	10,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
03.620.927/0001-12
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Marco

003	CORDA PARTIDA	pç	1,00	2,0000	2,00

Ordem de Compra: 838/2010
Fornecedor: A.W.L.L. MECANICA INDL. LTDA - CNPJ: 05.363.651/0001-60

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA	MO	1,00	320,0000	320,00

Ordem de Compra: 839/2010
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ARRUELA LISA POLEG. 5/8	UN	2,00	0,3200	0,64
002	PORCA 12mm	UN	1,00	1,0500	1,05
003	PARAF SEXT 12X80MM MB 8.8	UN	1,00	2,2500	2,25
004	BUCHA AMORTECEDOR	UN	1,00	4,6000	4,60

Ordem de Compra: 840/2010
Fornecedor: S.E. COM. MADEIRAS LTDA - CNPJ: 00.334.509/0001-70

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CANELAO	m3	3,36	1.705,0000	5.728,80

Ordem de Compra: 842/2010
Fornecedor: COM. FERRAGENS ZICKUHR LTDA ME - CNPJ: 03.314.971/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	DISCO DE CORTE 9"	UN	15,00	4,0000	60,00

Ordem de Compra: 843/2010
Fornecedor: COM. PARAF. FERRAGENS BERTOLDI LTDA ME - CNPJ: 83.633.438/0001-34

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CORREIA A39	pç	1,00	25,0000	25,00
002	CORREIA B68	pç	2,00	34,0000	68,00

Ordem de Compra: 844/2010
Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 07.163.957/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REBITE	pç	220,00	0,0800	17,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
03.620.927/0001-12
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Marco

002	TAMBOR FREIO DIANTEIRO	pç	2,00	265,0000	530,00
003	RETENTOR DIANTEIRO	pç	2,00	17,0000	34,00
004	EMBUCHAMENTO DIRECAO	pç	1,00	385,0000	385,00
005	BUCHA ESTAB.	pç	2,00	11,0000	22,00
006	BUCHA ESTAB.	pç	2,00	15,0000	30,00
007	BORRACHA AMORTECER	pç	4,00	4,0000	16,00
008	COXIM GABINE	pç	2,00	52,0000	104,00
009	REPARO ALAVANCA	pç	1,00	72,0000	72,00
010	EIXO SELETOR	pç	1,00	56,0000	56,00
011	TERMINAL ALAVANCA MARCHA	pç	2,00	54,0000	108,00
012	RETENTOR SELETOR	pç	1,00	10,0000	10,00
013	BUCHA SELETOR	pç	3,00	10,0000	30,00
014	RETENTOR TRAS	pç	2,00	25,0000	50,00
015	EIXO	pç	1,00	135,0000	135,00
016	EIXO	pç	1,00	135,0000	135,00
017	BUCHA METAL FREIO S N- 607027	pç	4,00	10,0000	40,00
018	ARANHA TRAVA	pç	2,00	6,0000	12,00
019	ROLETES	pç	4,00	6,0000	24,00
020	TRAVA ROLETE	pç	4,00	4,0000	16,00
021	ROLETE BALACA 2674	pç	2,00	11,0000	22,00

Ordem de Compra: 845/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	GASOLINA COMUM	Lt	80,01	2,5799	206,43

Ordem de Compra: 846/2010

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	40,61	22,0499	895,45

Ordem de Compra: 847/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	OLEO 15W40	lt	10,00	11,0000	110,00

Ordem de Compra: 848/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
03.620.927/0001-12
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Marco

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FILTRO LUBRIFICANTE	pç	1,00	33,0000	33,00
002	FILTRO COMBUSTIVEL	pç	1,00	60,0000	60,00
003	FILTRO OLEO HIDRAULICO	pç	1,00	175,0000	175,00
004	FILTRO HIDRAULICO TURBO HELICE	pç	1,00	215,0000	215,00

Ordem de Compra: 849/2010

Fornecedor: IND. DE CAIXAS DE MADEIRAS TRIMEN LTDA EPP - CNPJ: 82.774.274/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PRANCHA DE EUCALIPTO	m3	12,51	550,0000	6.880,50

Ordem de Compra: 850/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PENDRIVE 4GB.	UN	1,00	40,0000	40,00
002	MINI MAUSE (P/ NOTBOCK)	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 851/2010

Fornecedor: DETONAÇÃO E PERFURAÇÃO PHD LTDA - CNPJ: 06.099.381/0001-94

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DETONAÇÃO E BRITAGEM DE ROCHAS TIPO CASCALHO PARA MACADEMIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, NUM TOTAL DE 10.000 M3 NAS CAVAS DE MACADAMEDA MULDE E TIROLESES.	m3	9.500,00	19,5000	185.250,00

Ordem de Compra: 852/2010

Fornecedor: DETONAÇÃO E PERFURAÇÃO PHD LTDA - CNPJ: 06.099.381/0001-94

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DETONAÇÃO E BRITAGEM DE ROCHAS TIPO CASCALHO PARA MACADEMIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, NUM TOTAL DE 10.000 M3 NAS CAVAS DE MACADAMEDA MULDE E TIROLESES.	m3	500,00	19,5000	9.750,00

Ordem de Compra: 853/2010

Fornecedor: PAULO SERGIO VIEIRA ME - CNPJ: 80.985.757/0001-10

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
03.620.927/0001-12
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Marco

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	RETENTOR EIXO PILOTO FUSCA KOMBI	pç	1,00	15,0000	15,00
002	SINCRONIZADOR 1ª E 2ª KOMBI/FUSCA/BRASILIA/GOL MOTOR AR	pç	2,00	28,0000	56,00
003	SINCRONIZADOR 3ª E 4ª KOMBI/FUSCA/BRASILIA/GOL MOTOR AR	pç	2,00	28,0000	56,00
004	KIT DA TAMPA HASTE SELETORA KOMBI (AZUL)/RETENTOR+ CASQUILHO	pç	1,00	20,0000	20,00
005	KIT DE RODA FUSCA (REPARO VW)	pç	2,00	20,0000	40,00
006	COLA SILICONE	pç	1,00	5,0000	5,00
007	MATERIAL DE LIMPEZA	pç	1,00	10,0000	10,00
008	JOGO DE JUNTAS DE VEDACAO	jg	1,00	10,0000	10,00

Ordem de Compra: 854/2010
Fornecedor: CELESC DISTRIBUICAO S.A - CNPJ: 08.336.783/0001-90

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO REF AUMENTO DE CAPACIDADE DE CARGA DE 50 PARA 100 KW	MO	1,00	763,4100	763,41

Ordem de Compra: 855/2010
Fornecedor: HAMANN MAT. CONSTRUCAO LTDA ME - CNPJ: 03.941.012/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CIMENTO saca 50kg.	SACO	50,00	16,6300	831,50

Ordem de Compra: 856/2010
Fornecedor: GESSNER MATER. CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	NEUTROL 18L	lt	4,00	144,9000	579,60

Ordem de Compra: 857/2010
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	4,00	28,0000	112,00

Ordem de Compra: 858/2010
Fornecedor: PAULO SERGIO VIEIRA ME - CNPJ: 80.985.757/0001-10

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
03.620.927/0001-12
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Marco

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO CAIXA DE CAMBIO/EIXO E CORNETA	MO	1,00	150,0000	150,00

Ordem de Compra: 859/2010
Fornecedor: FERNANDES COM. PECAS ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 85.221.943/0001-05

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE TROCA DE PNEUS	MO	6,00	20,0000	120,00
002	GEOMETRIA	MO	1,00	60,0000	60,00
003	BALANCEAMENTO RODA	MO	6,00	25,0000	150,00

Ordem de Compra: 860/2010
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	56,0850	112,17
002	ANEL ORING	pç	10,00	0,0760	0,76

Ordem de Compra: 861/2010
Fornecedor: ANITA PURIN ME - CNPJ: 09.074.144/0001-67

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

Ordem de Compra: 863/2010
Fornecedor: LANCATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 83.645.259/0005-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PASSES	UN	100,00	2,3000	230,00

Ordem de Compra: 864/2010
Fornecedor: TACOGRAFOS BLUMENAU LTDA - CNPJ: 04.391.641/0001-75

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SUPORTE DO DIAFRAGMA SEMANAL	pç	1,00	23,2000	23,20
002	LACRE PLASTICO REDONDO VDO	pç	2,00	1,8000	3,60
003	cabo tacografo fania 2,57m 5mm mb	pç	1,00	46,3700	46,37
004	PROLONGADOR P/ REDUTOR VDO 0.9090:1	pç	1,00	19,5000	19,50
005	PORCA P/ REDUTOR COM ROSCA DIR/ESQ	pç	1,00	8,2000	8,20
006	REDUTOR ANGULAR VDO 0.9090:1	pç	1,00	58,0000	58,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
03.620.927/0001-12
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Marco

Ordem de Compra: 865/2010

Fornecedor: TACOGRAFOS BLUMENAU LTDA - CNPJ: 04.391.641/0001-75

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MANUTENCAO TACOGRAFO	HORAS	1,50	50,0000	75,00

Ordem de Compra: 866/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONDULETE TIGRE ADAPTADOAR TOP 3/4	pç	24,00	0,1620	3,89
002	CONDULETE TIGRE PLACA CEGA	pç	8,00	1,8900	15,12
003	FITA ISOLANTE 19MMX10M	pç	2,00	1,9800	3,96
004	CABO FLEXIVEL 2,5mm² preto	MT	100,00	0,4874	48,74
005	CABO FLEXIVEL 2,5mm² azul	MT	100,00	0,4874	48,74

Ordem de Compra: 867/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BARRA ELETRODUTO CINZA SEM ROSCA DE 3/4.	UN	8,00	7,9000	63,20
002	CURVA ELETRODUTO 3/4	UN	3,00	1,4200	4,26
003	CONDULETE DE 3/4	UN	9,00	3,7900	34,11
004	INTERRUPTOR E TOMADA DE EMBUTIR	UN	3,00	4,2000	12,60
005	TOMADA EMBUTIR	UN	4,00	2,3800	9,52
006	INTERRUPTOR DE 2 TECLAS	UN	1,00	5,0800	5,08
007	TAMPA PARA CONDULETE	UN	4,00	1,9500	7,80
008	TAMPA PARA CONDULETE INTERRUPTOR E TOMADA	UN	3,00	1,9500	5,85
009	TAMPA PARA CONDULETE INTERRUPTOR 2 TECLA	UN	1,00	1,9500	1,95
010	JOELHO GALVANIZADO DE 1/2	UN	4,00	1,8500	7,40
011	TEE GALV. 1/2	UN	1,00	3,4600	3,46
012	ENGATE RAPIDO 1/2	UN	3,00	2,5500	7,65
013	CABO COBRE ALTO 4MM PRETO	MT	100,00	0,8000	80,00
014	CABO COBRE ALTO 4MM AZUL	MT	50,00	0,8000	40,00

Ordem de Compra: 868/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BARRAS ELETRODUTO CINZA SEM ROSCA DE 1	UN	8,00	12,0000	96,00
002	ABRACADEIRA D 1"	UN	6,00	1,4000	8,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
03.620.927/0001-12
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Marco

003	ABRACADEIRA 3/4	UN	15,00	1,3000	19,50
004	ABRADEIRA DE 1/2	UN	4,00	1,0000	4,00
005	FITA VEDA ROSCA 10M	UN	1,00	1,0000	1,00
006	CABO PP4 X 2,5MM	MT	10,00	2,7500	27,50
007	CONECTOR CUNHA	UN	8,00	2,5000	20,00

Ordem de Compra: 869/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CURVA ELETRODUTO 1"	UN	5,00	3,2000	16,00
002	LUVA ELETRODUTO 1"	UN	20,00	1,3500	27,00
003	LUVA ELETRODUTO 3/4"	UN	20,00	1,1000	22,00
004	CONDULETE DE 1	UN	7,00	5,5000	38,50
005	ADAPTADOR PARA CONDULETE DE 1	UN	24,00	0,3500	8,40
006	DIJUNTOR SOBREPO PARA 6 DIJUNTORES	cx	1,00	19,0000	19,00
007	DIJUNTOR TRIFASICO DE 30 AMPERES	UN	1,00	28,0000	28,00
008	BUCHA 8 C/ PARAFUSO	UN	40,00	0,1000	4,00
009	CANO GALVANIZADO 1/2	MT	18,00	7,3500	132,30
010	CABO MULTI-PLEXADO 4 X 10	MT	32,00	2,9000	92,80

Ordem de Compra: 870/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PORCA A TRAV NC 5/8	pç	12,00	2,4300	29,16
002	PARAFUSO 5/8 X 2	pç	12,00	2,3600	28,32

Ordem de Compra: 871/2010

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	33,00	5,0000	165,00

Ordem de Compra: 872/2010

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	UN	1,00	626,8000	626,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
03.620.927/0001-12
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Marco

Ordem de Compra: 873/2010

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	UN	1,00	315,0000	315,00

Ordem de Compra: 874/2010

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	UN	1,00	175,6000	175,60

Ordem de Compra: 875/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MANDRIL	pç	1,00	22,0000	22,00
002	MANDRIL - 5/8 CONE B-18	pç	1,00	44,0000	44,00

Ordem de Compra: 876/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FILTRO BEBEDOURO	pç	2,00	12,0000	24,00

Ordem de Compra: 877/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SENSOR FILTRO SEDIMENTADOR VW	pç	1,00	107,4500	107,45

Ordem de Compra: 878/2010

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
03.620.927/0001-12
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Marco

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

Ordem de Compra: 879/2010

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

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

Ordem de Compra: 880/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSULTORIA PARA A ROTINA DE DEPRECIACAO DOS BENSADEQUACAO DOS INDICES NO SITEMA E VERIFICAO DOS BENS QUANTO AO VALOR CONTABIL CONFORM BA 22973	UN	1,00	885,0000	885,00

Ordem de Compra: 881/2010

Fornecedor: TRATOR PECAS COM. PECAS P/ TRATOR LTDA - CNPJ: 79.905.071/0001-93

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
002	PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA FB 80.2	UN	0,99	2.378,5266	2.358,00
002.001	HASTE HIDRAULICA DO CILINDRO DO GIRO	UN	289,00	1,6608	480,00
002.002	REPARO CILINDRO HIDRAULICO DO GIRO	UN	1,00	60,0000	60,00
002.003	REPARO COMANDO TRASEIRO	UN	1,00	60,0000	60,00
002.004	MANGUEIRA MONTADA MESTRE	UN	1,00	180,0000	180,00
002.005	MANGUEIRA MONTADA CURTA	UN	5,00	120,0000	600,00
002.006	PINO 75247594	UN	4,00	31,0000	124,00
002.007	ANEL AÇO 85802992	UN	4,00	2,0000	8,00
002.008	PINO 85802993	UN	4,00	28,0000	112,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
03.620.927/0001-12
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Marco

002.009	BUCHA DE AÇO	UN	6,00	28,0000	168,00
002.010	BUCHA DE ACO	UN	4,00	32,0000	128,00
002.011	GAXETA 83931289	UN	4,00	10,0000	40,00
002.012	PINO 85803005	UN	1,00	26,0000	26,00
002.013	CONJUNTO PINO E TRAVA 85802975	UN	1,00	16,0000	16,00
002.014	BUCHA 81901896	UN	4,00	30,0000	120,00
002.015	BUCHA 81901809	UN	8,00	28,0000	224,00
002.016	ARRUELA 81900328	UN	4,00	1,5000	6,00
002.017	TRAVA DE AÇO 75245692	UN	4,00	1,5000	6,00

Ordem de Compra: 882/2010

Fornecedor: TRATOR PECAS COM. PECAS P/ TRATOR LTDA - CNPJ: 79.905.071/0001-93

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
002	PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA FB 80.2	UN	0,00	110.788,8631	955,00
002.018	MAO DE OBRA RECUPERACAO PARCIAL DAS CONCHAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS COM SOLDA, TORNO E OXIGENIO.	UN	1,00	185,0000	185,00
002.019	REVISAO PARTE ELETRICA	UN	1,00	120,0000	120,00
002.020	MAO DE OBRA REF. TROCA DO REPARO COMANDO, DESMONTAGEM E MONTAGEM CILINDRO GIRO COM SOLDA E TORNO E TROCA DAS MANGUEIRAS.	UN	1,00	650,0000	650,00

Ordem de Compra: 883/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR ESTEIRA FD9 1998.	UN	0,78	17.762,8011	13.889,80
001.011	CORRENTE 40E S/ SAPATA	UN	2,00	4.800,0000	9.600,00
001.012	ARO MOTRIZ	UN	2,00	470,0000	940,00
001.013	PARAFUSO 79031606	UN	156,00	2,0000	312,00
001.014	PORCA 79004490	UN	156,00	0,8000	124,80
001.015	RETENTOR 4991238	UN	32,00	15,0000	480,00
001.016	ANEL 560017	UN	32,00	1,0000	32,00
001.017	ANEL 14465680	UN	32,00	2,0000	64,00
001.018	BUCHA 7606318	UN	14,00	20,0000	280,00
001.019	PARAFUSO 14233430	UN	144,00	0,5000	72,00
001.020	BUCHA 7600816	UN	8,00	37,0000	296,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
03.620.927/0001-12
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Marco

001.021	BUJAO 4982082	UN	10,00	2,0000	20,00
001.022	PARAFUSO 15981231	UN	24,00	2,0000	48,00
001.023	COLAR 592518	UN	4,00	37,0000	148,00
001.024	EIXO 4964254	UN	2,00	118,0000	236,00
001.025	RETENTOR 8293408	UN	2,00	15,0000	30,00
001.026	RETENTOR 8297968	UN	2,00	8,0000	16,00
001.027	VALVULA 79043802	UN	2,00	14,0000	28,00
001.029	HASTE 79023013	UN	1,00	54,0000	54,00
001.030	PARAFUSO 14274631	UN	6,00	2,0000	12,00
001.031	PARAFUSO 14275431	UN	24,00	2,0000	48,00
001.032	BUCHA 4969127	UN	2,00	34,0000	68,00
001.033	BUCHA 76005153	UN	2,00	39,5000	79,00
001.034	ANEL 14472880	UN	4,00	10,0000	40,00
001.035	RETENTOR 8291836	UN	2,00	25,0000	50,00
001.036	RETENTOR 79024059	UN	2,00	22,0000	44,00
001.037	COXIM 7902791	UN	4,00	50,0000	200,00
001.038	MANCAL 79023014	UN	2,00	192,5000	385,00
001.039	PINO 79023955	UN	4,00	10,0000	40,00
001.040	GUIA 4991467	UN	4,00	15,7500	63,00
001.041	BUCHA 79009877	UN	4,00	20,0000	80,00

Ordem de Compra: 884/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR ESTEIRA FD9 1998.	UN	0,21	41.508,0493	9.050,00
001.001	DESMONTAR E MONTAR MATERIAL RODANTE	UN	1,00	800,0000	800,00
001.002	DESPARAFUSAR E PARAFUSAR SAPATA	UN	80,00	3,7500	300,00
001.003	RECUPERAR GARRAS DE SAPATAS	UN	80,00	28,0000	2.240,00
001.004	RECUPERAR PROTETOR ROLETE	UN	4,00	150,0000	600,00
001.005	RECUPERAR ROLETE INFERIOR	UN	12,00	250,0000	3.000,00
001.006	RECUPERAR PROTETOR ROLETE	UN	4,00	2,5000	10,00
001.007	RECUPERAR EIXO TRUCKS	UN	2,00	250,0000	500,00
001.008	RECUPERAR GUIAS DOS TRUCKS	UN	2,00	100,0000	200,00
001.009	RECUPERACAO TRUCKS	UN	2,00	150,0000	300,00
001.010	TROCAR ARO MOTRIZ	UN	2,00	200,0000	400,00
001.028	RECUPERAR RODA GUIA	UN	2,00	350,0000	700,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
03.620.927/0001-12
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Marco

Ordem de Compra: 885/2010
Fornecedor: M.T.M. AUTO CENTER COM. BATERIAS LTDA - CNPJ: 79.412.342/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LANTERNA GF 185	pç	1,00	27,0000	27,00

Ordem de Compra: 886/2010
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 DE LUZES E TROCA DE LANTERNA	MO	1,00	22,0000	22,00

Ordem de Compra: 887/2010
Fornecedor: LANCHONETE REST. TIMBOENSE LTDA ME - CNPJ: 05.860.995/0001-84

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REFEICOES	UN	69,00	7,0000	483,00

Ordem de Compra: 888/2010
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 ELETRICA	HORAS	9,50	22,0000	209,00

Ordem de Compra: 889/2010
Fornecedor: FOTORAMA EXPRESS FOTOGRAFIAS LTDA EPP - CNPJ: 01.862.220/0006-00

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

Ordem de Compra: 890/2010
Fornecedor: M.T.M. AUTO CENTER COM. BATERIAS LTDA - CNPJ: 79.412.342/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	INTERRUPTOR OLEO	pç	1,00	82,0000	82,00
002	RELE NIVEL AGUA	pç	1,00	18,0000	18,00
003	LANTERNA GF 185	pç	1,00	27,0000	27,00
004	LENTE 045	pç	1,00	9,0000	9,00
005	MOTOR VENTILADOR	pç	1,00	80,0000	80,00
006	LAMPADA 1141	pç	4,00	2,0000	8,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
03.620.927/0001-12
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Marco

Ordem de Compra: 891/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO DE PNEU	MO	7,00	25,0000	175,00
002	TIP TOP	MO	1,00	14,0000	14,00
003	MONTAGEM DE PNEU	MO	1,00	16,0000	16,00
004	TIP TOP	MO	2,00	12,0000	24,00
005	TROCA DE PNEU	MO	1,00	20,0000	20,00
006	CONSERTO DE PNEU	MO	1,00	40,0000	40,00
007	TIP TOP	MO	1,00	10,0000	10,00
008	TIP TOP	MO	1,00	15,0000	15,00
009	CONSERTO DE PNEU	MO	1,00	10,0000	10,00
010	TROCA DE PNEU	MO	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 892/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO DE PNEU	MO	1,00	5,0000	5,00
002	CONSERTO DE PNEU	MO	1,00	15,0000	15,00
003	CONSERTO PNEU	MO	1,00	15,0000	15,00
004	CONSERTO DE PNEU	MO	1,00	18,0000	18,00

Ordem de Compra: 893/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	RETENTOR	pç	1,00	18,0000	18,00
002	RETENTORES	pç	2,00	48,0000	96,00
003	ROLAMENTO DIVERSOS	pç	3,00	45,0000	135,00
004	ROLAMENTO	pç	1,00	32,0000	32,00
005	ROLAMENTO C/ CAPA CONE	pç	2,00	289,0000	578,00

Ordem de Compra: 894/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CARIMBO AUTOMATICO 4927	UN	1,00	74,0000	74,00
002	CARIMBO AUTOMATICO 4913	UN	1,00	50,0000	50,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
03.620.927/0001-12
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Marco

