ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
09.074.144/0001-67
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Junho

Ordem de Compra: 2336/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE SONORIZACAO	UN	1,00	300,0000	300,00

Ordem de Compra: 2337/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICACAO EM JORNAL DO EVENTO FEIRA DO LIVRO DE RUA	UN	1,00	500,0000	500,00
00002	PUBLICACAO EM JORNAL DO EVENTO FEIRA DO LIVRO DE RUA	UN	1,00	1.000,0000	1.000,00

Ordem de Compra: 2338/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FIXADORES	pç	1,00	49,4000	49,40

Ordem de Compra: 2339/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00016	MAO DE OBRA MANUTENCAO GERAL FIATALLIS/AD 14 TRATOR ESTEIRA 1997	H	11,50	33,4000	384,10

Ordem de Compra: 2340/2010

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	12,50	24,5000	306,25

Ordem de Compra: 2341/2010

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
09.074.144/0001-67
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Junho

Ordem de Compra: 2342/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ACO	kg	3,00	6,0000	18,00
00002	PARAFUSO 5/8 X 2 C/ PORCA	pç	1,00	7,9000	7,90
00003	PORCA	pç	1,00	0,4000	0,40
00004	PARAFUSO 1/4 X 3/8	pç	2,00	0,3500	0,70
00005	PARAFUSO 16 X 40	pç	4,00	2,3000	9,20
00006	ARRUELA PRESSAO	pç	6,00	0,2000	1,20
00007	PARAFUSO 1/2 X 1 1/2 C/ PORCA	pç	1,00	2,1000	2,10

Ordem de Compra: 2343/2010

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

Ordem de Compra: 2344/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TERMINAL DIRECAO L/D	pç	1,00	99,0000	99,00
00002	TERMINAL DIRECAO L/E	pç	1,00	77,1300	77,13

Ordem de Compra: 2345/2010

Fornecedor: JEFFERSON GELEZAUSKAS - CPF: 035.825.709-32

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE HOSPEDAGEM DE SITE (LOCAWEB)	SERVICO	1,00	437,6800	437,68

Ordem de Compra: 2346/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AGUA MINERAL	PP	6,00	4,1500	24,90

Ordem de Compra: 2347/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
09.074.144/0001-67
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Junho

00001	CERCA PARA CANTEIRO 0,95 ALT MT TEGGERT	UN	5,10	26,1500	133,37

Ordem de Compra: 2348/2010
Fornecedor: UNIBANCO AIG SEGUROS S/A - CNPJ: 33.166.158/0001-95

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEGURO DE VEICULO	UN	1,00	1.428,9600	1.428,96

Ordem de Compra: 2349/2010
Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DISCO EMBREGEM REF 218080	pç	1,00	220,0000	220,00
00002	DISCO EMBREAGEM REF 218090	pç	1,00	220,0000	220,00
00003	ROLAMENTO LA 1291	pç	1,00	15,2000	15,20
00004	PARAFUSOS 240610	pç	2,00	1,2000	2,40

Ordem de Compra: 2350/2010
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO OLEO	pç	1,00	26,2000	26,20
00002	FILTRO COMBUSTIVEL	pç	1,00	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 2351/2010
Fornecedor: BLUMETERRA MINERACAO E BRITAGEM LTDA - CNPJ: 81.598.229/0001-71

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BRITA Nº 0, 1 E 2 COMPLEMENTO DA O.C. 1645/2010	m3	5,16	29,7790	153,66

Ordem de Compra: 2352/2010
Fornecedor: COMASTEL COM. ASSIST. EM TELEFONIA LTDA - CNPJ: 85.214.039/0001-64

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TEFOFONE CELULAR PRE-PAGO NOKIA 2720 COR PRETA	UN	2,00	189,0000	378,00

Ordem de Compra: 2353/2010
Fornecedor: COMASTEL COM. ASSIST. EM TELEFONIA LTDA - CNPJ: 85.214.039/0001-64

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TEFOFONE CELULAR PRE-PAGO NOKIA 2720 COR PRETA	UN	1,00	189,0000	189,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
09.074.144/0001-67
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Junho

Ordem de Compra: 2354/2010

Fornecedor: GRAFICA GANDREI LTDA - CNPJ: 82.972.159/0001-32

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARTILHAS NAS MEDIDAS 42 X 15 CAPA EM RECICLATO 150 GR 4 X 4 CORES, MIOLO 1 EM RECICLATO 150 GR 4 X4 CORES , MIOLO 2 EM RECICLATO 150 GR 4 X 4 CORES, GRAMPO, PROVA DIGITAL	UN	5.000,00	0,5963	2.981,91

Ordem de Compra: 2355/2010

Fornecedor: A.G.R. ENGENHARIA E AGRIMENSURA LTDA - CNPJ: 09.350.663/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO LOTEAMENTO CRISTOFOLETTI	SERVICO	1,00	1.900,0000	1.900,00
00002	SERVICO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO LOTEAMENTO OSS EMER	SERVICO	1,00	1.100,0000	1.100,00

Ordem de Compra: 2356/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BLOCO DE PASSE MUNICIPAL COM 50 UNIDADES CADA BLOCO - TIMBO/TIMBO	bloco	8,00	115,0000	920,00

Ordem de Compra: 2357/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00008	BLOCO DE PASSE INTER - MUNICIPAL COM 50 UNIDADES CADA BLOCO - TIMBO/CEDRO ALTO	bloco	1,00	220,0000	220,00

Ordem de Compra: 2358/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	BLOCO DE PASSE INTER - MUNICIPAL COM 50 UNIDADES CADA BLOCO - TIMBO/RODEIO	bloco	2,00	115,0000	230,00

Ordem de Compra: 2359/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
09.074.144/0001-67
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Junho

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	BLOCO DE PASSE INTER - MUNICIPAL COM 50 UNIDADES CADA BLOCO - TIMBO/RODEIO	bloco	3,00	115,0000	345,00

Ordem de Compra: 2360/2010

Fornecedor: DOKTIM DISTRIB. DE EMBALAGENS LTAD ME - CNPJ: 08.670.141/0001-23

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GUARDANAPOS	cx	2,00	6,0000	12,00

Ordem de Compra: 2361/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BUCHA REF 2540853	pç	4,00	30,0000	120,00

Ordem de Compra: 2362/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BLOCO DE PASSE MUNICIPAL COM 50 UNIDADES CADA BLOCO - TIMBO/TIMBO	bloco	10,00	115,0000	1.150,00

Ordem de Compra: 2363/2010

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	50,00	2,6000	130,00

Ordem de Compra: 2364/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BLOCO DE PASSE MUNICIPAL COM 50 UNIDADES CADA BLOCO - TIMBO/TIMBO	bloco	4,00	115,0000	460,00

Ordem de Compra: 2365/2010

Fornecedor: MARMORARIA JUNIOR LTDA ME - CNPJ: 79.672.945/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
09.074.144/0001-67
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Junho

00001	TAMPAS	UN	10,00	12,0000	120,00
00002	CARNEIRAS DUPLAS EM CONCRETO	UN	13,00	230,0000	2.990,00
00003	CARNEIRAS SIMPLES EM CONCRETO	UN	1,00	115,0000	115,00

Ordem de Compra: 2366/2010

Fornecedor: MARMORARIA ULLER LTDA ME - CNPJ: 01.224.067/0001-72

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PLACA DE MARMORE PARA INAUGURACAO	UN	1,00	480,0000	480,00

Ordem de Compra: 2367/2010

Fornecedor: COMUNIC SOCIAL LTDA ME - CNPJ: 11.473.104/0001-30

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VEICULACAO EM JORNAL UM DOMINGO NO MORRO AZUL	UN	1,00	443,6300	443,63

Ordem de Compra: 2368/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MARTELO UNHA	UN	3,00	23,0000	69,00
00002	CHAVE P/ MANDRIL	UN	1,00	3,5000	3,50

Ordem de Compra: 2369/2010

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	31,4400	31,44

Ordem de Compra: 2370/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GEOMETRIA DIANT/TRAS	UN	2,00	30,0000	60,00

Ordem de Compra: 2371/2010

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
09.074.144/0001-67
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Junho

Ordem de Compra: 2372/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JUNTA COLETOR MOTOR PERKINS 4 C ESCAPE	pç	1,00	4,0000	4,00

Ordem de Compra: 2373/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AMORTECEDOR DIANTEIRO	jg	2,00	66,3000	132,60
00002	REPARO BARRA ESTABILIZADORA	jg	1,00	19,0000	19,00
00003	BATENTE SUSPENSAO DIANTEIRA	pç	2,00	10,4000	20,80
00004	COIFAS DA HOMOCINETICA INTERNO	pç	2,00	10,5000	21,00
00005	COIFA HOMOCINETICA EXTERNA	pç	2,00	30,0000	60,00
00006	RETENTOR VIRABREQUIM	pç	1,00	14,9900	14,99
00007	ANEL O´RING VOLANTE DO MOTOR	pç	1,00	2,9000	2,90
00008	SUPORTE DA CAIXA DIANTEIRO 534099	pç	2,00	11,3000	22,60
00009	SUPORTE FERRO UNIAO-CAIXA MOTOR 534111	pç	1,00	19,5900	19,59
00010	JUNTA MOTOR	jg	1,00	18,8500	18,85

Ordem de Compra: 2374/2010

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
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
09.074.144/0001-67
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Junho

00012	SAPATO CONFORTO C/ ELASTICO SOLADO BIDENSIDADE Nº41	PAR	6,00	30,8000	184,80
00013	SAPATO 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 SEM FORRO CANO LONGO Nº38	PAR	3,00	28,8000	86,40
00017	BOTA PVC PRETA S/FORRO CANO LONGO Nº39	PAR	3,00	28,8000	86,40
00018	BOTA PVC PRETA S/FORRO CANO LONGO Nº40	PAR	6,00	28,8000	172,80
00020	BOTA PVC PRETA S/FORRO CANO LONGO Nº42	PAR	8,00	28,8000	230,40
00022	BOTA PVC PRETA S/FORRO CANO LONGO Nº44	PAR	4,00	28,8000	115,20

Ordem de Compra: 2375/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BALIZA	pç	1,00	4,1400	4,14

Ordem de Compra: 2376/2010

Fornecedor: ROBSON LEANDRO DA SILVA ME - CNPJ: 04.263.599/0001-07

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PO DE BRITA	m3	5,00	44,0000	220,00

Ordem de Compra: 2377/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TAXA DE RENOVACAO LOA-LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE OPERACAO FATMA	UN	3,00	3.762,7900	11.288,37

Ordem de Compra: 2378/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EIXO	pç	1,00	578,0000	578,00
00002	RETENTOR 42880	pç	1,00	37,5000	37,50
00003	RETENTOR 413490	pç	1,00	13,0000	13,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
09.074.144/0001-67
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Junho

Ordem de Compra: 2379/2010
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 GLP P13	UN	3,00	37,4000	112,20

Ordem de Compra: 2380/2010
Fornecedor: AVIAMENTOS TIMBO LTDA ME - CNPJ: 04.673.003/0001-47

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FITA DE CETIM	pç	2,00	15,0000	30,00

Ordem de Compra: 2381/2010
Fornecedor: LUIZ CARLOS VOLKMANN ME - CNPJ: 07.317.813/0001-59

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COPOS DESC 180ml	cx	1,00	45,0000	45,00

Ordem de Compra: 2382/2010
Fornecedor: BERTOLDI MANG. CONEXOES HIDRAULIC LTDA - CNPJ: 06.244.616/0001-94

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANGUEIRA AIRMASTER 3/4	MT	15,00	20,4400	306,60

Ordem de Compra: 2384/2010
Fornecedor: GRAFTIM SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA ME - CNPJ: 08.656.943/0001-89

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARIMBO AUTOMATICO 4912	UN	1,00	23,5000	23,50

Ordem de Compra: 2385/2010
Fornecedor: FABRICA DE CARROCERIAS LIPPEL LTDA - CNPJ: 78.877.537/0001-21

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
09.074.144/0001-67
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Junho

00001	carroceria de madeira de lei (garapeira) c/ 32mm de espessura, encaixe meia-cana, ferro camtoneira robustode 3mm x 50mm largura de abas, envolvendo aplataforma da carroceria, 02 tirantes (robusto) de ferro chato, esticador, que corre em cima das travessas para reaperto sao de 19mm espessura x 65mmde largura. Grades laterais de sesengate tipo conchinha soldada no ferro cantoneira, ferro das dobradiças das grades laterais c/5mm esp. x 30mm de larg., 02 ferro em L p/ reforço do malal c/ 19mm	UN	1,00	4.400,0000	4.400,00

Ordem de Compra: 2386/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA P/ ADAPTAR CARROCERIA	MO	1,00	850,0000	850,00

Ordem de Compra: 2387/2010

Fornecedor: EDITORA JORNAL A CIDADE LTDA ME - CNPJ: 00.563.117/0001-83

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DIVULGACAO EVENTO UM DOMINGO NO MORRO AZUL	UN	1,00	400,0000	400,00

Ordem de Compra: 2388/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO MOTOR	pç	1,00	33,0000	33,00
00002	FILTRO COMBUSTIVEL	pç	1,00	60,0000	60,00
00003	FILTRO TURBO HELICE	pç	1,00	215,0000	215,00
00004	FILTRO HIDRAULICO	pç	1,00	175,0000	175,00
00005	VALVULA ENGATE RAPIDO	pç	1,00	410,0000	410,00
00006	ENGATE RAPIDO	pç	1,00	195,0000	195,00

Ordem de Compra: 2389/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO 15W40	lt	10,00	11,0000	110,00

Ordem de Compra: 2390/2010

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
09.074.144/0001-67
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Junho

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ALICATE	UN	1,00	13,0000	13,00
00002	CHAVE DE FENDA	jg	1,00	10,0000	10,00

Ordem de Compra: 2391/2010
Fornecedor: PAPELARIA 2000 LTDA ME - CNPJ: 11.290.317/0001-26

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LIVRO ATA 100 FLS	UN	2,00	8,7000	17,40
00002	LIVRO ATA, c/ 50 fls.	UN	2,00	5,7000	11,40

Ordem de Compra: 2392/2010
Fornecedor: POSTO ALEXANDRE LTDA - CNPJ: 95.801.668/0002-25

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GASOLINA COMUM	lt	200,00	2,5700	514,00

Ordem de Compra: 2393/2010
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTOPECAS LTDA. - INDAIAL - CNPJ: 75.791.368/0002-03

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LONA F FD F-7000	jg	1,00	117,9000	117,90
00002	REBITE	PCT	1,00	11,2000	11,20
00003	ROLAMENTO RD FD CARGO	pç	2,00	161,0000	322,00
00004	ROLAMENTO RD FD/GM	pç	2,00	175,0000	350,00
00005	RETENTOR RD FD CARGO	pç	2,00	23,0000	46,00
00006	ARRUELA TRAVA EIXO TR FD	pç	2,00	7,2500	14,50
00007	PRISIONEIRO CUBO RD FD/GM	cj	1,00	8,9000	8,90

