ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
85.115.053/0001-00
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Julho

Ordem de Compra: 2734/2010
Fornecedor: COMASTEL COM. ASSIST. EM TELEFONIA LTDA - CNPJ: 85.214.039/0001-64

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	APARELHO DE TELEFONE INTELBRAS	UN	2,00	34,4000	68,80

Ordem de Compra: 2735/2010
Fornecedor: COMASTEL COM. ASSIST. EM TELEFONIA LTDA - CNPJ: 85.214.039/0001-64

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

Ordem de Compra: 2736/2010
Fornecedor: COMASTEL COM. ASSIST. EM TELEFONIA LTDA - CNPJ: 85.214.039/0001-64

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

Ordem de Compra: 2737/2010
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTOPECAS LTDA. - INDAIAL - CNPJ: 75.791.368/0002-03

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO NWO COD. RDS 1007	pç	1,00	28,9000	28,90

Ordem de Compra: 2738/2010
Fornecedor: COMPU SMART COM.IMP E EXP. LTDA - CNPJ: 00.357.627/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00006	MOUSE OPTICO PS/2 COM SCROLL	UN	15,00	7,2000	108,00

Ordem de Compra: 2739/2010
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	2,00	40,0000	80,00

Ordem de Compra: 2740/2010
Fornecedor: DUAUTO COM. DE TINTAS, MAQ. FERRAMENTAS LTDA - CNPJ: 03.497.276/0001-15

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TINTA PRETA AUTOMOTICA PRETA 3,6ML	Lata	1,00	54,0000	54,00
00002	TINTA BRANCO AUTOMOTIVA BRILHANTE 3,6ML	Lata	1,00	54,0000	54,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
85.115.053/0001-00
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Julho

00003	SOLVENTE	Lata	3,00	7,1200	21,36

Ordem de Compra: 2742/2010
Fornecedor: HAMANN MAT. CONSTRUCAO LTDA ME - CNPJ: 03.941.012/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CIMENTO saca 50kg.	SACO	200,00	16,6000	3.320,00

Ordem de Compra: 2743/2010
Fornecedor: COML. BELLI LTDA - CNPJ: 01.007.119/0001-59

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TANQUE 60 LTS. COM BALCAO	UN	1,00	318,0000	318,00

Ordem de Compra: 2744/2010
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	1,00	16,0000	16,00

Ordem de Compra: 2746/2010
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	1,00	16,0000	16,00

Ordem de Compra: 2747/2010
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	4,00	115,0000	460,00

Ordem de Compra: 2748/2010
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: 2749/2010
Fornecedor: BLUSERVICE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 85.305.639/0001-38

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
85.115.053/0001-00
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Julho

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAMPADA PARA PROJETOR EPSON S 5+	UN	1,00	602,4100	602,41

Ordem de Compra: 2751/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO OLEO MB CH 2927	UN	1,00	20,8500	20,85
00002	FILTRO AR CA 3291	UN	1,00	59,5500	59,55
00003	FILTRO DE COMBUSTIVEL FB 6001	UN	1,00	9,8000	9,80

Ordem de Compra: 2752/2010

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: 2753/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JUNTA MOTOR PERKINS MODELO 4632	jg	1,00	110,9000	110,90
00002	ADITIVO P/ RADIADOR	UN	1,00	9,2000	9,20
00003	LIXA 220	UN	2,00	1,4000	2,80
00004	LIXA G-080	UN	2,00	1,9000	3,80

Ordem de Compra: 2754/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANCAL 103606	pç	1,00	99,0000	99,00
00002	PORTA ESCOVAS	pç	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 2755/2010

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: 2756/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
85.115.053/0001-00
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Julho

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PISCA ALERTA INT 8700	pç	1,00	95,0000	95,00
00002	BUZINA BC 113	pç	1,00	35,0000	35,00
00003	LENTES	pç	2,00	8,0000	16,00
00004	LANTERNAS	pç	1,00	22,0000	22,00
00005	LAMPADA 67 12V	pç	4,00	2,0000	8,00

Ordem de Compra: 2757/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MACANETA PORTA FD CARGO INT E/D PRETA	pç	1,00	19,4700	19,47

Ordem de Compra: 2758/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CANO FREIO MAO	pç	1,00	22,6500	22,65
00002	CABO FREIO MAO	pç	1,00	13,8000	13,80

Ordem de Compra: 2759/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ESTRIBO LE GRAFITE	pç	1,00	489,5000	489,50

Ordem de Compra: 2760/2010

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	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem de Compra: 2761/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DIVISORIAS E FERRAGENS	M2	6,93	68,5988	475,39

Ordem de Compra: 2762/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
85.115.053/0001-00
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Julho

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PORTA DE CORRER VIDRO TEMPERADO 10mm INCOLOR, FERRAGENS POLIDAS, ALUMINIOS NATURAIS FOSCOS (770x2059)	UN	1,00	519,9600	519,96

Ordem de Compra: 2763/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ARRUELAS	pç	6,00	9,6666	58,00

Ordem de Compra: 2764/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DIARIO P/ REGISTRO DE AVALIACAO 4X1/VINCO/1M	UN	255,00	0,4409	112,45

Ordem de Compra: 2765/2010

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	24,00	24,5000	588,00

Ordem de Compra: 2766/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANGUEIRA SUP RADIADOR	pç	1,00	26,0000	26,00
00002	ANEL AÇO DESCARGA	pç	2,00	6,8000	13,60

Ordem de Compra: 2767/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANUTENCAO DE FREIO MOTOR DEVIDO A TRAVAMENTO QUANDO ACIONADO	MO	1,00	83,5500	83,55

Ordem de Compra: 2768/2010

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
85.115.053/0001-00
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Julho

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CABECOTE	pç	2,00	1.190,0000	2.380,00
00002	VALVULAS ADM	pç	6,00	17,0000	102,00
00003	VALVULAS ESC	pç	6,00	18,0000	108,00
00004	JUNTA	jg	1,00	240,0000	240,00

Ordem de Compra: 2769/2010
Fornecedor: J.J.W. SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 85.187.326/0001-22

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	MONITOR LCD 17 , COR BLACK PIANO, RELACAO DE CONTRASTE DE NO MINIMO 5000:1,PIXEL PITCH: 0,255MM, COM16,2 MILHOES DE CORES E TEMPO DE RESPOSTA DE 5MS,COM CAIXAS DE SOM INTEGRADO	UN	2,00	385,0000	770,00

Ordem de Compra: 2770/2010
Fornecedor: EVEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA. ME - CNPJ: 10.667.318/0001-84

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VALVULAS TERMOSTATICAS SCANIA 111	pç	1,00	98,0000	98,00

Ordem de Compra: 2771/2010
Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA RETIFICA DE MOTOR	MO	1,00	280,0000	280,00

Ordem de Compra: 2772/2010
Fornecedor: INFOBIT COM. EQUIPTOS. INFORM. LTDA - CNPJ: 09.635.226/0001-33

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	NOBREAK 700VA	UN	2,00	295,0000	590,00

Ordem de Compra: 2773/2010
Fornecedor: COMASTEL COM. ASSIST. EM TELEFONIA LTDA - CNPJ: 85.214.039/0001-64

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO DE LINHA C TOMADAS	UN	5,00	19,5000	97,50

Ordem de Compra: 2774/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
85.115.053/0001-00
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Julho

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LANTERNA LATERAL	pç	1,00	9,8000	9,80
00002	FILTRO OLEO LUBRIF M	pç	1,00	114,0300	114,03
00003	ARRUELA VEDACAO	pç	1,00	10,7300	10,73
00004	FILTRO OLEO	pç	1,00	92,1700	92,17
00005	FILTRO SEDIMENTADOR	pç	1,00	60,1500	60,15
00006	corpo inferior retro	pç	1,00	137,5000	137,50
00007	LAMPADA 69X12V 4W	pç	1,00	1,8000	1,80
00008	PRESILHA PLASTICA	pç	5,00	0,4400	2,20

Ordem de Compra: 2775/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO MOTOR 15W 40 050 CAMINHAO	Lt	20,00	8,3000	166,00
00002	GRAXA P/ PINOS E FEIXE	UN	1,00	9,9000	9,90