Ordem de Compra: 895/2010
Fornecedor: GRAFTIM SERV. GRAFICOS LTDA ME - CNPJ: 08.656.943/0001-89

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BORRACHAS PARA CARIMBO	UN	1,00	5,0000	5,00

Ordem de Compra: 896/2010
Fornecedor: EVEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA. ME - CNPJ: 10.667.318/0001-84

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FILTRO AR HP 3009	pç	1,00	48,0000	48,00
002	FILTRO OLEO LC 3019	pç	1,00	18,0000	18,00
003	FILTRO COMBUSTIVEL SB 6002	pç	2,00	11,0000	22,00

Ordem de Compra: 897/2010
Fornecedor: QUALIGRAF GRAFICA EDITORA LTDA - CNPJ: 02.800.651/0001-91

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REFIL PARA CARIMBO 4911	UN	1,00	8,0000	8,00

Ordem de Compra: 898/2010
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: 899/2010
Fornecedor: TANAFESTA EVENTOS LTDA - CNPJ: 05.843.017/0001-24

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	DIVULGACAO SITE E TELOES DO EVENTO 1ºCULTURA ROCKTIMBO	MO	1,00	1.500,0000	1.500,00

Ordem de Compra: 900/2010
Fornecedor: COM. FERRAGENS ZICKUHR LTDA ME - CNPJ: 03.314.971/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	GARRAFA TERMICA 5 LITROS	UN	5,00	18,8000	94,00

Ordem de Compra: 901/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
03.620.927/0001-12
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Marco

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	bucha R001lr	pç	4,00	8,9800	35,92
002	PINO 2090	pç	3,00	15,6700	47,01
003	GRAXEIRA	pç	3,00	3,0000	9,00
004	PINO C 12 X 7	pç	1,00	5,8700	5,87
005	PORCA M12S	pç	1,00	0,5600	0,56
006	ARRUELA 00402	pç	8,00	2,2000	17,60

Ordem de Compra: 902/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MANUTENCAO FEIXE DE MOLAS	MO	2,00	38,0000	76,00

Ordem de Compra: 903/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	GARRAFA TERMICA 3 LTS	UN	10,00	20,0000	200,00

Ordem de Compra: 904/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MOLA DE TRACAO	pç	1,00	6,3500	6,35
002	JOGO DE PECAS	jg	1,00	29,9000	29,90
003	VEDACAO	jg	1,00	8,9000	8,90
004	VELA IGNICAO	pç	1,00	10,0000	10,00
005	MOLA DE RECUO	pç	1,00	12,0000	12,00
006	PISTAO DIAMETRO 38MM	pç	1,00	124,0000	124,00
007	CHAVETA	pç	1,00	2,3000	2,30
008	ROLAMENTO 6201	pç	2,00	14,5000	29,00
009	RETENTOR 12X32X7	pç	1,00	6,5000	6,50
010	RETENTOR 12X20X5	pç	1,00	8,2000	8,20
011	INTERRUPTOR COMBINADO	pç	1,00	6,5000	6,50

Ordem de Compra: 905/2010

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
03.620.927/0001-12
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Marco

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA CONSERTO ROCADEIRAS	HORAS	4,00	33,7500	135,00
002	SERVICO DE TORNO	HORAS	1,00	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 906/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LONA FREIO TRUCK/MASTER/VW REF. FAB. L-224 Nº 3105015	jg	1,00	155,0000	155,00
002	LONA FREIO VM 16210	jg	1,00	128,0000	128,00
003	CATRACA FREIO TR. L/DIR MB 2014/2213/2216	pç	1,00	237,0000	237,00
004	CATRACA FREIO TR. L/ESQ MB 2014/2213/2216	pç	1,00	237,0000	237,00
005	MOLA RET SAP CARRETA	jg	4,00	4,1000	16,40
006	MOLA RET SAP VW	jg	2,00	10,8000	21,60

Ordem de Compra: 907/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PUBLICACAO EM JORNAL	UN	1,00	5.000,0000	5.000,00

Ordem de Compra: 908/2010

Fornecedor: TRATORPEL PECAS P/ TRATORES LTDA - CNPJ: 00.650.348/0001-24

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FILTRO DE AR FA 2723	pç	1,00	60,0000	60,00
002	FILTRO DE AR AP 2220	pç	1,00	67,0000	67,00
003	FILTRO AR HP 3009	pç	1,00	47,0000	47,00
004	FILTRO DE OLEO H 12111	pç	1,00	16,0000	16,00
005	FILTRO OLEO LB 2622	pç	1,00	80,0000	80,00
006	FILTRO OLEO OC 320	pç	1,00	29,0000	29,00
007	FILTRO DE COMBUSTIVEL SB 6002	pç	1,00	9,0000	9,00
008	FILTRO DE COMBUSTIVEL P 4102	pç	1,00	11,0000	11,00
009	FIULTRO DE COMBUSTIVEL WF 2175	pç	1,00	65,0000	65,00
010	FILTRO DE COMBUSTIVEL FF 1015	pç	1,00	62,0000	62,00

Ordem de Compra: 909/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
03.620.927/0001-12
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Marco

001	FOLDERS TAMANHO PAPEL A4 (RECICLADO) 4 X 4 CORESGRAMATURA 120	UN	10.000,00	0,0831	831,00

Ordem de Compra: 910/2010

Fornecedor: S.E. COM. MADEIRAS LTDA - CNPJ: 00.334.509/0001-70

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MADEIRA ANGELIM 6,00 X 0,20 X 0,035 - PONTE FRITZLORENZ	pç	1,00	73,0000	73,00
002	MADEIRA ANGELIM 3,50 X 0,20 X 0,035 PONTE D. CLARA	pç	1,00	41,7600	41,76
003	MADEIRA ANGELIM 3,00 X 0,20 X 0,035 PONTE D.CLARA	pç	2,00	36,5400	73,08
004	MADEIRA ANGELIM 2,20 X 0,20 X 0,035 D. CLARA	pç	2,00	26,9700	53,94
005	MADEIRA ANGELIM 2,00 X 0,20 X 0,035 PONTE D.CLARA	pç	1,00	24,3600	24,36

Ordem de Compra: 911/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	RESERVATORIO AGUA	pç	1,00	75,9000	75,90

Ordem de Compra: 912/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	HELICE 7 PÁS	pç	1,00	63,6700	63,67

Ordem de Compra: 913/2010

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: 914/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TINTA SINT 3,6 L	lt	1,00	39,0600	39,06

Ordem de Compra: 915/2010

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



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
03.620.927/0001-12
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Marco

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PARAFUSO ACO 3/8 X 1 1/2	pç	6,00	1,2500	7,50

Ordem de Compra: 916/2010

Fornecedor: W. BREITKOPF COM. IND. LTDA - CNPJ: 82.636.754/0001-05

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	JOGO DE REPAROS DO PENDAL DE FREIO KNOR	UN	1,00	121,1100	121,11
002	terminal do tirante da caixa	UN	1,00	100,0000	100,00
003	cabeca do grafo da alavanca da marcha	pç	1,00	120,0000	120,00

Ordem de Compra: 917/2010

Fornecedor: DYSPEF COM. E REPRES. LTDA - CNPJ: 02.747.714/0001-93

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
002	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DIESEL, MULTIVISCOSO - GRAU SAE 15W40, CLASSIFICACAO API CI4. TAMBORCOM 200lt	UN	7,00	1.110,0000	7.770,00

Ordem de Compra: 918/2010

Fornecedor: DYSPEF COM. E REPRES. LTDA - CNPJ: 02.747.714/0001-93

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
002	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DIESEL, MULTIVISCOSO - GRAU SAE 15W40, CLASSIFICACAO API CI4. TAMBORCOM 200lt	UN	30,00	1.110,0000	33.300,00

Ordem de Compra: 919/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
004	GRAXA A BASE DE SABÃO DE LÍTIO, CONTENDO ADITIVOSANTIOXIDANTE, ANTIFERRUGEM E DE EXTREMA PRESSAO ABASE DE ENXOFRE E FOSFORO. CONSISTÊNCIA NLGI 2 TIPO MÚLTIPLAS APLICAÇÕES. TAMBOR COM 170KG	UN	1,00	1.080,0000	1.080,00
007	OLEO LUBRIFICANTE PARA DIFERENCIAIS AUTOMOTIVOS VISCOSIDADE SAE W90. TAMBOR 200LTS	UN	1,00	950,0000	950,00

Ordem de Compra: 920/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
03.620.927/0001-12
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Marco

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	OLEO LUBRIFICANTE PARA SISTEMAS HIDRAULICOS VISCOSIDADE ISO VG 68, CLASSIFICACAO DIN 51524-2 - HIDRAULICO HLP. TAMBOR COM 200lt.	UN	30,00	730,0000	21.900,00
003	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A GASOLINA, ALCOOLE GNV COM VISCOSIDADE SAE 20W50 E CLASSIFICACAO API SL	UN	5,00	1.060,0000	5.300,00
004	GRAXA A BASE DE SABÃO DE LÍTIO, CONTENDO ADITIVOSANTIOXIDANTE, ANTIFERRUGEM E DE EXTREMA PRESSAO ABASE DE ENXOFRE E FOSFORO. CONSISTÊNCIA NLGI 2 TIPO MÚLTIPLAS APLICAÇÕES. TAMBOR COM 170KG	UN	6,00	1.080,0000	6.480,00
005	OLEO LUBRIFICANTE PARA CAIXAS DE MUDANCA, COM VISCOSIDADE SAE 50 COM CLASSIFICAÇÃO API SF. TAMBOR COM 200LTS	UN	5,00	860,0000	4.300,00
006	OLEO LUBRIFICANTE PARA DIFERENCIAIS AUTOMOTIVOS, VVISCOSIDADE SAE 85W140, CLASSIFICAÇÃO API GL-5. DEVERÁ ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES API GL-5 E MIL-L-2105D.	UN	10,00	1.020,0000	10.200,00
007	OLEO LUBRIFICANTE PARA DIFERENCIAIS AUTOMOTIVOS VISCOSIDADE SAE W90. TAMBOR 200LTS	UN	10,00	950,0000	9.500,00
008	OLEO LUBRIFICANTE PARA CAIXA DE DIRECAO HIDRAULICA E TRANSMISSOES AUTOMATICAS, COM ELEVADO INDICE DE VISCOSIDADE, SUPERIOR ESTABILIDADE DE OXIDACAO, PROTECAO QUANDO A CORROSAO, DESGASTE, FERRUGEM E AFORMACAO DE ESPUMA. ATF DEXRON III. TAMBOR COM 200LT	UN	1,00	1.240,0000	1.240,00

Ordem de Compra: 921/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE TORNO	MO	1,00	120,0000	120,00

Ordem de Compra: 922/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MANGUEIRA	MT	1,10	15,0000	16,50
002	TERMINAL NPTF	pç	2,00	5,0000	10,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
03.620.927/0001-12
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Marco

003	CAPA W 3310	pç	2,00	3,0000	6,00

Ordem de Compra: 923/2010
Fornecedor: MECANICA BUZZI LTDA - CNPJ: 78.661.873/0001-32

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MANGUEIRA 2 T6	MT	1,25	25,0000	31,25
002	TERMINAL FG RETA	pç	1,00	10,0000	10,00
003	TERMINAL FG 90´	pç	1,00	16,0000	16,00
004	CAPAS W 3310-6	pç	2,00	3,5000	7,00
005	MANGUEIRA 2 T -10	MT	1,00	36,0000	36,00
006	TERMINAL FG RETA	pç	2,00	23,0000	46,00
007	CAPA W 3310	pç	2,00	6,0000	12,00

Ordem de Compra: 924/2010
Fornecedor: MECANICA BUZZI LTDA - CNPJ: 78.661.873/0001-32

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MANGUEIRA 4 TRAMAS 3/4	MT	0,50	58,0000	29,00
002	TERMINAL FG 90´	pç	2,00	50,0000	100,00
003	CAPA W 0429 -12	pç	2,00	15,0000	30,00
004	MANGUEIRA 4T	MT	3,40	58,0000	197,20
005	TERMINAL FG RETA	pç	2,00	23,0000	46,00
006	TERMINAL FG RETA	pç	2,00	23,0000	46,00
007	CAPA W0420-12	pç	4,00	15,0000	60,00
008	MANGUEIRA 2T -4	MT	0,45	21,0000	9,45
009	TERMINAL FG RETA	kg	1,00	6,0000	6,00
010	TERMINAL FG 90´	pç	1,00	10,0000	10,00
011	CAPA W 3310	pç	2,00	3,0000	6,00

Ordem de Compra: 925/2010
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TRICO CAPO	pç	1,00	20,8200	20,82

Ordem de Compra: 926/2010
Fornecedor: W. BREITKOPF COM. IND. LTDA - CNPJ: 82.636.754/0001-05

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
03.620.927/0001-12
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Marco

001	BATENTE PEDAL	pç	1,00	15,0000	15,00
002	CILINDRO SUPERIOR DA EMBREAGEM	pç	1,00	185,0000	185,00

Ordem de Compra: 927/2010

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
002	CARGA DE GAS GLP P13	UN	1,00	37,4000	37,40

Ordem de Compra: 928/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CORREIA	pç	1,00	40,0000	40,00
002	ROLAMENTO ESTICADOR CORREIA	pç	1,00	23,0000	23,00
003	ADITIVO RADIADOR	pç	2,00	13,0000	26,00
004	FECHADURA PORTA	pç	2,00	48,0000	96,00
005	PONTEIRA CARDAN	pç	1,00	158,0000	158,00

Ordem de Compra: 929/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	mangueira oleo solvente 1"	MT	2,20	30,1500	66,33
002	ABRACADEIRA	pç	2,00	2,1300	4,26

Ordem de Compra: 930/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	INTERRUPTOR FREIO	pç	1,00	33,4000	33,40
002	INTERRUPTOR FREIO ESTACIONAMENTO	pç	1,00	29,8000	29,80
003	CAIXA FUSIVEL	pç	1,00	33,8000	33,80
004	FUSIVEL	pç	8,00	0,5000	4,00
005	TERMINAIS	pç	6,00	0,5000	3,00
006	CINTA PLASTICA	pç	4,00	0,5000	2,00
007	LAMPADA H3 12V	pç	1,00	12,3900	12,39

Ordem de Compra: 931/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
03.620.927/0001-12
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Marco

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	3,50	30,0000	105,00
002	REPARO SISTEMA ELETRICO	HORAS	1,50	30,0000	45,00

Ordem de Compra: 932/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO CARDAM	MO	1,00	65,0000	65,00

Ordem de Compra: 933/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BALANCEAMENTO RODA	UN	2,00	7,5000	15,00
002	MONTAGEM PNEUS	UN	2,00	5,0000	10,00
003	GEOMETRIA DIANTEIRA	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 934/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TONER XER 3119	UN	1,00	99,0000	99,00

Ordem de Compra: 935/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ENVELOPE SACO BRANCO	UN	3.000,00	0,0900	270,00
002	FICHA DE ATENDIMENTO NO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	UN	2.000,00	0,0700	140,00
003	FOLHAS TIMBRADAS EM SULFITE 75GR, FORMATO 21X29,7 4X0 CORES - CONSELHO TUTELAR	UN	3.000,00	0,0950	285,00

Ordem de Compra: 936/2010

Fornecedor: UNIVERSAL VEIC. LTDA - CNPJ: 82.649.492/0001-05

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TAMPA DA CAIXA DE TRANSMISSÃO	pç	1,00	563,0000	563,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
03.620.927/0001-12
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Marco

Ordem de Compra: 937/2010
Fornecedor: TIMBÓ INFORMATICA LTDA ME - CNPJ: 02.940.810/0001-53

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FONTE ATX P4	pç	2,00	54,0000	108,00

Ordem de Compra: 938/2010
Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA - IEL SC - CNPJ: 83.843.912/0001-52

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TAXA DE AGENCIAMENTO DE ESTAGIARIOS	UN	7,00	29,0000	203,00

Ordem de Compra: 939/2010
Fornecedor: ROSANGELA PEDRELLI TAMANINI - CPF: 007.660.439-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	MO	1,00	592,5100	592,51

Ordem de Compra: 940/2010
Fornecedor: RADIO TIMBO LTDA - CNPJ: 01.763.786/0001-61

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	DIVULGACAO RADIOFONICA	kg	1,00	250,0000	250,00

Ordem de Compra: 941/2010
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 150AH F	pç	2,00	390,0000	780,00

Ordem de Compra: 942/2010
Fornecedor: PORTAL ENSINO DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 08.887.936/0001-98

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PLANETARIO	pç	6,00	290,0000	1.740,00
002	MAPAS COD. 417,418,419,420,421,426,407,409	pç	48,00	40,0000	1.920,00

Ordem de Compra: 943/2010
Fornecedor: COM. REPRES. MAT. CONSTR. MICHEL LTDA - CNPJ: 01.492.039/0001-36

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ACENTO SANITÁRIO ALMOFADADO (oval)	UN	1,00	38,9000	38,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
03.620.927/0001-12
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Marco

Ordem de Compra: 944/2010
Fornecedor: COM. PARAF. FERRAGENS BERTOLDI LTDA ME - CNPJ: 83.633.438/0001-34

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PARAFUSO 10 X 40 MA	pç	8,00	1,0800	8,64
002	PORCA SEX MA 10	pç	8,00	0,7400	5,92

Ordem de Compra: 945/2010
Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 07.163.957/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BRACADEIRA TURBINA 85 MM MB/CUMMINS	pç	1,00	35,0000	35,00
002	CALCO BRACADEIRA TURBINA CUMMINS B/C	pç	2,00	2,0000	4,00

Ordem de Compra: 946/2010
Fornecedor: J.J.W. SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 85.187.326/0001-22

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CABO DE REDE AZUL	pç	68,00	1,4000	95,20

Ordem de Compra: 947/2010
Fornecedor: H.C.F. HERSING COM. FERRAGENS LTDA - CNPJ: 04.658.900/0001-81

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CHAPA PRETA 3/8"	kg	212,00	3,6500	773,80

Ordem de Compra: 948/2010
Fornecedor: METZNER ARQUITETURA LTDA - CNPJ: 11.199.901/0001-70

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONTROLES TÉCNICOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRA NAS OBRAS DE DRENAGEM DAS RUAS ARAPONGUINHAS, CARAJÁS E OSCAR PISKE.	UN	1,00	144.450,0000	144.450,00

Ordem de Compra: 949/2010
Fornecedor: FERNANDES COM. PECAS ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 85.221.943/0001-05

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PNEU 165/70 R13 79T SIEBERLING-TR	pç	2,00	145,0000	290,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
03.620.927/0001-12
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Marco

Ordem de Compra: 950/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	GEOMETRIA DIANT/TRAS	UN	2,00	30,0000	60,00
002	BALANCEAMENTO RODA TRAS.	UN	2,00	7,5000	15,00

Ordem de Compra: 951/2010

Fornecedor: TRATORPEL PECAS P/ TRATORES LTDA - CNPJ: 00.650.348/0001-24

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	RETENTOR TOMADA DE FORCA	pç	1,00	28,0000	28,00
002	ANEL	pç	1,00	4,0000	4,00
003	ROLAMENTO	pç	2,00	118,0000	236,00

Ordem de Compra: 952/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
007	DIVISÓRIA MODULADA EM FIBRA EUCAPLAC 35mm, MSO COM MIOLO HONEY COMB COLMÉIA DE ALTA GRAMATURA, REVESTIMENTO ULTRAVIOLETA, DEMAIS MONTANTES EM PERFIS DE AÇO GALVANIZADO.	M2	80,00	46,1912	3.695,30
008	FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA, COMPREENDENDO BATENTE, REQUADRO, DOBRADIÇA, PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO, FECHADURAS, SARRAFOS PARA REFORÇOS LATERAIS E SUPERIORES.	UN	3,00	101,7933	305,38

Ordem de Compra: 953/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	DIVISÓRIA MODULADA EMFIBRA EUCAPLAC 35mm, MSO COMMIOLO HONEY COMB COLMÉIA DE ALTA GRAMATURA, NA COR CRISTAL, REVESTIMENTO ULTRAVIOLETA, DEMAIS MONTANTES EM PERFIS DE AÇO GALVANIZADO NA COR CINZA.	M2	12,80	45,5000	582,40
003	FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA, COMPREENDENDO BATENTE, REQUADROS, DOBRADIÇAS, PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO,FECHADURAS, SARRAFOS PARA REFORÇO LATERAIS E SUPERIORES.	UN	1,00	100,0000	100,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
03.620.927/0001-12
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Marco

004	DIVISÓRIAS MODULADAS EM FIBRA EUCAPLAC 35mm, MSC COM MIOLO HONEY COMB COLMÉIA DE ALTA GRAMATURA, NA COR AREIA, REVESTIMENTO ULTRAVIOLETA, DEMAIS MONTANTES EM PERFIS DE AÇO GALVANIZADO NA COR PRETA.	M2	13,80	45,5000	627,90
005	FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA DE CORRER, COMPREENDENDO BATENTE, REQUADROS, TRILHOS, RODÍZIOS DE NYLON DUPLO, SUPORTE ESPECIAL PARA TRILHO, BASE DE ENCOSTO COM BATENTES H , GUIAS, PUXADORES, CONCHA, PIVÔ, FECHADURA ESPECIAL, SARRAFOS PARA REFORÇO LATERAL E SUPERIOR	UN	1,00	240,0000	240,00

Ordem de Compra: 954/2010

Fornecedor: TRATORPEL PECAS P/ TRATORES LTDA - CNPJ: 00.650.348/0001-24

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	OLEO MOTOR	pç	2,00	19,0000	38,00
002	OLEO	pç	20,00	15,0000	300,00

Ordem de Compra: 955/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
002	MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE 12,8M² DE DIVISÓRIAS E UMA FERRAGEM COMPLETA.	UN	1,00	80,0000	80,00
006	MÃO DE OBRA ESPEIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE 13,8m² DE DIVISÓRIAS E UMA FERRAGEM COMPLETA.	UN	1,00	80,0000	80,00
009	MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE 80m²DE DIVISÓRIAS E O3 FERRAGENS.	UN	1,00	370,0000	370,00

Ordem de Compra: 956/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CURVA PVC 75mm	pç	3,00	20,0000	60,00

Ordem de Compra: 957/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	RETENTOR 01556 BR	pç	2,00	9,0000	18,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
03.620.927/0001-12
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Marco

002	ROLAMENTO 6205 DU	pç	2,00	19,0000	38,00

Ordem de Compra: 958/2010
Fornecedor: COMASTEL COM. ASSIST. EM TELEFONIA LTDA - CNPJ: 85.214.039/0001-64

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

Ordem de Compra: 959/2010
Fornecedor: VERALDO BORCHARDT ME - CNPJ: 81.837.262/0001-07

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TAMPA GRANITO VERMELHO (2,45 X 1,04 X 2CM)	UN	1,00	700,0000	700,00

