ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.089.950/0001-60
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Abril

Ordem de Compra: 1340/2010
Fornecedor: AGUA BRASIL LTDA - CNPJ: 02.351.156/0001-42

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

Ordem de Compra: 1341/2010
Fornecedor: SEVEGA COPIAS E PLOTAGENS LTDA ME - CNPJ: 08.966.535/0001-23

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PLOTAGENS	UN	216,00	3,2601	704,20

Ordem de Compra: 1342/2010
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	89,5400	89,54

Ordem de Compra: 1343/2010
Fornecedor: PINTURAS TRIDAPALLI LTDA ME - CNPJ: 01.660.305/0001-92

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PLACA CHAPA GALVANIZADA C/ ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO E INSTALADO TAMANHO 1,40 X 90 CM	UN	1,00	250,0000	250,00

Ordem de Compra: 1344/2010
Fornecedor: FABI FLORES LTDA ME - CNPJ: 03.227.939/0001-81

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LIXIA (FRUTA)	UN	1,00	20,0000	20,00
002	ANANA (FRUTA)	UN	1,00	5,0000	5,00
003	AMEIXA (FRUTA)	UN	1,00	5,0000	5,00
004	MANACA (FLOR)	UN	1,00	18,0000	18,00
005	ERICA (FLOR)	UN	100,00	0,4000	40,00

Ordem de Compra: 1345/2010
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BOMBA FREIO	pç	1,00	47,2500	47,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.089.950/0001-60
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Abril

Ordem de Compra: 1346/2010

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	10,00	22,0000	220,00

Ordem de Compra: 1347/2010

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 DE LUZ	pç	2,00	30,0000	60,00
002	LAMPADA H3	pç	1,00	12,0000	12,00
003	FIO 6/1	MT	5,00	5,0000	25,00
004	chave m-0125	pç	1,00	50,0000	50,00
005	FITA NYLON	pç	1,00	2,0000	2,00
006	CHAVE SETA 11118	pç	1,00	70,0000	70,00
007	CHAVE LUZ	pç	2,00	32,0000	64,00
008	RELE PISCA	pç	1,00	17,0000	17,00
009	LAMPADAS 1141	pç	3,00	2,0000	6,00
010	LAMPADAS H 324V	pç	2,00	20,0000	40,00

Ordem de Compra: 1348/2010

Fornecedor: ROGERIO PEREIRA LOPES - CNPJ: 05.267.742/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	RELATORIO ANUAL DE LAVRA DNPM / EXTRACAO MINERAL	MO	1,00	1.180,0000	1.180,00

Ordem de Compra: 1349/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	VALVULA TERMOSTATO	pç	2,00	27,0000	54,00

Ordem de Compra: 1350/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PASSAGEM AEREA DE CURITIBA/BRASILIA	UN	1,00	466,2200	466,22

Ordem de Compra: 1351/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.089.950/0001-60
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Abril

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
002	LICENCIAMENTO	UN	3,00	87,2000	261,60
003	LICENCIAMENTO	UN	1,00	50,6000	50,60

Ordem de Compra: 1352/2010

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
003	SEGURO DPVAT	UN	2,00	11,7200	23,44
004	SEGURO DPVAT	UN	1,00	27,3500	27,35

Ordem de Compra: 1353/2010

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: 1354/2010

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: 1355/2010

Fornecedor: VIBRATON EQUIPAMENTOS LTDA ME - CNPJ: 00.060.908/0001-90

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	EIXO COMANDO	pç	1,00	312,0000	312,00
002	EMBREAGEM COMPLETA	pç	1,00	630,0000	630,00
003	ELEMENTO FILTRO AR	pç	1,00	80,0000	80,00
004	TORNEIRA GASOLINA	pç	1,00	90,0000	90,00

Ordem de Compra: 1356/2010

Fornecedor: VIBRATON EQUIPAMENTOS LTDA ME - CNPJ: 00.060.908/0001-90

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	OLEO	UN	1,00	18,0000	18,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.089.950/0001-60
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Abril

Ordem de Compra: 1357/2010
Fornecedor: VIBRATON EQUIPAMENTOS LTDA ME - CNPJ: 00.060.908/0001-90

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO COMPACTADOR DE SOLO	MO	1,00	190,0000	190,00

Ordem de Compra: 1358/2010
Fornecedor: A & D COM. MATER. ESCOL. ESCRIT. LTDA - CNPJ: 82.156.126/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MARCA TEXTO (AMARELA)	UN	5,00	1,6500	8,25
002	GRAMPO 26/6 C/5000	cx	3,00	5,5500	16,65
003	PAPEL CARTOLINA A4 RECICLADO (PCT C/ 50 UNID.)	PCT	5,00	9,5000	47,50

Ordem de Compra: 1359/2010
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	6,00	29,0000	174,00

Ordem de Compra: 1360/2010
Fornecedor: A & D COM. MATER. ESCOL. ESCRIT. LTDA - CNPJ: 82.156.126/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ASPIRAL 12MM P/ ENCADERNACAO	PCT	1,00	11,0000	11,00
002	CAPA INCOLOR P/ ENCADERNAÇÃO, tam A4.	UN	120,00	0,3500	42,00

Ordem de Compra: 1361/2010
Fornecedor: COOP. REG. AGROP. ALTO VALE ITAJAI LTDA - CNPJ: 85.789.782/0046-44

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LONA PRETA 6 metros LARG	MT	30,00	0,4600	13,80

Ordem de Compra: 1362/2010
Fornecedor: XANDANA TRANSP. LTDA - CNPJ: 79.424.842/0001-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	GAS P/13	UN	1,00	37,4000	37,40

Ordem de Compra: 1363/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.089.950/0001-60
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Abril

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BRACO DO ELEVADOR HIDRAULICO	pç	1,00	941,9800	941,98
002	BRACO HIDRAULICO	pç	1,00	701,5100	701,51

Ordem de Compra: 1364/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ANEL TRAVA PINO	pç	15,00	1,8000	27,00
002	DIAFRAGMA	pç	1,00	34,0000	34,00
003	TAMPA VALVULA MWM	pç	1,00	45,0000	45,00

Ordem de Compra: 1365/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ALICATE PARA COLOCACAO DE PINOS	pç	1,00	53,0000	53,00

Ordem de Compra: 1366/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	EIXO SELETOR DA ALVANCA DE MARCHA (EIXO L)	pç	1,00	225,0000	225,00
002	TERMINAL ALAVANCA DE CAMBIO	pç	1,00	41,0000	41,00
003	RETENTOR DA TAMPA DA CAIXA (TAMPA PEQUENA)	pç	1,00	10,0000	10,00
004	REPARO ALAVANCA MARCHA	pç	1,00	80,0000	80,00
005	FIXADOR DE CANO DE BICO	pç	1,00	6,5000	6,50
006	CONJUNTO FREIO MOTOR	pç	1,00	605,0000	605,00

Ordem de Compra: 1367/2010

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: 1368/2010

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.089.950/0001-60
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Abril

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	DISCO LISO FREIO 81874478	pç	8,00	29,7000	237,60
002	ANEL DE BORRACHA 81875253	pç	2,00	11,1100	22,22
003	ARRUELA DE ACO 81803273	pç	12,00	5,0500	60,60
004	ESPACADOR SATELITE F 81803275AA	pç	3,00	3,5000	10,50
005	ANEL 83417133N	pç	2,00	2,8300	5,66
006	ENGRENAGEM DE ACO 81803343	pç	1,00	1.084,3500	1.084,35

Ordem de Compra: 1369/2010
Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 07.163.957/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REPARO DO SUPORTE DA ALVANCA DA MARCHA (BUCHA)	pç	1,00	57,0000	57,00

Ordem de Compra: 1370/2010
Fornecedor: TRATORPEL PECAS P/ TRATORES LTDA - CNPJ: 00.650.348/0001-24

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	DISCO 86529646	pç	8,00	44,0000	352,00
002	ANEL DE BORRACHA 81875252	pç	2,00	15,0000	30,00
003	SUPORTE DE ACO ENGRENAGEM 86584273	pç	1,00	1.210,0000	1.210,00
004	EIXO DO FREIO TRAZEIRO 81820849	pç	3,00	39,0000	117,00
005	KIT 32 PINOS ACO 81803295	KIT	1,00	65,0000	65,00
006	KIT 54 PINOS ACO 81825642	KIT	1,00	68,0000	68,00
007	ENGRENAGEM SATELITE 85584272	pç	3,00	170,0000	510,00
008	ANEL ELASTICO DE ACO 81820846	pç	1,00	8,0000	8,00
009	RETENTOR 81866390	pç	2,00	26,0000	52,00
010	ANEL DE BORRACHA 236535	pç	4,00	0,8000	3,20
011	ANEL DE BORRACHA 86900100	pç	2,00	3,2000	6,40

Ordem de Compra: 1371/2010
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: 1372/2010
Fornecedor: SELBETTI MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA - CNPJ: 02.352.412/0001-16

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.089.950/0001-60
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Abril

001	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS CHAPA 22	UN	2,00	351,0000	702,00
002	CADEIRA GIRATORIA, TECIDO PRETO COM BRACO	UN	2,00	218,0000	436,00

Ordem de Compra: 1373/2010

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

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

Ordem de Compra: 1374/2010

Fornecedor: RADIO TIMBO LTDA - CNPJ: 01.763.786/0001-61

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	DIVULGAÇÃO RADIOFÔNICA (RADIO FM) DE ATOS DO PODER EXECUTIVO E DEMAIS INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE SENDO: 15 INSERÇÕES DE 2MIN/DIA, 01 PROGRAMA MENSAL DE 30 MINUTOS NA PROGRAMAÇÃO JORNALÍSTICA, 01 BOLETIM INFORMATIVO DE MANHÃ E/OU LEITURA DE RELEASES DURANTE A PROGRAMAÇÃO DIÁRIA.	mês	10,00	4.860,0000	48.600,00

Ordem de Compra: 1375/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
004	DIVULGAÇÃO RADIOFÔNICA (RADIO AM) DE ATOS DO PODER EXECUTIVOE DEMAIS INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE SENDO: 15 INSERÇÕES DE 1 MINUTO/DIA, O1 PROGRAMA MENSAL DE 30 MINUTOS AOS SÁBADOS, OI BOLETIM INFORMATIVO DE MANHÃ REPETIDO AO MEIO DIA DE 05 MINUTOS, LEITURA DE RELEASES DURANTE A PROGRAMAÇÃO JORNALÍSTICA.	mês	10,00	4.445,0000	44.450,00

Ordem de Compra: 1376/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	JUNTA COMPLETO	jg	1,00	30,0000	30,00
002	ROLAMENTO 25590 N KOYO	pç	1,00	103,0000	103,00
003	ROLAMENTO AXIAL REF 235382 EATON	pç	1,00	17,0000	17,00
004	ANEL TRAVA REF 224069 EATON (ORIGINAL)	pç	1,00	48,0000	48,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.089.950/0001-60
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Abril

Ordem de Compra: 1377/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ENGRENAGEM DA 1- VELOCIDADE REF 4301688 EATON	pç	1,00	498,0000	498,00
002	LUVA ENGATE 1- E RÉ REF 4301712 EATON	pç	1,00	179,0000	179,00
003	RETENTOR SABO REF 02961 BAGG	pç	1,00	18,0000	18,00
004	CAPA DE ROLAMENTO REF 28527RB TINKEN	pç	1,00	540,0000	540,00

Ordem de Compra: 1378/2010

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: 1379/2010

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

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

Ordem de Compra: 1380/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PROJETO DE ENGª PARA IMPLANTACAO ROTULA E PAV ASFALTICA RUAS POMERANOS COM OSCAR PISKE	UN	1,00	31,5000	31,50

Ordem de Compra: 1381/2010

Fornecedor: JATO AREIA GUINDASTES MARTIN LTDA. - ME - CNPJ: 97.484.679/0001-73

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE GUINDASTE	UN	1,00	1.000,0000	1.000,00

Ordem de Compra: 1382/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ABRACADEIRA	pç	20,00	18,0000	360,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.089.950/0001-60
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Abril

Ordem de Compra: 1383/2010
Fornecedor: CLOTILDE STOLF ITTNER ME - CNPJ: 02.617.674/0001-65

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE COPIAS	MO	1,00	14,4500	14,45

Ordem de Compra: 1384/2010
Fornecedor: ANTONIO ROEDEL ME - CNPJ: 02.281.668/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CABO ACIONADOR DA FACA	pç	1,00	220,0000	220,00
002	CORREIA DA FACA	pç	1,00	30,0000	30,00
003	BATERIA	pç	1,00	270,0000	270,00

Ordem de Compra: 1385/2010
Fornecedor: VERDE VALE GRAMAS E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 00.944.690/0001-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	GRAMA VERDE PARA JARDIM	metros	810,00	3,0000	2.430,00

Ordem de Compra: 1386/2010
Fornecedor: XANDANA TRANSP. LTDA - CNPJ: 79.424.842/0001-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CARGA DE GAS GLP P13	UN	1,00	45,0000	45,00

Ordem de Compra: 1387/2010
Fornecedor: EMPIBLU COMERCIAL LTDA - CNPJ: 02.136.289/0001-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ROLAMENTO EMBREAGEM	pç	1,00	148,0000	148,00
002	CABO ACELERADOR	pç	1,00	120,0000	120,00

Ordem de Compra: 1388/2010
Fornecedor: MONDINI EXTRACAO DE AREIA LTDA - CNPJ: 03.167.755/0001-73

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CASCALHO Nº 5	m3	5,00	60,0000	300,00

Ordem de Compra: 1389/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.089.950/0001-60
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Abril

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	OLEO LUBRIFICANTE STHIL 8017H	PCT	20,00	13,0000	260,00

Ordem de Compra: 1390/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	QUEROSENE	Lt	220,00	3,4000	748,00

Ordem de Compra: 1391/2010

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

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

Ordem de Compra: 1392/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CABO MARTELO	pç	1,00	11,0000	11,00

Ordem de Compra: 1393/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE FOTOCOPIAS	UN	20,00	4,3000	86,00

Ordem de Compra: 1394/2010

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

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

Ordem de Compra: 1395/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CORREIA MULTI V B-37 - GOODYER	pç	2,00	30,8400	61,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.089.950/0001-60
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Abril

Ordem de Compra: 1396/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CIMENTO saca 50kg.	SACA	2,00	17,4000	34,80
002	CAL	SACA	1,00	6,2000	6,20

Ordem de Compra: 1397/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PASSAGENS AEREAS	UN	1,00	526,7200	526,72

Ordem de Compra: 1398/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PINCEL TRINCHA SIMPLES LARGURA 1/2	UN	1,00	4,5000	4,50
002	TINTA COR AZUL (LATA 01KG)	Lt	1,00	14,5000	14,50

Ordem de Compra: 1399/2010

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

Ordem de Compra: 1400/2010

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

Ordem de Compra: 1401/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REPARO REF. 86230	pç	1,00	15,7000	15,70

Ordem de Compra: 1402/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.089.950/0001-60
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Abril

001	ROLAMENTO CONICO REF. 28580A TINKEN	pç	1,00	427,0000	427,00

Ordem de Compra: 1403/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONFIGURACAO DA CND IMOBILIARIA NO MODULO PORTAL DO CIDADAO, CONFORME B.A. 23264	UN	1,00	360,0000	360,00

Ordem de Compra: 1404/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TINTA ESMALTE SINTETICO 1KG (VERMELHO)	Lt	2,00	10,7500	21,50
002	TINTA ESMALTE SINTETICO 1KG (AZUL)	Lt	1,00	10,7500	10,75
003	TINTA ESMALTE SINTETICO 1 KG (AMARELA)	Lt	2,00	10,7500	21,50
004	TINTA ESMALTE SINTETICO 1KG (VERDE)	Lt	1,00	10,7500	10,75
005	FUNDO ZARCAO UNIVERSAL PARA FERRO 3,6 LTS	UN	1,00	53,7000	53,70
006	SOLVENTE 5 LITROS	UN	1,00	31,8000	31,80

Ordem de Compra: 1405/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
003	MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE TELEFONIA IP CONFORME EDITAL	MÊS	1,00	2.040,0000	2.040,00

Ordem de Compra: 1406/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
003	MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE TELEFONIA IP CONFORME EDITAL	MÊS	4,00	2.040,0000	8.160,00

Ordem de Compra: 1407/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.089.950/0001-60
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Abril

001	SERVIÇO DE LINK DEDICADO A INTERNET COM VELOCIDADE E BANDA GARANTIDA DE 2.560Kbps. E ACESSO LOCAL ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, VELOCIDADE DE 100mbps, CONFORME EDITAL.	MÊS	3,00	3.050,0000	9.150,00

Ordem de Compra: 1408/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
005	SERVIÇO DE LINK DEDICADO A INTERNET COM VELOCIDADE E BANDA GARANTIDA DE 512Kbps E ACESSO LOCAL ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, VELOCIDADE DE 100Mbps, PARA AESCOLA MUNICIPAL TIROLESES	MÊS	9,00	480,0000	4.320,00

Ordem de Compra: 1409/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
003	MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE TELEFONIA IP CONFORME EDITAL	MÊS	1,00	2.040,0000	2.040,00

Ordem de Compra: 1410/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 1411/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
003	MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE TELEFONIA IP CONFORME EDITAL	MÊS	1,00	2.040,0000	2.040,00

Ordem de Compra: 1412/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CABO EMBREAGEM	pç	1,00	8,1900	8,19

Ordem de Compra: 1413/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.089.950/0001-60
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Abril

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVIÇO DE LINK DEDICADO A INTERNET COM VELOCIDADE E BANDA GARANTIDA DE 2.560Kbps. E ACESSO LOCAL ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, VELOCIDADE DE 100mbps, CONFORME EDITAL.	MÊS	3,00	3.050,0000	9.150,00

Ordem de Compra: 1414/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
003	MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE TELEFONIA IP CONFORME EDITAL	MÊS	1,00	2.040,0000	2.040,00

Ordem de Compra: 1415/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVIÇO DE LINK DEDICADO A INTERNET COM VELOCIDADE E BANDA GARANTIDA DE 2.560Kbps. E ACESSO LOCAL ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, VELOCIDADE DE 100mbps, CONFORME EDITAL.	MÊS	1,00	3.050,0000	3.050,00

Ordem de Compra: 1416/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ADUBO 5-20-10	kg	25,00	1,5000	37,50

Ordem de Compra: 1417/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSTRUÇÃO NEI LUAR ENCANTADO, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL.	pç	0,34	551.530,1200	189.530,12

Ordem de Compra: 1418/2010

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
02.089.950/0001-60
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Abril

001	CONSTRUÇÃO NEI LUAR ENCANTADO, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL.	pç	0,45	551.530,1200	250.000,00

Ordem de Compra: 1419/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSTRUÇÃO NEI LUAR ENCANTADO, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL.	pç	0,20	551.530,1200	112.000,00

Ordem de Compra: 1420/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MÓVEIS SOB MEDIDA CONFORME PROJETO ANEXO.	UN	1,00	5.987,0000	5.987,00
001.001	MOVEL - TROCADOR CONFORME PROJETO	UN	1,00	732,5200	732,52
001.002	MOVEL - BALÇÃO SALA CONFORME PROJETO	UN	1,00	828,4500	828,45
001.003	MÓVEL - ARMÁRIO PARA SALA CONFORME PROJETO	UN	2,00	455,2900	910,58
001.004	MOVEL - ESTANTE DESPENSA CONFORME PROJETOS	UN	1,00	3.515,4500	3.515,45