Ordem de Compra: 2776/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAMPADA C/ CALHA 40W	UN	2,00	22,8500	45,70

Ordem de Compra: 2777/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LIXEIRA 62L PEDAL	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem de Compra: 2778/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAQUINA VIDRO GM/ESQ	pç	1,00	31,4000	31,40

Ordem de Compra: 2779/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BACIA PLASTICA	UN	1,00	15,5000	15,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
85.115.053/0001-00
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Julho

00002	BALDES PLASTICO	UN	4,00	4,5000	18,00
00003	GARRAFA TERMICA 5 LITROS	UN	1,00	17,8000	17,80
00004	PANELA PRESSAO 10 LITROS	UN	1,00	58,0000	58,00
00005	CACAROLA C/ TAMPA N- 32	UN	1,00	43,8000	43,80
00006	CACAROLA C/ TAMPA N- 24	UN	1,00	23,8000	23,80
00007	PANELA ALUMINIO FUNDIDO	UN	1,00	44,0000	44,00
00008	CACAROLA C/ TAMPA N- 22	UN	1,00	21,0000	21,00
00009	FRIGIDEIRA ABC	UN	1,00	36,0000	36,00
00010	FRIGIDEIRA	UN	1,00	32,0000	32,00
00011	BULE ALUMINIO ABC	UN	1,00	36,0000	36,00
00012	CHALEIRA	UN	1,00	43,0000	43,00
00013	CANECA ALUMINIO	UN	1,00	20,0000	20,00
00014	FORMA BOLO C/ TUBO	pç	1,00	16,0000	16,00
00015	FORMA PAO ABC N-3	UN	2,00	7,8000	15,60
00016	FORMA RETANGULAR	UN	2,00	22,5000	45,00
00017	SALEIRO ESMALTADO	UN	1,00	8,5000	8,50

Ordem de Compra: 2780/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONSERTO ESTOFAMENTO DESCANCA BRACO	UN	21,00	25,0000	525,00
00002	REPARO ESTOFAMENTO LATERAL DE ENCOSTO	UN	19,00	40,0000	760,00
00003	COLOCACAO DE 35 CINTOS DE SEGURANCA	UN	35,00	5,0000	175,00

Ordem de Compra: 2781/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	IGREJINHA CAIXA MARCHA	pç	1,00	50,0000	50,00

Ordem de Compra: 2782/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARAFUSO SEXTAVADO NC 8.8 1 X 5 1/2	UN	2,00	19,9000	39,80
00002	PORCA A TRAVA NC 1 - 8 FIOS	UN	2,00	2,6000	5,20

Ordem de Compra: 2783/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
85.115.053/0001-00
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Julho

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DIVISORIAS MODULADAS EM FIBRA EUCAPLAC 35MM MSO COM MIOLO HONEY COMB COLMEIA DE ALTA GRAMATURA REVESTIMENTO ULTRAVIOLETA COM FERFIS DE ACO GALVANIZADO NA COR PRETA	M2	14,00	56,1892	786,65

Ordem de Compra: 2784/2010

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	79,9000	79,90

Ordem de Compra: 2785/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TINTA P/ PISO VERMELHO 1KG	Lata	1,00	10,0000	10,00
00002	TINTA P/ PISO AMARELO 1 KG	Lata	1,00	10,0000	10,00
00003	TINTA P/ PISO AZUL 01 KG	Lata	1,00	10,0000	10,00
00004	TINTA P/ PISO VERDE 01 KG	Lata	1,00	10,0000	10,00

Ordem de Compra: 2787/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARIMBO DE MADEIRA REF 115	UN	2,00	10,0000	20,00
00002	CARIMBO OVAL DE MADEIRA REF 523	UN	4,00	8,0000	32,00

Ordem de Compra: 2788/2010

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

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

Ordem de Compra: 2789/2010

Fornecedor: A & D COMÉRCIO DE MATERIAL ESCOLAR E DE ESCRITÓRIO LTDA - CNPJ: 82.156.126/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AGENDA REDOMA 2010 NOTE	pç	1,00	21,1500	21,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
85.115.053/0001-00
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Julho

Ordem de Compra: 2790/2010

Fornecedor: CHARLES ZUNINO ME - CNPJ: 09.230.218/0001-07

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO	UN	1,00	200,0000	200,00

Ordem de Compra: 2791/2010

Fornecedor: CHARLES ZUNINO ME - CNPJ: 09.230.218/0001-07

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	KIT REPARO DA BOMBA DO HIDRAULICO	KIT	1,00	240,0000	240,00

Ordem de Compra: 2792/2010

Fornecedor: BRIOJARAGUA COM. PROD. LIMPEZA HIGIENE LTDA - CNPJ: 02.706.629/0001-87

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PAPEL TOALHA, BRANCO, 100% FIBRA DE CELULOSE, EXTRA VIRGEM, FD. C/ 1.250 FOLHAS, MEDIDAS: 20x21 a 22,5x22,5	fd	69,00	7,2900	503,01

Ordem de Compra: 2793/2010

Fornecedor: BRIOJARAGUA COM. PROD. LIMPEZA HIGIENE LTDA - CNPJ: 02.706.629/0001-87

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PAPEL TOALHA, BRANCO, 100% FIBRA DE CELULOSE, EXTRA VIRGEM, FD. C/ 1.250 FOLHAS, MEDIDAS: 20x21 a 22,5x22,5	fd	89,00	7,2900	648,81

Ordem de Compra: 2794/2010

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

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

Ordem de Compra: 2795/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	PEÇAS E LUBRIFICANTE REFERENTE RECUPERAÇÃO TOTAL PARTE RODANTE	UN	0,00	5.882,3529	50,00
00002.00010	ÓLEO 30	lt	5,00	10,0000	50,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
85.115.053/0001-00
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Julho

Ordem de Compra: 2796/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	PEÇAS E LUBRIFICANTE REFERENTE RECUPERAÇÃO TOTAL PARTE RODANTE	UN	0,99	20.470,8569	20.296,65
00002.00001	CORRENTE AD14 39 ELOS - CÓD. REFERÊNCIA: 6279F04140G0M00039	pç	2,00	7.200,0000	14.400,00
00002.00002	EIXO AD14 C/F C/CH RI - CÓD. REFERÊNCIA: 58724963947	pç	2,00	193,0000	386,00
00002.00003	BUCHA BRONZE AD14 PG - CÓD. REFERÊNCIA: 30298320204	pç	8,00	42,0000	336,00
00002.00004	RETENTOR ROLETE/RODA GUIA - CÓD. REFERÊNCIA: 3643593754	pç	22,00	41,1200	904,64
00002.00005	ANEL DE BUCHA - CÓD. REFERÊNCIA: 279907000-03110	pç	22,00	3,6000	79,20
00002.00006	ANEL DE EIXO - CÓD. REFERÊNCIA: 27815M4443	pç	22,00	1,7500	38,50
00002.00007	PARAFUSO DA BFF. - CÓD. REFERÊNCIA: 4253	pç	180,00	0,5300	95,40
00002.00008	PARAFUSO ESTEIRA - CÓD. REFERÊNCIA: 2516	pç	156,00	3,4500	538,20
00002.00009	PORCA ESTEIRA - CÓD. REFERÊNCIA: 2650	pç	156,00	1,2500	195,00
00002.00011	ROLETE AD14 INF DUPL - CÓD. REFERÊNCIA: 6272B0414002M00	pç	3,00	1.063,9500	3.191,85
00002.00012	BUJÃO ROLETE - CÓD. REFERÊNCIA: 33934982082	pç	6,00	3,7500	22,50
00002.00013	BUCHA BRONZE AD14 RS - CÓD. REFERÊNCIA: 324075210976/496020	pç	4,00	27,3400	109,36

Ordem de Compra: 2797/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA RECUPERAÇÃO TOTAL PARTE RODANTE	UN	1,00	6.750,0000	6.750,00
00001.00001	RECUPERAÇÃO ROLETE INFERIOR	pç	9,00	330,0000	2.970,00
00001.00002	RECUPERAÇÃO RODA GUIA	pç	2,00	780,0000	1.560,00
00001.00003	RECUPERAR SEGMENTO MOTRIZ	pç	2,00	550,0000	1.100,00
00001.00004	RECUPERAÇÃO ROLETE SUPERIOR	pç	4,00	280,0000	1.120,00