Ordem de Compra: 960/2010
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	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 961/2010
Fornecedor: COOP. REG. AGROP. ALTO VALE ITAJAI LTDA - CNPJ: 85.789.782/0046-44

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REGISTRO COMPL. JACTO R. 908889	UN	1,00	17,8000	17,80
002	TUBO DE PULVERIZACAO JACTO REF 100131	UN	1,00	15,6000	15,60
003	EMBOLO	PAR	1,00	4,9000	4,90
004	FILTRO DE ARAME CONICO VERMELHO M/50	UN	1,00	2,5000	2,50
005	CAPA DO BICO JACTO REF 229724	UN	1,00	2,3000	2,30
006	FILTRO PLASTICO JACTO - REF 592139	UN	1,00	1,6000	1,60

Ordem de Compra: 962/2010
Fornecedor: COM. PARAF. FERRAGENS BERTOLDI LTDA ME - CNPJ: 83.633.438/0001-34

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CHAVE COMBINADA 24MM	pç	3,00	19,0000	57,00

Ordem de Compra: 963/2010
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
03.620.927/0001-12
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Marco

001	FILTRO FBD 2625 VOX	pç	1,00	33,0000	33,00
002	FILTRO 3801 VOX	pç	1,00	15,0000	15,00
003	FILTRO AR CA 3291	pç	1,00	59,5500	59,55

Ordem de Compra: 964/2010

Fornecedor: DELANE PECAS SERV. REPRES. COM. - CNPJ: 01.232.442/0001-26

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	EIXO REF. 1G2191	pç	1,00	440,0000	440,00

Ordem de Compra: 965/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MANGUEIRA REF. 626104	MT	4,00	4,0000	16,00
002	COLA REF. 251186	UN	3,00	10,5000	31,50

Ordem de Compra: 966/2010

Fornecedor: IRE IND. COM. MOVEIS E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.486.407/0001-21

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MOVEIS SOB MEDIDA CONFORME PROJETO ANEXO (MÓVEL LAVAÇÃO/ILHA COZINHA).	UN	1,00	3.750,0000	3.750,00
002	MOVEIS SOB MEDIDA CONFORME PROJETO ANEXO (MÓVEIS COZINHA)	UN	1,00	6.490,0000	6.490,00
003	MOVEIS SOB MEDIDA CONFORME PROJETO (ARMÁRIO DESPENSA, ARMARIO SALAS, BALCAO SALAS, TROCADOR).	UN	1,00	3.600,0000	3.600,00
004	MOVEIS SOB MEDIDA CONFORME PROJETO (LACTÁRIO)	UN	1,00	3.520,0000	3.520,00

Ordem de Compra: 967/2010

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: 968/2010

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
03.620.927/0001-12
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Marco

Ordem de Compra: 969/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PASSES	UN	750,00	2,3000	1.725,00

Ordem de Compra: 970/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FILTRO AR	pç	1,00	190,0000	190,00
002	FILTRO HIDRAULICO	pç	1,00	198,0000	198,00
003	FILTRO COMBUSTIVEL	pç	1,00	48,0000	48,00
004	FILTRO OLEO	pç	1,00	70,0000	70,00

Ordem de Compra: 971/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	QUEBRA SOL	pç	1,00	195,0000	195,00

Ordem de Compra: 972/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CINTO SEGURANCA COMPLETO	pç	1,00	290,0000	290,00
002	BATENTE PORTA	pç	2,00	12,0000	24,00

Ordem de Compra: 973/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	EMBUCHAMENTO COMPLETO	jg	1,00	160,0000	160,00
002	PINO CENTRAL DIREÇAO	pç	1,00	70,0000	70,00
003	DISCO FREIO DIANTEIRO	pç	2,00	65,0000	130,00
004	BATENTE SUSPENSAO DIANTEIRA	pç	1,00	24,0000	24,00
005	ESTABILIZADOR	pç	1,00	40,0000	40,00
006	VARAO ALVANCA	pç	1,00	50,0000	50,00

Ordem de Compra: 974/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
03.620.927/0001-12
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Marco

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	OLEO CAIXA	UN	10,00	9,8000	98,00
002	OLEO CAIXA DIF 85W X 140	UN	1,00	179,0000	179,00
003	GRAXA P/ PINOS/ CRUZETAS	UN	1,00	9,9000	9,90

Ordem de Compra: 975/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FILTRO PH 346 HIDRAULICO	pç	1,00	12,0000	12,00

Ordem de Compra: 976/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ELEMENTO FILTRO AR	UN	1,00	86,9900	86,99
002	ELEMENTO SEGUR. FILTRO AR	UN	1,00	37,5200	37,52
003	PARAFUSO M6 X 12	UN	1,00	0,4400	0,44

Ordem de Compra: 977/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PÓ PARA O PREPARO DE GELATINA, embalagem de 01kg,conforme especificações constantes no ANEXO I.	kg	420,00	4,5000	1.890,00

Ordem de Compra: 978/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PÓ PARA O PREPARO DE GELATINA, embalagem de 01kg,conforme especificações constantes no ANEXO I.	kg	150,00	4,5000	675,00

Ordem de Compra: 979/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PÓ PARA O PREPARO DE GELATINA, embalagem de 01kg,conforme especificações constantes no ANEXO I.	kg	320,00	4,5000	1.440,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
03.620.927/0001-12
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Marco

Ordem de Compra: 980/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FACA ROCADEIRA	UN	20,00	18,0000	360,00

Ordem de Compra: 981/2010

Fornecedor: PATRICIO SOM PROMOCOES PROP. EVEN. LTDA - CNPJ: 00.480.919/0001-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REFERENTE SERVICO DE SONORIZACAO MORRO AZUL	SERVICO	1,00	500,0000	500,00

Ordem de Compra: 982/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CORDA 14MM	kg	3,50	8,8000	30,80

Ordem de Compra: 983/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	COPOS DESCARTAVEL DE PLASTICO 150ML	cx	5,00	55,0000	275,00

Ordem de Compra: 984/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	DETERGENTE, galão c/ 5 litros	gl	6,00	6,0000	36,00
002	DESINFETANTE, galão c/ 5 litros	gl	6,00	5,0000	30,00
003	CLORO GALÃO 5 LITROS	gl	4,00	10,0000	40,00
004	AGUA SANITARIA QBOA 5 LITROS	gl	4,00	4,5000	18,00
005	SACO DE LIXO 100lts. C/100	SACO	5,00	28,0000	140,00

Ordem de Compra: 985/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	COPOS DESCARTAVEL DE PLASTICO 150ML	gl	2,00	55,0000	110,00

Ordem de Compra: 986/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
03.620.927/0001-12
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Marco

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	DETERGENTE, galão c/ 5 litros	gl	6,00	6,0000	36,00
002	DESINFETANTE, galão c/ 5 litros	gl	6,00	5,0000	30,00
003	CLORO GALÃO 5 LITROS	gl	4,00	10,0000	40,00
004	SACO LIXO 100Lt C/ 100UN	SACO	5,00	28,0000	140,00

Ordem de Compra: 987/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	DETERGENTE, galão c/ 5 litros	gl	6,00	6,0000	36,00
002	DESINFETANTE, galão c/ 5 litros	gl	6,00	5,0000	30,00
003	CLORO GALÃO 5 LITROS	gl	4,00	10,0000	40,00
004	AGUA SANITARIA QBOA 5 LITROS	gl	5,00	4,5000	22,50
005	SACO LIXO 100Lt C/ 100UN	PCT	5,00	28,0000	140,00

Ordem de Compra: 988/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 X 60MTS - LITORAL	FARDO	2,00	28,0000	56,00

Ordem de Compra: 989/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	COPOS DESCARTAVEL DE PLASTICO 150ML	cx	3,00	55,0000	165,00
002	COPOS DESC 180ml	cx	3,00	50,0000	150,00

Ordem de Compra: 990/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELAO	UN	75,00	1,2000	90,00

Ordem de Compra: 992/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
006	AREIA FINA ASSENTAR TIJOLOS	m3	60,00	47,9500	2.877,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
03.620.927/0001-12
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Marco

Ordem de Compra: 993/2010
Fornecedor: BALNEARIO MAT. CONST. LTDA ME - CNPJ: 00.874.055/0001-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
007	AREIA MEDIA P/ CALCAMENTO	m3	50,00	43,9000	2.195,00

Ordem de Compra: 994/2010
Fornecedor: PEDREIRA VALE DO SELKE LTDA - CNPJ: 78.640.497/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PEDRISCO COM PÓ	m3	121,53	49,8500	6.058,27

Ordem de Compra: 995/2010
Fornecedor: T.P.A. INFORMATICA LTDA - CNPJ: 02.255.187/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	INSTALACAO DE INTERNET VIA RADIO 5,8 GHS	SERVICO	1,00	1.000,0000	1.000,00

Ordem de Compra: 996/2010
Fornecedor: A.T.S. EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA - CNPJ: 75.296.343/0001-44

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO DE CALCULADORAS	pç	2,00	75,0000	150,00

Ordem de Compra: 997/2010
Fornecedor: T.P.A. INFORMATICA LTDA - CNPJ: 02.255.187/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MANUTENCAO MENSAL PARA 25/256kbps	MÊS	9,00	100,0000	900,00

Ordem de Compra: 998/2010
Fornecedor: TRATOR PECAS COM. PECAS P/ TRATOR LTDA - CNPJ: 79.905.071/0001-93

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
007	LAMINA 3/4 - 7 FUROS COM DUREZA MINIMA DE 440HB	UN	30,00	180,0000	5.400,00
010	PINO TRAVA PARA UNHA PC200/FH200/FH150	UN	80,00	9,0000	720,00
011	DENTE DA RETROESCAVADEIRA 3715 OU SIMILAR	UN	50,00	21,0000	1.050,00

Ordem de Compra: 999/2010
Fornecedor: TRATOR PECAS COM. PECAS P/ TRATOR LTDA - CNPJ: 79.905.071/0001-93

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
03.620.927/0001-12
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Marco

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
003	PARAFUSO DE LAMINA C/ PORCA 3/4 X 3", DUREZA MINIMA DE 10.9	UN	200,00	3,0500	610,00
004	PARAFUSO DE LAMINA C/ PORCA 3/4 X 2.1/2", COM DUREZA MINIMA DE 10.9	UN	200,00	2,8000	560,00

Ordem de Compra: 1000/2010
Fornecedor: MAIOCHI INSTAL. MONT. MAQ. EQUIPOS LTDA - CNPJ: 03.328.414/0001-32

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
009	UNHA (PC200/FH200)- DUREZA DE NO MÍNIMO 440HB 2057019570	UN	80,00	43,0000	3.440,00

Ordem de Compra: 1001/2010
Fornecedor: BR TRATORES COM. E REPR. LTDA - CNPJ: 02.195.581/0001-90

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
002	PARAFUSO LAMINA C/ PORCA 5/8 X 2.5/16", DUREZA MINIMA DE 10.9	UN	200,00	2,0000	400,00
006	PARAFUSO LAMINA 7/8 x2 5/12 COM PORCA DE AÇO.	UN	100,00	4,3900	439,00
008	UNHA RETRO ESCAVADEIRA REF 3714 OU SIMILAR	UN	120,00	14,0000	1.680,00

Ordem de Compra: 1002/2010
Fornecedor: BR TRATORES COM. E REPR. LTDA - CNPJ: 02.195.581/0001-90

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
002	PARAFUSO LAMINA C/ PORCA 5/8 X 2.5/16", DUREZA MINIMA DE 10.9	UN	200,00	2,0000	400,00
005	DENTE CARREGADEIRA E61652 COM DUREZA MINIMA DE 460HB 5/8	UN	50,00	81,0000	4.050,00

Ordem de Compra: 1003/2010
Fornecedor: RETRASA RECUPERADORA DE TRATORES LTDA - CNPJ: 77.910.693/0001-84

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LÂMINA 3/4 13 FUROS RETA - COM DUREZA DE NO MÍNIMO 440HB	UN	100,00	298,0000	29.800,00

Ordem de Compra: 1004/2010
Fornecedor: COML. MOLAS MENESTRINA LTDA EPP - CNPJ: 79.290.862/0002-37

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
03.620.927/0001-12
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Marco

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MOLA VW 128.3	pç	1,00	143,0100	143,01
002	PARAFUSO 3/8 X 4	pç	1,00	1,5000	1,50
003	PORCA 3/8S	pç	1,00	0,3600	0,36

Ordem de Compra: 1005/2010
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: 1006/2010
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	230,7000	230,70

Ordem de Compra: 1007/2010
Fornecedor: AREIAS KRETZ LTDA ME - CNPJ: 00.295.750/0001-38

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ARGILA P/ JARDIM	m3	10,00	21,0000	210,00

Ordem de Compra: 1008/2010
Fornecedor: PHOTO HOBBY LAB. FOTOGR. LTDA ME - CNPJ: 00.721.948/0001-36

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE REVELACAO FOTOS	UN	18,00	0,8000	14,40

Ordem de Compra: 1009/2010
Fornecedor: DUAUTO COM. DE TINTAS, MAQ. FERRAMENTAS LTDA - CNPJ: 03.497.276/0001-15

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	DISCO DE CORTE 12"	pç	15,00	6,7000	100,50
002	DISCO DE CORTE 9"	pç	15,00	4,0000	60,00

Ordem de Compra: 1010/2010
Fornecedor: IVO MARIANO NONES ME - CNPJ: 86.379.260/0001-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
03.620.927/0001-12
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Marco

004	PRANCHAS DE EUCALIPTO COM 4CM ESPESSURA, 3,00M DECOMPRIMENTO, 15CM LARGURA.	m3	10,00	380,0000	3.800,00

Ordem de Compra: 1011/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CHAVE SETA	pç	1,00	45,0000	45,00
002	LAMPADA 1141	pç	2,00	4,0000	8,00
003	INTERRUPTOR OLEO	pç	1,00	82,0000	82,00
004	RELE DNI 0102	pç	1,00	6,0000	6,00
005	LAMPADAS 69	pç	3,00	2,0000	6,00

Ordem de Compra: 1012/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CD VIRGEM	UN	100,00	1,0000	100,00
002	DVD-R VIRGEM	UN	100,00	1,2500	125,00

Ordem de Compra: 1013/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CHAVE SETA	pç	1,00	97,0000	97,00
002	FIO 6 MM	MT	4,00	2,8000	11,20
003	ESPAGUETE CORRUGADO	MT	1,00	3,0000	3,00
004	BATERIA 100 AP	pç	2,00	320,0000	640,00
005	TERMINAIS BATERIA	pç	4,00	5,0000	20,00
006	LAMPADA H-3 24V	pç	2,00	20,0000	40,00
007	RELE PISCA	pç	1,00	16,0000	16,00
008	LAMPADAS 1141	pç	2,00	4,0000	8,00
009	INTERRUPTOR FREIO	pç	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 1016/2010

Fornecedor: BERTI MANUTENCAO DE MAQUINAS E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 07.014.416/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	contator 25A x 42v	pç	1,00	225,0000	225,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
03.620.927/0001-12
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Marco

Ordem de Compra: 1017/2010

Fornecedor: BERTI MANUTENCAO DE MAQUINAS E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 07.014.416/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO MAQUINA DE SOLDA	MO	1,00	70,0000	70,00

Ordem de Compra: 1018/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
005	MAO DE OBRA ELETRICA PARA CAMINHÕES	H	4,50	22,0000	99,00

Ordem de Compra: 1019/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MANGUEIRA DO FILTRO DE AR C/ BRACADEIRAS	pç	1,00	77,6000	77,60

Ordem de Compra: 1020/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
005	MAO DE OBRA ELETRICA PARA CAMINHÕES	H	5,50	22,0000	121,00

Ordem de Compra: 1021/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MOBIL MOTO 4TE	Lt	1,00	12,2000	12,20

Ordem de Compra: 1022/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	AMORTECEDOR DIANTEIRO	pç	2,00	129,0000	258,00
002	BATENTE AMORTECEDOR DIANT.	pç	2,00	9,0000	18,00
003	COIFA AMORTECEDOR DIANTEIRO	pç	2,00	8,0000	16,00
004	COXIM AMORTECEDOR DIANT.	pç	2,00	25,0000	50,00
005	CALCO MOLA	pç	2,00	32,0000	64,00
006	COIFA HOMOCINETICA RODA DIANTEIRA	pç	1,00	18,0000	18,00
007	AMORTECEDOR TRASEIRO MONROE	pç	2,00	82,0000	164,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
03.620.927/0001-12
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Marco

008	BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO	pç	2,00	8,0000	16,00
009	COIFA AMORTECEDOR	pç	2,00	10,0000	20,00
010	PASTILHA FREIO DIANT	pç	1,00	38,0000	38,00
011	PIVO SUSP. DIANTEIRO	pç	1,00	44,0000	44,00
012	TERMINAL DIANTEIRO	pç	1,00	49,0000	49,00

Ordem de Compra: 1023/2010
Fornecedor: FERNANDES COM. PECAS ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 85.221.943/0001-05

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	GEOMETRIA DIANTEIRA	MO	1,00	30,0000	30,00
002	MAO DE OBRA TROCA PECAS SUSP.	MO	1,00	105,0000	105,00

Ordem de Compra: 1024/2010
Fornecedor: ACESSORIOS SB LTDA - CNPJ: 01.212.532/0001-55

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ESPELHO HPN/VOLVO CONEXAO PE 20/21	pç	2,00	75,0000	150,00

Ordem de Compra: 1025/2010
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	OLEO 90	lt	3,00	8,5000	25,50

Ordem de Compra: 1026/2010
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	COIFA CAIXA DIRECAO	pç	1,00	11,0000	11,00
002	KIT EMBREAGEM	KIT	1,00	189,5000	189,50

Ordem de Compra: 1027/2010
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	KIT EMBREAGEM	pç	1,00	241,0000	241,00

Ordem de Compra: 1028/2010
Fornecedor: DEBORA DOS SANTOS F.I. - CNPJ: 05.699.089/0001-40

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
03.620.927/0001-12
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Marco

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BOMBA DE COMBUSTIVEL C/ FILTRO	pç	1,00	245,0000	245,00

Ordem de Compra: 1029/2010
Fornecedor: SUPERMERCADOS SCHUTZE LTDA - CNPJ: 86.378.866/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	COCA COLA	FARDO	7,00	8,1000	56,70
002	GUARANA	Lt	4,00	1,1500	4,60
003	AGUA MINERAL SEM GAS	UN	24,00	0,6900	16,56
004	AGUA MINERAL COM GAS	UN	24,00	0,7500	18,00

Ordem de Compra: 1030/2010
Fornecedor: A & D COM. MATER. ESCOL. ESCRIT. LTDA - CNPJ: 82.156.126/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ALFINETE PARA QUADRO DE AVISO	IN.	1,00	6,2000	6,20
002	CHAPA ISOPOR 50 X 100 15 MM	pç	1,00	2,9000	2,90

Ordem de Compra: 1031/2010
Fornecedor: POSTO ALEXANDRE LTDA - CNPJ: 95.801.668/0002-25

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MOBIL MOTO 4TE	Lt	1,00	12,2000	12,20

Ordem de Compra: 1032/2010
Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TUBO	pç	1,00	40,0000	40,00
002	PORCA	pç	1,00	3,0000	3,00
003	FIXADOR	pç	1,00	11,4000	11,40

Ordem de Compra: 1033/2010
Fornecedor: MANITUR TURISMO NAC. INTERNAC. LTDA - CNPJ: 81.616.476/0001-53

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PASSAGENS AEREAS FLORIANOPOLIS/BRASILIA/FLORIANOPOLIS	UN	2,00	647,7200	1.295,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
03.620.927/0001-12
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Marco

Ordem de Compra: 1034/2010
Fornecedor: TIPOTIL GRAFICA EDITORA LTDA - CNPJ: 86.375.870/0001-60

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	COMPLEMENTO DA O.C. 909/2010	UN	1,00	166,0000	166,00

Ordem de Compra: 1035/2010
Fornecedor: IBIMAX COM. REPRES. LTDA - CNPJ: 85.394.047/0001-30

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REFIL P111	pç	1,00	125,0000	125,00

Ordem de Compra: 1036/2010
Fornecedor: POSTO ALEXANDRE LTDA - CNPJ: 95.801.668/0002-25

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	OLEO SELENIA 15W 50L	Lt	3,00	32,0000	96,00

Ordem de Compra: 1037/2010
Fornecedor: POSTO ALEXANDRE LTDA - CNPJ: 95.801.668/0002-25

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FILTRO DE OLEO W-6 MULTI 20	pç	1,00	15,1000	15,10
002	FILTRO DE AR C-2496	pç	1,00	12,1000	12,10

Ordem de Compra: 1038/2010
Fornecedor: VIDRACARIA OLINDA COM. IMPORT. LTDA - CNPJ: 83.127.423/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MOLDURA COM VIDRO ANTI REFLEXO	UN	1,00	59,2500	59,25

Ordem de Compra: 1039/2010
Fornecedor: ARI MEDEIROS ME - CNPJ: 76.822.303/0001-51

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	GARRAFAS TERMICAS	UN	10,00	23,0000	230,00

Ordem de Compra: 1040/2010
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
03.620.927/0001-12
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Marco

Ordem de Compra: 1041/2010
Fornecedor: ALBERTO PFEIFFER CIA LTDA - CNPJ: 81.632.614/0001-98

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO TORNO	UN	1,00	400,0000	400,00

Ordem de Compra: 1042/2010
Fornecedor: SEVEGA COPIAS E PLOTAGENS LTDA ME - CNPJ: 08.966.535/0001-23

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ADESIVOS COM RECORTE 12 X 12 CM	UN	800,00	0,6625	530,00

Ordem de Compra: 1043/2010
Fornecedor: SEVEGA COPIAS E PLOTAGENS LTDA ME - CNPJ: 08.966.535/0001-23

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BANNER	UN	1,00	115,0000	115,00

Ordem de Compra: 1044/2010
Fornecedor: TIPOTIL GRAFICA EDITORA LTDA - CNPJ: 86.375.870/0001-60

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PANFLETOS 23,5 X 8 CM 4 X 4 CORES CMYK EM RECICLADO 180 GR	UN	3.000,00	0,1276	382,80

Ordem de Compra: 1045/2010
Fornecedor: CARLOS ALBERTO ZICKUHR ME - CNPJ: 04.103.757/0001-61

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CANETA DESTACA TEXTO	UN	14,00	2,0000	28,00
002	CORRETIVO LIQUIDO	UN	2,00	1,0000	2,00
003	PAPEL CONTACT	MT	2,00	2,9000	5,80
004	ARQUIVO MORTO DE PAPELÃO	cx	50,00	1,7000	85,00
005	EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO 'FACA'	UN	3,00	1,0000	3,00
006	ORGANIZADOR ACRILICO DE ESCRITORIO	UN	4,00	30,5000	122,00