Ordem de Compra: 2394/2010
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BARRA DIRECAO	pç	1,00	793,0000	793,00

Ordem de Compra: 2395/2010
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTOPECAS LTDA. - INDAIAL - CNPJ: 75.791.368/0002-03

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BUCHA AMORTECEDOR	pç	2,00	5,0000	10,00
00002	ROLAMENTO RD FD CARGO	pç	1,00	123,0000	123,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
09.074.144/0001-67
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Junho

00003	ROLAMENTO RD FD CARGO 1313 A 2425	pç	1,00	137,3200	137,32
00004	RETENTOR RD FD CARGO TR DIF	pç	1,00	28,8800	28,88
00005	ARRUELA TRAVA EIXO TR FD	pç	1,00	3,2900	3,29
00006	ROLETE PINO PATIM 58 X 31,75 X 19MM	pç	2,00	6,5000	13,00
00007	LONA F UN TRUCK	jg	1,00	160,6000	160,60
00008	REBITE LONA FREIO ALUMINIO 10X14 EMB C/ 100 PÇ	PCT	1,00	8,3000	8,30

Ordem de Compra: 2396/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VIGA U	pç	2,00	121,6000	243,20
00002	FERRO CHATO 1 X 3/8	pç	1,00	49,0000	49,00
00003	FERRO CHATO 1 X 3/16	pç	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 2397/2010

Fornecedor: RG COM. MAQUINAS ACESSORIOS PARA FRIGORIFICOS LTDA - CNPJ: 07.253.264/0001-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BOTA PVC, BRANCO, CANO LONGO,325MM, TAMNHO 37	PAR	2,00	35,0000	70,00
00002	BOTA PVC, BRANCO, CANO LONGO, 325MM, TAMANHO 40	PAR	1,00	35,0000	35,00
00003	BOTA PVC, BRANCO, CANO LONGO, 325MM TAMANHO 41	PAR	2,00	35,0000	70,00
00004	BOTA PVC, BRANCO, CANO CURTO 240MM, TAMANHO 37	PAR	2,00	35,0000	70,00
00005	BOTA PVC, BRANCO, CANO CURTO 240MM, TAMANHO 42	PAR	2,00	35,0000	70,00

Ordem de Compra: 2398/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PLACA COM APLICACAO DE ADESIVO IMPRESSO MEDINDO 65 X 85CM, FIXACAO EM TUBO GALVANIZADO DE 1,5 POLEGADA, COM 200CM ALTURA (SOBRANDO 40CM PARA CHUMBAR/FIXAR NO CHÃO)	UN	1,00	186,0000	186,00

Ordem de Compra: 2399/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
09.074.144/0001-67
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Junho

00001	PLACA COM APLICACAO DE ADESIVO IMPRESSO MEDINDO 65 X 85CM, FIXACAO EM TUBO GALVANIZADO DE 1,5 POLEGADA, COM 200CM ALTURA (SOBRANDO 40CM PARA CHUMBAR/FIXAR NO CHÃO)	UN	4,00	186,0000	744,00

Ordem de Compra: 2400/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FOTOCOPIAS DE PROJETOS	UN	7,00	5,1000	35,70

Ordem de Compra: 2401/2010

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	1.368,0400	1.368,04

Ordem de Compra: 2402/2010

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	2,00	25,0000	50,00
00002	TINTA PARA HP 78	UN	2,00	35,0000	70,00

Ordem de Compra: 2403/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LOCACAO DE BRINQUEDOS INFANTIS	SERVICO	1,00	500,0000	500,00

Ordem de Compra: 2404/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	KIT TASCHIBRA COMPACTO TRIPLO 20 W	UN	3,00	9,8000	29,40

Ordem de Compra: 2405/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
09.074.144/0001-67
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Junho

00001	BORRACHA PARA CARIMBO	UN	1,00	7,0000	7,00

Ordem de Compra: 2407/2010
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CORREIA	pç	1,00	8,5000	8,50
00002	FILTRO AR	pç	1,00	9,6000	9,60

Ordem de Compra: 2408/2010
Fornecedor: COMASTEL COM. ASSIST. EM TELEFONIA LTDA - CNPJ: 85.214.039/0001-64

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SIM CARD	UN	1,00	10,0000	10,00
00002	RECARGA PARA CELULAR	UN	1,00	12,0000	12,00

Ordem de Compra: 2409/2010
Fornecedor: COMASTEL COM. ASSIST. EM TELEFONIA LTDA - CNPJ: 85.214.039/0001-64

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SIM CARD	UN	2,00	10,0000	20,00
00002	RECARGA PARA CELULAR	UN	2,00	12,0000	24,00

Ordem de Compra: 2410/2010
Fornecedor: COOP. REG. AGROP. ALTO VALE ITAJAI LTDA - CNPJ: 85.789.782/0046-44

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CABO MACHADO	UN	2,00	10,9800	21,96

Ordem de Compra: 2411/2010
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: 2412/2010
Fornecedor: DIMACI/SC MAT. CIRURGICO LTDA - CNPJ: 05.531.725/0001-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LUVAS TAMANHO M CX C/ 100 UNID	cx	80,00	9,1500	732,00
00002	SERINGA 20ml	UN	1.800,00	0,4200	756,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
09.074.144/0001-67
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Junho

00003	AGULHAS HIPODERMICAS 40 X 12	UN	5.000,00	0,0350	175,00
00004	AGULHAS HIPODERMICAS 25 X 7	UN	1.000,00	0,0320	32,00
00005	EQUIPO P/ SORO	UN	200,00	0,3700	74,00

Ordem de Compra: 2413/2010

Fornecedor: OLIMED MAT. HOSP. LTDA - CNPJ: 03.033.589/0001-12

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERINGA 10ml	UN	1.000,00	0,2340	234,00
00002	SERINGA 03ML	UN	1.000,00	0,1050	105,00
00003	AGULHAS HIPODERMICA 40 X 16	UN	1.500,00	0,2350	352,50

Ordem de Compra: 2414/2010

Fornecedor: MASIF ART. MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 03.968.926/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERINGA 60ML	UN	100,00	1,8200	182,00
00002	TERMOMETRO	UN	20,00	1,5800	31,60
00003	LAMINAS BISTURI N-22	UN	200,00	0,1160	23,20
00004	FIO CATGUT CROMADO SEM AGULHA, n° 0, pct. c/ 24 und.	PCT	10,00	53,0400	530,40
00005	AGULHAS DE SUTURA CUVAS N 03	UN	10,00	0,6800	6,80
00006	AGULHAS DE SUTURA CUVAS N- 05	UN	10,00	0,6800	6,80
00007	AGULHAS DE SUTURA CUVAS N- 7	UN	10,00	0,6800	6,80
00008	AGULHAS DE SUTURA CUVAS N- 09	UN	10,00	0,6800	6,80
00009	ALGODAO 500gr	PCT	10,00	5,2600	52,60

Ordem de Compra: 2415/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO MOTOR LB 2814	pç	1,00	22,6000	22,60
00002	FILTRO DIESEL FBS 3026	pç	1,00	25,5000	25,50

Ordem de Compra: 2416/2010

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 TEMPERATURA ALARME	pç	1,00	65,0000	65,00

Ordem de Compra: 2417/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
09.074.144/0001-67
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Junho

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: 2418/2010

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	2,00	22,0000	44,00

Ordem de Compra: 2419/2010

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	2,00	22,0000	44,00

Ordem de Compra: 2420/2010

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	1,50	22,0000	33,00

Ordem de Compra: 2421/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAMPADA H-4-24V	pç	2,00	25,0000	50,00
00002	LAMPADA H-3 24V	pç	2,00	25,0000	50,00

Ordem de Compra: 2422/2010

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 84007	pç	1,00	82,0000	82,00

Ordem de Compra: 2423/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FUSIVEL	pç	5,00	0,5000	2,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
09.074.144/0001-67
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Junho

Ordem de Compra: 2424/2010
Fornecedor: M.T.M. AUTO CENTER COM. BATERIAS LTDA - CNPJ: 79.412.342/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SUPORTE ALTERNADOR	pç	1,00	190,0000	190,00

Ordem de Compra: 2425/2010
Fornecedor: M.T.M. AUTO CENTER COM. BATERIAS LTDA - CNPJ: 79.412.342/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FAROL AUXILIAR	pç	1,00	62,0000	62,00
00002	LAMPADA H 4	pç	1,00	12,0000	12,00
00003	SOQUETE TS 22	pç	1,00	6,0000	6,00
00004	LENTE TRASEIRA	pç	1,00	12,0000	12,00
00005	BUZINA	pç	1,00	25,0000	25,00
00006	RELE	pç	1,00	5,0000	5,00
00007	ADAPTADOR LAMPADA	pç	1,00	4,0000	4,00

Ordem de Compra: 2426/2010
Fornecedor: BUZZAMAQ COM. MAQUINAS LTDA - CNPJ: 03.289.057/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO	UN	1,00	20,0000	20,00
00002	LIMPEZA CARBURADOR	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 2427/2010
Fornecedor: BUZZAMAQ COM. MAQUINAS LTDA - CNPJ: 03.289.057/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO	lt	1,00	7,0000	7,00

Ordem de Compra: 2428/2010
Fornecedor: BUZZAMAQ COM. MAQUINAS LTDA - CNPJ: 03.289.057/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 2429/2010
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
09.074.144/0001-67
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Junho

00001	CARCACA DO VENTILADOR	pç	1,00	43,5000	43,50

Ordem de Compra: 2430/2010
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	535,0000	535,00

Ordem de Compra: 2431/2010
Fornecedor: SCHUERMANN EQUIPAM. INDLS LTDA - CNPJ: 82.649.013/0001-50

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROTOR EM BRONZE	pç	1,00	954,8200	954,82
00002	JUNTA DA CARCACA	pç	1,00	20,6700	20,67
00003	LUVA DO EIXO	pç	1,00	87,0000	87,00

Ordem de Compra: 2432/2010
Fornecedor: QUIMAK IND. COM. LTDA - CNPJ: 01.868.767/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SOLUPAN ROXO ATIVADO	Tb	2,00	996,0000	1.992,00
00002	SHAMPOO P/ LAVAR VEICULOS	Tb	1,00	996,0000	996,00
00003	SOLUPAN KG	Tb	1,00	996,0000	996,00

Ordem de Compra: 2433/2010
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	33,00	2,4778	81,77

Ordem de Compra: 2434/2010
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PONTA EIXO	pç	1,00	224,0000	224,00

Ordem de Compra: 2435/2010
Fornecedor: BARIGUI VEICULOS LTDA - CNPJ: 79.763.884/0009-43

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAPO DUCATO	pç	1,00	841,7900	841,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
09.074.144/0001-67
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Junho

00002	PARA-LAMA DIANTEIRO ESQUERDO DUCATO	pç	1,00	327,3600	327,36
00003	CHAPA REVESTIM. FRONTA	pç	1,00	439,0000	439,00
00004	PARACHOQUE DIANTEIRO DUCATO	pç	1,00	892,5500	892,55
00005	LANTERNA DIANT. DIR. C/ LAMPADA DUCATO	pç	1,00	108,6800	108,68
00006	LANTERNA DIANT. ESQUERD. DUCATO	pç	1,00	108,6800	108,68
00007	FAROL ESQ. C/ ORIENT. DUCATO	pç	1,00	465,1600	465,16
00008	DOBRADICA DUCATO	pç	2,00	63,1100	126,22

Ordem de Compra: 2436/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PAPEL TOALHA 1000 FOLHAS BRANCO EXTRA VIRGEM100% CELULOSE	FARDO	70,00	7,3800	516,60

Ordem de Compra: 2437/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	BLOCO DE PASSE INTER - MUNICIPAL COM 50 UNIDADES CADA BLOCO - TIMBO/BENEDITO NOVO	bloco	3,00	115,0000	345,00

Ordem de Compra: 2438/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00005	BLOCO DE PASSE INTER - MUNICIPAL COM 50 UNIDADES CADA BLOCO - TIMBO/INDAIAL	bloco	1,00	115,0000	115,00

Ordem de Compra: 2439/2010

Fornecedor: EDEMIR DALCANALE ME - CNPJ: 79.508.032/0002-33

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CADEIRA ORION GALZERANOS (09 Á 18 KG)	UN	1,00	290,0000	290,00

Ordem de Compra: 2440/2010

Fornecedor: PATOTINHA MODA INFANTIL LTDA - CNPJ: 76.547.116/0001-07

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ASSENTO BURIGOTTO SMART SEM ENCOSTO (15 Á 36 KG)	UN	1,00	69,9000	69,90
00002	CADEIRA GALZERANO PICCOLINA (0 Á 13 KG)	UN	1,00	179,9000	179,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
09.074.144/0001-67
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Junho

Ordem de Compra: 2441/2010
Fornecedor: DELANE PECAS SERV. REPRES. COM. - CNPJ: 01.232.442/0001-26

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SUPORTE REF 8280730	pç	1,00	980,0000	980,00

Ordem de Compra: 2442/2010
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	74,00	22,0000	1.628,00

Ordem de Compra: 2443/2010
Fornecedor: OFICINA LAT. PINT. ZANGHELINI LTDA ME - CNPJ: 03.917.269/0001-25

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TINTA BRANCA AUTOMOTIVA	Lata	2,00	59,0000	118,00
00002	TINTA FUNDO FOSCO	Lata	2,00	21,0000	42,00
00003	CATALIZADOR	Lata	1,00	10,0000	10,00
00004	VERNIZ	Lata	2,00	18,0000	36,00
00005	THINNER 0,9LT	Lata	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 2444/2010
Fornecedor: SUCATAS INDAIAL LTDA - CNPJ: 80.645.708/0001-39

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CHAPA ACO	UN	1,00	960,0000	960,00

Ordem de Compra: 2445/2010
Fornecedor: SUCATAS INDAIAL LTDA - CNPJ: 80.645.708/0001-39

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA	kg	1,00	90,0000	90,00

Ordem de Compra: 2446/2010
Fornecedor: OXIVALE ENGENHARIA E REPRES. LTDA - CNPJ: 05.448.986/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PROJETO ESTRUTURAL	SERVICO	1,00	1.250,0000	1.250,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
09.074.144/0001-67
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Junho

Ordem de Compra: 2447/2010
Fornecedor: COOP. REG. AGROP. ALTO VALE ITAJAI LTDA - CNPJ: 85.789.782/0046-44

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	KOTRINE	UN	1,00	101,0000	101,00

Ordem de Compra: 2448/2010
Fornecedor: INSTITUTO DE ADMINISTRACAO E DIRECAO DE EMPRESAS LTDA - CNPJ: 09.390.015/0001-88

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CURSO DE 8 Ss HOUSEKEEPING	SERVICO	1,00	500,0000	500,00

Ordem de Compra: 2449/2010
Fornecedor: XANDANA TRANSP. LTDA - CNPJ: 79.424.842/0001-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GAS GLP 45KG	UN	1,00	185,0000	185,00