Ordem de Compra: 2798/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PREGOS 19X36	kg	21,00	5,7600	120,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
85.115.053/0001-00
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Julho

Ordem de Compra: 2799/2010
Fornecedor: HAMANN MAT. CONSTRUCAO LTDA ME - CNPJ: 03.941.012/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CANO PVC 100mm	barra	5,00	25,9000	129,50

Ordem de Compra: 2800/2010
Fornecedor: DUAUTO COM. DE TINTAS, MAQ. FERRAMENTAS LTDA - CNPJ: 03.497.276/0001-15

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SOLVENTE - 5 LITROS	gl	1,00	29,0000	29,00

Ordem de Compra: 2801/2010
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTOPECAS LTDA. - INDAIAL - CNPJ: 75.791.368/0002-03

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BUJAO CARTER VW CUMMINS	pç	1,00	8,3000	8,30
00002	COXIM MT FD/VW CARGO C/ PARAFUSO TR BRANCA	pç	1,00	100,0000	100,00

Ordem de Compra: 2802/2010
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	2,00	25,0000	50,00

Ordem de Compra: 2803/2010
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: 2804/2010
Fornecedor: COM. PARAF. FERRAGENS BERTOLDI LTDA ME - CNPJ: 83.633.438/0001-34

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ANEL TRAVA DAE 25	pç	3,00	0,3566	1,07
00002	ANEL TRAVA DAE 26	pç	4,00	0,5950	2,38
00003	ANEL TRAVA DAE 27	pç	3,00	0,6300	1,89

Ordem de Compra: 2805/2010
Fornecedor: BUZZAMAQ COM. MAQUINAS LTDA - CNPJ: 03.289.057/0001-40

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
85.115.053/0001-00
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Julho

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANGUEIRA HIDR. 3/8 2 TR AÇO	pç	1,00	12,5000	12,50
00002	FEMEA RETA SP 06-06	pç	1,00	9,0000	9,00
00003	MACHO MN 04-06 NPT 1/4 X 3/8	pç	1,00	8,0000	8,00
00004	MACHO MN08/MJ06 NPT 1/2 UNF 9/16	pç	1,00	7,0000	7,00

Ordem de Compra: 2806/2010
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTOPECAS LTDA. - INDAIAL - CNPJ: 75.791.368/0002-03

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CABO ACELERADOR	pç	1,00	5,1000	5,10

Ordem de Compra: 2807/2010
Fornecedor: SUPERMERCADO FELIPPI LTDA - CNPJ: 00.588.408/0001-26

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LEITE	Lt	7,00	1,5500	10,85
00002	QUEIJO	kg	2,32	14,0017	32,61
00003	PRESUNTO COZIDO	kg	2,73	6,8893	18,87
00004	MARGARINA	pote	2,00	2,4500	4,90

Ordem de Compra: 2808/2010
Fornecedor: TRATORVALE COM. MAQ. AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.089.536/0001-74

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONTRAFACA DOS ROLOS	pç	1,00	68,0000	68,00
00002	CONTRAFACA VERTICAL	pç	1,00	38,0000	38,00

Ordem de Compra: 2809/2010
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

Ordem de Compra: 2810/2010
Fornecedor: EDLA SPRUNG ME - CNPJ: 02.687.303/0001-50

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONSERTO PNEU	SERVICO	1,00	10,0000	10,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
85.115.053/0001-00
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Julho

Ordem de Compra: 2811/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA REF CONSERTO ACENTO	UN	2,00	100,0000	200,00

Ordem de Compra: 2812/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FREIO MOTOR COMPLETO	pç	1,00	495,6000	495,60
00002	SILENCIOSO	pç	1,00	114,2000	114,20

Ordem de Compra: 2813/2010

Fornecedor: MARCELO RICARDO THEILACKER - CPF: 854.479.519-68

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PROJETO ELETRICO	SERVICO	1,00	1.500,0000	1.500,00

Ordem de Compra: 2814/2010

Fornecedor: MARCELO RICARDO THEILACKER - CPF: 854.479.519-68

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FISCALIZACAO DAS OBRAS REVITALIZACAO PACO MUNICIAL	SERVICO	1,00	380,0000	380,00

Ordem de Compra: 2815/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	mangueira oleo solvente 1"	MT	3,00	39,6600	118,98
00002	MANGUEIRA OLEO SOLVENTE 1 1/4	MT	3,00	43,5000	130,50

Ordem de Compra: 2816/2010

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: 2817/2010

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
85.115.053/0001-00
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Julho

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO OLEO MOTOR	pç	1,00	11,7000	11,70
Ordem de Compra: 2818/2010					
Fornecedor: AUTO PECAS BENEDITO LTDA - CNPJ: 01.100.570/0001-16					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO SEPARADOR DE AGUA PSD 970/1	pç	1,00	64,9000	64,90
Ordem de Compra: 2819/2010					
Fornecedor: MADEIREIRA VOSS LTDA - CNPJ: 83.546.028/0001-56					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MADEIRA GRAPIA 5,05 COMP. X 20CM LARG. X 3 CM ESP.	UN	1,00	131,0000	131,00
00002	MADEIRA CANELAO 4,52 MT COMP. X 20 CM LARG. X 3 CM LARG.	UN	1,00	100,1000	100,10
00003	TABUA CANELAO 4,37 MT COMP. X 20 CM LARG. X 3 CM ESP.	UN	1,00	99,0000	99,00
00004	TABUA CANELAO 4,15 COMP. X 20 CM LARG. X 3 CM ESP.	UN	1,00	99,0000	99,00
00005	TABUA CANELAO 3,90 MT COMP. X 20 CM LARG. X 3 CM ESP.	UN	1,00	99,0000	99,00
00006	TABUA CANELAO 4,03 MT COMP. X 20 CM LARG. X 3 CM ESP.	UN	1,00	99,0000	99,00
00007	TABUA CANELAO 3,00 MT COMP. X 20 CM LARG. X 3 CM ESP.	UN	4,00	49,5000	198,00
Ordem de Compra: 2820/2010					
Fornecedor: UNIBANCO AIG SEGUROS S/A - CNPJ: 33.166.158/0001-95					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEGURO RCF-V	UN	1,00	103,1700	103,17
Ordem de Compra: 2821/2010					
Fornecedor: UNIBANCO AIG SEGUROS S/A - CNPJ: 33.166.158/0001-95					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEGURO RCF-V	UN	1,00	190,5400	190,54
Ordem de Compra: 2822/2010					
Fornecedor: RETIFICA MOTORES CANTA GALO LTDA. - CNPJ: 95.766.226/0001-04					

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
85.115.053/0001-00
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Julho

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RETIFICAR BIELAS	pç	6,00	11,0000	66,00
00002	RETIFICAR BUCHAS BIELAS BLOCO	pç	6,00	35,0000	210,00
00003	ENCAMISAR BLOCO CILINDRO	pç	6,00	54,0000	324,00
00004	PLAINAR BLOCO	pç	1,00	235,0000	235,00
00005	RETIFICAR CILINDRO	pç	6,00	50,0000	300,00
00006	ESMERILHAR VALVULAS	pç	12,00	6,5000	78,00
00007	LIMPEZA CABECOTE C/ MICRO ESFERAS	UN	1,00	60,0000	60,00
00008	MONTAGEM CABECOTE	UN	1,00	60,0000	60,00
00009	PLAINAR CABECOTE	UN	1,00	165,0000	165,00
00010	RETIFICAR ASSENTO DE VALVULA	pç	12,00	7,5000	90,00
00011	TROCAR BUCHAS DE COMANDO CABECOTE	UN	1,00	53,0000	53,00
00012	TESTAR CABECOTE	UN	1,00	115,0000	115,00
00013	TROCAR ASSENTO VALVULAS	pç	12,00	13,5000	162,00
00014	TROCAR GUIAS VALVULAS COMANDO	pç	12,00	6,5000	78,00
00015	POLIR EIXO COMANDO	UN	1,00	70,0000	70,00
00016	LIMPEZA P/ USINAGEM VIRABREQUIN	UN	1,00	40,0000	40,00
00017	POLIR VIRABREQUIN	UN	1,00	117,0000	117,00
00018	RETIFICAR VOLANTE	pç	1,00	78,0000	78,00

