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

Ordem de Compra: 1839/2010

Fornecedor: COML. BELLI LTDA - CNPJ: 01.007.119/0001-59

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COLCHAO BABY NEWSONO GENOVA LISO 0,10 X 0,60	UN	20,00	51,0000	1.020,00

Ordem de Compra: 1840/2010

Fornecedor: ZERMIANI COZINHAS DECOR. LTDA - CNPJ: 02.631.925/0001-66

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BERCOS COM RODIZIOS COR BRANCA	UN	20,00	129,0000	2.580,00

Ordem de Compra: 1841/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REPARO ALVANCA MARCHA	pç	1,00	57,0000	57,00

Ordem de Compra: 1842/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00014	MAO DE OBRA MANUTENCAO GERAL MICHIGAN/55C CARREGADEIRA ANO 1989	H	18,50	28,9000	534,65

Ordem de Compra: 1843/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANGUEIRA	MT	0,50	15,0000	7,50
00002	TERMINAL FG RETA 4-S	pç	1,00	6,0000	6,00
00003	TERMINAL FG 90 4-S	pç	1,00	10,0000	10,00
00004	CAPA W O820-4	pç	2,00	4,5000	9,00

Ordem de Compra: 1845/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LANTERNA JF 185/186	pç	2,00	30,0000	60,00
00002	LAMPADAS 1141 12V	pç	6,00	2,0000	12,00
00003	INTERUPTOR	pç	1,00	7,0000	7,00



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

00004	RELE	pç	2,00	5,0000	10,00
00005	FIO 4 X 1	MT	2,50	3,0000	7,50

Ordem de Compra: 1846/2010

Fornecedor: MERCADAO NARDELLI LTDA EPP - CNPJ: 07.576.576/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PA AJUNTADEIRA QUADRADA C/ CABO	pç	10,00	10,5000	105,00
00002	PA CORTADEIRA COM CABO	pç	10,00	10,5000	105,00
00003	ENXADA COM CABO	pç	15,00	9,5000	142,50
00004	LIMA CHATA 8 CX COM 12 UN	Cx	1,00	54,0000	54,00
00005	LIMA REDONDA 8x7.32	Cx	1,00	29,4000	29,40
00006	LIMA TRIANGULAR 7"	Cx	1,00	84,0000	84,00
00007	MARRETA C/ CABO 1 KG	pç	5,00	10,7500	53,75
00008	MARRETA C/ CABO 2KG	pç	3,00	23,7500	71,25
00009	MARRETA C/ CABO 3 KG	pç	3,00	36,0000	108,00
00010	MARTELO MARCENEIRO C/ UNHA C/ CABO.	pç	10,00	11,0000	110,00
00011	MARTELO PEDREIRO C/ CABO	pç	10,00	13,0000	130,00
00012	COLHER PARA PEDREIRO Nº9	pç	10,00	5,0000	50,00
00013	FACAO 14 CABO MADEIRA VONDER	pç	5,00	7,7500	38,75
00014	TRENA 5 METROS	pç	10,00	6,7500	67,50
00015	TRENA 30 MTS	pç	1,00	25,0000	25,00
00016	ARCO SERRA/FERRO REFORCADO	pç	4,00	16,0000	64,00
00017	SERRA MANUAL P CORTAR FERRO 12" 300 MM	Cx	1,00	140,0000	140,00
00018	FOICE LADO DIREITO	pç	5,00	11,0000	55,00
00019	FOICE LADO ESQUERDO	pç	5,00	11,0000	55,00
00020	LAPIS CAPINTEIRO	pç	72,00	0,8000	57,60
00021	ALAVANCA 1 ACO FORJADO 1,5 MT	pç	5,00	40,0000	200,00

Ordem de Compra: 1847/2010

Fornecedor: MERCADAO NARDELLI LTDA EPP - CNPJ: 07.576.576/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CADEADO 25MM	pç	3,00	5,9000	17,70
00002	CADEADO 30MM	pç	3,00	6,8000	20,40
00003	CADEADO 35MM	pç	3,00	9,9000	29,70
00004	CADEADO 40MM	pç	3,00	11,2500	33,75

Ordem de Compra: 1848/2010

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

Fornecedor: MERCADAO NARDELLI LTDA EPP - CNPJ: 07.576.576/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PREGO 17 X 27	kg	25,00	4,7500	118,75
00002	PREGO 19 X 36	kg	25,00	4,7500	118,75

Ordem de Compra: 1849/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00005	MAO DE OBRA ELETRICA PARA CAMINHÕES	H	4,00	22,0000	88,00

Ordem de Compra: 1850/2010

Fornecedor: MERCADAO NARDELLI LTDA EPP - CNPJ: 07.576.576/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARRINHO DE MAO DE ACO/PNEU C/ CAMARA	pç	5,00	60,0000	300,00

Ordem de Compra: 1851/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	KIT JUNTA CARBURADOR	UN	1,00	14,5000	14,50
00002	AGULHA CARBURADOR 175	pç	1,00	14,5000	14,50
00003	BOIA	pç	1,00	4,9000	4,90
00004	FILTRO COMBUSTIVEL	pç	1,00	5,6000	5,60
00005	MANGUEIRA BICO FINO	MT	3,00	2,4000	7,20
00006	MANGUEIRA BICO GROSSO	MT	3,00	2,8000	8,40
00007	MACANETA PORTA EXTERNA LADO DIREIRO	pç	1,00	19,2000	19,20
00008	MACANETA PORTA EXTERNA LADO ESQUERDO	pç	1,00	19,2000	19,20
00009	MANOPLA DE CAMBIO	pç	1,00	5,3000	5,30

Ordem de Compra: 1852/2010

Fornecedor: MERCADAO NARDELLI LTDA EPP - CNPJ: 07.576.576/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BALDES DE ALUMINIO 20 LTS	pç	20,00	40,0000	800,00

Ordem de Compra: 1853/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00005	MAO DE OBRA ELETRICA PARA CAMINHÕES	H	3,50	22,0000	77,00

Ordem de Compra: 1854/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SENSOR RESERVATORIO	pç	1,00	33,0000	33,00
00002	ARRUELAS	jg	1,00	4,0000	4,00
00003	INTERUPTOR OLEO 7713	pç	1,00	90,0000	90,00
00004	CONEXAO INTERUPTOR	pç	1,00	55,0000	55,00
00005	ESCOVA	pç	1,00	2,0000	2,00
00006	RELE	pç	1,00	27,0000	27,00
00007	ROLAMENTO	pç	1,00	12,0000	12,00

Ordem de Compra: 1855/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00014	MAO DE OBRA MANUTENCAO GERAL MICHIGAN/55C CARREGADEIRA ANO 1989	H	7,00	28,9000	202,30

Ordem de Compra: 1856/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANGUEIRA 4 TRAMAS 3/4	MT	2,72	57,9411	157,60
00002	TERMINAL FLANGE RETO 12-12	pç	2,00	30,0000	60,00
00003	TERMINAL FLANGE 90 12-12	pç	2,00	50,0000	100,00
00004	CAPAS W 420-12	pç	4,00	15,0000	60,00
00005	MANGUEIRA 2T 6 3/8	MT	1,10	25,0000	27,50
00006	CAPAS W 3310-06	pç	2,00	3,5000	7,00
00007	TERMINAL FG RETA 6-6	pç	1,00	6,0000	6,00
00008	TERMINAL FG RETA JIC 6-8	pç	1,00	10,0000	10,00

Ordem de Compra: 1857/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAMPADA 60	UN	16,00	1,5000	24,00

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

Ordem de Compra: 1858/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PALHETA PARABRISA	pç	1,00	15,5700	15,57

Ordem de Compra: 1859/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REFORMA DO NUCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIK SONHO DE CRIANÇA NUM TOTAL DE 108,52m² CONFORME ANEXOS.	UN	1,00	3.945,0600	3.945,06

Ordem de Compra: 1860/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BUCHA BRACO	pç	4,00	10,0000	40,00
00002	PARAFUSO SUSTENTACAO GABINE	pç	1,00	30,0000	30,00
00003	FILTRO SEPARADOR DE AGUA	pç	1,00	29,6000	29,60
00004	PORCA CUBO TRASEIRO	pç	1,00	48,8500	48,85

Ordem de Compra: 1861/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO COMBUSTIVEL	pç	2,00	9,3000	18,60
00002	FILTRO OLEO	pç	1,00	18,7600	18,76

Ordem de Compra: 1862/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	boia carb. weber ref 523062	pç	1,00	14,5000	14,50
00002	bola alvanca m vw ref. 539333	pç	1,00	5,3000	5,30
00003	filtro combustivel ref. 528293	pç	1,00	5,6000	5,60
00004	kit junta diafragma ref. 524522	pç	1,00	14,5000	14,50
00005	maçaneta porta externa direita ref 932228	pç	1,00	19,2000	19,20
00006	maçaneta porta externa esquerda ref. 932229	pç	1,00	19,2000	19,20
00007	mangueira plastica siliconada ref. 743577	MT	3,00	2,1000	6,30

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

00008	mangueira plastica siliconada 7mm ref 807702	MT	3,00	2,5000	7,50
00009	valvula agulha carb. w 460 ref. 926921	pç	1,00	4,9000	4,90

Ordem de Compra: 1863/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BORRACHA PEDAL ACELERADOR	pç	1,00	4,0000	4,00
00002	BORRACHA PEDAL EMBREAGEM	pç	1,00	4,0000	4,00
00003	BORRACHA PEDAL FREIO	pç	1,00	5,0000	5,00
00004	GRAMPO FORRO PORTA	pç	12,00	0,5000	6,00
00005	QUEBRA SOL	pç	1,00	34,1000	34,10
00006	BOBINA 67	pç	1,00	93,0000	93,00

Ordem de Compra: 1864/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEGURO DPVAT	UN	2,00	97,6900	195,38

Ordem de Compra: 1865/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LICENCIAMENTO	UN	2,00	50,6000	101,20

Ordem de Compra: 1866/2010

Fornecedor: CETEM - CENTRO EST. TEMAT. ADM. PUBLICA - CNPJ: 00.956.691/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CURSO LEGISLACAO DE PESSOAL: UMA ABORDAGEM PRATICA	UN	2,00	480,0000	960,00

Ordem de Compra: 1867/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE MANUTENCAO DE COLETORES DE DADOS (RELOGIO PONTO) INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SUPORTE, FUNCIONAMENTO, ASSESSORIA E TODA REPOSIÇÃO DE PEÇAS.	mês	9,00	669,0000	6.021,00

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

Ordem de Compra: 1868/2010
Fornecedor: MASTELOTTO COM. MAQUINAS PECAS CONSERTOS LTDA ME - CNPJ: 07.170.611/0001-27

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CORREIA	pç	1,00	39,0000	39,00

Ordem de Compra: 1869/2010
Fornecedor: RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA. - CNPJ: 75.415.075/0002-13

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO DIESEL	lt	10.000,00	1,8200	18.200,00

Ordem de Compra: 1870/2010
Fornecedor: M.T.M. AUTO CENTER COM. BATERIAS LTDA - CNPJ: 79.412.342/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BATERIA 60 AH	UN	1,00	160,0000	160,00

Ordem de Compra: 1871/2010
Fornecedor: COM. PARAF. FERRAGENS BERTOLDI LTDA ME - CNPJ: 83.633.438/0001-34

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARAFUSO SEX. NC 8.8. 5/8 X 3	pç	4,00	2,8900	11,56
00002	PORCA SEXT NF 1 1/4 12 FIOS	pç	1,00	2,5000	2,50

Ordem de Compra: 1872/2010
Fornecedor: AGUA BRASIL LTDA - CNPJ: 02.351.156/0001-42

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AGUA MINERAL 20LT	PP	4,00	4,1500	16,60

Ordem de Compra: 1873/2010
Fornecedor: MANTOMAC COM. PECAS SERV. LTDA - CNPJ: 79.879.318/0002-25

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RETROVISOR REF KO 20Y-54-74280	pç	1,00	480,0000	480,00

Ordem de Compra: 1874/2010
Fornecedor: INKOS RECICLADORA CARTUCHOS TONER LTDA - CNPJ: 07.912.028/0001-44

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	TINTA PARA HP 56	UN	5,00	25,0000	125,00

Ordem de Compra: 1875/2010
Fornecedor: INKOS RECICLADORA CARTUCHOS TONER LTDA - CNPJ: 07.912.028/0001-44

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TINTA PARA HP 21	UN	3,00	25,0000	75,00
00002	TINTA PARA HP 22	UN	2,00	30,0000	60,00
00003	TINTA PARA HP 2612	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 1876/2010
Fornecedor: OFICINA LAT. PINT. ZANGHELINI LTDA ME - CNPJ: 03.917.269/0001-25

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00006	MAO DE OBRA FUNILARIA, CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA CAMINHÕES	H	71,30	21,5000	1.532,95

Ordem de Compra: 1877/2010
Fornecedor: COM. REPRES. MAT. CONSTR. MICHEL LTDA - CNPJ: 01.492.039/0001-36

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MASSA ACRILICA	Lt	1,00	14,9000	14,90
00002	TINTA NOVACOR PAREDE FOSCO 3,6L	Lt	1,00	38,8000	38,80
00003	VERNIZ	Lt	1,00	64,1000	64,10
00004	CORANTE	UN	4,00	2,5000	10,00

Ordem de Compra: 1879/2010
Fornecedor: COML. MOLAS MENESTRINA LTDA EPP - CNPJ: 79.290.862/0002-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARAFUSO M 16 X 150	pç	3,00	9,5800	28,74
00002	SOLDA MIG	MT	10,00	0,4000	4,00
00003	MACARICO	UN	1,00	5,0000	5,00
00004	SAPATA	pç	1,00	92,4200	92,42

Ordem de Compra: 1880/2010
Fornecedor: COML. MOLAS MENESTRINA LTDA EPP - CNPJ: 79.290.862/0002-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANUTENCAO SUSPENSAO	HORAS	1,00	25,0000	25,00

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

Ordem de Compra: 1881/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TINTA AUTOMOTIVO COR BRANCO	Lata	3,00	66,0000	198,00
00002	TINTA AUTOMOTIVO COR AZUL	Lata	2,00	59,0000	118,00
00003	TINTA AUTOMOTIVO COR PRETO	Lata	1,00	35,0000	35,00
00004	TINTA AUTOMOTIVO P/ AROS	Lata	1,00	25,0000	25,00
00005	FECHADURA PORTA LUVAS	UN	1,00	35,0000	35,00
00006	THINNER 0,9LT	Lata	3,00	15,0000	45,00
00007	CATALIZADOR	Lata	1,00	68,0000	68,00
00008	TINTA PRETO VINILICO	Lata	1,00	33,0000	33,00
00009	PRIMMER	Lata	3,00	15,0000	45,00
00010	PRIMMER CATALIZADOR	Lata	3,00	5,0000	15,00

Ordem de Compra: 1882/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ADSL TURBO 400	UN	1,00	14,9000	14,90

Ordem de Compra: 1883/2010

Fornecedor: LANCHONETE REST. TIMBOENSE LTDA ME - CNPJ: 05.860.995/0001-84

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ALMOCOS	UN	121,00	7,5000	907,50

Ordem de Compra: 1884/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BUZINA B.52	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 1885/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00006	MAO DE OBRA FUNILARIA, CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA CAMINHÕES	H	9,30	21,5000	199,95

Ordem de Compra: 1886/2010

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00006	MAO DE OBRA FUNILARIA, CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA CAMINHÕES	H	5,00	21,5000	107,50

Ordem de Compra: 1887/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BORRACHA PORTA	pç	1,00	35,0000	35,00
00002	SILICONE	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 1888/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TAXA DE SERVICO DE AGENCIAMENTO DE ESTAGIO DO IEL/SC	UN	1,00	174,0000	174,00

Ordem de Compra: 1889/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CHAPAS	kg	91,50	3,5000	320,25

Ordem de Compra: 1890/2010

Fornecedor: AUTO MECANICA BLOEDORN LTDA ME - CNPJ: 83.177.436/0001-88

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANGUEIRA SUP RADIADOR	pç	1,00	16,0000	16,00

Ordem de Compra: 1891/2010

Fornecedor: AUTO MECANICA BLOEDORN LTDA ME - CNPJ: 83.177.436/0001-88

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA REF TESTE DE VAZAMENTO DE AGUA, TROCA DE MANGUEIRA, VERIFICACAO DE TEMPERATURA DO MOTOR E DO FUNCIONAMENTO DA VENTOINHA DO RADIADOR	MO	1,00	120,0000	120,00

Ordem de Compra: 1892/2010

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ANUNCIO 1/2 PAGINA EM JORNAL	UN	1,00	355,0000	355,00

Ordem de Compra: 1893/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00015	MAO DE OBRA MANUTENCAO GERAL ICON/MC80D MOTONIVELADORA ANO 1989	H	112,00	30,9000	3.460,80

Ordem de Compra: 1894/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MATERIAL DE LIMPEZA	UN	1,00	224,0400	224,04

Ordem de Compra: 1895/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EXAMES LABORATORIAIS	UN	9,00	32,1600	289,44

Ordem de Compra: 1896/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	INDUZIDO ARRANQUE	pç	1,00	136,0000	136,00
00002	PORTA ESCOVA	pç	1,00	26,0000	26,00
00003	BUCHA ARRANQUE	pç	1,00	2,0000	2,00

Ordem de Compra: 1897/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00005	MAO DE OBRA ELETRICA PARA CAMINHÕES	H	2,50	22,0000	55,00

Ordem de Compra: 1898/2010

Fornecedor: OXIVALE COM. MAQ. FERRAMENTAS LTDA ME - CNPJ: 08.373.531/0001-31

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	BOCAL MIG LONGO 16MM R/Q SU520/525	UN	3,00	39,8500	119,55
00002	PORTA BICO R/Q SU325	UN	2,00	15,8300	31,66

Ordem de Compra: 1899/2010
Fornecedor: POSTO ALEXANDRE LTDA - CNPJ: 95.801.668/0002-25

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GASOLINA COMUM	L	80,00	2,5800	206,40

Ordem de Compra: 1900/2010
Fornecedor: BUZZAMAQ COM. MAQUINAS LTDA - CNPJ: 03.289.057/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ALAVANCA	pç	1,00	25,7500	25,75
00002	PRATO GIRATÓRIO NYLON	pç	1,00	15,0000	15,00
00003	ABRACADEIRA 3/4	pç	1,00	4,5000	4,50
00004	MANGUEIRA CRISTAL TRANCADA 3/4	MT	2,50	4,8480	12,12
00005	CORDAO DE ARRANQUE	pç	1,00	3,0000	3,00

Ordem de Compra: 1901/2010
Fornecedor: BUZZAMAQ COM. MAQUINAS LTDA - CNPJ: 03.289.057/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO MOTOSERRA	HORAS	2,00	17,5000	35,00

Ordem de Compra: 1902/2010
Fornecedor: EXPRESSO PRESIDENTE GETULIO LTDA - CNPJ: 82.648.742/0001-92

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VALE TRANSPORTE TIMBO-BENEDITO NOVO	UN	50,00	6,4800	324,00
00002	VALE TRANSPORTE TIMBO BLUMENAU	UN	50,00	3,6500	182,50

Ordem de Compra: 1903/2010
Fornecedor: COM. FERRAGENS ZICKUHR LTDA ME - CNPJ: 03.314.971/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RESISTENCIA	pç	1,00	6,2500	6,25
00002	PINO MACHO	pç	2,00	2,2500	4,50
00003	PINO TEE	pç	4,00	2,2500	9,00
00005	ABRACADEIRA 2,5 X 120 C/ 100	PCT	8,00	2,0000	16,00
00006	ABRACADEIRA NYLON 2,5 X 100 C/ 100	PCT	68,00	1,7500	119,00