Ordem de Compra: 1046/2010
Fornecedor: LUIZ CARLOS VOLKMANN ME - CNPJ: 07.317.813/0001-59

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
03.620.927/0001-12
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Marco

001	COPOS PLASTICOS DESCARTAVEL 180ML	cx	2,00	55,0000	110,00

Ordem de Compra: 1047/2010

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: 1048/2010

Fornecedor: HOTEL TERRES GALLI - CNPJ: 04.674.025/0001-21

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE HOSPEDAGEM	SERVICO	1,00	507,0000	507,00

Ordem de Compra: 1049/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CAIXA DE SOBREPOR 40X40	pç	2,00	71,0000	142,00
002	ROTEADOR ADSL + 1200 E BRT	pç	1,00	109,0000	109,00
003	SWITCH 8 PORTAS INTELBRAS SF 800	pç	1,00	56,0000	56,00
004	BLOCO KOOCK 302	pç	1,00	8,6000	8,60
005	MODULOS MP 2x	pç	1,00	4,0000	4,00
006	SUPORTE PARA FUSIVEL	pç	4,00	1,6000	6,40
007	VARISTOR S 20 K 95V	pç	1,00	2,4000	2,40
008	FUSIVEIS 0,5A	pç	10,00	0,4000	4,00
009	TOMADA TELEFONE PADRAO	pç	2,00	1,2000	2,40
010	PINO MODULAR 1SAIDA	pç	2,00	2,9500	5,90
011	TOMADA SOBREPOR	pç	1,00	7,8000	7,80
012	FIO DROP FE-80	MT	80,00	0,7800	62,40
013	FIO PARALELO 2 X 1,5 MM	MT	10,00	2,1000	21,00
014	CABO MULTILAN	MT	30,00	1,6000	48,00

Ordem de Compra: 1050/2010

Fornecedor: CARLOS ALBERTO ZICKUHR ME - CNPJ: 04.103.757/0001-61

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	GRAMPO ENAK 13	cx	2,00	3,5000	7,00
002	GRAMPO ENAK 10	cx	2,00	3,5000	7,00
003	PASTA A-Z SANFONADA GRANDE 31 DIVISORIAS	UN	1,00	20,0000	20,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
03.620.927/0001-12
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Marco

Ordem de Compra: 1051/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA PARA INSTALACAO E PROGRAMACAO DE CENTRAIS TELEFONICAS	MO	1,00	360,0000	360,00

Ordem de Compra: 1052/2010

Fornecedor: TRATORVALE COM. MAQ. AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.089.536/0001-74

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TERMINAL TT-46	pç	1,00	34,9200	34,92
002	PARAFUSO SEXTAVADO MA 931 12 X 70	pç	2,00	1,1100	2,22
003	PORCA SEXTAVADA MA 12	pç	2,00	0,4100	0,82
004	CONDUTOR ADUBO PLANTADEIRA	pç	2,00	25,0000	50,00
005	ANEL PRESSAO	pç	4,00	2,2900	9,16
006	FIXADOR SUPERIOR	pç	1,00	180,0000	180,00
007	FIXADOR INFERIOR	pç	1,00	185,0000	185,00
008	ESPACADOR	pç	1,00	185,0000	185,00
009	PARAFUSO 35 MM	pç	2,00	23,0000	46,00
010	CILINDRO FREIO	pç	1,00	127,3600	127,36
011	DISCO DE FRICCAO	pç	8,00	79,0000	632,00
012	DISCO INTERMEDIARIO	pç	6,00	32,0200	192,12
013	CAPA DE BORRACHA	pç	2,00	5,5000	11,00

Ordem de Compra: 1053/2010

Fornecedor: TRATORVALE COM. MAQ. AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.089.536/0001-74

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FACA ROCADEIRA MEC RUL	pç	2,00	65,0000	130,00
002	DISCO DE FRICCAO	pç	4,00	15,0000	60,00

Ordem de Compra: 1054/2010

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: 1055/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
03.620.927/0001-12
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Marco

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CIMENTO saca 50kg.	SACA	100,00	16,6300	1.663,00

Ordem de Compra: 1056/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	OXIGENIO GAS CIL K 7m3	m3	7,00	14,1000	98,70

Ordem de Compra: 1057/2010

Fornecedor: NAVALHAS MOHR LTDA - CNPJ: 81.525.396/0001-92

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FACA ROCADEIRA TOBATA	pç	8,00	15,0000	120,00

Ordem de Compra: 1058/2010

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	75,0000	75,00

Ordem de Compra: 1059/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REPARO BARRA ESTABILIZADORA	pç	1,00	4,5000	4,50
002	REPARO PINO CENTRAL DIRECAO (PINO, MOLA, BUCHA)	kg	1,00	77,8100	77,81
003	REPARO BORRACHA AMORTECEDOR DIANTEIRO (COMPLETO)	jg	4,00	4,5000	18,00
004	RETENTOR MUNHAO DE RODA (COMPLETO)	KIT	2,00	28,8000	57,60
005	RETENTOR INTERNO CARCACA DIFERENCIAL (DIANTEIRO)	pç	2,00	47,6300	95,26

Ordem de Compra: 1060/2010

Fornecedor: CROMAGEM JARAGUA LTDA. - EPP - CNPJ: 08.058.657/0001-11

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CROMAGEM DURA DE HASTE	MO	1,00	611,0000	611,00

Ordem de Compra: 1061/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
03.620.927/0001-12
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Marco

Fornecedor: CROMAGEM JARAGUA LTDA. - EPP - CNPJ: 08.058.657/0001-11

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CROMAGEM DURA DE HASTE	MO	1,00	512,7500	512,75

Ordem de Compra: 1062/2010

Fornecedor: METZKER & CIA LTDA - CNPJ: 83.178.020/0001-84

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	COLCHONETE DE ESPUMA FORRADO EM NAPA C/ ILHOSES NACOR AZUL ROYAL (TAMANHO 1,90 X 1,90 X 0,05 DIMEN-SAO 28	UN	4,00	320,0000	1.280,00

Ordem de Compra: 1063/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MANTA DE POLIÉSTER - BEDIN	rl	2,00	640,0000	1.280,00

Ordem de Compra: 1064/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BRACO DIRECAO REF. 84-3104	pç	4,00	149,0000	596,00
002	PORCA CASTELADA 1.1/4 REF. 3378	pç	2,00	12,0000	24,00
003	PORCA CASTELADA 1 REF. 3376	pç	2,00	10,0000	20,00

Ordem de Compra: 1065/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BOMBA ALIMENTADORA KO 6735-71-1723	pç	1,00	454,0000	454,00
002	JUNTA BLOCO KO 6735-71-6610	pç	2,00	2,8500	5,70

Ordem de Compra: 1066/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
051	PERFURADOR DE PAPEL DE MESA, 2 FUROS, ferro fundido - perfuração mínima de 60 folhas.	UN	3,00	41,3235	123,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
03.620.927/0001-12
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Marco

Ordem de Compra: 1067/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	OLEO 90	BALDE	1,00	129,0000	129,00

Ordem de Compra: 1068/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
051	PERFURADOR DE PAPEL DE MESA, 2 FUROS, ferro fundido - perfuração mínima de 60 folhas.	UN	3,00	41,3235	123,97

Ordem de Compra: 1069/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
051	PERFURADOR DE PAPEL DE MESA, 2 FUROS, ferro fundido - perfuração mínima de 60 folhas.	UN	4,00	41,3235	165,29

Ordem de Compra: 1070/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
002	PAPEL SULFITE A4 210x297mm, gramatura 75g/m2 100%de celulose para impressão a laser, resmas de 500folhas, sendo 30 na cor verde, 30 na cor azul, 30na cor rosa e 30 na cor amarelo.	RESMA	20,00	10,1000	202,00
003	FOLHAS DE CARTOLINA, TAM. 48X60CM, GRAMATURA 140G/M² - BRANCAS	fls	1.800,00	0,1800	324,00
004	FOLHAS DE CARTOLINA, tamanho 48 x 60cm, gramatura140g/m2, sendo 2.680 na cor azul, 2.680 na cor verde, 2.680 na cor rosa e 2.680 na cor amarelo.	fls	3.600,00	0,1800	648,00
010	MASSA DE MODELAR composição: água, carboidrato decereais,gluten,cloreto de sódio, propilparabeno, aroma, aditivos e pigmentos, macias e não esfarelematóxicas e apresentem cores vivas e miscíveis, excelente consistência, baixa oleosidade, produto atóxico, textura macia, reutilizável, não endurece emcontato com o ar. Embalagem com 12 cores. selo doinmetro e NBR 15236/2005.Dimensões aproximadas 11x16x1,3 cm (AxLxP). Fabricação nacional.Peso líquido 180g.	cx	1.000,00	1,2500	1.250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
03.620.927/0001-12
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Marco

020	CANETA ESFEROGRÁFICA, cor azul, com ponta média eescrita macia, ponta de latão, esfera de tunst~enio, sem partes rosqueáveis, corpo cristal sextavadoresinas termoplasmáticas, tinta a base de corantesorgânicos, com orifício no tubo, para evitar o ressecamento da tinta, certificada pelo inmetro, cx.com 50 unidades.	cx	10,00	13,0000	130,00
021	CANETA ESFEROGRÁFICA cor vermelha CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I.	cx	5,00	13,0000	65,00
022	CANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I.	cx	5,00	13,0000	65,00
026	PINCEL ATOMICO TIPO PILOT COM PONTA CHANFRADA INDEFORMAVEL. USO EM PAPEL, CARTOLINA E PAPELAO. TINTAA BASE DE ALCOOL, PONTA GROSSA DE FELTRO.CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I.	UN	352,00	0,8800	309,76
033	CANETA MARCADOR PERMANENTE PARA RETROPROJETOR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I	UN	145,00	1,1900	172,55
038	CLIPS PARA PAPEL, NIQUELADO 6/0, CAIXA CONTENDO 500GR	cx	10,00	4,2400	42,40
039	PASTA CATALOGO, TAM. MINIMO 243X330MM, MATERIAL PVC CAMURCA 0,15, PVC CRISTAL, PAPELAO PARDO 40, 04COLCHETES, CONTENDO 50 ENVELOPES PLASTICOS	UN	5,00	3,1200	15,60
042	PASTA BRASIL plástica c/ elástico 23 x 34cm	UN	10,00	0,6000	6,00
044	PRANCHETA DE MADEIRA, TAM. 23 X 34CM	UN	30,00	1,1000	33,00
047	TESOURA COM NO MINIMO 23CM, LAMINO DE ACO INOXIDAVEL COM CORTE A LASER, CABO ANATOMICO EM PLASTICO RESISTENTE	UN	10,00	5,7100	57,10
049	GRAMPEADOR DE PAREDE 106 tipo rocama apropriado para tapeçaria e móveis em geral, decorações de festas, fixação de cartazes, painéis e peças decorativas.	UN	9,00	28,6800	258,12
050	GRAMPOS para grampeador de parede modelo tipo Rocama 106/6.	cx	5,00	3,2600	16,30
052	COLA COLORIDA cores fortes, não tóxica, cola lavável, bico de plástico que facilita a aplicação. Caixa com 6 unidades de 23g cada.	cx	300,00	1,3700	411,00
057	MONOBLOCO PAUTADO,com 4 furos,sem enfeite com 96folhas.	UN	5,00	1,5000	7,50

Ordem de Compra: 1071/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
002	PAPEL SULFITE A4 210x297mm, gramatura 75g/m2 100%de celulose para impressão a laser, resmas de 500folhas, sendo 30 na cor verde, 30 na cor azul, 30na cor rosa e 30 na cor amarelo.	RESMA	20,00	10,1000	202,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
03.620.927/0001-12
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Marco

003	FOLHAS DE CARTOLINA, TAM. 48X60CM, GRAMATURA 140G/M² - BRANCAS	fls	1.800,00	0,1800	324,00
004	FOLHAS DE CARTOLINA, tamanho 48 x 60cm, gramatura140g/m2, sendo 2.680 na cor azul, 2.680 na cor verde, 2.680 na cor rosa e 2.680 na cor amarelo.	fls	3.120,00	0,1800	561,60
010	MASSA DE MODELAR composição: água, carboidrato decereais,gluten,cloreto de sódio, propilparabeno, aroma, aditivos e pigmentos, macias e não esfarelematóxicas e apresentem cores vivas e miscíveis, excelente consistência, baixa oleosidade, produto atóxico, textura macia, reutilizável, não endurece emcontato com o ar. Embalagem com 12 cores. selo doinmetro e NBR 15236/2005.Dimensões aproximadas 11x16x1,3 cm (AxLxP). Fabricação nacional.Peso líquido 180g.	cx	1.300,00	1,2500	1.625,00
020	CANETA ESFEROGRÁFICA, cor azul, com ponta média eescrita macia, ponta de latão, esfera de tunst~enio, sem partes rosqueáveis, corpo cristal sextavadoresinas termoplasmáticas, tinta a base de corantesorgânicos, com orifício no tubo, para evitar o ressecamento da tinta, certificada pelo inmetro, cx.com 50 unidades.	cx	10,00	13,0000	130,00
021	CANETA ESFEROGRÁFICA cor vermelha CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I.	cx	5,00	13,0000	65,00
022	CANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I.	cx	5,00	13,0000	65,00
026	PINCEL ATOMICO TIPO PILOT COM PONTA CHANFRADA INDEFORMAVEL. USO EM PAPEL, CARTOLINA E PAPELAO. TINTAA BASE DE ALCOOL, PONTA GROSSA DE FELTRO.CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I.	UN	520,00	0,8800	457,60
031	CAIXA DE TRANSPARENCIA, TAM A4, CONTENDO 50 UNIDADES POR CAIXA	cx	10,00	10,9900	109,90
033	CANETA MARCADOR PERMANENTE PARA RETROPROJETOR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I	UN	255,00	1,1900	303,45
038	CLIPS PARA PAPEL, NIQUELADO 6/0, CAIXA CONTENDO 500GR	cx	10,00	4,2400	42,40
039	PASTA CATALOGO, TAM. MINIMO 243X330MM, MATERIAL PVC CAMURCA 0,15, PVC CRISTAL, PAPELAO PARDO 40, 04COLCHETES, CONTENDO 50 ENVELOPES PLASTICOS	UN	5,00	3,1200	15,60
042	PASTA BRASIL plástica c/ elástico 23 x 34cm	UN	10,00	0,6000	6,00
047	TESOURA COM NO MINIMO 23CM, LAMINO DE ACO INOXIDAVEL COM CORTE A LASER, CABO ANATOMICO EM PLASTICO RESISTENTE	UN	15,00	5,7100	85,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
03.620.927/0001-12
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Marco

049	GRAMPEADOR DE PAREDE 106 tipo rocama apropriado para tapeçaria e móveis em geral, decorações de festas, fixação de cartazes, painéis e peças decorativas.	UN	5,00	28,6800	143,40
050	GRAMPOS para grampeador de parede modelo tipo Rocama 106/6.	cx	5,00	3,2600	16,30
052	COLA COLORIDA cores fortes, não tóxica, cola lavável, bico de plástico que facilita a aplicação. Caixa com 6 unidades de 23g cada.	cx	400,00	1,3700	548,00
057	MONOBLOCO PAUTADO,com 4 furos,sem enfeite com 96folhas.	UN	5,00	1,5000	7,50

Ordem de Compra: 1072/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PAPEL SULFITE A4 210 X 297mm, GRAMATURA 75g/m2, BRANCO, ALCALINO, 100% DE CELULOSE, PARA IMPRESSAO ALASER - RESMA COM 500 FOLHAS	RESMA	1.000,00	8,8000	8.800,00
002	PAPEL SULFITE A4 210x297mm, gramatura 75g/m2 100%de celulose para impressão a laser, resmas de 500folhas, sendo 30 na cor verde, 30 na cor azul, 30na cor rosa e 30 na cor amarelo.	RESMA	80,00	10,1000	808,00
003	FOLHAS DE CARTOLINA, TAM. 48X60CM, GRAMATURA 140G/M² - BRANCAS	fls	2.000,00	0,1800	360,00
004	FOLHAS DE CARTOLINA, tamanho 48 x 60cm, gramatura140g/m2, sendo 2.680 na cor azul, 2.680 na cor verde, 2.680 na cor rosa e 2.680 na cor amarelo.	fls	4.000,00	0,1800	720,00
010	MASSA DE MODELAR composição: água, carboidrato decereais,gluten,cloreto de sódio, propilparabeno, aroma, aditivos e pigmentos, macias e não esfarelematóxicas e apresentem cores vivas e miscíveis, excelente consistência, baixa oleosidade, produto atóxico, textura macia, reutilizável, não endurece emcontato com o ar. Embalagem com 12 cores. selo doinmetro e NBR 15236/2005.Dimensões aproximadas 11x16x1,3 cm (AxLxP). Fabricação nacional.Peso líquido 180g.	cx	1.500,00	1,2500	1.875,00
017	CADERNO COMUM BROCHURA, 48 folhas, branca sulfite63 gramas, capa com tema infantil - caixa com 240un.	fls	10,00	88,7000	887,00
020	CANETA ESFEROGRÁFICA, cor azul, com ponta média eescrita macia, ponta de latão, esfera de tunst~enio, sem partes rosqueáveis, corpo cristal sextavadoresinas termoplasmáticas, tinta a base de corantesorgânicos, com orifício no tubo, para evitar o ressecamento da tinta, certificada pelo inmetro, cx.com 50 unidades.	cx	60,00	13,0000	780,00
021	CANETA ESFEROGRÁFICA cor vermelha CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I.	cx	10,00	13,0000	130,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
03.620.927/0001-12
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Marco

022	CANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I.	cx	10,00	13,0000	130,00
026	PINCEL ATOMICO TIPO PILOT COM PONTA CHANFRADA INDEFORMAVEL. USO EM PAPEL, CARTOLINA E PAPELAO. TINTAA BASE DE ALCOOL, PONTA GROSSA DE FELTRO.CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I.	UN	1.000,00	0,8800	880,00
027	CANETAS PARA QUADRO BRANCO, recarregável, ponta deacrílico grossa, tinta a base de alcool, sendo 336cx na cor vermelha, 336 cx na cor preta e 336cx nacor azul - 13cm.	UN	1.008,00	1,2000	1.209,60
031	CAIXA DE TRANSPARENCIA, TAM A4, CONTENDO 50 UNIDADES POR CAIXA	cx	10,00	10,9900	109,90
033	CANETA MARCADOR PERMANENTE PARA RETROPROJETOR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I	UN	200,00	1,1900	238,00
038	CLIPS PARA PAPEL, NIQUELADO 6/0, CAIXA CONTENDO 500GR	cx	10,00	4,2400	42,40
039	PASTA CATALOGO, TAM. MINIMO 243X330MM, MATERIAL PVC CAMURCA 0,15, PVC CRISTAL, PAPELAO PARDO 40, 04COLCHETES, CONTENDO 50 ENVELOPES PLASTICOS	UN	5,00	3,1200	15,60
042	PASTA BRASIL plástica c/ elástico 23 x 34cm	UN	10,00	0,6000	6,00
047	TESOURA COM NO MINIMO 23CM, LAMINO DE ACO INOXIDAVEL COM CORTE A LASER, CABO ANATOMICO EM PLASTICO RESISTENTE	UN	15,00	5,7100	85,65
049	GRAMPEADOR DE PAREDE 106 tipo rocama apropriado para tapeçaria e móveis em geral, decorações de festas, fixação de cartazes, painéis e peças decorativas.	UN	8,00	28,6800	229,44
050	GRAMPOS para grampeador de parede modelo tipo Rocama 106/6.	cx	10,00	3,2600	32,60
052	COLA COLORIDA cores fortes, não tóxica, cola lavável, bico de plástico que facilita a aplicação. Caixa com 6 unidades de 23g cada.	cx	1.500,00	1,3700	2.055,00
057	MONOBLOCO PAUTADO,com 4 furos,sem enfeite com 96folhas.	UN	5,00	1,5000	7,50

Ordem de Compra: 1073/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
019	LÁPIS PRETO DUREZA grafite nº 2-B, formato redondo, corpo com borracha, não tóxico, tamanho total 18,5 cm, embalagem plástica com 10 lápis. Com logode Timbo, uma cor de impressão. caixa com 144 unidades.	cx	4,00	57,5900	230,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
03.620.927/0001-12
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Marco

Ordem de Compra: 1074/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
019	LÁPIS PRETO DUREZA grafite nº 2-B, formato redondo, corpo com borracha, não tóxico, tamanho total 18,5 cm, embalagem plástica com 10 lápis. Com logode Timbo, uma cor de impressão. caixa com 144 unidades.	Cx	8,00	57,5900	460,72

Ordem de Compra: 1075/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
019	LÁPIS PRETO DUREZA grafite nº 2-B, formato redondo, corpo com borracha, não tóxico, tamanho total 18,5 cm, embalagem plástica com 10 lápis. Com logode Timbo, uma cor de impressão. caixa com 144 unidades.	Cx	60,00	57,5900	3.455,40

Ordem de Compra: 1076/2010

Fornecedor: MAXIMA PAPELARIA LTDA - CNPJ: 85.260.164/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
029	CD-R 700MB C/ CAIXA DE ACRILICO INDIVIDUAL	UN	200,00	0,4600	92,00
034	GRAMPEADOR PARA PAPEL, CORPO INTEIRAMENTE EM METAL, PARA GRAMPO 26/6, DEPOSITO DE GRAMPO PARA MINA INTEIRA, COM CAPACIDADE MINIMA DE 25FLS, ALCANCE NO MINIMO DE 70MM	UN	9,00	13,2000	118,80
040	CANETA MARCA TEXTO tinta fluorescente a base de água. Fabricante nacional, Sendo 110 amarelas e 110verdes.	UN	50,00	0,5100	25,50
048	TESOURA ESCOLAR PRETA NO MINIMO 13cm, COM LAMINAEM ACO INOX, PONTA ARREDONDADA E CABO PLÁSTICO.	UN	20,00	0,9900	19,80
055	ESTILETE LARGO ponta metálica c/ lâmina	UN	5,00	2,0000	10,00

Ordem de Compra: 1077/2010

Fornecedor: MAXIMA PAPELARIA LTDA - CNPJ: 85.260.164/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
029	CD-R 700MB C/ CAIXA DE ACRILICO INDIVIDUAL	UN	200,00	0,4600	92,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
03.620.927/0001-12
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Marco

034	GRAMPEADOR PARA PAPEL, CORPO INTEIRAMENTE EM METAL, PARA GRAMPO 26/6, DEPOSITO DE GRAMPO PARA MINA INTEIRA, COM CAPACIDADE MINIMA DE 25FLS, ALCANCE NO MINIMO DE 70MM	UN	13,00	13,2000	171,60
040	CANETA MARCA TEXTO tinta fluorescente a base de água. Fabricante nacional, Sendo 110 amarelas e 110verdes.	UN	50,00	0,5100	25,50
048	TESOURA ESCOLAR PRETA NO MINIMO 13cm, COM LAMINAEM ACO INOX, PONTA ARREDONDADA E CABO PLÁSTICO.	UN	20,00	0,9900	19,80
055	ESTILETE LARGO ponta metálica c/ lâmina	UN	5,00	2,0000	10,00