Ordem de Compra: 2823/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TINTA SINTETICO LARANJA REF 2400 MERCEDES GL 3,6	Lata	1,00	112,7400	112,74
00002	TINTA SINTETICA BRANCA PURO GL 3,6ML	Lata	1,00	72,9000	72,90

Ordem de Compra: 2824/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PEDRISCO COM PÓ	m3	100,00	49,8500	4.985,00

Ordem de Compra: 2825/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
85.115.053/0001-00
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Julho

00003	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL cx.com 2.500 peças de 150ml. Embalagem com 100 unid. atende a Norma da ABNT 14.865/2002, material em poliestireno Atóxico, liso, medidas mínimas: boca 71mm e altura 66mm.	cx	1,00	45,0000	45,00
00006	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL cx.com 2.500 peças de 080ml. Embalagem com 100 unid. atende a Norma da ABNT 14.865/2002, material em poliestireno Atóxico, liso.	cx	2,00	49,5000	99,00

Ordem de Compra: 2826/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONSERTO DE ESTOFAMENTO (PROTECAO ESPUMA)	UN	16,00	70,0000	1.120,00
00002	SERVICO ESTOFAMENTO ACENTOS	UN	7,00	30,0000	210,00

Ordem de Compra: 2827/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TINTA SINTETICO LARANJA REF 2400 MERCEDES GL 3,6	Lata	1,00	112,7400	112,74

Ordem de Compra: 2828/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JUNTA TURBINA	jg	2,00	7,6000	15,20

Ordem de Compra: 2829/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TAMPA OLEO MOTOR	pç	1,00	1,5000	1,50

Ordem de Compra: 2830/2010

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	144,9100	144,91

Ordem de Compra: 2831/2010

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
85.115.053/0001-00
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Julho

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARIMBO AUT. 4911	UN	1,00	19,5000	19,50
00002	BORRACHA PARA CARIMBO	UN	1,00	6,0000	6,00

Ordem de Compra: 2832/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FOTOCOPIAS DE PROJETOS	UN	11,00	6,4545	71,00

Ordem de Compra: 2833/2010

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	55,3100	55,31

Ordem de Compra: 2834/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COLMEIA RADIADOR	pç	1,00	1.000,0000	1.000,00

Ordem de Compra: 2835/2010

Fornecedor: FOTORAMA EXPRESS FOTOGRAFIAS LTDA EPP - CNPJ: 01.862.220/0006-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REVELACAO FILME FOTOS 10 X 15	UN	17,00	0,7000	11,90

Ordem de Compra: 2836/2010

Fornecedor: INSTITUTO DE ADMINISTRACAO E DIRECAO DE EMPRESAS LTDA - CNPJ: 09.390.015/0001-88

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PALESTRA DESENVOLVIMENTO DE LIDERES	SERVICO	1,00	617,0000	617,00

Ordem de Compra: 2837/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONSERTO INTERCOLLER RADIADOR	UN	1,00	100,0000	100,00

Ordem de Compra: 2838/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
85.115.053/0001-00
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Julho

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GRADE FRONTAL CHEVE 500 /92	pç	1,00	85,4000	85,40
00002	KIT ENGATE GRADE	KIT	1,00	3,0000	3,00

Ordem de Compra: 2839/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GRADE FORNTAL SAVEIRO 95	pç	1,00	23,9000	23,90
00002	EMBLEMA	pç	1,00	8,5000	8,50
00003	FIXADORES DA GRADE FRONTAL	pç	4,00	0,5000	2,00

Ordem de Compra: 2840/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO OLEO	pç	1,00	73,1000	73,10
00002	FILTRO COMBUSTIVEL	pç	1,00	25,3500	25,35

Ordem de Compra: 2841/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CANALETA	pç	6,00	8,9000	53,40
00002	PREGO DE ACO 2 X 2	PCT	2,00	2,8000	5,60
00003	BUCHA 6.0	UN	20,00	0,0600	1,20
00004	PARAFUSO 3,5X16	pç	10,00	0,1000	1,00
00005	JOELHO CANALETA	pç	2,00	1,3000	2,60
00006	LUMINARIA FLUORESCENTE P/2X40W	pç	2,00	54,1000	108,20

Ordem de Compra: 2842/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GRAXA P/ PINOS/ CRUZETAS	UN	1,00	9,9000	9,90
00002	OLEO MOTOR DIESEL 15W40 CI-4	Lt	20,00	8,3000	166,00

Ordem de Compra: 2843/2010

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
85.115.053/0001-00
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Julho

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO OLEO DIR HIDRAULICA	pç	1,00	14,3000	14,30
00002	GUARDA PO	pç	1,00	18,7000	18,70
00003	BUJAO OLEO CARTER	pç	1,00	14,9200	14,92
00004	FILTRO DE OLEO	pç	1,00	114,0300	114,03
00005	ARRUELA VEDACAO	pç	1,00	10,7300	10,73
00006	FILTRO OLEO	pç	1,00	92,1700	92,17
00007	ELEMENTO FILTRO AR	pç	1,00	86,9900	86,99
00008	FILTRO SEDIMENTADOR	pç	1,00	60,1500	60,15

Ordem de Compra: 2844/2010
Fornecedor: DICAVE GARTNER DIST CATARINENSE VEICULOS LTDA - CNPJ: 83.740.456/0008-91

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA MECANICA	UN	1,00	522,0000	522,00

Ordem de Compra: 2845/2010
Fornecedor: DICAVE GARTNER DIST CATARINENSE VEICULOS LTDA - CNPJ: 83.740.456/0008-91

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GRAXA	UN	2,00	19,4200	38,84
00002	OLEO P/ EIXO TRASEIRO	lt	33,00	12,5900	415,47
00003	OLEO CAIXA CAMBIO MANUAL	lt	14,00	10,2600	143,64
00004	OLEO MOTOR	lt	23,00	10,1500	233,45

Ordem de Compra: 2846/2010
Fornecedor: DICAVE GARTNER DIST CATARINENSE VEICULOS LTDA - CNPJ: 83.740.456/0008-91

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARAFUSOS	pç	1,00	1,7500	1,75
00002	ARRUELA	pç	2,00	2,5400	5,08
00003	PRESILHAS	pç	4,00	3,8000	15,20
00004	LAMPADA 24V	pç	1,00	4,3700	4,37
00005	PRESILHA	pç	1,00	7,0100	7,01

Ordem de Compra: 2847/2010
Fornecedor: DICAVE GARTNER DIST CATARINENSE VEICULOS LTDA - CNPJ: 83.740.456/0008-91

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	KIT LUBRIFICANTE	KIT	1,00	235,2200	235,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
85.115.053/0001-00
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Julho

Ordem de Compra: 2848/2010
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	INTERRUPTOR CEBOLINHA DO MOTOR	pç	1,00	13,9000	13,90

Ordem de Compra: 2849/2010
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: 2850/2010
Fornecedor: M.T.M. AUTO CENTER COM. BATERIAS LTDA - CNPJ: 79.412.342/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LANTERNA GF 205 F	pç	2,00	13,0000	26,00
00002	LAMPADA H3	pç	1,00	12,0000	12,00
00003	LAMPADA 1141	pç	4,00	2,0000	8,00

Ordem de Compra: 2851/2010
Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 07.163.957/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLAS MASTER	pç	2,00	56,0000	112,00
00002	DIAFRAGMA 7 POLEGADAS	pç	2,00	9,0000	18,00

Ordem de Compra: 2852/2010
Fornecedor: ESCRIMATE COM. MATERIAIS ESCRITORIO INFORMATICA LTDA ME - CNPJ: 00.748.569/0001-30