Ordem de Compra: 1421/2010

Fornecedor: ARTE VISUAL PAINEIS LTDA ME - CNPJ: 00.743.603/0001-83

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BANNER	UN	1,00	68,4200	68,42

Ordem de Compra: 1422/2010

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

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

Ordem de Compra: 1423/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	rolamento volante motor	pç	1,00	13,5000	13,50
002	RETENTOR VIRABREQUIM TRAZEIRO	pç	1,00	11,3400	11,34
003	retentor funil caixa de cambio	pç	1,00	15,4800	15,48
004	DISCO PLATOR E ROLAMENTO	pç	1,00	170,5500	170,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.089.950/0001-60
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Abril

Ordem de Compra: 1424/2010
Fornecedor: ANTONIO ROEDEL ME - CNPJ: 02.281.668/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO ROCADEIRAS	MO	1,00	260,0000	260,00

Ordem de Compra: 1425/2010
Fornecedor: JACINTO MICHALAK - CPF: 895.529.469-72

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE ELETRICISTA	MO	1,00	800,0000	800,00

Ordem de Compra: 1426/2010
Fornecedor: FERNANDO DALMONICO - CPF: 586.360.809-91

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ELABORACAO DE PROJETO ELETRICO E PREVENTIVO	UN	1,00	2.950,0000	2.950,00

Ordem de Compra: 1427/2010
Fornecedor: MASTELOTTO COM. MAQUINAS PECAS CONSERTOS LTDA ME - CNPJ: 07.170.611/0001-27

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO DE CORTADOR DE GRAMA	MO	1,00	45,0000	45,00

Ordem de Compra: 1428/2010
Fornecedor: MASTELOTTO COM. MAQUINAS PECAS CONSERTOS LTDA ME - CNPJ: 07.170.611/0001-27

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BOBINA IGNICAO	pç	1,00	49,0000	49,00
002	FILTRO DE AR	pç	1,00	19,0000	19,00
003	PARAFUSOS	pç	1,00	1,0000	1,00
004	MANGUEIRA	pç	1,00	8,0000	8,00

Ordem de Compra: 1429/2010
Fornecedor: BLUSA COM. IMPORT. EXPORT. BLUMENAU LTDA - CNPJ: 82.649.252/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	VOLANTE MOTOR	pç	1,00	504,4700	504,47

Ordem de Compra: 1430/2010
Fornecedor: LANCATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 83.645.259/0005-40

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.089.950/0001-60
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Abril

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PASSES	UN	50,00	4,4000	220,00
Ordem de Compra: 1431/2010					
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FILTRO COMB. REF. KX 23	pç	2,00	5,9900	11,98
Ordem de Compra: 1432/2010					
Fornecedor: COM. FERRAGENS ZICKUHR LTDA ME - CNPJ: 03.314.971/0001-02					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ADAPTADORES PADRAO UNIVERSAL	pç	35,00	5,5000	192,50
Ordem de Compra: 1433/2010					
Fornecedor: COM. FERRAGENS ZICKUHR LTDA ME - CNPJ: 03.314.971/0001-02					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CARRINHO DE MAO FISCHER - PNEU C/CAMARA	UN	2,00	78,0000	156,00
Ordem de Compra: 1434/2010					
Fornecedor: EDITORA JORNAL DO MEDIO VALE LTDA - CNPJ: 81.290.090/0001-02					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PUBLICACAO DE LEIS, ATOS ADMINISTRATIVOS E DEMAIS PUBLICACOES DE INTERESSE DO EXECUTIVO (PUBLICACAO EM PRETO E BRANCO).	CM/CL	21.000,00	3,1600	66.360,00
002	PUBLICACAO DE LEIS, ATOS ADMINISTRATIVOS E DEMAIS PUBLICACOES DE INTERESSE DO EXECUTIVO (PUBLICACAO EM COR (COLORIDO)).	CM/CL	1.350,00	4,7500	6.412,50
Ordem de Compra: 1435/2010					
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	RESERVATORIO DE AGUA	UN	1,00	58,5000	58,50
Ordem de Compra: 1436/2010					
Fornecedor: TRATORVALE COM. MAQ. AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.089.536/0001-74					

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.089.950/0001-60
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Abril

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FILTRO DE AR COMPLETO	UN	1,00	490,0000	490,00
002	FILTRO OLEO	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem de Compra: 1437/2010
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ESCAPE FINAL	pç	1,00	87,8000	87,80
002	MACANETA P/ PORTA LADO ESQUERDO	pç	1,00	19,2000	19,20

Ordem de Compra: 1438/2010
Fornecedor: NORIVAL DRAEGER ME - CNPJ: 80.755.333/0001-60

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FOLDERS - ADMINISTRAÇÃO DE BAIRROS	UN	700,00	0,5900	413,00

Ordem de Compra: 1439/2010
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)	PARES	3,00	52,0000	156,00

Ordem de Compra: 1440/2010
Fornecedor: RURAL VALE COM. PROD. AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 07.328.953/0001-22

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	HERBICIDA GLIFOSATO ATANOR BALDE 20 LTS	BALDE	10,00	180,0000	1.800,00

Ordem de Compra: 1441/2010
Fornecedor: JORNAL DE POMERODE EDITORA LTDA - CNPJ: 03.148.398/0001-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PUBLICACAO EDITAL REGIONAL	UN	1,00	352,0000	352,00
002	PUBLICACAO RODAPE COLORIDO UM DOMINGO NO MORRO AZUL	UN	1,00	200,0000	200,00

Ordem de Compra: 1442/2010
Fornecedor: CONSTRUTORA HERA LTDA - CNPJ: 10.251.085/0001-34

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.089.950/0001-60
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Abril

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: 1443/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ROTOR	pç	1,00	21,8000	21,80
002	TAMPA DISTRIBUICAO	pç	1,00	37,2000	37,20
003	junta carburador c/ diafragma	pç	1,00	11,0000	11,00

Ordem de Compra: 1444/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FACA ROCADEIRA	UN	20,00	18,0000	360,00
002	CABO FLEXIVEL	UN	10,00	30,0000	300,00
003	PORCA	UN	10,00	7,5000	75,00
004	FLANGE DE FACA	UN	10,00	15,0000	150,00
005	VELA ROCADEIRA	UN	5,00	10,0000	50,00
006	VELA MOTOSERRA 0380	UN	5,00	10,0000	50,00
007	CORRENTE MOTO SERRA	UN	1,00	39,0000	39,00

Ordem de Compra: 1445/2010

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 CAPTURA	UN	1,00	599,0000	599,00

Ordem de Compra: 1446/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	COXIM RADIADOR	UN	2,00	5,7000	11,40
002	FILTRO OLEO FD F-1000/4 96/ F-250.6 LB-3801	UN	1,00	30,0000	30,00
003	FILTRO COMB D 1/2 LITRO DUPLO	PAR	1,00	9,8000	9,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.089.950/0001-60
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Abril

Ordem de Compra: 1447/2010
Fornecedor: CONFEC. RAFFAEL'S RIDS LTDA ME - CNPJ: 10.565.456/0001-52

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CAMISETAS DE MALHA ADULTO	pç	160,00	9,9000	1.584,00

Ordem de Compra: 1448/2010
Fornecedor: A & D COM. MATER. ESCOL. ESCRIT. LTDA - CNPJ: 82.156.126/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	GRAMPEADOR EAGLE-206-26/6	pç	6,00	10,9500	65,70

Ordem de Compra: 1449/2010
Fornecedor: RENATO SCHUMANN ME - CNPJ: 81.304.313/0001-35

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

Ordem de Compra: 1450/2010
Fornecedor: COM. PARAF. FERRAGENS BERTOLDI LTDA ME - CNPJ: 83.633.438/0001-34

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PARAFUSO SEXT 1/2 X 2 1/4	pç	4,00	2,7125	10,85
002	PORCA SEXTAVADA 1/2 - 12 FIOS	pç	8,00	0,3450	2,76
003	ARRUELA LISA POLEG. 1/2	pç	4,00	0,1375	0,55
004	ARRUELA PRESSAO 1/2 - MEDIA	CENTO	0,04	12,2500	0,49

Ordem de Compra: 1451/2010
Fornecedor: REFRIGERACAO LENZI LTDA ME - CNPJ: 79.294.187/0001-33

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO	MO	1,00	115,0000	115,00

Ordem de Compra: 1452/2010
Fornecedor: DISTRIB. GAS TIMBO LTDA - CNPJ: 81.525.354/0001-51

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CARGA DE GAS GLP P13	UN	3,00	44,0000	132,00

Ordem de Compra: 1453/2010
Fornecedor: TACOGRAFOS BLUMENAU LTDA - CNPJ: 04.391.641/0001-75

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.089.950/0001-60
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Abril

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TACOGRAFO MECANICO SEMANAL	cx	30,00	18,9000	567,00

Ordem de Compra: 1454/2010
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PASTILHA FREIO	jg	1,00	25,9000	25,90
002	DISCO FREIO	jg	1,00	50,5000	50,50
003	reparo pinca de freio	jg	1,00	11,4000	11,40
004	retentor e rolamento roda traseira	jg	2,00	55,7000	111,40
005	SAPATA FREIO	jg	1,00	54,5000	54,50
006	MOLA PATIM FREIO	KIT	1,00	23,1000	23,10
007	PANELA FREIO	pç	2,00	47,1400	94,28
008	CILINDRO RODA	pç	2,00	23,3000	46,60

Ordem de Compra: 1455/2010
Fornecedor: EMPIBLU COMERCIAL LTDA - CNPJ: 02.136.289/0001-04

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

Ordem de Compra: 1459/2010
Fornecedor: GESSNER MATER. CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	JOELHO 90 100mm	UN	100,00	1,5500	155,00

Ordem de Compra: 1460/2010
Fornecedor: SILPARTS COM. REPRES. SERV. LTDA - CNPJ: 00.491.244/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REPARO PISTAO DE ELEVACAO REF 707-99-46270	pç	1,00	690,0000	690,00
002	PINO REF 75236388	pç	4,00	59,0000	236,00
003	BUCHA REF 70928851	pç	4,00	64,0000	256,00

Ordem de Compra: 1461/2010
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
02.089.950/0001-60
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Abril

Ordem de Compra: 1462/2010
Fornecedor: IVO MARIANO NONES ME - CNPJ: 86.379.260/0001-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
004	PRANCHAS DE EUCALIPTO COM 4CM ESPESSURA, 3,00M DECOMPRIMENTO, 15CM LARGURA.	m3	20,00	380,0000	7.600,00

Ordem de Compra: 1463/2010
Fornecedor: IVO MARIANO NONES ME - CNPJ: 86.379.260/0001-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
003	PRANCHAS DE EUCALIPTO COM 4CM ESPESSURA, 3,00M DECOMPRIMENTO, 25CM DE LARGURA.	m3	10,00	400,0000	4.000,00

Ordem de Compra: 1464/2010
Fornecedor: COM. FERRAGENS ZICKUHR LTDA ME - CNPJ: 03.314.971/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ALICATE	UN	1,00	13,0000	13,00
002	JOGO CHAVE DE FENDA	jg	1,00	10,0000	10,00

Ordem de Compra: 1465/2010
Fornecedor: SUPERLONA LOCACAO DE COBERTURAS LTDA-ME - CNPJ: 00.953.134/0001-27

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PIRAMIDES BRANCAS 10 X 10 X 3,00 M2	UN	3,00	800,0000	2.400,00

Ordem de Compra: 1466/2010
Fornecedor: ACESSORIOS SB LTDA - CNPJ: 01.212.532/0001-55

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CINTOS DE SEGURANCA 2 PTA	UN	55,00	25,0000	1.375,00

Ordem de Compra: 1467/2010
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: 1468/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.089.950/0001-60
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Abril

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	RESERVATORIOA DE AGUA REF 85803018	pç	1,00	342,0000	342,00

Ordem de Compra: 1469/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	OLEO P/ TRANSMISSAO MECANICA EATON MEDIAS E PESADAS	lt	10,00	11,6000	116,00

Ordem de Compra: 1470/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LAMPADA C/ CALHA 40W	UN	2,00	24,0000	48,00

Ordem de Compra: 1471/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REATOR CONV 40	UN	2,00	12,5000	25,00
002	STARTER 40	UN	2,00	1,0000	2,00

Ordem de Compra: 1472/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	VEJA DESENGORDURANTE	FRASCO	20,00	5,9900	119,80
002	SABAO EM PO, cx. c/ 01kg	cx	15,00	3,9900	59,85
003	SABAO BRILHANTE EM PEDRA	PCT	6,00	3,6400	21,84
004	ALCOOL - fr. c/ 1 litro	FRASCO	20,00	3,4900	69,80
005	PALHA DE ACO	PCT	20,00	1,2500	25,00
006	GUARDANAPO DE PAPEL	cx	3,00	9,8000	29,40

Ordem de Compra: 1473/2010

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	5,00	10,8900	54,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.089.950/0001-60
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Abril

Ordem de Compra: 1474/2010
Fornecedor: SUPERMERCADO FELIPPI LTDA - CNPJ: 00.588.408/0001-26

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PANO DE LOUCA 90 X 60CM	UN	20,00	2,8000	56,00

Ordem de Compra: 1475/2010
Fornecedor: COM. FERRAGENS ZICKUHR LTDA ME - CNPJ: 03.314.971/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PANELA DE ALUMINIO FUNDIDO C/ TAMPA 20 LTS	UN	1,00	77,0000	77,00
002	COADOR DE CAFE GRANDE	UN	5,00	3,5000	17,50

Ordem de Compra: 1476/2010
Fornecedor: LUIZ CARLOS VOLKMANN ME - CNPJ: 07.317.813/0001-59

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PANO DE CHAO	UN	20,00	2,5000	50,00

Ordem de Compra: 1477/2010
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	58,2100	58,21

Ordem de Compra: 1478/2010
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTOPECAS LTDA. - INDAIAL - CNPJ: 75.791.368/0002-03

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ROLAMENTO 30209 GBR	pç	1,00	104,3000	104,30

Ordem de Compra: 1479/2010
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	RETENTOR	pç	1,00	7,9200	7,92

Ordem de Compra: 1480/2010
Fornecedor: UNIBANCO AIG SEGUROS S/A - CNPJ: 33.166.158/0001-95

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.089.950/0001-60
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Abril

001	CONTRATACAO DE SEGURO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOSRODOVIARIOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS CONFORME ANEXO	UN	1,00	598,9200	598,92

Ordem de Compra: 1481/2010

Fornecedor: UNIBANCO AIG SEGUROS S/A - CNPJ: 33.166.158/0001-95

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONTRATACAO DE SEGURO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOSRODOVIARIOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS CONFORME ANEXO	UN	1,00	1.072,8900	1.072,89

Ordem de Compra: 1482/2010

Fornecedor: UNIBANCO AIG SEGUROS S/A - CNPJ: 33.166.158/0001-95

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONTRATACAO DE SEGURO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOSRODOVIARIOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS CONFORME ANEXO	UN	1,00	46,2000	46,20

Ordem de Compra: 1483/2010

Fornecedor: UNIBANCO AIG SEGUROS S/A - CNPJ: 33.166.158/0001-95

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONTRATACAO DE SEGURO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOSRODOVIARIOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS CONFORME ANEXO	UN	1,00	847,5300	847,53

Ordem de Compra: 1484/2010

Fornecedor: UNIBANCO AIG SEGUROS S/A - CNPJ: 33.166.158/0001-95

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONTRATACAO DE SEGURO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOSRODOVIARIOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS CONFORME ANEXO	UN	1,00	830,2300	830,23

Ordem de Compra: 1485/2010

Fornecedor: UNIBANCO AIG SEGUROS S/A - CNPJ: 33.166.158/0001-95

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.089.950/0001-60
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Abril

001	CONTRATACAO DE SEGURO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOSRODOVIARIOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS CONFORME ANEXO	UN	1,00	3.649,4100	3.649,41

Ordem de Compra: 1486/2010

Fornecedor: UNIBANCO AIG SEGUROS S/A - CNPJ: 33.166.158/0001-95

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONTRATACAO DE SEGURO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOSRODOVIARIOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS CONFORME ANEXO	UN	1,00	362,6600	362,66

Ordem de Compra: 1487/2010

Fornecedor: UNIBANCO AIG SEGUROS S/A - CNPJ: 33.166.158/0001-95

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONTRATACAO DE SEGURO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOSRODOVIARIOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS CONFORME ANEXO	UN	1,00	176,7500	176,75

Ordem de Compra: 1488/2010

Fornecedor: UNIBANCO AIG SEGUROS S/A - CNPJ: 33.166.158/0001-95

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONTRATACAO DE SEGURO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOSRODOVIARIOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS CONFORME ANEXO	UN	1,00	1.520,4800	1.520,48

Ordem de Compra: 1489/2010

Fornecedor: UNIBANCO AIG SEGUROS S/A - CNPJ: 33.166.158/0001-95

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONTRATACAO DE SEGURO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOSRODOVIARIOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS CONFORME ANEXO	UN	1,00	7.645,7500	7.645,75

Ordem de Compra: 1490/2010

Fornecedor: UNIBANCO AIG SEGUROS S/A - CNPJ: 33.166.158/0001-95

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.089.950/0001-60
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Abril

001	CONTRATACAO DE SEGURO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOSRODOVIARIOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS CONFORME ANEXO	UN	1,00	2.182,5000	2.182,50

Ordem de Compra: 1491/2010

Fornecedor: UNIBANCO AIG SEGUROS S/A - CNPJ: 33.166.158/0001-95

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONTRATACAO DE SEGURO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOSRODOVIARIOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS CONFORME ANEXO	UN	1,00	783,6500	783,65

Ordem de Compra: 1492/2010

Fornecedor: SOLOMECANICA ENGENHARIA CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.787.323/0001-30

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA REFORMA DO PRÉDIO DENOMINADO NEI - PARAÍSO DA CRIANÇA, SITO A RUA ALEMANHA, 740, BAIRRO DAS NAÇÕES, TIMBÓ - SC, tudo de conformidade com o Quantitativo e Orçamento estimativo em anexo.	UN	0,48	5.713,5500	2.760,73

Ordem de Compra: 1493/2010

Fornecedor: UNIBANCO AIG SEGUROS S/A - CNPJ: 33.166.158/0001-95

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONTRATACAO DE SEGURO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOSRODOVIARIOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS CONFORME ANEXO	UN	1,00	784,2800	784,28

Ordem de Compra: 1494/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CABO AFOGADOR	pç	1,00	89,0000	89,00

Ordem de Compra: 1495/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FOTOCOPIAS	UN	5,00	6,8000	34,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.089.950/0001-60
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Abril

Ordem de Compra: 1496/2010
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTOPECAS LTDA. - INDAIAL - CNPJ: 75.791.368/0002-03

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ROLAMENTO 30209 GBR	pç	1,00	104,3000	104,30

Ordem de Compra: 1497/2010
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	RETENTOR	pç	1,00	5,1300	5,13

Ordem de Compra: 1498/2010
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	1,00	185,0000	185,00