Ordem de Compra: 2450/2010
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 NOVO	UN	2,00	45,0000	90,00

Ordem de Compra: 2451/2010
Fornecedor: POSTO ALEXANDRE LTDA - CNPJ: 95.801.668/0002-25

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GASOLINA COMUM	Lt	80,58	2,5799	207,90

Ordem de Compra: 2452/2010
Fornecedor: INKOS RECICLADORA CARTUCHOS TONER LTDA - CNPJ: 07.912.028/0001-44

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TONER HP 2612A (1010/1015)	UN	2,00	60,0000	120,00
00002	TONER HP 7115A (1000/1200/3300)	UN	2,00	60,0000	120,00
00003	TONER HPCB 435A	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem de Compra: 2453/2010
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTOPECAS LTDA. - INDAIAL - CNPJ: 75.791.368/0002-03

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
09.074.144/0001-67
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Junho

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BRACADEIR CRUZETA 5.263 X 5.2 FD/GM/VW REF 869660	pç	4,00	13,9500	55,80
00002	TRAVA ROLETE FREIO AR TRUCK REF 935267	pç	2,00	3,8000	7,60

Ordem de Compra: 2454/2010
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTOPECAS LTDA. - INDAIAL - CNPJ: 75.791.368/0002-03

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CABO ESTRANGULADOR VW 11130 REF 877590	pç	1,00	38,8000	38,80
00002	TAMPA OLEO	pç	1,00	8,6100	8,61

Ordem de Compra: 2455/2010
Fornecedor: JACINTO MICHALAK - CPF: 895.529.469-72

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICOS DE ELETRICISTA	SERVICO	1,00	1.200,0000	1.200,00

Ordem de Compra: 2456/2010
Fornecedor: CLUBE ESPORT. RECREAT. FRITZ LORENZ - CNPJ: 82.776.246/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FORNECIMENTO DE ALMOCO	SERVICO	1,00	237,8600	237,86

Ordem de Compra: 2459/2010
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANGUEIRA SUP RADIADOR	pç	1,00	13,0000	13,00
00002	MANGUEIRA INF RADIADOR	pç	1,00	13,8000	13,80
00003	BRACADEIRA MANG. R.S. FIM 32 X 44MM LARG. 9MM	pç	4,00	1,2000	4,80

Ordem de Compra: 2460/2010
Fornecedor: COOP. AGROINDUSTRIAL RIO DOS CEDROS - CNPJ: 04.648.417/0001-16

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LEITE PASTEURIZADO - EMBALAGEM 01-LT.	lt	7.390,00	1,3000	9.607,00

Ordem de Compra: 2461/2010
Fornecedor: COOP. AGROINDUSTRIAL RIO DOS CEDROS - CNPJ: 04.648.417/0001-16

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
09.074.144/0001-67
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Junho

00001	LEITE PASTEURIZADO - EMBALAGEM 01-LT.	lt	12.044,00	1,3000	15.657,20

Ordem de Compra: 2462/2010
Fornecedor: COOP. AGROINDUSTRIAL RIO DOS CEDROS - CNPJ: 04.648.417/0001-16

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LEITE PASTEURIZADO - EMBALAGEM 01-LT.	lt	2.025,00	1,3000	2.632,50

Ordem de Compra: 2463/2010
Fornecedor: RECAUCHUTADORA PNEUS NERI LTDA EPP - CNPJ: 82.989.096/0001-27

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RECAUCHUTAGEM PNEUS 825 X20 - LISO	UN	4,00	250,0000	1.000,00

Ordem de Compra: 2464/2010
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTOPECAS LTDA. - INDAIAL - CNPJ: 75.791.368/0002-03

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PORCA CARCACA CUBO RD	pç	2,00	21,0000	42,00

Ordem de Compra: 2465/2010
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 150AH F	pç	2,00	315,0000	630,00

Ordem de Compra: 2466/2010
Fornecedor: CREA - SC - CNPJ: 82.511.643/0001-64

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	A.R.T. DE PROJETO DE ALARGAMENTO DE PONTE	UN	1,00	474,5000	474,50

Ordem de Compra: 2467/2010
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO OLEO	pç	1,00	12,9600	12,96

Ordem de Compra: 2468/2010
Fornecedor: PEDREIRA VALE DO SELKE LTDA - CNPJ: 78.640.497/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
09.074.144/0001-67
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Junho

00001	BRITA N-2	m3	2,10	32,7600	68,83

Ordem de Compra: 2469/2010
Fornecedor: OFICINA MOTO PECAS SLOMP LTDA - CNPJ: 80.964.745/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PISCA COMPLETO CG TITAN	pç	2,00	8,0000	16,00
00002	LANTERNA SINALEIRA	pç	2,00	2,0000	4,00
00003	MACANETA FREIO	pç	1,00	5,0000	5,00

Ordem de Compra: 2470/2010
Fornecedor: HELCIO VICTORINO ME - CNPJ: 10.633.062/0001-94

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO GUINCHO	SERVICO	1,00	50,0000	50,00

Ordem de Compra: 2471/2010
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTOPECAS LTDA. - INDAIAL - CNPJ: 75.791.368/0002-03

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO AR REF 917679	pç	1,00	59,5500	59,55
00002	FILTRO COMB. REF 926644	pç	1,00	30,4000	30,40
00003	FILTRO OLEO REF 927981	pç	1,00	35,1100	35,11
00004	FILTRO COMB. CUMMINS REF 918204	pç	1,00	13,8000	13,80

Ordem de Compra: 2472/2010
Fornecedor: RENATO SCHUMANN ME - CNPJ: 81.304.313/0001-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO GUINCHO	SERVICO	1,00	230,0000	230,00

Ordem de Compra: 2473/2010
Fornecedor: OFICINA MOTO PECAS SLOMP LTDA - CNPJ: 80.964.745/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARALAMA MOTO ANO 98	pç	1,00	26,0000	26,00

Ordem de Compra: 2474/2010
Fornecedor: IPM INFORMATICA PUBLICA MUNICIPAL LTDA - CNPJ: 01.258.027/0001-41

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
09.074.144/0001-67
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Junho

00001	CONFIGURACAO DE SISTEMAS DE SOFTWARE	SERVICO	1,00	360,0000	360,00

Ordem de Compra: 2475/2010
Fornecedor: BARIGUI VEICULOS LTDA - CNPJ: 79.763.884/0009-43

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLDURA FRONTAL RADIADOR	pç	1,00	130,7400	130,74

Ordem de Compra: 2476/2010
Fornecedor: HAMANN MAT. CONSTRUCAO LTDA ME - CNPJ: 03.941.012/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CIMENTO saca 50kg.	SACA	50,00	16,3000	815,00

Ordem de Compra: 2477/2010
Fornecedor: NORTON COM. EXTINTORES LTDA ME - CNPJ: 80.483.316/0001-10

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EXTINTOR PQSP 04 KG	pç	1,00	90,0000	90,00
00002	CAIXA DE ABRIGO P/ EXTINTOR	pç	1,00	78,0000	78,00

Ordem de Compra: 2478/2010
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 SELADA 12V 7A	pç	1,00	75,0000	75,00

Ordem de Compra: 2479/2010
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: 2480/2010
Fornecedor: ROSIELE RITA WEINGARTNER ME - CNPJ: 10.348.707/0001-47

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO PARTE ELETRICA	SERVICO	1,00	566,0000	566,00

Ordem de Compra: 2481/2010
Fornecedor: COOP. MISTA AGRIC. PISCICULT.COOMAPEIXE - CNPJ: 06.059.358/0001-76

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
09.074.144/0001-67
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Junho

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PEIXE DE AGUA DOCE (FILE) CONGELADO EM PCT DE 1KG. EMBALAGEM DE PLASTICO TRANSPARENTE E RESISTENTE.DEVERA CONSTAR DATA FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE. NA EMBALAGEM DEVERA CONTER O FORNECEDOR E O PRODUTO COM REGISTRO NO SIF/SIE/SIM (NO CASO DE SER ABATIDO NO MUNICIPIO DE TIMBO). PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 04 MESES	kg	44,00	14,7500	649,00

Ordem de Compra: 2482/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PEIXE DE AGUA DOCE (FILE) CONGELADO EM PCT DE 1KG. EMBALAGEM DE PLASTICO TRANSPARENTE E RESISTENTE.DEVERA CONSTAR DATA FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE. NA EMBALAGEM DEVERA CONTER O FORNECEDOR E O PRODUTO COM REGISTRO NO SIF/SIE/SIM (NO CASO DE SER ABATIDO NO MUNICIPIO DE TIMBO). PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 04 MESES	kg	282,00	14,7500	4.159,50

Ordem de Compra: 2483/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PEIXE DE AGUA DOCE (FILE) CONGELADO EM PCT DE 1KG. EMBALAGEM DE PLASTICO TRANSPARENTE E RESISTENTE.DEVERA CONSTAR DATA FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE. NA EMBALAGEM DEVERA CONTER O FORNECEDOR E O PRODUTO COM REGISTRO NO SIF/SIE/SIM (NO CASO DE SER ABATIDO NO MUNICIPIO DE TIMBO). PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 04 MESES	kg	160,00	14,7500	2.360,00

Ordem de Compra: 2484/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
09.074.144/0001-67
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Junho

00001	PEIXE DE AGUA DOCE (FILE) CONGELADO EM PCT DE 1KG. EMBALAGEM DE PLASTICO TRANSPARENTE E RESISTENTE.DEVERA CONSTAR DATA FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE. NA EMBALAGEM DEVERA CONTER O FORNECEDOR E O PRODUTO COM REGISTRO NO SIF/SIE/SIM (NO CASO DE SER ABATIDO NO MUNICIPIO DE TIMBO). PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 04 MESES	kg	274,00	14,7500	4.041,50

Ordem de Compra: 2485/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE GUINCHO	SERVICO	1,00	190,0000	190,00

Ordem de Compra: 2486/2010

Fornecedor: CELIO PASQUALI - CPF: 654.260.109-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BANANA CATURRA	kg	7.020,00	0,6500	4.563,00

Ordem de Compra: 2487/2010

Fornecedor: CELIO PASQUALI - CPF: 654.260.109-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	BANANA BRANCA	kg	975,00	0,9500	926,25

Ordem de Compra: 2488/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GAS GLP 45KG	UN	2,00	185,0000	370,00

Ordem de Compra: 2489/2010

Fornecedor: SANTA CATARINA SISTEMAS ANTENAS LTDA ME - CNPJ: 03.712.069/0001-36

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONSERTO ANTENA PARABOLICA	SERVICO	1,00	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 2490/2010

Fornecedor: SANTA CATARINA SISTEMAS ANTENAS LTDA ME - CNPJ: 03.712.069/0001-36

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
09.074.144/0001-67
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Junho

00001	POLO ROTOR	pç	1,00	30,0000	30,00
00002	FIO	MT	16,00	1,3000	20,80

Ordem de Compra: 2491/2010
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	11,00	49,8500	548,35

Ordem de Compra: 2492/2010
Fornecedor: SCHÜRMANN MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 02.848.454/0001-42

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	KIT REPARO DO MOTOR 12020	pç	1,00	51,1500	51,15
00002	ESGUICHO	pç	1,00	15,5000	15,50
00003	ABRACADEIRA METAL	pç	1,00	12,0000	12,00
00004	ESPIGAO MACHO 1/2 NPT 3/8	pç	1,00	7,0000	7,00

Ordem de Compra: 2493/2010
Fornecedor: SCHÜRMANN MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 02.848.454/0001-42

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANUTENCAO BOMBA DE LAVACAO	SERVICO	1,00	95,0000	95,00

Ordem de Compra: 2494/2010
Fornecedor: EDEMIR LEITZKE - CPF: 003.991.289-21

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE LAVACAO DE TELHADOS E BEIRAIS	SERVICO	1,00	1.890,0000	1.890,00

Ordem de Compra: 2495/2010
Fornecedor: COM. REPRES. MAT. CONSTR. MICHEL LTDA - CNPJ: 01.492.039/0001-36

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TORNEIRA BOIA CX DESCARGA 1/2	pç	2,00	85,7000	171,40
00002	ANEL VEDACAO DE BORRACHA	pç	1,00	5,5000	5,50
00003	SPUD/VEDACAO PARA BACIO SANITARIO	pç	1,00	2,5000	2,50

Ordem de Compra: 2496/2010
Fornecedor: BERTOLDI MANG. CONEXOES HIDRAULIC LTDA - CNPJ: 06.244.616/0001-94



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
09.074.144/0001-67
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Junho

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANGUEIRA MONTADA	pç	2,00	273,7300	547,46

Ordem de Compra: 2497/2010

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
00024	PANO DE ALGODAO DUPLO p/ limpeza, 50cmx80cm.	pç	10,00	1,3200	13,20
00025	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, PICOTADO, 100% FIBRA DE CELULOSE, ROLO C/ 60 METROS	rl	768,00	0,4990	383,23

Ordem de Compra: 2498/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00017	ESPONJA DE LÃ DE AÇO - pacote c/ 60gr, embalagem c/ 08 unidades.	PCT	10,00	0,8800	8,80
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
00030	SABÃO EM PÓ, caixa c/ 1 kg	cx	5,00	2,7900	13,95
00035	SACO P/ LIXO, 40 litros, medidas: 53x57x0,05 c/ 100 unidades cada pacote	PCT	5,00	5,3500	26,75

Ordem de Compra: 2499/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00013	DESODORANTE REFIL P/ VASO SANITÁRIO	pç	20,00	0,4700	9,40
00021	LUSTRA MOVEIS. EMULSAO AQUOSA CREMOSA, PERFUMADA,PARA APLICACAO EM MOVEIS E SUPERFICIES LISAS. FRASCO PLASTICO DE 500ML COM BICO DOSADOR.	fr	15,00	2,1500	32,25
00022	LUVA LATEX C/ FORRO DE ALGODAO - TAMANHO M (AMARELA) DOMESTICA	PAR	10,00	1,3000	13,00
00034	SACO P/ LIXO, MEDIDAS: 39 X 50 X0,05 de 20 litros, c/100 unidades cada pacote	PCT	20,00	3,5400	70,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
09.074.144/0001-67
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Junho

00037	SAPOLIO EM PO, c/ 300gr.	fr	10,00	0,7700	7,70
00040	VASSOURA DE PALHA REFORÇADA, c/ cabo	pç	6,00	5,3500	32,10

Ordem de Compra: 2500/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00009	LIXEIRA DE PLÁSTICO DE 18 lts C/ TAMPA E PEDAL	pç	2,00	16,0000	32,00
00010	LIXEIRA DE PLÁSTICO DE 35 LTS C/ TAMPA E PEDAL	pç	2,00	23,8000	47,60
00011	LIXEIRA DE PLÁSTICO DE 64 LTS C/ TAMPA E PEDAL	pç	2,00	48,0000	96,00