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TONER NOVO KAT4521D3	UN	7,00	235,0000	1.645,00
00016	CARTUCHO NOVO C9361 COLORIDO	UN	5,00	41,2600	206,30
00022	TONER NOVO CB435A	UN	6,00	150,0000	900,00
00028	TONER NOVO Q2612A	UN	5,00	167,4000	837,00
00029	TONER SCX-D4725A NOVO	UN	23,00	321,7000	7.399,10
00030	TONER NOVO SCXD5530A	UN	2,00	461,2300	922,46
00031	CARTUCHO NOVO TO-38 PRETO	UN	2,00	32,0000	64,00
00032	CARTUCHO NOVO TO-39 COLOR	UN	3,00	49,0000	147,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
85.115.053/0001-00
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Julho

Ordem de Compra: 2853/2010

Fornecedor: REINKJET TINTAS TONERS INFORM. LTDA - CNPJ: 03.504.465/0001-78

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00007	CARTUCHO C5557AL NOVO	UN	5,00	66,0000	330,00
00010	CARTUCHO NOVO C6656AL PRETO	UN	1,00	43,6700	43,67
00011	CARTUCHO NOVO C6657AL COLOR	UN	8,00	66,0000	528,00
00012	CARTUCHO NOVO C8727AL PRETO	UN	8,00	38,5000	308,00
00013	CARTUCHO NOVO C8728AL COLOR	UN	10,00	48,9000	489,00
00014	CARTUCHO NOVO C9351AL PRETO	UN	12,00	30,9000	370,80
00015	CARTUCHO NOVO C9352A COLOR	UN	5,00	39,9000	199,50
00018	CARTUCHO NOVO C9385 PRETO	UN	2,00	45,0200	90,04
00019	CARTUCHO NOVO C9388A COLOR	UN	2,00	32,4000	64,80
00020	CARTUCHO NOVO CB335W PRETO	UN	2,00	31,4000	62,80
00021	CARTUCHO NOVO CB337W COLOR	UN	2,00	40,5000	81,00
00023	CARTUCHO NOVO CC641W PRETO	UN	4,00	78,0000	312,00
00024	CARTUCHO NOVO CC643WL COLOR	UN	2,00	41,0000	82,00
00026	CARTUCHO NOVO HP51645 PRETO	UN	1,00	21,8000	21,80

Ordem de Compra: 2854/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	INTERRUPTOR OLEO	pç	1,00	95,0000	95,00

Ordem de Compra: 2855/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	INTERRUPTOR 3RHO 3335	pç	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 2856/2010

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: 2857/2010

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
85.115.053/0001-00
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Julho

00005	MAO DE OBRA ELETRICA PARA CAMINHÕES	H	2,50	22,0000	55,00

Ordem de Compra: 2858/2010

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 RÉ F15	UN	2,00	25,0000	50,00
00002	LAMPADA H3	pç	2,00	25,0000	50,00
00003	RELE DNI 212	pç	1,00	10,0000	10,00
00004	LUVA PLASTICA 1313	pç	1,00	3,0000	3,00
00005	FIO ESPAGUETE CORRUGADO	MT	3,00	2,0000	6,00

Ordem de Compra: 2859/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	IRIEL EXT TOM 78	pç	1,00	3,6100	3,61
00002	PINO 3P MACHO C/ PRENSA CABO 1067-3 20A	pç	1,00	4,3700	4,37
00003	CABO FLEXIVEL 4,MM 750V - AZUL	MT	10,00	0,8800	8,80
00004	IRIEL EXT TOM 77 - EXTERNA NOVA 10A	pç	1,00	4,7800	4,78
00005	TORNEIRA JARDIM JAPI 3/4X1/2"	pç	1,00	18,7200	18,72
00006	JOELHO SRM (BUCHA LATAO) TIGRE - 25 X 1/2	pç	1,00	2,6500	2,65
00007	ADESIVO PVC P/ TUBOS	pç	1,00	2,6500	2,65
00008	TEE SOLDAVEL TIGRE 25MM	pç	1,00	0,6700	0,67
00009	LUVA SOLDAVEL 25MM	pç	4,00	0,3800	1,52
00010	JOELHO SOLDAVEL TIGRE 90´X25MM	pç	3,00	0,3900	1,17
00011	CANALETA 2X1X200CM IRIEL	pç	1,00	2,9400	2,94
00012	BRACADEIRA SOLDAVEL	pç	4,00	1,9200	7,68
00013	PARAFUSO AUTOATARRAXANTE PANELA 4,2 X 32MM	pç	4,00	0,1600	0,64
00014	BUCHAS 6	pç	4,00	0,1700	0,68

Ordem de Compra: 2860/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BUCHA AMORTECEDOR	UN	2,00	5,1000	10,20
00002	FECHADURA PORTA	pç	1,00	38,0000	38,00
00003	BATENTE PORTA	pç	1,00	9,0000	9,00
00004	MACANETA PORTA	pç	1,00	19,3000	19,30
00005	JUNTA TURBINA MB	jg	2,00	7,6000	15,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
85.115.053/0001-00
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Julho

Ordem de Compra: 2861/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	HASTE	UN	4,00	2,8000	11,20
00002	ANEL	UN	4,00	5,0000	20,00
00003	MECANISMO	UN	2,00	99,9800	199,96

Ordem de Compra: 2862/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FONTE ATX	pç	1,00	54,0000	54,00
00002	FONTE 12V 1A	pç	1,00	48,0000	48,00

Ordem de Compra: 2863/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GASOLINA COMUM	Lt	80,01	2,5799	206,43

Ordem de Compra: 2864/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	CRACHAS DE IDENTIFICACAO	UN	4,00	5,0000	20,00

Ordem de Compra: 2865/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO DIESEL	lt	5.000,00	1,8200	9.100,00

Ordem de Compra: 2866/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CRACHAS DE IDENTIFICACAO	UN	3,00	5,0000	15,00

Ordem de Compra: 2867/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
85.115.053/0001-00
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Julho

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CRACHAS DE IDENTIFICACAO	UN	21,00	5,0000	105,00

Ordem de Compra: 2868/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
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	4,00	22,0000	88,00
00044	GRAMPOS P/ GRAMPEADOR, 26/6, cx. c/ 5000 und.	pç	10,00	2,7500	27,50

Ordem de Compra: 2869/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ARQUIVO COM QUATRO GAVETAS, COM CHAVE E CORREDICA, EM MDP, COR CINZA.	UN	1,00	307,8000	307,80

Ordem de Compra: 2870/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE TROCA DE FECHADURAS C/ COPIAS DE CHAVES	SERVICO	1,00	83,0000	83,00

Ordem de Compra: 2871/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE COPIA DE CHAVE	SERVICO	4,00	5,0000	20,00

Ordem de Compra: 2872/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE COPIA DE CHAVE	SERVICO	5,00	7,0000	35,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
85.115.053/0001-00
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Julho

Ordem de Compra: 2873/2010

Fornecedor: SEVEGA COPIAS E PLOTAGENS LTDA ME - CNPJ: 08.966.535/0001-23

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE PLOTAGEM	UN	2,00	2,0500	4,10
00002	SERVICO DE COPIAS (PLOTAGEM)	UN	5,00	3,9800	19,90

Ordem de Compra: 2874/2010

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	18,00	43,9000	790,20

Ordem de Compra: 2875/2010

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	40,00	47,9500	1.918,00

Ordem de Compra: 2876/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	ALCOOL ETÍLICO 70%, fr. c/ 1 litro.	fr	10,00	2,6000	26,00
00015	DETERGENTE PARA LOUCAS NEUTRO - COMPOSICAO: TENSOATIVO ANIÔNICO, NEUTRALIZANTE, ESPESSANTE, AGENTE BACTERIOSTATICO, CORANTE, VEICULO. COMPONENTE ATIVO: ALQUIBENZENO SULFONATO DE SODIO. TEOR DE TENSOATIVO: 6 A 8%. GALAO 05 LTS	gl	20,00	5,9000	118,00
00020	LIMPA VIDRO fr. c/ 500ml.	fr	10,00	0,8800	8,80
00042	CLORO GALÃO 5 LITROS	gl	10,00	6,0000	60,00

Ordem de Compra: 2877/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00021	LUSTRA MOVEIS. EMULSAO AQUOSA CREMOSA, PERFUMADA,PARA APLICACAO EM MOVEIS E SUPERFICIES LISAS. FRASCO PLASTICO DE 500ML COM BICO DOSADOR.	fr	10,00	2,1500	21,50
00029	SABAO EM BARRA	pç	20,00	0,5600	11,20
00037	SAPOLIO EM PO, c/ 300gr.	fr	20,00	0,7700	15,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
85.115.053/0001-00
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Julho