Ordem de Compra: 1499/2010
Fornecedor: EXPRESSO PRESIDENTE GETULIO LTDA - CNPJ: 82.648.742/0001-92

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	VALE TRANSPORTE TIMBO-BENEDITO NOVO	UN	150,00	2,3000	345,00

Ordem de Compra: 1500/2010
Fornecedor: DOKTIM DISTRIB. DE EMBALAGENS LTAD ME - CNPJ: 08.670.141/0001-23

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TINTA PVA OU ACRILICA DECORATIVA	pç	6,00	1,9900	11,94
002	BALAO SAO ROQUE LISO C/ 50	PCT	8,00	3,7500	30,00
003	BALAO SAO ROQUE CINTILANTE C/50	PCT	1,00	4,9500	4,95
004	VARETA PARA BALAO	pç	45,00	2,9900	134,55
005	FITILHO	pç	3,00	2,5000	7,50

Ordem de Compra: 1501/2010
Fornecedor: DOKTIM DISTRIB. DE EMBALAGENS LTAD ME - CNPJ: 08.670.141/0001-23

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PINCEL CHATO 20	pç	2,00	4,5000	9,00
002	ESTILETE LARGO	pç	3,00	1,5000	4,50
003	PLACA ISOPOR	UN	3,00	4,5000	13,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.089.950/0001-60
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Abril

004	PLACA ISOPOR	pç	1,00	4,9000	4,90
005	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - BIC CRISTAL	pç	10,00	0,7000	7,00
006	CAIXA KRAFT C/7 15,5 X 22,5 X 6,5	pç	2,00	1,0000	2,00

Ordem de Compra: 1502/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	QUEBRA DEDO 1/4	pç	15,00	2,6000	39,00
002	QUEBRA DEDO 3/8	pç	15,00	3,1900	47,85

Ordem de Compra: 1503/2010

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: 1504/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONFECCAO DE TAPETE DE VERNIZ	UN	3,00	380,0000	1.140,00
002	CONSERTO ESTOFAMENTO	pç	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 1505/2010

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: 1506/2010

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	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 1507/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CABO ACELERADOR	pç	1,00	26,0000	26,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.089.950/0001-60
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Abril

002	GATILHO ACELERADOR	pç	1,00	13,0000	13,00
003	ENGRAXADEIRA	pç	1,00	2,0000	2,00

Ordem de Compra: 1508/2010
Fornecedor: LIBERTY PAULISTA SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 1509/2010
Fornecedor: SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 06.224.121/0003-65

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PARABRISA	UN	1,00	455,0000	455,00
002	TERMOMETRO	UN	1,00	109,0000	109,00

Ordem de Compra: 1510/2010
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 PROFISSIONALIZANTE INTENSIVO DE VENDAS	UN	1,00	1.000,0000	1.000,00

Ordem de Compra: 1511/2010
Fornecedor: AREIAS KRETZ LTDA ME - CNPJ: 00.295.750/0001-38

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BARRO DE JARDIM	m3	3,00	29,3333	88,00

Ordem de Compra: 1512/2010
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	150,00	16,9500	2.542,50
002	BLOCO DE CONCRETO 20X20X40	pç	3.000,00	1,4300	4.290,00

Ordem de Compra: 1513/2010
Fornecedor: A & D COM. MATER. ESCOL. ESCRIT. LTDA - CNPJ: 82.156.126/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PASTA POLIBRAS	pç	100,00	0,5600	56,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.089.950/0001-60
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Abril

Ordem de Compra: 1514/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MUSCULO BOVINO MOIDO, EM PCT DE 01KG, CONGELADO EM EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE E RESISTENTE, PRODUTO COM REGISTRO SIF/SIE. PRAZO DE VALIDADE DENO MINIMO 04 MESES.	kg	450,00	5,5000	2.475,00

Ordem de Compra: 1515/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PARAFUSO LAMINA 1/2 X 2 S/ PORCA	pç	25,00	1,4600	36,50
002	PORCA SEXTANTE NC 1/2 - 13 FIOS	pç	25,00	0,2200	5,50

Ordem de Compra: 1516/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PARAFUSO SEX. NC 8.8. 5/8 X 3	pç	50,00	2,4780	123,90

Ordem de Compra: 1517/2010

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

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

Ordem de Compra: 1518/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PASTILHA FREIO DIANT	jg	1,00	17,3000	17,30
002	TAMBORES FREIO DIANTEIRO	jg	1,00	21,3000	21,30
003	ESTABILIZADOR DIANTEIRO	KIT	1,00	2,2000	2,20
004	FILTRO OLEO TH927 A	pç	1,00	14,3000	14,30
005	KIT ROLAMENTO TRASEIRO	KIT	2,00	33,8000	67,60
006	CILINDRO RODA TRASEIRA	pç	1,00	11,9000	11,90

Ordem de Compra: 1519/2010

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.089.950/0001-60
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Abril

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ESMALTE SINTETICO AZUL	GL	1,00	43,6300	43,63
002	ESMALTE SINTETICO VERMELHO	GL	1,00	43,6300	43,63
003	STAIN POLISTEN SAYERLACK IMBUIA 0,900 LT	Lt	1,00	23,3100	23,31

Ordem de Compra: 1520/2010

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	7,50	22,0000	165,00

Ordem de Compra: 1521/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	RELOGIO TEMPERATURA	pç	1,00	71,0000	71,00
002	LENTES GF 035	pç	2,00	30,0000	60,00
003	LENTES JF 011	pç	6,00	2,5000	15,00
004	LANTERNAS GF 161/162	pç	2,00	17,0000	34,00
005	LAMPADAS 1141	pç	6,00	2,0000	12,00
006	MANCAL	pç	1,00	47,0000	47,00
007	ROLAMENTO 6403	pç	1,00	39,0000	39,00
008	ROLAMENTO DUPLO	pç	1,00	18,0000	18,00
009	RELE BOSCH	pç	1,00	87,0000	87,00
010	BOBINA DE CAMPO	pç	1,00	195,0000	195,00
011	INDUZIDO ARRANQUE	pç	1,00	150,0000	150,00
012	PORTA ESCOVAS	pç	1,00	25,0000	25,00
013	AUTOMATICO ZM 536 24V	pç	1,00	90,0000	90,00
014	BATERIA 115 AP	pç	2,00	260,0000	520,00

Ordem de Compra: 1522/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FOLHA PLASTICA A4, 4 FUROS, ESPESSURA GROSSA Nº20	UN	500,00	0,2000	100,00

Ordem de Compra: 1523/2010

Fornecedor: OFICINA LATOARIA PINTURA 4 RODAS LTDA - CNPJ: 80.736.275/0001-27

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.089.950/0001-60
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Abril

001	SERVICO DE ESTOFARIA	MO	1,00	170,0000	170,00

Ordem de Compra: 1524/2010
Fornecedor: NA PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME - CNPJ: 04.811.201/0001-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BLOCO DE PAPEL BRANCO C/80 FOLHAS	bloco	10,00	1,0000	10,00

Ordem de Compra: 1525/2010
Fornecedor: COM. REPRES. MAT. CONSTR. MICHEL LTDA - CNPJ: 01.492.039/0001-36

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	VALVULA DE SUCCAO 3/4	pç	1,00	16,4000	16,40

Ordem de Compra: 1526/2010
Fornecedor: COM. FERRAGENS ZICKUHR LTDA ME - CNPJ: 03.314.971/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LUMINARIA TUBULAR 1X40 COMPLETA	pç	2,00	24,0000	48,00

Ordem de Compra: 1528/2010
Fornecedor: GESSNER MATER. CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TINTA NOVACOR PISO LISO 3,6 - CONCRETO	lt	1,00	27,9000	27,90
002	PINCEL TIGRE 520 2.1/2"	UN	1,00	3,6100	3,61
003	ROLO LA CARNEIRO 23 CM ROMA ANTI GOTAS	UN	1,00	14,8900	14,89
004	SUPORTE P/ ROLO 23CM	UN	1,00	3,4300	3,43
005	SUVINIL ACRILICO FOSCO 18 - GELO	lt	1,00	192,8300	192,83

Ordem de Compra: 1529/2010
Fornecedor: M.T.M. AUTO CENTER COM. BATERIAS LTDA - CNPJ: 79.412.342/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	RELE GA 028	pç	1,00	34,0000	34,00
002	ROLAMENTO 6201	pç	1,00	8,0000	8,00
003	ROLAMENTO 6203	pç	1,00	9,0000	9,00
004	REPARO ALTERNADOR	jg	1,00	17,0000	17,00
005	CORREIA ALTERNADOR	pç	1,00	22,0000	22,00
006	BATERIA 115 AP	pç	1,00	260,0000	260,00
007	RELE DNI 1351	pç	1,00	52,0000	52,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.089.950/0001-60
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Abril

008	LAMPADA 1034	pç	6,00	2,0000	12,00

Ordem de Compra: 1530/2010

Fornecedor: WARFARE INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES - CNPJ: 07.929.707/0001-26

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	COTURNO ATALAIA EXTRALEVE COM ZIPER	UN	30,00	69,0000	2.070,00
002	CINTO FITA/FIVELA	UN	30,00	10,0000	300,00

Ordem de Compra: 1531/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	VASSOURAS DE NYLON C/ CABO	UN	40,00	9,0000	360,00

Ordem de Compra: 1532/2010

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: 1533/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ANGELIM	m3	0,02	1.740,0000	38,28

Ordem de Compra: 1534/2010

Fornecedor: M.O. PROMOCOES SONORIZACAO LTDA ME - CNPJ: 81.530.826/0001-64

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

Ordem de Compra: 1535/2010

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 DE FOTOGRAFIA.	UN	2,00	1,0000	2,00

Ordem de Compra: 1536/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.089.950/0001-60
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Abril

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	VALE TRANSPORTE TIMBO-RODEIO	UN	150,00	2,3000	345,00
002	VALE TRANSPORTE TIMBO-DOUTOR PEDRINHO	UN	50,00	6,4800	324,00

Ordem de Compra: 1537/2010

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: 1538/2010

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	1.500,0000	1.500,00

Ordem de Compra: 1539/2010

Fornecedor: UNIFORMES INDL. TRES D LTDA EPP - CNPJ: 02.741.201/0001-75

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BONE TWILL SOFT 612	UN	30,00	12,0000	360,00
002	CAMISETA M/C MALHA VERDE MUSGO	UN	30,00	16,0000	480,00
003	CALCA TWILL SOFT C/ 4 BOLSOS LAPELA E PREGA MACHO	UN	30,00	29,8000	894,00

Ordem de Compra: 1540/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CARTILHAS 3 LAMINAS FORMATO AVERT 42 X 15 CM - FORMATO FECHADO 12 PGS 21 X 15 X 4 CORES (CMYK) EM RECICLADO 150 GR CTP INCLUSO	UN	5.000,00	0,4631	2.315,50
002	PANFLETOS 15 X 21 CM 4 CORES (CMYK) EM RECICLADO 180 GR CTP INCLUSO	UN	7.000,00	0,0911	637,70

Ordem de Compra: 1541/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	OLEO DIESEL	lt	10.000,00	1,8200	18.200,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.089.950/0001-60
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Abril

Ordem de Compra: 1542/2010

Fornecedor: ESPERIO CLAUDINO BEBER - CNPJ: 86.375.359/0001-69

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	AQUISICAO DE CORTINAS, SUPORTES, VARETAS E ARGOLAS PARA JANELAS DO ESCRITORIO, SALA DE ATIVIDADES,MATENAL I, MATERNAL II, BERCARIO E REFEITORIO	UN	1,00	2.328,0000	2.328,00

Ordem de Compra: 1543/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS G LIGHT	UN	18,00	29,0000	522,00

Ordem de Compra: 1544/2010

Fornecedor: M.D.M. COM. SERV. LTDA - EPP - CNPJ: 85.104.289/0001-41

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
013	MAO DE OBRA MANUTENCAO GERAL CATERPILLAR/120 B MOTONIVELADORA ANO 1980	H	78,00	30,5000	2.379,00

Ordem de Compra: 1545/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	A.R.T. FISCALIZACAO DE PONTE PENSIL	UN	1,00	31,5000	31,50

Ordem de Compra: 1546/2010

Fornecedor: ADRIANE MACHADO - CPF: 710.570.649-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CAMISETAS DE MALHA ADULTO	UN	67,00	8,0000	536,00

Ordem de Compra: 1547/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
002	CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 7 m³.	m3	14,00	17,6000	246,40
006	CARGA DE OXIGENIO TIPO STAR GOLD PLUS	m3	10,00	18,9800	189,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.089.950/0001-60
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Abril

Ordem de Compra: 1548/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CAPAS DE CHUVA	UN	6,00	10,3000	61,80

Ordem de Compra: 1549/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	OLEO 499	gl	2,00	157,0000	314,00

Ordem de Compra: 1550/2010

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: 1551/2010

Fornecedor: GEOBALA AUTO CENTER LTDA - CNPJ: 01.207.965/0001-12

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PNEU 175-70-SR13 -FIRESTONE 570	UN	2,00	175,0000	350,00

Ordem de Compra: 1552/2010

Fornecedor: M.D.M. COM. SERV. LTDA - EPP - CNPJ: 85.104.289/0001-41

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	DISCO	pç	2,00	222,0000	444,00
002	DISCO SEPARADOR 5H0047	pç	1,00	605,0000	605,00
003	CUBO 5H0053	pç	1,00	298,0000	298,00
004	PLACA 2D8212	pç	1,00	386,0000	386,00
005	ROLAMENTO 1S3743	pç	1,00	145,0000	145,00
006	DEFLETOR 5H0057	pç	1,00	296,0000	296,00
007	JUNTA 2D8157	pç	1,00	44,0000	44,00
008	FLEXIVEL 4B8761	pç	2,00	28,0000	56,00
009	CILINDRO RODA 4B8759	pç	4,00	122,0000	488,00
010	CILINDRO MESTRE 3D2219	pç	1,00	275,0000	275,00
011	LONA SOB MEDIDA C/ REBITE 7/16	jg	4,00	96,0000	384,00
012	FIXADOR SAPATA 2Y3796	jg	4,00	23,0000	92,00
013	ROLAMENTO 2H3517	pç	1,00	163,0000	163,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.089.950/0001-60
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Abril

014	TUBO 2D3439	pç	2,00	75,0000	150,00
015	TUBO 2D3438	pç	2,00	75,0000	150,00
016	MATERIAL LIMPEZA	UN	1,00	120,0000	120,00

Ordem de Compra: 1553/2010

Fornecedor: M.D.M. COM. SERV. LTDA - EPP - CNPJ: 85.104.289/0001-41

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FLUIDO FREIO DOT 4	lt	4,00	15,0000	60,00

Ordem de Compra: 1554/2010

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: 1555/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	GUIA 71410165	pç	1,00	1.750,0000	1.750,00

Ordem de Compra: 1556/2010

Fornecedor: ELISIAN VOIGT DIONISIO - CPF: 497.016.499-15

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE ENTREGA EM DOMICILIO DOS CARNES DE IPTU ANO 2010	UN	1,00	145,4200	145,42

Ordem de Compra: 1557/2010

Fornecedor: MIRIAN SILVIA GOMES - CPF: 166.514.128-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE ENTREGA EM DOMICILIO DOS CARNES DE IPTU ANO 2010	UN	1,00	188,5600	188,56

Ordem de Compra: 1558/2010

Fornecedor: ANITA MOSER - CPF: 180.441.589-87

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.089.950/0001-60
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Abril

001	SERVICO DE ENTREGA EM DOMICILIO DOS CARNES DE IPTU ANO 2010	UN	1,00	304,1400	304,14

Ordem de Compra: 1559/2010
Fornecedor: EDITH HARDT - CPF: 040.941.769-69

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE ENTREGA EM DOMICILIO DOS CARNES DE IPTU ANO 2010	UN	1,00	471,8200	471,82

Ordem de Compra: 1560/2010
Fornecedor: MARCIA BECKOESER BUTZKE - CPF: 674.289.329-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE ENTREGA EM DOMICILIO DOS CARNES DE IPTU ANO 2010	UN	1,00	465,3000	465,30

Ordem de Compra: 1561/2010
Fornecedor: JUSSARA SCHWARTZ KUSTER - CPF: 036.517.659-11

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE ENTREGA EM DOMICILIO DOS CARNES DE IPTU ANO 2010	UN	1,00	247,9700	247,97

Ordem de Compra: 1562/2010
Fornecedor: NAIRDA ALVES DE SOUZA VALCANAIA - CPF: 576.870.489-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE ENTREGA EM DOMICILIO DOS CARNES DE IPTU ANO 2010	UN	1,00	160,0700	160,07

Ordem de Compra: 1563/2010
Fornecedor: LURDES APARECIDA TOMASINI ZERMIANI - CPF: 765.027.759-34

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE ENTREGA EM DOMICILIO DOS CARNES DE IPTU ANO 2010	UN	1,00	170,6500	170,65

Ordem de Compra: 1564/2010
Fornecedor: TANIA REGINA DIAS DE SOUZA - CPF: 458.250.929-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.089.950/0001-60
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Abril

001	SERVICO DE ENTREGA EM DOMICILIO DOS CARNES DE IPTU ANO 2010	UN	1,00	329,3800	329,38

Ordem de Compra: 1565/2010
Fornecedor: ZULMIRA CORREA HEIDRICH - CPF: 817.840.239-49

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE ENTREGA EM DOMICILIO DOS CARNES DE IPTU ANO 2010	UN	1,00	217,8600	217,86

Ordem de Compra: 1566/2010
Fornecedor: MICHELLE APARECIDA FIAMONCINI DADAM - CPF: 004.133.899-52

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE ENTREGA EM DOMICILIO DOS CARNES DE IPTU ANO 2010	UN	1,00	216,2300	216,23

Ordem de Compra: 1567/2010
Fornecedor: IVETE APARECIDA LANGA ADAM - CPF: 003.949.939-18

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE ENTREGA EM DOMICILIO DOS CARNES DE IPTU ANO 2010	UN	1,00	204,0300	204,03

Ordem de Compra: 1568/2010
Fornecedor: IRMA BERTRAM BOMBASARO - CPF: 379.640.899-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE ENTREGA EM DOMICILIO DOS CARNES DE IPTU ANO 2010	UN	1,00	223,5600	223,56

Ordem de Compra: 1569/2010
Fornecedor: DAIANA VANESSA AGOSTINI FELTRIN - CPF: 048.045.359-42

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE ENTREGA EM DOMICILIO DOS CARNES DE IPTU ANO 2010	UN	1,00	202,4000	202,40

Ordem de Compra: 1570/2010
Fornecedor: NEUSA BRAATZ BERKENBROCK - CPF: 987.205.389-87

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.089.950/0001-60
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Abril

001	SERVICO DE ENTREGA EM DOMICILIO DOS CARNES DE IPTU ANO 2010	UN	1,00	191,0100	191,01

Ordem de Compra: 1571/2010
Fornecedor: MARISTELA FIAMONCINI PURIM - CPF: 902.385.919-72

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE ENTREGA EM DOMICILIO DOS CARNES DE IPTU ANO 2010	UN	1,00	243,9100	243,91

Ordem de Compra: 1572/2010
Fornecedor: MIRCIA TAJANA CAMPESTRINI PEYERL - CPF: 896.447.519-49