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

00007	ABRACADEIRA NYLON BR. 2.5 X 200MM	PCT	49,00	3,6000	176,40
00008	FITA ISOLANTE	pç	10,00	2,5000	25,00
00009	RESISTENCIA	pç	3,00	6,7500	20,25
00010	RESISTENCIA	pç	3,00	11,0000	33,00
00011	SOQUETE	pç	200,00	1,8500	370,00
00012	ABRACADEIRA NYLON 2,5 X 100 C/ 100	PCT	60,00	1,7500	105,00
00013	ABRACADEIRA NYLON BR. 2.5 X 200MM	pç	3,00	3,4333	10,30
00014	SOQUETE	pç	20,00	1,4500	29,00
00015	BUCHAS 6	pç	10,00	0,0200	0,20
00016	GANCHOS	pç	10,00	0,2500	2,50
00017	EXTENSAO	MT	45,00	1,3000	58,50
00018	PINO MACHO	pç	3,00	2,2500	6,75
00019	PINO FEMEA	pç	3,00	2,7500	8,25
00020	MORDENTES	pç	4,00	0,2500	1,00
00021	ABRACADEIRA NYLON 2,5 X 120	pç	4,00	2,0000	8,00
00022	ABRACADEIRA NYLON 2,5 X 100	pç	19,00	1,7500	33,25
00023	BOCAL UNICO	pç	20,00	1,6500	33,00
00024	PINO MACHO/FEMEA	jg	2,00	5,2500	10,50
00025	PINO MACHO/FEMEA	pç	5,00	5,0500	25,25
00026	TECLA LIGA/DESL	pç	1,00	8,8000	8,80

Ordem de Compra: 1904/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VALVULA TERMOSTATICA	pç	1,00	117,0000	117,00

Ordem de Compra: 1905/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PINCEL 1.1/2"	UN	2,00	2,4200	4,84
00002	PINCEL 2"	UN	2,00	2,9900	5,98
00003	PINCEL 1 "	UN	2,00	1,9400	3,88

Ordem de Compra: 1906/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LONA PRETA 8MT	MT	50,00	8,8000	440,00



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

00002	MACACAO SOLDA	pç	3,00	34,0000	102,00
00003	LUVA DE COURO	PAR	6,00	6,5000	39,00
00004	LUVA DE MALHA	PAR	6,00	2,0000	12,00
00005	LUVA PIGMENTADA	PAR	1,00	2,0000	2,00
00006	LUVA DE COURO	PAR	1,00	11,0000	11,00
00007	LUVA DE BORRACHA	PAR	2,00	7,9000	15,80

Ordem de Compra: 1907/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BALDE	pç	1,00	6,0000	6,00
00002	VASSOURA	pç	1,00	11,5000	11,50
00003	ESCOVA	pç	1,00	5,8000	5,80

Ordem de Compra: 1908/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BROCA 6mm	pç	1,00	4,2500	4,25
00002	DISCO DE CORTE 4,5	pç	10,00	1,8500	18,50
00003	SERRINHAS STARRET	pç	10,00	3,5000	35,00
00004	ELETRODO OK 46.00 3,25MM	kg	0,80	7,7500	6,20
00005	ELETRODO OK 46.00 2,5MM	kg	5,00	8,0000	40,00
00006	DISCO DE FERRO 4,5	pç	30,00	1,8500	55,50
00007	TORQUES	pç	2,00	13,5000	27,00
00008	TESOURA VERGALHAO 24	pç	1,00	68,0000	68,00
00009	TESOURAO FAMASTIL 14	pç	1,00	37,8000	37,80
00010	TRENA 5 MTS	pç	1,00	8,0000	8,00
00011	TRENA 8 MTS	pç	1,00	14,8000	14,80
00012	VIDRO SOLDA	pç	3,00	1,0000	3,00
00013	DISCO DE CORTE 7"	pç	10,00	2,4500	24,50
00014	ELETRODO OK 46.00 2,5MM	kg	5,00	8,0000	40,00
00015	ELETRODO OK 46.00 3,25MM	kg	4,00	7,7500	31,00
00016	ALICATE	pç	2,00	13,0000	26,00
00017	CANTONEIRA	pç	2,00	4,2500	8,50
00018	PISTOLA P/ SOLDAR	pç	1,00	52,0000	52,00
00019	ELETRODO OK 46.00 3,25MM	kg	1,50	8,0000	12,00

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

Ordem de Compra: 1909/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ARAME Nº23	ROLO	3,00	13,8000	41,40
00002	CORDA 4mm	kg	2,00	19,0000	38,00
00003	TINGIDOR XADREZ	pç	2,00	1,9500	3,90
00004	PINCEL 2"	pç	3,00	2,8000	8,40
00005	BARBANTE	ROLO	2,00	2,4000	4,80
00006	PREGO 20 X 48	kg	2,00	6,0000	12,00
00007	PARAFUSO 5/16	pç	2,00	0,7500	1,50
00008	BLOCO DE ESPUMA	pç	3,00	1,0000	3,00

Ordem de Compra: 1910/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE TROCA DE SEGREDO C/ COPIA DE CHAVE	MO	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 1912/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PASSAGENS AEREAS DE FPOLIS A BRASILIA - BRASILIA A JLLE	UN	1,00	1.521,1400	1.521,14

Ordem de Compra: 1913/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICACAO EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA	UN	1,00	225,0000	225,00

Ordem de Compra: 1914/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE COPIA DE CHAVE	UN	18,00	5,0000	90,00

Ordem de Compra: 1915/2010

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE COPIA DE CHAVE E TROCA DE SEGREDO	UN	8,00	7,5000	60,00

Ordem de Compra: 1916/2010
Fornecedor: ROBERTO CRESCENCIO LUIZ ME - CNPJ: 02.571.954/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE COPIAS DE CHAVE	UN	1,00	5,0000	5,00
00002	SERVICO DE TROCA DE FECHADURA	UN	2,00	40,0000	80,00

Ordem de Compra: 1917/2010
Fornecedor: ROBERTO CRESCENCIO LUIZ ME - CNPJ: 02.571.954/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE COPIA DE CHAVE	UN	14,00	5,0000	70,00
00002	SERVICO DE TROCA DE FECHADURA	UN	2,00	30,0000	60,00
00003	SERVICO DE TROCA DE FECHADURA	UN	1,00	20,0000	20,00
00004	SERVICO DE TROCA DE MIOLO FECHADURA	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem de Compra: 1918/2010
Fornecedor: ROBERTO CRESCENCIO LUIZ ME - CNPJ: 02.571.954/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE COPIA DE CHAVE	UN	14,00	5,0000	70,00

Ordem de Compra: 1919/2010
Fornecedor: SEVEGA COPIAS E PLOTAGENS LTDA ME - CNPJ: 08.966.535/0001-23

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FOTOCOPIAS E PLOTAGENS DE PROJETOS	MO	1,00	477,3000	477,30

Ordem de Compra: 1920/2010
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PLATINADO FD/FT/GM/VW	pç	1,00	12,8000	12,80
00002	VELA IGNICAO COMUM	jg	1,00	33,2000	33,20
00003	CONDENSADOR	pç	1,00	8,9000	8,90
00004	TUBO ADMISSAO VW SD 1300/5 1 CARB	pç	1,00	51,9000	51,90
00005	FILTRO COMBUSTIVEL	pç	1,00	4,3000	4,30
00006	JUNTA ELASTICA	pç	1,00	11,8000	11,80

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

Ordem de Compra: 1921/2010

Fornecedor: FURB - FUND. UNIVERSIDADE REG. BLUMENAU - CNPJ: 82.662.958/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FORMAÇÃO CONTINUADA AOSPROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TIMBÓ, EM CONSONÂNCIA À POLÍTICA DE FORMAÇÃO DA SECR. MUN. DE EDUCAÇÃO DE TIMBÓ, DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, EM PARCERIA COM O PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.	UN	0,44	90.000,0000	40.100,00

Ordem de Compra: 1922/2010

Fornecedor: FURB - FUND. UNIVERSIDADE REG. BLUMENAU - CNPJ: 82.662.958/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FORMAÇÃO CONTINUADA AOSPROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TIMBÓ, EM CONSONÂNCIA À POLÍTICA DE FORMAÇÃO DA SECR. MUN. DE EDUCAÇÃO DE TIMBÓ, DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, EM PARCERIA COM O PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.	UN	0,27	90.000,0000	24.900,00

Ordem de Compra: 1923/2010

Fornecedor: FURB - FUND. UNIVERSIDADE REG. BLUMENAU - CNPJ: 82.662.958/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FORMAÇÃO CONTINUADA AOSPROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TIMBÓ, EM CONSONÂNCIA À POLÍTICA DE FORMAÇÃO DA SECR. MUN. DE EDUCAÇÃO DE TIMBÓ, DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, EM PARCERIA COM O PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.	UN	0,27	90.000,0000	25.000,00

Ordem de Compra: 1924/2010

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00005	MAO DE OBRA ELETRICA PARA CAMINHÕES	H	1,00	22,0000	22,00

Ordem de Compra: 1925/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RELE PISCA	pç	1,00	10,0000	10,00
00002	INTERUPTOR	pç	1,00	23,0000	23,00

Ordem de Compra: 1926/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00005	MAO DE OBRA ELETRICA PARA CAMINHÕES	H	3,00	22,0000	66,00

Ordem de Compra: 1927/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BOTAO PARTIDA	pç	1,00	43,0000	43,00

Ordem de Compra: 1928/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CHAVE GERAL	pç	1,00	82,0000	82,00

Ordem de Compra: 1929/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TRAVA ROLETE	pç	2,00	3,4200	6,84

Ordem de Compra: 1930/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RESERVATORIO AGUA	pç	1,00	76,5000	76,50

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

Ordem de Compra: 1931/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PASTILHA FREIO COMPLETO (EUROVAN)	jg	1,00	58,8500	58,85
00002	LONA FREIO COMPLETO (EUROVAN)	jg	1,00	93,4200	93,42

Ordem de Compra: 1932/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	A.R.T. IMPLANTACAO ROTATORIA RUAS POMERANOS COM OSCAR PISKE	UN	1,00	31,5000	31,50

Ordem de Compra: 1933/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	MAO DE OBRA ELETRICA PARA VEICULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS DE EQUENO PORTE.	H	0,50	22,0000	11,00

Ordem de Compra: 1934/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAPA ENCADERNACAO COR PRETA	UN	100,00	0,3500	35,00
00002	CAPA ENCADERNACAO INCOLOR	UN	100,00	0,3500	35,00

Ordem de Compra: 1935/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AGUA SANITARIA - COMPOSICAO HIPOCLORITO DE SODIO,HIDROXIDO DE SODIO, BARILHA LEVE, AGUA 2 A 2,5% -CLORO ATIVO. GALAO DE 05 LTS	gl	10,00	3,1500	31,50
00025	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, PICOTADO, 100% FIBRA DE CELULOSE, ROLO C/ 60 METROS	rl	320,00	0,4990	159,68

Ordem de Compra: 1936/2010

Fornecedor: J. P. LIMA COM. - ME - CNPJ: 05.785.417/0001-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00045	SACO DE LIXO 30 LITROS - PCT. C/ 100 und.	PCT	2,00	4,0000	8,00

Ordem de Compra: 1937/2010

Fornecedor: VIDEQUIMICA IND. COM. PROD. QUIMICOS LTDA - CNPJ: 00.112.092/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	ALCOOL ETÍLICO 70%, fr. c/ 1 litro.	fr	5,00	2,6000	13,00
00015	DETERGENTE PARA LOUCAS NEUTRO - COMPOSICAO: TENSOATIVO ANIÔNICO, NEUTRALIZANTE, ESPESSANTE, AGENTE BACTERIOSTATICO, CORANTE, VEICULO. COMPONENTE ATIVO: ALQUIBENZENO SULFONATO DE SODIO. TEOR DE TENSOATIVO: 6 A 8%. GALAO 05 LTS	gl	20,00	5,9000	118,00
00042	CLORO GALÃO 5 LITROS	gl	20,00	6,0000	120,00
00050	DETERGENTE desengordurante acido	lt	20,00	1,6000	32,00

Ordem de Compra: 1938/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00026	PAPEL TOALHA, BRANCO, 100% FIBRA DE CELULOSE, EXTRA VIRGEM, FD. C/ 1.250 FOLHAS, MEDIDAS: 20x21 a 22,5x22,5	fd	20,00	6,7000	134,00
00036	SACO P/ LIXO medidas: 75x90x0,12 de 100 litros com 100 unidades cada.	PCT	2,00	20,2200	40,44

Ordem de Compra: 1939/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00026	PAPEL TOALHA, BRANCO, 100% FIBRA DE CELULOSE, EXTRA VIRGEM, FD. C/ 1.250 FOLHAS, MEDIDAS: 20x21 a 22,5x22,5	fd	40,00	6,7000	268,00

Ordem de Compra: 1940/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANGUEIRA MONTADA	pç	1,00	98,9800	98,98

Ordem de Compra: 1941/2010

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONSERTO ESTOFAMENTO	MO	1,00	100,0000	100,00

Ordem de Compra: 1942/2010

Fornecedor: COPAPEL COM. REPR. PAPEL LTDA - CNPJ: 83.240.028/0001-23

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CERA LIQUIDA BRAVO 5LTS	gl	10,00	35,3600	353,60

Ordem de Compra: 1943/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE COPIA DE CHAVE	UN	1,00	20,0000	20,00
00002	SERVICO DE COPIA DE CHAVE	UN	1,00	45,0000	45,00

Ordem de Compra: 1944/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE COPIA DE CHAVE	UN	9,00	5,0000	45,00

Ordem de Compra: 1945/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO P/ ASSOALHO GL 5 LITROS	gl	3,00	45,0000	135,00

Ordem de Compra: 1946/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CHAVE SETA	pç	1,00	110,0000	110,00

Ordem de Compra: 1947/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ADEQUACAO DA ROTINA DE CONCILIACAO AUTOMATICA BA.23130	MO	1,00	880,0000	880,00

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

Ordem de Compra: 1948/2010
Fornecedor: BUZZAMAQ COM. MAQUINAS LTDA - CNPJ: 03.289.057/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BICO	pç	1,00	23,5000	23,50

Ordem de Compra: 1949/2010
Fornecedor: A & D COM. MATER. ESCOL. ESCRIT. LTDA - CNPJ: 82.156.126/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LIVRO PROTOCOLO CORRESPOND. 100F	UN	2,00	6,2500	12,50
00002	APAGADOR DE QUADRO DE VIDRO	UN	1,00	7,9500	7,95
00003	PINCEL ATOMICO RECARREGAVEL	pç	3,00	6,6500	19,95

Ordem de Compra: 1950/2010
Fornecedor: GRAFTIM SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA ME - CNPJ: 08.656.943/0001-89

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARIMBO AUTOMATICO 4913	UN	2,00	25,0000	50,00

Ordem de Compra: 1951/2010
Fornecedor: ANTONIO ROEDEL ME - CNPJ: 02.281.668/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONSERTO ROCADEIRA COSTAL	MO	1,00	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 1952/2010
Fornecedor: GESSNER MATER. CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SELF ESMALTE SOLVENTE ACETIN	GL	1,00	43,9100	43,91
00002	SELFCOLOR COLORANTE OXIDE YELLOW	ML	0,61	0,0811	0,05
00003	SELFCOLOR COLORANTE	ML	12,32	0,3084	3,80
00004	SELFCOLOR COLORANTE TT1308 BLACK	ML	3,08	0,0714	0,22
00005	SELFCOLOR COLORANTE	ML	33,26	0,5056	16,82
00006	ESMALTE SUVINIL 3,6 BRANCO BRILHO	GL	1,00	43,6300	43,63

Ordem de Compra: 1953/2010
Fornecedor: SCHUERMANN EQUIPAM. INDLS LTDA - CNPJ: 82.649.013/0001-50

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA	UN	1,00	190,0000	190,00

Ordem de Compra: 1954/2010
Fornecedor: G.G.L. IND. DE MOVEIS DE ACO LTDA - CNPJ: 02.985.342/0001-33

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS 1340X710X470 CHAPA 24 COM CARRINHO	UN	3,00	351,0000	1.053,00

Ordem de Compra: 1955/2010
Fornecedor: SCHUERMANN EQUIPAM. INDLS LTDA - CNPJ: 82.649.013/0001-50

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	KIT REPARO DO MOTOR	pç	1,00	51,1500	51,15
00002	GAXETA	pç	2,00	1,5000	3,00
00003	KIT REPARO INJETOR	pç	1,00	66,1200	66,12
00004	SEDE	pç	1,00	6,3500	6,35

Ordem de Compra: 1956/2010
Fornecedor: SCHUERMANN EQUIPAM. INDLS LTDA - CNPJ: 82.649.013/0001-50

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA	UN	1,00	190,0000	190,00

Ordem de Compra: 1957/2010
Fornecedor: SCHUERMANN EQUIPAM. INDLS LTDA - CNPJ: 82.649.013/0001-50

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	KIT REPARO DO MOTOR	KIT	1,00	51,1500	51,15
00002	KIT REPARO INJETOR	KIT	1,00	146,1800	146,18
00003	ANEL	pç	1,00	3,3000	3,30
00004	KIT REPARO INJETOR 12021	KIT	1,00	296,9000	296,90
00005	SEDE VALVULA	pç	1,00	6,3500	6,35
00006	CONJUNTO SILENCIOSO.	pç	1,00	32,4500	32,45

Ordem de Compra: 1958/2010
Fornecedor: IND. COM. MORRO DOS VENTOS LTDA EPP - CNPJ: 82.771.908/0002-44

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	MADEIRA PINUS 105CM COMPRIMENTO X 7CM LARGURA X 2CM ESPESSURA	UN	400,00	1,9000	760,00
00002	MADEIRA PINUS 100CM COMPRIMENTO X 10 CM LARGURA X2CM ESPESSURA	UN	300,00	1,5833	475,00
00003	MADEIRA PINUS 100CM COMPRIMENTO X 20 CM LARGURA X2 CM LARGURA	UN	100,00	2,9000	290,00

Ordem de Compra: 1959/2010
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CABO DE VELA S/ SUPRESSOR	jg	1,00	17,8000	17,80
00002	ALAVANCA DE MARCHA REF 538639	pç	1,00	46,6000	46,60

Ordem de Compra: 1960/2010
Fornecedor: OFICINA LAT. PINT. ZANGHELINI LTDA ME - CNPJ: 03.917.269/0001-25

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	MAO DE OBRA FUNILARIA, CHAPEAÇÃO E PINTURA DE VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS DE PEQUENO PORTE.	H	1,50	22,0000	33,00

Ordem de Compra: 1961/2010
Fornecedor: COM. REPRES. MAT. CONSTR. MICHEL LTDA - CNPJ: 01.492.039/0001-36

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CADEADO E-25	UN	2,00	8,9000	17,80
00002	PORTA CADEADO COM PARAFUSO	UN	2,00	3,8000	7,60

Ordem de Compra: 1962/2010
Fornecedor: A & D COM. MATER. ESCOL. ESCRIT. LTDA - CNPJ: 82.156.126/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LIVRO PROTOCOLO CORRESPOND. 100F	UN	8,00	6,2500	50,00

Ordem de Compra: 1963/2010
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JUNTA UNIVERSAL	pç	1,00	10,5700	10,57
00002	TUBO INTERMEDIARIO GM	pç	1,00	28,6000	28,60

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

Ordem de Compra: 1964/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	NITROGENIO LIQUIDO	Lt	13,00	4,9000	63,70

Ordem de Compra: 1965/2010

Fornecedor: OTAVIO AUGUSTO SCHIOCHET - CPF: 480.743.309-15

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ESTACAS DE EUCALIPTO 4 MT COMP X 20 ESP.	UN	500,00	14,0000	7.000,00

Ordem de Compra: 1966/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAIXA P/ MASSA	UN	10,00	6,2400	62,40

Ordem de Compra: 1967/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COCA COLA	FARDO	4,00	16,7800	67,12
00002	GUARANA	FARDO	4,00	15,0000	60,00
00003	AGUA mineral s/ gás, fr. c/ 500ml	UN	48,00	0,9000	43,20
00004	AGUA MINERAL COM GAS	UN	48,00	0,9500	45,60

Ordem de Compra: 1968/2010

Fornecedor: TIMBO RECUP. IMPLEMENTOS RODOV. LTDA - CNPJ: 78.990.413/0001-58

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE BALANCEAMENTO EM VOLANTE	SERVICO	1,00	340,0000	340,00

Ordem de Compra: 1969/2010

Fornecedor: VIDEQUIMICA IND. COM. PROD. QUIMICOS LTDA - CNPJ: 00.112.092/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	ALCOOL ETÍLICO 70%, fr. c/ 1 litro.	fr	10,00	2,6000	26,00