Ordem de Compra: 2501/2010

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	20,00	4,0100	80,20
00039	VASSOURA DE NYLON C/ CABO	pç	6,00	1,6300	9,78
00051	PANO TIPO PERFEX OU SIMILAR, pacote c/ 5 und.	PCT	5,00	1,5000	7,50

Ordem de Compra: 2502/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LEITE PASTEURIZADO - EMBALAGEM 01-LT.	Lt	2.697,00	1,2000	3.236,40

Ordem de Compra: 2503/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONSERTO RADIADOR	MO	1,00	220,0000	220,00

Ordem de Compra: 2504/2010

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	10,00	22,0000	220,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
09.074.144/0001-67
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Junho

Ordem de Compra: 2505/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GRADE DE PROTECAO	pç	1,00	25,0000	25,00
00002	EMBLEMA FRONTAL GRADE	pç	1,00	10,0000	10,00

Ordem de Compra: 2506/2010

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	2,00	22,0000	44,00

Ordem de Compra: 2507/2010

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	pç	1,00	6,0000	6,00

Ordem de Compra: 2508/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO COMB. CUMMINS 926988	pç	1,00	18,5000	18,50
00002	FILTRO OLEO VM CUMMINS REF 927981	pç	1,00	35,1100	35,11
00003	FILTRO COMB D CUMMINS REF 918204	pç	1,00	13,8000	13,80

Ordem de Compra: 2509/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	A.R.T.DE DESEMPENHO DE CARGO E FUNCAO JUNTO A PMT	UN	1,00	31,5000	31,50

Ordem de Compra: 2510/2010

Fornecedor: LESTE SUL TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 03.938.584/0001-39

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
09.074.144/0001-67
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Junho

Ordem de Compra: 2511/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00005	CARGA DE OXIGENIO INDUSTRIAL PARA CILINDRO DE 10m³	m3	20,00	17,6000	352,00
00006	CARGA DE OXIGENIO TIPO STAR GOLD PLUS	m3	7,00	18,9800	132,86

Ordem de Compra: 2512/2010

Fornecedor: NAZAPEL IND. COM. MAT. LIMPEZA LTDA - CNPJ: 07.329.388/0001-18

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PAPEL TOALHA BRANCO 100% FIBRA DE CELULOSE, c/ 02dobras, fardo c/ 1.000 fls.	FARDO	50,00	7,3800	369,00

Ordem de Compra: 2513/2010

Fornecedor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S/A - CNPJ: 08.816.067/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEGURO TOTAL DE VEICULO	UN	1,00	7.099,4800	7.099,48

Ordem de Compra: 2514/2010

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	15,00	2,6000	39,00
00008	CERA LIQUIDA PARA PISO DE MADEIRA - BRILHO INSTANTANEO INCOLOR - 750ML	fr	15,00	1,9300	28,95
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	6,00	5,9000	35,40
00020	LIMPA VIDRO fr. c/ 500ml.	fr	20,00	0,8800	17,60

Ordem de Compra: 2515/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00028	RODO DE PLÁSTICO reforçado c/ 40cm com duas borrachas e cabo.	pç	5,00	1,8200	9,10
00036	SACO P/ LIXO medidas: 75x90x0,12 de 100 litros com 100 unidades cada.	PCT	6,00	20,2200	121,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
09.074.144/0001-67
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Junho

Ordem de Compra: 2516/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00010	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	6,00	9,3300	55,98

Ordem de Compra: 2517/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAMPADA ECONOMICA	UN	1,00	8,8000	8,80

Ordem de Compra: 2518/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VEDADOR 311569 A 1	pç	1,00	218,0000	218,00
00002	PARAFUSO 905876 R 1	pç	2,00	0,5000	1,00
00003	ANEL 100552 A 1	pç	1,00	2,9700	2,97

Ordem de Compra: 2519/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EMBREAGE COMPLETO C/ ROLAMENTO MB 1614	KIT	1,00	624,6000	624,60

Ordem de Compra: 2520/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ANEL REF 73155118	pç	2,00	21,0000	42,00
00002	BUCHA CELERON REF 75246450	pç	2,00	93,0000	186,00
00003	ARRUELA CELERON REF 73155650	pç	4,00	92,0000	368,00
00004	CALCO REF 73155085	pç	4,00	17,0000	68,00
00005	CALCO REF 73155086	pç	4,00	15,0000	60,00
00006	CALCO REF 73155087	pç	14,00	33,0000	462,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
09.074.144/0001-67
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Junho

00007	ARRUELA CELERON REF 75253782	pç	2,00	93,0000	186,00
00008	ANEL REF 70925482	pç	2,00	4,0000	8,00

Ordem de Compra: 2521/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARTUCHO DE TINTA HP 78 RECICLADO	UN	2,00	35,0000	70,00
00002	CARTUCHO DE TINTA HP 15 RECICLADO	UN	2,00	25,0000	50,00

Ordem de Compra: 2522/2010

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 MF 90AH	pç	1,00	360,0000	360,00

Ordem de Compra: 2523/2010

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	2,00	22,0000	44,00

Ordem de Compra: 2524/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LENTE GF 11	pç	6,00	4,0000	24,00
00002	LENTE GF 16	pç	2,00	7,0000	14,00
00003	LENTE GF 35	gl	2,00	25,0000	50,00
00004	RELE DNI 424	pç	1,00	23,0000	23,00
00005	RELE DNI 1355	pç	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 2525/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00046	FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ - CAIXA CONTENDO 40UN.,COM MICROFUROS, TAMANHO Nº103	cx	5,00	2,0400	10,20

Ordem de Compra: 2526/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
09.074.144/0001-67
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Junho

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	1,50	22,0000	33,00

Ordem de Compra: 2527/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FAROIS TRAZEIROS 84053	pç	2,00	34,0000	68,00
00002	LOAMPADA 1034	pç	2,00	2,0000	4,00
00003	LAMPADA H-3	pç	3,00	12,0000	36,00

Ordem de Compra: 2528/2010

Fornecedor: MARIO GUENTHER - CNPJ: 82.933.409/0001-25

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RADIADOR COMPLETO CAIXA METALICA	pç	1,00	1.050,0000	1.050,00

Ordem de Compra: 2529/2010

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: 2530/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GUARDA PÓ BRANCO MANGA LONGA, COSTAS FECHADAS (SITEL) TAMANHO 50	UN	2,00	35,0000	70,00
00002	GUARDA PO BRANCO MANGA LONGA, COSTAS FECHADO (SITEL) TAMANHO 44	UN	2,00	35,0000	70,00
00003	GUARDA PO BRANCO MANGA LONGA, COSTAS FECHADAS (SITEL) TAMANHO 56	UN	4,00	35,0000	140,00
00004	CALCA MASCULINA BRANCA, COM CORDAO E ELASTICO NA CINTURA (POLLYBRIM) TAMANHO 44	UN	6,00	28,0000	168,00
00005	CALCA MASCULINA BRANCA, COM CORDAO E ELASTICO NA CINTURA (POLLYBRIM) TAMANHO 46	UN	5,00	28,0000	140,00
00006	CALCA MASCULINA BRANCA, COM CORDAO E ELASTICO NA CINTURA (POLLYBRIM) TAMANHO 48	UN	3,00	28,0000	84,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
09.074.144/0001-67
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Junho

00007	CAMISETA 100% ALGODAO, BRANCA MANGA CURTA TAMANHO P	UN	8,00	10,0000	80,00
00008	CAMISETA 100% ALGODAO BRANCA MANGA CURTA TAMANHO M	UN	10,00	10,0000	100,00
00009	CAMISETA 100% ALGODAO BRANCA MANGA CURTA TAMANHO G	UN	8,00	10,0000	80,00
00010	CAMISETA 100% ALGODAO BRANCA MANGA LONGA TAMANHO G	UN	2,00	10,0000	20,00

Ordem de Compra: 2531/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TINTA AUTOMOTIVA BRANCA	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	pç	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: 2534/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PALHETA LIMP. DT 24 CAM/ONIBUS ENCACHE	pç	2,00	30,6000	61,20

Ordem de Compra: 2535/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00031	CHA. Caixa com 10 saches. Sabores diversos. Com data de fabricação e validade de no mínimo 08 meses. Com registro no Ministério da Saúde.	cx	15,00	1,0500	15,75

Ordem de Compra: 2536/2010

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



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
09.074.144/0001-67
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Junho

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00010	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	6,00	9,3300	55,98
00025	CAFE PCT/CAIXA DE 500GR TORRADO E MOIDO, EXTRA-FORTE, VACUO PURO. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. CONSTAR NA EMBALAGEM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES.	PCT	70,00	5,9300	415,10

Ordem de Compra: 2537/2010

Fornecedor: W.R. MIX IND. COM. DE CONCRETO LTDA - CNPJ: 11.121.479/0001-30

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONCRETO USINADO FCK 15 MPA (SEM BOMBA)	m3	4,00	240,0000	960,00

Ordem de Compra: 2538/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00023	MAO DE OBRA MANUTENCAO GERAL KOMATSU/PC 200 ESCAVADEIRA 2003	H	85,00	24,0000	2.040,00

Ordem de Compra: 2539/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARCCACA RODA GUIA REVEST.BT	pç	1,00	430,0000	430,00
00002	DUO CONE RODA GUIA REF 20Y-30-00110	pç	2,00	280,0000	560,00
00003	BUCHA REF 207-30-56140	pç	2,00	52,5000	105,00
00004	ANEL REF 07000-02060	pç	2,00	1,5000	3,00
00005	EIXO RODA GUIA REF 20Y-30-13130	pç	1,00	225,0000	225,00
00006	ANEL ESTICADOR REF 07000-05070	pç	1,00	2,5000	2,50
00007	BUCHA GUIA ESTICADOR REF 07155-00720	pç	2,00	48,0000	96,00
00008	GAXETA ESTICADOR REF 09370-00070	pç	1,00	132,0000	132,00
00009	ROLETE INFERIOR NOVO REF 20Y-30-00012	pç	7,00	552,0000	3.864,00
00010	ROLETE SUPERIOR NOVO REF 20Y-30-00021	pç	2,00	461,0000	922,00
00011	PINO E BUCHA PC 200	jg	1,00	3.369,0000	3.369,00
00012	PARAFUSO SAPATA REF 20Y-32-11210	pç	196,00	5,0000	980,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
09.074.144/0001-67
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Junho

00013	PORCA REF 154-32-31220	pç	196,00	2,0000	392,00
00014	ARO MOTRIZ PC 200	pç	1,00	980,0000	980,00
00015	PARAFUSO ARO MOTRIZ NTR	pç	20,00	8,5000	170,00
00016	OXIGENIO	UN	1,00	80,0000	80,00
00017	FILTRO HIDRAULICO 500 HRS	pç	1,00	99,5000	99,50
00018	MATERIAL LIMPEZA	UN	1,00	80,0000	80,00
00019	TRAVA QUIMICA REF TK 190	pç	2,00	55,0000	110,00

Ordem de Compra: 2540/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GASOLINA COMUM	Lt	30,00	2,5800	77,40

Ordem de Compra: 2541/2010

Fornecedor: LOJA ASTRAL COM. LTDA - CNPJ: 04.335.703/0001-21

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAIXA DE PLASTICO	pç	2,00	14,9900	29,98
00002	TABUA DE CARNE	pç	1,00	24,9900	24,99
00003	POTE PLASTICO	pç	5,00	1,9900	9,95
00004	PRATO	pç	15,00	1,9900	29,85
00005	LIXEIRA COM PEDAL BRANCA	pç	1,00	9,9900	9,99
00006	BACIA	pç	2,00	1,9900	3,98
00007	JARRA	pç	1,00	6,9900	6,99
00008	XICARAS	pç	10,00	1,9900	19,90

Ordem de Compra: 2542/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CRUZETA	pç	2,00	36,9000	73,80

Ordem de Compra: 2543/2010

Fornecedor: JAILSON ROBERTO VAILATTI ME - CNPJ: 11.574.163/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PRODUCAO DE VIDEO PARA DIVULGACAO DO MUNICIPIO EMEVENTOS MUSICAIS	SERVICO	1,00	1.600,0000	1.600,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
09.074.144/0001-67
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Junho

Ordem de Compra: 2544/2010
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 AGENCIAMENTO DE ESTAGIARIOS	SERVICO	1,00	174,0000	174,00

Ordem de Compra: 2545/2010
Fornecedor: COML. ADAO XISTO LTDA - CNPJ: 03.685.816/0001-94

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	NITROGENIO LIQUIDO	Lt	11,00	4,9000	53,90

Ordem de Compra: 2546/2010
Fornecedor: CREA - SC - CNPJ: 82.511.643/0001-64

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PROJETO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA	SERVICO	1,00	31,5000	31,50

Ordem de Compra: 2547/2010
Fornecedor: CREA - SC - CNPJ: 82.511.643/0001-64

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	A.R.T. POJETO CONSTRUCAO NEIS LAR DA CRIANCA E LUAR ENCANTADO	SERVICO	2,00	31,5000	63,00

Ordem de Compra: 2548/2010
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: 2549/2010
Fornecedor: M.T.M. AUTO CENTER COM. BATERIAS LTDA - CNPJ: 79.412.342/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FAROL MILHA	pç	1,00	47,0000	47,00
00002	LAMPADA H3	pç	1,00	25,0000	25,00
00003	RELE 24W	pç	1,00	10,0000	10,00

Ordem de Compra: 2550/2010
Fornecedor: DUWE CLINICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 09.284.999/0001-12

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
09.074.144/0001-67
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Junho

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA VEÍCULO DE PASSEIO.	H	2,50	27,0000	67,50

Ordem de Compra: 2551/2010
Fornecedor: DUWE CLINICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 09.284.999/0001-12

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAIXA DIRECAO C/ ACOPLAMENTO	pç	1,00	389,5200	389,52
00002	MATERIAL LIMPEZA	UN	1,00	10,0000	10,00

Ordem de Compra: 2552/2010
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTOPECAS LTDA. - INDAIAL - CNPJ: 75.791.368/0002-03

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO DO CARDAN	pç	1,00	114,8400	114,84
00002	CRUZETA BARRA DIRECAO	pç	1,00	18,0000	18,00

Ordem de Compra: 2553/2010
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: 2554/2010
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	258,0600	258,06

Ordem de Compra: 2555/2010
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	3,00	50,6000	151,80

Ordem de Compra: 2556/2010
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
00002	SEGURO DPVAT	UN	1,00	93,5100	93,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
09.074.144/0001-67
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Junho

Ordem de Compra: 2557/2010
Fornecedor: DEBORA DOS SANTOS F.I. - CNPJ: 05.699.089/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA	UN	1,00	260,0000	260,00