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE ENTREGA EM DOMICILIO DOS CARNES DE IPTU ANO 2010	UN	1,00	150,3000	150,30

Ordem de Compra: 1573/2010
Fornecedor: MARGARETE APARECIDA LUIZ - CPF: 891.692.559-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE ENTREGA EM DOMICILIO DOS CARNES DE IPTU ANO 2010	UN	1,00	68,1000	68,10

Ordem de Compra: 1574/2010
Fornecedor: JANIMARA SCHULZE POMMERENING - CPF: 452.302.509-68

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE ENTREGA EM DOMICILIO DOS CARNES DE IPTU ANO 2010	UN	1,00	187,7500	187,75

Ordem de Compra: 1575/2010
Fornecedor: JULIETE CRISTOFOLINI - CPF: 069.618.929-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE ENTREGA EM DOMICILIO DOS CARNES DE IPTU ANO 2010	UN	1,00	141,3500	141,35

Ordem de Compra: 1576/2010
Fornecedor: EVI KELLERMANN - CPF: 899.253.009-91

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.089.950/0001-60
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Abril

001	SERVICO DE ENTREGA EM DOMICILIO DOS CARNES DE IPTU ANO 2010	UN	1,00	222,7500	222,75

Ordem de Compra: 1577/2010

Fornecedor: VERA LUCIA DALLABRIDA - CPF: 849.481.839-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE ENTREGA EM DOMICILIO DOS CARNES DE IPTU ANO 2010	UN	1,00	172,2800	172,28

Ordem de Compra: 1578/2010

Fornecedor: SIBERLI ROPER CARDOSO - CPF: 040.872.889-27

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE ENTREGA EM DOMICILIO DOS CARNES DE IPTU ANO 2010	UN	1,00	228,4400	228,44

Ordem de Compra: 1579/2010

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	18,00	27,0000	486,00

Ordem de Compra: 1580/2010

Fornecedor: ZENILDA ADRIANA RIBEIRO DALPIAZ - CPF: 016.305.789-32

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE ENTREGA EM DOMICILIO DOS CARNES DE IPTU ANO 2010	UN	1,00	167,4000	167,40

Ordem de Compra: 1581/2010

Fornecedor: ANGELICA LUCIANA NECKEL ROPKE - CPF: 631.417.609-34

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE ENTREGA EM DOMICILIO DOS CARNES DE IPTU ANO 2010	UN	1,00	274,8400	274,84

Ordem de Compra: 1582/2010

Fornecedor: ERICA DALPIAZ - CPF: 304.356.849-49

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.089.950/0001-60
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Abril

001	SERVICO DE ENTREGA EM DOMICILIO DOS CARNES DE IPTU ANO 2010	UN	1,00	188,5600	188,56

Ordem de Compra: 1583/2010

Fornecedor: LUZIA CANDIDA DE LARA DO NASCIMENTO - CPF: 033.899.468-88

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE ENTREGA EM DOMICILIO DOS CARNES DE IPTU ANO 2010	UN	1,00	181,2300	181,23

Ordem de Compra: 1584/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MOTOR VENTILACAO INTERNA ORIGINAL FIAT	pç	1,00	1.150,0000	1.150,00
002	MATERIAL DE LIMPEZA	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 1585/2010

Fornecedor: MARLETE RAASCH TANCON - CPF: 725.665.159-72

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE ENTREGA EM DOMICILIO DOS CARNES DE IPTU ANO 2010	UN	1,00	192,6200	192,62

Ordem de Compra: 1586/2010

Fornecedor: MARILEUZA MARIANO CARDOSO - CPF: 860.223.699-91

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE ENTREGA EM DOMICILIO DOS CARNES DE IPTU ANO 2010	UN	1,00	159,2500	159,25

Ordem de Compra: 1587/2010

Fornecedor: SOBERANA SERVICOS CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.408.643/0001-31

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA PREFEITURA, com fornecimento de mão de obra e materiais, conforme Memorial Descritivo, Quantitativo e Orçamento Estimativo,Cronograma Físico Financeiro e Plantas em ANEXO.	UN	0,39	242.999,9900	96.749,99

Ordem de Compra: 1588/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.089.950/0001-60
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Abril

Fornecedor: SOBERANA SERVICOS CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.408.643/0001-31

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA PREFEITURA, com fornecimento de mão de obra e materiais, conforme Memorial Descritivo, Quantitativo e Orçamento Estimativo,Cronograma Físico Financeiro e Plantas em ANEXO.	UN	0,60	242.999,9900	146.250,00

Ordem de Compra: 1589/2010

Fornecedor: SOBERANA SERVICOS CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.408.643/0001-31

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
003	REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ, com fornecimento de mão de obra e materiais, conforme Memorial Descritivo e Quantitativo e Orçamento Estimativo em ANEXO.	UN	0,33	60.300,0100	20.000,00

Ordem de Compra: 1590/2010

Fornecedor: SOBERANA SERVICOS CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.408.643/0001-31

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
003	REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ, com fornecimento de mão de obra e materiais, conforme Memorial Descritivo e Quantitativo e Orçamento Estimativo em ANEXO.	UN	0,66	60.300,0100	40.300,01

Ordem de Compra: 1591/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ARAME SOLDA MIG 1,20 MM	ROLO	2,00	104,0000	208,00

Ordem de Compra: 1592/2010

Fornecedor: SOBERANA SERVICOS CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.408.643/0001-31

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
002	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA PREFEITURA ESTACIONAMENTOS, com fornecimento de mão de obra e materiais, conforme Memorial Descritivo, Quantitativo e Orçamento Estimativo e Plantas em ANEXO.	UN	1,00	107.749,9900	107.749,99

Ordem de Compra: 1593/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.089.950/0001-60
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Abril

Fornecedor: SCHEILA INEZ FELIPPI - CPF: 003.535.849-16

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE ENTREGA EM DOMICILIO DOS CARNES DE IPTU ANO 2010	UN	1,00	217,8600	217,86

Ordem de Compra: 1594/2010

Fornecedor: RALF GUTJAHR - CPF: 247.503.109-30

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE ENTREGA EM DOMICILIO DOS CARNES DE IPTU ANO 2010	UN	1,00	355,4200	355,42

Ordem de Compra: 1595/2010

Fornecedor: MARY LEA MAZZI MAIDL - CPF: 005.805.379-43

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE ENTREGA EM DOMICILIO DOS CARNES DE IPTU ANO 2010	UN	1,00	199,1400	199,14

Ordem de Compra: 1596/2010

Fornecedor: GEONILDA MARIA GONCALVES VICENTE - CPF: 765.024.819-49

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE ENTREGA EM DOMICILIO DOS CARNES DE IPTU ANO 2010	UN	1,00	167,4000	167,40

Ordem de Compra: 1597/2010

Fornecedor: IVONE HANSEN - CPF: 442.786.249-72

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE ENTREGA EM DOMICILIO DOS CARNES DE IPTU ANO 2010	UN	1,00	185,3000	185,30

Ordem de Compra: 1598/2010

Fornecedor: KERLY HELMBRECHT SALVADOR - CPF: 576.233.769-34

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE ENTREGA EM DOMICILIO DOS CARNES DE IPTU ANO 2010	UN	1,00	176,3500	176,35

Ordem de Compra: 1599/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.089.950/0001-60
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Abril

Fornecedor: YONE DE SOUZA ROEPKE BUCHNER - CPF: 383.304.319-91

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE ENTREGA EM DOMICILIO DOS CARNES DE IPTU ANO 2010	UN	1,00	293,5600	293,56

Ordem de Compra: 1600/2010

Fornecedor: CESSIAN FELIPE GONZAGA - CPF: 071.747.409-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE ENTREGA EM DOMICILIO DOS CARNES DE IPTU ANO 2010	UN	1,00	107,1600	107,16

Ordem de Compra: 1601/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REPARO ELEVACAO DA LANCA	UN	1,00	95,0000	95,00

Ordem de Compra: 1602/2010

Fornecedor: ANA LUCIA CAETANO BERGAMO - CPF: 639.009.711-53

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE ENTREGA EM DOMICILIO DOS CARNES DE IPTU ANO 2010	UN	1,00	357,8600	357,86

Ordem de Compra: 1603/2010

Fornecedor: MARIA INES FAGUNDES DE OLIVEIRA - CPF: 882.886.926-72

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE ENTREGA EM DOMICILIO DOS CARNES DE IPTU ANO 2010	UN	1,00	121,0100	121,01

Ordem de Compra: 1604/2010

Fornecedor: MERE TERESINHA FAGUNDES WETZEL - CPF: 658.109.889-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE ENTREGA EM DOMICILIO DOS CARNES DE IPTU ANO 2010	UN	1,00	98,2100	98,21

Ordem de Compra: 1605/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.089.950/0001-60
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Abril

Fornecedor: NADIA SEIDE ZICKUHR - CPF: 946.796.499-68

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE ENTREGA EM DOMICILIO DOS CARNES DE IPTU ANO 2010	UN	1,00	313,1000	313,10

Ordem de Compra: 1606/2010

Fornecedor: ALINE BOER - CPF: 970.692.990-87

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE ENTREGA EM DOMICILIO DOS CARNES DE IPTU ANO 2010	UN	1,00	204,8400	204,84

Ordem de Compra: 1607/2010

Fornecedor: LUCIA ELENA CROSSA CASALI - CPF: 322.362.550-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE ENTREGA EM DOMICILIO DOS CARNES DE IPTU ANO 2010	UN	1,00	184,4900	184,49

Ordem de Compra: 1608/2010

Fornecedor: CARLA CRISTINA LIMA DOS SANTOS - CPF: 016.138.241-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE ENTREGA EM DOMICILIO DOS CARNES DE IPTU ANO 2010	UN	1,00	122,6200	122,62

Ordem de Compra: 1610/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	INDUZIDO ARRANQUE	pç	1,00	135,0000	135,00
002	PORTA ESCOVA	pç	1,00	28,0000	28,00
003	AUTOMATICO	pç	1,00	65,0000	65,00
004	BENDIX 24	pç	1,00	45,0000	45,00
005	BUCHA 119 STD	pç	1,00	2,0000	2,00
006	BATERIA 165 AH	pç	1,00	400,0000	400,00
007	AUTOMATICO ZM 401	pç	1,00	50,0000	50,00
008	BUCHAS ARRANQUE	pç	2,00	2,0000	4,00
009	BATERIA 90AH	pç	1,00	265,0000	265,00
010	LANTERNAS	pç	2,00	28,0000	56,00
011	LAMPADAS 1141 12V	pç	6,00	2,0000	12,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.089.950/0001-60
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Abril

Ordem de Compra: 1612/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	terminal direcao rosca direita	pç	1,00	85,7000	85,70
002	junta freio motor 4 furos amianto	pç	2,00	2,5200	5,04
003	cola veda escape	UN	5,00	2,4000	12,00

Ordem de Compra: 1613/2010

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	pç	1,00	50,0000	50,00

Ordem de Compra: 1614/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	AMORTECEDOR TRASEIRO FORD 815	pç	2,00	72,7200	145,44

Ordem de Compra: 1615/2010

Fornecedor: ONILDO GIESELER - CPF: 217.844.269-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	AUTORIZACAO PARA USO DE IMOVEL DESTINADO A EXTRACAO DE SAIBRO,ARGILA E GNAISSE	UN	2,00	3.850,0000	7.700,00

Ordem de Compra: 1616/2010

Fornecedor: LIZ SERVICOS ONLINE LTDA - CNPJ: 03.725.725/0001-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CESSAO DO USO DE SOFTWARE CONSISTENTE NA DIVULGACAO, PUBLICACAO E GERENCIAMENTO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIO DE TIMBO	UN	4,00	1.485,0000	5.940,00

Ordem de Compra: 1617/2010

Fornecedor: ELSIDO SCHUETZE - CPF: 400.208.199-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.089.950/0001-60
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Abril

001	AUTORIZACAO DE USO DE PONTO PARA CAPTACAO DE AGUA	UN	2,00	1.450,0000	2.900,00

Ordem de Compra: 1618/2010
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	VELA IGNICAO	jg	1,00	34,7000	34,70
002	TAMPA DISTRIBUIDOR	pç	1,00	15,2000	15,20
003	ROTOR	pç	1,00	11,1000	11,10
004	CABO VELA	jg	1,00	33,9000	33,90

Ordem de Compra: 1619/2010
Fornecedor: SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 06.224.121/0003-65

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ANEL DE BORRACHA REF 71401943	pç	1,00	42,8300	42,83
002	RETENTOR BORRACHA REF 71401850	pç	1,00	227,5500	227,55
003	ANEL BORRACHA REF 71401840	pç	1,00	75,2800	75,28
004	JUNTA REF 71447888A	pç	5,00	159,3500	796,75
005	ANEL BORRACHA REF 71401852	pç	1,00	49,4400	49,44

Ordem de Compra: 1620/2010
Fornecedor: RODRIGO TIAGO RETKE - CPF: 057.556.499-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO ESTOFAMENTO	MO	1,00	2.656,0000	2.656,00

Ordem de Compra: 1621/2010
Fornecedor: MANFRA & CIA LTDA - CNPJ: 77.824.738/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ESTAÇÃO TOTAL PARA SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS CONFORMEDESCRIÇÃO DO ANEXO I.	UN	1,00	33.400,0000	33.400,00

Ordem de Compra: 1622/2010
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	7,00	22,0000	154,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.089.950/0001-60
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Abril

Ordem de Compra: 1623/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LICENCIAMENTO	UN	13,00	50,6000	657,80
002	LICENCIAMENTO	UN	2,00	87,2000	174,40

Ordem de Compra: 1624/2010

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	10,00	97,6900	976,90
002	SEGURO DPVAT	UN	2,00	71,1100	142,22
003	SEGURO DPVAT	UN	1,00	258,0600	258,06
004	SEGURO DPVAT	UN	2,00	93,5100	187,02

Ordem de Compra: 1625/2010

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: 1626/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SABAO EM PO CX 1KG (SURF)	cx	1,00	3,9900	3,99

Ordem de Compra: 1627/2010

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

Ordem de Compra: 1628/2010

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	3,00	214,5500	643,65

Ordem de Compra: 1629/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.089.950/0001-60
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Abril

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	97,6900	97,69
002	SEGURO DPVAT	UN	1,00	93,5100	93,51

Ordem de Compra: 1630/2010

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	50,6000	50,60

Ordem de Compra: 1632/2010

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: 1633/2010

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: 1634/2010

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: 1635/2010

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: 1636/2010

Fornecedor: AUTO CAPAS PINHEIRO LTDA ME - CNPJ: 02.333.596/0001-77

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO ASSENTO	UN	1,00	100,0000	100,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.089.950/0001-60
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Abril

Ordem de Compra: 1637/2010

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	97,6900	97,69

Ordem de Compra: 1638/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REPARO DE VALVULA REF. WABCO 4340140000	pç	1,00	30,0000	30,00
002	REPARO DE VALVULA REF KNORR-BRENSE II31319	pç	1,00	86,0000	86,00

Ordem de Compra: 1639/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
003	MAO DE OBRA FUNILARIA, CHAPEAÇÃO E PINTURA DE VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS DE PEQUENO PORTE.	H	23,00	22,0000	506,00

Ordem de Compra: 1640/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PARALAMA	pç	1,00	134,0000	134,00
002	PARA CHOQUE FUSCA	pç	1,00	107,0000	107,00
003	FOLHA DA PORTA	pç	1,00	141,0000	141,00
004	ARO DO FAROL	pç	1,00	10,0000	10,00

Ordem de Compra: 1641/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MOLA VW 26.12	pç	1,00	63,0900	63,09
002	PINO CENTRO 1/2x8	pç	1,00	10,1800	10,18
003	PORCA 1/2 S	pç	1,00	0,6600	0,66
004	PINO 9018	pç	1,00	18,4900	18,49
005	TRAVA 2099	pç	1,00	4,3700	4,37
006	PORCA M10S	pç	1,00	0,3900	0,39

Ordem de Compra: 1642/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.089.950/0001-60
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Abril

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TINTA COR BEGE	Lt	1,00	65,0000	65,00
002	CATALIZADOR	Lt	1,00	25,0000	25,00
003	THINNER 0,9LT	lt	1,00	12,5000	12,50
004	TINTA FUNDO	Lt	1,00	22,0000	22,00

Ordem de Compra: 1643/2010

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	pç	1,00	38,0000	38,00

Ordem de Compra: 1644/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CARCACA	pç	1,00	5,1500	5,15
002	PINO	UN	1,00	3,8500	3,85
003	TUBO ESCAPE	UN	1,00	156,4000	156,40
004	JUNTA	pç	2,00	9,0000	18,00

Ordem de Compra: 1645/2010

Fornecedor: BLUMETERRA MINERACAO E BRITAGEM LTDA - CNPJ: 81.598.229/0001-71

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BRITA N-0	m3	10,00	34,0000	340,00
002	BRITA Nº1	m3	6,00	34,0000	204,00
003	BRITA N-2	m3	6,00	32,0000	192,00

Ordem de Compra: 1646/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CAFE MELITTA 500G EXTRA FORTE	kg	30,00	11,9800	359,40
002	ACUCAR 5KG	PCT	10,00	9,5500	95,50
003	ADOCANTE ZERO CAL	FRASCO	3,00	1,9900	5,97
004	CHÁ FRUTAS CITRICAS VERMELHAS CX GRANDE	cx	2,00	4,8900	9,78
005	CHÁ CANELA E MAÇA CX GRANDE	cx	1,00	3,2900	3,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.089.950/0001-60
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Abril

Ordem de Compra: 1647/2010
Fornecedor: COM. FERRAGENS ZICKUHR LTDA ME - CNPJ: 03.314.971/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	VARAL PORTATIL COM ABAS	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 1648/2010
Fornecedor: INKOS RECICLADORA CARTUCHOS TONER LTDA - CNPJ: 07.912.028/0001-44

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TONER PARA IMPRESSORA PHASER 3125 - RECICLADO	UN	2,00	80,0000	160,00

Ordem de Compra: 1649/2010
Fornecedor: SUPERMERCADO FELIPPI LTDA - CNPJ: 00.588.408/0001-26

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FILTRO CAFE 103	cx	7,00	1,6900	11,83

Ordem de Compra: 1650/2010
Fornecedor: CARLOS ALBERTO ZICKUHR ME - CNPJ: 04.103.757/0001-61

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ORGANIZADORES DE MESA	UN	3,00	30,5000	91,50

Ordem de Compra: 1652/2010
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FECHADURA INT.	pç	1,00	53,3600	53,36

Ordem de Compra: 1653/2010
Fornecedor: LANCATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 83.645.259/0005-40

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

Ordem de Compra: 1654/2010
Fornecedor: GESSNER MATER. CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ESMALTE SINTETICO BRILHANTE AMARELO 0,9L	Lt	1,00	16,4400	16,44
002	ESMALTE SINTETICO BRILHANTE VERDE FL 0,9L	Lt	1,00	16,4400	16,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.089.950/0001-60
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Abril

003	ESMALTE SINTETICO AZUL	Lt	1,00	16,4400	16,44
004	ESMALTE SINTETICO VERMELHO	Lt	1,00	16,4400	16,44

Ordem de Compra: 1655/2010
Fornecedor: DICAVE GARTNER DIST CATARINENSE VEICULOS LTDA - CNPJ: 83.740.456/0008-91