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

00015	DETERGENTE PARA LOUCAS NEUTRO - COMPOSICAO: TENSOATIVO ANIÔNICO, NEUTRALIZANTE, ESPESSANTE, AGENTE BACTERIOSTATICO, CORANTE, VEICULO. COMPONENTE ATIVO: ALQUIBENZENO SULFONATO DE SODIO. TEOR DE TENSOATIVO: 6 A 8%. GALAO 05 LTS	gl	5,00	5,9000	29,50
00042	CLORO GALÃO 5 LITROS	gl	10,00	6,0000	60,00

Ordem de Compra: 1970/2010

Fornecedor: VIDEQUIMICA IND. COM. PROD. QUIMICOS LTDA - CNPJ: 00.112.092/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	ALCOOL ETÍLICO 70%, fr. c/ 1 litro.	fr	10,00	2,6000	26,00
00015	DETERGENTE PARA LOUCAS NEUTRO - COMPOSICAO: TENSOATIVO ANIÔNICO, NEUTRALIZANTE, ESPESSANTE, AGENTE BACTERIOSTATICO, CORANTE, VEICULO. COMPONENTE ATIVO: ALQUIBENZENO SULFONATO DE SODIO. TEOR DE TENSOATIVO: 6 A 8%. GALAO 05 LTS	gl	10,00	5,9000	59,00
00020	LIMPA VIDRO fr. c/ 500ml.	fr	5,00	0,8800	4,40
00049	DESENGORDURANTE, frasco com 500 ml.	fr	10,00	0,7200	7,20

Ordem de Compra: 1971/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA VEÍCULO DE PASSEIO.	H	2,00	27,0000	54,00

Ordem de Compra: 1972/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PASTILHA DE FREIO DT	jg	1,00	135,6000	135,60
00002	PASTILHA FREIO TR	jg	1,00	148,0000	148,00
00004	MATERIAL LIMPEZA	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 1973/2010

Fornecedor: VIDEQUIMICA IND. COM. PROD. QUIMICOS LTDA - CNPJ: 00.112.092/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	ALCOOL ETÍLICO 70%, fr. c/ 1 litro.	fr	10,00	2,6000	26,00
00020	LIMPA VIDRO fr. c/ 500ml.	fr	10,00	0,8800	8,80

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

00033	SABONETE LIQUIDO, ASPECTO FISICO VISCOSO, para mãos, GALAO DE 5 LITROS	gl	5,00	8,9000	44,50
00042	CLORO GALÃO 5 LITROS	gl	5,00	6,0000	30,00
00048	SAPONACEO C/ DETERGENTE, FRASCO com 250 ml	fr	30,00	1,1800	35,40
00049	DESENGORDURANTE, frasco com 500 ml.	fr	5,00	0,7200	3,60

Ordem de Compra: 1974/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00012	DESINFETANTE SANITARIO - COMPOSICAO: TENSOATIVO NAO IONICO, OPACIFICANTE, FORMALDEIDO, CONSERVANTE,OLEO DE EUCALIPTO OU OUTRA FRAGRANCIA, AGUA, GALAO 05 LTS	gl	10,00	4,0100	40,10
00036	SACO P/ LIXO medidas: 75x90x0,12 de 100 litros com 100 unidades cada.	PCT	3,00	20,2200	60,66
00044	ESPANADOR pequeno	pç	2,00	1,5100	3,02
00051	PANO TIPO PERFEX OU SIMILAR, pacote c/ 5 und.	PCT	10,00	1,5000	15,00
00052	PRODUTO P/ LIMPEZA PESADA, TIPO VEJA MULTI USO OUSIMILAR, 500ml	fr	10,00	0,8400	8,40

Ordem de Compra: 1975/2010

Fornecedor: PEREIRA COM. DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - CNPJ: 07.589.610/0001-11

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	AROMATIZANTE PARA AMBIENTE SPRAY, FRASCO COM 250ml A 300ml	fr	6,00	4,5000	27,00
00021	LUSTRA MOVEIS. EMULSAO AQUOSA CREMOSA, PERFUMADA,PARA APLICACAO EM MOVEIS E SUPERFICIES LISAS. FRASCO PLASTICO DE 500ML COM BICO DOSADOR.	fr	20,00	2,1500	43,00
00023	PÁ P/ LIXO, plástico	pç	2,00	0,8900	1,78
00027	REMOVEDOR DE CERA GALÃO C/ 5 LTS	gl	3,00	16,8700	50,61
00037	SAPOLIO EM PO, c/ 300gr.	fr	3,00	0,7700	2,31
00043	PALHA DE AÇO fina p/ assoalho.	pç	10,00	0,2600	2,60
00046	SACO DE LIXO 15Lt, pct c/ 100 unidades.	PCT	1,00	3,8000	3,80

Ordem de Compra: 1976/2010

Fornecedor: J. P. LIMA COM. - ME - CNPJ: 05.785.417/0001-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00018	ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA), FORMATO RETANGULAR, MEDINDO 110 X 75 X 20MM, ABRASIVIDADE MEDIA. COMPOSIÇAO: ESPUMA POLIURETANO COM BACTERICIDA, FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO	pç	5,00	0,2600	1,30
00019	GUARDANAPO BRANCO, 30X33cm - pct. c/ 50 und.	PCT	2,00	0,5800	1,16
00030	SABÃO EM PÓ, caixa c/ 1 kg	cx	6,00	2,7900	16,74

Ordem de Compra: 1977/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AGUA SANITARIA - COMPOSICAO HIPOCLORITO DE SODIO,HIDROXIDO DE SODIO, BARILHA LEVE, AGUA 2 A 2,5% -CLORO ATIVO. GALAO DE 05 LTS	gl	6,00	3,1500	18,90
00024	PANO DE ALGODAO DUPLO p/ limpeza, 50cmx80cm.	pç	20,00	1,3200	26,40
00041	PANO DE COPA/LOUÇA, 0,50cm x 0,80cm (medidas aproximadas)	pç	10,00	0,9000	9,00

Ordem de Compra: 1978/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PINO REF 4-20938	pç	1,00	205,0000	205,00
00002	GRAXEIRA REF 210-04	pç	1,00	1,5000	1,50

Ordem de Compra: 1979/2010

Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00007	MÃO DE OBRA SERVIÇO DE TORNO, SOLDA, E MANUTENÇÃOGERAL	H	7,50	28,0000	210,00

Ordem de Compra: 1980/2010

Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00007	MÃO DE OBRA SERVIÇO DE TORNO, SOLDA, E MANUTENÇÃOGERAL	H	4,25	28,0000	119,00

Ordem de Compra: 1981/2010

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

Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	HASTE	pç	1,00	344,0000	344,00
00002	ELETRODO CROMO-NIQUEL	pç	2,00	4,5000	9,00

Ordem de Compra: 1982/2010

Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00007	MÃO DE OBRA SERVIÇO DE TORNO, SOLDA, E MANUTENÇÃOGERAL	H	2,00	28,0000	56,00

Ordem de Compra: 1983/2010

Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00007	MÃO DE OBRA SERVIÇO DE TORNO, SOLDA, E MANUTENÇÃOGERAL	H	0,50	28,0000	14,00

Ordem de Compra: 1984/2010

Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TERMINAL	pç	1,00	43,0000	43,00
00002	CAPA	pç	1,00	21,0000	21,00

Ordem de Compra: 1985/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CASACO MOLETON C/ 2 ESTAMPAS	UN	30,00	26,0000	780,00

Ordem de Compra: 1986/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICACAO EM JORNAL	UN	1,00	3.000,0000	3.000,00

Ordem de Compra: 1987/2010

Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00007	MÃO DE OBRA SERVIÇO DE TORNO, SOLDA, E MANUTENÇÃOGERAL	H	5,15	28,0000	144,20

Ordem de Compra: 1988/2010
Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ARRUELA	pç	3,00	1,0000	3,00
00002	FERRO	kg	6,00	6,0000	36,00
00003	CONTRA-PINO	pç	2,00	1,0000	2,00

Ordem de Compra: 1989/2010
Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00021	MAO DE OBRA MANUTENCAO GERAL DYNAPAC/CA 152 ROLO COMPACTADOR 1999	H	29,25	29,0000	848,25

Ordem de Compra: 1990/2010
Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO COMBUSTIVEL	pç	1,00	10,3000	10,30
00002	FILTRO LUBRIFICANTE	pç	1,00	40,5000	40,50
00003	ANEL REF 2107	pç	4,00	0,6500	2,60
00004	FILTRO REF 2240	pç	1,00	3,2000	3,20
00005	FILTRO 282	pç	1,00	16,4000	16,40
00006	CINTA	pç	3,00	0,2500	0,75
00007	MANGUEIRA AGUA	MT	0,50	10,0000	5,00
00008	MATERIAL LIMPEZA	UN	1,00	10,0000	10,00
00009	PARAFUSO 10 X 20	pç	1,00	0,6000	0,60
00010	PARAFUSO 3/8	pç	1,00	0,4000	0,40
00011	CINTAS	pç	1,00	0,5000	0,50
00012	ENGRENAGEM	pç	1,00	320,0000	320,00
00013	ROLAMENTO	pç	1,00	210,0000	210,00
00014	ACOPLAMENTO	pç	1,00	408,6000	408,60
00015	LUVA	pç	1,00	180,0000	180,00
00016	BICOS	pç	4,00	121,0000	484,00
00017	KIT REPARO	KIT	1,00	126,0000	126,00



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

00018	DISCO	pç	4,00	38,0000	152,00
00019	JUNTA TAMPA DE VALVULA	pç	4,00	5,0000	20,00
00020	TAMPA	pç	1,00	12,0000	12,00
00021	ANEL	pç	1,00	5,0000	5,00
00022	RETENTOR	pç	1,00	22,4000	22,40
00023	FLEXIVEL BOMBA	pç	1,00	44,0000	44,00
00024	COLA	UN	1,00	5,0000	5,00

Ordem de Compra: 1991/2010

Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO MOBIL	lt	9,50	8,0000	76,00

Ordem de Compra: 1992/2010

Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00021	MAO DE OBRA MANUTENCAO GERAL DYNAPAC/CA 152 ROLO COMPACTADOR 1999	H	9,00	29,0000	261,00

Ordem de Compra: 1993/2010

Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	MAO DE OBRA MECANICA CAMINHÕES	H	49,00	24,5000	1.200,50

Ordem de Compra: 1994/2010

Fornecedor: ELETROTECNICA MEGA LTDA - CNPJ: 04.408.637/0001-72

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SELO MECANICO 1 3/8"	pç	1,00	42,0000	42,00

Ordem de Compra: 1995/2010

Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GRAXA	kg	1,00	14,5000	14,50
00002	MOBIL DEVAC	lt	18,00	8,0000	144,00

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

Ordem de Compra: 1996/2010
Fornecedor: ELETROTECNICA MEGA LTDA - CNPJ: 04.408.637/0001-72

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO BOMBA DE AGUA	SERVICO	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 1997/2010
Fornecedor: DOKTIM DISTRIB. DE EMBALAGENS LTAD ME - CNPJ: 08.670.141/0001-23

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CD-R EMBALAGEM C/ 100 UN	Tb	1,00	60,0000	60,00
00002	DVD-R EMB C/ 50 UN	TUBO	2,00	40,0000	80,00

Ordem de Compra: 1998/2010
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTOPECAS LTDA. - INDAIAL - CNPJ: 75.791.368/0002-03

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EMBREAGEM VISCOSA	pç	1,00	234,0000	234,00

Ordem de Compra: 1999/2010
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CABO VELA	jg	1,00	11,7000	11,70
00002	ROTOR	pç	1,00	11,7000	11,70
00003	TAMPA DISTRIBUIDOR	pç	1,00	15,2000	15,20

Ordem de Compra: 2000/2010
Fornecedor: W.V.A. ELETRO ELETR INFORMATICA LTDA ME - CNPJ: 02.611.780/0001-31

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONSERTO DE MONITOR	SERVICO	1,00	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 2001/2010
Fornecedor: W.V.A. ELETRO ELETR INFORMATICA LTDA ME - CNPJ: 02.611.780/0001-31

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BATERIA 12W 7A	pç	1,00	70,0000	70,00

Ordem de Compra: 2002/2010
Fornecedor: MASTELOTTO COM. MAQUINAS PECAS CONSERTOS LTDA ME - CNPJ: 07.170.611/0001-27

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONSERTO ROCADEIRA COSTAL	SERVICO	1,00	155,0000	155,00
Ordem de Compra: 2003/2010					
Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ENGRAXADEIRA	pç	2,00	1,5000	3,00
00002	ARRUELA PRESSAO 3/8	pç	3,00	0,0500	0,15
00003	ARRUELA LISA POLEG. 3/4	pç	4,00	0,2500	1,00
00004	JUNTAS	pç	2,00	2,0000	4,00
00005	COLA JUNTAS	UN	1,00	5,0000	5,00
00006	PARAFUSO 12 X 40	pç	4,00	1,3500	5,40
00007	PORCA	pç	6,00	0,5500	3,30
00008	EIXO	pç	1,00	2.250,0000	2.250,00
00009	MATERIAL LIMPEZA	UN	1,00	10,0000	10,00
00010	PARAFUSO 12 X 80	pç	12,00	9,0000	108,00
00011	PARAFUSOS	pç	1,00	24,0000	24,00
00012	SUPORTE	pç	4,00	175,0000	700,00
00013	GRAMPO	pç	4,00	29,0000	116,00
00014	PORCA	pç	8,00	4,0000	32,00
00015	PINO	pç	1,00	16,0000	16,00
00016	PARAFUSO 16 C/ PORCA	pç	8,00	15,0000	120,00
00017	PORCA	pç	1,00	3,0000	3,00
00018	PINO SUPERIOR DUPLO	pç	9,00	83,5000	751,50
00019	PARAFUSO 20 X 55	pç	12,00	3,0000	36,00
00020	PARAFUSO 20 X 90	pç	5,00	5,6000	28,00
00021	PARAFUSO 20 X 20	pç	4,00	12,5000	50,00
00022	PORCA 20	pç	10,00	1,2000	12,00
00023	CONJUNTO BATENTE	CJ	4,00	321,4125	1.285,65
Ordem de Compra: 2004/2010					
Fornecedor: BERTOLDI MANG. CONEXOES HIDRAULIC LTDA - CNPJ: 06.244.616/0001-94					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANGUEIRA MONTADA	pç	1,00	67,9900	67,99
00002	MANGUEIRA ESPIRAL CARRETA X 3500MM	pç	2,00	68,9500	137,90
Ordem de Compra: 2005/2010					

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

Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00007	MÃO DE OBRA SERVIÇO DE TORNO, SOLDA, E MANUTENÇÃOGERAL	H	1,00	28,0000	28,00

Ordem de Compra: 2006/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RESISTENCIA LORENZETTI 6000 W AQ VERSATIL	UN	1,00	7,7000	7,70

Ordem de Compra: 2007/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TINTA PARA HP 15	UN	1,00	25,0000	25,00
00002	TINTA PARA HP 78	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem de Compra: 2008/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONJUNTO AGULHA REG MARCHA LENTA	UN	1,00	3,0200	3,02
00002	KIT JUNTA DIAFRAGMA W 460	KIT	1,00	14,5000	14,50

Ordem de Compra: 2009/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TINTA PARA HP 21	UN	5,00	25,0000	125,00

Ordem de Compra: 2010/2010

Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00007	MÃO DE OBRA SERVIÇO DE TORNO, SOLDA, E MANUTENÇÃOGERAL	H	32,50	28,0000	910,00

Ordem de Compra: 2011/2010

Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63



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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FERRO	kg	7,00	6,0000	42,00
00002	CONTRA PINO	pç	1,00	1,0000	1,00
00003	CONTRA PINO	pç	2,00	1,0000	2,00
00004	PORCA POLOCK 3/4	pç	1,00	2,0000	2,00
00005	PORCA PORLOCK 7/8	pç	1,00	3,0000	3,00
00006	GAXETA	pç	2,00	18,0000	36,00
00007	GAXETA	pç	1,00	13,4000	13,40
00008	GAXETA	pç	2,00	7,0000	14,00
00009	GAXETA	pç	1,00	8,0000	8,00
00010	ANEL	pç	1,00	2,0000	2,00
00011	TERMINAL	pç	1,00	17,0000	17,00
00012	ADAPTADORES	pç	2,00	18,8500	37,70
00013	CALCO REGULAGEM	pç	1,00	3,0000	3,00
00014	EIXO	pç	1,00	40,0000	40,00
00015	PORCA	pç	4,00	5,1000	20,40
00016	GRAXEIRAS	pç	1,00	1,5000	1,50

Ordem de Compra: 2012/2010

Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO	lt	7,00	7,0000	49,00

Ordem de Compra: 2013/2010

Fornecedor: LOJAS HARDT LTDA FILIAL - CNPJ: 84.228.303/0002-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BANHEIRA BEBE 34L	UN	2,00	19,8000	39,60

Ordem de Compra: 2014/2010

Fornecedor: LOJAS HARDT LTDA FILIAL - CNPJ: 84.228.303/0002-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LIXEIRA URSO C/ PEDAL REF 717-0	UN	2,00	19,7000	39,40

Ordem de Compra: 2015/2010

Fornecedor: LOJAS HARDT LTDA FILIAL - CNPJ: 84.228.303/0002-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	ASSADEIRA RET. 2.2L MED. REF. 6534.01	UN	2,00	23,7000	47,40
00002	PA P/ BOLO BRANCA RF 25633/180	UN	1,00	9,9000	9,90
00003	SALEIRO DE PAREDE RF 2093/100	UN	1,00	56,8000	56,80
00004	ASSADEIRA RET. 2.2L MED. C/ TP RF 6534-25	UN	1,00	22,2000	22,20
00005	CONJUNTO TALHERES 42 PÇS PARATY PTO RF 23299/014	UN	4,00	66,7000	266,80
00006	ORGANIZADOR LARGO ALTO RF 22208	UN	1,00	50,8000	50,80
00007	GAVETEIRO MEDIO RADICAL COLOR RF 16611	UN	3,00	101,8000	305,40
00008	GARFO TRINCHANTE INOX SPECIALE RF 25716/100T	UN	2,00	16,6000	33,20
00009	COLHER ARROZ INOX SPECIALE REF 25718/100	UN	4,00	14,2000	56,80
00010	CONCHA TERRINA INOX SPECIALE RF 25720/100	UN	2,00	22,6000	45,20

Ordem de Compra: 2016/2010

Fornecedor: LOJAS HARDT LTDA FILIAL - CNPJ: 84.228.303/0002-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ASSADEIRA QUADR. 1.8L MED C/TP RF 6222.25	UN	1,00	21,1000	21,10
00002	TIGELA 2.0L FACILITA C/ TMP RF 0707.03	UN	1,00	18,4000	18,40
00003	JARRA C/ TMP P/ GELO RF 1658/102	UN	2,00	75,1000	150,20
00004	ASSADEIRA RT 5,2L C/ TMP RF 6538.26	UN	2,00	46,5000	93,00
00005	TIJELA 1,0L FACILITA QUAD ALTAIR RF 0701.03	UN	1,00	14,7000	14,70
00006	FACA P/ PAO 7 TRADICIONAL RF 22215/107	UN	1,00	10,2000	10,20
00007	FACA PEIXEIRA 7 TRADICIONAL RF 22219/107	UN	1,00	15,3000	15,30
00008	PEGADOR DE MASSA INOX C/ NYLON RF 2241/330	UN	2,00	13,7000	27,40
00009	ORGANIZADOR LARGO RADICAL RF 22221	UN	1,00	50,8000	50,80
00010	ORGANIZADOR LARGO RADICAL RF 22241	UN	1,00	50,8000	50,80

Ordem de Compra: 2017/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO AR	pç	1,00	13,0000	13,00
00002	FILTRO DE OLEO	pç	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 2018/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BIANCO 1,0 LITRO	lt	3,00	17,0000	51,00
00002	TELA ACO 2x3m	UN	9,00	20,0000	180,00

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

Ordem de Compra: 2019/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	MAO DE OBRA FUNILARIA, CHAPEAÇÃO E PINTURA DE VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS DE PEQUENO PORTE.	H	4,00	22,0000	88,00

Ordem de Compra: 2020/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BORRACHA CALHA VIDRO	pç	1,00	2,0000	2,00
00002	CALHA VIDRO	pç	1,00	6,0000	6,00
00003	VIDRO PORTA	pç	1,00	51,0000	51,00

Ordem de Compra: 2022/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ANTI CORROSIVO	UN	20,00	5,0400	100,80

Ordem de Compra: 2023/2010

Fornecedor: OXIVALE COM. MAQ. FERRAMENTAS LTDA ME - CNPJ: 08.373.531/0001-31

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE MANUTENCAO APARELHO SOLDA MIG	UN	1,00	300,0000	300,00