Ordem de Compra: 2558/2010
Fornecedor: DEBORA DOS SANTOS F.I. - CNPJ: 05.699.089/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EIXO ACIONAMENTO	pç	1,00	520,0000	520,00
00002	COMANDO 626	pç	1,00	490,0000	490,00
00003	ARRASTADOR	pç	1,00	510,0000	510,00
00004	CORPO DISTRIBUIDOR	pç	1,00	1.188,0000	1.188,00
00005	GRUPO MOLA	pç	1,00	162,0000	162,00
00006	VALVULA ELETROMAGNETICA	pç	1,00	86,0000	86,00
00007	BOMBA PALHETA	pç	1,00	289,0000	289,00
00008	BUJAO	pç	1,00	87,0000	87,00
00009	PARAFUSO OCO 303	pç	1,00	29,0000	29,00
00010	REPARO	pç	1,00	87,0000	87,00
00011	RETENTOR	pç	1,00	36,0000	36,00

Ordem de Compra: 2559/2010
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTOPECAS LTDA. - INDAIAL - CNPJ: 75.791.368/0002-03

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PISTAO REF 930129	pç	1,00	75,0000	75,00
00002	CONEXAO REF 3146208	pç	2,00	6,0000	12,00
00003	MANGUEIRA 6MM	MT	5,50	2,2500	12,38
00004	VALVULA DE COMANDO TIC-TAC REF 3146789	pç	1,00	34,0000	34,00

Ordem de Compra: 2560/2010
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	3,00	50,6000	151,80

Ordem de Compra: 2561/2010
Fornecedor: S.S.P. SECRET. SEGURANCA PUBLICA - CNPJ: 83.931.550/0001-51

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
09.074.144/0001-67
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Junho

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEGURO DPVAT	UN	2,00	97,6900	195,38
00002	SEGURO DPVAT	pç	1,00	258,0600	258,06

Ordem de Compra: 2562/2010
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: 2563/2010
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	97,6900	97,69

Ordem de Compra: 2564/2010
Fornecedor: R.S. DISTRIB. COM. ART. PAPELARIA LTDA EPP - CNPJ: 82.997.446/0001-05

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00068	PAPEL A4 - BRANCO, ALCALINO, 75gr/m², 210x297mm, embalagem c/ 500 folhas	RESMA	40,00	11,6500	466,00

Ordem de Compra: 2565/2010
Fornecedor: PAULO LUIZ SALVADOR - CPF: 311.525.709-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EDICAO DE DVD JASC TERCEIRA IDADE E JOGOS ESTUDANTIS COL. ERWIN PRADE	UN	1,00	1.380,0000	1.380,00

Ordem de Compra: 2566/2010
Fornecedor: ALDORI CESAR BITTENCOURT EPP - CNPJ: 81.782.435/0001-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00007	ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40	lt	8,00	14,1000	112,80

Ordem de Compra: 2567/2010
Fornecedor: ALDORI CESAR BITTENCOURT EPP - CNPJ: 81.782.435/0001-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MATERIAL DE LIMPEZA	MO	1,00	150,0000	150,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
09.074.144/0001-67
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Junho

00006	ADITIVO RADIADOR ANTICORROSIVO	lt	1,00	18,9300	18,93
00008	BRAÇADEIRA SEM FIM 1 X 1-1/2	pç	2,00	3,5000	7,00
00009	BRAÇADEIRA SEM FIM 2-3/4X3-1/2	pç	2,00	5,7500	11,50
00010	VALVULA TERMOSTATO 90	pç	1,00	14,7000	14,70
00011	FILTRO COMBUSTÍVEL BLINDADO C/ SENSOR	pç	1,00	38,5000	38,50
00012	CORREIA AUTOMOTIVA BA/DH	pç	1,00	58,6000	58,60
00013	CORREIA AUTOMOTIVA GIR/BA/CPA/DH	pç	1,00	20,6800	20,68
00014	CAMISA CIL. MOTOR BDT EXT 96,9 INT.92 COMP.191,3	pç	4,00	65,0000	260,00
00015	PISTAO MOTOR Std 92,00mm	jg	1,00	580,0000	580,00
00016	ANEIS PISTÃO MOTOR Std 92,00mm	jg	1,00	295,0000	295,00
00017	JUNTAS MOTOR C/ RETENTOR E CABEÇOTE	jg	1,00	220,0000	220,00
00018	BRONZINA BIELA STD	jg	1,00	95,0000	95,00
00019	BRONZINA MANCAL MOTOR STD	jg	1,00	135,0000	135,00
00020	BOMBA DÁGUA MOTOR	pç	1,00	198,7000	198,70
00021	VALVULA ADMISSÃO	pç	4,00	25,7000	102,80
00022	VALVULA ESCAPE	pç	4,00	29,8000	119,20
00023	BRONZINA ENCOSTO MANCAL STD	jg	1,00	58,7000	58,70
00024	BOMBA ÓLEO LUB. MOTOR	pç	1,00	565,7000	565,70
00025	BUCHA BIELA MOTOR STD.	pç	4,00	12,5000	50,00
00026	FILTRO ÓLEO LUB.BLINDADO	pç	1,00	35,4200	35,42
00027	INTERRUPTOR PRESSÃO ÓLEO	pç	1,00	25,0000	25,00
00028	FILTRO AR ELEMENTO ÓLEO	pç	1,00	80,5300	80,53
00029	CABEÇOTE MOTOR TOPIC 2.7 DIESEL	pç	1,00	1.650,0000	1.650,00
00030	BICO INJETOR	pç	4,00	65,7000	262,80
00031	MANGUEIRA SUP RADIADOR	pç	1,00	59,8000	59,80
00032	MANGUEIRA INF. RADIADOR	pç	1,00	42,9000	42,90

Ordem de Compra: 2568/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	LIMPEZA DE RADIADOR	MO	1,00	180,0000	180,00
00003	SERVICO DE RETIFICA	MO	1,00	890,0000	890,00
00004	MONTAGEM MOTOR	MO	1,00	1.400,0000	1.400,00
00005	REVISAO BOMBA INJETORA	MO	1,00	850,0000	850,00

Ordem de Compra: 2569/2010

Fornecedor: PARATI COM. MAQ. PECAS LTDA - CNPJ: 79.940.623/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
09.074.144/0001-67
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Junho

00001	COROA REF. 85806008	pç	1,00	430,0000	430,00
00002	ENGRENAGEM REF 85806007	pç	1,00	248,0000	248,00

Ordem de Compra: 2570/2010
Fornecedor: CICAMPO MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA ME - CNPJ: 80.479.231/0001-69

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BROCA VIDEA 18MM	pç	2,00	27,0000	54,00

Ordem de Compra: 2571/2010
Fornecedor: TRATORPEL PECAS P/ TRATORES LTDA - CNPJ: 00.650.348/0001-24

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ARRUELA REF 9968084	pç	6,00	3,9000	23,40
00002	ROLAMENTO/ AGULHA REF 85806015	pç	54,00	1,5000	81,00
00003	ENGRENAGEM REF 85806014	pç	3,00	85,0000	255,00
00004	PLACA REF 85806016	pç	1,00	15,0000	15,00
00005	ANEL ELASTICO REF 9968083	pç	6,00	0,6000	3,60
00006	ANEL REF 85806006	pç	1,00	8,0000	8,00
00007	PARAFUSO REF 85806010	pç	6,00	0,7000	4,20
00008	MOLA REF 85805967	pç	2,00	3,2000	6,40
00009	ESPACADOR REF 85805966	pç	2,00	12,0000	24,00
00010	BUCHA REF 85805968	pç	2,00	12,0000	24,00
00011	JUNTA ESFERICA REF 85805971	pç	2,00	18,0000	36,00
00012	MOLA REF 85805972	pç	2,00	2,0000	4,00

Ordem de Compra: 2572/2010
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: 2573/2010
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	1,00	22,0000	22,00

Ordem de Compra: 2574/2010
Fornecedor: M.T.M. AUTO CENTER COM. BATERIAS LTDA - CNPJ: 79.412.342/0001-79

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
09.074.144/0001-67
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Junho

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: 2575/2010					
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	2,00	22,0000	44,00
Ordem de Compra: 2576/2010					
Fornecedor: M.T.M. AUTO CENTER COM. BATERIAS LTDA - CNPJ: 79.412.342/0001-79					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BUCHA ARANQUE	pç	2,00	2,0000	4,00
00002	PORTA ESCOVA	pç	1,00	22,0000	22,00
00003	BENDIX	pç	1,00	72,0000	72,00
00004	MATERIAL LIMPEZA	UN	1,00	5,0000	5,00
Ordem de Compra: 2577/2010					
Fornecedor: M.T.M. AUTO CENTER COM. BATERIAS LTDA - CNPJ: 79.412.342/0001-79					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAMPADA H 4	pç	2,00	12,0000	24,00
Ordem de Compra: 2578/2010					
Fornecedor: M.T.M. AUTO CENTER COM. BATERIAS LTDA - CNPJ: 79.412.342/0001-79					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAMPADA 67 12V	pç	1,00	2,0000	2,00
00002	LANTERNA GF 105	pç	1,00	15,0000	15,00
00003	CHAVE LUZ	pç	1,00	7,0000	7,00
00004	LAMPADA H 4	pç	1,00	12,0000	12,00
Ordem de Compra: 2579/2010					
Fornecedor: M.T.M. AUTO CENTER COM. BATERIAS LTDA - CNPJ: 79.412.342/0001-79					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAMPADA C/ SOQUETE	pç	5,00	4,0000	20,00
00002	RELE	pç	1,00	35,0000	35,00
00003	CHAVE LUZ	pç	1,00	40,0000	40,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
09.074.144/0001-67
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Junho

00004	LAMPADA H 4	pç	2,00	12,0000	24,00

Ordem de Compra: 2580/2010

Fornecedor: G. MAIOCHI & CIA LTDA - CNPJ: 84.091.974/0001-18

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLETE COD. 4991715	pç	1,00	540,0000	540,00
00002	SUPORTE COD. 4979788	pç	1,00	157,0000	157,00

Ordem de Compra: 2581/2010

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 180AH	pç	1,00	470,0000	470,00

Ordem de Compra: 2582/2010

Fornecedor: DNPM-DEPTO.NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL - CNPJ: 00.381.056/0012-96

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RENOVACAO DE REGISTRO PARA EXTRACAO DE MINERAL -LICENCA AMBIENTAL DE OPERACAO.	UN	1,00	327,0600	327,06

Ordem de Compra: 2583/2010

Fornecedor: PINTURAS TRIDAPALLI LTDA ME - CNPJ: 01.660.305/0001-92

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BANNER COM 1,60 DE ALTURA X 1,35 DE LARGURA	UN	1,00	110,0000	110,00
00002	PORTERS COM 80CM DE ALTURA X 57 CM DE LARGURA	UN	50,00	9,0000	450,00

Ordem de Compra: 2584/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAPIS GRAFITE BIC HB EVOLUTION	UN	72,00	0,5000	36,00
00002	CANETA BIC C/50 AZUL	cx	2,00	27,9000	55,80
00003	COLA TENAZ	UN	2,00	2,6000	5,20
00004	MARCA TEXTO (cores diversas)	UN	18,00	1,6500	29,70
00005	CANETA COMPACTOR - ESFEROGRÁFICA - TOP 2000	UN	40,00	0,5000	20,00
00006	GRAFITE 0,5 C/12	cx	3,00	1,6500	4,95
00007	CD-R MAXPRINT C/ ENVELOPE	UN	20,00	0,8000	16,00
00008	DVD-R MAXPRINT C/ ENVELOPE	UN	20,00	1,1000	22,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
09.074.144/0001-67
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Junho

00009	ALFINETE BACCHI N- 0 CX C/ 100 UNID	cx	1,00	7,0000	7,00
00010	BARBANTE DE ALGODAO	ROLO	1,00	5,2500	5,25
00011	FITA ADELBRAS KRAFT 48MM X 50MM	UN	2,00	11,3000	22,60
00012	FITA ADELBRAS KRAFT 36MM X 50MM	UN	2,00	8,0500	16,10
00013	POTE CHAVEIRO ACRIMET C/ 60	UN	2,00	34,2500	68,50
00014	PAPEL PERSICO OFF PAPER C/ 50 UNID)	cx	2,00	11,5500	23,10
00015	PASTA CATALAGO PERCALUX TN C/ 100 PLASTICOS	UN	4,00	27,9500	111,80
00016	PASTA CATALAGO DAC C/ 50 PLASTICO	UN	4,00	5,4000	21,60
00017	PAPEL OFICIO A-4	cx	4,00	129,8500	519,40

Ordem de Compra: 2585/2010
Fornecedor: PAPELARIA 2000 LTDA ME - CNPJ: 11.290.317/0001-26

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LIVRO ATA 100 FLS	UN	2,00	8,7000	17,40
00002	LIVROS ATA 50FLS	UN	2,00	5,7000	11,40

Ordem de Compra: 2586/2010
Fornecedor: INKOS RECICLADORA CARTUCHOS TONER LTDA - CNPJ: 07.912.028/0001-44

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TINTA PARA HP 78	UN	2,00	35,0000	70,00

Ordem de Compra: 2587/2010
Fornecedor: GRAFTIM SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA ME - CNPJ: 08.656.943/0001-89

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARIMBO 4911	UN	1,00	19,5000	19,50

Ordem de Compra: 2588/2010
Fornecedor: LUZIA NASCIMENTO DA CUNHA ME - CNPJ: 10.198.663/0001-16

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LOCACAO DE TENDAS 10 X 10	SERVICO	1,00	600,0000	600,00

Ordem de Compra: 2589/2010
Fornecedor: ARTE VISUAL PAINEIS LTDA ME - CNPJ: 00.743.603/0001-83

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONFECCAO DE BANDEIROLAS 1,30 X 0,80	UN	20,00	33,2000	664,00
00002	CONFECCAO DE BANNER 5,10 X 3,05	UN	1,00	632,0000	632,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
09.074.144/0001-67
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Junho

Ordem de Compra: 2590/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CIMENTO saca 50kg.	SACA	40,00	16,3000	652,00

Ordem de Compra: 2591/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PROGRAMA DE RADIO PARA DIVULGACAO FEIRA DO LIVRO DE RUA	SERVICO	1,00	500,0000	500,00

Ordem de Compra: 2592/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BOMBA DE OLEO STHIL	pç	1,00	58,0000	58,00

Ordem de Compra: 2593/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SELF ESMALTE SOLV BILH 0,81 L	Lt	1,00	14,7600	14,76
00002	SELFCOLOR COLORANTE OXIDE YELLOW	ML	0,47	0,0638	0,03
00003	SELFCOLOR COLORANTE	ML	1,55	0,2967	0,46
00004	SELFCOLOR COLORANTE OXIDE RED	ML	0,27	0,8992	0,25
00005	TINTA ESMALTE AMARELO OURO 0,900	Lt	1,00	15,2900	15,29
00006	ESMALTE SUVINIL VERMELHO 0,9	Lt	2,00	15,2900	30,58
00007	TINTA ESMALTE AZUL DEL REY 0,900	Lt	1,00	15,2900	15,29
00008	ZARCAO UNIVERSAL	Lt	1,00	17,6300	17,63
00009	STAIN POLISTEN SAYERLACK 0,9 NOGUEIRA	Lt	1,00	23,3100	23,31
00010	SOLVENTE SUVINIL 0,9L	Lt	2,00	7,3800	14,76
00011	PINCEL 2"	pç	3,00	3,3100	9,93
00012	ESMALTE SINTETICO AZUL FRANCA	Lt	1,00	15,2900	15,29