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PACOTE DE SERVICOS DE LUBRIFICACAO	MO	1,00	189,4300	189,43

Ordem de Compra: 1656/2010
Fornecedor: DICAVE GARTNER DIST CATARINENSE VEICULOS LTDA - CNPJ: 83.740.456/0008-91

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TAMPA	pç	1,00	66,1900	66,19

Ordem de Compra: 1657/2010
Fornecedor: DICAVE GARTNER DIST CATARINENSE VEICULOS LTDA - CNPJ: 83.740.456/0008-91

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	OLEO PARA EIXO TRASEIRO	UN	19,00	11,9605	227,25
002	OLEO CAIXA CAMBIO MANUAL	UN	10,00	9,7470	97,47
003	OLEO MOTOR	Lt	23,00	9,6426	221,78

Ordem de Compra: 1658/2010
Fornecedor: B.W. ELETRO REFRIGERACAO LTDA - CNPJ: 07.595.793/0001-88

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONTROLE REMOTO COD. 09113013 P/ AR CONDICIONADO ELETROLUX 24.000 BTU - MODELO SI24F	UN	1,00	98,0000	98,00

Ordem de Compra: 1659/2010
Fornecedor: GRAFTIM SERV. GRAFICOS LTDA ME - CNPJ: 08.656.943/0001-89

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONFECCAO DE CARIMBOS	UN	1,00	47,0000	47,00

Ordem de Compra: 1660/2010
Fornecedor: SOLOMECANICA ENGENHARIA CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.787.323/0001-30

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.089.950/0001-60
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Abril

003	MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA REFORMA DO PRÉDIO DENOMINADO NEI - CHAPEUZINHO VERMELHO, SITO A RUA POMERANOS, 1900, BAIRRO POMERANOS, TIMBÓ - SC, tudo de conformidade com o Quantitativo e Orçamento estimativo em anexo.	UN	1,00	2.760,7300	2.760,73

Ordem de Compra: 1661/2010

Fornecedor: ELOY HOELTGEBAUM ME - CNPJ: 10.941.089/0001-44

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LOCACAO DE BRINQUEDOS	MO	1,00	260,0000	260,00

Ordem de Compra: 1662/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CARIMBO AUTOMATICO 4912	UN	1,00	23,5000	23,50

Ordem de Compra: 1663/2010

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	37,0000	37,00
002	CARIMBO AUTOMATICO 4913	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 1664/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO ROCADEIRA COSTAL	UN	1,00	55,0000	55,00

Ordem de Compra: 1665/2010

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	2,00	37,4000	74,80

Ordem de Compra: 1666/2010

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.089.950/0001-60
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Abril

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PROJETO DE ENGª PARA IMPLANTACAO ROTULA E PAV ASFALTICA RUAS POMERANOS COM OSCAR PISKE	UN	1,00	31,5000	31,50

Ordem de Compra: 1667/2010

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	3,00	35,0000	105,00

Ordem de Compra: 1668/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ENGRAXADEIRA	UN	1,00	2,0000	2,00
002	AMORTECEDOR	UN	1,00	10,0000	10,00
003	EMBREAGEM	UN	1,00	93,0000	93,00
004	TAMBOR EMBREAGEM	UN	1,00	136,0000	136,00
005	PARAFUSOS	UN	2,00	8,0000	16,00
006	ARRUELA	UN	2,00	2,1000	4,20
007	MATERIAL DE LIMPEZA	UN	1,00	8,0000	8,00

Ordem de Compra: 1669/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PLATINADO	pç	1,00	13,3000	13,30
002	KIT JUNTA DIAFRAGMA W 460	KIT	1,00	5,2000	5,20
003	CONDENSADOR	pç	1,00	8,9000	8,90
004	GICLEUR INTER MARCHA LENTA	pç	1,00	3,6800	3,68
005	TUBO INJETOR	pç	1,00	3,6000	3,60

Ordem de Compra: 1670/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CAMARA DE AR	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 1671/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.089.950/0001-60
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Abril

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	OLEO MOTOR	Lt	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 1672/2010

Fornecedor: METALURGICA PEROLA LTDA ME - CNPJ: 08.073.333/0001-52

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PLACA DE INAUGURACAO	UN	1,00	496,9500	496,95

Ordem de Compra: 1673/2010

Fornecedor: FABRICA DE CARROCERIAS LIPPEL LTDA - CNPJ: 78.877.537/0001-21

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	carroceria de madeira de lei (garapeira) c/ 32mm de espessura, encaixe meia-cana, ferro camtoneira robustode 3mm x 50mm largura de abas, envolvendo aplataforma da carroceria, 02 tirantes (robusto) de ferro chato, esticador, que corre em cima das travessas para reaperto sao de 19mm espessura x 65mmde largura. Grades laterais de sesengate tipo conchinha soldada no ferro cantoneira, ferro das dobradiças das grades laterais c/5mm esp. x 30mm de larg., 02 ferro em L p/ reforço do malal c/ 19mm	UN	1,00	5.250,0000	5.250,00

Ordem de Compra: 1674/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PASSAGEM AEREA DE CURITIBA/BRASILIA	UN	1,00	480,5200	480,52
002	PASSAGEM AEREA BRASILIA FLORIANOPOLIS	UN	1,00	647,7200	647,72
003	PASSAGEM AEREA BRASILIA NAVEGANTES	UN	1,00	1.041,5200	1.041,52

Ordem de Compra: 1675/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CADEADO 50MM	UN	1,00	18,8000	18,80

Ordem de Compra: 1676/2010

Fornecedor: CASSIO ANTONIO ZANELLA - CPF: 569.762.759-91

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.089.950/0001-60
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Abril

001	LOCACAO DE IMOVEL	MÊS	2,00	477,4800	954,96

Ordem de Compra: 1677/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE SONORIZACAO	UN	1,00	620,0000	620,00

Ordem de Compra: 1678/2010

Fornecedor: IND. COM. TOLDOS TIMBO LTDA - CNPJ: 78.220.712/0001-03

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LOCACAO DE UMA TENDA 5 X 5 M SEM CALHA E FECHAMENTO	UN	1,00	300,0000	300,00

Ordem de Compra: 1679/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BARRICA DE AGUA	UN	1,00	33,7500	33,75

Ordem de Compra: 1680/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	EIXO REF 81803334	pç	1,00	760,0000	760,00

Ordem de Compra: 1681/2010

Fornecedor: ROGERIO PEREIRA LOPES - CNPJ: 05.267.742/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	RELATORIO ANUAL DE LAVRA DNPM / EXTRACAO MINERAL	UN	1,00	1.180,0000	1.180,00

Ordem de Compra: 1682/2010

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 115 AP	pç	2,00	270,0000	540,00

Ordem de Compra: 1683/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.089.950/0001-60
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Abril

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CADEADO 50MM	pç	2,00	18,8000	37,60

Ordem de Compra: 1684/2010

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	UN	1,00	1.000,0000	1.000,00

Ordem de Compra: 1685/2010

Fornecedor: TESTESOLO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 07.121.539/0001-48

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.	UN	3,00	1.730,0000	5.190,00

Ordem de Compra: 1686/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CORREIA	pç	1,00	39,0000	39,00

Ordem de Compra: 1687/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO DE PNEU	UN	5,00	25,0000	125,00
002	TIP TOP	UN	2,00	18,0000	36,00
003	MONTAGEM DE PNEU	UN	1,00	60,0000	60,00
004	CONSERTO PNEU	UN	1,00	35,0000	35,00
005	MONTAGEM PNEUS	UN	1,00	40,0000	40,00
006	CONSERTO DE PNEU	UN	1,00	15,0000	15,00
007	MONTAGEM PNEUS	UN	1,00	70,0000	70,00
008	CONSERTO PNEU	UN	1,00	45,0000	45,00
009	CONSERTO PNEU	UN	1,00	30,0000	30,00
010	TIP TOP	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 1688/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.089.950/0001-60
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Abril

Fornecedor: M.D.M. COM. SERV. LTDA - EPP - CNPJ: 85.104.289/0001-41

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	OLEO MOTOR EXTRA 15 W 40	lt	30,00	9,5000	285,00

Ordem de Compra: 1689/2010

Fornecedor: M.D.M. COM. SERV. LTDA - EPP - CNPJ: 85.104.289/0001-41

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FILTRO 2P4004	pç	1,00	45,0000	45,00

Ordem de Compra: 1690/2010

Fornecedor: UNIFORMES INDL. TRES D LTDA EPP - CNPJ: 02.741.201/0001-75

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CAMISETA M/C MALHA VERDE MUSGO	UN	10,00	16,0000	160,00

Ordem de Compra: 1691/2010

Fornecedor: MONDINI EXTRACAO DE AREIA LTDA - CNPJ: 03.167.755/0001-73

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CASCALHO Nº 5	m3	5,00	60,0000	300,00

Ordem de Compra: 1692/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FILTRO AR	pç	1,00	590,0000	590,00
002	FILTRO LUBRIFICANTE	pç	1,00	35,7700	35,77

Ordem de Compra: 1693/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	AGUA SANITARIA Q BOA 5 LTS	gl	5,00	5,7400	28,70
002	DESINFETANTE, galão c/ 5 litros	gl	10,00	6,0000	60,00
003	DETERGENTE, galão c/ 5 litros	gl	5,00	10,1000	50,50
004	CLORO GALÃO 5 LITROS	gl	5,00	7,9000	39,50
005	SACO LIXO 100 LITROS 9 MIGRAS PCT C/ 100 UNIDADES	PCT	10,00	32,8000	328,00
006	SACO PLASTICO LIXO 40LT PCT C/ 100 UNIDADES	PCT	10,00	7,4000	74,00
007	PAPEL TOALHA 1000 FOLHAS BRANCO EXTRA VIRGEM100% CELULOSE	FARDO	40,00	7,3800	295,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.089.950/0001-60
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Abril

008	VASSOURA NYLON	UN	20,00	3,9000	78,00
009	RODO DE BORRACHA c/ cabo	UN	2,00	5,1000	10,20

Ordem de Compra: 1694/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CANETA BIC C/50 AZUL	cx	1,00	27,0000	27,00
002	MARCA TEXTO (AMARELA)	UN	20,00	1,3000	26,00
003	RESMAS DE PAPEL A4	UN	10,00	11,0000	110,00
004	FITA CREPE 3M	UN	2,00	6,0000	12,00
005	GRAMPO 26/6 C/5000	cx	10,00	2,6000	26,00
006	GRAMPO 23/8 C/5000	cx	5,00	2,6000	13,00
007	FITA DUREX PEQUENA	UN	3,00	0,4000	1,20

Ordem de Compra: 1695/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MONTAGEM DE PNEU E SOCORRO	pç	2,00	20,0000	40,00
002	CONSERTO DE PNEU	UN	1,00	20,0000	20,00
003	CONSERTO DE PNEU	UN	3,00	25,0000	75,00
004	CONSERTO E MONTAGEM DE PNEU.	UN	3,00	10,0000	30,00
005	TIP TOP	UN	1,00	15,0000	15,00
006	CONSERTO DE PNEU	UN	1,00	45,0000	45,00
007	CONSERTO SOCORRO	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 1696/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
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	1,00	385,0000	385,00

Ordem de Compra: 1697/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEU.	UN	0,20	75.060,7604	15.318,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.089.950/0001-60
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Abril

001.004	RECAPAGEM PNEU 900x20 14 LONAS LISO CONVENCIONAL	UN	2,00	221,7000	443,40
001.005	RECAPAGEM PNEU 750x16 10 LONAS BORRACHUDO CONVENCIONAL	UN	8,00	153,5000	1.228,00
001.009	RECAUCHUTAGEM PNEU 14.9x24 GARRA BAIXA 8 LONAS	UN	2,00	554,3000	1.108,60
001.011	RECAUCHUTAGEM DE PNEU CONVENCIONAL M X PO 2J69 X 2404 (19,5 X 24 X 16)	UN	2,00	682,0000	1.364,00
001.013	RECAUCHUTAGEM PNEU 169x24 TRASEIRO	UN	2,00	580,0000	1.160,00
001.014	RECAUCHUTAGEM PNEU DIANTEIRO 12x16.5	UN	2,00	281,0000	562,00
001.015	RECAUCHUTAGEM DE PNEU CONVENCIONAL 12 X 24	UN	4,00	426,0000	1.704,00
001.016	RECAUCHUTAGEM DE PNEU CONVENCIONAL 18,4 X 30	UN	4,00	750,0000	3.000,00
001.018	RECAUCHUTAGEM DE PNEU CONVENCIONAL 18,4 X 30	UN	2,00	754,2000	1.508,40
001.019	RACAUCHUTAGEM DE PNEU 295/80R 225 BORRACHUDO	UN	8,00	273,0000	2.184,00
001.020	RECAUCHUTAGEM DE PNEU 295/80R 225 RECAPADO LISO	UN	4,00	264,0000	1.056,00
002	SERVIÇOS APLICADOS EM PNEUS.	UN	0,21	33.260,5332	7.310,00
002.001	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU CARRO DE PASSEIO	UN	10,00	4,4000	44,00
002.002	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU CAMINHÃO	UN	10,00	20,0000	200,00
002.003	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU MAQUINA	UN	10,00	38,0000	380,00
002.004	SOCORRO - SENDO: DESLOCAMENTO DENTRO DA CIDADE DETIMBO, RETIRAR PNEU, CONSERTAR PNEU E RECOLOCAR PNEU. (INCLUSIVE PARA MÁQUINAS PESADAS).	UN	10,00	75,0000	750,00
002.005	BALANCEAMENTO E GEOMETRIA - CAMINHÕES	UN	10,00	80,0000	800,00
002.006	BALANCEAMENTO E GEOMETRIA CARRO DE PASSEIO	UN	10,00	40,0000	400,00
002.007	CONSERTO PNEU CARRO DE PASSEIO.	UN	8,00	12,0000	96,00
002.008	CONSERTO PNEU CAMINHÃO	UN	7,00	20,0000	140,00
002.009	CONSERTO PNEU MAQUINA	UN	5,00	40,0000	200,00
002.010	VULCANIZO LINHA AGRÍCOLA	UN	10,00	250,0000	2.500,00
002.011	VULCANIZO LINHA TERRAPLANAGEM	UN	5,00	250,0000	1.250,00
002.012	VULCANIZO LINHA CARGA	UN	5,00	110,0000	550,00

Ordem de Compra: 1698/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEU.	UN	0,79	69.959,6688	55.681,60
001.001	RECAPAGEM PNEU 1000x20 16 LONAS BORRACHUDO RADIAL	UN	8,00	255,8500	2.046,80
001.002	RECAPAGEM PNEU 1000x20 16 LONAS CONVENCIONAL BORRACHUDO	UN	40,00	238,8000	9.552,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.089.950/0001-60
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Abril

001.003	RECAPAGEM PNEU 900x20 14 LONAS BORRACHUDO CONVENCIONAL	UN	4,00	230,2500	921,00
001.004	RECAPAGEM PNEU 900x20 14 LONAS LISO CONVENCIONAL	UN	4,00	221,7000	886,80
001.005	RECAPAGEM PNEU 750x16 10 LONAS BORRACHUDO CONVENCIONAL	UN	20,00	153,5000	3.070,00
001.006	RECAPAGEM PNEU 1100x22 16 LONAS LISO CONVENCIONAL	UN	14,00	247,0000	3.458,00
001.007	RECAPAGEM PNEU 1100x22 16 LONAS BORRACHUDO CONVENCIONAL	UN	4,00	255,8500	1.023,40
001.008	RECAPAGEM PNEU 1400x24 16 LONAS BORRACHUDO	UN	36,00	528,7000	19.033,20
001.009	RECAUCHUTAGEM PNEU 14.9x24 GARRA BAIXA 8 LONAS	UN	8,00	554,3000	4.434,40
001.010	RECAUCHUTAGEM PNEU 16.9x24 (PNEU TRAS. RETRO ESCAVADEIRA)	UN	4,00	597,0000	2.388,00
001.011	RECAUCHUTAGEM DE PNEU CONVENCIONAL M X PO 2J69 X 2404 (19,5 X 24 X 16)	UN	4,00	682,0000	2.728,00
001.012	RECAUCHUTAGEM PNEUS 17,5 X 25 16 LONAS	UN	8,00	597,0000	4.776,00
001.017	RECAUCHUTAGEM DE PNEU CONVENCIONAL 14,9 X 24 - 6PR - GARRA ALTA	UN	2,00	682,0000	1.364,00
002	SERVIÇOS APLICADOS EM PNEUS.	UN	0,78	22.160,7003	17.290,00
002.001	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU CARRO DE PASSEIO	UN	40,00	4,4000	176,00
002.002	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU CAMINHÃO	UN	40,00	20,0000	800,00
002.003	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU MAQUINA	UN	40,00	38,0000	1.520,00
002.004	SOCORRO - SENDO: DESLOCAMENTO DENTRO DA CIDADE DETIMBO, RETIRAR PNEU, CONSERTAR PNEU E RECOLOCAR PNEU. (INCLUSIVE PARA MÁQUINAS PESADAS).	UN	40,00	75,0000	3.000,00
002.005	BALANCEAMENTO E GEOMETRIA - CAMINHÕES	UN	40,00	80,0000	3.200,00
002.006	BALANCEAMENTO E GEOMETRIA CARRO DE PASSEIO	UN	40,00	40,0000	1.600,00
002.007	CONSERTO PNEU CARRO DE PASSEIO.	UN	32,00	12,0000	384,00
002.008	CONSERTO PNEU CAMINHÃO	UN	28,00	20,0000	560,00
002.009	CONSERTO PNEU MAQUINA	UN	30,00	40,0000	1.200,00
002.010	VULCANIZO LINHA AGRÍCOLA	UN	5,00	250,0000	1.250,00
002.011	VULCANIZO LINHA TERRAPLANAGEM	UN	10,00	250,0000	2.500,00
002.012	VULCANIZO LINHA CARGA	UN	10,00	110,0000	1.100,00

Ordem de Compra: 1699/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSERTO DE PNEU	UN	2,00	25,0000	50,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.089.950/0001-60
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Abril

002	CONSERTO SOCORRO	UN	1,00	20,0000	20,00
003	TIP TOP	UN	1,00	12,0000	12,00
004	SERVICO DE TROCA DE PNEU E BICO	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 1700/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ANEL	pç	1,00	7,9000	7,90
002	ACOPLADORES	UN	1,00	6,4500	6,45
003	ANEL	pç	1,00	0,5500	0,55
004	CAPA PROTETORA PARA BICO	pç	1,00	14,0000	14,00
005	PONTEIRA	jg	1,00	33,5000	33,50
006	LUVA 1/8"	pç	1,00	1,7000	1,70
007	NIPLE 1/4"	pç	1,00	2,0000	2,00
008	VALVULA CONTROLE DE OLEO	pç	1,00	64,3100	64,31

Ordem de Compra: 1701/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MAO DE OBRA MECANICA	MO	1,00	80,0000	80,00
002	MAO DE OBRA MECANICA	MO	1,00	95,0000	95,00

Ordem de Compra: 1702/2010

Fornecedor: SOCIEDADE DO CAFE LTDA - CNPJ: 05.228.740/0001-01

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CAFETEIRA BARI EXPRESSO	UN	1,00	3.700,0000	3.700,00