Ordem de Compra: 2024/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANGUEIRA	UN	1,00	6,7500	6,75
00002	VELA DE IGNICAO P/ GERADOR	pç	2,00	10,0000	20,00
00003	CABO ACELERADOR	pç	2,00	3,5000	7,00
00004	CONDUTOR ACELERADOR	pç	2,00	7,0000	14,00
00005	MANETE	pç	1,00	12,5000	12,50

Ordem de Compra: 2025/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	MAO DE OBRA CONSERTO	UN	1,00	120,0000	120,00

Ordem de Compra: 2026/2010
Fornecedor: H.C.F. HERSING COM. FERRAGENS LTDA - CNPJ: 04.658.900/0001-81

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CHAPA 1/2 X 2,30 COMP. X 95 LARGURA	pç	1,00	1.295,0000	1.295,00
00002	CHAPA ACO 6MM X 1,20 COMP. X 1,5O LARGURA	pç	1,00	477,0000	477,00

Ordem de Compra: 2027/2010
Fornecedor: INSTAL. ELETR. INDAIAL LTDA - CNPJ: 83.496.547/0001-57

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAMPADAS DE VAPOR DE MERCURIO 80 WATTS	UN	100,00	5,0400	504,00

Ordem de Compra: 2028/2010
Fornecedor: RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA. - CNPJ: 75.415.075/0002-13

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO DIESEL	lt	10.000,00	1,8200	18.200,00

Ordem de Compra: 2029/2010
Fornecedor: PEDREIRA VALE DO SELKE LTDA - CNPJ: 78.640.497/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BRITA N-1	M2	10,00	34,7300	347,30

Ordem de Compra: 2030/2010
Fornecedor: A & D COM. MATER. ESCOL. ESCRIT. LTDA - CNPJ: 82.156.126/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAPA P/ APOSTILA TRANSPARENTE	UN	250,00	0,3500	87,50
00002	CAPA P/ APOSTILA COR AZUL	UN	250,00	0,3500	87,50
00003	ESPIRAL 12MM	UN	300,00	0,1000	30,00

Ordem de Compra: 2031/2010
Fornecedor: TEREZINHA SCHUMANN - CPF: 750.745.409-68

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AUTORIZACAO PARA USO DE IMOVEL DESTINADO A ABASTECIMENTO DE AGUA	UN	1,00	625,0000	625,00

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

Ordem de Compra: 2032/2010
Fornecedor: COM. REPRES. MAT. CONSTR. MICHEL LTDA - CNPJ: 01.492.039/0001-36

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OSMOCOLOR 1 LT	lt	1,00	33,4000	33,40

Ordem de Compra: 2033/2010
Fornecedor: A.W.L.L. MECANICA INDL. LTDA - CNPJ: 05.363.651/0001-60

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PINO TRAVA	pç	10,00	5,0000	50,00
00002	CHAVETA	pç	1,00	10,0000	10,00

Ordem de Compra: 2034/2010
Fornecedor: UNIBANCO AIG SEGUROS S/A - CNPJ: 33.166.158/0001-95

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEGURO TOTAL/CASCO, SEGURO CONTRA TERCEIROS E SEGURO PESSOAL	UN	2,00	785,5600	1.571,12

Ordem de Compra: 2035/2010
Fornecedor: EBERT COM. MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 82.772.138/0002-54

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAMPADAS FLUORESCENTES 40 WATS, T-10, CAIXAS COM 25 UN	Cx	15,00	86,0000	1.290,00

Ordem de Compra: 2036/2010
Fornecedor: EBERT COM. MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 82.772.138/0002-54

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAMPADAS FLUORESCENTES 40 WATS, T-10, CAIXAS COM 25 UN	Cx	15,00	86,0000	1.290,00

Ordem de Compra: 2037/2010
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CABO ACELERADOR	pç	1,00	11,0700	11,07

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

Ordem de Compra: 2038/2010
Fornecedor: ARTE VISUAL PAINEIS LTDA ME - CNPJ: 00.743.603/0001-83

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BANNERS 1,60 X 1,20	UN	1,00	110,0000	110,00
00002	BANNERS 1,60 X 1,20 iMPRESSAO FOTOGRAFICA	UN	1,00	160,0000	160,00

Ordem de Compra: 2039/2010
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROTOR	pç	1,00	15,1200	15,12

Ordem de Compra: 2040/2010
Fornecedor: RENATO CESAR BINI ME - CNPJ: 84.803.329/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TAXA DE INSCRIÇÃO	UN	4,00	95,0000	380,00

Ordem de Compra: 2041/2010
Fornecedor: PEDREIRA VALE DO SELKE LTDA - CNPJ: 78.640.497/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PEDRISCO COM PÓ	m3	50,00	49,8500	2.492,50

Ordem de Compra: 2042/2010
Fornecedor: E. H. OBEMOLAS COM. IND. LTDA - CNPJ: 00.949.670/0001-59

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLA MESTRE FECHE TRASEIRO LADO DIREITO	pç	1,00	1.600,0000	1.600,00

Ordem de Compra: 2043/2010
Fornecedor: E. H. OBEMOLAS COM. IND. LTDA - CNPJ: 00.949.670/0001-59

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA	UN	1,00	50,0000	50,00

Ordem de Compra: 2044/2010
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VALVULA TERMOSTATICA	pç	1,00	84,6000	84,60

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

Ordem de Compra: 2045/2010
Fornecedor: XANDANA TRANSP. LTDA - CNPJ: 79.424.842/0001-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARGA DE GAS GLP P45	UN	2,00	185,0000	370,00
00002	CARGA DE GAS GL P13	UN	1,00	37,4000	37,40

Ordem de Compra: 2046/2010
Fornecedor: PEDREIRA VALE DO SELKE LTDA - CNPJ: 78.640.497/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PEDRISCO COM PÓ	m3	50,00	49,8500	2.492,50

Ordem de Compra: 2047/2010
Fornecedor: OFICINA LAT. PINT. ZANGHELINI LTDA ME - CNPJ: 03.917.269/0001-25

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	MAO DE OBRA FUNILARIA, CHAPEAÇÃO E PINTURA DE VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS DE PEQUENO PORTE.	H	5,00	22,0000	110,00

Ordem de Compra: 2048/2010
Fornecedor: OFICINA LAT. PINT. ZANGHELINI LTDA ME - CNPJ: 03.917.269/0001-25

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FECHADURA	pç	1,00	30,0000	30,00
00002	TRINCO EXTERNO	pç	1,00	25,0000	25,00
00003	TRINCO INTERNO	pç	1,00	10,0000	10,00

Ordem de Compra: 2049/2010
Fornecedor: BUZZAMAQ COM. MAQUINAS LTDA - CNPJ: 03.289.057/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MACHO MN 04-04 NPT 1/4 X 1/4	pç	2,00	9,8400	19,68
00002	MANGUEIRA HIDR 1/4 1TR ACO	pç	2,00	10,0000	20,00

Ordem de Compra: 2050/2010
Fornecedor: AUTO CAPAS PINHEIRO LTDA. - CNPJ: 05.945.318/0001-69

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	REFORMA DOS ACENTOS DO VEICULO CARONA, ACENTO MEIO, TRAZEIRO	UN	1,00	520,0000	520,00

Ordem de Compra: 2051/2010
Fornecedor: SCHUERMANN EQUIPAM. INDLS LTDA - CNPJ: 82.649.013/0001-50

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO	UN	1,00	660,0000	660,00

Ordem de Compra: 2052/2010
Fornecedor: COML. ABELAM LTDA - CNPJ: 00.205.532/0001-65

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ACUCAR 5KG	PCT	5,00	9,9900	49,95
00002	CAFE MELITTA EXTRA FORTE (PACOTE COM 1/2 KG)	PCT	40,00	6,4500	258,00

Ordem de Compra: 2053/2010
Fornecedor: COML. ABELAM LTDA - CNPJ: 00.205.532/0001-65

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RODO DE ESPUMA c/ cabo	UN	2,00	6,3900	12,78

Ordem de Compra: 2054/2010
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SENSOR RESERVATORIO	pç	1,00	49,0000	49,00

Ordem de Compra: 2055/2010
Fornecedor: COM. PARAF. FERRAGENS BERTOLDI LTDA ME - CNPJ: 83.633.438/0001-34

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARAF SEX MA 8.8. 5 X 60	pç	1,00	0,7100	0,71
00002	PORCA A TRAV MA 5	pç	4,00	0,2300	0,92
00003	ARRUELA LISA POLEG 3/16	pç	4,00	0,0600	0,24

Ordem de Compra: 2056/2010
Fornecedor: SCHUERMANN EQUIPAM. INDLS LTDA - CNPJ: 82.649.013/0001-50

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO SAE 40	lt	1,00	10,8000	10,80



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

00002	QUEROSENE 20L	lt	20,00	6,1600	123,20
00003	ANTICORROSIVO (PRODUTO PARA LIMPEZA DA SERPENTINA)	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem de Compra: 2057/2010

Fornecedor: SCHUERMANN EQUIPAM. INDLS LTDA - CNPJ: 82.649.013/0001-50

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BONEA 6472-1530 DE COMBUSTIVEL	pç	1,00	436,9300	436,93
00002	JUNTA 9302-1250	pç	1,00	3,8000	3,80
00003	JUNTA 9302-1260 (TAMPA V TRAB.)	pç	1,00	2,2000	2,20
00004	VALVULA 4590-2290 SUCCAO	pç	6,00	12,5000	75,00
00005	GAXETA 9302-360	pç	3,00	20,0500	60,15
00006	RETENTOR 9302-1310	pç	3,00	9,9000	29,70
00007	AMORTECEDOR 6505-0340 HC/HDS	pç	1,00	228,3800	228,38
00008	RETENTOR 9376 VIRABRIG.	pç	1,00	11,7700	11,77
00009	BICO 9765	pç	1,00	3,0600	3,06
00010	ANEL	pç	1,00	22,2800	22,28
00011	PORCA 9386/0210	pç	2,00	5,6600	11,32
00012	ANEL 3364-0080 VEDACAO	pç	2,00	1,5200	3,04
00013	PISTAO 9369-0840	pç	1,00	6,4100	6,41
00014	ANEL 9302-2120	pç	1,00	1,3000	1,30
00015	CORREIA A 42	pç	2,00	38,0000	76,00
00016	TAMPA	pç	1,00	8,7600	8,76
00017	ABRACADEIRA	pç	2,00	5,4400	10,88
00018	ANEL 5363-0940	pç	1,00	19,1100	19,11

Ordem de Compra: 2058/2010

Fornecedor: ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS TIMBO - CNPJ: 83.793.083/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ESTOPA	kg	400,00	2,0000	800,00

Ordem de Compra: 2059/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REGISTRADOR A-Z	pç	5,00	4,9500	24,75
00002	EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA	pç	1,00	3,2000	3,20

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

Ordem de Compra: 2060/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	QUEROSENE	Lt	10,00	2,5800	25,80

Ordem de Compra: 2061/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BATERIA EVEREADY	UN	2,00	14,9000	29,80

Ordem de Compra: 2062/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA - MECANICA	HORAS	9,50	38,0000	361,00
00002	LIMPEZA RADIADOR	UN	1,00	100,0000	100,00

Ordem de Compra: 2063/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA VEÍCULO DE PASSEIO.	H	9,00	27,0000	243,00

Ordem de Compra: 2064/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GEOMETRIA	UN	2,00	20,0000	40,00

Ordem de Compra: 2065/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AMORTECEDOR DIANTEIRO	pç	2,00	133,8000	267,60
00002	COXIM AMORTECEDOR DIANT.	pç	2,00	21,1200	42,24
00003	BATENTE AMORTECEDOR DIANT.	pç	2,00	4,8000	9,60
00004	COIFA	pç	2,00	3,6000	7,20
00005	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	pç	4,00	6,1800	24,72
00006	SUPORTE BARRA TENSORA	pç	2,00	69,6000	139,20

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

00007	PASTILHA FREIO	pç	1,00	50,6400	50,64
00008	DISCO FREIO DIANTEIRO	pç	1,00	52,3200	52,32
00009	BUCHA BANDEJA	pç	2,00	22,5600	45,12
00010	MOLA	PAR	1,00	112,9200	112,92
00011	BUCHA EIXO TRASEIRO	PAR	1,00	29,4000	29,40
00012	AMORTECEDOR TRASEIRO	pç	2,00	83,6400	167,28
00013	BATENTE AMORTECEDOR TRAS.	pç	2,00	4,5600	9,12
00014	BUCHA AMORTECEDOR INFERIOR	pç	2,00	4,6000	9,20
00015	CABO FREIO DE MAO	pç	1,00	33,6000	33,60
00016	MATERIAL LIMPEZA	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 2066/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FLUIDO FREIO DOT 4	UN	1,00	70,0000	70,00

Ordem de Compra: 2067/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONSERTO LUZ DE EMERGENCIA	UN	6,00	20,0000	120,00

Ordem de Compra: 2068/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BATERIA 12W 40AH	UN	6,00	150,0000	900,00
00002	LAMPADAS	UN	3,00	6,0000	18,00

Ordem de Compra: 2069/2010

Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	MAO DE OBRA MECANICA CAMINHÕES	H	39,75	24,5000	973,88

Ordem de Compra: 2070/2010

Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total



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

00007	MÃO DE OBRA SERVIÇO DE TORNO, SOLDA, E MANUTENÇÃOGERAL	H	0,55	28,0000	15,40

Ordem de Compra: 2071/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BARRA COND. CINZA 1	UN	10,00	15,6000	156,00
00002	CURVA 2 X 90	UN	6,00	3,6000	21,60
00003	ABRACADEIRA PL 1P	UN	30,00	2,7000	81,00
00004	BARRA COND. CINZA 3/4	UN	10,00	10,7000	107,00
00005	CURVA COND. CINZA 3/4	UN	10,00	2,3000	23,00
00006	ABRACADEIRA CINZA 3/4	UN	30,00	1,9000	57,00
00007	PARAFUSO C/ BUCHA 8	UN	100,00	0,0300	3,00
00008	CONDULETES C/SALDA 3/4	cx	15,00	4,8000	72,00
00009	TOMADA COND. COMPUTADOR P/ CONDULITE	UN	10,00	4,4000	44,00
00010	TOMADA POLARIZADA 20 AMP	UN	5,00	4,8500	24,25
00011	TOMADA TRIF. 20. 5X	UN	4,00	5,4000	21,60
00012	DIJUNTOR EXT.	cx	1,00	112,0000	112,00
00013	DIJUNTOR TRIF. 15/20/30 AMP	UN	3,00	34,0000	102,00
00014	DIJUNTOR MONOF. 15/20/25/30	UN	12,00	6,0000	72,00
00015	FIO 10 AUTO PRETO	MT	300,00	2,7500	825,00
00016	FIO 10 AUTO AZUL	MT	100,00	2,7500	275,00
00017	FIO 10 AUTO AZUL	MT	100,00	2,7500	275,00
00018	FIO 06 AUTO PRETO	MT	100,00	1,6000	160,00
00019	FIO 6 AUTO AZUL	MT	100,00	1,6000	160,00
00020	FIO 6 AUTO VERDE	MT	100,00	1,6000	160,00
00021	FIO 04	MT	300,00	1,1000	330,00
00022	FIO 2,5 AUTO	MT	300,00	0,6900	207,00
00023	MORDENTE PLAST.	UN	300,00	0,2000	60,00
00024	RODALNAS PLAST	UN	200,00	0,2000	40,00
00025	FITA ISOLANTE C/ 20 metros	UN	5,00	4,4000	22,00
00026	ROLO STANHO	ROLO	1,00	42,5000	42,50
00027	PASTA P/ STANHO	lt	1,00	13,5000	13,50

Ordem de Compra: 2072/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	ÓLEO TRANSMISSÃO 10W300	bd	2,00	289,0000	578,00

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

00009	ÓLEO MOTOR AKCELA	bd	1,00	206,0000	206,00
00010	HYDRAULIC AKCELA A OO	UN	3,00	213,0000	639,00
00011	AKCELA GEAR 85W-1400	UN	1,00	229,0000	229,00

Ordem de Compra: 2073/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	FILTRO DE ÓLEO	pç	1,00	210,0000	210,00
00004	ELEMENTO FILTRO SE 3	pç	1,00	60,0000	60,00
00005	ELEMENTO DO FILTRO DE A	pç	1,00	190,0000	190,00
00006	FILTRO DE AR INTERM	pç	1,00	125,0000	125,00
00007	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	pç	1,00	32,0000	32,00
00008	FILTRO ÓLEO MOTOR	pç	1,00	35,0000	35,00
00012	CJ ELEMENTO FILTRANTE	pç	1,00	170,0000	170,00

Ordem de Compra: 2074/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA REF. REVISÃO DAS 1.000 HORAS TRABALHADAS	pç	1,00	350,0000	350,00

Ordem de Compra: 2075/2010

Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO ATF	lt	3,00	15,0000	45,00

Ordem de Compra: 2076/2010

Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MATERIAL LIMPEZA	UN	1,00	20,0000	20,00
00002	FILTRO DIRECAO	pç	1,00	9,0000	9,00
00003	ARRUELAS	UN	9,00	0,0444	0,40
00004	PARAFUSO 12 X 40 C/ PORCA	pç	2,00	1,9000	3,80
00005	CONTRA PINO	pç	1,00	1,0000	1,00
00006	MANGUEIRA HIDRAUL. 3/8	mt	0,60	22,0000	13,20
00007	MANGUEIRA HIDRAUL. 1/2	mt	0,80	24,0000	19,20
00008	CAIXA DIRECAO REVISADA	pç	1,00	1.900,0000	1.900,00

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

00009	ESPIGAO C/ MACHO E FEMEA E CAPAS	pç	2,00	34,4000	68,80
00010	COLA JUNTAS	UN	1,00	10,0000	10,00

Ordem de Compra: 2077/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00012	DESINFETANTE SANITARIO - COMPOSICAO: TENSOATIVO NAO IONICO, OPACIFICANTE, FORMALDEIDO, CONSERVANTE,OLEO DE EUCALIPTO OU OUTRA FRAGRANCIA, AGUA, GALAO 05 LTS	gl	2,00	4,0100	8,02
00026	PAPEL TOALHA, BRANCO, 100% FIBRA DE CELULOSE, EXTRA VIRGEM, FD. C/ 1.250 FOLHAS, MEDIDAS: 20x21 a 22,5x22,5	fd	4,00	6,7000	26,80

Ordem de Compra: 2078/2010

Fornecedor: VIDEQUIMICA IND. COM. PROD. QUIMICOS LTDA - CNPJ: 00.112.092/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	ALCOOL ETÍLICO 70%, fr. c/ 1 litro.	fr	8,00	2,6000	20,80

Ordem de Compra: 2079/2010

Fornecedor: ENGEPLAN TERRAPL.SANEAMENTO E URB.LTDA - CNPJ: 83.897.504/0001-83

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EXECUÇÃO DE MACRODRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUASARAPONGUINHAS, CARAJÁS E OSCAR PISKE E RECUPERAÇÃO DAS MARGENS DO RIO POMERANOS, CUSTEADA POR RECURSOS DO CONVÊNIO E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO DE TIMBÓ, EM CONFORMIDADE COM OS MEMORIAIS DESCRITIVOS,PLANILHAS, ORÇAMENTO GERAL, PROJETOS E ANEXOS.	UN	1,00	4.617.924,3000	4.617.924,30

Ordem de Compra: 2080/2010

Fornecedor: PEREIRA COM. DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - CNPJ: 07.589.610/0001-11

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	AROMATIZANTE PARA AMBIENTE SPRAY, FRASCO COM 250ml A 300ml	fr	8,00	4,5000	36,00
00013	DESODORANTE REFIL P/ VASO SANITÁRIO	pç	12,00	0,4700	5,64

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

00034	SACO P/ LIXO, MEDIDAS: 39 X 50 X0,05 de 20 litros, c/100 unidades cada pacote	PCT	1,00	3,5400	3,54

Ordem de Compra: 2081/2010

Fornecedor: PAVIPLAN PAVIMENTACAO LTDA - CNPJ: 03.620.927/0001-12

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA C.B.U.Q. (TRÁFEGO PESADO) DO 1° TRECHO DA RUA OSVALDO CRUZ COM ÁREA A PAVIMENTAR DE 1.871,70M² E COLOCAÇÃO DE 386,00M DE MEIO FIO.	UN	0,04	102.507,2400	4.307,24
00002	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA C.B.U.Q.(TRÁFEGO PESADO) DO 2° TRECHO DA RUA OSVALDO CRUZ, COM ÁREA A PAVIMENTAR DE 7.701,51M² E COLOCAÇÃO DE 1.497,00M DE MEIO FIO	UN	0,05	415.161,9800	20.961,98