Ordem de Compra: 2878/2010

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	15,00	0,2600	3,90
00019	GUARDANAPO BRANCO, 30X33cm - pct. c/ 50 und.	PCT	80,00	0,5800	46,40
00030	SABÃO EM PÓ, caixa c/ 1 kg	cx	10,00	2,7900	27,90
00032	SABONETE comum, embalagem c/ 90gr	pç	5,00	0,5200	2,60
00035	SACO P/ LIXO, 40 litros, medidas: 53x57x0,05 c/ 100 unidades cada pacote	PCT	10,00	5,3500	53,50

Ordem de Compra: 2879/2010

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
00036	SACO P/ LIXO medidas: 75x90x0,12 de 100 litros com 100 unidades cada.	PCT	30,00	20,2200	606,60
00051	PANO TIPO PERFEX OU SIMILAR, pacote c/ 5 und.	PCT	5,00	1,5000	7,50

Ordem de Compra: 2880/2010

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	1.920,00	0,4990	958,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
85.115.053/0001-00
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Julho

Ordem de Compra: 2882/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ARRUELA REF. 85805998	UN	2,00	16,0000	32,00
00002	ARRUELA REF 85805999	UN	2,00	11,0000	22,00
00003	ANEL ELASTICO REF 85806000	UN	1,00	4,0000	4,00

Ordem de Compra: 2883/2010

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	4,00	240,0000	960,00

Ordem de Compra: 2884/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU	UN	4,00	20,0000	80,00

Ordem de Compra: 2885/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CANALETA 40x16	UN	4,00	8,9000	35,60
00002	FIO AUTO 2,5MM	MT	10,00	0,6600	6,60
00003	FIO AUTO VERDE 2,5 MM	MT	10,00	0,6600	6,60
00004	FIO AUTO PRETO 2,5 MM	MT	10,00	0,6600	6,60
00005	PARAFUSOS	UN	20,00	0,0200	0,40

Ordem de Compra: 2886/2010

Fornecedor: SUPRIMOVEIS LTDA. EPP - CNPJ: 04.563.256/0001-68

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00025	CARTUCHO NOVO HP1823D COLOR	UN	2,00	90,0000	180,00
00034	CARTUCHO PRETO C6615 RECICLADO COM TROCA	UN	5,00	14,0000	70,00
00051	CARTUCHO HP1823D COLOR RECICLADO COM TROCA	UN	1,00	18,9000	18,90
00065	CARTUCHO DE TINTA RECICLADO 6578 (COLOR)	UN	2,00	16,9000	33,80

Ordem de Compra: 2887/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
85.115.053/0001-00
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Julho

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: 2888/2010

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	2,50	22,0000	55,00

Ordem de Compra: 2889/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	INDUZIDO ARRANQUE	pç	1,00	90,0000	90,00
00002	PORTA ESCOVA	pç	1,00	20,0000	20,00
00003	BENDIX HNZ 108	pç	1,00	20,0000	20,00
00004	BUCHAS	pç	2,00	2,0000	4,00

Ordem de Compra: 2890/2010

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: 2891/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GRAXA P/ PINOS/ CRUZETAS	UN	1,00	9,9000	9,90
00002	OLEO MOTOR DIESEL 15W40 CI-4	Lt	20,00	8,3000	166,00

Ordem de Compra: 2892/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO OLEO DIR HIDRAULICA	UN	1,00	14,7400	14,74
00002	FILTRO OLEO LUBRIF M	UN	1,00	114,0300	114,03
00003	ARRUELA VEDACAO	UN	1,00	10,7300	10,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
85.115.053/0001-00
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Julho

00004	FILTRO OLEO	UN	1,00	92,1700	92,17
00005	ELEMENTO FILTRO AR	UN	1,00	86,9900	86,99
00006	FILTRO SEDIMENTADOR	UN	1,00	60,1500	60,15

Ordem de Compra: 2893/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00006	CARGA DE OXIGENIO TIPO STAR GOLD PLUS	m3	7,00	18,9800	132,86

Ordem de Compra: 2894/2010

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	12,00	27,0000	324,00

Ordem de Compra: 2895/2010

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

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

Ordem de Compra: 2896/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LIMPEZA CORPO BORBOLETA	UN	1,00	50,0000	50,00
00002	VERIFICACAO BICO INJETOR COMBUSTIVEL	UN	4,00	25,0000	100,00
00003	LIMPEZA DO SISTEMA ARREFECIMENTO	UN	1,00	70,0000	70,00
00004	DIAGNOSTICO SCANNER / OSCILOSCOPIO	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 2897/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO AR	pç	1,00	10,7500	10,75
00002	FILTRO COMBUSTIVEL	pç	1,00	14,2500	14,25
00003	VELA IGNICAO	pç	1,00	13,8500	13,85
00004	CABO VELA	jg	1,00	107,6500	107,65
00005	CORREIA DENTADA	pç	1,00	30,9000	30,90
00006	ESTICADOR CORREIA DENTADA	pç	1,00	120,0000	120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
85.115.053/0001-00
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Julho

00007	CORREIA MOTRIZ	pç	1,00	27,0000	27,00
00008	ROLETE ESTICADOR	pç	1,00	50,0000	50,00
00009	BARRA AXIAL DIR	pç	1,00	45,5000	45,50
00010	BORRACHA ESTABILIZADOR	PAR	2,00	12,9000	25,80
00011	PASTILHA FREIO	pç	1,00	31,7500	31,75
00012	DISCO FREIO	pç	1,00	56,7000	56,70
00013	MATERIAL LIMPEZA	UN	1,00	40,0000	40,00
00014	RETENTOR CUBO TRASEIRO	pç	2,00	7,2500	14,50
00015	PROTETOR	pç	2,00	20,0000	40,00
00016	FILTRO	pç	1,00	21,6500	21,65
00017	PALHETA	pç	1,00	33,2500	33,25
00018	DESCARBONIZANTE	pç	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 2898/2010

Fornecedor: JOSE NEI KOCH ME - CNPJ: 09.166.805/0001-84

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AQUISIÇÃO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES	UN	1,00	11.650,3800	11.650,38
00001.00001	BATATA INGLESA. Primeira qualidade, apresentado grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para consumo. Com ausêcnia de sujidades, parasitas e larvas.	kg	3.245,00	1,4000	4.543,00
00001.00002	CEBOLA BRANCA. Com casca protetora, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas.	kg	1.021,00	1,5000	1.531,50
00001.00003	CENOURA. Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas.	kg	916,00	1,2000	1.099,20
00001.00004	TOMATE. Grupo oblongo, cor salada, classe ou calibre maior que 7 e menor e 8cm, sem defeitos (podridão, passado, queimado ou danos profundos por geadas), deformados, manchados, imaturos ou ocado.	kg	1.107,00	1,9900	2.202,93
00001.00005	REPOLHO	pç	643,00	1,2500	803,75
00001.00006	MAMÃO COMUM	kg	1.050,00	1,4000	1.470,00

Ordem de Compra: 2899/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
85.115.053/0001-00
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Julho

00068	PAPEL A4 - BRANCO, ALCALINO, 75gr/m², 210x297mm, embalagem c/ 500 folhas	RESMA	20,00	11,6500	233,00

Ordem de Compra: 2900/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00033	SABONETE LIQUIDO, ASPECTO FISICO VISCOSO, para mãos, GALAO DE 5 LITROS	gl	1,00	8,9000	8,90

Ordem de Compra: 2901/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00034	SACO P/ LIXO, MEDIDAS: 39 X 50 X0,05 de 20 litros, c/100 unidades cada pacote	PCT	1,00	3,5400	3,54

Ordem de Compra: 2902/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00036	SACO P/ LIXO medidas: 75x90x0,12 de 100 litros com 100 unidades cada.	PCT	1,00	20,2200	20,22

Ordem de Compra: 2903/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AGUA MINERAL 20 LTS. (Com devolução da Bombona)	BB	5,00	3,9900	19,95