Ordem de Compra: 1704/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ESTICADOR CORREIA	pç	1,00	150,0000	150,00

Ordem de Compra: 1706/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CABO PP 4x4mm	metros	7,00	4,4700	31,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.089.950/0001-60
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Abril

Ordem de Compra: 1709/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LENTES SINALEIRA GF 040	pç	3,00	11,0000	33,00
002	LANTERNAS GF 175	pç	2,00	31,0000	62,00
003	LAMPADAS 1141 12V	pç	8,00	2,0000	16,00

Ordem de Compra: 1710/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REATORES	pç	2,00	35,0000	70,00
002	CHAVE LUZ	pç	1,00	14,0000	14,00
003	LENTES	pç	2,00	80,0000	160,00
004	LENTES TRASEIRAS	pç	4,00	39,0000	156,00

Ordem de Compra: 1711/2010

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	2,50	22,0000	55,00

Ordem de Compra: 1712/2010

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	6,00	22,0000	132,00

Ordem de Compra: 1713/2010

Fornecedor: GUGA MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA ME - CNPJ: 03.613.310/0001-70

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	IMPERMEABILIZANTE TELHABRIL 18 L	UN	1,00	196,2000	196,20
002	SELADOR ACRILICO 18 LITROS	UN	1,00	70,3800	70,38
003	TINTA ACRILICA 18lt	UN	2,00	192,0000	384,00
004	MADEIRA QUALIDADE DURA	m3	1,00	612,0000	612,00
005	TELHA MILHEIRO	MIL	1,00	606,0000	606,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.089.950/0001-60
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Abril

Ordem de Compra: 1714/2010

Fornecedor: FERSILTEC MONTAGEM DE EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA ME - CNPJ: 05.219.247/0001-17

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TRANSFORMADOR 220 W 24 V 10 A COM TIMER PARA AJUSTE DE TENSAO	UN	1,00	230,0000	230,00

Ordem de Compra: 1715/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SUPORTE AMORTECEDOR TRASEIRO SUPEIROR	pç	1,00	225,0000	225,00

Ordem de Compra: 1716/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CABO ACELERADOR	pç	1,00	35,1000	35,10
002	CABO ACELERADOR A	pç	1,00	31,8000	31,80
003	ESPELHO EXT	pç	2,00	28,3000	56,60

Ordem de Compra: 1717/2010

Fornecedor: G.B.R. PRODUCAO DE AUDIO E VIDEO LTDA ME - CNPJ: 05.251.432/0001-99

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CURSO PARA CAPACITACAO DE GESTORES PUBLICOS	UN	2,00	600,0000	1.200,00

Ordem de Compra: 1718/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REFIL PARA CARIMBO	UN	16,00	1,0000	16,00
002	CARIMBO DATADOR AUTOMATICO	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 1719/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BATERIA 45AH	pç	1,00	140,0000	140,00

Ordem de Compra: 1720/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.089.950/0001-60
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Abril

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	KIT MOTR A AR	pç	1,00	155,0000	155,00
002	KIT INJETOR 2	pç	1,00	155,0000	155,00
003	KIT DE INJETOR 3	pç	1,00	155,0000	155,00
004	TUBO ENTRADA	pç	1,00	50,0000	50,00

Ordem de Compra: 1721/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CANO PVC 1 1/4	metros	6,00	5,0000	30,00
002	VEDA ROSCA	UN	1,00	5,6000	5,60
003	BUCHA REDUCAO PVC 11/2X1	UN	1,00	2,4000	2,40
004	CANO PVC 2	metros	6,00	8,5000	51,00
005	VALVULA SUCCAO 2	UN	1,00	38,0000	38,00
006	ADAPTADOR PVC 2	UN	2,00	5,0000	10,00
007	CURVA 2	UN	1,00	15,0000	15,00
008	UNIAO 2	UN	1,00	30,0000	30,00
009	ADAPTADOR 1 1/2	UN	1,00	1,9000	1,90
010	UNIAO 1 1/2	UN	1,00	14,0000	14,00
011	CURVA 1 1/2	UN	5,00	6,0000	30,00

Ordem de Compra: 1723/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TINTA PARA HP 21	UN	4,00	25,0000	100,00

Ordem de Compra: 1724/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BICO DA TOCHA SUMIG SU 320 - 1.2	UN	1,00	34,0000	34,00
002	CONEXAO 1/4	UN	1,00	3,0000	3,00

Ordem de Compra: 1725/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.089.950/0001-60
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Abril

001	CONSERTOS E REVISOES EM IMPRESSORAS, NO BREAKS E ESTABILIZADORES	MÊS	9,00	650,0000	5.850,00

Ordem de Compra: 1726/2010

Fornecedor: MARCO AURELIO MAUL ME - CNPJ: 03.194.046/0001-87

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVICO DE PLOTAGEM	UN	1,00	85,0000	85,00

Ordem de Compra: 1727/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	COLCHONETES DE ESPUMA FORRADO EM NAPA COM ILHOSESTAMANHO 1,00 X 0,60 X 0,25 D-23	UN	2,00	40,0000	80,00

Ordem de Compra: 1728/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ROLETE STD	pç	4,00	6,0000	24,00
002	ROLETE SOB MEDIDA	pç	4,00	9,0000	36,00
003	LONA FREIO TRAS. SOB MEDIDA	pç	1,00	165,0000	165,00
004	TRAVA ROLETE	pç	6,00	4,0000	24,00
005	TAMBOR FREIO DIANT.	pç	2,00	265,0000	530,00

Ordem de Compra: 1729/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REBITE ALUMINIO MACIÇO	UN	210,00	0,0809	17,00
002	REGULADOR COMPLETO GABINE	pç	1,00	89,0000	89,00
003	BUCHA GABINE	pç	4,00	30,0000	120,00
004	BOTAO REDUZIDA	pç	1,00	60,0000	60,00
005	FILTRO AR	pç	1,00	80,0000	80,00
006	FILTRO LUBRIFICANTE	pç	1,00	30,0000	30,00
007	FILTRO DIRECAO	pç	1,00	13,0000	13,00

Ordem de Compra: 1730/2010

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.089.950/0001-60
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Abril

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LICENCIAMENTO	UN	1,00	50,6000	50,60
Ordem de Compra: 1731/2010					
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	97,6900	97,69
Ordem de Compra: 1732/2010					
Fornecedor: OFICINA LAT. PINT. ZANGHELINI LTDA ME - CNPJ: 03.917.269/0001-25					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
006	MAO DE OBRA FUNILARIA, CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA CAMINHÕES	H	149,00	21,5000	3.203,50
Ordem de Compra: 1733/2010					
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTOPECAS LTDA. - INDAIAL - CNPJ: 75.791.368/0002-03					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	LONA FREIO DIANT.	pç	1,00	121,0000	121,00
002	DIAFRAGMA	pç	4,00	11,0000	44,00
003	ROLAMENTO TRAS. INT.	pç	1,00	116,0000	116,00
004	ROLAMENTO TRAS. EXT	pç	1,00	137,0000	137,00
005	ROLAMENTO TRAS.	pç	1,00	28,0000	28,00
006	ARANHA TRAVA	pç	2,00	6,7500	13,50
007	COXIM GABINE	pç	2,00	40,0000	80,00
008	RETENTOR PINHAO	pç	1,00	29,0000	29,00
Ordem de Compra: 1734/2010					
Fornecedor: POSTMIX SOLUCOES GRAFICAS LTDA - CNPJ: 02.089.950/0001-60					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	IMPRESSOES A LASER DEMONSTRATIVOS DE PAGTO.	UN	14.705,00	0,1700	2.500,00
Ordem de Compra: 1735/2010					
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	RESERVATORIO DE AGUA	pç	1,00	75,0000	75,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.089.950/0001-60
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Abril

Ordem de Compra: 1736/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PINCEL 2,5"	pç	2,00	7,8000	15,60
002	PINCEL 1.1/2"	pç	1,00	4,6000	4,60
003	SOLVENTE SUVINIL 0,9L	Lt	1,00	6,8000	6,80
004	PREGO GALVANIZADO 17X27	kg	2,00	6,1000	12,20

Ordem de Compra: 1737/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PLUG COM ROSCA	pç	1,00	0,5000	0,50
002	INTERRUPTOR TOMADA	pç	1,00	9,6000	9,60
003	LUMINARIA FLUORESCENTE 1x40W DE SOBREPOR COMPLETA, COM LAMPADA, REATOR E ACESSORIOS	pç	1,00	38,9000	38,90
004	FIO AUTO 1,5mm2 - 4 CORES	MT	1,00	3,6000	3,60
005	REATOR CONVENCIONAL 40WX220V	pç	2,00	12,5000	25,00
006	STARTER 40 WATTS	pç	2,00	1,0000	2,00

Ordem de Compra: 1738/2010

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: 1739/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REATOR ELETRONICO - 1X40W	pç	2,00	10,5000	21,00

Ordem de Compra: 1740/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ESPUMA POLIURETANO	Lt	1,00	24,5000	24,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.089.950/0001-60
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Abril

Ordem de Compra: 1741/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CEBOLINHA OLEO MOTOR CUMMINS 4 C	pç	1,00	23,4000	23,40

Ordem de Compra: 1742/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TINTA CRISTAL COLOR ACRILICA 3,6 L BRANCA	Lt	2,00	27,8000	55,60
002	ROLO LA CARNEIRO	pç	1,00	7,8000	7,80
003	ARGAMASSA AC2	Lt	1,00	13,9000	13,90
004	TINTA CRISTAL COLOR ESMALTE LARANJA 0,9 L	Lt	1,00	29,0000	29,00
005	ROLO P/ PINTURA	pç	1,00	3,3000	3,30
006	TORNEIRA METAL	pç	1,00	36,0000	36,00
007	ASSENTO SANITARIO PARA BANHEIRO	pç	1,00	14,7000	14,70
008	VALVULA DE SUCCAO 3/4	pç	1,00	16,4000	16,40
009	TINTA CRISTAL COLOR	Lt	1,00	14,5000	14,50
010	PINCEL 1.1/2"	pç	1,00	4,5000	4,50
011	CIMENTO EM SACA	SACA	15,00	18,7000	280,50
012	ARGAMASSA VOTORAN AC-1	PCT	6,00	5,4000	32,40

Ordem de Compra: 1743/2010

Fornecedor: MARIA LUCIA BABITONGA EXTR.COM. AREIA ME - CNPJ: 07.514.796/0002-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PO DE BRITA	m3	5,00	44,0000	220,00

Ordem de Compra: 1744/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ROLAMENTO 6204	pç	1,00	18,7000	18,70
002	CORREIA COMPRESSOR	pç	1,00	16,0000	16,00

Ordem de Compra: 1745/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	GANCHO CABO	pç	1,00	158,0000	158,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.089.950/0001-60
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Abril

Ordem de Compra: 1746/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REATOR ELETRONICO	pç	4,00	10,5000	42,00
002	FIO AUTO 1,5	MT	3,00	0,9000	2,70
003	PINO MACHO	pç	1,00	2,0000	2,00
004	SOQUETE COM PINO	pç	1,00	1,8000	1,80
005	LAMPADA INCADESCENTE	pç	1,00	1,5000	1,50
006	DOBRADICA	pç	3,00	1,0000	3,00
007	CANALETA SISTEMA X	Lt	2,00	1,7000	3,40
008	FITA ISOLANTE ANTI-CHAMA 20metros	ROLO	2,00	4,4000	8,80
009	PREGO DE AÇO	kg	1,00	2,8000	2,80
010	TOMADA 2 PINOS	pç	1,00	5,3000	5,30
011	PINO FEMEA MONOFASICO	pç	1,00	3,8000	3,80

Ordem de Compra: 1747/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
006	TUBO SOLDAVEL 25MM	pç	18,00	2,1500	38,70
009	MASSA CORRIDA	Lt	1,00	6,6000	6,60
010	CABO PROLO METAL	pç	1,00	3,4000	3,40
011	ROLO LA CARNEIRO	pç	1,00	2,2000	2,20
012	ROLO ESPUMA	pç	1,00	2,0000	2,00
013	PINCEL 3/4	pç	1,00	0,8000	0,80
014	SOLVENTE	Lt	2,00	6,8000	13,60
018	FITA VEDA ROSCA 18mm x 50 metros	pç	5,00	3,3600	16,80
019	CONVERTEDOR DE FERRUGEM 1 L	Lt	1,00	106,0000	106,00
020	PINCEL 2,5"	pç	30,00	6,4000	192,00

Ordem de Compra: 1748/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	KIT TASCHIBRA COMPACTO TRIPLO 26 W	KIT	2,00	10,0000	20,00
002	CHAVE VENTILADOR	pç	1,00	12,5000	12,50
003	TOMADA SISTEMA X	pç	1,00	7,6000	7,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.089.950/0001-60
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Abril

Ordem de Compra: 1749/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TAMBOR FREIO DIANT.	pç	2,00	35,0000	70,00

Ordem de Compra: 1750/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FITA ISOLANTE ANTI-CHAMA 20metros	pç	2,00	4,4000	8,80
002	ELETRODUTO PVC 3/4"	pç	9,00	4,5000	40,50
003	TAMPA 1 MODULO CONDULETE	pç	4,00	4,6000	18,40
004	TAMPA 3 MODULOS CONDULETE	pç	3,00	4,3000	12,90
005	TAMPA 2 MODULOS JUNTOS CONDULETE	pç	1,00	4,5000	4,50
006	CURVA 90º ELETRODUTO	pç	5,00	3,2000	16,00
007	LUVA ELETRODUTO 1"	pç	20,00	1,3500	27,00
008	LUVA ELETRODUTO 3/4"	pç	20,00	1,1000	22,00
009	CONDULETE 6 ENTRADAS	pç	7,00	5,5000	38,50
010	ADAPTADOR RED COND TOP 1 X 3/4	pç	24,00	0,3500	8,40
011	QUADRO DE DISTRIBUICAO SOBREPOR 6/8	UN	1,00	19,0000	19,00
012	DISJUNTOR TRIFASICO	pç	1,00	28,0000	28,00
013	PARAFUSO 4,5 X 50	pç	40,00	0,4000	16,00
014	TUBO GALVANIZADO L.1/2"	Lt	18,00	7,3500	132,30
015	CABO INT TRA/EST	Lt	32,00	2,9000	92,80

Ordem de Compra: 1751/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FERRO 5/8	BARRAS	20,00	61,8600	1.237,20

Ordem de Compra: 1752/2010

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	2,00	22,0000	44,00

Ordem de Compra: 1753/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.089.950/0001-60
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Abril

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BENDIX	pç	1,00	80,0000	80,00
002	PORTA ESCOVA	pç	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 1754/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FITA CREPE	rl	1,00	2,2000	2,20
002	PAPEL RECICLADO A4	PCT	10,00	9,5000	95,00

Ordem de Compra: 1755/2010

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: 1756/2010

Fornecedor: DECORACOES TIMBO LTDA - CNPJ: 85.187.888/0001-76

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
009	FILTRO BIOLÓGICO EM AÇO INOXIDÁVEL 1.800LTS, BITOLA DE ENTRADA 1.1/2 , PRESSÃO DE TESTE 6KGF COM ELEMENTO FILTRANTE DE QUARTZO CRISTALINO E CARVÃO.	UN	2,00	1.518,0000	3.036,00
010	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, com capacidade mínima para 12 kg de roupa seca, com cesto em inox, tampa superior, painel eletrônico, com água quente, pés reguláveis, com no mínimo as funções lava, centrifuga e enxágue, alimentação 220V, na cor branca, com no mínimo um ano de garantia.12kg	UN	4,00	1.379,0000	5.516,00
012	ASPIRADOR DE PÓ, para uso profissional, tipo barril com carrinho para transporte, aspira água e pó,com no mínimo três bocais e dois prolongadores, mangueira de sucção flexível, filtro de polipropileno, vazão mínima de 80l/s e vácuo 219mb, alimentação 220V, potência mínima de 1400W, baixo consumo de energia, saco coletor,com no mínimo um ano de garantia.	UN	2,00	259,0000	518,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.089.950/0001-60
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Abril

020	EXAUSTOR PARA FOGÃO: Máscara captadora de ar. 3 velocidades. Função: Depurador ou Exaustor. Interruptores deslizantes. 1 lâmpada incandescente (40W).Manta sintética para filtragem. Manta de carvão ativado para eliminação de odores. Material Aço, Modelo De Parede, Nível de ruído 66 dBA ,Potência 200 W, Altura 15 cm, Largura 60 cm, Comprimento 50 cm Peso 6.1 kg ,Garantia 12 meses.	UN	1,00	164,0000	164,00
023	CENTRÌFUGA DE ROUPAS, tampa transparente, sistemade fechamento com trava de segurança, capacidade de 10 kg de roupa molhada.	UN	1,00	279,0000	279,00
048	FORNO ELETRICO INDUSTRIAL GRANDE, forno revestidocom lã de vidro (interno), visor de vidro e registro com 5 posições para controlar a temperatura, dimensões aproximadas forno: 30x52x70cm (AxLxP)	UN	4,00	1.370,0000	5.480,00

Ordem de Compra: 1757/2010

Fornecedor: DECORACOES TIMBO LTDA - CNPJ: 85.187.888/0001-76

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
004	APARELHO DE DVD, formatos compatíveis: MP3; WMA; DivX ; CD de vídeo; JPEG; CD, CD-R, CD RW; SVCD; DVD+R/+RW - DVD-R/-RW, Sistemas de Cor: NTSC; Pal-M; Pal-N, funções Zoom, Book Marker e Book MarkerSearch, Desligamento automático, JPEG Slideshow, Closed Caption, conexões: Saída de Vídeo Composto,Saída analógica RCA: Saída vídeo componente; Saída S-Vídeo; Saída de áudio digital coaxial; Saída de áudio digital óptica; Saída HDMI; USB: Plus; Entrada para microfone: 2, voltagem Bi volt automático	UN	3,00	172,0000	516,00

Ordem de Compra: 1758/2010

Fornecedor: DECORACOES TIMBO LTDA - CNPJ: 85.187.888/0001-76

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
016	VENTILADOR GRANDE DE PAREDE, estrutura em metal pintado em epóxi com tratamento anti-ferrugem, 52 cm de diâmetro (tela), 3 velocidades (média, forte,extra-forte), próprio para parede, ajuste de altura, controle para fixar à parede controle.	UN	7,00	95,0000	665,00
017	VENTILADOR DE TETO, três velocidades, potência 1/6 cv, cor branca, voltagem 110 v ou 220 v, área deabrangência 20m², pintura eletrostática, três pásde madeira MDF, sistema de ventilação e exaustão,controle de parede, diâmetro: 110cm.	UN	8,00	61,9000	495,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.089.950/0001-60
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Abril