Ordem de Compra: 2082/2010

Fornecedor: PAVIPLAN PAVIMENTACAO LTDA - CNPJ: 03.620.927/0001-12

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA C.B.U.Q. (TRÁFEGO PESADO) DO 1° TRECHO DA RUA OSVALDO CRUZ COM ÁREA A PAVIMENTAR DE 1.871,70M² E COLOCAÇÃO DE 386,00M DE MEIO FIO.	UN	0,95	102.507,2400	98.200,00
00002	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA C.B.U.Q.(TRÁFEGO PESADO) DO 2° TRECHO DA RUA OSVALDO CRUZ, COM ÁREA A PAVIMENTAR DE 7.701,51M² E COLOCAÇÃO DE 1.497,00M DE MEIO FIO	UN	0,94	415.161,9800	394.200,00

Ordem de Compra: 2083/2010

Fornecedor: J. P. LIMA COM. - ME - CNPJ: 05.785.417/0001-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00030	SABÃO EM PÓ, caixa c/ 1 kg	cx	5,00	2,7900	13,95

Ordem de Compra: 2084/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FLUIDO FREIO DOT 4	lt	1,00	70,0000	70,00

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

Ordem de Compra: 2085/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAFE MELITTA 500GR	pct	8,00	6,4500	51,60

Ordem de Compra: 2086/2010

Fornecedor: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS - CNPJ: 33.054.826/0001-92

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEGURO DOS IMÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ, CONFORME ANEXOS.	UN	0,27	36.098,7200	10.000,00

Ordem de Compra: 2088/2010

Fornecedor: VIDRACARIA PEROLA DO VALE LTDA ME - CNPJ: 73.461.311/0001-21

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VIDRO CANELADO 3,5MM X 600 X 1080	UN	1,00	14,0000	14,00
00002	VIDRO CANELADO 3,5MM X 665 X 1075	UN	1,00	16,0000	16,00
00003	VIDRO CANELADO 3,5MM X 660 X 1075	UN	1,00	15,0000	15,00
00004	VIDRO CANELADO 3,5MM X 340 X 660	UN	1,00	10,0000	10,00
00005	VIDRO CANELADO 3,5MM X 340 X 665	UN	1,00	10,0000	10,00
00006	VIDRO CANELADO 3,5MM X 340 X 1085	UN	2,00	15,0000	30,00
00007	VIDRO INCOLOR 6MM X 1180 X 1050	UN	1,00	130,0000	130,00

Ordem de Compra: 2089/2010

Fornecedor: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS - CNPJ: 33.054.826/0001-92

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEGURO DOS IMÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ, CONFORME ANEXOS.	UN	0,30	36.098,7200	11.098,72

Ordem de Compra: 2090/2010

Fornecedor: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS - CNPJ: 33.054.826/0001-92

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEGURO DOS IMÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ, CONFORME ANEXOS.	UN	0,02	36.098,7200	1.000,00

Ordem de Compra: 2091/2010

Fornecedor: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS - CNPJ: 33.054.826/0001-92

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEGURO DOS IMÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ, CONFORME ANEXOS.	UN	0,04	36.098,7200	1.500,00

Ordem de Compra: 2092/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PAPEL A4, branco - 210x297mm, 75g/m², alcalino.	RESMA	10,00	12,0000	120,00
00002	MARCA TEXTO (AMARELA)	UN	4,00	1,4000	5,60

Ordem de Compra: 2093/2010

Fornecedor: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS - CNPJ: 33.054.826/0001-92

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEGURO DOS IMÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ, CONFORME ANEXOS.	UN	0,05	36.098,7200	2.000,00

Ordem de Compra: 2094/2010

Fornecedor: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS - CNPJ: 33.054.826/0001-92

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEGURO DOS IMÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ, CONFORME ANEXOS.	UN	0,02	36.098,7200	1.000,00

Ordem de Compra: 2095/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TINTA PRETA AUTOMOTIVA	Lata	3,00	22,9000	68,70
00002	MASSA PLASTICA	Lata	1,00	7,4000	7,40

Ordem de Compra: 2096/2010

Fornecedor: CONSTRUTORA HERA LTDA - CNPJ: 10.251.085/0001-34

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	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	20.521,9700	20.521,97

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

Ordem de Compra: 2097/2010
Fornecedor: COM. PARAF. FERRAGENS BERTOLDI LTDA ME - CNPJ: 83.633.438/0001-34

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARAFUSO 5/16 X 6CM COMPRIMENTO CABEÇA FRANCESA	pç	200,00	0,3600	72,00
00002	ARRUELAS 5/16	pç	200,00	0,0600	12,00
00003	PREGOS 16 X 24 ARDOX	kg	15,00	13,0000	195,00

Ordem de Compra: 2098/2010
Fornecedor: GODINEX'S LAVA CAR SERV. LAVAC. DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 10.939.852/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAVACAO COMPLETA	UN	2,00	25,0000	50,00

Ordem de Compra: 2099/2010
Fornecedor: GODINEX'S LAVA CAR SERV. LAVAC. DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 10.939.852/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAVACAO COMPLETA	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 2100/2010
Fornecedor: GODINEX'S LAVA CAR SERV. LAVAC. DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 10.939.852/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAVACAO COMPLETA	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 2101/2010
Fornecedor: GODINEX'S LAVA CAR SERV. LAVAC. DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 10.939.852/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAVACAO COMPLETA	UN	3,00	25,0000	75,00
00002	LAVACAO COMPLETA	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem de Compra: 2102/2010
Fornecedor: GODINEX'S LAVA CAR SERV. LAVAC. DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 10.939.852/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAVACAO COMPLETA	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 2103/2010

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

Fornecedor: GODINEX'S LAVA CAR SERV. LAVAC. DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 10.939.852/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAVACAO COMPLETA	UN	1,00	35,0000	35,00
00002	LAVACAO COMPLETA	UN	1,00	100,0000	100,00

Ordem de Compra: 2104/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REPARO VALVULA RELE REF WABCO 973001019 0	pç	1,00	55,5400	55,54
00002	REPARO VALVULA 4 VIAS REF II 3528001	pç	1,00	118,8000	118,80

Ordem de Compra: 2105/2010

Fornecedor: LACTICINIOS PEROLA IND. COM. LTDA ME - CNPJ: 01.432.190/0001-89

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	QUEIJO PRATO	kg	15,50	12,9896	201,34

Ordem de Compra: 2106/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GEL DESINGRAXANTE H PLUS	BALDE	3,00	145,0000	435,00

Ordem de Compra: 2107/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO ROCADEIRAS COSTAL	SERVICO	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 2108/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EIXO CARDAN	UN	1,00	98,0000	98,00
00002	EMBREAGEM	UN	1,00	93,0000	93,00
00003	TAMBOR EMBREAGEM	UN	1,00	118,0000	118,00
00004	ARRUELA	UN	2,00	9,0000	18,00
00005	ROLAMENTO	UN	1,00	14,0000	14,00

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

Ordem de Compra: 2109/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LIMPA CONTATOS WURTH SPRAY	UN	10,00	20,0000	200,00
00002	LIMPA TELAS	UN	2,00	16,0000	32,00
00003	ALCOOL ISOPROPÍLICO	Lt	5,00	15,0000	75,00

Ordem de Compra: 2110/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEGURO DPVAT	UN	1,00	93,5100	93,51

Ordem de Compra: 2111/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEGURO DPVAT	UN	1,00	214,5500	214,55
00002	SEGURO DPVAT	UN	1,00	93,5100	93,51

Ordem de Compra: 2112/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEGURO DPVAT	UN	1,00	93,5100	93,51

Ordem de Compra: 2113/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEGURO DPVAT	UN	1,00	93,5100	93,51
00002	SEGURO DPVAT	UN	1,00	97,6900	97,69

Ordem de Compra: 2114/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEGURO DPVAT	UN	1,00	93,5100	93,51

Ordem de Compra: 2115/2010

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEGURO DPVAT	UN	2,00	93,5100	187,02
00002	SEGURO DPVAT	UN	2,00	258,0600	516,12

Ordem de Compra: 2116/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LICENCIAMENTO ANUAL 2010	UN	1,00	50,6000	50,60

Ordem de Compra: 2117/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LICENCIAMENTO ANUAL 2010	UN	1,00	50,6000	50,60

Ordem de Compra: 2118/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LICENCIAMENTO ANUAL 2010	UN	2,00	50,6000	101,20

Ordem de Compra: 2119/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LICENCIAMENTO ANUAL 2010	UN	4,00	50,6000	202,40

Ordem de Compra: 2120/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LICENCIAMENTO ANUAL 2010	UN	1,00	50,6000	50,60

Ordem de Compra: 2121/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LICENCIAMENTO ANUAL 2010	UN	2,00	50,6000	101,20

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

Ordem de Compra: 2122/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	TABUAS COM 2,5CM DE ESPESSURA, 300CM DE COMPRIMENTO E 20CM DE LARGURA - MADEIRA DE PINUS	m3	20,00	350,0000	7.000,00

Ordem de Compra: 2123/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ENVELOPES PLASTICOS 4 FUROS COM 50 UN	pct	2,00	10,2000	20,40

Ordem de Compra: 2124/2010

Fornecedor: A.T.S. EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA - CNPJ: 75.296.343/0001-44

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONSERTO CALCULADORA	UN	1,00	75,0000	75,00

Ordem de Compra: 2125/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	solenoide eletrico marcha lenta carburador webber460 dmpv	pç	1,00	72,2000	72,20
00002	ROTOR	pç	1,00	22,6000	22,60
00003	bobina c/ pino	pç	1,00	83,0000	83,00

Ordem de Compra: 2130/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GASOLINA COMUM	Lt	200,01	2,5799	516,03

Ordem de Compra: 2131/2010

Fornecedor: ELETROTECNICA MEGA LTDA - CNPJ: 04.408.637/0001-72

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO 6205	pç	1,00	17,0000	17,00
00002	ROLAMENTO 6206	pç	1,00	23,0000	23,00
00003	SELO MECANICO	pç	1,00	42,0000	42,00

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

Ordem de Compra: 2132/2010

Fornecedor: ELETROTECNICA MEGA LTDA - CNPJ: 04.408.637/0001-72

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE TORNO	SERVICO	1,00	130,0000	130,00
00002	MAO DE OBRA CONSERTO	SERVICO	1,00	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 2134/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00006	MAO DE OBRA FUNILARIA, CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA CAMINHÕES	H	12,00	21,5000	258,00

Ordem de Compra: 2135/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FECHADURA PORTA DT DIR.	pç	2,00	35,0000	70,00
00002	BATENTE	pç	2,00	10,0000	20,00
00003	FECHADURA CAPO	pç	1,00	32,0000	32,00
00004	BATENTE CAPO	pç	1,00	25,0000	25,00
00005	CABO CAPO	pç	1,00	22,0000	22,00
00006	MACANETA PORTA	pç	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 2136/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PEDRISCO COM PÓ	m3	50,00	49,8500	2.492,50

Ordem de Compra: 2137/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 7 m³.	m3	7,00	17,6000	123,20
00006	CARGA DE OXIGENIO TIPO STAR GOLD PLUS	m3	7,00	18,9800	132,86

Ordem de Compra: 2138/2010

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PNEU 175/65-14 CONTINENTAL	UN	4,00	220,0000	880,00
00002	bico s/ camara	pç	4,00	5,0000	20,00

Ordem de Compra: 2139/2010
Fornecedor: COM. REPRES. MAT. CONSTR. MICHEL LTDA - CNPJ: 01.492.039/0001-36

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TOMADA DE EMBUTIR	UN	1,00	4,4000	4,40
00002	TOMADA SISTEMA X	pç	1,00	6,6000	6,60
00003	FITA ISOLANTE ANTI-CHAMA 20metros	ROLO	1,00	4,4000	4,40

Ordem de Compra: 2140/2010
Fornecedor: DUWE CLINICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 09.284.999/0001-12

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COIFA AMORTECEDOR TR JAHU GM	pç	2,00	3,3500	6,70

Ordem de Compra: 2141/2010
Fornecedor: DUWE CLINICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 09.284.999/0001-12

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA VEÍCULO DE PASSEIO.	H	1,00	27,0000	27,00

Ordem de Compra: 2142/2010
Fornecedor: HERBERT BARTEL - CPF: 194.147.069-68

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AUTORIZACAO DE USO DE IMOVEL PARA EXPLORACAO DE JAZIDA MINERAL	UN	1,00	6.650,0000	6.650,00

Ordem de Compra: 2143/2010
Fornecedor: MERCADAO NARDELLI LTDA EPP - CNPJ: 07.576.576/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARRINHO DE MAO CAÇAMBA ACO, PNEU C/ CAMARA	UN	5,00	60,0000	300,00

Ordem de Compra: 2144/2010
Fornecedor: HIGIBRIL HIGIENE E LIMPEZA LTDA - CNPJ: 11.084.544/0001-03

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	CAPACHO PERSONALIZADO	UN	1,00	360,0000	360,00

Ordem de Compra: 2145/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICACAO DE TERMO ADITIVO PMT	UN	1,00	225,0000	225,00

Ordem de Compra: 2146/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BATERIA 45AMP	UN	4,00	150,0000	600,00

Ordem de Compra: 2147/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ENVELOPE BRANCO 25CM X 17,5CM	UN	1.000,00	0,1600	160,00

Ordem de Compra: 2148/2010

Fornecedor: T.P.A. SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA - CNPJ: 09.025.596/0001-59

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DIVULGACAO DE EVENTOS NO PORTAL TPA	UN	1,00	600,0000	600,00

Ordem de Compra: 2149/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE AFIACAO DE CORRRENTE MOTOSSERRA	SERVICO	1,00	21,0000	21,00

Ordem de Compra: 2150/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANGUEIRA MONTADA	pç	1,00	175,5800	175,58
00002	TERMINAL	UN	1,00	30,9000	30,90
00003	MANGUEIRA MONTADA	pç	1,00	72,8500	72,85

Ordem de Compra: 2151/2010

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

Fornecedor: GRAFTIM SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA ME - CNPJ: 08.656.943/0001-89

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARIMBOS 4911	UN	2,00	19,5000	39,00

Ordem de Compra: 2152/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONSERTO E LIMPEZA RADIADOR	SERVICO	1,00	185,0000	185,00

Ordem de Compra: 2153/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BRITA N-2	m3	10,00	32,7600	327,60

Ordem de Compra: 2154/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CILINDRO FREIO	UN	1,00	109,0000	109,00

Ordem de Compra: 2155/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FLUIDO DE FREIO	FRASCO	2,00	9,9900	19,98

Ordem de Compra: 2156/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GARFO SELETOR N- 83280400	pç	1,00	190,0000	190,00

Ordem de Compra: 2157/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TINTA BRANCA	Lata	3,00	99,9000	299,70

Ordem de Compra: 2158/2010

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

Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EIXO REF 81803334	pç	1,00	840,0000	840,00

Ordem de Compra: 2159/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAPAS PARA APOSTILAS	fls	200,00	0,3500	70,00

Ordem de Compra: 2160/2010

Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00007	MÃO DE OBRA SERVIÇO DE TORNO, SOLDA, E MANUTENÇÃOGERAL	H	13,25	28,0000	371,00

Ordem de Compra: 2161/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PAPEL A4, branco - 210x297mm, 75g/m², alcalino.	RESMA	10,00	12,0000	120,00
00002	MARCA TEXTO (AMARELA)	UN	4,00	1,4000	5,60

Ordem de Compra: 2162/2010

Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROTULA	pç	4,00	63,7000	254,80
00002	ARTICULACAO	pç	2,00	250,0000	500,00
00003	PINO	pç	2,00	10,0000	20,00
00004	CRUZETA	pç	1,00	58,0000	58,00
00005	PARAFUSO 1/2 C/ PORCA PORLOCK C/ ARRUELAS	pç	1,00	3,1000	3,10
00006	PORCA 3/4	pç	1,00	2,1000	2,10
00007	ARAME MIG	mt	180,00	0,5000	90,00
00008	CONTRA PINO	pç	14,00	0,3000	4,20

Ordem de Compra: 2163/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	SERVICO DE DIVULGACAO FULL BANNER EM SITE (TIMBONET)	SERVICO	1,00	350,0000	350,00

Ordem de Compra: 2164/2010

Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00007	MÃO DE OBRA SERVIÇO DE TORNO, SOLDA, E MANUTENÇÃOGERAL	H	44,00	28,0000	1.232,00

Ordem de Compra: 2165/2010

Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROTULA	pç	2,00	72,2000	144,40
00002	PORCA PORLOCK 1	pç	4,00	6,0000	24,00
00003	RETENTOR	pç	1,00	23,4000	23,40
00004	ARAME MIG	UN	1,00	48,0000	48,00
00005	ACO 1045	kg	7,50	6,0000	45,00
00006	OXIGENIO	libra	15,00	1,0000	15,00
00007	ELETRODO	UN	5,00	1,2000	6,00
00008	PARAFUSO 16 X 90 C/ PORCA PORLOCK	pç	1,00	5,5000	5,50
00009	ANEL TRAVA	pç	1,00	0,4500	0,45
00010	CONTRAPINO 5/32 X 1	pç	1,00	1,0000	1,00
00011	ARRUELA LISA POLEG. 1 1/2	pç	2,00	1,0000	2,00
00012	ANEL BORRACHA 2225	pç	2,00	2,6000	5,20
00013	PINO	pç	2,00	21,0000	42,00

Ordem de Compra: 2166/2010

Fornecedor: PATRICK INACIO PATRICIO - CPF: 056.248.109-54

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE DIVULGACAO FULL BANNER EM SITE (TIMBONET)	SERVICO	1,00	235,0000	235,00

Ordem de Compra: 2167/2010

Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO 90	lt	1,00	10,0000	10,00

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

Ordem de Compra: 2168/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PASSAGEM AEREA BRASILIA FLORIANOPOLIS	UN	1,00	684,0200	684,02
00002	PASSAGEM AEREA NAVEGANTES-BRASILIA	UN	1,00	740,3200	740,32

Ordem de Compra: 2169/2010

Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00007	MÃO DE OBRA SERVIÇO DE TORNO, SOLDA, E MANUTENÇÃOGERAL	H	2,50	28,0000	70,00

Ordem de Compra: 2170/2010

Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ARAME MIG	MT	30,00	0,5000	15,00
00002	ENGRAXADEIRA	pç	1,00	1,5000	1,50
00003	NYLON	pç	1,00	14,0000	14,00

Ordem de Compra: 2171/2010

Fornecedor: RONALDO GEHRCKE F.I. - CNPJ: 05.155.075/0001-65

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LIMPEZA DE FOSSA COM RETIRADA DE RESIDUOS	SERVICO	1,00	420,0000	420,00

Ordem de Compra: 2172/2010

Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00007	MÃO DE OBRA SERVIÇO DE TORNO, SOLDA, E MANUTENÇÃOGERAL	H	2,25	28,0000	63,00

Ordem de Compra: 2173/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VISOR P/ PASTA SUSPENSA C/ 50	Cx	1,00	6,3500	6,35

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

Ordem de Compra: 2174/2010

Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00007	MÃO DE OBRA SERVIÇO DE TORNO, SOLDA, E MANUTENÇÃOGERAL	H	22,00	28,0000	616,00

Ordem de Compra: 2175/2010

Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARAFUSO 16 X 70 C/ PORCA	pç	2,00	3,4000	6,80
00002	PARAFUSO 18 X 70 C/ PORCA E ARRUELA PRESSAO	pç	4,00	6,0000	24,00
00003	ELETRODO	pç	5,00	1,0000	5,00
00004	MATERIAL LIMPEZA	pç	1,00	20,0000	20,00
00005	COLA JUNTAS	UN	1,00	5,0000	5,00
00006	OXIGENIO	libra	45,00	0,9133	41,10
00007	ARAME MIG	MT	116,00	0,5000	58,00
00008	FERRO	kg	4,50	6,0000	27,00

Ordem de Compra: 2176/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GEOMETRIA DIANTEIRA	SERVICO	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 2177/2010