Ordem de Compra: 2594/2010

Fornecedor: MAQUIPLAN COM. MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA - CNPJ: 02.506.786/0001-49

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
09.074.144/0001-67
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Junho

00001	ROTOR PRESSAO BOMBA LABULAR	pç	2,00	285,0000	570,00
00002	TAMPAO	pç	2,00	218,0000	436,00
00003	SELO MECANICO	pç	4,00	85,0000	340,00
00004	ANEL O'RING	pç	4,00	1,5000	6,00

Ordem de Compra: 2595/2010

Fornecedor: VIDRACARIA OLINDA COM. IMPORT. LTDA - CNPJ: 83.127.423/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLDURA DE MADEIRA COM VIDRO	UN	1,00	123,0000	123,00

Ordem de Compra: 2596/2010

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	100,00	4,0100	401,00

Ordem de Compra: 2597/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00046	FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ - CAIXA CONTENDO 40UN.,COM MICROFUROS, TAMANHO Nº103	cx	10,00	2,0400	20,40

Ordem de Compra: 2598/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA - MECANICA	UN	1,00	280,0000	280,00

Ordem de Compra: 2599/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CORREIA SINCRONIZADA	pç	1,00	156,9200	156,92
00002	ROLAMENTO TENSOR CORREIA ALTERNADOR	pç	1,00	132,2500	132,25
00003	ROLAMENTO TENSOR CORREIA TENTADA	pç	1,00	90,9000	90,90
00004	MATERIAL LIMPEZA	UN	1,00	25,0000	25,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
09.074.144/0001-67
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Junho

Ordem de Compra: 2600/2010
Fornecedor: DUWE CLINICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 09.284.999/0001-12

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ESCAPAMENTO FINAL	pç	1,00	93,2000	93,20
00002	ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO	pç	1,00	112,9000	112,90
00003	BORRACHA ESCAPAMENTO	UN	2,00	5,0000	10,00
00004	ABRACADEIRA	pç	1,00	5,0000	5,00
00005	MATERIAL DE LIMPEZA	pç	1,00	10,0000	10,00

Ordem de Compra: 2601/2010
Fornecedor: SANTA CLARA COM. VEIC. LTDA. - CNPJ: 83.029.587/0001-99

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ADITIVO PARA GASOLINA	UN	1,00	11,9000	11,90
00002	FLUIDO PARA LIMPEZA	UN	1,00	45,0000	45,00
00003	DETERGENTE NEUTRO P/ LAVAGEM DE CARROS	UN	1,00	4,5600	4,56
00004	OLEO MT 5W30SL	lt	4,00	23,5000	94,00
00005	DESCARBONIZANTE MOTOR	UN	1,00	45,0000	45,00

Ordem de Compra: 2602/2010
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	1,50	27,0000	40,50

Ordem de Compra: 2603/2010
Fornecedor: SANTA CLARA COM. VEIC. LTDA. - CNPJ: 83.029.587/0001-99

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VEDADOR 14 X 20	pç	1,00	0,5800	0,58
00002	FILTRO OLEO	pç	1,00	14,0000	14,00
00003	ELEMENTO FILTRO AR	pç	1,00	17,9100	17,91
00004	PALHETAS LIMP PARABRISA	jg	1,00	71,6800	71,68
00005	FILTRO	pç	1,00	20,1600	20,16
00006	CONJUNTO FILTRO TANQUE	pç	1,00	35,0700	35,07
00007	PALHETA CONJ- LIMP.	pç	1,00	28,6600	28,66
00008	KIT DE REVISAO	KIT	1,00	34,4800	34,48
00009	CARTAO HIGIENIZACAO	pç	1,00	80,0000	80,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
09.074.144/0001-67
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Junho

Ordem de Compra: 2604/2010
Fornecedor: HELCIO VICTORINO ME - CNPJ: 10.633.062/0001-94

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO GUINCHO	UN	1,00	50,0000	50,00

Ordem de Compra: 2605/2010
Fornecedor: E.B.F. COM. CAMINHOES LTDA - CNPJ: 08.531.438/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANGUEIRA RADIADOR	pç	1,00	107,8000	107,80

Ordem de Compra: 2606/2010
Fornecedor: SANTA CLARA COM. VEIC. LTDA. - CNPJ: 83.029.587/0001-99

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BALANCEAMENTO	UN	1,00	25,0000	25,00
00002	GEOMETRIA	UN	1,00	40,0000	40,00
00003	MAO DE OBRA P/ TESTAR 6 BICOS	UN	1,00	54,9000	54,90
00004	MAO DE OBRA LAVACAO QUIMICA	UN	1,00	15,0000	15,00
00005	MAO DE OBRA REVISAO	UN	1,00	170,0000	170,00
00006	MAO DE OBRA OXI SANITIZACAO	UN	1,00	24,0000	24,00

Ordem de Compra: 2607/2010
Fornecedor: BOMBAS INJETORAS DIESELMAX LTDA ME - CNPJ: 01.756.124/0001-64

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REVISAO BOMBA INJETORA	UN	1,00	220,0000	220,00

Ordem de Compra: 2608/2010
Fornecedor: BOMBAS INJETORAS DIESELMAX LTDA ME - CNPJ: 01.756.124/0001-64

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EIXO	pç	1,00	461,0000	461,00
00002	CALCO	pç	1,00	15,0000	15,00
00003	ANEL	pç	1,00	12,0000	12,00

Ordem de Compra: 2609/2010
Fornecedor: BOMBAS INJETORAS DIESELMAX LTDA ME - CNPJ: 01.756.124/0001-64

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
09.074.144/0001-67
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Junho

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AMOSTRADOR	pç	1,00	276,0000	276,00
00002	CARCACA	pç	1,00	530,0000	530,00
00003	RETENTOR	pç	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 2610/2010
Fornecedor: BOMBAS INJETORAS DIESELMAX LTDA ME - CNPJ: 01.756.124/0001-64

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REPARO	pç	1,00	66,0000	66,00
00002	BOMBA PALHETA	pç	1,00	178,0000	178,00

Ordem de Compra: 2611/2010
Fornecedor: CREA - SC - CNPJ: 82.511.643/0001-64

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	A.R.T. PROJETO DE REFORMA DE PRACA	UN	1,00	31,5000	31,50

Ordem de Compra: 2612/2010
Fornecedor: AUTO PECAS BENEDITO LTDA - CNPJ: 01.100.570/0001-16

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO AR HP 3403	pç	1,00	179,5000	179,50
00002	FILTRO COMBUSTIVEL REF 986450519	pç	2,00	16,2200	32,44
00003	FILTRO DE OLEO LB 3401	pç	1,00	17,2400	17,24

Ordem de Compra: 2613/2010
Fornecedor: GESSNER MATER. CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LINHA P/ PEDREIRO LISA 0,80MM - 100MT	ROLO	10,00	5,3000	53,00

Ordem de Compra: 2614/2010
Fornecedor: MERCADAO NARDELLI LTDA EPP - CNPJ: 07.576.576/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PNEU P/ CARRINHO DE MAO	UN	10,00	11,0000	110,00
00002	CAMARAS DE AR	UN	10,00	7,5000	75,00

Ordem de Compra: 2615/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
09.074.144/0001-67
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Junho

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VALVULA TERMOSTATO	pç	1,00	144,9200	144,92

Ordem de Compra: 2616/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ADITIVO RADIADOR	UN	1,00	15,6000	15,60

Ordem de Compra: 2617/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	HELICE	pç	1,00	231,1200	231,12

Ordem de Compra: 2618/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JOGO DE CONTATO	jg	1,00	27,5000	27,50
00002	VELA IGNICAO	pç	1,00	10,0000	10,00
00003	CAPACITOR	pç	1,00	12,5000	12,50
00004	JUNTAS	pç	1,00	3,5000	3,50
00005	JUNTAS	pç	1,00	2,5000	2,50
00006	ALAVANCA DE ACO REGULAGEM DE ADMISSAO	pç	1,00	12,5000	12,50
00007	FACA	pç	3,00	18,0000	54,00
00008	PRATO GIRATÓRIO NYLON	pç	2,00	15,0000	30,00
00009	CABECOTE DE CORTE TRIMCUT 31-2	pç	1,00	38,0000	38,00

Ordem de Compra: 2619/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO RO- CADEIRAS COSTAL	HORAS	1,00	20,0000	20,00
00002	AFIACAO CORRENTE	HORAS	2,00	5,0000	10,00
00003	LIMPEZA DE CARBURADOR	HORAS	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 2620/2010

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
09.074.144/0001-67
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Junho

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PAGAMENTO ART-37483776 (REFERENTE FISCALIZACAO DEREVITALIZACAO DA PRAÇA EM FRENTE AO PAÇO MUNICIPAL)	pç	1,00	31,5000	31,50

Ordem de Compra: 2621/2010
Fornecedor: CREA - SC - CNPJ: 82.511.643/0001-64

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PAGAMENTO ART-3748259-9 REFERENTE FISCALIZACAO DEOBRA DE REVITALIZACAO DE UMA PRAÇA DE 2.443,44M2 NO MUNICIPIO DE TIMBO	UN	1,00	31,5000	31,50

Ordem de Compra: 2622/2010
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTOPECAS LTDA. - INDAIAL - CNPJ: 75.791.368/0002-03

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TUBO SILICONE	UN	1,00	4,4000	4,40
00002	JUNTA CARTER MOTOR 4 C	pç	1,00	19,5000	19,50
00003	ROLAMENTO 30-210	pç	1,00	95,1500	95,15
00004	ROLAMENTO 30-208	pç	1,00	41,1000	41,10

Ordem de Compra: 2623/2010
Fornecedor: MASTELOTTO COM. MAQUINAS PECAS CONSERTOS LTDA ME - CNPJ: 07.170.611/0001-27

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO MOTOR 2 TEMPOS LUBRAX CX C/ 40 UNID.	cx	3,00	260,0000	780,00

Ordem de Compra: 2624/2010
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: 2625/2010
Fornecedor: CREA - SC - CNPJ: 82.511.643/0001-64

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ELABORACAO DE PROJETO ELETRICO E PREVENTIVO	SERVICO	1,00	63,0000	63,00

Ordem de Compra: 2626/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
09.074.144/0001-67
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Junho

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BRITA N-0	m3	10,00	37,7700	377,70

Ordem de Compra: 2627/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CATALOGOS FEIRA DE RUA DO LIVRO	UN	5.000,00	0,3590	1.795,00
00002	CTALOGOS FEIRA DE RUA DO LIVRO	UN	2.000,00	0,5632	1.126,40

Ordem de Compra: 2628/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO 6204 DU	pç	1,00	18,0000	18,00
00002	COLA ULTRA BLACK	UN	2,00	16,0000	32,00

Ordem de Compra: 2629/2010

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	5,75	22,0000	126,50

Ordem de Compra: 2630/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FAROL DIANTEIRO 1630/1631	jg	1,00	1.470,0000	1.470,00
00002	FAROL LUZ RE F 121	pç	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 2631/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SIRENE RE	pç	1,00	25,0000	25,00
00002	INTERUPTOR RE	pç	1,00	25,0000	25,00
00003	RELE	pç	1,00	10,0000	10,00
00004	LAMPADA H3	pç	1,00	23,0000	23,00
00005	LANTERNAS TETO	pç	5,00	30,0000	150,00
00006	SOQUETES C/ LAMPADAS 69	pç	3,00	5,0000	15,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
09.074.144/0001-67
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Junho

00007	LAVA PLASTICA REF 15100	pç	1,00	2,0000	2,00

Ordem de Compra: 2632/2010
Fornecedor: AUTO PECAS BENEDITO LTDA - CNPJ: 01.100.570/0001-16

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SUPORTE CAIXA	pç	2,00	22,3500	44,70
00002	BATENTE SUSPENSAO DIANTEIRA	pç	2,00	14,5500	29,10
00003	ESTABILIZADOR DIANTEIRO	pç	1,00	11,4000	11,40

Ordem de Compra: 2633/2010
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	106,1000	106,10
00002	CORREIA	pç	1,00	33,4000	33,40
00003	CORREIA MB OM352 GIR PLI	pç	1,00	14,7000	14,70

Ordem de Compra: 2634/2010
Fornecedor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 35.820.448/0107-94

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00005	CARGA DE OXIGENIO INDUSTRIAL PARA CILINDRO DE 10m³	m3	10,00	17,6000	176,00

Ordem de Compra: 2635/2010
Fornecedor: EDEMIR ZILSE - CPF: 713.009.109-68

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE MONTAGEM DE TENDAS	SERVICO	1,00	360,0000	360,00

Ordem de Compra: 2636/2010
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	2,00	684,0200	1.368,04

Ordem de Compra: 2638/2010
Fornecedor: COMASTEL COM. ASSIST. EM TELEFONIA LTDA - CNPJ: 85.214.039/0001-64

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
09.074.144/0001-67
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Junho

00001	FILTRO DE LINHA	UN	2,00	19,5000	39,00

Ordem de Compra: 2639/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PORCA 7/8 - DUPLA	pç	8,00	2,6000	20,80
00002	PONTAS QUADRADAS LISA VW-26.1	pç	1,00	79,9200	79,92
00003	PONTAS QUADRADAS	pç	1,00	51,8800	51,88
00004	VW-55.1 PONTAS QUADRADAS LISA	pç	1,00	53,2800	53,28
00005	VW-55.3 PTS QUAD C/ FURO 2 LADOS	pç	1,00	39,2600	39,26
00006	VW-55.4 PONTAS QUADRADAS	pç	1,00	21,0300	21,03
00007	PINO CENTRO 1/2x8	pç	4,00	10,1800	40,72
00008	PORCA SX 1/2 DUPLA	pç	4,00	0,8200	3,28
00009	REBITE 1/2 X 1	pç	3,00	1,5000	4,50
00010	BORRACHA CONTRA FEIXE	pç	4,00	9,6000	38,40
00011	PARAFUSOS 3/8x4	pç	4,00	2,5000	10,00
00012	PORCA SX 3/8 SIMPLES	pç	6,00	0,3600	2,16
00013	PARAF SX UNC 3/8 X 5	pç	2,00	1,3400	2,68
00014	ARRUELA LISA 3/8	pç	4,00	0,3200	1,28
00015	BUCHA DO OLHO MOLA TENSORA 600/700/750	pç	2,00	6,1800	12,36
00016	BUCHA NYLON	pç	4,00	35,0000	140,00
00017	PINO DE CENTRO 12 X 8	pç	2,00	15,8500	31,70
00019	PORCA SEXT M12 DUPLA	pç	2,00	1,2000	2,40
00020	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA	pç	2,00	7,8200	15,64
00021	BUCHA DA PONTA DA BARRA ESTABILIZADORA	pç	2,00	6,6300	13,26
00022	CHAPA DO JUMELO MOLA DIANTEIRA VW 11.130	pç	2,00	22,0400	44,08
00023	PARAF SEX NC 8.8. 5/8 X 5	pç	4,00	3,5000	14,00
00024	PORCA SX 5/8 UNF	pç	4,00	2,0600	8,24
00025	GC-55 5/8 X 77 X 210	pç	2,00	10,5400	21,08
00026	PORCA SX 5/8 UNF	pç	4,00	1,4200	5,68
00027	BORRACHA AMORTECEDOR SUPERIOR SCANIA	pç	2,00	4,3200	8,64
00028	PARAF SEX MA 8.8. 14 X 90	pç	2,00	5,4000	10,80
00029	PARAFUSO 10 X 40 MA	pç	3,00	2,0600	6,18
00030	PORCA SEXTAVADA M10	pç	3,00	0,5200	1,56
00031	CONTRA PINO	pç	4,00	1,2000	4,80
00032	GCR-93 7/8 X 92 X 440 D	pç	4,00	34,6100	138,44