Ordem de Compra: 1759/2010

Fornecedor: DECORACOES TIMBO LTDA - CNPJ: 85.187.888/0001-76

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
028	CADEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DE BEBÊ, para crianças até 18 kg, assento, encosto e laterais acolchoadas em plástico laminado, tubo ¾ reforçado, cinto de segurança de 5 pontas, bandeja, apoio para os pés, assento acolchoado, peso aprox. do produto: 5,4 kg, dimensões aprox. do produto (L x A x P): 68 x 105 x 56 cm.	UN	14,00	102,0000	1.428,00
029	ESCANINHO, feito em material MDF, acabamento em PU, com 20 portas, todos com fechadura e chave, medida de cada escaninhos: AxLxP (40x40x40). Cor branca.	UN	1,00	1.529,0000	1.529,00
032	MESA DE COZINHA em fórmica branca com 6 cadeiras.	UN	1,00	459,0000	459,00
034	ARMÁRIO EM MDF, COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO NA COR MARFIM, 18mm DE ESPESSURA, ACABAMENTO EM BORDA DE PVC PRETO, COM 2 PORTAS, 3 PRATELEIRAS FIXAS E 1MÓVEL, MEDIDAS: 0,93x0,51x1,65 (LxPxA)	UN	1,00	475,0000	475,00

Ordem de Compra: 1760/2010

Fornecedor: DECORACOES TIMBO LTDA - CNPJ: 85.187.888/0001-76

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
016	VENTILADOR GRANDE DE PAREDE, estrutura em metal pintado em epóxi com tratamento anti-ferrugem, 52 cm de diâmetro (tela), 3 velocidades (média, forte,extra-forte), próprio para parede, ajuste de altura, controle para fixar à parede controle.	UN	5,00	95,0000	475,00

Ordem de Compra: 1761/2010

Fornecedor: DECORACOES TIMBO LTDA - CNPJ: 85.187.888/0001-76

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
040	ARMÁRIO COM 2 PORTAS DE AÇO, confeccionado em chapa 24 (0,60mm), com 2 portas de abrir, com chave e4 prateleiras reguláveis. Fechadura frontal com maçaneta. Pintura eletrostática epóxi-pó. Dimensões; 1980mm (altura) x 1200mm (largura) x 400mm (profundidade). Cor Branca.	UN	3,00	620,0000	1.860,00

Ordem de Compra: 1762/2010

Fornecedor: DECORACOES TIMBO LTDA - CNPJ: 85.187.888/0001-76



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.089.950/0001-60
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Abril

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
034	ARMÁRIO EM MDF, COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO NA COR MARFIM, 18mm DE ESPESSURA, ACABAMENTO EM BORDA DE PVC PRETO, COM 2 PORTAS, 3 PRATELEIRAS FIXAS E 1MÓVEL, MEDIDAS: 0,93x0,51x1,65 (LxPxA)	UN	6,00	475,0000	2.850,00

Ordem de Compra: 1763/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
003	APARELHO DE SOM COM CD, com entrada para USB, potência de áudio 440 RMS 2x1w, reproduz CD player, formato compatível MP3, WMA, sintonia FM: AM, conexões: entrada estéreo Line In de 3,5mm, cor preto eprata, voltagem bi volt.	UN	6,00	175,0000	1.050,00

Ordem de Compra: 1764/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
003	APARELHO DE SOM COM CD, com entrada para USB, potência de áudio 440 RMS 2x1w, reproduz CD player, formato compatível MP3, WMA, sintonia FM: AM, conexões: entrada estéreo Line In de 3,5mm, cor preto eprata, voltagem bi volt.	UN	4,00	175,0000	700,00
043	CÂMERA DIGITAL, Resolução: 10.1 Megapixels, zoom Digital: 6 x; zoom Óptico: 3 x; LCD: 2,7 polegadas; Flash: Sim; Funções: Detector de Sorrisos, Detector de Face; Formato de Imagem: JPEG; ISSO: 400, 100, 800, 3200, 200, 1600; Efeitos de Imagem: Incandescente, Preto & Branco, Fluorescente, Natural; Formato do Vídeo: AVI; Memória Interna: 12 MB; Cartão de Memória Compatível: Memory Stick Duo; Fonte de Energia: Bateria Recarregável; Conexões: A/V, USB, USB 2.0; Largura: 93 mm; Altura: 54 mm;	UN	4,00	408,5000	1.634,00

Ordem de Compra: 1765/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
041	ESTANTE DE AÇO, com 6 prateleiras reguláveis a cada 5 centímetros, Pintura eletrostática epóxi-pó. Dimensões; 1980mm (altura) x 925mm (largura) x 300mm (profundidade). Cor Branca	UN	6,00	105,0000	630,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.089.950/0001-60
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Abril

Ordem de Compra: 1766/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
050	GUILHOTINA, confeccionada com mesa em chapa de aço e com faca, fixa em forma de ádaga (facão) em aço alto carbono de alta durabilidade, acionada pelo sistema de alavanca manual, comprimento do corte: 36 cm, capacidade máxima de corte: 15 folhas,dimensão da mesa: 340 x500mm, peso: 5,00 Kg, cor:Cinza.	UN	1,00	130,0000	130,00

Ordem de Compra: 1767/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
049	ARQUIVO EM AÇO, arquivo para pastas suspensas confeccionado em aço chapa 24. Com corrediças em rolamento. Puxadores alça em PVC na cor preta, com 4 gavetas, porta-etiquetas e fechadura frontal. Pintura eletrostática epóxi-pó. Dimensões: 1350 mm (altura) X 460 mm (largura) X 710 mm (profundidade). Cor: Cinza cristal.	UN	3,00	393,0000	1.179,00

Ordem de Compra: 1768/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
007	PURIFICADOR DE ÁGUA, em material polipropileno, filtragem da água em 07 etapas, com ligação na rededе água, torneira com 01 bica móvel, suporte de parede, altura para copos, embalagem com purificador; mangueira; conexão; adaptador; manual de instruções; rede de assistência técnica.	UN	1,00	285,8700	285,87
024	ESPREMEDOR DE FRUTAS, com base em aço inox, auto reverse, tampa em acrílico, garantia de no mínimo 1 ano.	UN	3,00	268,0000	804,00
025	FORNO ELETRICO, capacidade 44 litros, potência (Watt): 1.750, com timmer, função Grill/ Dourador, autolimpante, dimensões (LxAxP): 57,7 x 36 x 49 cm, voltagem: 220V; 110V.	UN	3,00	329,5000	988,50
026	MULTIPROCESSADOR, potência: 200W, lâminas em aço inox para ralar, cortar, fatiar e descascar, acessório para espremedor de frutas, acessório ideal para preparo de chantili e claras em neve, pressionador de alimentos, totalmente desmontável, jarra com capacidade para 750ml, dimensões aproximadas: 19x32x31cm (LxAxP).	UN	1,00	166,0000	166,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.089.950/0001-60
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Abril

Ordem de Compra: 1769/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
008	BEBEDOURO CONJUGADO, em aço branco, capacidade deresfriamento de 4,21/h, altura 1080mm, largura 350mm, profundidade 310mm, peso 17kg, potência 154w,220v, Medidas do conjugado: altura 210mm, largura350mm, profundidade 310mm, peso 2kg	UN	2,00	566,3900	1.132,78

Ordem de Compra: 1770/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
035	MESA ESCRIVANINHA RETA, 0,75cm de altura x 1,40 cm de largura x 0,60 de profundidade, com 3 gavetas, estrutura em aço, pintura epóxi na cor preta, tampo de madeira com acabamento melamínico, na cor bege, c/ cadeira fixa, tubo3/4, pintura epóxi-pó,assento/encosto estofados de 15mm de espessura revestidos em tecido azul ou preto.	UN	1,00	211,0000	211,00
036	CONJUNTO DE MESA EM L PARA ESCRITÓRIOS, 1 mesa de1,00 x 0,60, 1 conexão, 1 mesa de 1,20 x 0,60, na cor preto com marfim.	UN	1,00	219,0000	219,00
037	CADEIRA GIRATÓRIA, sem braços, com 5 pés de aço com rodízios duplos, com mola amortecedora, acabamento da base com pintura epóxi na cor preta. Acento44 x 41cm, encosto 40 x 29cm espuma injetada com espessura de 40mm, alavancada manual para regulagem de altura, tecido de revestimento 100% poliéster, na cor preta.	UN	1,00	78,0000	78,00
038	ESTANTE REVISTEIRA, com 6 prateleiras inclinadas,reguláveis, com aramado, tubo 1 , cor branca, medida: larg. 1000 x prof. 300 x alt. 1800mm	UN	3,00	235,0000	705,00
039	MESA PARA REFEITÓRIO, tampo em compensado 25mm revestido em laminado decorativo branco. Borda em perfil de PVC preto, bancos escamoteáveis inteiro, estrutura em tubo 30x50 e 11/4.Med.240x80x78	UN	6,00	754,0000	4.524,00

Ordem de Compra: 1771/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.089.950/0001-60
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Abril

025	FORNO ELETRICO, capacidade 44 litros, potência (Watt): 1.750, com timmer, função Grill/ Dourador, autolimpante, dimensões (LxAxP): 57,7 x 36 x 49 cm, voltagem: 220V; 110V.	UN	4,00	329,5000	1.318,00
026	MULTIPROCESSADOR, potência: 200W, lâminas em aço inox para ralar, cortar, fatiar e descascar, acessório para espremedor de frutas, acessório ideal para preparo de chantili e claras em neve, pressionador de alimentos, totalmente desmontável, jarra com capacidade para 750ml, dimensões aproximadas: 19x32x31cm (LxAxP).	UN	3,00	166,0000	498,00
044	FREEZER VERTICAL, capacidade de armazenamento de 203 litros capacidade total de 253 litros, cestosdeslizantes e removíveis, degelo automático, compartimento com tampa basculante, congelamento rápido, botão liga/desliga, dreno de gelo, fechadura desegurança, eficiência energética B, sem CFC, pés de nivelamento, cor branca, garantia de no mínimo 1 ano.	UN	1,00	1.298,0000	1.298,00
045	FREEZER HORIZONTAL, capacidade de armazenamento de 305 litros, capacidade total de 317 litros, rodízios para transporte, dreno de gelo, sem CFC, eficiência energética C, alimentação 220 Volts, cor branca, garantia de no mínimo 1 ano.	UN	1,00	1.165,0000	1.165,00

Ordem de Compra: 1772/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
046	MODELO PRESSÃO CONJUGADO, Modelo: B PCA, capacidade de Resfriamento: 4,2 l/h (em ambiente a 25° C), capacidade de água armazenada: 3,6 litros, altura: 1080 mm, largura: 350 mm, profundidade: 310 mm,peso: 17 kg, potência: 154 W, consumo mensal: 10 kW, fabricado com gás ecológico, disponível em 220V. Medidas do Conjugado, altura: 210 mm, largura:350 mm, profundidade: 310 mm, peso: 2 kg, gabinete sem emendas, gabinete em aço inox ou aço eletrozincado branco ou prata, base plástica de auto imp	UN	3,00	566,0000	1.698,00

Ordem de Compra: 1773/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.089.950/0001-60
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Abril

035	MESA ESCRIVANINHA RETA, 0,75cm de altura x 1,40 cm de largura x 0,60 de profundidade, com 3 gavetas, estrutura em aço, pintura epóxi na cor preta, tampo de madeira com acabamento melamínico, na cor bege, c/ cadeira fixa, tubo3/4, pintura epóxi-pó,assento/encosto estofados de 15mm de espessura revestidos em tecido azul ou preto.	UN	2,00	211,0000	422,00
038	ESTANTE REVISTEIRA, com 6 prateleiras inclinadas,reguláveis, com aramado, tubo 1 , cor branca, medida: larg. 1000 x prof. 300 x alt. 1800mm	UN	2,00	235,0000	470,00
042	ARMÁRIO, com duas portas, 3 prateleiras móveis + 1 fixa, medindo 0,93x0,51x1,65, em MDF, acabamentoem PU, na cor branca.	UN	2,00	520,0000	1.040,00

Ordem de Compra: 1774/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
035	MESA ESCRIVANINHA RETA, 0,75cm de altura x 1,40 cm de largura x 0,60 de profundidade, com 3 gavetas, estrutura em aço, pintura epóxi na cor preta, tampo de madeira com acabamento melamínico, na cor bege, c/ cadeira fixa, tubo3/4, pintura epóxi-pó,assento/encosto estofados de 15mm de espessura revestidos em tecido azul ou preto.	UN	6,00	211,0000	1.266,00
052	CONJUNTO DE MESA E BANCOS PARA REFEITÓRIO, mesa confeccionado em 2,75m de comprimento; 0,80m de largura, 0,75m de altura, tampo de fórmica bege fosco, pés de madeira.	UN	5,00	705,0000	3.525,00

Ordem de Compra: 1775/2010

Fornecedor: UNIMOVEIS IND. COM. MOVEIS ESCOLARES LTDA - CNPJ: 07.189.487/0001-41

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
051	CONJUNTO DE 01 CADEIRA E 01 CARTEIRA, estrutura metálica da carteira confeccionada em tubo 20 x 40.Possui ranhura estampada nas laterais (porta-caneta), tampo com inclinação para fim de ergonomia, confeccionado em madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante com acabamento das bordas emverniz naval. Cadeira em tubo 7/8 tratado contra ferrugem, solda mig, pitura epóxi (a pó) ponteirasde plástico resistente, gradil porta-livros em ferro maciço de 7 mm. Cadeira em tubo 7/8 com assento	UN	250,00	115,0000	28.750,00

Ordem de Compra: 1776/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.089.950/0001-60
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Abril

Fornecedor: PARALELAS COM. DE MAT. E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 07.555.459/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MICRO-ONDAS, com capacidade mínima de 44L, paineldigital completo com timer e relógio, com trava de segurança e puxador, na cor branca, 11 níveis depotência, descongelamento, descongelamento de pratos prontos, tecla + 1 minuto, tecla + 30 segundos, com no mínimo um ano de garantia.	UN	6,00	655,0000	3.930,00
002	GELADEIRA, nível econômico classe A, degelo/refrigeração automático, controle interno, prateleiras reguláveis, prateleiras removíveis, 2 portas, de no mínimo 390 litros.	UN	2,00	1.310,0000	2.620,00
005	LIQUIDIFICADOR, capacidade Jarra: 2 Litros, 8 velocidades: Mais Pulsar/Auto limpeza, Variação de velocidade para diferentes receitas: sucos, vitaminas, molhos, sopas. Potência: 370 W, Funções Pulsar;Autolimpante, voltagem: 110V; 220 V.	UN	5,00	93,0000	465,00
006	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, capacidade minima de 4litros em aço inox, 25.000 RPM vazio (alta rotação), copo e peneira em alumínio.	UN	4,00	566,0000	2.264,00
011	LAVANDERIA: Aço inox cromo níquel AISI 430 (18/10) espessura 0,6mm, Balcão em MDF (madeira de alta densidade) High Density, que proporciona excelente acabamento ao produto, Acompanha válvula 3,5 com tampão, Esfregador com design inovador com altura e formato que facilitam a lavação manual de roupas, Puxadores: de metal alto brilhoCestinho interno: 01 peça fixada porta direita. Branco - pinturaepóxi, Saboneteira funcional, possui furos para escorrer água e não umedecer o sabão, Medi	UN	2,00	495,0000	990,00
013	BATEDEIRA, botão injetor dos batedores, multifunção 4 velocidades mais turbo, potência 320w, 2 tijelas	UN	2,00	83,0000	166,00
014	BATEDEIRA INDUSTRIAL, estrutura em aço 1020, transmissão correia, motor 1/3 cv, batedor globo, tacho inox, 1 velocidade, capacidade 6 litros, cor branca epóxi.	UN	3,00	1.085,0000	3.255,00
018	FOGÃO, 4 bocas, tampa em vidro temperado total, mesa em inox, Acendimento automático total: mesa eforno Com 4 Queimadores,(sendo 1 gigante.Volume do forno: 56 litros. Potência do forno: 2,4kW.Potência do queimador gigante: 2,5kW.Potência do queimador normal: 1,8kW.Frequência: 60Hz.Lâmpada do forno: 40W. Classificação energética: AA.Voltagem: bivolt.Cor: inox ou branca. Dimensões aproximadas do produto (com o pé colocado): 88,2x49,8x59,8cm (AxLxP) Dimensões internas do forno: 29x40x48cm (AxL	UN	4,00	390,0000	1.560,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.089.950/0001-60
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Abril

021	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS, mesa esmaltada, grelhas em ferro fundido, bandeja coletora de resíduos, 02 queimadores anteriores em ferro fundido com chama tripla e controle individual das chamas externas e internas; 02 queimadores posteriores em ferrofundido com chama dupla, registro cromado, baixapressão, dimensões aprox. do produto (L x A x P):83 x 75,5 x 49 cm.	UN	1,00	480,0000	480,00
022	CARRO BUFFET, construído em aço inox, tubos com pintura eletrostática, iluminação fluorescente, térmico, com 4 cubas, dimensão: 595 x 800 x 1255.	UN	2,00	748,0000	1.496,00

Ordem de Compra: 1777/2010

Fornecedor: PARALELAS COM. DE MAT. E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 07.555.459/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
033	CARRINHO DE BEBÊ, até 17 kg, em tecido emborrachado, cinto de segurança de 3 pontas, rodas dianteiras giratórias e traseiras fixas com sistema de freios, encosto regulável com 4 posições, colchão em tecido de algodão, bandeja de apoio, porta objetos, capota retrátil, peso aprox. do produto: 8 kg, dimensões aprox. do produto (L x A x P): 51 x 100 x 82 cm.	UN	25,00	199,0000	4.975,00

Ordem de Compra: 1778/2010

Fornecedor: PARALELAS COM. DE MAT. E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 07.555.459/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
002	GELADEIRA, nível econômico classe A, degelo/refrigeração automático, controle interno, prateleiras reguláveis, prateleiras removíveis, 2 portas, de no mínimo 390 litros.	UN	1,00	1.310,0000	1.310,00
005	LIQUIDIFICADOR, capacidade Jarra: 2 Litros, 8 velocidades: Mais Pulsar/Auto limpeza, Variação de velocidade para diferentes receitas: sucos, vitaminas, molhos, sopas. Potência: 370 W, Funções Pulsar;Autolimpante, voltagem: 110V; 220 V.	UN	1,00	93,0000	93,00
013	BATEDEIRA, botão injetor dos batedores, multifunção 4 velocidades mais turbo, potência 320w, 2 tijelas	UN	1,00	83,0000	83,00
021	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS, mesa esmaltada, grelhas em ferro fundido, bandeja coletora de resíduos, 02 queimadores anteriores em ferro fundido com chama tripla e controle individual das chamas externas e internas; 02 queimadores posteriores em ferrofundido com chama dupla, registro cromado, baixapressão, dimensões aprox. do produto (L x A x P):83 x 75,5 x 49 cm.	UN	2,00	480,0000	960,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.089.950/0001-60
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Abril

Ordem de Compra: 1779/2010

Fornecedor: LOJAS HARDT LTDA - CNPJ: 84.228.303/0004-07

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
015	TELEFONE SEM FIO, com 2,4GHz, identificador de chamadas, viva-voz no mono fone.	UN	1,00	110,0000	110,00

Ordem de Compra: 1780/2010

Fornecedor: CIVILLE IND. COM. MOVEIS LTDA - CNPJ: 03.425.833/0001-92

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
030	MESA COLETIVA QUADRADA, estrutura em tubo 11/4, pintura epóxi-pó, tampo em compensado revestido comlaminado (fórmica) casca de ovo, medidas: (larg.80x prof.80x alt.52cm), borda em PVC preto.	UN	10,00	93,0000	930,00
031	CADEIRA PRÉ-ESCOLAR, estrutura em tubo ¾, pinturaepóxi-pó, assento e encosto com compensado anatômico revestido com laminado (fórmica) casca de ovo,medidas: assento 31 cm, alt. encosto 58 cm.	UN	40,00	39,0000	1.560,00