Fornecedor: LAVANDERIA TIMBO LTDA - CNPJ: 03.842.326/0001-54

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAVACAO DE UNIFORMES	kg	14,00	7,1428	100,00

Ordem de Compra: 2178/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARGA DE GAS GLP P45	UN	1,00	185,0000	185,00

Ordem de Compra: 2179/2010

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

Fornecedor: VIGRAF MANUFATURA GRAFICA LTDA EPP - CNPJ: 04.915.511/0001-94

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FOLDERS	UN	700,00	0,4857	340,00

Ordem de Compra: 2180/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FOLDERS	UN	7.000,00	0,0866	606,20

Ordem de Compra: 2181/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ESTICADOR CORREIA	pç	1,00	28,0000	28,00

Ordem de Compra: 2182/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE SONORIZACAO	SERVICO	1,00	400,0000	400,00

Ordem de Compra: 2183/2010

Fornecedor: LIBERTE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.796.973/0001-41

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AQUISIÇÃO DE 01(UM) AUTOMÓVEL NOVO, OKM, ANO/MODELO 2010/2011, CARROCERIA MONOBLOCO EM AÇO, SEDAN 4PORTAS, 5 LUGARES, MOTOR MÍNIMO 2.0 - 16 VÁLVULAS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 138CV, TIPO COMBUSTÍVEL: GASOLINA OU BI-COMBUSTÍVEL, CAPACIDADE DO TANQUE: MÍNIMO 60 LITROS, FREIO ABS NAS 4 RODAS, RODAS DE LIGALEVE, TIPO DO PNEU: MÍNIMO 205/55R16, AIR BAG, BANCOS DE COURO, CD PLAYER MP3, VOLUME DO PORTA MALAS MÍNIMO 520 LITROS, AR CONDICIONADO, VIDROS E TRAVA ELÉTRICOS, PINTURA METÁLICA E VEÍCULO NA COR PRA	pç	1,00	65.280,0000	65.280,00

Ordem de Compra: 2184/2010

Fornecedor: FATMA - FUND. AMPARO TECN.MEIO AMBIENTE - CNPJ: 83.256.545/0001-90

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LICENCA AMBIENTAL PREVIA IMPLANT DE ROTATORIA	UN	1,00	55,0000	55,00

Ordem de Compra: 2185/2010

Fornecedor: INSTAL. ELETR. INDAIAL LTDA - CNPJ: 83.496.547/0001-57

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAMPADAS VAPOR DE MERCURIO 80 WATTS	pç	1.000,00	5,0400	5.040,00
00003	LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W OVOIDE - E40	pç	200,00	17,1500	3.430,00
00004	REATOR VAPOR DE MERCÚRIO 80w, galvanizado a fogo,alto fator de potência (uso externo).	pç	75,00	26,5000	1.987,50
00012	ARRUELA 16mm, galvanizada a fogo.	UN	100,00	0,2200	22,00
00017	PORCA 16mm, galvanizada a fogo.	pç	100,00	0,3900	39,00
00024	LUMINARIA ESTAMPADA EM ALUMINIO ANODIZADO C/ AJUSTE DE FOCO (mod padrão de iluminação pública) 400X290X110 LP 13/1 OU SIMILAR com nome ou marca do fabricante estampada no corpo da luminaria.	pç	30,00	49,0000	1.470,00

Ordem de Compra: 2186/2010

Fornecedor: DISTRIB. TOP LTDA - CNPJ: 07.053.047/0001-62

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00006	REATOR VAPOR DE SÓDIO 250w, galvanizado a fogo, alto fator de potência (uso externo).	pç	50,00	66,5000	3.325,00

Ordem de Compra: 2187/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W - E27	pç	50,00	10,1900	509,50
00007	RELE FOTOELETRICO R M -74/N220 NF - QUALIDADE ILUMATIC OU SIMILAR	pç	900,00	9,1200	8.208,00
00009	BRACO P/ ILUMINACAO PUBLICA 3MT, GALVANIZADO A FOGO, EXPESSURA MINIMA 3MM COM NOME OU MARCA DO FABRICANTE LEGIVEL NO BRAÇO	pç	10,00	52,8000	528,00
00010	PARAFUSO MAQUINA 16X250MM, GALVANIZADO A FOGO	pç	50,00	2,8400	142,00
00011	PARAFUSO MAQUINA 16 X 300 MM GALVANIZADO	pç	50,00	3,4000	170,00
00015	CINTA CIRCULAR 220	pç	30,00	11,7000	351,00
00018	PARAFUSO FRANCES 16X70 GALVANIZADO A FOGO COM PORCA	pç	100,00	1,2400	124,00

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

00019	BASE P/ RELE FOTOELETRICO BR M 1 - QUALIDADE ILUMATIC OU SIMILAR COM FIO DE COMP MINIMO 600MM	pç	50,00	5,0000	250,00
00020	SOQUETE PORCELANA ROSCA E 27/524 D OU SIMILAR C/ ROSCA DE METAL	pç	100,00	1,3400	134,00
00022	FITA ISOLANTE - 20m	rl	70,00	1,6000	112,00
00025	CONECTOR PARALELO COM PARAFUSO GALV. A FOGO QUALIDADE MECRIL OU SIMILAR	pç	150,00	1,5900	238,50
00026	LUMINARIA ESTAMPADA EM ALUMINIO ANODIZADO C/ AJUSTE DE FOCO (mod padrão de iluminação pública) 490x305x164 LP 24G ou similar com nome ou marca do fabricante estampada no corpo da luminaria.	pç	10,00	60,4000	604,00

Ordem de Compra: 2188/2010

Fornecedor: INDELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME - CNPJ: 11.082.355/0001-93

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00005	REATOR VAPOR DE SÓDIO 70w, galvanizado a fogo, alto fator de potência (uso externo).	pç	150,00	41,7500	6.262,50
00008	CHAVE DE ILUMINACAO PUBLICA 1x50, com proteção (disjuntor).	pç	30,00	107,8500	3.235,50
00013	CINTA CIRCULAR 190	pç	30,00	10,7300	321,90
00014	CINTA CIRCULAR 200	pç	30,00	11,0900	332,70
00016	CINTA CIRCULAR 210	pç	30,00	11,4700	344,10
00021	SOQUETE PORCELANA ROSCA E-40/530 OU SIMILAR C/ ROSCA DE METAL	pç	50,00	3,9800	199,00
00023	FIO DE COBRE ISOLADO 1,5 MM 2 CORES-RIGIDO (BRANCO E PRETO)	mt	1.000,00	0,3400	340,00

Ordem de Compra: 2189/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 2190/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO AR	pç	1,00	52,5600	52,56

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

Ordem de Compra: 2191/2010
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REPARO DO PEDAL ACELERADOR (BUCHA)	pç	2,00	1,2000	2,40

Ordem de Compra: 2192/2010
Fornecedor: XANDANA TRANSP. LTDA - CNPJ: 79.424.842/0001-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARGA DE GAS GLP P13	UN	1,00	37,4000	37,40
00002	CARGA DE GAS GLP 08	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 2193/2010
Fornecedor: EMPRESA PESQ. AGROP. EXT. RURAL SC S/A - CNPJ: 83.052.191/0001-62

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL.	MÊS	8,00	2.968,8750	23.751,00

Ordem de Compra: 2194/2010
Fornecedor: COMASTEL COM. ASSIST. EM TELEFONIA LTDA - CNPJ: 85.214.039/0001-64

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	APARELHO DE TELEFONE INTELBRAS	UN	1,00	34,4000	34,40

Ordem de Compra: 2195/2010
Fornecedor: W. BREITKOPF COM. IND. LTDA - CNPJ: 82.636.754/0001-05

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BRACADEIRA SAIDA TURBINA	pç	1,00	54,0000	54,00

Ordem de Compra: 2196/2010
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO DE OLEO MOTOR LS 3345	pç	1,00	22,0000	22,00

Ordem de Compra: 2197/2010
Fornecedor: PORTAS & PORTAS COML. LTDA - CNPJ: 03.009.085/0001-67

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	PORTA LIXA CX. 14 ESQUERDA FOLHA LISA DE CURUPIXACOM CAIXILHOS DE CEDRINHO, FECHADURAS MARCA HELENA COR PRETA OU PRATA	UN	1,00	250,0000	250,00
00002	PORTA LISA CX 20 ESQUERDA 2,03 X 0,81 FOLHA LISA DE CURUPIXA C/ CAIXILHOS DE CEDRINHO, FECHADURA MARCA HELENA NA COR PRETA OU PRATA	pç	1,00	250,0000	250,00

Ordem de Compra: 2198/2010

Fornecedor: PROTEVALE EQUIP. PROTECAO INDIVIDUAL LTDA EPP - CNPJ: 05.589.630/0001-67

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BOTAS DE PROTECAO E SEGURANCA-ARTEFLEX TAM. 39	PAR	1,00	82,9100	82,91
00002	BOTAS DE PROTECAO E SEGURANCA-ARTEFLEX TAM 36	PAR	2,00	82,9100	165,82
00003	BOTAS DE PROTECAO E SEGURANCA-ARTEFLEX TAM 40	PAR	1,00	82,9100	82,91
00004	BOTAS DE PROTECAO E SEGURANCA-ARTEFLEX TAM 41	PAR	2,00	82,9100	165,82
00005	BOTAS DE PROTECAO E SEGURANCA-ARTEFLEX TAM 42	PAR	3,00	82,9100	248,73
00006	BOTAS DE PROTECAO E SEGURANCA-ARTEFLEX TAM 35	PAR	1,00	82,9100	82,91
00007	BOTAS DE PROTECAO E SEGURANCA-ARTEFLEX TAM 37	PAR	1,00	82,9100	82,91

Ordem de Compra: 2199/2010

Fornecedor: PROTEVALE EQUIP. PROTECAO INDIVIDUAL LTDA EPP - CNPJ: 05.589.630/0001-67

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BOTAS DE PROTECAO E SEGURANCA-ARTEFLEX TAM 43	PAR	1,00	82,9100	82,91
00002	BOTAS DE PROTECAO E SEGURANCA-ARTEFLEX TAM 35	PAR	1,00	82,9100	82,91

Ordem de Compra: 2200/2010

Fornecedor: MARCENARIA KIENEN LTDA - CNPJ: 05.390.714/0001-77

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FOLHA PORTA LISA 60 X 184 CM	UN	6,00	100,0000	600,00
00002	FOLHA DE PORTA 60 X 168CM	UN	1,00	100,0000	100,00
00003	FOLHA PORTA LISA 90 X 208CM	UN	3,00	100,0000	300,00
00004	FOLHA DE PORTA 80 X 208CM	UN	1,00	100,0000	100,00
00005	FOLHA DE PORTA 80 X 207 CM	UN	2,00	100,0000	200,00

Ordem de Compra: 2201/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PLASTIFICACOES	UN	11,00	1,7500	19,25

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

Ordem de Compra: 2202/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	ACUCAR REFINADO PCT 05KG. ORIGEM VEGETAL, SACOROSE DE ACUCAR, EM EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE, DEVE CONSTAR DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	PCT	420,00	8,5000	3.570,00

Ordem de Compra: 2203/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	ACUCAR REFINADO PCT 05KG. ORIGEM VEGETAL, SACOROSE DE ACUCAR, EM EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE, DEVE CONSTAR DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	PCT	70,00	8,5000	595,00
00018	FERMENTO BIOLOGICO SECO INSTANTANEO PARA PAO. PCTCOM 500G. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	PCT	30,00	6,8000	204,00
00051	PEITO DE FRANGO, conforme especificações constantes do ANEXO I.	kg	540,00	3,7000	1.998,00
00052	SALSICHA DE CARNE SUÍNA E BOVINA, CONGELADA, conforme especificações constantes no ANEXO I.	kg	141,00	3,3000	465,30
00053	LARANJA NOVA, 1ª QUALIDADE, MADURA, PRODUTO ECOLOGICO-ORGANICO	kg	8.292,00	1,0500	8.706,60
00057	IOGURTE	Lt	5.077,00	1,7800	9.037,06

Ordem de Compra: 2204/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ACHOCOLATADO EM PO - PCT DE 01KG. DEVERA ESTAR ACONDICIONADO EM PACOTE DE POLIETILENO ATOXICO DE 01KG. DEVE CONSTAR DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. ESTAR INSCRITO NO SIF.	kg	100,00	3,3500	335,00



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

00044	BIFE DE GADO	kg	800,00	8,7800	7.024,00
00047	FIGADO DE GADO (BIFE). Em embalagem plástica, transparente e resistente, produto com registro no SIF/SIE.	kg	10,25	4,8000	49,20
00048	FRANGO CONGELADO, conforme especificações constantes do ANEXO I.	kg	1.900,00	2,8000	5.320,00
00054	MACA VERMELHA	kg	4.868,00	1,7900	8.713,72

Ordem de Compra: 2205/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ACHOCOLATADO EM PO - PCT DE 01KG. DEVERA ESTAR ACONDICIONADO EM PACOTE DE POLIETILENO ATOXICO DE 01KG. DEVE CONSTAR DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. ESTAR INSCRITO NO SIF.	kg	200,00	3,3500	670,00
00003	ACUCAR REFINADO PCT 05KG. ORIGEM VEGETAL, SACOROSE DE ACUCAR, EM EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE, DEVE CONSTAR DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	PCT	130,00	8,5000	1.105,00
00009	CAFE - PACOTE/CAIXA DE 500 GR. TORRADO E MOIDO, EXTRA-FORTE, TRADICIONAL, VACUO PURO. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. CONSTAR NA EMBALAGEM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES.	PCT	840,00	3,4500	2.898,00
00018	FERMENTO BIOLOGICO SECO INSTANTANEO PARA PAO. PCTCOM 500G. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	PCT	89,00	6,8000	605,20
00051	PEITO DE FRANGO, conforme especificações constantes do ANEXO I.	kg	1.100,00	3,7000	4.070,00
00052	SALSICHA DE CARNE SUÍNA E BOVINA, CONGELADA, conforme especificações constantes no ANEXO I.	kg	621,00	3,3000	2.049,30

Ordem de Compra: 2206/2010

Fornecedor: NUTRIMENTAL SA. IND. COM. ALIMENTOS - CNPJ: 76.633.890/0026-99

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00030	MOLHO DE TOMATE temperado com caldo de carne enriquecido com ferro, embalagem c/ 500gr, conforme especificações constantes no ANEXO I.	PCT	150,00	3,9500	592,50

Ordem de Compra: 2207/2010

Fornecedor: NUTRIMENTAL SA. IND. COM. ALIMENTOS - CNPJ: 76.633.890/0026-99

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00015	FARINHA LACTEA TRADICIONAL - LATAS, POTES OU PCT DE NO MINIMO 300GR. DEVE CONSTAR DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES.	UN	612,00	2,2000	1.346,40
00021	FLOCOS DE CEREAIS - TRIGO, CEVADA E AVEIA. ACONDICIONADO EM LATAS, POTES OU PCT, DE NO MINIMO 300GR. DEVE CONSTAR DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES.	UN	312,00	1,9000	592,80
00030	MOLHO DE TOMATE temperado com caldo de carne enriquecido com ferro, embalagem c/ 500gr, conforme especificações constantes no ANEXO I.	PCT	600,00	3,9500	2.370,00

Ordem de Compra: 2208/2010

Fornecedor: TAF DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00013	FARINHA DE MANDIOCA PCT DE 01KG. GRUPO FARINHA SECA. SUB-GRUPO: FINA. CLASSE BRANCA, TIPO 1. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. EMBALAGEM PLASTICA. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	kg	100,00	1,7800	178,00
00019	FERMENTO PARA BOLO. LATA C/ 250G. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES.COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	Lata	55,00	2,5400	139,70
00025	LENTILHA - PCT DE 500GR. TIPO 1, NOVA DE 1ª QUALIDADE EM EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E INTEGRA. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. SEM A PRESENCA DE GRAOS MOFADOS, CARUNCHADOS E TORRADOS. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES.	PCT	156,00	2,7300	425,88

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

00028	MASSA ALIMENTICIA COM OVOS - PCT DE 500G OU 1KG. TIPO PARAFUSO. EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE, RESISTENTE E INTEGRA. DEVE ESTAR INSCRITA NO MINISTERIO DA SAUDE. DEVE CONSTAR NA EMBALAGEM INSTRUCOESDE PREPARO E CONSERVACAO. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES	kg	200,00	2,1200	424,00
00036	MUS OU GELEIA. Em pacote plástico ou embalagem devidro de Kg. Com data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 12 meses. Registro no Ministério da Agricultura	kg	85,00	3,0100	255,85
00038	PO PARA PREPARO DE GELATINA - PCT DE 01KG. SABORES: UVA, MORANGO, LARANJA, CEREJA, ABACAXI. EMBALAGEM PLASTICA, RESISTENTE E INTEGRA, CONTENDO INSTRUCOES DE PREPARO E CONSERVACAO. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. COMREGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	PCT	150,00	4,4800	672,00
00042	Sardinha em óleo comestível lata c/ 125gr. Ingredientes: sardinha, óleo comestível e sal, com data de fabricação e data de validade de no mínimo 24 meses, registro no ministério da agricultura.	Lata	240,00	1,5500	372,00

Ordem de Compra: 2209/2010

Fornecedor: TAF DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - LATA DE 400G. INSTANTANEO COM 7 VITAMINAS. DEVERA ESTAR ACONDICIONADO EM LATA DE 400G. DEVE CONSTAR DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. LATAS SEM FERRUGEM E/OU AMASSADAS, ESTAR INSCRITA NO SIF.	kg	300,00	3,3400	1.002,00

Ordem de Compra: 2210/2010

Fornecedor: TAF DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00013	FARINHA DE MANDIOCA PCT DE 01KG. GRUPO FARINHA SECA. SUB-GRUPO: FINA. CLASSE BRANCA, TIPO 1. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. EMBALAGEM PLASTICA. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	kg	400,00	1,7800	712,00



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

00019	FERMENTO PARA BOLO. LATA C/ 250G. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES.COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	Lata	280,00	2,5400	711,20
00025	LENTILHA - PCT DE 500GR. TIPO 1, NOVA DE 1ª QUALIDADE EM EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E INTEGRA. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. SEM A PRESENCA DE GRAOS MOFADOS, CARUNCHADOS E TORRADOS. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES.	PCT	340,00	2,7300	928,20
00027	MASSA ALIMENTICIA COM OVOS - PCT DE 500G OU 1KG. TIPO ESPAGUETI. EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E INTEGRA. DEVE ESTAR INSCRITA NO MINISTERIO DA SAUDE. DEVE CONSTAR NA EMBALAGEM INSTRUCOES DE PREPARO E CONSERVACAO, COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES.	PCT	960,00	1,0600	1.017,60
00028	MASSA ALIMENTICIA COM OVOS - PCT DE 500G OU 1KG. TIPO PARAFUSO. EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE, RESISTENTE E INTEGRA. DEVE ESTAR INSCRITA NO MINISTERIO DA SAUDE. DEVE CONSTAR NA EMBALAGEM INSTRUCOESDE PREPARO E CONSERVACAO. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES	kg	550,00	2,1200	1.166,00
00032	MINGAU DE ARROZ, CEREAL A BASE DE ARROZ PRE-COZIDO PARA ALIMENTACAO INFANTIL RICO EM VITAMINAS E FERRO, INSTANTANEO. ACONDICIONADO EM LATAS, POTES OUPCT, COM NO MINIMO 250GR. DEVE CONSTAR DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES.	PCT	420,00	1,9800	831,60
00036	MUS OU GELEIA. Em pacote plástico ou embalagem devidro de Kg. Com data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 12 meses. Registro no Ministério da Agricultura	kg	280,00	3,0100	842,80
00038	PO PARA PREPARO DE GELATINA - PCT DE 01KG. SABORES: UVA, MORANGO, LARANJA, CEREJA, ABACAXI. EMBALAGEM PLASTICA, RESISTENTE E INTEGRA, CONTENDO INSTRUCOES DE PREPARO E CONSERVACAO. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. COMREGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	PCT	1.000,00	4,4800	4.480,00