Ordem de Compra: 2904/2010

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

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

Ordem de Compra: 2905/2010

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	119,0300	119,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
85.115.053/0001-00
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Julho

Ordem de Compra: 2906/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00063	CARTUCHO DE TINTA PRETO RECICLADO HP21A	UN	7,00	14,0000	98,00
00067	CARTUCHO DE TINTA RECICLADO HP 22	UN	5,00	25,0000	125,00

Ordem de Compra: 2907/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00063	CARTUCHO DE TINTA PRETO RECICLADO HP21A	UN	10,00	14,0000	140,00
00067	CARTUCHO DE TINTA RECICLADO HP 22	UN	5,00	25,0000	125,00

Ordem de Compra: 2908/2010

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	20,00	11,6500	233,00

Ordem de Compra: 2909/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00009	CANETA DESTACA TEXTO - amarelo, caixa c/ 12 unidades	cx	1,00	13,3000	13,30
00024	CLIPS 8/0 caixa c/ 500gr galvanizado	cx	2,00	6,6000	13,20
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
00078	PRANCHETA de acrílico tam.A4 c/ prendedor de plástico.	pç	2,00	7,1500	14,30
00079	REGUA EM ACRILICO 30cm comp.x 3,5cm largura x 0,3mm espessura, transparente.	pç	1,00	0,9900	0,99

Ordem de Compra: 2910/2010

Fornecedor: PAPELARIA 2000 LTDA ME - CNPJ: 11.290.317/0001-26

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
85.115.053/0001-00
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Julho

00001	CORRETIVO LIQUIDO TIPO CANETA BIC	UN	6,00	4,9000	29,40

Ordem de Compra: 2911/2010
Fornecedor: TIMBÓ INFORMATICA LTDA ME - CNPJ: 02.940.810/0001-53

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONSERTO DE FONTE DE ALIMENTACAO 12 V CC	SERVICO	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 2912/2010
Fornecedor: CYMA INSTRUM. MUSICAIS RELOJ. LTDA - CNPJ: 82.130.618/0001-30

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MICROFONE COM CABO SANSIS DE 600 K PARA GRAVACAO DE SPOTS, DIRETAMENTE DE NOTEBOOK.	UN	1,00	75,0000	75,00

Ordem de Compra: 2913/2010
Fornecedor: DUWE CLINICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 09.284.999/0001-12

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VELA IGNICAO	pç	3,00	13,8500	41,55
00002	RETENTOR VIRABREQUIM GM/CORSA	pç	1,00	24,4000	24,40
00003	RETENTOR CDO VALV. GM	pç	1,00	12,5000	12,50

Ordem de Compra: 2914/2010
Fornecedor: PARATI COM. MAQ. PECAS LTDA - CNPJ: 79.940.623/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REPARO	pç	1,00	85,0000	85,00

Ordem de Compra: 2915/2010
Fornecedor: GEOBALA AUTO CENTER LTDA - CNPJ: 01.207.965/0001-12

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GEOMETRIA	UN	1,00	30,0000	30,00
00002	BALANCEAMENTO DE RODA	UN	4,00	7,5000	30,00

Ordem de Compra: 2916/2010
Fornecedor: CHARLES ZUNINO ME - CNPJ: 09.230.218/0001-07

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO	MO	1,00	506,0000	506,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
85.115.053/0001-00
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Julho

Ordem de Compra: 2917/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ALMOCOS	UN	57,00	7,5000	427,50

Ordem de Compra: 2918/2010

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: 2919/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FOLHA PORTA LISA 60 X 184 CM	UN	6,00	100,0000	600,00
00002	FOLHA DE PORTA 60 X 168CM	UN	1,00	100,0000	100,00
00003	FOLHA PORTA LISA 90 X 208CM	UN	3,00	100,0000	300,00
00004	FOLHA DE PORTA 80 X 208CM	UN	1,00	100,0000	100,00
00005	FOLHA DE PORTA 80 X 207 CM	UN	2,00	100,0000	200,00
00006	FERRAGENS PARA PORTAS	UN	13,00	23,9000	310,70

Ordem de Compra: 2920/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GASOLINA COMUM	Lt	200,00	2,5800	516,00

Ordem de Compra: 2921/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ABRACADEIRA 28 X 34	pç	2,00	8,2500	16,50
00002	ABRACADEIRA 40 X 46	pç	2,00	7,1000	14,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
85.115.053/0001-00
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Julho

Ordem de Compra: 2922/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIDOR INTEL QUAD CORE, 02 PROCESSADORES INTEL QUAD CORE XEON E5520, QTDE DE PROCESSADOR SUPORTADO: 2, MEMORIA PADRÃO 16GB (8x2GB) PC3 10600 ECC DDR3, MEMORIA MAX. 128GB PC3 ECC DDR3, DISCO MÁX. 4TB SAS/ 4TB SATA, 08 DISCOS RIGIDOS 146GB 3G SAS15K3.5 , CONTROLADORA SAS/SATA, 01 BATERIA SERVERAIDMR10L, MIDIA OPTICA, CD-RW/DVD-ROM (COMBO), PLACADE REDE (mbps): DUAL GIGABIT INTEGRADA, PORTA USB:04, SLOT PCI: 1, SLOT PCI-X: 1, SLOT PCI EXPRESS (PCI-E): 6, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, SUPORTA 02 FONTES	UN	1,00	20.099,0000	20.099,00
00002	SERVIDOR INTEL QUAD CORE XEON X3430 2.40GHz, 8MB L3 CACHE, 95W. MEMORIA PADRÃO: 4GB (2x2GB) PC3-10600R DDR3, 01 DISCO RIGIDO: 250GB SATA 7.2K, MIDIA OPTICA: CD-RW/DVD-ROM (COMBO), PLACA DE REDE INTEGRADA GIGABIT, FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 400W, GABINETEFORMATO RACK 1U GARANTIA 03 OANOS ON SITE.	UN	1,00	3.799,0000	3.799,00

Ordem de Compra: 2923/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PEN DRIVE 2GB	UN	2,00	29,0000	58,00

Ordem de Compra: 2924/2010

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: 2925/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FONTE ATX 450 WATTS	UN	1,00	68,0000	68,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
85.115.053/0001-00
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Julho

Ordem de Compra: 2926/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FORMATACAO/ REINSTALACAO SISTEMA OPERACIONAL/RECUPERACAO DADOS	HORAS	2,00	25,0000	50,00

Ordem de Compra: 2927/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAFE	kg	5,00	20,0000	100,00

Ordem de Compra: 2928/2010

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

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

Ordem de Compra: 2929/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FAIXA COM 300 CM X 100 CM EVENTO ADMINISTRANDO NOS BAIRROS.	UN	1,00	95,0000	95,00

Ordem de Compra: 2930/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	STARTER 40	UN	3,00	0,8100	2,43

Ordem de Compra: 2931/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	STARTER 40	UN	6,00	0,8100	4,86

Ordem de Compra: 2932/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
85.115.053/0001-00
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Julho

00001	VIDRO INCOLOR CRISTAL 04mm	pç	6,00	33,7900	202,74

Ordem de Compra: 2933/2010
Fornecedor: AGREMIX COM. AGREGADOS LTDA - CNPJ: 03.195.384/0001-33

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AREIA FINA ASSENTAR TIJOLOS	m3	0,18	47,9000	8,67

Ordem de Compra: 2934/2010
Fornecedor: J.J.W. SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 85.187.326/0001-22

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COMPUTADOR MODELO 1 - CONFORME ANEXO	UN	1,00	985,0000	985,00
00003	MONITOR LCD 17 , COR BLACK PIANO, RELACAO DE CONTRASTE DE NO MINIMO 5000:1,PIXEL PITCH: 0,255MM, COM16,2 MILHOES DE CORES E TEMPO DE RESPOSTA DE 5MS,COM CAIXAS DE SOM INTEGRADO	UN	1,00	385,0000	385,00

Ordem de Compra: 2935/2010
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	200,0000	200,00
00002	SERVICO DE GUINCHO	SERVICO	1,00	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 2936/2010
Fornecedor: XANDANA TRANSP. LTDA - CNPJ: 79.424.842/0001-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GAS (GLP) ACOND. EM CILINDROS 45KG	UN	2,00	185,0000	370,00