Ordem de Compra: 1078/2010

Fornecedor: MAXIMA PAPELARIA LTDA - CNPJ: 85.260.164/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
029	CD-R 700MB C/ CAIXA DE ACRILICO INDIVIDUAL	UN	350,00	0,4600	161,00
034	GRAMPEADOR PARA PAPEL, CORPO INTEIRAMENTE EM METAL, PARA GRAMPO 26/6, DEPOSITO DE GRAMPO PARA MINA INTEIRA, COM CAPACIDADE MINIMA DE 25FLS, ALCANCE NO MINIMO DE 70MM	UN	10,00	13,2000	132,00
040	CANETA MARCA TEXTO tinta fluorescente a base de água. Fabricante nacional, Sendo 110 amarelas e 110verdes.	UN	120,00	0,5100	61,20
048	TESOURA ESCOLAR PRETA NO MINIMO 13cm, COM LAMINAEM ACO INOX, PONTA ARREDONDADA E CABO PLÁSTICO.	UN	110,00	0,9900	108,90
055	ESTILETE LARGO ponta metálica c/ lâmina	UN	10,00	2,0000	20,00

Ordem de Compra: 1079/2010

Fornecedor: WORLD MASTER COM. PAPELARIAS SUPRIMENTOS INFORM. LTDA - CNPJ: 06.083.020/0001-50

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
007	FITA ADESIVA CREPE marrom, 50mm x 50m, papel, rologrande.	ROLO	250,00	3,7600	940,00
011	GIZÃO c/12 un coloridas 11cm, atóxico, solúvel emágua, dimensões aproximadas da embalagem 11x14x1,2cm (AxLxP), peso aproximado da embalagem 112g. Garantia do fornecedor contra defeitos de fbricação.	cx	200,00	0,6900	138,00
023	APONTADOR DE LAPIS COM DEPOSITO, LAMINA EM ACO INOX DE ALTA QUALIDADE. CORES DIVERSAS CONFORME ESPECI FICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I.	cx	9,00	7,8100	70,29
025	TINTA GUACHE, não tóxica, lavável c/ 500ml, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I.	UN	150,00	2,0300	304,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
03.620.927/0001-12
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Marco

030	CD-R 700MB C/ CAIXA DE ACRILICO INDIVIDUAL	UN	200,00	1,2900	258,00
035	CAIXA CONTENDO 5000 unidades GRAMPOS RAPID - A 26/6 GALVANIZADOS.	cx	2,00	1,5000	3,00
036	CLIPS para papel, niquelado 2/0 caixa c/ 500gr	cx	20,00	4,0600	81,20
037	CLIPS PARA PAPEL, NIQUELADO 3/0, CAIXA CONTENDO 500GR	cx	10,00	4,0600	40,60
041	PAPEL CONTACT, BOBINA DE 45CM X 25 MTS, transparente 7 MICRA	bobina	10,00	20,8600	208,60
046	BASTAO DE COLA DE SILICONE, TRANSPARENTE, TAMANHOgrosso 115X300MM, para pistola bivolt 110v/220v C/S 40 Wolts pacote com 1 quilo.	PCT	20,00	9,9300	198,60

Ordem de Compra: 1080/2010

Fornecedor: WORLD MASTER COM. PAPELARIAS SUPRIMENTOS INFORM. LTDA - CNPJ: 06.083.020/0001-50

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
007	FITA ADESIVA CREPE marrom, 50mm x 50m, papel, rologrande.	ROLO	200,00	3,7600	752,00
011	GIZÃO c/12 un coloridas 11cm, atóxico, solúvel emágua, dimensões aproximadas da embalagem 11x14x1,2cm (AxLxP), peso aproximado da embalagem 112g. Garantia do fornecedor contra defeitos de fbricação.	cx	200,00	0,6900	138,00
016	CAIXAS DE GIZ DE CERA C/15 CORES 8,5cm ATOXICO, TIPO CURTOM, FORMATO REDONDO, estojo com 15 cores,peso 68g.	fls	300,00	0,6500	195,00
023	APONTADOR DE LAPIS COM DEPOSITO, LAMINA EM ACO INOX DE ALTA QUALIDADE. CORES DIVERSAS CONFORME ESPECI FICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I.	cx	39,00	7,8100	304,59
025	TINTA GUACHE, não tóxica, lavável c/ 500ml, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I.	UN	150,00	2,0300	304,50
030	CD-R 700MB C/ CAIXA DE ACRILICO INDIVIDUAL	UN	200,00	1,2900	258,00
035	CAIXA CONTENDO 5000 unidades GRAMPOS RAPID - A 26/6 GALVANIZADOS.	cx	2,00	1,5000	3,00
036	CLIPS para papel, niquelado 2/0 caixa c/ 500gr	cx	30,00	4,0600	121,80
037	CLIPS PARA PAPEL, NIQUELADO 3/0, CAIXA CONTENDO 500GR	cx	10,00	4,0600	40,60
041	PAPEL CONTACT, BOBINA DE 45CM X 25 MTS, transparente 7 MICRA	bobina	15,00	20,8600	312,90
046	BASTAO DE COLA DE SILICONE, TRANSPARENTE, TAMANHOgrosso 115X300MM, para pistola bivolt 110v/220v C/S 40 Wolts pacote com 1 quilo.	PCT	10,00	9,9300	99,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
03.620.927/0001-12
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Marco

Ordem de Compra: 1081/2010

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	70,1000	70,10

Ordem de Compra: 1082/2010

Fornecedor: WORLD MASTER COM. PAPELARIAS SUPRIMENTOS INFORM. LTDA - CNPJ: 06.083.020/0001-50

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
007	FITA ADESIVA CREPE marrom, 50mm x 50m, papel, rologrande.	ROLO	350,00	3,7600	1.316,00
011	GIZÃO c/12 un coloridas 11cm, atóxico, solúvel emágua, dimensões aproximadas da embalagem 11x14x1,2cm (AxLxP), peso aproximado da embalagem 112g. Garantia do fornecedor contra defeitos de fbricação.	cx	200,00	0,6900	138,00
016	CAIXAS DE GIZ DE CERA C/15 CORES 8,5cm ATOXICO, TIPO CURTOM, FORMATO REDONDO, estojo com 15 cores,peso 68g.	fls	300,00	0,6500	195,00
023	APONTADOR DE LAPIS COM DEPOSITO, LAMINA EM ACO INOX DE ALTA QUALIDADE. CORES DIVERSAS CONFORME ESPECI FICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I.	cx	40,00	7,8100	312,40
025	TINTA GUACHE, não tóxica, lavável c/ 500ml, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I.	UN	312,00	2,0300	633,36
030	CD-R 700MB C/ CAIXA DE ACRILICO INDIVIDUAL	UN	350,00	1,2900	451,50
035	CAIXA CONTENDO 5000 unidades GRAMPOS RAPID - A 26/6 GALVANIZADOS.	cx	10,00	1,5000	15,00
036	CLIPS para papel, niquelado 2/0 caixa c/ 500gr	cx	20,00	4,0600	81,20
037	CLIPS PARA PAPEL, NIQUELADO 3/0, CAIXA CONTENDO 500GR	cx	20,00	4,0600	81,20
041	PAPEL CONTACT, BOBINA DE 45CM X 25 MTS, transparente 7 MICRA	bobina	20,00	20,8600	417,20
046	BASTAO DE COLA DE SILICONE, TRANSPARENTE, TAMANHOgrosso 115X300MM, para pistola bivolt 110v/220v C/S 40 Wolts pacote com 1 quilo.	PCT	20,00	9,9300	198,60

Ordem de Compra: 1083/2010

Fornecedor: LUNARDELLI SUPRIMENTOS LTDA EPP - CNPJ: 85.288.173/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
03.620.927/0001-12
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Marco

005	FOLHAS DE CARTOLINA DUPLEX COLORIDA, tamanho 48x60cm gramatura,sendo 1.630 verde, 1.630 preta, 1.630amarela, 1.630 marrom, 1.630 laranja, 1.630 vermelha, 1.630 azul, 1.630 roxo,1.630 rosa e 1.630 branco.	fls	5.000,00	0,2300	1.150,00
006	FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 45mm x 45m, rolo grande	ROLO	200,00	1,1000	220,00
008	CANETA HIDROCOR estojo c/12 cores, tinta não atóxica, lavável, tampa ventilada, grande capacidade detinta, ponta grossa super resistente, dimensões aproximadas c/embalagem: 18,0 x 12,5cm(AxL). Peso aproximado da embalagem do produto 138g. Garantia dofornecedor contra defeitos de fabricação.	ESTOJ	450,00	6,5700	2.956,50
012	ROLO DE FOLHAS DE PAPEL CREPOM tamanho 48cm x 2cmsendo 200 amarelo, 200 vermelho, 200 azul, 200 verde, 200 branco, 200 rosa, 200 roxo e 200 laranja.	ROLO	500,00	0,2500	125,00
015	LAPIS DE COR, COM PIGMENTO DE ALTA CONCENTRACAO, MINA RESISTENTE E MACIA, FORMATO SEXTAVADO. CAIXA COM 12 CORES, TAM. 17,5CM	cx	200,00	1,6700	334,00
054	PAPEL DE SEDA, PACOTE COM 100 FOLHAS, sendo 4 na cor vermelho, 4 verde, 4 azul, a amarelo, 4 roxo e4 branco.	PCT	10,00	5,8100	58,10

Ordem de Compra: 1084/2010

Fornecedor: LUNARDELLI SUPRIMENTOS LTDA EPP - CNPJ: 85.288.173/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
005	FOLHAS DE CARTOLINA DUPLEX COLORIDA, tamanho 48x60cm gramatura,sendo 1.630 verde, 1.630 preta, 1.630amarela, 1.630 marrom, 1.630 laranja, 1.630 vermelha, 1.630 azul, 1.630 roxo,1.630 rosa e 1.630 branco.	fls	5.300,00	0,2300	1.219,00
006	FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 45mm x 45m, rolo grande	ROLO	200,00	1,1000	220,00
009	ESTOJO C/ 12 CANETINHAS HIDROGRAFICAS, PRODUTO atóxico, tinta lavável na maioria dos tecidos utilizados em uniformes escolares, cores vivas, tampas namesma cor da tinta, pontas macias, duráveis e comfixação adequada. Tampas com respiroantiasfixianteDimensões aproximadas da embalagem: 16,0x12,0x0,9cm (AxLxP). Peso aproximado da embalagem do produto: 0,95g. Garantia do fornecedorcontra defeitos defabricação.	ESTOJ	700,00	3,5400	2.478,00
012	ROLO DE FOLHAS DE PAPEL CREPOM tamanho 48cm x 2cmsendo 200 amarelo, 200 vermelho, 200 azul, 200 verde, 200 branco, 200 rosa, 200 roxo e 200 laranja.	ROLO	500,00	0,2500	125,00
015	LAPIS DE COR, COM PIGMENTO DE ALTA CONCENTRACAO, MINA RESISTENTE E MACIA, FORMATO SEXTAVADO. CAIXA COM 12 CORES, TAM. 17,5CM	cx	100,00	1,6700	167,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
03.620.927/0001-12
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Marco

032	CAIXA DE TRANSPARENCIA PARA JATO DE TINTA, TAM. A4, CONTENDO 50 UNIDADES POR CAIXA	cx	15,00	15,3500	230,25
054	PAPEL DE SEDA, PACOTE COM 100 FOLHAS, sendo 4 na cor vermelho, 4 verde, 4 azul, a amarelo, 4 roxo e4 branco.	PCT	8,00	5,8100	46,48

Ordem de Compra: 1085/2010

Fornecedor: LUNARDELLI SUPRIMENTOS LTDA EPP - CNPJ: 85.288.173/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
005	FOLHAS DE CARTOLINA DUPLEX COLORIDA, tamanho 48x60cm gramatura,sendo 1.630 verde, 1.630 preta, 1.630amarela, 1.630 marrom, 1.630 laranja, 1.630 vermelha, 1.630 azul, 1.630 roxo,1.630 rosa e 1.630 branco.	fls	6.000,00	0,2300	1.380,00
006	FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 45mm x 45m, rolo grande	ROLO	100,00	1,1000	110,00
008	CANETA HIDROCOR estojo c/12 cores, tinta não atóxica, lavável, tampa ventilada, grande capacidade detinta, ponta grossa super resistente, dimensões aproximadas c/embalagem: 18,0 x 12,5cm(AxL). Peso aproximado da embalagem do produto 138g. Garantia dofornecedor contra defeitos de fabricação.	ESTOJ	350,00	6,5700	2.299,50
009	ESTOJO C/ 12 CANETINHAS HIDROGRAFICAS, PRODUTO atóxico, tinta lavável na maioria dos tecidos utilizados em uniformes escolares, cores vivas, tampas namesma cor da tinta, pontas macias, duráveis e comfixação adequada. Tampas com respiroantiasfixianteDimensões aproximadas da embalagem: 16,0x12,0x0,9cm (AxLxP). Peso aproximado da embalagem do produto: 0,95g. Garantia do fornecedorcontra defeitos defabricação.	ESTOJ	1.500,00	3,5400	5.310,00
012	ROLO DE FOLHAS DE PAPEL CREPOM tamanho 48cm x 2cmsendo 200 amarelo, 200 vermelho, 200 azul, 200 verde, 200 branco, 200 rosa, 200 roxo e 200 laranja.	ROLO	600,00	0,2500	150,00
015	LAPIS DE COR, COM PIGMENTO DE ALTA CONCENTRACAO, MINA RESISTENTE E MACIA, FORMATO SEXTAVADO. CAIXA COM 12 CORES, TAM. 17,5CM	cx	600,00	1,6700	1.002,00
028	TINTA PARA PINCEL QUADRO BRANCO, tinta a base de alcool, sendo 144 vermelha, 144 preta e 144 azul.	UN	432,00	1,7700	764,64
032	CAIXA DE TRANSPARENCIA PARA JATO DE TINTA, TAM. A4, CONTENDO 50 UNIDADES POR CAIXA	cx	15,00	15,3500	230,25
054	PAPEL DE SEDA, PACOTE COM 100 FOLHAS, sendo 4 na cor vermelho, 4 verde, 4 azul, a amarelo, 4 roxo e4 branco.	PCT	6,00	5,8100	34,86

Ordem de Compra: 1086/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
03.620.927/0001-12
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Marco

Fornecedor: EXPRESSAO COM. MAT. INF. SERV. LTDA - CNPJ: 06.314.098/0001-38

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
056	CADERNO UNIVERSITARIO espiral em metal, capa durareciclado folhas internas pautadas com 63g/m2, 96fls.	UN	10,00	2,7300	27,30

Ordem de Compra: 1087/2010

Fornecedor: EXPRESSAO COM. MAT. INF. SERV. LTDA - CNPJ: 06.314.098/0001-38

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
056	CADERNO UNIVERSITARIO espiral em metal, capa durareciclado folhas internas pautadas com 63g/m2, 96fls.	UN	15,00	2,7300	40,95

Ordem de Compra: 1088/2010

Fornecedor: EXPRESSAO COM. MAT. INF. SERV. LTDA - CNPJ: 06.314.098/0001-38

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
056	CADERNO UNIVERSITARIO espiral em metal, capa durareciclado folhas internas pautadas com 63g/m2, 96fls.	UN	100,00	2,7300	273,00

Ordem de Compra: 1089/2010

Fornecedor: CARLOS AUGUSTO DOS PASSOS EPP - CNPJ: 01.314.631/0001-48

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
043	PASTA BRASIL PAPEL c/ elastico 23 x 34 cm	UN	40,00	0,4300	17,20
045	PISTOLA PARA APLICAR COLA SILICONE, BIVOLT 110/220V, PONTA COM ISOLANTE TERMICO, C/S 461, 40WATTS	UN	18,00	6,4500	116,10

Ordem de Compra: 1090/2010

Fornecedor: CARLOS AUGUSTO DOS PASSOS EPP - CNPJ: 01.314.631/0001-48

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
043	PASTA BRASIL PAPEL c/ elastico 23 x 34 cm	UN	40,00	0,4300	17,20

Ordem de Compra: 1091/2010

Fornecedor: CARLOS AUGUSTO DOS PASSOS EPP - CNPJ: 01.314.631/0001-48

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
043	PASTA BRASIL PAPEL c/ elastico 23 x 34 cm	UN	40,00	0,4300	17,20
058	APAGADOR para quadro branco corpo plástico.	UN	60,00	1,8000	108,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
03.620.927/0001-12
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Marco

Ordem de Compra: 1092/2010

Fornecedor: KLEBER DE MOURA DALABONA E CIA LTDA - CNPJ: 09.245.708/0001-87

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
013	COLA BRANCA PVA frasco de 1 KG, a base de água dealto teor de sólidos (35% a 37%), não toxica, lavável. indicado para colagem de madeira/madeira, madeira/papelão, papelão/papelão, papelão, papel/papel/papel, papel/madeira e flocagem de papel.	FRASCO	30,00	3,6000	108,00
014	COLA BRANCA A BASE DE PVA, ATOXICA, LAVAVEL, COM BICO DOSADOR, 90GR a base de água de alto teor de sólidos (35% a 37%), indicado para colagem de madeira/madeira, madeira/papelao, ´papelão/papelão, papelão/papel, papel/madeira e flocagem de papel.	FRASCO	100,00	0,4300	43,00
024	BORRACHA ESCOLAR, EM LATEX, BRANCA, TAMANHO MÍNIMO30 X 22mm. caixa com 40 unidades.	cx	9,00	2,8400	25,56
053	COLA GLITER cores são miscíveis entre si, obtendo-se novas tonalidades conforme especificações constantes no anexo I.	cx	300,00	2,0600	618,00

Ordem de Compra: 1093/2010

Fornecedor: KLEBER DE MOURA DALABONA E CIA LTDA - CNPJ: 09.245.708/0001-87

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
013	COLA BRANCA PVA frasco de 1 KG, a base de água dealto teor de sólidos (35% a 37%), não toxica, lavável. indicado para colagem de madeira/madeira, madeira/papelão, papelão/papelão, papelão, papel/papel/papel, papel/madeira e flocagem de papel.	FRASCO	50,00	3,6000	180,00
014	COLA BRANCA A BASE DE PVA, ATOXICA, LAVAVEL, COM BICO DOSADOR, 90GR a base de água de alto teor de sólidos (35% a 37%), indicado para colagem de madeira/madeira, madeira/papelao, ´papelão/papelão, papelão/papel, papel/madeira e flocagem de papel.	FRASCO	100,00	0,4300	43,00
024	BORRACHA ESCOLAR, EM LATEX, BRANCA, TAMANHO MÍNIMO30 X 22mm. caixa com 40 unidades.	cx	26,00	2,8400	73,84
053	COLA GLITER cores são miscíveis entre si, obtendo-se novas tonalidades conforme especificações constantes no anexo I.	cx	400,00	2,0600	824,00

Ordem de Compra: 1094/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	NITROGENIO LIQUIDO	Lt	11,00	4,9000	53,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
03.620.927/0001-12
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Marco

Ordem de Compra: 1095/2010

Fornecedor: KLEBER DE MOURA DALABONA E CIA LTDA - CNPJ: 09.245.708/0001-87

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
013	COLA BRANCA PVA frasco de 1 KG, a base de água dealto teor de sólidos (35% a 37%), não toxica, lavável. indicado para colagem de madeira/madeira, madeira/papelão, papelão/papelão, papelão, papel/papel/papel, papel/madeira e flocagem de papel.	FRASCO	70,00	3,6000	252,00
014	COLA BRANCA A BASE DE PVA, ATOXICA, LAVAVEL, COM BICO DOSADOR, 90GR a base de água de alto teor de sólidos (35% a 37%), indicado para colagem de madeira/madeira, madeira/papelao, ´papelão/papelão, papelão/papel, papel/madeira e flocagem de papel.	FRASCO	400,00	0,4300	172,00
018	REGUA em plástico flexível, tamanho 30 cm.	UN	1.000,00	0,1400	140,00
024	BORRACHA ESCOLAR, EM LATEX, BRANCA, TAMANHO MÍNIMO30 X 22mm. caixa com 40 unidades.	cx	40,00	2,8400	113,60
053	COLA GLITER cores são miscíveis entre si, obtendo-se novas tonalidades conforme especificações constantes no anexo I.	cx	1.500,00	2,0600	3.090,00

Ordem de Compra: 1096/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DAS ANTIGAS INSTALAÇÕES DO RESTAURANTE BEIRA RIO, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL	pç	1,00	80.209,1800	80.209,18

Ordem de Compra: 1097/2010

Fornecedor: COML. ELETRICA SAO PEDRO LTDA - CNPJ: 00.589.066/0005-92

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CABO MULTIPLEXADO MONOFASICO 10MM	MT	220,00	1,1500	253,00
002	ALCA PRE-FORMADA PARA CABO MULTIPLEXADO 10 MM	UN	10,00	0,5800	5,80
003	CONECTOR PILSEN 95 X 10 10 X 1,5	UN	10,00	3,2000	32,00

Ordem de Compra: 1098/2010

Fornecedor: DELANE PECAS SERV. REPRES. COM. - CNPJ: 01.232.442/0001-26

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PINO BALANCEIRO 580 SUPER H E L	pç	1,00	70,0000	70,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
03.620.927/0001-12
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Marco

002	BUCHA	pç	1,00	15,9000	15,90
003	BUCHA	pç	1,00	9,9500	9,95
004	VEDADOR	pç	2,00	7,4000	14,80
005	PINO 386092	pç	2,00	38,1500	76,30
006	BUCHA	pç	1,00	13,9000	13,90
007	BUCHA	pç	2,00	10,0000	20,00
008	BUCHA	pç	2,00	34,0000	68,00
009	PINO 580 L	pç	2,00	68,5500	137,10
010	BUCHA 580 L	pç	2,00	28,0000	56,00
011	BUCHA	pç	1,00	25,9000	25,90
012	BUCHA 580 L	pç	1,00	16,7000	16,70
013	BUCHA 580 L	pç	1,00	43,6500	43,65
014	BUCHA	pç	2,00	28,0000	56,00
015	BUCHA	pç	2,00	13,5000	27,00
016	BUCHA	pç	1,00	16,7000	16,70
017	PINO DE ACO	pç	1,00	69,7500	69,75
018	PINO 580 L	pç	1,00	76,4500	76,45
019	BUCHA	pç	2,00	15,9000	31,80
020	PINO	pç	1,00	30,0000	30,00
021	PINO 580 L	pç	1,00	16,3000	16,30
022	PINO	pç	3,00	62,0000	186,00
023	PINO 580 L	pç	1,00	45,6000	45,60
024	BUCHA DE ACO	pç	6,00	7,0000	42,00
025	BUCHA	pç	2,00	5,9000	11,80
026	BUCHA	pç	1,00	11,2000	11,20
027	BUCHA 580 L	pç	3,00	11,2000	33,60
028	BUCHA	pç	2,00	18,8000	37,60