Ordem de Compra: 2640/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
09.074.144/0001-67
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Junho

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANUTENCAO FEIXE DE MOLAS	SERVICO	1,00	212,0000	212,00

Ordem de Compra: 2641/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00041	GRAFITE 0,7 MACIO 2B CX. C/ 12MINAS	estojo	1,00	1,2500	1,25
00042	GRAMPEADOR ALICATE MANUAL, DEPOSITO PARA BARRA INTEIRA (210 GRAMPOS). EMPUNHADURA EMBORRACHADA, EMPURRADOR REMOVIVEL, PESO BRUTO MIN. DE 0,5KG. COMPRIMENTO MIN. 283MM, GRAMPO 26/6, PERFURACAO MINIMA DE 20FLS DE 75G/M²	pç	3,00	22,0000	66,00
00044	GRAMPOS P/ GRAMPEADOR, 26/6, cx. c/ 5000 und.	pç	2,00	2,7500	5,50
00078	PRANCHETA de acrílico tam.A4 c/ prendedor de plástico.	pç	1,00	7,1500	7,15
00086	PASTA TIPO CAIXA c/ elástico tam. ofício 55mm diversas cores.	pç	3,00	3,3200	9,96

Ordem de Compra: 2642/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RESMA A4 CARTAO	PCT	10,00	9,5000	95,00

Ordem de Compra: 2643/2010

Fornecedor: CELIO BRAZ AZEVEDO - CPF: 419.739.769-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇOS DE ENTREGA COM RECEBIMENTO DE 188 NOTIFICAÇÕES DE VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA.	UN	1,00	1.271,5800	1.271,58

Ordem de Compra: 2644/2010

Fornecedor: ROGERIO FLORENCO - CPF: 785.364.489-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GRAVAÇÃO DE VINHETA EM RADIO PARA DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS DA ADMINISTRAÇÃO	MO	1,00	250,0000	250,00

Ordem de Compra: 2645/2010

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



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
09.074.144/0001-67
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Junho

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DIARIO P/ REGISTRO DE AVALIACAO 4X1/VINCO/1M	UN	2.000,00	0,4410	882,00

Ordem de Compra: 2646/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LOCACAO DO AUDITORIO	UN	1,00	835,0000	835,00

Ordem de Compra: 2647/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BOBINA	pç	1,00	58,0000	58,00
00002	CABO PT	pç	1,00	5,0000	5,00
00003	FILTRO COMPRESSOR	pç	1,00	13,0000	13,00
00004	PALHETAS (COMPRESSOR)	jg	1,00	10,0000	10,00
00005	DEFLETOR COMPLETO	pç	1,00	8,0000	8,00

Ordem de Compra: 2648/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VELA ROCADEIRA	pç	10,00	10,0000	100,00

Ordem de Compra: 2649/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BATENTE DA PORTA REF PI 606-b	pç	1,00	9,0000	9,00

Ordem de Compra: 2650/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO REF 6302	pç	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 2651/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
09.074.144/0001-67
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Junho

00001	CHAPA MDF 18MM CRU	UN	1,00	107,3500	107,35
00002	CHAPA MDF 10MM CRU	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 2652/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00014	ESTABILIZADOR DE TENSÃO, 1 KVA, 220/110V	UN	5,00	150,0000	750,00

Ordem de Compra: 2653/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CLIPS P/ CABO DE ACO 3/4	pç	25,00	5,0000	125,00

Ordem de Compra: 2654/2010

Fornecedor: VIDRACARIA OLINDA COM. IMPORT. LTDA - CNPJ: 83.127.423/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLDURA EM MADEIRA	UN	1,00	123,0000	123,00

Ordem de Compra: 2655/2010

Fornecedor: G. MAIOCHI & CIA LTDA - CNPJ: 84.091.974/0001-18

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLETE COD. 4991715	pç	1,00	30,0000	30,00
00002	SUPORTE COD. 4979788	pç	1,00	8,0000	8,00

Ordem de Compra: 2656/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO W 150	lt	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 2657/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO AR BOSCH AB (CA 283a)	pç	1,00	84,4500	84,45
00002	FILTRO AR EXT LXS 37/1 (CA 3291) SY	pç	1,00	37,9100	37,91
00003	FILTRO DIESEL C/ SEPARDOR OB 1027 (PH 2801 B)	pç	1,00	69,1000	69,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
09.074.144/0001-67
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Junho

00004	FAIXA REFLETIVA LATERAL PEQUENA	pç	25,00	4,5000	112,50
00005	FAIXA REFLETIVA GRANDE	pç	1,00	79,8500	79,85
00006	FILTRO OLEO BOSCH	pç	1,00	29,9000	29,90

Ordem de Compra: 2658/2010

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	8,00	27,0000	216,00

Ordem de Compra: 2659/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO MOTOR 20W50S	Lt	3,50	13,0000	45,50

Ordem de Compra: 2660/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RETENTOR TRASEIRO VIRABREQUIM	pç	1,00	21,6000	21,60
00002	JUNTA CARTER GM CORSA 1.0/4/6 8V	UN	1,00	18,8400	18,84
00003	MATERIAL PARA LIMPEZA DE CARTER	UN	1,00	70,0000	70,00
00004	MATERIAL DE LIMPEZA	UN	1,00	25,0000	25,00
00005	INTERRUPTOR OLEO	UN	1,00	16,5600	16,56
00006	MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR	UN	1,00	26,2800	26,28
00007	CARCACA VALVULA TERMOSTATICA	UN	1,00	57,7200	57,72
00008	FILTRO OLEO MOTOR	UN	1,00	13,5000	13,50
00009	PROTETOR SISTEMA ARREFECIMENTO BIODEGRADAVEL NEA SC	UN	2,00	20,0000	40,00

Ordem de Compra: 2661/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JOGO DE JUNTAS STHIL FS 160/220	jg	1,00	18,0000	18,00
00002	ROLAMENTO 6201	pç	2,00	12,0000	24,00
00003	RETENTOR	pç	1,00	15,0000	15,00
00004	RETENTOR	pç	1,00	25,0000	25,00
00005	MOLA EMBREAGEM	pç	1,00	12,0000	12,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
09.074.144/0001-67
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Junho

00006	FILTRO DE AR	pç	1,00	10,0000	10,00
00007	FILTRO GASOLINA ROCADEIRA/MOTOSSERRA	pç	1,00	17,0000	17,00
00008	MANGUEIRA COMBUSTIVEL	pç	1,00	3,0000	3,00

Ordem de Compra: 2662/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TRAVA ROLETES FREIO AR TRUCK/CARRETAS	pç	4,00	2,8000	11,20
00002	ARRUELAS AJUSTE EIXO S 148,5 X 58 X F42MM	pç	2,00	3,5000	7,00
00003	EIXO S ESQUERDA	pç	1,00	82,0000	82,00
00004	EIXO S DIREITO	pç	1,00	82,0000	82,00
00005	RETENTOR EIXO S	pç	4,00	5,0000	20,00

Ordem de Compra: 2663/2010

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 RO- CADEIRAS COSTAL	MO	1,00	90,0000	90,00

Ordem de Compra: 2664/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LONA F UN TRUCK/ MASTER/VW	jg	1,00	160,6000	160,60
00002	REBITE LONA FREIO ALUMINIO 10 X 12 C/ 100 UNID	PCT	1,00	11,2000	11,20
00003	BRACADEIRA CRUZETA 5.26 X 5.2	pç	4,00	13,9500	55,80
00004	RETENTOR RD FD CARGO TR DIF BRAS 240	pç	3,00	28,8800	86,64
00005	ARRUELA TRAVA EIXO TR FD 11130/13130 CARGO ANRAHA84MM	pç	2,00	7,2500	14,50
00006	ROLAMENTO RD FD CARGO 1313 A 4030/VW 14150/14200 TR EXT/VW	pç	2,00	123,0000	246,00
00007	ROLAMENTO RD FD CARGO 1313 A 2425/VW 13210 TR INT	pç	2,00	137,3200	274,64
00008	CATRACA F AUTOMATICA DT/TR 28 ESTRIAS DIR FD/VW	pç	1,00	237,0000	237,00
00009	CATRACA F AUTOMATICA DT/TR 28 ESTRIAS ESQ FD/VW	pç	1,00	237,0000	237,00
00010	BUCHA ROLETE PATIN 37 X 34,9 X 31,7MM VW	pç	4,00	8,0000	32,00
00011	ROLETE PINO PATIN 57 X 31,7 X 25,4MM	pç	4,00	8,5000	34,00
00012	ROLETE PINO PATIN 58 X 31,75 X 19MM	pç	4,00	6,5000	26,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
09.074.144/0001-67
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Junho

Ordem de Compra: 2665/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TINTA PARA HP 56	UN	1,00	25,0000	25,00
00002	TINTA PARA HP 57	UN	1,00	30,0000	30,00
00003	TINTA PARA HP 56 NOVO	UN	1,00	45,0000	45,00
00004	TINTA PARA HP 78	UN	2,00	35,0000	70,00

Ordem de Compra: 2666/2010

Fornecedor: COMIS ARTEFATOS CIMENTO LTDA ME - CNPJ: 01.474.886/0001-78

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAJOTAS DE CONCRETO TIPO PEIVER	M2	3,00	18,0000	54,00

Ordem de Compra: 2667/2010

Fornecedor: P3 ENGENHARIA ELETRICA LTDA EPP - CNPJ: 06.964.752/0001-59

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ELABORACAO DE PROJETO ELETRICO.	UN	1,00	1.200,0000	1.200,00

Ordem de Compra: 2668/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CHAVETA COD 43492	pç	1,00	9,0000	9,00
00002	PORCA COD 3324	pç	1,00	0,5000	0,50
00003	MANGA DE EIXO LD COD 43283	pç	1,00	578,0000	578,00
00004	RETENTOR COD 42880	pç	1,00	36,0000	36,00
00005	RETENTOR DIANTEIRO HW 140	pç	1,00	13,0000	13,00
00006	ARRUELA COD 21309	pç	1,00	0,1500	0,15

Ordem de Compra: 2669/2010

Fornecedor: NORIVAL DRAEGER ME - CNPJ: 80.755.333/0001-60

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PASTA PROCESSOS	UN	2.000,00	0,3290	658,00

Ordem de Compra: 2670/2010

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
09.074.144/0001-67
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Junho

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PLACA COM APLICACAO DE ADESIVO IMPRESSO TAMANHO 65 X 85CM, FIXADO EM TUBO GALVANIZADO DE 1 1/2 POLIGAS, COM 200CM ALTURA	UN	4,00	186,0000	744,00

Ordem de Compra: 2671/2010
Fornecedor: CICAMPO MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA ME - CNPJ: 80.479.231/0001-69

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COTOVELO P/ MANGUEIRA PU 8MM	pç	2,00	4,0000	8,00
00002	CONEXAO RETA P/ MANGUEIRA PU 8MM	pç	2,00	3,0000	6,00
00003	TEE P/ MANGUEIRA PU 8MM	pç	1,00	4,0000	4,00

Ordem de Compra: 2672/2010
Fornecedor: MASTELOTTO COM. MAQUINAS PECAS CONSERTOS LTDA ME - CNPJ: 07.170.611/0001-27

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FACA P/ ROCADEIRA NAKASHI 33 CM 1,8MM	UN	10,00	16,0000	160,00

Ordem de Compra: 2673/2010
Fornecedor: MOSER IND. DIVISORIAS FORROS LTDA EPP - CNPJ: 81.868.358/0001-32

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA NA COLOCACAO DE DIVISORIAS	MO	1,00	100,0000	100,00

Ordem de Compra: 2674/2010
Fornecedor: MOSER IND. DIVISORIAS FORROS LTDA EPP - CNPJ: 81.868.358/0001-32

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PORTA COMPLETA C/ FERRAGENS	UN	1,00	120,0000	120,00

Ordem de Compra: 2675/2010
Fornecedor: TRATORPEL PECAS P/ TRATORES LTDA - CNPJ: 00.650.348/0001-24

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	HELICE DO MOTOR 4 CILINDROS PERKINS 90 HP	pç	1,00	272,0000	272,00

Ordem de Compra: 2676/2010
Fornecedor: GEOBALA AUTO CENTER LTDA - CNPJ: 01.207.965/0001-12

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
09.074.144/0001-67
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Junho

00001	GEOMETRIA	SERVICO	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 2677/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FACA AB 33CM 2	UN	20,00	18,0000	360,00

Ordem de Compra: 2678/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REGISTRO ESFERA 1/2	pç	1,00	13,5000	13,50
00002	CONEXAO 1/4	pç	1,00	3,0000	3,00
00003	ENGATE RAPIDO ROSCA INTERNA 1/4	pç	1,00	10,0000	10,00
00004	FILTRO COMPRESSOR	pç	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 2679/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO UNIX P/ COMPRESSOR	lt	1,00	14,0000	14,00
00002	OLEO UNIX PNEUMATICO	lt	1,00	14,0000	14,00

Ordem de Compra: 2680/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00008	BLOCO DE PASSE INTER - MUNICIPAL COM 50 UNIDADES CADA BLOCO - TIMBO/CEDRO ALTO	bloco	2,00	220,0000	440,00

Ordem de Compra: 2681/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00014	ESTABILIZADOR DE TENSÃO, 1 KVA, 220/110V	UN	1,00	150,0000	150,00

Ordem de Compra: 2682/2010

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
09.074.144/0001-67
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Junho

00005	MAO DE OBRA ELETRICA PARA CAMINHÕES	H	4,50	22,0000	99,00

Ordem de Compra: 2683/2010

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: 2684/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	INTERUPTOR TEMPERATURA	pç	1,00	85,0000	85,00
00002	INDICADOR OLEO	pç	1,00	58,0000	58,00

Ordem de Compra: 2685/2010

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 MF 90AH	UN	1,00	279,0000	279,00

Ordem de Compra: 2686/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LENTE	pç	1,00	2,8000	2,80
00002	INDUZIDO LIMPADOR	pç	1,00	75,0000	75,00
00003	ROTOR 24W	pç	1,00	45,0000	45,00
00004	LAMPADA H3	pç	2,00	25,0000	50,00