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

00042	Sardinha em óleo comestível lata c/ 125gr. Ingredientes: sardinha, óleo comestível e sal, com data de fabricação e data de validade de no mínimo 24 meses, registro no ministério da agricultura.	Lata	1.500,00	1,5500	2.325,00
00043	VINAGRE DE ALCOOL. GARRAFA DE PLASTICO COM 900ML.COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 24 MESES. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA	UN	312,00	0,6700	209,04
00058	AVEIA EM FLOCOS MÉDIO, embalagem de 01kg, conforme especificações constantes no ANEXO I.	kg	40,00	4,1400	165,60

Ordem de Compra: 2211/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00014	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE DE 5 KG, EMBALAGEM PLÁSTICA, CONTENDO 100% DE TRIGO INTEGRAL, GLÚTEN NATURAL DE TRIGO, SEM ADITIVOS QUÍMICOS, CONTENDO INSTRUÇÕES DE CONSERVAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 04 MESES, DEVERÁ ESTAR INSCRITO NO MINISTÉRIO DA SAUDE.	PCT	80,00	4,5500	364,00
00016	FEIJAO PRETO PCT 1KG, CLASSE PRETO, NOVO DE 1ª QUALIDADE, EM EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE. REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. SEM PRESENCA DE GRAOS MOFADOS, CARUNCHADOS E TORRADOS. DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES	PCT	200,00	2,0900	418,00
00022	FLOCOS DE MILHO PRE-COZIDO - PCT DE 500G. (TIPO POLENTINA). COR AMARELA, EMBALAGEM INTEGRA. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA.	PCT	340,00	0,5400	183,60
00026	MARGARINA EM POTE DE 500G. 40% DE LIPIDIOS NO MINIMO. REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DINAL. DEVE CONSTAR NO POTE DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 09 MESES	pote	200,00	1,5700	314,00

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

00033	MISTURA PARA O PREPARO DE PUDIM - PCT DE 01KG. SABORES: BAUNILHA, MORANGO, COCO E CHOCOLATE. EMBALAGEM PLASTICA, RESISTENTE E INTEGRA, CONTENDO INSTRUCOES DE PREPARO E CONSERVACAO. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	kg	160,00	2,9000	464,00
00034	PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA - PTS CARAMELO MEDIO. PCT DE 1KG. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES.	kg	45,00	5,0100	225,45
00035	REFRESCO NATURAL - PCT 1KG. SABORES: PÊSSEGO, MARACUJA, UVA E LARANJA. CARACTERÍTICAS DO PRODUTO: ACIDULANTE ACIDO NITRICO INS 330, ANTIOXIDANTE ACIDO ASCORBICO INS, ANTIUMECTANTE FOSFATO TRICALCIO INS 341 III, POLPA DO SABOR CORRESPONDENTE, CORANTES NATURAIS URUCUM INS 160B E CURCUMA, AROMA NATURAL DO SABOR CORRESPONDENTE. NAO CONTEM GLUTEN. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES.	kg	200,00	3,2000	640,00
00037	OLEO DE SOJA LATA DE 900ML. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO DE 12 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. FRASCOS OU LATAS INTEGRAS. DEVE SER ENTREGUE EM CAIXAS DE PAPELAO RESISTENTE COM 20 FRASCOS OU LATAS.	FRASCO	250,00	2,0500	512,50
00041	SAL PCT DE 01KG. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	PCT	100,00	0,6100	61,00

Ordem de Compra: 2212/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00039	POLVILHO DOCE. PCT DE 500GR. GRUPO FECULA, TIPO 2. EM EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E INTEGRA. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES	PCT	550,00	1,1000	605,00

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

00040	SAGU PCT DE 500GR. GRUPO MANDIOCA, TIPO 1, CLASSEPEROLA. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DAAGRICULTURA	PCT	162,00	1,1300	183,06

Ordem de Compra: 2213/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	AMIDO DE MILHO - PCT DE 1KG. DEVE CONSTAR DATA DEFABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES	kg	115,00	1,9000	218,50
00006	ARROZ BRANCO, embalagem c/ 5kg, conforme especificações constantes no ANEXO I.	PCT	74,00	7,6000	562,40
00007	AVEIA EM FLOCOS FINO, PACOTE DE 500 GR. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 6 MESES.	PCT	100,00	2,0800	208,00
00011	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES CONCENTRADO, lata de 870gr, conforme especificações constantes no ANEXO I.	Lata	516,00	3,2000	1.651,20
00014	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE DE 5 KG, EMBALAGEM PLÁSTICA, CONTENDO 100% DE TRIGO INTEGRAL, GLÚTEN NATURAL DE TRIGO, SEM ADITIVOS QUÍMICOS, CONTENDO INSTRUÇÕES DE CONSERVAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 04 MESES, DEVERÁ ESTAR INSCRITO NO MINISTÉRIO DA SAUDE.	PCT	524,00	4,5500	2.384,20
00016	FEIJAO PRETO PCT 1KG, CLASSE PRETO, NOVO DE 1ª QUALIDADE, EM EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE. REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. SEM PRESENCA DE GRAOS MOFADOS, CARUNCHADOS E TORRADOS. DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES	PCT	720,00	2,0900	1.504,80
00022	FLOCOS DE MILHO PRE-COZIDO - PCT DE 500G. (TIPO POLENTINA). COR AMARELA, EMBALAGEM INTEGRA. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA.	PCT	1.500,00	0,5400	810,00
00026	MARGARINA EM POTE DE 500G. 40% DE LIPIDIOS NO MINIMO. REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DINAL. DEVE CONSTAR NO POTE DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 09 MESES	pote	1.680,00	1,5700	2.637,60

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

00033	MISTURA PARA O PREPARO DE PUDIM - PCT DE 01KG. SABORES: BAUNILHA, MORANGO, COCO E CHOCOLATE. EMBALAGEM PLASTICA, RESISTENTE E INTEGRA, CONTENDO INSTRUCOES DE PREPARO E CONSERVACAO. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	kg	490,00	2,9000	1.421,00
00034	PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA - PTS CARAMELO MEDIO. PCT DE 1KG. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES.	kg	50,00	5,0100	250,50
00035	REFRESCO NATURAL - PCT 1KG. SABORES: PÊSSEGO, MARACUJA, UVA E LARANJA. CARACTERÍTICAS DO PRODUTO: ACIDULANTE ACIDO NITRICO INS 330, ANTIOXIDANTE ACIDO ASCORBICO INS, ANTIUMECTANTE FOSFATO TRICALCIO INS 341 III, POLPA DO SABOR CORRESPONDENTE, CORANTES NATURAIS URUCUM INS 160B E CURCUMA, AROMA NATURAL DO SABOR CORRESPONDENTE. NAO CONTEM GLUTEN. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES.	kg	450,00	3,2000	1.440,00
00037	OLEO DE SOJA LATA DE 900ML. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO DE 12 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. FRASCOS OU LATAS INTEGRAS. DEVE SER ENTREGUE EM CAIXAS DE PAPELAO RESISTENTE COM 20 FRASCOS OU LATAS.	FRASCO	1.570,00	2,0500	3.218,50
00041	SAL PCT DE 01KG. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	PCT	570,00	0,6100	347,70

Ordem de Compra: 2214/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00008	BISCOITO DOCE TIPO MARIA, embalagem de 800gr ou 01kg, conforme especificações constantes no ANEXO I.	PCT	200,00	2,8100	562,00

Ordem de Compra: 2215/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00008	BISCOITO DOCE TIPO MARIA, embalagem de 800gr ou 01kg, conforme especificações constantes no ANEXO I.	PCT	950,00	2,8100	2.669,50
00012	DOCE DE LEITE. POTE DE 1KG, COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES	kg	150,00	4,3700	655,50
00017	FEIJAO VERMELHO PCT 1KG CLASSE CORES, NOVO DE 1ª QUALIDADE, EM EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE, RESISTENTE. REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. SEM PRESENCA DE GRAOS MOFADOS, CARRUNCHADOS E TORRADOS. DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES	PCT	350,00	2,9000	1.015,00

Ordem de Compra: 2216/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00055	PAO FRANCES FIBRAS 50G	UN	21.028,00	0,2599	5.465,18
00056	PAO P/ CACHORRO QUENTE	UN	19.954,00	0,3800	7.582,52

Ordem de Compra: 2217/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00005	ARROZ PCT 5KG. SUB-GRUPO PARBOILIZADO, CLASSE LONGO FINO, TIPO 01, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. A EMBALAGEM DEVE SER DE PLASTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE. DATA DE FABRICACAO E VALIDADE MINIMA DE 12 MESES	PCT	84,00	6,5000	546,00
00020	FIBRA DE TRIGO - PACOTE DE 1KG. COM DATA DE FABRICACAO E VALIDADE DE, NO MINIMO, 06 MESES. REGISTRONO MINISTERIO DA AGRICULTURA.	kg	20,00	6,4900	129,80
00029	MASSA COM OVOS PARA SOPA (ALETRIA), embalagem de500gr ou 01kg, conforme especificações constantesno ANEXO I.	PCT	100,00	1,6000	160,00
00046	COXA E SOBRECOXA DE FRANCO S/ PORCAO DORSAL. CONGELADA. DEVERA CONSTAR DATA FABRICACAO E VALIDADE. FORNEDOR E PRODUTO COM REGISTRO NO SI/SIE/SIM (NO CASO DA AVE SER ABATIDA NO MUNICIPIO DE TIMBO). PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 4 MESES.	kg	600,00	2,8200	1.692,00
00049	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	600,00	5,8000	3.480,00

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

00050	OVOS, conforme especificações constantes no ANEXOI.	DUZIAS	300,00	2,2500	675,00

Ordem de Compra: 2218/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00045	CARNE DE PANELA	kg	810,00	6,5000	5.265,00

Ordem de Compra: 2219/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00005	ARROZ PCT 5KG. SUB-GRUPO PARBOILIZADO, CLASSE LONGO FINO, TIPO 01, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. A EMBALAGEM DEVE SER DE PLASTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE. DATA DE FABRICACAO E VALIDADE MINIMA DE 12 MESES	PCT	582,00	6,5000	3.783,00
00010	CHÁ - caixa c/ 10 sachets, conforme especificações constantes no ANEXO I.	cx	870,00	0,9800	852,60
00020	FIBRA DE TRIGO - PACOTE DE 1KG. COM DATA DE FABRICACAO E VALIDADE DE, NO MINIMO, 06 MESES. REGISTRONO MINISTERIO DA AGRICULTURA.	kg	40,00	6,4900	259,60
00023	FUBA FINO. Pacote de 01Kg, com data de fabricaçãoe prazo de validade de no mínimo 06 meses.	PCT	60,00	0,7300	43,80
00024	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO VITAMINADO - LATA COM 400GR. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. LATAS SEM FERRUGEM E/OU AMASSADAS COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES	PCT	150,00	4,0500	607,50
00029	MASSA COM OVOS PARA SOPA (ALETRIA), embalagem de500gr ou 01kg, conforme especificações constantesno ANEXO I.	PCT	920,00	1,6000	1.472,00
00031	MELADO DE CANA - POTE OU PCT DE 1KG. REGISTRO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. DEVE CONSTAR NO POTE DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES.	PCT	90,00	3,8900	350,10
00046	COXA E SOBRECOXA DE FRANCO S/ PORCAO DORSAL. CONGELADA. DEVERA CONSTAR DATA FABRICACAO E VALIDADE. FORNEDOR E PRODUTO COM REGISTRO NO SI/SIE/SIM (NO CASO DA AVE SER ABATIDA NO MUNICIPIO DE TIMBO). PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 4 MESES.	kg	3.400,00	2,8200	9.588,00

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

00049	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	2.900,00	5,8000	16.820,00
00050	OVOS, conforme especificações constantes no ANEXOI.	DUZIAS	1.430,00	2,2500	3.217,50

Ordem de Compra: 2220/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ARO C/ 10 FUROS	pç	3,00	250,0000	750,00

Ordem de Compra: 2221/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO DIESEL	lt	10.000,00	1,8200	18.200,00

Ordem de Compra: 2222/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AMORTECEDOR DIANTEIRO	pç	1,00	72,7000	72,70
00002	COIFA AMORTECEDOR	pç	1,00	3,0000	3,00
00003	COXIM AMORTECEDOR C/ ROLAMENTO	PAR	1,00	66,4000	66,40

Ordem de Compra: 2223/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BOMBA ALIMENTADORA	pç	1,00	163,0000	163,00

Ordem de Compra: 2224/2010

Fornecedor: ZEUS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 82.699.588/0001-88

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BOTINA CONFORTO C/ ELASTICO Nº 38	PAR	5,00	33,1000	165,50
00002	BOTINA CONFORTO C/ ELASTICO Nº 39	PAR	5,00	33,1000	165,50
00003	BOTINA CONFORTO C/ ELASTICO Nº40	PAR	9,00	33,1000	297,90
00004	BOTINA CONFORTO C/ ELASTICO Nº41	PAR	8,00	33,1000	264,80
00005	BOTINA CONFORTO C/ ELASTICO Nº42	PAR	8,00	33,1000	264,80

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

00006	BOTINA CONFORTO C/ ELASTICO Nº43	PAR	4,00	33,1000	132,40
00007	BOTINA CONFORTO C/ ELASTICO Nº44	PAR	4,00	33,1000	132,40
00008	SAPATO CONFORTO C/ ELASTICO FEMININO COR BRANCA Nº37	PAR	2,00	37,5000	75,00
00009	SAPATO CONFORTO C/ ELASTICO SOLADO BIDENSIDADE Nº38	PAR	4,00	30,8000	123,20
00010	SAPATO CONFORTO C/ ELASTICO SOLADO BIDENSIDADE Nº39	PAR	4,00	30,8000	123,20
00011	SAPATO CONFORTO C/ ELASTICO SOLADO BIDENSIDADE Nº40	PAR	6,00	30,8000	184,80
00012	SAPATO CONFORTO C/ ELASTICO SOLADO BIDENSIDADE Nº41	PAR	6,00	30,8000	184,80
00013	SOLADO CONFORTO C/ ELASTICO SOLADO BIDENSIDADE Nº42	PAR	6,00	30,8000	184,80
00014	SAPATO CONFORTO C/ ELASTICO SOLADO BIDENSIDADE Nº43	PAR	4,00	30,8000	123,20
00015	SAPATO CONFORTO C/ ELASTICO SOLADO BIDENSIDADE Nº44	PAR	4,00	30,8000	123,20
00016	BOTA PVC PRETA FORRADA CANO MEDIO Nº38	PAR	3,00	21,8000	65,40
00017	BOTA PVC PRETA FORRADA CANO MEDIO Nº39	PAR	3,00	21,8000	65,40
00018	BOTA PVC PRETA FORRADA CANO MEDIO Nº40	PAR	3,00	21,8000	65,40
00019	BOTA PVC PRETA FORRADA CANO MEDIO Nº41	PAR	3,00	21,8000	65,40
00020	BOTA PVC PRETA FORRADA CANO MEDIO Nº42	PAR	4,00	21,8000	87,20
00021	BOTA PVC PRETA FORRADA CANO MEDIO Nº43	PAR	4,00	21,8000	87,20
00022	BOTA PVC PRETA FORRADA CANO MEDIO Nº44	PAR	4,00	21,8000	87,20

Ordem de Compra: 2225/2010

Fornecedor: BALNEARIO MAT. CONST. LTDA ME - CNPJ: 00.874.055/0001-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00007	AREIA MEDIA P/ CALCAMENTO	m3	10,00	43,9000	439,00

Ordem de Compra: 2226/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REPARO PISTAO ELEVADOR DA CACAMBA	pç	2,00	135,0000	270,00

Ordem de Compra: 2227/2010

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00006	MAO DE OBRA FUNILARIA, CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA CAMINHÕES	H	47,00	21,5000	1.010,50

Ordem de Compra: 2228/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TINTA FUNDO FOSCO	Lata	2,00	22,0000	44,00
00002	CATALIZADOR	Lata	2,00	6,0000	12,00
00003	THINNER	Lata	2,00	15,0000	30,00
00004	TINTA PRETA	Lata	2,00	45,0000	90,00

Ordem de Compra: 2229/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARA CHOQUE DIANTEIRO	pç	1,00	565,8000	565,80
00002	ESTRIBO LADO DIREITO GRAFITE	pç	1,00	292,7400	292,74
00003	ESTRIBO LADO ESQUERDO	pç	1,00	287,0000	287,00
00004	FAROL S/ CHICOTE LADO DIREITO	pç	1,00	250,1000	250,10
00005	FAROL S/ CHICOTE LADO ESQUERDO	pç	1,00	250,1000	250,10

Ordem de Compra: 2230/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	mesa eletronica	pç	1,00	98,0000	98,00
00002	PARAFUSOS	pç	2,00	1,0000	2,00
00003	ARRUELA	pç	2,00	0,5000	1,00
00004	TERMINAL VELA	pç	2,00	1,0000	2,00
00005	CACHIMBO DE VELA	pç	1,00	6,0000	6,00
00006	MOLA PARTIDA	pç	1,00	12,0000	12,00

Ordem de Compra: 2231/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	APARELHO DE TELEFONE INTELBRAS	UN	1,00	34,4000	34,40

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

Ordem de Compra: 2232/2010
Fornecedor: GESSNER MATER. CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANGUEIRA INCOLOR	MT	40,00	1,1300	45,20
00002	ADAPTADOR BICO P/ TORNEIRA	pç	1,00	2,2200	2,22
00003	ADAPTADOR PARA LAVA JATO	pç	1,00	2,4700	2,47

Ordem de Compra: 2233/2010
Fornecedor: MASTELOTTO COM. MAQUINAS PECAS CONSERTOS LTDA ME - CNPJ: 07.170.611/0001-27

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AFIACAO CORRENTE	SERVICO	1,00	8,0000	8,00

Ordem de Compra: 2234/2010
Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00017	MÃO DE OBRA MANUTENCAO GERAL FIATALLIS/FH 80.2 RETRO ESCAVADEIRA 1997.	H	28,00	29,5000	826,00

Ordem de Compra: 2235/2010
Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00007	MÃO DE OBRA SERVIÇO DE TORNO, SOLDA, E MANUTENÇÃOGERAL	H	16,00	28,0000	448,00

Ordem de Compra: 2236/2010
Fornecedor: MASTELOTTO COM. MAQUINAS PECAS CONSERTOS LTDA ME - CNPJ: 07.170.611/0001-27

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO DE MOTOSSERRA	SERVICO	1,00	41,0000	41,00

Ordem de Compra: 2237/2010
Fornecedor: DISTRIB. GAS TIMBO LTDA - CNPJ: 81.525.354/0001-51

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GAS P/13	GARRAFA	3,00	44,0000	132,00

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

Ordem de Compra: 2238/2010
Fornecedor: SUPERMERCADOS SCHUTZE LTDA - CNPJ: 86.378.866/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FRALDA	PCT	3,00	6,9900	20,97

Ordem de Compra: 2239/2010
Fornecedor: ADRIANO FRANCISCO LOOS ME - CNPJ: 09.648.763/0001-18

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	mês	8,00	979,0000	7.832,00

Ordem de Compra: 2240/2010
Fornecedor: EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA - CNPJ: 00.481.841/0001-68

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICACAO EM JORNAL	UN	1,00	225,0000	225,00

Ordem de Compra: 2241/2010
Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	MAO DE OBRA MECANICA CAMINHÕES	H	1,60	24,5000	39,20

Ordem de Compra: 2242/2010
Fornecedor: EMPIBLU COMERCIAL LTDA - CNPJ: 02.136.289/0001-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EIXO ELEVADOR 242410	pç	1,00	420,0000	420,00

Ordem de Compra: 2243/2010
Fornecedor: SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 06.224.121/0003-65

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	POLIA REF 75287215	pç	1,00	523,7200	523,72
00002	RETENTOR REF 71402844	pç	1,00	104,8400	104,84
00003	ANEL DE VEDACAO REF 71402255	pç	1,00	60,9800	60,98
00004	O RINGS REF 71402181	pç	2,00	59,9400	119,88
00005	RETENTOR REF 71402179	pç	2,00	141,8900	283,78
00006	ANEL VEDACAO REF 71402252	pç	1,00	112,5700	112,57

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

00007	RETENTOR REF 71402253	pç	1,00	192,9600	192,96

Ordem de Compra: 2244/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COPOS DESC. 150ml, cx. c/ 25 tiras x 100 unid.	cx	1,00	43,0000	43,00