Ordem de Compra: 1099/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FILTRO SEDIMENTADOR	pç	1,00	63,4400	63,44
002	ARRUELAS DIVERSAS	pç	8,00	0,4000	3,20
003	FILTRO OLEO	pç	1,00	92,1700	92,17
004	ELEMENTO FILTRO AR	pç	1,00	86,9900	86,99
005	CANO DESCARGA	pç	1,00	80,0000	80,00
006	DISCO CORTE	pç	1,00	8,6000	8,60
007	PARAFUSO MULTIUSO	UN	4,00	2,8000	11,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
03.620.927/0001-12
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Marco

008	PORCA AUTO TRAVANTE	UN	2,00	1,2000	2,40
009	SUPORTE ESCAPAMENTO	UN	1,00	16,0000	16,00
010	TERMINAL ESCAPAMENTO MEDIO	UN	1,00	84,0000	84,00
011	GRAMPO FIX TUBO ESCAPAMENTO	UN	2,00	12,1000	24,20

Ordem de Compra: 1100/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	OLEO CAIXA	UN	10,00	9,8000	98,00
002	OLEO CAIXA DIF 85W X 140	Lt	6,00	10,6000	63,60
003	OLEO CAIXA DIF 85W X 140	UN	1,00	179,0000	179,00
004	GRAXA P/ PINOS/ CRUZETAS	UN	1,00	9,9000	9,90

Ordem de Compra: 1101/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
008	TIJOLO MACICO - 12 CM DE LARGURA, 25 CM DE COMPRIMENTO, 6 CM DE ALTURA	UN	6.000,00	0,3500	2.100,00

Ordem de Compra: 1102/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	AJUSTE DE POSICAO DO ESCAPAMENTO PARA LATERAL	MO	1,00	180,0000	180,00

Ordem de Compra: 1103/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LICENCIAMENTO	UN	3,00	50,6000	151,80

Ordem de Compra: 1104/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SEGURO DPVAT	UN	2,00	97,6900	195,38
002	SEGURO DPVAT	UN	1,00	93,5100	93,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
03.620.927/0001-12
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Marco

Ordem de Compra: 1105/2010
Fornecedor: GESSNER MATER. CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PREGOS 19X36	kg	25,00	4,9408	123,52

Ordem de Compra: 1106/2010
Fornecedor: EDITORA JORNAL A CIDADE LTDA ME - CNPJ: 00.563.117/0001-83

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PUBLICACAO EM JORNAL	UN	1,00	400,0000	400,00

Ordem de Compra: 1107/2010
Fornecedor: S.S.P. SECRET. SEGURANCA PUBLICA - CNPJ: 83.931.550/0001-51

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LICENCIAMENTO	UN	1,00	50,6000	50,60

Ordem de Compra: 1108/2010
Fornecedor: S.S.P. SECRET. SEGURANCA PUBLICA - CNPJ: 83.931.550/0001-51

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SEGURO DPVAT	UN	1,00	93,5100	93,51

Ordem de Compra: 1109/2010
Fornecedor: S.S.P. SECRET. SEGURANCA PUBLICA - CNPJ: 83.931.550/0001-51

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LICENCIAMENTO	UN	1,00	50,6000	50,60

Ordem de Compra: 1110/2010
Fornecedor: S.S.P. SECRET. SEGURANCA PUBLICA - CNPJ: 83.931.550/0001-51

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SEGURO DPVAT	UN	1,00	214,5500	214,55

Ordem de Compra: 1111/2010
Fornecedor: S.S.P. SECRET. SEGURANCA PUBLICA - CNPJ: 83.931.550/0001-51

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LICENCIAMENTO	UN	2,00	50,6000	101,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
03.620.927/0001-12
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Marco

Ordem de Compra: 1112/2010
Fornecedor: S.S.P. SECRET. SEGURANCA PUBLICA - CNPJ: 83.931.550/0001-51

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SEGURO DPVAT	UN	1,00	93,5100	93,51

Ordem de Compra: 1113/2010
Fornecedor: S.S.P. SECRET. SEGURANCA PUBLICA - CNPJ: 83.931.550/0001-51

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LICENCIAMENTO	UN	6,00	50,6000	303,60

Ordem de Compra: 1114/2010
Fornecedor: S.S.P. SECRET. SEGURANCA PUBLICA - CNPJ: 83.931.550/0001-51

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SEGURO DPVAT	UN	5,00	97,6900	488,45
002	SEGURO DPVAT	UN	1,00	93,5100	93,51

Ordem de Compra: 1115/2010
Fornecedor: CENTER BOB COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - CNPJ: 74.695.347/0001-32

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CERDAS NYLON P/ BOB CAT S175 160MM	jg	1,00	375,0000	375,00
002	CERDAS ACO P/ BOB CAT S175 160MM	jg	1,00	495,0000	495,00

Ordem de Compra: 1116/2010
Fornecedor: EVEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA. ME - CNPJ: 10.667.318/0001-84

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BOMBA DE EMBREAGEM COM RESERVATORIO	pç	1,00	180,0000	180,00

Ordem de Compra: 1117/2010
Fornecedor: MANTOMAC COM. PECAS SERV. LTDA - CNPJ: 79.879.318/0002-25

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	GRAXA RETINAX HD REF KO 09000 000 HD	BALDE	4,00	390,0000	1.560,00

Ordem de Compra: 1118/2010
Fornecedor: EVEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA. ME - CNPJ: 10.667.318/0001-84

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
03.620.927/0001-12
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Marco

001	TAMPA RADIADOR 280KG	pç	1,00	18,0000	18,00

Ordem de Compra: 1119/2010
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	RENOVACAO ASSINATURA ANU-AL DO JORNAL DE SANTA CA TARINA	UN	1,00	406,8000	406,80

Ordem de Compra: 1120/2010
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	RENOVACAO ASSINATURA ANU-AL DO JORNAL DE SANTA CA TARINA	UN	1,00	406,8000	406,80

Ordem de Compra: 1121/2010
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	RENOVACAO ASSINATURA ANU-AL DO JORNAL DE SANTA CA TARINA	UN	1,00	406,8000	406,80

Ordem de Compra: 1122/2010
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	RENOVACAO ASSINATURA ANU-AL DO JORNAL DE SANTA CA TARINA	UN	1,00	406,8000	406,80

Ordem de Compra: 1123/2010
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	RENOVACAO ASSINATURA ANU-AL DO JORNAL DE SANTA CA TARINA	UN	1,00	406,8000	406,80

Ordem de Compra: 1124/2010
Fornecedor: R.B.S. ZERO HORA EDIT. JORNALISTICA S/A - CNPJ: 92.821.701/0046-01

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
03.620.927/0001-12
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Marco

001	RENOVACAO ASSINATURA ANU-AL DO JORNAL DE SANTA CA TARINA	UN	1,00	406,8000	406,80

Ordem de Compra: 1125/2010

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	RENOVACAO ASSINATURA ANU-AL DO JORNAL DE SANTA CA TARINA	UN	1,00	406,8000	406,80

Ordem de Compra: 1126/2010

Fornecedor: CARLOS ALBERTO ZICKUHR ME - CNPJ: 04.103.757/0001-61

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ORGANIZADOR ACRILICO DE ESCRITORIO	UN	3,00	30,5000	91,50
002	CANETA BIC C/50 AZUL	cx	1,00	28,0000	28,00

Ordem de Compra: 1127/2010

Fornecedor: FUNILARIA PINTURA M.B. LTDA - CNPJ: 03.287.993/0001-12

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA PARA TROCA DE VIDRO	MO	1,00	105,0000	105,00

Ordem de Compra: 1128/2010

Fornecedor: CARLOS ALBERTO ZICKUHR ME - CNPJ: 04.103.757/0001-61

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LIVRO PROTOCOLO	UN	5,00	8,9000	44,50

Ordem de Compra: 1129/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	OLEO TUTELA W 90-M 20 LTS	BALDE	1,00	129,0000	129,00

Ordem de Compra: 1130/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FLUIDO DE FREIO	UN	2,00	9,3000	18,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
03.620.927/0001-12
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Marco

Ordem de Compra: 1131/2010

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: 1132/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CAFE MELITTA 500G EXTRA FORTE	PCT	40,00	5,9900	239,60
002	ACUCAR 5KG	PCT	6,00	10,8900	65,34

Ordem de Compra: 1133/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	COMPUTADOR MODELO 1 - CONFORME ANEXO	UN	24,00	985,0000	23.640,00
003	MONITOR LCD 17 , COR BLACK PIANO, RELACAO DE CONTRASTE DE NO MINIMO 5000:1,PIXEL PITCH: 0,255MM, COM16,2 MILHOES DE CORES E TEMPO DE RESPOSTA DE 5MS,COM CAIXAS DE SOM INTEGRADO	UN	38,00	385,0000	14.630,00

Ordem de Compra: 1134/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CUPROGARD 500 PESTICIDA	kg	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 1135/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FERTILIZANTE 05-20-10 SC 50 KG	SACA	1,00	132,0000	132,00

Ordem de Compra: 1136/2010

Fornecedor: CASSIO ANTONIO ZANELLA - CPF: 569.762.759-91

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LOCACAO DE IMOVEL	MÊS	4,00	477,4800	1.909,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
03.620.927/0001-12
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Marco

Ordem de Compra: 1137/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVIÇOS REALIZADOS DURANTE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, INCLUINDO EXPOSIÇÃO ORAL DE TEMAS, DINÂMICAS EM GRUPO, ATIVIDADES PRÁTICAS, ATIVIDADES TEREPEUTICAS, CONFORME CRONOGRAMA E PROPOSTA.	H	266,00	122,5000	32.585,00

Ordem de Compra: 1138/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVIÇOS REALIZADOS DURANTE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, INCLUINDO EXPOSIÇÃO ORAL DE TEMAS, DINÂMICAS EM GRUPO, ATIVIDADES PRÁTICAS, ATIVIDADES TEREPEUTICAS, CONFORME CRONOGRAMA E PROPOSTA.	H	70,00	122,5000	8.575,00

Ordem de Compra: 1139/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	COMPUTADOR MODELO 1 - CONFORME ANEXO	UN	5,00	985,0000	4.925,00
003	MONITOR LCD 17 , COR BLACK PIANO, RELACAO DE CONTRASTE DE NO MINIMO 5000:1,PIXEL PITCH: 0,255MM, COM16,2 MILHOES DE CORES E TEMPO DE RESPOSTA DE 5MS,COM CAIXAS DE SOM INTEGRADO	UN	5,00	385,0000	1.925,00

Ordem de Compra: 1140/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	COMPUTADOR MODELO 1 - CONFORME ANEXO	UN	3,00	985,0000	2.955,00
003	MONITOR LCD 17 , COR BLACK PIANO, RELACAO DE CONTRASTE DE NO MINIMO 5000:1,PIXEL PITCH: 0,255MM, COM16,2 MILHOES DE CORES E TEMPO DE RESPOSTA DE 5MS,COM CAIXAS DE SOM INTEGRADO	UN	3,00	385,0000	1.155,00

Ordem de Compra: 1141/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
03.620.927/0001-12
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Marco

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CAFE MELITTA 500GR	PCT	20,00	5,9900	119,80
002	ACUCAR 5KG	PCT	4,00	10,8900	43,56

Ordem de Compra: 1142/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BOIA COMBUSTIVEL	pç	1,00	54,0000	54,00

Ordem de Compra: 1143/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	COMPUTADOR MODELO 1 - CONFORME ANEXO	UN	5,00	985,0000	4.925,00
003	MONITOR LCD 17 , COR BLACK PIANO, RELACAO DE CONTRASTE DE NO MINIMO 5000:1,PIXEL PITCH: 0,255MM, COM16,2 MILHOES DE CORES E TEMPO DE RESPOSTA DE 5MS,COM CAIXAS DE SOM INTEGRADO	UN	5,00	385,0000	1.925,00

Ordem de Compra: 1144/2010

Fornecedor: DOMUS INFORMATICA LTDA - CNPJ: 01.275.386/0001-07

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
014	ESTABILIZADOR DE TENSÃO, 1 KVA, 220/110V	UN	5,00	150,0000	750,00

Ordem de Compra: 1145/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	COMPUTADOR MODELO 1 - CONFORME ANEXO	UN	3,00	985,0000	2.955,00
003	MONITOR LCD 17 , COR BLACK PIANO, RELACAO DE CONTRASTE DE NO MINIMO 5000:1,PIXEL PITCH: 0,255MM, COM16,2 MILHOES DE CORES E TEMPO DE RESPOSTA DE 5MS,COM CAIXAS DE SOM INTEGRADO	UN	3,00	385,0000	1.155,00

Ordem de Compra: 1146/2010

Fornecedor: DOMUS INFORMATICA LTDA - CNPJ: 01.275.386/0001-07

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
03.620.927/0001-12
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Marco

014	ESTABILIZADOR DE TENSÃO, 1 KVA, 220/110V	UN	3,00	150,0000	450,00

Ordem de Compra: 1147/2010
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	3,00	80,0000	240,00

Ordem de Compra: 1148/2010
Fornecedor: SOLO SONDAGEM CONSTR. LTDA - CNPJ: 77.888.485/0001-26

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE SONDAGEM DE SOLO DA PONTE PENSIL DO CEDRINHO, PASSARELA WALTER MULLER E CRECHE DONA CLARANO BAIRRO DONA CLARA.	MO	3,00	1.730,0000	5.190,00

Ordem de Compra: 1149/2010
Fornecedor: COMPU SMART COM.IMP E EXP. LTDA - CNPJ: 00.357.627/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
007	MOUSE OPTICO USB COM SCROLL	UN	13,00	7,2000	93,60

Ordem de Compra: 1150/2010
Fornecedor: COMPU SMART COM.IMP E EXP. LTDA - CNPJ: 00.357.627/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
005	TECLADO SLIM USB COM MULTIMIDIA - ABNT2	UN	13,00	13,2000	171,60

Ordem de Compra: 1151/2010
Fornecedor: J.J.W. SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 85.187.326/0001-22

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	COMPUTADOR MODELO 1 - CONFORME ANEXO	UN	5,00	985,0000	4.925,00
003	MONITOR LCD 17 , COR BLACK PIANO, RELACAO DE CONTRASTE DE NO MINIMO 5000:1,PIXEL PITCH: 0,255MM, COM16,2 MILHOES DE CORES E TEMPO DE RESPOSTA DE 5MS,COM CAIXAS DE SOM INTEGRADO	UN	5,00	385,0000	1.925,00

Ordem de Compra: 1153/2010
Fornecedor: EVEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA. ME - CNPJ: 10.667.318/0001-84

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
03.620.927/0001-12
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Marco

001	DISCO FREIO DIANTEIRO	pç	2,00	109,0000	218,00
002	REPARO PINÇA FREIO (PINO + EMBOLO) ORIGINAL VARGA	pç	2,00	48,0000	96,00
003	PASTILHA FREIO	jg	1,00	52,0000	52,00
004	TERMINAL DIRECAO BARRA CURTA 17MM	pç	1,00	39,0000	39,00
005	ARRUELA CUBO DIANTEIRO	pç	2,00	3,0000	6,00
006	PORCA CUBO DIANTEIRO	pç	1,00	7,0000	7,00
007	ARANHA TRAVA CUBO DIANTEIRO	pç	2,00	2,0000	4,00
008	FLEXIVEL FREIO DIANT	pç	1,00	20,0000	20,00
009	CANO FREIO INTERNO C/ PORCAS	pç	1,00	18,0000	18,00
010	MANGUEIRA FILTRO AR	pç	1,00	20,0000	20,00
011	FILTRO AR	pç	1,00	34,0000	34,00
012	MANGUEIRA 9MM DIESEL ESPECIAL TRANÇADA	pç	1,00	10,0000	10,00
013	PARAFUSO 12MM X 40MM C/ PORCA	pç	2,00	3,0000	6,00
014	JUNTA TUBO ESCAPE INTERNO	pç	1,00	4,0000	4,00
015	JUNTA MOTOR 14 B	jg	1,00	352,0000	352,00

Ordem de Compra: 1154/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TUBO DE ESGOTO BRANCO DE 100 MM	MT	120,00	5,7240	686,88

Ordem de Compra: 1155/2010

Fornecedor: COMPU SMART COM.IMP E EXP. LTDA - CNPJ: 00.357.627/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
008	SOFTWARE OFFICE 2007 PROFESSIONAL 269-10333	UN	2,00	950,0000	1.900,00

Ordem de Compra: 1156/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TAMPA CONTROLE CAIXA REF BF5X7222DX	UN	1,00	563,0000	563,00

Ordem de Compra: 1157/2010

Fornecedor: COMPU SMART COM.IMP E EXP. LTDA - CNPJ: 00.357.627/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
008	SOFTWARE OFFICE 2007 PROFESSIONAL 269-10333	UN	5,00	950,0000	4.750,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
03.620.927/0001-12
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Marco

Ordem de Compra: 1158/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SENSOR RESERVATORIO	UN	1,00	49,0000	49,00

Ordem de Compra: 1159/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PLACA DE VIDEO GEFORCE DE 512mb	UN	5,00	287,0000	1.435,00

Ordem de Compra: 1160/2010

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: 1161/2010

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: 1162/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BORRACHA PARA CARIMBO	UN	1,00	5,0000	5,00

Ordem de Compra: 1163/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONEXAO 1/2	pç	1,00	3,0000	3,00
002	ESP. CONEXAO 5/16	pç	2,00	3,0000	6,00
003	ESP. CONEXAO 3/8	pç	1,00	3,0000	3,00
004	LUVA 1/4"	pç	2,00	2,5000	5,00
005	BRACADEIRA	pç	4,00	1,2000	4,80

Ordem de Compra: 1164/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
03.620.927/0001-12
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Marco

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA VEÍCULO DE PASSEIO.	H	10,00	27,0000	270,00

Ordem de Compra: 1165/2010

Fornecedor: QUALIGRAF GRAFICA EDITORA LTDA - CNPJ: 02.800.651/0001-91

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REFIL W03	UN	1,00	13,0000	13,00

Ordem de Compra: 1166/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO SOCORRO	MO	1,00	20,0000	20,00
002	MONTAGEM DE PNEU	MO	1,00	12,0000	12,00
003	SERVICO DE TROCA DE CAMARA AR	MO	1,00	65,0000	65,00

Ordem de Compra: 1167/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	GEOMETRIA	UN	2,00	30,0000	60,00

Ordem de Compra: 1168/2010

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: 1169/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FLUIDO DE FREIO DOT 4 VARGA	UN	1,00	70,0000	70,00

Ordem de Compra: 1170/2010

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	298,5000	298,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
03.620.927/0001-12
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Marco

Ordem de Compra: 1171/2010
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ROLAM MUNHAO TY TDS	UN	1,00	43,7800	43,78

Ordem de Compra: 1172/2010
Fornecedor: DEBORA DOS SANTOS F.I. - CNPJ: 05.699.089/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MANGUEIRA 1/2	MT	1,00	6,0000	6,00
002	MANGUEIRA 1 1/4	MT	1,00	3,5000	3,50

Ordem de Compra: 1173/2010
Fornecedor: DUWE CLINICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 09.284.999/0001-12

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MATERIAL DE LIMPEZA	UN	1,00	60,0000	60,00
002	EMBUCHAMENTO SUSPENCAO	UN	1,00	500,0000	500,00
003	PINO CENTRO	UN	1,00	62,3000	62,30
004	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	jg	1,00	17,3600	17,36
005	DISCO DE FREIO	UN	2,00	66,3600	132,72
006	RETENTOR CUBO DIANTEIRO	UN	2,00	11,4800	22,96
007	SILENCIOSO LD	UN	1,00	134,6800	134,68
008	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	2,00	77,8400	155,68
009	JUNTA ESCAPE	UN	1,00	5,0400	5,04
010	LONA DE FREIO	jg	1,00	25,4800	25,48

Ordem de Compra: 1174/2010
Fornecedor: MARCON SONDAGENS LTDA - CNPJ: 75.307.355/0001-27

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE SONDAGEM DE PERCUSSAO PARA PONTE DA RUA BLUMENAU COM SETE DE SETEMBRO	MO	1,00	4.500,0000	4.500,00

Ordem de Compra: 1175/2010
Fornecedor: PEDREIRA VALE DO SELKE LTDA - CNPJ: 78.640.497/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PEDRISCO COM PÓ	m3	100,00	49,8500	4.985,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
03.620.927/0001-12
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Marco

Ordem de Compra: 1176/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	COIFA ALUMINIO	UN	1,00	550,0000	550,00
002	CHAPEU ALUMINIO	UN	1,00	70,0000	70,00
003	FECHAMENTO DE ALUMINIO	UN	1,00	75,0000	75,00
004	SUPORTE ALUMINIO	UN	1,00	25,0000	25,00
005	CANO ALUMINIO 0,7MM	MT	1,50	100,0000	150,00
006	EXAUSTOR	UN	1,00	200,0000	200,00

Ordem de Compra: 1177/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REGISTRO COMPL. JACTO R. 908889	UN	1,00	17,8000	17,80
002	TUBO DE PULVERIZACAO JACTO REF 100131	UN	1,00	15,6000	15,60
003	EMBOLO	UN	1,00	4,9000	4,90

Ordem de Compra: 1178/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BOIA DE COMBUSTIVEL	UN	1,00	60,8000	60,80

Ordem de Compra: 1179/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	OLEO CAIXA	UN	10,00	9,8000	98,00
002	ELEMENTO FILTRO AR	UN	1,00	86,9900	86,99
003	OLEO TRANSMISSAO 85 W	UN	6,00	15,6000	93,60
004	OLEO CX/DIF 85W 140A	UN	1,00	179,0000	179,00
005	GRAXA P/ PINOS/ CRUZETAS	UN	1,00	9,9000	9,90

Ordem de Compra: 1180/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
03.620.927/0001-12
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Marco

015	MAO DE OBRA MANUTENCAO GERAL ICON/MC80D MOTONIVELADORA ANO 1989	H	2,26	30,9000	70,02

Ordem de Compra: 1181/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MANGUEIRA 1T 4 1/4	MT	1,80	15,0000	27,00
002	MANGUEIRA 2T-4 1/4 POL	MT	25,00	17,5000	437,50
003	TERM MACHO NPTF 4-6	pç	1,00	7,0000	7,00
004	TERM FG 45º JIC 4-4	pç	1,00	12,0000	12,00
005	TERM MACHO JIC 4-4	pç	1,00	6,0000	6,00
006	TERM FG RETA JIC 4-4	pç	1,00	6,0000	6,00
007	TERM MACHO NPTF 4-4	pç	2,00	6,0000	12,00
008	CAPAS W 3310-4	pç	3,00	3,0000	9,00
009	CAPAS W 0820-4	pç	3,00	4,5000	13,50
010	MANGUEIRA 2T-4 1/4 POL	MT	15,00	17,5000	262,50
011	TERM FG 45º JIC 4-4	pç	1,00	12,0000	12,00
012	TERM MACHO NPTF 4-4	pç	1,00	7,0000	7,00
013	CAPAS W 3310-06	pç	2,00	3,0000	6,00