Ordem de Compra: 2687/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIA MODULADA (11,43m²) EM FIBRA EUCAPLAC 35mm, MSO COM MIOLO HONEY COMB COLMEIA EM ALTA GRAMATURA, NA COR CRISTAL, REVESTIMENTO ULTRAVIOLETA, DEMAIS MONTANTES EM PERFIS DE AÇO GALVANIZADO NA COR CINZA. FERRAGEM PARA PORTA, BATENTES, REQUADROS, DOBRADIÇAS, PARAFUSOS, SARRAFO PARA REFORÇO.	UN	1,00	753,0600	753,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
09.074.144/0001-67
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Junho

Ordem de Compra: 2688/2010
Fornecedor: MOSER IND. DIVISORIAS FORROS LTDA EPP - CNPJ: 81.868.358/0001-32

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇOS DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS ECOM PORTA E FECHADURA.	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem de Compra: 2689/2010
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTOPECAS LTDA. - INDAIAL - CNPJ: 75.791.368/0002-03

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BOMBA AGUA MOTOR MWM 4 CILINDROS	pç	1,00	108,2300	108,23

Ordem de Compra: 2691/2010
Fornecedor: HAMANN MAT. CONSTRUCAO LTDA ME - CNPJ: 03.941.012/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CHUVEIRO CORONA	UN	1,00	22,0000	22,00
00002	VALVULA HIDRA COMPLETA	UN	1,00	57,6000	57,60

Ordem de Compra: 2692/2010
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTOPECAS LTDA. - INDAIAL - CNPJ: 75.791.368/0002-03

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SUPORTE MOTOR TRASEIRO	pç	2,00	81,0000	162,00

Ordem de Compra: 2694/2010
Fornecedor: UNIFORMES INDL. TRES D LTDA EPP - CNPJ: 02.741.201/0001-75

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BONE TWILL SOFT 612	UN	10,00	12,0000	120,00

Ordem de Compra: 2695/2010
Fornecedor: FIBRAS TIMBO LTDA ME - CNPJ: 02.822.533/0001-84

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO	MO	1,00	546,0000	546,00

Ordem de Compra: 2696/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
09.074.144/0001-67
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Junho

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	5.000,0000	5.000,00

Ordem de Compra: 2697/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00006	AREIA FINA ASSENTAR TIJOLOS	m3	20,00	47,9500	959,00

Ordem de Compra: 2698/2010

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: 2699/2010

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	3,00	28,0000	84,00

Ordem de Compra: 2701/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GRAXA	kg	2,00	14,5000	29,00
00002	OLEO 85W 140	lt	3,00	10,0000	30,00

Ordem de Compra: 2702/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO AR FRAM CA 3130	pç	1,00	15,0000	15,00
00002	KIT ESTABILIZADOR AXION	KIT	1,00	98,0000	98,00

Ordem de Compra: 2703/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
09.074.144/0001-67
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Junho

00002	TABUAS COM 2,5CM DE ESPESSURA, 300CM DE COMPRIMENTO E 20CM DE LARGURA - MADEIRA DE PINUS	m3	10,00	350,0000	3.500,00
00003	PRANCHAS DE EUCALIPTO COM 4CM ESPESSURA, 3,00M DECOMPRIMENTO, 25CM DE LARGURA.	m3	10,00	400,0000	4.000,00

Ordem de Compra: 2704/2010

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	32,00	24,5000	784,00

Ordem de Compra: 2705/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CATRACAS DE FREIO	pç	4,00	77,0000	308,00
00002	LONA FREIO	jg	1,00	85,0000	85,00
00003	ARRANHA TRAVA	pç	4,00	3,0000	12,00
00004	RETENTOR TRAZEIRO	pç	2,00	19,0000	38,00
00005	RETENTOR DIANTEIRO	pç	2,00	9,5000	19,00
00006	TERMINAL DIRECAO	pç	1,00	80,0000	80,00
00007	BUCHA FREIO	pç	2,00	4,8000	9,60
00008	BUCHA FREIO	pç	2,00	3,8000	7,60
00009	RETENTOR FREIO	pç	4,00	4,2500	17,00
00010	ANEL ORING	pç	4,00	1,0000	4,00
00011	ROLAMENTO S/ SUPORTE	pç	1,00	42,0000	42,00
00012	ROLAMENTO RODA DIANT	pç	2,00	45,0000	90,00
00013	ROLAMENTO RODA DIANT	pç	2,00	50,0000	100,00
00014	ROLAMENTO	pç	1,00	55,0000	55,00
00015	ACOPLAMENTO	pç	1,00	56,0000	56,00
00016	REPARO VALVULA	pç	1,00	95,0000	95,00
00017	BUCHA ESTABILIZADORA	pç	4,00	8,8000	35,20
00018	PORCA CUBO TRASEIRO	pç	1,00	34,0000	34,00
00019	BUCHA CONICA AMORTECEDOR TRAZ.	pç	4,00	5,0000	20,00
00020	BUCHA AMORTECEDOR	pç	2,00	8,0000	16,00
00021	AMORTECEDOR DIANTEIRO	pç	1,00	208,0000	208,00
00022	REPARO FREIO	pç	2,00	12,0000	24,00
00023	FLEXIVEL	pç	1,00	12,0000	12,00
00024	CRUZETA	pç	1,00	30,0000	30,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
09.074.144/0001-67
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Junho

00025	REPARO CUICA FREIO	pç	2,00	18,0000	36,00
00026	DIAFRAGMA	pç	2,00	12,0000	24,00
00027	DIAFRAGMA	pç	2,00	14,0000	28,00
00028	REPARO TRAMBULADOR MARCHA	pç	1,00	18,0000	18,00

Ordem de Compra: 2706/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RETENTOR PINHAO FD CARGO BRASEIRO 240	pç	1,00	28,5000	28,50
00002	ARRUELA AJUSTE EIXO S	pç	2,00	3,5000	7,00
00003	BUCHA EIXO S NYLON	pç	4,00	4,5000	18,00

Ordem de Compra: 2707/2010

Fornecedor: R.M. LIPPEL & CIA LTDA - CNPJ: 05.047.517/0001-50

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARROCERIA CAR-SECA 5,50 X 2,25 X 0,40	UN	1,00	5.250,0000	5.250,00

Ordem de Compra: 2708/2010

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	6,00	21,5000	129,00

Ordem de Compra: 2709/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAMPADA 60	UN	5,00	1,5600	7,80

Ordem de Compra: 2710/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BACIO LOGASA C/ PARAFUSO/ANEL VEDACAO/ASSENTO/ESPUDE/TUBO DE LIGACAO	UN	1,00	80,5500	80,55

Ordem de Compra: 2711/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
09.074.144/0001-67
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Junho

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	2.500,0000	2.500,00

Ordem de Compra: 2712/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LANCHES	UN	20,00	5,0000	100,00
00002	REFRIGERANTE 2LTS	UN	5,00	5,0000	25,00

Ordem de Compra: 2713/2010

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	40,00	24,5000	980,00

Ordem de Compra: 2714/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BUCHA COMANDO	jg	1,00	118,0000	118,00

Ordem de Compra: 2715/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAMISAS CUMMINS 6 BT	pç	6,00	50,0000	300,00
00002	BRONZINA BIELA M.L	jg	1,00	80,0000	80,00
00003	BOMBA AGUA	pç	1,00	129,2000	129,20
00004	TUCHOS	pç	12,00	12,0000	144,00
00005	VALVULA ADMISSAO	pç	6,00	12,0800	72,48
00006	VALVULA ESCAPE	pç	6,00	12,9200	77,52
00007	SEDES VALVULAS	pç	12,00	7,5000	90,00
00008	GUIAS DE VALVULAS	pç	12,00	4,5000	54,00
00009	FILTRO OLEO	pç	1,00	20,8000	20,80
00010	FILTRO AGUA	pç	1,00	23,8000	23,80
00011	FILTRO AR	pç	1,00	58,4000	58,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
09.074.144/0001-67
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Junho

Ordem de Compra: 2716/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PISTAO C/ ANEIS	jg	6,00	196,6666	1.180,00
00002	BRONZINA MANCAL STD	jg	1,00	175,0000	175,00
00003	JUNTAS MOTOR COMPLETO C/ RETENTOR	jg	1,00	410,0000	410,00
00004	BUCHA BIELA	pç	6,00	12,0000	72,00
00005	BOMBA OLEO	pç	1,00	229,0000	229,00
00006	PARAFUSOS CABECOTE MEDIOS	pç	14,00	7,0000	98,00
00007	PARAFUSOS CABECOTE CURTOS	pç	6,00	7,0000	42,00
00008	PARAFUSOS CABECOTE LONGOS	pç	6,00	8,0000	48,00
00009	VALVULA TERMOSTATICA	pç	1,00	39,0000	39,00
00010	FILTRO DIESEL PRIMARIO	pç	1,00	12,0000	12,00
00011	FILTRO DIESEL SEGUNDARIO	pç	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 2717/2010

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	221,5300	221,53

Ordem de Compra: 2718/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	KIT CARBURADOR	pç	1,00	23,0000	23,00
00002	FILTRO DE AR	pç	1,00	10,0000	10,00
00003	FLANGE DE FACA	pç	1,00	82,0000	82,00
00004	ENGRAXADEIRA	pç	1,00	2,0000	2,00
00005	ROLAMENTO 6201	pç	2,00	12,0000	24,00
00006	RETENTOR	pç	1,00	25,0000	25,00
00007	RETENTOR	pç	1,00	15,0000	15,00
00008	JOGO DE JUNTAS STHIL FS 160/220	pç	1,00	12,0000	12,00
00009	MANGUEIRA COMBUSTIVEL	pç	1,00	2,0000	2,00
00010	MATERIAL DE LIMPEZA	UN	1,00	10,0000	10,00

Ordem de Compra: 2719/2010

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
09.074.144/0001-67
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Junho

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GAS GLP 45KG	UN	2,00	185,0000	370,00
00002	CARGA DE GAS GLP P13	UN	1,00	37,4000	37,40

Ordem de Compra: 2720/2010
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: 2721/2010
Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PORCA	pç	1,00	280,0000	280,00
00002	REPARO	pç	1,00	420,0000	420,00
00003	ARAME MIG	MT	100,00	0,6000	60,00

Ordem de Compra: 2722/2010
Fornecedor: CYMA INSTRUM. MUSICAIS RELOJ. LTDA - CNPJ: 82.130.618/0001-30

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ADPTADOR	pç	1,00	5,0000	5,00

Ordem de Compra: 2723/2010
Fornecedor: PINTURAS TRIDAPALLI LTDA ME - CNPJ: 01.660.305/0001-92

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BANNER COM 1,60 DE ALTURA X 1,35 DE LARGURA	UN	1,00	110,0000	110,00
00002	PORTERS COM 80CM DE ALTURA X 57 CM DE LARGURA	UN	50,00	9,0000	450,00

Ordem de Compra: 2724/2010
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 REF. CONSERTO ROCADEIRAS	MO	1,00	80,0000	80,00

Ordem de Compra: 2725/2010
Fornecedor: SEVEGA COPIAS E PLOTAGENS LTDA ME - CNPJ: 08.966.535/0001-23

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
09.074.144/0001-67
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Junho

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PLOTAGENS	UN	137,00	2,6864	368,05

Ordem de Compra: 2726/2010
Fornecedor: ALFREDO BECKOESER - CPF: 096.727.459-15

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LIVROS DE RELIGIAO	UN	10,00	10,0000	100,00

Ordem de Compra: 2727/2010
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: 2728/2010
Fornecedor: MIX TIMBO IND. COM. CONCRETO LTDA - CNPJ: 11.739.921/0001-97

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE DOSAGEM DE CONCRETO FCK 15 MPA	SERVICO	1,00	192,0000	192,00

Ordem de Compra: 2729/2010
Fornecedor: MIX TIMBO IND. COM. CONCRETO LTDA - CNPJ: 11.739.921/0001-97

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONCRETO USINADO FCK 15 MPA (SEM BOMBA)	m3	4,00	192,0000	768,00

Ordem de Compra: 2730/2010
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANGUEIRA	MT	4,00	1,8900	7,56
00002	CILINDRO FREIO	pç	1,00	98,1700	98,17
00003	VALVULA BLOQUEIO REBOQUE	pç	1,00	34,0000	34,00
00004	TERMINAL ACELERADOR	pç	1,00	6,9000	6,90

Ordem de Compra: 2731/2010
Fornecedor: AUTO PECAS BENEDITO LTDA - CNPJ: 01.100.570/0001-16

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO COMBUSTIVEL KC -24	pç	1,00	14,5200	14,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
09.074.144/0001-67
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Junho

00002	FILTRO OLEO PSC 300	pç	1,00	104,5500	104,55
00003	FILTRO AR HP-3009	pç	1,00	62,5500	62,55
00004	FILTRO OLEO LC 3019	pç	1,00	16,1300	16,13
00005	FILTRO COMBUSTIVEL	pç	1,00	15,9000	15,90
00006	FILTRO AR HP 2223	pç	1,00	69,1200	69,12
00007	FILTRO OLEO LB-2216	pç	1,00	22,1000	22,10
00008	FILTRO COMBUSTIVEL PSC-411	pç	1,00	15,2200	15,22

Ordem de Compra: 2732/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BANNERS 1,20 X 1,60	UN	4,00	160,0000	640,00
00002	LONA 5,00MT X 3,00 MT	pç	1,00	300,0000	300,00
00003	LONA ADESIVADA 5,00 MT X 3,00MT	UN	3,00	50,0000	150,00

Ordem de Compra: 2733/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00007	CAIXA DE ARQUIVO MORTO, FARDO C/ 50 unidades.	FARDO	1,00	68,0000	68,00
00021	CD-R 700MB c/ caixa de acrílico individual.	pç	20,00	1,7500	35,00
00022	CD-RW 700MB C/ CAIXA DE ACRILICO INDIVIDUAL	pç	20,00	3,2900	65,80
00033	ESCANINHO DE acrílico, fixo de três divisões.	pç	2,00	34,0000	68,00
00037	FITA CREPE MARROM 25x50	ROLO	1,00	4,8000	4,80
00038	FITA CREPE marron 50mmX50mt	ROLO	1,00	6,8000	6,80
00039	FITA DUREX COM CORTADOR 12mmx10mt.	pç	2,00	0,9000	1,80
00042	GRAMPEADOR ALICATE MANUAL, DEPOSITO PARA BARRA INTEIRA (210 GRAMPOS). EMPUNHADURA EMBORRACHADA, EMPURRADOR REMOVIVEL, PESO BRUTO MIN. DE 0,5KG. COMPRIMENTO MIN. 283MM, GRAMPO 26/6, PERFURACAO MINIMA DE 20FLS DE 75G/M²	pç	1,00	22,0000	22,00
00081	TUBO DE COLA branca c/110gr.	pç	1,00	2,3400	2,34