Ordem de Compra: 2245/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DESINFETANTE, galão c/ 5 litros	gl	4,00	7,5000	30,00
00002	PAPEL TOALHA BRANCO 100% FIBRA DE CELULOSE, c/ 02dobras, fardo c/ 1.000 fls.	FARDO	4,00	8,0000	32,00
00003	PEDRA SANITARIA	PCT	1,00	10,0000	10,00
00004	BOM AR	UN	8,00	16,0000	128,00

Ordem de Compra: 2246/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LUVA SOLDAVEL 110MM	pç	1,00	38,9000	38,90

Ordem de Compra: 2247/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS, conforme relação abaixo	MÊS	2,20	2.000,0000	4.400,00

Ordem de Compra: 2248/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FAIXA REFLETIVA P/ CAMINHAO 2,40X10CM	UN	18,00	3,7800	68,04

Ordem de Compra: 2249/2010

Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	MOLA	pç	1,00	438,1200	438,12
00002	BUCHA	pç	2,00	11,3900	22,78
00003	PINO	pç	1,00	4,1000	4,10
00004	PORCA	pç	1,00	0,5600	0,56

Ordem de Compra: 2250/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO DIESEL FS 1251	pç	1,00	21,0000	21,00

Ordem de Compra: 2251/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CABO FOICE	UN	10,00	3,4000	34,00

Ordem de Compra: 2252/2010

Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	MAO DE OBRA MECANICA CAMINHÕES	H	3,15	24,5000	77,18

Ordem de Compra: 2253/2010

Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLA C232	pç	1,00	158,4300	158,43
00002	MOLA	pç	1,00	91,1400	91,14
00003	PINO	pç	2,00	10,1800	20,36
00004	GRAMPO	pç	2,00	42,8600	85,72
00005	PORCA	pç	6,00	1,8800	11,28

Ordem de Compra: 2254/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DETERGENTE	gl	5,00	7,0000	35,00
00002	ESPONJA DE LOUCA	PCT	2,00	4,5000	9,00

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

Ordem de Compra: 2255/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANGUEIRA NIVEL	MT	60,00	0,9000	54,00

Ordem de Compra: 2256/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TORNEIRA ELETRICA	UN	1,00	101,7000	101,70

Ordem de Compra: 2257/2010

Fornecedor: DOKTIM DISTRIB. DE EMBALAGENS LTAD ME - CNPJ: 08.670.141/0001-23

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BALAO No 7	PCT	6,00	3,9900	23,94
00002	BARBANTE	ROLO	1,00	9,9000	9,90
00003	PERCEVEJO	UN	2,00	1,2500	2,50

Ordem de Compra: 2258/2010

Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	MAO DE OBRA MECANICA CAMINHÕES	H	0,75	24,5000	18,38

Ordem de Compra: 2259/2010

Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PINO	pç	1,00	5,4000	5,40
00002	PORCA	pç	2,00	0,4300	0,86
00003	PARAFUSOS	pç	1,00	0,7200	0,72
00004	MOLA C232	pç	1,00	74,4000	74,40
00005	MOLA	pç	1,00	62,4000	62,40

Ordem de Compra: 2260/2010

Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	MAO DE OBRA MECANICA CAMINHÕES	H	37,50	24,5000	918,75

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

Ordem de Compra: 2261/2010

Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO SAE 40	lt	8,00	10,0000	80,00

Ordem de Compra: 2262/2010

Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TERMINAL CAMBIO	pç	1,00	64,0000	64,00
00002	MANGUEIRA RETORNO	pç	1,00	38,0000	38,00
00003	BRACADEIRA	pç	1,00	2,0000	2,00
00004	MATERIAL LIMPEZA	UN	1,00	10,0000	10,00
00005	ABRACADEIRA	pç	1,00	4,0000	4,00
00006	ANEL	pç	1,00	4,4000	4,40
00007	ELETRODO INOX	pç	1,00	4,5000	4,50
00008	RETENTOR	pç	1,00	58,0000	58,00
00009	ARRUELA PRESSAO 3/8 - MEDIA	pç	1,00	0,0500	0,05
00010	PARAFUSOS 3/8	pç	2,00	0,6000	1,20
00011	RETENTOR PILOTO	pç	1,00	81,6000	81,60
00012	ANEL	pç	2,00	4,2500	8,50
00013	GAXETA	pç	1,00	98,6000	98,60
00014	COLA	pç	1,00	10,0000	10,00

Ordem de Compra: 2263/2010

Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANGUEIRA	MT	1,00	12,0000	12,00
00002	ABRACADEIRA	pç	4,00	0,7000	2,80
00003	ANEL 2210	pç	2,00	1,2500	2,50
00004	ANEL 2014	pç	2,00	0,7500	1,50
00005	ANEL	pç	2,00	1,2500	2,50
00006	MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4 MONTADA	pç	1,00	91,0000	91,00
00007	MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2 MONTADA	pç	2,00	78,0000	156,00
00008	MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8 MONTADA	pç	1,00	67,0000	67,00
00009	MANGUEIRA THF	pç	1,00	11,0000	11,00
00010	CINTA	pç	5,00	0,3000	1,50

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

00011	ANEL 2016	pç	2,00	0,4000	0,80
00012	PARAFUSOS C/ PORCA	pç	2,00	0,5000	1,00
00013	ELETRODO CORTE	pç	2,00	2,0000	4,00
00014	ARAME MIG	UN	1,00	88,0000	88,00
00015	FERRO	kg	1,00	12,0000	12,00
00016	OXIGENIO	libra	14,00	1,0000	14,00
00017	ACO	kg	3,00	6,0000	18,00

Ordem de Compra: 2264/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ACUCAR 5KG	PCT	6,00	9,9500	59,70
00002	FILTRO CAFE 103	cx	8,00	1,6900	13,52
00003	CHA MACA C/ CANELA	cx	1,00	3,4500	3,45

Ordem de Compra: 2265/2010

Fornecedor: IMPRENSA NACIONAL - CNPJ: 04.196.645/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICACOES DE EXTRATOS DE EDITAIS E DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS NA SECAO 3 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO	UN	1,00	2.000,0000	2.000,00

Ordem de Compra: 2266/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA VEÍCULO DE PASSEIO.	H	1,00	27,0000	27,00

Ordem de Compra: 2267/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ALAVANCA MARCHA VW	pç	1,00	60,0000	60,00
00002	MATERIAL LIMPEZA	UN	1,00	5,0000	5,00

Ordem de Compra: 2268/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	PENDENTE FLUORESCENTE 220V - 55 CM	UN	2,00	60,0000	120,00
00002	PENDENTE FLUORESCENTE 12V - 55 CM	UN	1,00	58,0000	58,00

Ordem de Compra: 2269/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BICO ENCHER PNEU	UN	4,00	15,0000	60,00

Ordem de Compra: 2270/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	A.R.T. REFORMA ESTRUTURA METALICA COMPEXO ESPORTIVO	UN	1,00	632,5000	632,50

Ordem de Compra: 2271/2010

Fornecedor: LESTE SUL TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 03.938.584/0001-39

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DIVULGACAO EVENTO UM DOMINGO NO MORRO AZUL	UN	1,00	350,0000	350,00

Ordem de Compra: 2272/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PASSAGENS AEREAS FLORIANOPOLIS/BRASILIA/FLORIANOPOLIS	UN	1,00	684,0200	684,02
00002	PASSAGENS AEREAS FLORIANOPOLIS/BRASILIA/FLORIANOPOLIS	UN	1,00	623,5200	623,52

Ordem de Compra: 2273/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PNEU 165/70 R13	UN	2,00	150,0000	300,00

Ordem de Compra: 2274/2010

Fornecedor: CENTRO TECNICO DE INSPECAO LTDA - CNPJ: 09.452.128/0001-60

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	SERVICO DE INSPECAO VEICULAR	UN	1,00	250,0000	250,00

Ordem de Compra: 2275/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SENSOR DE TEMPERATURA	UN	1,00	24,0000	24,00

Ordem de Compra: 2276/2010

Fornecedor: OXIVALE COM. MAQ. FERRAMENTAS LTDA ME - CNPJ: 08.373.531/0001-31

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	arame mig 1,2	ROLO	4,00	87,3000	349,20
00002	PORTA ELETRODO 500A	pç	1,00	29,4000	29,40
00003	NEGATIVO GARRA SOLDA MIG 500AMP	UN	1,00	34,4000	34,40

Ordem de Compra: 2277/2010

Fornecedor: CONFEC. RAFFAEL'S RIDS LTDA ME - CNPJ: 10.565.456/0001-52

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAMISETAS DE MALHA ADULTO	UN	100,00	9,4000	940,00

Ordem de Compra: 2279/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CLIPS NR.S DOURADO C/ 100 UNIDADES	cx	8,00	4,7000	37,60

Ordem de Compra: 2280/2010

Fornecedor: ALLIANZ SEGUROS SA - CNPJ: 61.573.796/0001-66

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEGURO DE VEICULO	UN	1,00	1.112,7900	1.112,79

Ordem de Compra: 2281/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MONTAGEM PNEUS	UN	4,00	20,0000	80,00
00002	CONSERTO DE PNEU	UN	1,00	15,0000	15,00
00003	TROCA DE PNEU	UN	3,00	5,0000	15,00

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

Ordem de Compra: 2282/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00005	MAO DE OBRA ELETRICA PARA CAMINHÕES	H	4,00	22,0000	88,00

Ordem de Compra: 2283/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BENDIX HNZ 105	pç	1,00	45,0000	45,00
00002	AUTOMATICO ZM 536 24V	pç	1,00	90,0000	90,00
00003	ESTATOR ALTERNADOR	pç	1,00	60,0000	60,00
00004	RELE GA 018 - 24V	pç	1,00	40,0000	40,00
00005	ROLAMENTO 6403	pç	1,00	25,0000	25,00
00006	ROLAMENTO 62201	pç	1,00	10,0000	10,00

Ordem de Compra: 2284/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GRAXA P/ PINOS/ CRUZETAS	UN	1,00	9,9000	9,90
00002	OLEO MOTOR 15W40	Lt	20,00	8,3000	166,00

Ordem de Compra: 2285/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ADITIVO LIMP PARABRISA	UN	1,00	4,5000	4,50
00002	SILICONE ADES. TUBO 50 GR	UN	1,00	6,0000	6,00
00003	VELOMOIDE PARA JUNTA	UN	1,00	2,6500	2,65
00004	FILTRO OLEO DIR HIDRAULICA	UN	1,00	14,3000	14,30
00005	FILTRO OLEO LUBR	UN	1,00	114,0300	114,03
00006	ARRUELA VEDACAO	UN	1,00	14,3100	14,31
00007	FILTRO SEDIMENTADOR	UN	1,00	60,1500	60,15

Ordem de Compra: 2286/2010

Fornecedor: INSTIT. BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO PUBLICA - CNPJ: 01.600.715/0001-48

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CURSO O CONTROLE DO PATRIMONIO PUBLICO - GERENCIAMENTO,CRITERIOS PARA INVENTARIOS E ATUALIZACAO DO PATRIMONIO	UN	2,00	478,0000	956,00

Ordem de Compra: 2287/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	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

Ordem de Compra: 2288/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	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

Ordem de Compra: 2289/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BUCHA	pç	1,00	65,0000	65,00

Ordem de Compra: 2290/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARNEIRAS SIMPLES DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO CONFORME ANEXO I.	UN	50,00	122,5000	6.125,00
00002	CARNEIRAS DUPLAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO CONFORMEANEXO I.	UN	60,00	245,0000	14.700,00

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

00003	TAMPA EM CONCRETO CONFORME ANEXO I.	UN	60,00	12,0000	720,00
00004	CARNEIRA PARA CRIANÇA CONFORME ANEXO I	UN	20,00	90,0000	1.800,00

Ordem de Compra: 2291/2010

Fornecedor: MADEIREIRA VOSS LTDA - CNPJ: 83.546.028/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MADEIRA CAMBARA 5,50COM X 67CM LARG X 8CM ESPESSURA	pç	8,00	132,5000	1.060,00
00002	MADEIRA CAMBARA 5,50 COMP X 40 CM LARG X 8CM ESPESSURA	pç	4,00	132,5000	530,00

Ordem de Compra: 2292/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARTIDA ALTO RETRATIL	pç	1,00	628,0000	628,00

Ordem de Compra: 2293/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CALIBRADOR P/ PNEU TIPO RELOGIO SCHULZ	pç	3,00	41,0000	123,00

Ordem de Compra: 2294/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00008	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: 2295/2010

Fornecedor: BALNEARIO MAT. CONST. LTDA ME - CNPJ: 00.874.055/0001-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00007	AREIA MEDIA P/ CALCAMENTO	m3	12,00	43,9000	526,80

Ordem de Compra: 2296/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	PINO REF 2555867	pç	2,00	62,0000	124,00
00002	BUCHA REF 2540854-A	pç	2,00	40,0000	80,00
00003	RETENTOR REF 3303821	pç	4,00	8,5000	34,00
00004	PINO REF 513372-A	pç	4,00	30,0000	120,00
00005	BUCHA REF 2540853	pç	6,00	27,0000	162,00
00006	RETENTOR REF 3303820	pç	12,00	7,0000	84,00
00007	PINO REF 2555866	pç	4,00	43,0000	172,00
00008	REPARO BASCULAMENTO 55C REF 25300107	pç	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 2297/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CRACHAS DE IDENTIFICACAO	UN	32,00	5,0000	160,00

Ordem de Compra: 2298/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CRACHAS DE IDENTIFICACAO	UN	2,00	5,0000	10,00

Ordem de Compra: 2299/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CRACHAS DE IDENTIFICACAO	UN	9,00	5,0000	45,00

Ordem de Compra: 2300/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CRACHAS DE IDENTIFICACAO	UN	1,00	5,0000	5,00

Ordem de Compra: 2301/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CRACHAS DE IDENTIFICACAO	UN	3,00	5,0000	15,00

Ordem de Compra: 2302/2010

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00025	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, PICOTADO, 100% FIBRA DE CELULOSE, ROLO C/ 60 METROS	rl	1.920,00	0,4990	958,08

Ordem de Compra: 2303/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ARQUIVO MORTO DE PAPELÃO	UN	200,00	1,2000	240,00

Ordem de Compra: 2304/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BRITA N-2	m3	10,00	32,7600	327,60

Ordem de Compra: 2305/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TERMINAL D VW KOMBI	pç	1,00	32,8000	32,80
00002	BORRACHA ESTABILIZADORA VW KOMBI DIREITO	pç	2,00	2,7000	5,40
00003	BORRACHA ESTABILIZADORA VW KOMBI ESQUERDA	pç	2,00	2,7000	5,40
00004	EMBUXHAMENTO SUSPENSAO VW KOMBI1500/1600 C/ ROL C/ VEDACAO	jg	1,00	128,5000	128,50

Ordem de Compra: 2306/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TAMPA COMB. FG 140	pç	1,00	145,0000	145,00

Ordem de Compra: 2307/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MACANETA INTERNA TRASEIRA LADO ESQUERDO CORSA WIND 1998 4 PORTAS	UN	1,00	9,6400	9,64
00002	ACABAMENTO EXTERNO PORTA TRASEIRA CORSA WIND 1998	UN	1,00	5,9400	5,94

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

Ordem de Compra: 2308/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ANEL DE VEDACAO REF 81866390	pç	1,00	62,0000	62,00
00002	O´RING REF 80236535	pç	2,00	0,6000	1,20
00003	JUNTA REF 80271233	pç	1,00	2,0000	2,00
00004	ALAVANCA REF 81803369	pç	1,00	931,0000	931,00
00005	PARAFUSO REF 83952702	pç	2,00	1,5000	3,00

Ordem de Compra: 2309/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FITA CREPE marron 50mmX50mt	PCT	2,00	8,2000	16,40

Ordem de Compra: 2310/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CORREIA MWM/PERKINS REF 919388	pç	2,00	17,3000	34,60

Ordem de Compra: 2311/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAMPADA FLUORESCENTE 40 Watts.	UN	3,00	4,8000	14,40

Ordem de Compra: 2312/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ADEQUACAO DA ROTINA DE CONCILIACAO AUTOMATICA BA.23130	SERVICO	1,00	520,0000	520,00

Ordem de Compra: 2313/2010

Fornecedor: ELETROTECNICA MEGA LTDA - CNPJ: 04.408.637/0001-72

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SELO MECANICO 1	UN	1,00	42,0000	42,00

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

Ordem de Compra: 2314/2010
Fornecedor: ELETROTECNICA MEGA LTDA - CNPJ: 04.408.637/0001-72

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO BOMBA DE AGUA	SERVICO	1,00	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 2315/2010
Fornecedor: OXIVALE COM. MAQ. FERRAMENTAS LTDA ME - CNPJ: 08.373.531/0001-31

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ARAME SOLDA MIG 1,20 MM	ROLO	2,00	87,3000	174,60

Ordem de Compra: 2316/2010
Fornecedor: SCHÜRMANN MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 02.848.454/0001-42

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LANCADEIRA 12081	pç	2,00	6,7000	13,40
00002	BICO ANTI GOTEJANTE	pç	1,00	36,8000	36,80

Ordem de Compra: 2317/2010
Fornecedor: SCHÜRMANN MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 02.848.454/0001-42

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANUTENCAO VEICULO C-119	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem de Compra: 2318/2010
Fornecedor: POSTO ALEXANDRE LTDA - CNPJ: 95.801.668/0002-25

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	QUEROSENE	Lt	20,00	3,4000	68,00

Ordem de Compra: 2319/2010
Fornecedor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 35.820.448/0107-94

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00006	CARGA DE OXIGENIO TIPO STAR GOLD PLUS	m3	7,00	18,9800	132,86

Ordem de Compra: 2320/2010
Fornecedor: RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA. - CNPJ: 75.415.075/0002-13

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO DIESEL	lt	10.000,00	1,8200	18.200,00

Ordem de Compra: 2321/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PORCA A TRAV MA 16	pç	2,00	2,6950	5,39
00002	PARAFUSO SEX MA 8.8. 16 X 80	pç	2,00	3,2300	6,46

Ordem de Compra: 2322/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO SELENIA 15W 50L	Lt	4,00	32,0000	128,00
00002	OLEO W-6 MULTI 20	pç	1,00	15,1000	15,10

Ordem de Compra: 2323/2010

Fornecedor: LOJAS HARDT LTDA - CNPJ: 84.228.303/0004-07

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FOGÃO A GÁS 2 BOCAS PRETO, Acendimento automático, Grades individuais, Mesa em vidro, Queimadores super resistentes, Segurança total contra vazamento, Espalhadores esmaltados, Flexibilidade de instalação, Resistente á altas temperaturas, Resolução: 300Dpi	UN	1,00	260,0000	260,00

Ordem de Compra: 2324/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REGISTRO DE VEICULO	UN	1,00	87,2000	87,20

Ordem de Compra: 2325/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEGURO DPVAT	UN	1,00	63,6400	63,64

Ordem de Compra: 2326/2010

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PLACAS DE ALUMINIO (dianteira e traseira)	PAR	1,00	52,0000	52,00

Ordem de Compra: 2327/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PLOTAGENS	SERVICO	1,00	466,5000	466,50

Ordem de Compra: 2328/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RELACAO COMPL.	pç	1,00	70,0000	70,00

Ordem de Compra: 2329/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANGUEIRA MONTADA	pç	1,00	42,1500	42,15

Ordem de Compra: 2330/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PEDRISCO COM PÓ	m3	100,00	49,8500	4.985,00

Ordem de Compra: 2331/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LEITE	Lt	6,00	1,8900	11,34
00002	QUEIJO (fatiado)	kg	46,88	1,3792	64,66
00003	APRESUNTADO	kg	4,03	6,8915	27,78
00004	MARGARINA	UN	1,00	2,4900	2,49

Ordem de Compra: 2332/2010

Fornecedor: CABOFER COM. REPRES. LTDA - CNPJ: 86.719.465/0001-12

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	CABO DE ACO 5/8	MT	50,00	11,5000	575,00
00002	BRACADEIRA 5/8	pç	40,00	3,6000	144,00
00003	BRACADEIRA 3/4	pç	12,00	5,0000	60,00

Ordem de Compra: 2333/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CANELAO	m3	0,41	1.702,3317	708,17

Ordem de Compra: 2334/2010

Fornecedor: NORBERTO KANNENBERG ME - CNPJ: 02.254.775/0001-19

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAJOTAS QUADRADAS DE CONCRETO 32 X 32	M2	7,00	10,0000	70,00

Ordem de Compra: 2335/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO AR	pç	1,00	60,0000	60,00