Ordem de Compra: 1182/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BARRO DE JARDIM	m3	5,00	21,0000	105,00

Ordem de Compra: 1183/2010

Fornecedor: SANTA CLARA COM. VEIC. LTDA. - CNPJ: 83.029.587/0001-99

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ANEL VEDACAO	pç	1,00	1,5000	1,50
002	ELEMENTO FILTRO AR	pç	1,00	17,9100	17,91
003	FILTRO	UN	1,00	20,1600	20,16
004	FILTRO CJ.	pç	1,00	35,0700	35,07

Ordem de Compra: 1184/2010

Fornecedor: SANTA CLARA COM. VEIC. LTDA. - CNPJ: 83.029.587/0001-99

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	OLEO MT 5W 30 SL	Lt	3,00	23,5000	70,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
03.620.927/0001-12
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Marco

Ordem de Compra: 1185/2010
Fornecedor: SANTA CLARA COM. VEIC. LTDA. - CNPJ: 83.029.587/0001-99

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE SUBSTITUICAO DE FILTRO	MO	1,00	32,0000	32,00
002	SERVICO DE SUBSTITUICAO DE FILTRO	MO	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 1186/2010
Fornecedor: COM. FERRAGENS ZICKUHR LTDA ME - CNPJ: 03.314.971/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CADEADO 30MM	pç	1,00	8,5000	8,50

Ordem de Compra: 1187/2010
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BOIA COMB	UN	1,00	79,4000	79,40

Ordem de Compra: 1190/2010
Fornecedor: ACESSORIOS SB LTDA - CNPJ: 01.212.532/0001-55

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CINTO DE SEGURANCA	pç	2,00	35,0000	70,00

Ordem de Compra: 1191/2010
Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CALCO REGULAGEM	pç	1,00	3,0000	3,00
002	EIXO	pç	1,00	40,0000	40,00
003	PORCAS	pç	4,00	5,1000	20,40
004	GRAXEIRAS	pç	1,00	1,5000	1,50

Ordem de Compra: 1192/2010
Fornecedor: DELANE PECAS SERV. REPRES. COM. - CNPJ: 01.232.442/0001-26

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PARAFUSO REF 73162259	pç	2,00	149,0000	298,00
002	PORCA REF. 70060670	pç	2,00	59,5000	119,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
03.620.927/0001-12
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Marco

003	PINO GRAXEIRO	pç	2,00	0,8000	1,60
004	KIT REPARO REF. 73065112	pç	2,00	21,6000	43,20

Ordem de Compra: 1193/2010

Fornecedor: DELANE PECAS SERV. REPRES. COM. - CNPJ: 01.232.442/0001-26

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ANEL O´RING REF. 71401843	pç	1,00	1,3800	1,38
002	ANEL O´RING REF. 71401850	pç	1,00	12,9500	12,95
003	ANEL O´RING REF. 71401845	pç	1,00	0,0000	3,10
004	ANEL O´RING REF. 71401846	pç	5,00	14,8000	74,00
005	ANEL O´RING REF. 71401852	pç	1,00	1,9500	1,95

Ordem de Compra: 1194/2010

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	276,0000	276,00
002	MANGUEIRA MONTADA	pç	1,00	79,8000	79,80

Ordem de Compra: 1195/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO PNEUS	MO	8,00	25,0000	200,00
002	CONSERTO PNEUS	MO	2,00	15,0000	30,00
003	CONSERTO PNEU	MO	1,00	5,0000	5,00
004	TIP TOP	UN	2,00	12,0000	24,00
005	MONTAGEM DE PNEU	MO	6,00	20,0000	120,00
006	TIP TOP	UN	2,00	16,0000	32,00
007	CONSERTO DE PNEU	MO	1,00	50,0000	50,00
008	MONTAGEM DE PNEU	MO	4,00	20,0000	80,00
009	MONTAGEM PNEUS	MO	2,00	5,0000	10,00
010	MONTAGEM PNEUS	MO	2,00	20,0000	40,00

Ordem de Compra: 1196/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO DE PNEU	MO	1,00	40,0000	40,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
03.620.927/0001-12
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Marco

Ordem de Compra: 1197/2010
Fornecedor: DISTRIB. GAS TIMBO LTDA - CNPJ: 81.525.354/0001-51

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	RECARGA BOTIJAO DE GAS 13KG.	UN	1,00	44,0000	44,00

Ordem de Compra: 1198/2010
Fornecedor: CONFEC. RAFFAEL'S RIDS LTDA ME - CNPJ: 10.565.456/0001-52

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CAMISETAS PARA O EVENTO UM DOMINGO NO MORRO AZUL	UN	120,00	9,9000	1.188,00

Ordem de Compra: 1199/2010
Fornecedor: LUIZ CARLOS VOLKMANN ME - CNPJ: 07.317.813/0001-59

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	COPOS PLASTICOS DESCARTAVEL 180ML	cx	1,00	55,0000	55,00

Ordem de Compra: 1200/2010
Fornecedor: A & D COM. MATER. ESCOL. ESCRIT. LTDA - CNPJ: 82.156.126/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	QUADRO BRANCO 90 X 120	UN	1,00	85,8000	85,80

Ordem de Compra: 1201/2010
Fornecedor: LUIZ CARLOS VOLKMANN ME - CNPJ: 07.317.813/0001-59

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	DESINFETANTE EUCALIPTO, galão c/ 5 litros	gl	4,00	6,0000	24,00
002	SACO LIXO 30 LITROS PCT C/ 100 UNIDADES	PCT	1,00	15,0000	15,00
003	AGUA SANITARIA QBOA 5 LITROS	gl	2,00	6,0000	12,00
004	LUVA DESCARTAVEL	PAR	10,00	2,5000	25,00

Ordem de Compra: 1202/2010
Fornecedor: ESPERIO CLAUDINO BEBER - CNPJ: 86.375.359/0001-69

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ALMOFADAS COM RECHEIO 40 X 40	UN	20,00	10,0000	200,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
03.620.927/0001-12
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Marco

Ordem de Compra: 1203/2010

Fornecedor: CLAUDIO COM. DE PESCA E CAMPING LTDA ME - CNPJ: 08.923.065/0001-10

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	GARRAFAS TERMICAS	UN	10,00	23,0000	230,00

Ordem de Compra: 1204/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TAPETES DE SISAL 2 X 3 MTS	UN	2,00	165,0000	330,00

Ordem de Compra: 1205/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CORREIA ALTERNADOR	pç	1,00	13,4000	13,40

Ordem de Compra: 1206/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MANGUEIRA P/ AR PLASTICA - 5/16	UN	1,00	2,5000	2,50
002	ENGATE RAPIDO ROSCA EXTERNA - 1/2	UN	3,00	14,0000	42,00
003	ABRACADEIRA DE METAL	UN	2,00	1,2000	2,40

Ordem de Compra: 1207/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PENDENTE FLUORESCENTE 20 WATSS	UN	2,00	96,0000	192,00

Ordem de Compra: 1208/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CABO MARTELO	UN	2,00	5,5000	11,00

Ordem de Compra: 1209/2010

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
03.620.927/0001-12
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Marco

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MANGUEIRA 7MM	metros	5,00	6,5000	32,50
Ordem de Compra: 1210/2010					
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	UN	1,00	20,0000	20,00
Ordem de Compra: 1211/2010					
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BOMBA COMBUSTIVEL	pç	1,00	54,0000	54,00
002	FILTRO COMBUSTIVEL	pç	1,00	5,8000	5,80
003	MANGUEIRA SILICONE 7MM	MT	2,00	2,5000	5,00
Ordem de Compra: 1212/2010					
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 DE EDITAL DE REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO	UN	1,00	1.368,0000	1.368,00
Ordem de Compra: 1213/2010					
Fornecedor: SUPERMERCADO FELIPPI LTDA - CNPJ: 00.588.408/0001-26					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CARVAO	SACO	4,00	9,0000	36,00
Ordem de Compra: 1214/2010					
Fornecedor: COMPU SMART COM.IMP E EXP. LTDA - CNPJ: 00.357.627/0001-02					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
004	TECLADO SLIM PS/2 COM MULTIMIDIA - ABNT2	UN	10,00	13,2000	132,00
005	TECLADO SLIM USB COM MULTIMIDIA - ABNT2	UN	10,00	13,2000	132,00
Ordem de Compra: 1215/2010					
Fornecedor: COMPU SMART COM.IMP E EXP. LTDA - CNPJ: 00.357.627/0001-02					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
03.620.927/0001-12
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Marco

006	MOUSE OPTICO PS/2 COM SCROLL	UN	10,00	7,2000	72,00
007	MOUSE OPTICO USB COM SCROLL	UN	10,00	7,2000	72,00

Ordem de Compra: 1216/2010

Fornecedor: COMPU SMART COM.IMP E EXP. LTDA - CNPJ: 00.357.627/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
008	SOFTWARE OFFICE 2007 PROFESSIONAL 269-10333	UN	10,00	950,0000	9.500,00

Ordem de Compra: 1217/2010

Fornecedor: TUDO PECAS COM. DE PECAS AUTOMOTICAS LTDA. ME - CNPJ: 08.794.350/0001-89

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FLEXIVEL FREIO	pç	2,00	24,0000	48,00
002	CILINDRO MESTRE	pç	1,00	240,0000	240,00
003	FELTRO	pç	1,00	5,0000	5,00
004	CHAPE FELTRO	pç	1,00	5,0000	5,00
005	CHAPA TRAVA	pç	1,00	16,0000	16,00
006	PORCA REGULAGEM	pç	1,00	28,0000	28,00

Ordem de Compra: 1218/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PASSES	UN	750,00	2,3000	1.725,00

Ordem de Compra: 1219/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ROLO FIO DE NYLON 2,7 MM	UN	1,00	284,0000	284,00

Ordem de Compra: 1220/2010

Fornecedor: CENTER BOB COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - CNPJ: 74.695.347/0001-32

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CERDAS NYLON P/ BOB CAT S175 160MM	UN	1,00	90,0000	90,00
002	CERDAS ACO P/ BOB CAT S175 160MM	UN	1,00	90,0000	90,00

Ordem de Compra: 1221/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
03.620.927/0001-12
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Marco

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PARAFUSO ANCORA 5/8 X 6	UN	4,00	9,0000	36,00

Ordem de Compra: 1222/2010

Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
004	MAO DE OBRA MECANICA CAMINHÕES	H	24,57	24,5000	602,00

Ordem de Compra: 1223/2010

Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
007	MÃO DE OBRA SERVIÇO DE TORNO, SOLDA, E MANUTENÇÃOGERAL	H	10,00	28,0000	280,00

Ordem de Compra: 1224/2010

Fornecedor: VIDRACARIA OLINDA COM. IMPORT. LTDA - CNPJ: 83.127.423/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	QUADRO VIDRO INCOLOR (2M X 1M X 6MM ESPESSURA)	UN	1,00	242,5700	242,57

Ordem de Compra: 1225/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA VEÍCULO DE PASSEIO.	H	5,55	27,0000	150,01

Ordem de Compra: 1226/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
002	MAO DE OBRA ELETRICA PARA VEICULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS DE EQUENO PORTE.	H	1,50	22,0000	33,00

Ordem de Compra: 1227/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
005	MAO DE OBRA ELETRICA PARA CAMINHÕES	H	5,00	22,0000	110,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
03.620.927/0001-12
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Marco

Ordem de Compra: 1229/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LANTERNAS	pç	2,00	80,0000	160,00
002	INDUZIDO KB	pç	1,00	272,0000	272,00
003	embreagem I33	pç	1,00	180,0000	180,00
004	JOGO ESCOVA	jg	1,00	39,0000	39,00
005	AUTOMATICO	pç	1,00	125,0000	125,00
006	BATERIA 60 AH	pç	1,00	171,0000	171,00
007	INDUZIDO JF	pç	1,00	140,0000	140,00
008	PORTA ESCOVA	pç	1,00	25,0000	25,00
009	AUTOMATICO	pç	1,00	85,0000	85,00
010	BUCHAS	pç	3,00	2,0000	6,00
011	AUTOMATICO ZM902	pç	1,00	125,0000	125,00
012	MATERIAL DE LIMPEZA	pç	1,00	5,0000	5,00

Ordem de Compra: 1230/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FECHADURA GABINE VW/CARGO	pç	2,00	90,0000	180,00
002	KIT BATENTE E PINO	pç	2,00	55,0000	110,00

Ordem de Compra: 1231/2010

Fornecedor: DELANE PECAS SERV. REPRES. COM. - CNPJ: 01.232.442/0001-26

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CANO ESCAPE REF 75246352	pç	1,00	90,0000	90,00

Ordem de Compra: 1232/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	VALE TRANSPORTE TIMBO-INDAIAL	UN	50,00	2,3000	115,00
002	VALE TRANSPORTE TIMBO-DOUTOR PEDRINHO	UN	50,00	6,4800	324,00
003	VALE TRANSPORTE TIMBO-BENEDITO NOVO	UN	50,00	2,3000	115,00
004	VALE TRANSPORTE TIMBO BLUMENAU	UN	100,00	6,0500	605,00
005	VALE TRANSPORTE TIMBO-RODEIO	UN	100,00	2,3000	230,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
03.620.927/0001-12
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Marco

Ordem de Compra: 1233/2010
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CABO VELOCIMETRO	pç	1,00	26,3700	26,37

Ordem de Compra: 1234/2010
Fornecedor: COM. FERRAGENS ZICKUHR LTDA ME - CNPJ: 03.314.971/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CABOS ENXADA	UN	2,00	4,0000	8,00

Ordem de Compra: 1235/2010
Fornecedor: CREA - SC - CNPJ: 82.511.643/0001-64

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PROJETO DE LAVRA RAL/2010 REG DE EXTRACAO	UN	1,00	31,5000	31,50

Ordem de Compra: 1236/2010
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BOBINA PARTIDA	pç	1,00	82,3000	82,30
002	CABO VELA	jg	1,00	37,2000	37,20
003	VELA IGNICAO	jg	1,00	32,3000	32,30

Ordem de Compra: 1237/2010
Fornecedor: COM. PARAF. FERRAGENS BERTOLDI LTDA ME - CNPJ: 83.633.438/0001-34

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PARAFUSO SEX ARRUELADO 6,3 X 19	pç	30,00	0,5850	17,55

Ordem de Compra: 1238/2010
Fornecedor: AGRO VETERINARIA TIMBO LTDA - CNPJ: 78.668.597/0001-34

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FORMICIDA GRANULADO 500G	cx	20,00	4,3000	86,00

Ordem de Compra: 1239/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
03.620.927/0001-12
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Marco

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	KIT REPARO PISTAO DE ELEVACAO LAMINA	KIT	1,00	95,0000	95,00
002	KIT REPARO PISTAO INCLINACAO DAS RODAS	KIT	1,00	65,0000	65,00

Ordem de Compra: 1240/2010

Fornecedor: GERSON OLIVEIRA LEAL - CPF: 948.547.349-49

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE AVALIACAO VALOR DE MERCADO	MO	1,00	650,0000	650,00

Ordem de Compra: 1241/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FILTRO COMBUSTIVEL KC - 131	pç	1,00	22,5000	22,50

Ordem de Compra: 1242/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	DETERGENTE, galão c/ 5 litros	gl	3,00	6,0000	18,00
002	DESINFETANTE, galão c/ 5 litros	gl	3,00	5,0000	15,00
003	CLORO GALÃO 5 LITROS	gl	3,00	4,0000	12,00
004	SACO LIXO 100Lt C/ 100UN	PCT	1,00	28,0000	28,00

Ordem de Compra: 1243/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ABRACADEIRA	pç	1,00	1,9500	1,95
002	CONEXAO PLASTICA	pç	1,00	4,5000	4,50
003	ELEMENTO FILTRO AR	pç	1,00	86,9900	86,99

Ordem de Compra: 1244/2010

Fornecedor: CHAPEACAO TIMBO LTDA ME - CNPJ: 73.470.544/0001-90

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA - MECANICA	MO	1,00	200,0000	200,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
03.620.927/0001-12
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Marco

Ordem de Compra: 1245/2010

Fornecedor: CHAPEACAO TIMBO LTDA ME - CNPJ: 73.470.544/0001-90

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO TORNO	SERVICO	1,00	100,0000	100,00

Ordem de Compra: 1246/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	GRAXA P/ PINOS/ CRUZETAS	UN	1,00	9,9000	9,90

Ordem de Compra: 1247/2010

Fornecedor: CHAPEACAO TIMBO LTDA ME - CNPJ: 73.470.544/0001-90

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BOBINA IGNICAO 067	pç	1,00	100,0000	100,00
002	CHICOTE	pç	1,00	60,0000	60,00
003	TAMPA DISTRIBUIDOR	pç	1,00	85,0000	85,00
004	ROTOR	pç	1,00	30,0000	30,00
005	MODELO IGNICAO	pç	1,00	66,0000	66,00
006	BOBINA INTERNA DISTRIBUIDOR	pç	1,00	80,0000	80,00
007	CHICOTE DISTRIBUIDOR	pç	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 1248/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CILINDRO FREIO	pç	1,00	11,0000	11,00
002	FITA DE FREIO C/ REBITES	pç	1,00	9,4000	9,40

Ordem de Compra: 1249/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	RESERVATORIO PARA SABONETE SANITEC	UN	3,00	4,0000	12,00

Ordem de Compra: 1250/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
03.620.927/0001-12
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Marco

001	SABONETE COSMÉTICO VISCOSO P/ MÃOS C/ 5LTS	gl	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 1251/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	COLA TRAVA ROSCA	FRASCO	3,00	25,0000	75,00

Ordem de Compra: 1252/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FITA NYLON	rl	5,00	2,9000	14,50

Ordem de Compra: 1253/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SOQUETE ROBUST MULTI LOCK ML 12010 A 32MM - ENCAIXE 1/2	jg	1,00	215,0000	215,00
002	FENDA / PHILLIPS BELZER (6 PÇS)	jg	1,00	27,0000	27,00
003	CHAVE COMBINADA ROBUST 13 MM REF 082008	UN	1,00	7,0000	7,00
004	CHAVE COMBINADA ROBUST 1/2"	UN	1,00	5,5000	5,50
005	CHAVE COMBINADA ROBUST 8MM	UN	1,00	5,0000	5,00
006	CHAVE COMBINADA ROBUST 10 MM	UN	1,00	6,0000	6,00
007	CHAVE ESTRELA ROBUST 12 X 13	UN	1,00	9,0000	9,00
008	CHAVE ESTRELA ROBUST 1/2 X 9/16	UN	1,00	6,5000	6,50
009	CHAVE ESTRELA ROBUST 16 X 17	UN	1,00	13,0000	13,00
010	CHAVE ALLEN GEDORE 88PS	jg	1,00	20,0000	20,00
011	CHAVE ALLEN GEDORE 88MS	UN	1,00	22,0000	22,00

Ordem de Compra: 1254/2010

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 150 AP	pç	1,00	351,0000	351,00
002	AUTOMATICO 510	pç	1,00	100,0000	100,00
003	BUCHAS	pç	2,00	2,0000	4,00
004	BENDIX 85	pç	1,00	50,0000	50,00
005	INDUZIDO	pç	1,00	135,0000	135,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
03.620.927/0001-12
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Marco

Ordem de Compra: 1255/2010
Fornecedor: M.T.M. AUTO CENTER COM. BATERIAS LTDA - CNPJ: 79.412.342/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
005	MAO DE OBRA ELETRICA PARA CAMINHÕES	H	3,00	22,0000	66,00

Ordem de Compra: 1256/2010
Fornecedor: TACOGRAFOS BLUMENAU LTDA - CNPJ: 04.391.641/0001-75

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	EIXO ROTOR DO RELOGIO DE TACOGRAFOS	pç	1,00	24,0000	24,00
002	BOBINA DO RELOGIO	pç	1,00	27,5000	27,50
003	CONJUNTO LAMINA 1318	pç	1,00	42,0000	42,00
004	LACRE PLASTICO REDONDO VDO	pç	2,00	1,8000	3,60
005	LACRE TAMPA TRASEIRA 1318	pç	2,00	2,2500	4,50

Ordem de Compra: 1257/2010
Fornecedor: TACOGRAFOS BLUMENAU LTDA - CNPJ: 04.391.641/0001-75

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA CONSERTO TACOGRAFO ELETRONICO	MO	1,00	110,0000	110,00

Ordem de Compra: 1258/2010
Fornecedor: GRAFTIM SERV. GRAFICOS LTDA ME - CNPJ: 08.656.943/0001-89

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

Ordem de Compra: 1260/2010
Fornecedor: CREA - SC - CNPJ: 82.511.643/0001-64

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	A.R.T. PAV ASFALTICA E DRENAGEM OSVALDO CRUZ	UN	1,00	31,5000	31,50

Ordem de Compra: 1261/2010
Fornecedor: WILVERT PAPELARIA LTDA ME - CNPJ: 73.433.138/0001-58

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	GRAMPO 26/6 C/5000	cx	10,00	2,4000	24,00
002	CLIPS 500GR	cx	3,00	6,5000	19,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
03.620.927/0001-12
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Marco

003	CANETA BIC	cx	1,00	27,0000	27,00
004	FITA CREPE marron 50mmX50mt	UN	2,00	6,5000	13,00
005	FITA CREPE PARA PINTURA 19MM X 50MG	UN	3,00	2,0000	6,00
006	ARQUIVO MORTO DE PAPELÃO	UN	200,00	1,2000	240,00

Ordem de Compra: 1262/2010

Fornecedor: GEROLD KRAMBECK - CPF: 076.538.409-49

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ESTERCO	m3	49,00	20,0000	980,00

Ordem de Compra: 1263/2010

Fornecedor: VILI LUIZ OCHNER - CPF: 379.621.329-49

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	VASSOURAS DE PALHA	UN	120,00	11,7000	1.404,00

Ordem de Compra: 1264/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BALANCEAMENTO RODA	MO	2,00	30,0000	60,00
002	MONTAGEM PNEUS	MO	9,00	15,0000	135,00