Ordem de Compra: 1781/2010

Fornecedor: CIVILLE IND. COM. MOVEIS LTDA - CNPJ: 03.425.833/0001-92

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
030	MESA COLETIVA QUADRADA, estrutura em tubo 11/4, pintura epóxi-pó, tampo em compensado revestido comlaminado (fórmica) casca de ovo, medidas: (larg.80x prof.80x alt.52cm), borda em PVC preto.	UN	17,00	93,0000	1.581,00
031	CADEIRA PRÉ-ESCOLAR, estrutura em tubo ¾, pinturaepóxi-pó, assento e encosto com compensado anatômico revestido com laminado (fórmica) casca de ovo,medidas: assento 31 cm, alt. encosto 58 cm.	UN	106,00	39,0000	4.134,00

Ordem de Compra: 1782/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SERVIÇO DE ESTOFARIA	UN	1,00	100,0000	100,00

Ordem de Compra: 1783/2010

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



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.089.950/0001-60
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Abril

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
027	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, com impressora, copiadora, scanner, tecnologia de impressão a laser, resolução de impressão 600x600dpi, resolução do scanner 12000x19200dpi, 1 , bandeja com capacidade de 125 folhas, conexão USB 2.0, sistemas Operacionais Compatíveis: Microsoft® Windows® 2000, Server 2003, XP Home, XP Professional, XP Professional x64; Certified for Windows Vista™; Mac OS 10.3 ou superior , linguagem da Impressora, Impressão baseada emhost , voltagem: 220v/110v.	UN	3,00	892,5000	2.677,50
047	IMPRESSORA A LASER, tecnologia de impressão a Laser, resolução de impressão: 600x600 dpi, velocidade de impressão (Preto): 15 ppm, 1 bandeja com capacidade de 150 folhas, conexão USB 2.0, sistemas Operacionais Compatíveis: Windows 2000, XP, Vista e Mac, voltagem: 110V	UN	4,00	530,0000	2.120,00

Ordem de Compra: 1784/2010

Fornecedor: MARMORARIA JUNIOR LTDA ME - CNPJ: 79.672.945/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	GAVETAS DUPLAS DE CONCRETO	pç	11,00	230,0000	2.530,00
002	GAVETAS DE CRIANCA	pç	3,00	85,0000	255,00
003	TAMPAS	pç	30,00	12,0000	360,00

Ordem de Compra: 1785/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BRACO LIMPADOR	pç	1,00	65,0000	65,00

Ordem de Compra: 1786/2010

Fornecedor: COMUNIC SOCIAL LTDA ME - CNPJ: 11.473.104/0001-30

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PUBLICAO ANUNCIO UM DOMINGO NO MORRO AZUL	UN	1,00	354,9000	354,90

Ordem de Compra: 1790/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CANO M DIAM G.	kg	104,50	1,4499	151,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.089.950/0001-60
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Abril

Ordem de Compra: 1791/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PALHETA	jg	1,00	72,0000	72,00

Ordem de Compra: 1792/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	DIAFRAGMA FREIO CUICA 7	pç	2,00	11,5000	23,00
002	MOLA CUICA FREIO VW 8.140/CARGO 814/815	pç	2,00	55,0000	110,00

Ordem de Compra: 1793/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	REMENDO E MONTAGEM PNEU	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem de Compra: 1794/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TOALHA DE PAPEL interfolhadas branco 100% celulose virgem, fardo com 1000 folhas com 3 dobras 23cm x 23cm. Cada fardo contendo 5 pacotes de 250 folhas.	FARDO	964,00	8,9900	8.666,36

Ordem de Compra: 1795/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TOALHA DE PAPEL interfolhadas branco 100% celulose virgem, fardo com 1000 folhas com 3 dobras 23cm x 23cm. Cada fardo contendo 5 pacotes de 250 folhas.	FARDO	656,00	8,9900	5.897,44

Ordem de Compra: 1796/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.089.950/0001-60
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Abril

001	TOALHA DE PAPEL interfolhadas branco 100% celulose virgem, fardo com 1000 folhas com 3 dobras 23cm x 23cm. Cada fardo contendo 5 pacotes de 250 folhas.	FARDO	1.280,00	8,9900	11.507,20

Ordem de Compra: 1797/2010
Fornecedor: PEREIRA COM. DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - CNPJ: 07.589.610/0001-11

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
002	ALCOOL EM GEL ETÍLICO HIDRATADO 70% INPM peso 460gramas cada unidade. Caixa contendo 12 unidades cada. Prazo de validade e Data de envasamento.	cx	120,00	25,4900	3.058,80

Ordem de Compra: 1798/2010
Fornecedor: PEREIRA COM. DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - CNPJ: 07.589.610/0001-11

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
002	ALCOOL EM GEL ETÍLICO HIDRATADO 70% INPM peso 460gramas cada unidade. Caixa contendo 12 unidades cada. Prazo de validade e Data de envasamento.	cx	100,00	25,4900	2.549,00

Ordem de Compra: 1799/2010
Fornecedor: PEREIRA COM. DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - CNPJ: 07.589.610/0001-11

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
002	ALCOOL EM GEL ETÍLICO HIDRATADO 70% INPM peso 460gramas cada unidade. Caixa contendo 12 unidades cada. Prazo de validade e Data de envasamento.	cx	225,00	25,4900	5.735,25

Ordem de Compra: 1800/2010
Fornecedor: SOCIEDADE DO CAFE LTDA - CNPJ: 05.228.740/0001-01

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	CAFÉ EM GRÃO GOURMET KG	kg	5,00	20,0000	100,00

Ordem de Compra: 1801/2010
Fornecedor: UNIBANCO AIG SEGUROS S/A - CNPJ: 33.166.158/0001-95

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SEGURO DE VEICULO	UN	8,00	112,0375	896,30

Ordem de Compra: 1802/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.089.950/0001-60
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Abril

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BATERIA 12V 7AH	pç	1,00	70,0000	70,00

Ordem de Compra: 1803/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PAPEL A4 CX COM 5000	cx	10,00	92,0000	920,00

Ordem de Compra: 1804/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PAPEL A4 CX COM 5000	cx	10,00	92,0000	920,00

Ordem de Compra: 1805/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TUBO SOLDAVEL 25	Lt	2,00	2,1500	4,30
002	ADAPTADOR CURTO TIGRE 25X3/4"	pç	1,00	0,5000	0,50
003	FITA VEDA ROSCA 18 X 25	pç	1,00	3,5000	3,50
004	VALVULA MICTORIO	pç	1,00	55,6000	55,60
005	ENGATE FLEXIVEL	pç	1,00	3,8000	3,80
006	FITA VEDA ROSCA 18 X 25	pç	1,00	2,9000	2,90

Ordem de Compra: 1806/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
006	MAO DE OBRA FUNILARIA, CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA CAMINHÕES	H	7,00	21,5000	150,50

Ordem de Compra: 1807/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
006	MAO DE OBRA FUNILARIA, CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA CAMINHÕES	H	3,00	21,5000	64,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.089.950/0001-60
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Abril

Ordem de Compra: 1808/2010
Fornecedor: COM. REPRES. MAT. CONSTR. MICHEL LTDA - CNPJ: 01.492.039/0001-36

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TUBO ESGOTO 75mm	Lt	11,00	6,3000	69,30
002	CAP 75	Lt	11,00	3,1000	34,10
003	REDUCAO SOLDAVEL 50 X 20	pç	1,00	3,9600	3,96
004	ASSENTO VASO SANITÁRIO	pç	1,00	79,6000	79,60
005	PARAFUSO 3X30	pç	30,00	0,0700	2,10

Ordem de Compra: 1809/2010
Fornecedor: OFICINA LAT. PINT. ZANGHELINI LTDA ME - CNPJ: 03.917.269/0001-25

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FECHADURA	pç	1,00	40,0000	40,00
002	TRINCO P/PORTA	pç	1,00	20,0000	20,00
003	SUPORTE PLACA ORIGINAL VW	pç	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 1810/2010
Fornecedor: COM. REPRES. MAT. CONSTR. MICHEL LTDA - CNPJ: 01.492.039/0001-36

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SOQUETE COM PINO	pç	2,00	1,8000	3,60
002	INTERRUPTOR DE SOBREPOR	pç	2,00	4,4000	8,80
003	TOMADA SOBREPOR	pç	2,00	4,5000	9,00
004	FIO AUTO 1,5	MT	20,00	0,9000	18,00
005	LAMPADA INCANDECENTE 100W	pç	4,00	1,5000	6,00
006	ENGATE FLEXIVEL	pç	4,00	0,9500	3,80
007	LAMPADA INCANDESCENTE 60W	pç	2,00	1,5000	3,00
008	GRAMPO PARA FIXACAO DE FIO	pç	2,00	1,0000	2,00

Ordem de Compra: 1811/2010
Fornecedor: BUZZAMAQ COM. MAQUINAS LTDA - CNPJ: 03.289.057/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ARRUELA DE SEGURANCA 5 X 10,85 X 0,7	pç	1,00	1,8000	1,80
002	MOLA C/ HASTE	pç	1,00	6,2400	6,24
003	TUBO REPARO ROÇADEIRA	pç	1,00	135,0000	135,00
004	ALAVANCA	pç	1,00	25,7500	25,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.089.950/0001-60
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Abril

Ordem de Compra: 1812/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FONTE ATX 500 WATZ REAL DR HANK	UN	1,00	219,0000	219,00

Ordem de Compra: 1813/2010

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 COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 16 LINHAS, 96 RAMAIS ANALÓGICOS, 16 CANAIS VOIP, MESA VIRTUAL, ATENDIMENTO AUTOMÁTICO, 10 APARELHOS DE TELEFONE TIPO PLENO, 01 ESPERA TELEFÔNICA, 01 NO STOP C/ MÓDULO DE MAIS 02 BATERIAS, 03 TELEFONES S/FIO INTELBRAS OS QUAISSERÃO INSTALADOSNAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ.	MÊS	9,00	658,1400	5.923,26

Ordem de Compra: 1814/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FILTRO LUBRIFICANTE COD.6675517	pç	1,00	33,0000	33,00
002	FILTRO COMBUSTIVEL	pç	1,00	60,0000	60,00
003	FILTRO AR PRIMARIO	pç	1,00	85,0000	85,00
004	FILTRO AR SEGUNDARIO	pç	1,00	80,0000	80,00
005	FILTRO HIDRAULICO	pç	1,00	175,0000	175,00
006	FILTRO TURBO HELICE COD 6692337	pç	1,00	215,0000	215,00

Ordem de Compra: 1815/2010

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
02.089.950/0001-60
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Abril

004	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA CENTRAL TELEFÔNICA DENO MÍNIMO 16 LINHAS, 48 RAMAIS, ATENDIMENTO DIGITAL, 01 NO STOP E ESPERA TELEFÔNICA PARA AS DEPENDÊNCIAS DA SECRET. DE EDUCAÇÃO E PARA SECRET. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.	MÊS	5,00	673,1200	3.365,60

Ordem de Compra: 1816/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
004	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA CENTRAL TELEFÔNICA DENO MÍNIMO 16 LINHAS, 48 RAMAIS, ATENDIMENTO DIGITAL, 01 NO STOP E ESPERA TELEFÔNICA PARA AS DEPENDÊNCIAS DA SECRET. DE EDUCAÇÃO E PARA SECRET. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.	MÊS	4,00	673,1200	2.692,48

Ordem de Compra: 1817/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
002	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA CENTRAL TELEFÔNICA DENO MÍNIMO04 LINHAS, 16 RAMAIS, 02 APARELHOS DE TELEFONE ID, 01 ESPERA TELEFÔNICA, 01 NO STOP, 04 CANAIS VOIP QUE SERÁ INSTALADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.	MÊS	9,00	330,7500	2.976,75

Ordem de Compra: 1818/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	TINTA AZUL 5500	Lt	3,00	65,0000	195,00
002	TINTA BRANCA 9004	Lt	5,00	52,6900	263,45
003	CATALIZADOR PARA PRIMER PU	Lt	8,00	34,9500	279,60
004	THINNER	Lt	7,00	13,9800	97,86
005	PRIMOR PU SEM CATALIZADOR CINZA	Lt	3,00	13,0000	39,00
006	CATALIZADOR PARA PRIMER PU	Lt	3,00	9,0000	27,00
007	TINTA ALUMINIO OPALESCENTE DUCO	Lt	1,00	23,6900	23,69
008	LIXA D AGUA 320	UN	50,00	0,9400	47,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.089.950/0001-60
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Abril

Ordem de Compra: 1819/2010

Fornecedor: DECORACOES TIMBO LTDA - CNPJ: 85.187.888/0001-76

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ESTANTE DE ACO 1,98 ALTURA X 0,98 LARGURA X 0,30 PROFUNDIDADE, COM CHAPA 20 X 14, CAPACIDADE DE 80 A 100 KG.	UN	20,00	230,0000	4.600,00

Ordem de Compra: 1820/2010

Fornecedor: DECORACOES TIMBO LTDA - CNPJ: 85.187.888/0001-76

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ESTANTE DE ACO 1,98 ALTURA X 0,98 LARGURA X 0,30 PROFUNDIDADE, COM CHAPA 20 X 14, CAPACIDADE DE 80 A 100 KG.	UN	14,00	230,0000	3.220,00

Ordem de Compra: 1821/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
003	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA CENTRAL TELEFÔNICA 68DIG. CONF 06 LINHAS E 32 RAMAIS, PLACA VOIP DE 04CANAIS, 01 TERM TIPO NKT 4245 E 01 CONTROLER PARAINSTALAÇÃO NA CASA DA CIDADANIA.	MÊS	3,00	345,6000	1.036,80

Ordem de Compra: 1822/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
003	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA CENTRAL TELEFÔNICA 68DIG. CONF 06 LINHAS E 32 RAMAIS, PLACA VOIP DE 04CANAIS, 01 TERM TIPO NKT 4245 E 01 CONTROLER PARAINSTALAÇÃO NA CASA DA CIDADANIA.	MÊS	6,00	345,6000	2.073,60

Ordem de Compra: 1824/2010

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA - DEINFRA - CNPJ: 05.510.080/0001-49

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	ANALISE DE PROJETOS DE FAIXA DE DOMINIO - DEINFRA	UN	1,00	833,7600	833,76

Ordem de Compra: 1825/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.089.950/0001-60
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Abril

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 GERAL 94007	pç	2,00	82,0000	164,00
002	BATERIA 165 AH	pç	2,00	400,0000	800,00
003	AUTOMATICO AUXILIAR 401	pç	1,00	50,0000	50,00
004	BATERIA 60 AH	pç	1,00	160,0000	160,00
005	cabo 4x1	MT	5,00	3,0000	15,00

Ordem de Compra: 1826/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	BROCA ACO RAPIDO 4mm	UN	2,00	2,7500	5,50
002	BROCA AÇO RAPIDO 6,0mm	UN	2,00	4,0000	8,00
003	BROCA ACO RAPIDO 6,5mm	pç	2,00	4,9000	9,80
004	BROCA ACO RAPIDO 3,5mm	pç	2,00	2,7500	5,50
005	BROCA ACO RAPIDO 4,5mm	pç	2,00	3,0000	6,00

Ordem de Compra: 1827/2010

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)	PARES	2,00	52,0000	104,00

Ordem de Compra: 1828/2010

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: 1829/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	VENDA DE PASSES INTERMUNICIPAIS	UN	750,00	2,3000	1.725,00
002	VENDA DE PASSES INTERMUNICIPAIS	UN	50,00	4,4000	220,00

Ordem de Compra: 1830/2010

Fornecedor: NORIVAL DRAEGER ME - CNPJ: 80.755.333/0001-60



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.089.950/0001-60
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Abril

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	FICHAS REGISTRO EMPREGADO	UN	6.000,00	0,0990	594,00

Ordem de Compra: 1831/2010

Fornecedor: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A - CNPJ: 01.554.285/0001-75

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

Ordem de Compra: 1832/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	MANGUEIRA LONADA	metros	2,00	3,7800	7,56

Ordem de Compra: 1833/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
027	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, com impressora, copiadora, scanner, tecnologia de impressão a laser, resolução de impressão 600x600dpi, resolução do scanner 12000x19200dpi, 1 , bandeja com capacidade de 125 folhas, conexão USB 2.0, sistemas Operacionais Compatíveis: Microsoft® Windows® 2000, Server 2003, XP Home, XP Professional, XP Professional x64; Certified for Windows Vista™; Mac OS 10.3 ou superior , linguagem da Impressora, Impressão baseada emhost , voltagem: 220v/110v.	UN	2,00	892,5000	1.785,00

Ordem de Compra: 1834/2010

Fornecedor: ADAIR MARCOS BECKHAUSER ME - CNPJ: 03.177.118/0001-88

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	PONTA DE ARADO 58x16cm	UN	14,00	85,0000	1.190,00
002	ASA DE ARADO 64x36cm	UN	14,00	171,0000	2.394,00
003	DISCO DA RODA GUIA ARADO AIVECA 18	UN	6,00	66,0000	396,00
004	FACA DE ROTATIVA DIR. (PARA MEC RULL)	UN	80,00	9,5000	760,00
005	FACA ROTATIVA ESQ. (PARA MEC RULL)	UN	90,00	9,5000	855,00
006	DISCO DE GRADE 18 POLEGADAS LISO	UN	8,00	44,0000	352,00
007	DISCO DE GRADE 18 POLEGADAS RECORTADO.	UN	8,00	44,0000	352,00
008	SEPARADOR DE DISCO DE GRADE BALDAN MODELO HI 32x3DM	UN	6,00	26,0000	156,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
02.089.950/0001-60
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Abril

009	DISCO CORTE PLANTADEIRA JUMIL 2040	UN	2,00	58,0000	116,00
010	DISCO CONCAVO PLANTADEIRA JUMIL 2040	UN	4,00	47,0000	188,00
011	FACAS DE ROÇADEIRA LAVRALLE	UN	8,00	42,0000	336,00

Ordem de Compra: 1835/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	KIT REPARO COMPLETO COMPRESSOR DE AR HOLSET QE296B N- 3558191	pç	1,00	225,0000	225,00
002	JUNTA SUPERIOR MOTOR CUMMINS 6BT AA 160	jg	1,00	570,0000	570,00
003	FILTRO COMBUSTIVELVOX-FBD 3608	pç	1,00	111,0000	111,00
004	FILTRO COMBUSTIVEL FRAM P-4102	pç	1,00	16,0000	16,00
005	PORCA RAPIDA (RETENÇÃO)	pç	4,00	5,0000	20,00
006	ANEL VEDACAO (AÇO) CARACOL QUENTE TURBINA	pç	1,00	6,0000	6,00
007	PRISSIONEIRO COLETOR DE ESCAPE	pç	2,00	10,0000	20,00
008	FILTRO DE ADITIVO RADIADOR (C/PASTILHA)	pç	1,00	45,0000	45,00

Ordem de Compra: 1836/2010

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 107	pç	1,00	16,6500	16,65
002	FILTRO COMBUSTIVEL KC 47	pç	1,00	12,4200	12,42

Ordem de Compra: 1837/2010

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: 1838/2010

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