Ordem de Compra: 1265/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MONTAGEM PNEUS	UN	11,00	20,0000	220,00
002	REMENDO E MONTAGEM	UN	1,00	10,0000	10,00
003	VULCANIZO	UN	3,00	120,0000	360,00
004	MONTAGEM PNEUS	UN	6,00	15,0000	90,00
005	REMENDO E MONTAGEM	UN	6,00	20,0000	120,00
006	MANCHAO	UN	6,00	25,0000	150,00
007	RECAPADO LISO 11.00.22	UN	4,00	300,0000	1.200,00
008	VULCANIZADO	UN	1,00	350,0000	350,00
009	CONSERTO PNEU	UN	1,00	50,0000	50,00
010	MANCHAO	UN	1,00	35,0000	35,00
011	REMENDO E MONTAGEM PNEU MAQUINA E SOCORRO	UN	10,00	75,0000	750,00
012	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU MAQUINA	UN	9,00	35,0000	315,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
03.620.927/0001-12
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Marco

013	MONTAGEM PNEU MAQUINA E SOCORRO	UN	3,00	50,0000	150,00
014	MANCHAO	UN	1,00	20,0000	20,00
015	REMENDO E MONTAGEM PNEU MAQUINA	UN	2,00	50,0000	100,00
016	MANCHAO	UN	1,00	10,0000	10,00
017	MONTAGEM PNEU E SOCORRO	UN	2,00	70,0000	140,00
018	REMENDO E MONTAGEM PNEU MAQUINA E SOCORRO	UN	1,00	100,0000	100,00
019	VULCANIZO	UN	1,00	180,0000	180,00
020	MONTAGEM PNEU MAQUINA E SOCORRO	UN	2,00	50,0000	100,00

Ordem de Compra: 1266/2010

Fornecedor: CONCRERIO ARTEF. CIMENTO LTDA ME - CNPJ: 02.631.931/0001-13

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TUBO DE CONCRETO 600MM CA-1	pç	775,00	45,8000	35.495,00

Ordem de Compra: 1267/2010

Fornecedor: EDITORA JORNAL A CIDADE LTDA ME - CNPJ: 00.563.117/0001-83

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PUBLICACAO EM JORNAL COLORIDO	UN	1,00	800,0000	800,00

Ordem de Compra: 1268/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PARAFUSOS	pç	10,00	2,3000	23,00

Ordem de Compra: 1269/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	EMBREAGEM 330 MM COM ROLAMENTO	KIT	1,00	600,0000	600,00
002	RETENTOR VIRABREQUIM	pç	1,00	30,0000	30,00
003	JUNTA TAMPA TRASEIRA VIRABREQUIM	pç	1,00	5,0000	5,00
004	RETENTOR CAMBIO	pç	1,00	5,0000	5,00

Ordem de Compra: 1270/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
03.620.927/0001-12
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Marco

001	RESERVATORIO DE AGUA	pç	1,00	70,0000	70,00

Ordem de Compra: 1271/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CAL VIRGEM	SACA	10,00	5,8500	58,50

Ordem de Compra: 1272/2010

Fornecedor: ACESSORIOS SB LTDA - CNPJ: 01.212.532/0001-55

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ESPELHO AVULSO GIGANTE	pç	1,00	35,0000	35,00
002	ESPELHO AVULSO MEDIO	pç	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 1273/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	VIDRO FH 200 REF. 71416554	pç	1,00	428,1800	428,18

Ordem de Compra: 1274/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CAMARA DE AR 12-16.5	pç	1,00	120,0000	120,00
002	CAMARA DE AR 17.5 X 25	pç	1,00	290,0000	290,00

Ordem de Compra: 1275/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	oleo caixa eaton sae	UN	10,00	9,8000	98,00
002	OLEO TRANSMISSAO 85 W	UN	6,00	15,6000	93,60
003	OLEO CX/DIF 85W 140A	UN	1,00	179,0000	179,00

Ordem de Compra: 1276/2010

Fornecedor: EVELI SILVANA PIESKE - CNPJ: 11.077.705/0001-23

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FLORES DIVERSAS	cx	200,00	3,0000	600,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
03.620.927/0001-12
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Marco

Ordem de Compra: 1277/2010
Fornecedor: A.W.L.L. MECANICA INDL. LTDA - CNPJ: 05.363.651/0001-60

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	USINAR DISCO DE EMBREAGEM	MO	1,00	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 1278/2010
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: 1279/2010
Fornecedor: COM. REPRES. MAT. CONSTR. MICHEL LTDA - CNPJ: 01.492.039/0001-36

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TORNEIRA PRETA HERC 3/4	UN	2,00	2,5000	5,00

Ordem de Compra: 1280/2010
Fornecedor: J.J.W. SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 85.187.326/0001-22

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MOUSE OPTICO	UN	1,00	34,0000	34,00
002	TECLADO	UN	1,00	38,0000	38,00

Ordem de Compra: 1281/2010
Fornecedor: GRAFTIM SERV. GRAFICOS LTDA ME - CNPJ: 08.656.943/0001-89

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CARIMBO 4911	UN	1,00	19,5000	19,50
002	CARIMBO AUTOMATICO 4913	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 1282/2010
Fornecedor: A.T.S. EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA - CNPJ: 75.296.343/0001-44

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO EXECUTADO NA CALCULADORA SUMMA 13	UN	1,00	75,0000	75,00

Ordem de Compra: 1283/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
03.620.927/0001-12
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Marco

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE DESENTUPIMENTO	MO	1,00	160,0000	160,00

Ordem de Compra: 1284/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	QUADRO BRANCO	pç	1,00	85,8000	85,80

Ordem de Compra: 1285/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REFORMA DO NUCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIK SONHO DE CRIANÇA NUM TOTAL DE 108,52m² CONFORME ANEXOS.	UN	1,00	22.717,6600	22.717,66

Ordem de Compra: 1286/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PUBLICACAO EM JORNAL - UM DOMINGO NO MORRO AZUL	UN	1,00	218,0000	218,00
002	ANUNCIO JORNAL - EMANCIPACAO POLITICA TIMBO	UN	1,00	150,0000	150,00

Ordem de Compra: 1287/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	AQUISIÇÃO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES	kg	0,71	7.690,8407	5.525,10
001.001	BATATA INGLESA	kg	2.100,00	1,0900	2.289,00
001.002	CEBOLA	kg	630,00	1,4900	938,70
001.003	CENOURA	kg	560,00	2,2900	1.282,40
001.004	TOMATE	kg	700,00	1,4500	1.015,00

Ordem de Compra: 1288/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
03.620.927/0001-12
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Marco

001	AQUISIÇÃO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES	kg	0,23	10.668,9275	2.501,01
001.005	REPOLHO	UN	322,00	2,5686	827,09
001.006	MAMAO COMUM	kg	700,00	1,6900	1.183,00
001.007	BATATA DOCE	kg	280,00	1,7533	490,92

Ordem de Compra: 1289/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	AQUISIÇÃO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES	kg	0,04	10.046,6398	473,90
001.001	BATATA INGLESA	kg	70,00	1,0900	76,30
001.002	CEBOLA	kg	56,00	1,4900	83,44
001.003	CENOURA	kg	56,00	2,2900	128,24
001.005	REPOLHO	UN	56,00	2,5686	143,84
001.007	BATATA DOCE	kg	24,00	1,7533	42,08

Ordem de Compra: 1290/2010

Fornecedor: LIVRARIA PAPELARIA BLULIVRO LTDA - CNPJ: 05.759.182/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	DICIONARIO ALEMAO / PORTUGUES	UN	10,00	24,8000	248,00
002	DICIONARIO ITALIANO/PORTUGUES	UN	10,00	24,8000	248,00

Ordem de Compra: 1291/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MADEIRA SERRADA DE CAMBA-RA	m3	11,08	680,0000	7.540,52

Ordem de Compra: 1292/2010

Fornecedor: LIVRARIA PAPELARIA BLULIVRO LTDA - CNPJ: 05.759.182/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LIVRO O RATINHO, O MORANGO VERMELHOR MADURO E O GRANDE URSO ESFOMEADO	UN	1,00	24,4000	24,40
002	LIVRO QUEM TEM MEDO DE MONSTRO	UN	1,00	19,5500	19,55
003	LIVRO QUANDO OS TAM-TAM FAZEM TUM-TUM	UN	1,00	14,1000	14,10
004	LIVRO MENINA BONITA DO LACO DE FITA	UN	1,00	18,6500	18,65
005	LIVRO PESSEGO,PERA,AMEIXA NO POMAR	UN	1,00	24,6000	24,60
006	LIVRO FOLHA	UN	1,00	31,4500	31,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
03.620.927/0001-12
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Marco

007	LIVRO A FELICIDADE DAS BORBOLETAS	UN	1,00	11,9000	11,90
008	LIVRO UM PAI SOB MEDIDA	UN	1,00	35,7000	35,70
009	LIVRO DIA DE CHUVA	UN	1,00	24,6000	24,60
010	LIVRO VAMOS PASSEAR	UN	1,00	25,1500	25,15
011	LIVRO CONTA DE NOVO A HISTORIA DA NOITE EM QUE EUNASCI	UN	1,00	24,6000	24,60
012	LIVRO NAO CONFUNDA	UN	1,00	22,6000	22,60
013	LIVRO VOCE TROCA	UN	1,00	22,6000	22,60
014	LIVRO GIRAFAS NAO SABEM DANCAR	UN	1,00	38,2500	38,25
015	LIVRO CADE MEU URSINHO	UN	1,00	11,9000	11,90
016	LIVRO PEPPA	UN	1,00	23,6000	23,60
017	LIVRO DORMINHOCO	UN	1,00	24,4000	24,40
018	LIVRO PORCOLINO E MAMAE	UN	1,00	24,6500	24,65
019	LIVRO PORCOLINO E PAPAI	UN	1,00	24,6500	24,65
020	LIVRO HIPO PODE NADAR	UN	1,00	17,8500	17,85
021	LIVRO VACA BRANCA, MANCHA PRETA	UN	1,00	17,8500	17,85
022	LIVRO E O PALHACO O QUE É	UN	1,00	27,3000	27,30

Ordem de Compra: 1293/2010

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: 1294/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
005	MAO DE OBRA ELETRICA PARA CAMINHÕES	H	5,00	22,0000	110,00

Ordem de Compra: 1295/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REGULADOR ZLG 8000	pç	1,00	40,0000	40,00
002	LENTES	pç	2,00	11,0000	22,00
003	LAMPADAS 1141	pç	3,00	2,0000	6,00
004	MATERIAL DE LIMPEZA	pç	1,00	5,0000	5,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
03.620.927/0001-12
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Marco

Ordem de Compra: 1296/2010
Fornecedor: CABOS DE ACO COMBORIU - CNPJ: 10.692.166/0001-70

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CABO DE ACO 7/8 A.A.P. TRD	MT	140,00	19,9142	2.788,00

Ordem de Compra: 1297/2010
Fornecedor: PINTURAS TRIDAPALLI LTDA ME - CNPJ: 01.660.305/0001-92

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PLACAS DE FISCALIZACAO TAM.20 X 30	UN	300,00	3,9000	1.170,00

Ordem de Compra: 1298/2010
Fornecedor: S.S.P. SECRET. SEGURANCA PUBLICA - CNPJ: 83.931.550/0001-51

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LICENCIAMENTO	UN	1,00	50,6000	50,60

Ordem de Compra: 1299/2010
Fornecedor: S.S.P. SECRET. SEGURANCA PUBLICA - CNPJ: 83.931.550/0001-51

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SEGURO DPVAT	UN	1,00	93,5100	93,51

Ordem de Compra: 1300/2010
Fornecedor: GABRIELA REGINA CORREA VOLTOLINI - CPF: 004.303.859-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE EXPOSICAO SITE TIMBONET	UN	1,00	250,0000	250,00

Ordem de Compra: 1301/2010
Fornecedor: BATERIAS RAITZ IND. COM. LTDA ME - CNPJ: 81.627.754/0001-78

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BATERIA 70 AP	pç	1,00	150,0000	150,00

Ordem de Compra: 1302/2010
Fornecedor: AUTO PECAS BENEDITO LTDA - CNPJ: 01.100.570/0001-16

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FILTRO COMB. SB 6002	pç	2,00	9,6300	19,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
03.620.927/0001-12
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Marco

002	FILTRO LUBRIFICANTE LC 3019	pç	1,00	12,6000	12,60
003	FILTRO AR PRIMARIO HP 3009	pç	1,00	55,8000	55,80

Ordem de Compra: 1303/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CAMARA DE AR 215/75 R 17,5	pç	1,00	100,0000	100,00

Ordem de Compra: 1304/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	DESMONTAGEM PNEU	MO	2,00	15,0000	30,00

Ordem de Compra: 1305/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	GRAVADOR DE DVD	pç	1,00	110,0000	110,00

Ordem de Compra: 1307/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONEXAO RAPIDA COMPLETA 5/16	UN	8,00	11,0000	88,00
002	tubo teflon 5/16 s/ trava	MT	4,00	1,8000	7,20

Ordem de Compra: 1308/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	NIPEL GALVANIZADO 1 1/2	pç	1,00	15,2000	15,20

Ordem de Compra: 1309/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	T N T	MT	30,00	1,3400	40,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
03.620.927/0001-12
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Marco

Ordem de Compra: 1310/2010

Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
004	MAO DE OBRA MECANICA CAMINHÕES	H	4,00	24,5000	98,00

Ordem de Compra: 1311/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	RECUPERAR EIXO BALANCEIRO	MO	1,00	680,0000	680,00
002	RECUPERACAO ESTICADOR DE ESTEIRAS	MO	2,00	260,0000	520,00
003	RECUPERACAO ASSENTO/ROSCAS FIXACAO DOS ROLETES	MO	1,00	650,0000	650,00
004	RECUPERACAO MANCAL DO EIXO TRANSVERSAL	MO	2,00	230,0000	460,00
005	RRECUPERACAO CHAPAS GUIAS DESLIZANTES	MO	1,00	280,0000	280,00

Ordem de Compra: 1312/2010

Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ROLAMENTO	pç	2,00	37,0000	74,00
002	GAXETA	pç	1,00	46,0000	46,00
003	RETENTOR	pç	2,00	19,0000	38,00
004	COLA / JUNTA	pç	1,00	18,0000	18,00
005	ROTOR DE FERRO FUNDIDO BOMBA MODELO C-62 III 205MM	pç	1,00	463,0000	463,00

Ordem de Compra: 1313/2010

Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
007	MÃO DE OBRA SERVIÇO DE TORNO, SOLDA, E MANUTENÇÃOGERAL	H	1,50	28,0000	42,00

Ordem de Compra: 1314/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ARAME MIG	rl	1,00	98,0000	98,00
002	BICO SOLDA MACARICO N-4	pç	1,00	32,0000	32,00
003	BICO SODA MACARICO N6	pç	1,00	32,0000	32,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
03.620.927/0001-12
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Marco

Ordem de Compra: 1315/2010
Fornecedor: CICAMPO MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA ME - CNPJ: 80.479.231/0001-69

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BICO TOCHA 1,2MM	pç	2,00	5,0000	10,00

Ordem de Compra: 1316/2010
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FILTRO OLEO DIESEL	pç	2,00	9,3100	18,62
002	FILTRO OLEO MOTOR OB 1027	pç	1,00	27,0000	27,00
003	CORREIA ALTERNADOR COD. 9533	pç	2,00	16,7400	33,48

Ordem de Compra: 1317/2010
Fornecedor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 35.820.448/0107-94

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
006	CARGA DE OXIGENIO TIPO STAR GOLD PLUS	m3	7,00	18,9800	132,86

Ordem de Compra: 1318/2010
Fornecedor: A. MICHELSON & FILHOS LTDA - CNPJ: 01.773.039/0001-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CIMENTO saca 50kg.	SACA	1,00	17,1000	17,10
002	FITA DE ARMACAO	pç	4,00	1,4500	5,80
003	SUPORTE	pç	1,00	3,5000	3,50

Ordem de Compra: 1319/2010
Fornecedor: AREIAS KRETZ LTDA ME - CNPJ: 00.295.750/0001-38

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	AREIA FINA	m3	3,00	66,6666	200,00
002	AREIA FINA	m3	3,00	66,6666	200,00

Ordem de Compra: 1320/2010
Fornecedor: MULTI CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 06.704.962/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
03.620.927/0001-12
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Marco

001	REFORMA DO PRÉDIO DENOMINADO DEPÓSITO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PELO REGIME DE EMPREITADA GLOBAL	UN	0,03	15.696,3100	557,21

Ordem de Compra: 1321/2010

Fornecedor: CAMILLUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA ME - CNPJ: 04.643.129/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA SEM BRACO SISTEMA BKG EM VINIL COR PRETA.	UN	3,00	346,6666	1.040,00

Ordem de Compra: 1322/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	AREIA FINA	m3	5,00	54,0000	270,00
002	AREIA FINA	m3	3,00	66,6666	200,00

Ordem de Compra: 1323/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	POSTE DE CONCRETO 7 metros	pç	1,00	511,0000	511,00

Ordem de Compra: 1324/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FILTRO TORKE VOX 2818	pç	2,00	45,0000	90,00

Ordem de Compra: 1325/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ARRUELA CONICA GRAMPO MOLA	pç	1,00	1,7400	1,74
002	ARRUELA 402	pç	14,00	2,2000	30,80
003	ARRUELA 403	pç	12,00	3,0000	36,00
004	GMB 27 M	pç	1,00	13,6500	13,65
005	GRAXEIRA RETA 3/8	pç	5,00	2,0000	10,00
006	MB-73.4 PTS LAMINADAS C/ CANALETAS	pç	1,00	172,4500	172,45
007	PINO 2092	pç	5,00	21,4000	107,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
03.620.927/0001-12
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Marco

008	PINO 2093	pç	6,00	14,5900	87,54
009	PINO 2099	pç	7,00	4,3700	30,59
010	PINO DE CENTRO M 12 X 7	pç	2,00	5,8700	11,74
011	PINO DE CENTRO 12 X 8	pç	1,00	6,7300	6,73
012	PORCA SEXT. M12 DUPLA(MB)	pç	3,00	1,2000	3,60
013	PORCA SEXT M 18 DUPLA	pç	2,00	2,0500	4,10
014	BUCHA DIANTEIRA	pç	6,00	8,9800	53,88
015	BUCHA TRASEIRA	pç	6,00	10,5600	63,36
016	REBITE 1/2 X 1	pç	6,00	2,0000	12,00

Ordem de Compra: 1326/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MONTAGEM FEIXE DE MOLAS	MO	1,00	170,0000	170,00

Ordem de Compra: 1327/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	DIVULGACAO EVENTO 1º CULTURA ROCK	UN	1,00	200,0000	200,00
002	DIVULGACAO EVENTO UM DOMINGO NO MORRO AZUL	UN	1,00	350,0000	350,00

Ordem de Compra: 1328/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	POSTE 8 METROS INSTALADO	pç	1,00	490,0000	490,00
002	FIO COBRE 10mm	MT	28,00	2,6400	73,92
003	cabo 2 x 10	MT	24,00	1,7500	42,00
004	CONECTORES	pç	6,00	3,5000	21,00
005	ALCA PRE FORMADA	kg	2,00	2,0000	4,00

Ordem de Compra: 1329/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FOCOS	pç	5,00	3,0000	15,00
002	RELE 24W	pç	1,00	85,0000	85,00
003	ESTATOR 24V	pç	1,00	90,0000	90,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
03.620.927/0001-12
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Marco

004	ROLAMENTO	pç	1,00	38,0000	38,00
005	ROLAMENTO	pç	1,00	28,0000	28,00
006	PLACA DIODO	pç	1,00	85,0000	85,00
007	RELE	pç	1,00	28,0000	28,00
008	LENTE	pç	1,00	38,0000	38,00
009	FOCO H	pç	1,00	15,0000	15,00
010	CHAVE SINALEIRA	pç	1,00	58,0000	58,00
011	COMUTADOR	pç	1,00	32,0000	32,00
012	FIO 2/1	Lt	4,00	2,0000	8,00

Ordem de Compra: 1330/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO PARTE ELETRICA	HORAS	11,50	30,0000	345,00

Ordem de Compra: 1331/2010

Fornecedor: VOLKSWAGEN BRASIL IND. VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 59.104.422/0001-50

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	VEÍCULO UTILITÁRIO STANDART, NOVO, OKM, ANO/MODELO2010/2010, FABRICAÇÃO NACIONAL/MERCOSUL, MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1.4, CILINDRADA MÍNIMA 1.390 CM3, CARGA UTIL MÍNIMA DE 900KG E OU CAPACIDADE P/TRANSPORTE DE NO MÍNIMO 9 (NOVE) PASSAGEIROS, VEÍCULO NA COR BRANCA.	pç	2,00	46.508,0000	93.016,00

Ordem de Compra: 1332/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSTRUCAO CIVIL POR EMPREITADA GLOBAL PARA CONSTRUCAO DO NUCLEO DE EDUCACAO INFANTIL VIDA DE CRIANCA NO BAIRRO PE. MARTINHO STEIN, TUDO EM CONFORMIDADE COM MEMORIAIS DESCRITIVOS, QUANTITATIVO ESTIMATIVO E PROJETOS EM ANEXO.	MO	1,00	11.640,1500	11.640,15

Ordem de Compra: 1333/2010

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
03.620.927/0001-12
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Marco

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	DISCO EMBREAGEM REF 8012.103.148.001	pç	1,00	538,0000	538,00
002	MOLA PRATO REF. 8012.102.157.002	pç	1,00	257,0000	257,00

Ordem de Compra: 1334/2010
Fornecedor: MEDIBA MECANICA DIESEL BARBETTA LTDA - CNPJ: 05.652.234/0001-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA MECANICA	MO	1,00	306,0000	306,00

Ordem de Compra: 1335/2010
Fornecedor: SUPERMERCADO FELIPPI LTDA - CNPJ: 00.588.408/0001-26

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CAFE MELITTA 500GR	PCT	8,00	5,6900	45,52
002	ACUCAR 5KG	PCT	1,00	10,9900	10,99

Ordem de Compra: 1336/2010
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	KIT COMPLETO ROLAMENTO E RETENTOR RODA TRAS.	KIT	2,00	33,8000	67,60
002	CILINDRO RODA TRASEIRA	pç	2,00	14,6000	29,20

Ordem de Compra: 1337/2010
Fornecedor: MASTELOTTO COM. MAQUINAS PECAS CONSERTOS LTDA ME - CNPJ: 07.170.611/0001-27

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CHAVE T (ROCADEIRA)	UN	3,00	18,0000	54,00

Ordem de Compra: 1338/2010
Fornecedor: LUIZ CARLOS VOLKMANN ME - CNPJ: 07.317.813/0001-59

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CERA BRILHO FACIL 750ml	fr	10,00	6,5000	65,00
002	BOM AR	fr	5,00	8,0000	40,00

Ordem de Compra: 1339/2010
Fornecedor: SUPERMERCADO FELIPPI LTDA - CNPJ: 00.588.408/0001-26

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
03.620.927/0001-12
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Marco

001	ALCOOL PERFUMADO	fr	10,00	3,4500	34,50