Ordem de Compra: 2937/2010
Fornecedor: LUIZ CARLOS VOLKMANN ME - CNPJ: 07.317.813/0001-59

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL cx.com 2.500 peças de 150ml. Embalagem com 100 unid. atende a Norma da ABNT 14.865/2002, material em poliestireno Atóxico, liso, medidas mínimas: boca 71mm e altura 66mm.	cx	5,00	45,0000	225,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
85.115.053/0001-00
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Julho

00006	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL cx.com 2.500 peças de 080ml. Embalagem com 100 unid. atende a Norma da ABNT 14.865/2002, material em poliestireno Atóxico, liso.	cx	5,00	49,5000	247,50

Ordem de Compra: 2938/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PES P/ ARMARIOS	UN	8,00	0,8000	6,40

Ordem de Compra: 2939/2010

Fornecedor: POSSAMAI COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 81.372.849/0001-98

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CHAPA FORMICA MADEIRADO (CHOCOLATE)	UN	1,00	179,0000	179,00

Ordem de Compra: 2940/2010

Fornecedor: SANTA CLARA COM. VEIC. LTDA. - CNPJ: 83.029.587/0001-99

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO DE OLEO	UN	1,00	14,0000	14,00
00002	ANEL VEDACAO	UN	1,00	1,5000	1,50

Ordem de Compra: 2941/2010

Fornecedor: POSSAMAI COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 81.372.849/0001-98

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CANETA CORRETIVA (CHOCOLATE)	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem de Compra: 2942/2010

Fornecedor: SANTA CLARA COM. VEIC. LTDA. - CNPJ: 83.029.587/0001-99

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE SUBSTITUICAO DE FILTRO	SERVICO	1,00	16,0000	16,00

Ordem de Compra: 2943/2010

Fornecedor: SANTA CLARA COM. VEIC. LTDA. - CNPJ: 83.029.587/0001-99

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO MT 5W 30 SL	UN	4,00	23,5000	94,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
85.115.053/0001-00
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Julho

Ordem de Compra: 2944/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PEN DRIVE 4 GB	UN	5,00	39,0000	195,00

Ordem de Compra: 2945/2010

Fornecedor: SCANET ELETRONICA LTDA ME - CNPJ: 01.952.412/0001-94

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CURSO NA ARTE DE LIDERAR / DECIDIR E COMUNICAR	UN	2,00	418,0000	836,00

Ordem de Compra: 2946/2010

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
00006	BLOCO DE PASSE INTER - MUNICIPAL COM 50 UNIDADES CADA BLOCO - TIMBO/DOUTOR PEDRINHO	bloco	1,00	324,0000	324,00

Ordem de Compra: 2947/2010

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	2,00	115,0000	230,00

Ordem de Compra: 2948/2010

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: 2949/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DISCO CORTE 9"	UN	20,00	5,0000	100,00
00002	DISCO CORTE 12"	UN	20,00	7,3500	147,00
00003	DISCO DESBASTE 9"	UN	10,00	8,0000	80,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
85.115.053/0001-00
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Julho

Ordem de Compra: 2950/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AVEIA EM FLOCOS FINO, PACOTE DE 500 GR. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 6 MESES.	PCT	50,00	2,0800	104,00
00002	SAL PCT DE 01KG. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	kg	135,00	0,6100	82,35

Ordem de Compra: 2951/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARAFUSO FRANCES	UN	80,00	1,4500	116,00
00002	PORCA	UN	80,00	0,2200	17,60

Ordem de Compra: 2952/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CACAMBA P/ CARRINHO DE MAO	UN	1,00	24,5000	24,50

Ordem de Compra: 2953/2010

Fornecedor: TC COMERCIO DE TAMBORES E BOMBONAS LTDA - CNPJ: 83.551.986/0001-15

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BOMBONA PLASTICAS DE 50 LITROS	UN	20,00	20,0000	400,00

Ordem de Compra: 2954/2010

Fornecedor: CELIO PASQUALI - CPF: 654.260.109-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BANANA CATURRA	kg	6.264,00	0,6500	4.071,60

Ordem de Compra: 2955/2010

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
85.115.053/0001-00
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Julho

00001	LEITE PASTEURIZADO - EMBALAGEM 01-LT.	Lt	2.025,00	1,3000	2.632,50

Ordem de Compra: 2956/2010

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: 2957/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MUSCULO BOVINO MOIDO, EM PCT DE 01KG, CONGELADO EM EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE E RESISTENTE, PRODUTO COM REGISTRO SIF/SIE. PRAZO DE VALIDADE DENO MINIMO 04 MESES.	kg	379,00	5,5000	2.084,50

Ordem de Compra: 2958/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BATATA INGLESA	kg	900,00	1,0900	981,00
00002	CEBOLA	kg	270,00	1,4900	402,30
00003	CENOURA	kg	240,00	2,2900	549,60
00004	TOMATE	kg	300,00	1,4500	435,00

Ordem de Compra: 2959/2010

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: 2960/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARAFUSO LAMINA 5/8 X 2 1/4 S/PORCA	pç	20,00	2,3200	46,40
00002	PORCA SEXTAVADA 5/8	pç	20,00	1,7765	35,53
00003	ARRUELA LISA POLEG. 5/8	pç	20,00	0,2550	5,10

Ordem de Compra: 2961/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
85.115.053/0001-00
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Julho

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PLACA	PAR	1,00	52,0000	52,00

Ordem de Compra: 2962/2010

Fornecedor: DELANE COM. PECAS P/ TRATORES E CAMINHOES LTDA - CNPJ: 09.237.887/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ARRUELA REF. 85805998	pç	2,00	16,0000	32,00
00002	ARRUELA REF 85805999	pç	2,00	11,0000	22,00
00003	ANEL ELASTICO REF 85806000	pç	1,00	4,0000	4,00

Ordem de Compra: 2963/2010

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: 2964/2010

Fornecedor: TÁVOLA COMÉRCIO DE LIVROS LTDA ME - CNPJ: 56.320.328/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANUAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO	UN	1,00	160,0000	160,00
00002	LEI DO INQUILINATO	UN	1,00	34,0000	34,00
00003	DIREITO AMBIENTAL	UN	1,00	185,0000	185,00
00004	LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - CASOS E POLEMICAS	UN	1,00	107,0000	107,00
00005	SERVIDOR PUBLICO NA ATUALIDADE	UN	1,00	115,0000	115,00
00006	A CONSTITUICAO URBANISTICA	UN	1,00	55,0000	55,00
00007	DIREITO URBANISTICO	UN	1,00	64,0000	64,00

Ordem de Compra: 2965/2010

Fornecedor: SILPARTS COM. REPRES. SERV. LTDA - CNPJ: 00.491.244/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ENGRENAGEM 19 D	pç	1,00	265,0000	265,00
00002	ACOPLAMENTO	pç	1,00	65,0000	65,00
00003	RETENTOR	pç	2,00	30,0000	60,00
00004	ROSCA SEM FIM	pç	1,00	460,0000	460,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
85.115.053/0001-00
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Julho

Ordem de Compra: 2966/2010
Fornecedor: COML. MOLAS MENESTRINA LTDA EPP - CNPJ: 79.290.862/0002-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PINO 40013	UN	2,00	24,7600	49,52
00002	PORCA CASTELO	UN	2,00	3,8700	7,74
00003	GRAXEIRAS	UN	2,00	3,0000	6,00
00004	CONTRA PINO	UN	2,00	1,2000	2,40

Ordem de Compra: 2967/2010
Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	MAO DE OBRA MECANICA CAMINHÕES	H	1,50	24,5000	36,75

Ordem de Compra: 2968/2010
Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	MAO DE OBRA MECANICA CAMINHÕES	H	1,50	24,5000	36,75

Ordem de Compra: 2969/2010
Fornecedor: COML. MOLAS MENESTRINA LTDA EPP - CNPJ: 79.290.862/0002-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANUTENCAO SUSPENSAO	MO	1,00	38,0000	38,00

Ordem de Compra: 2970/2010
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	2,00	24,5000	49,00

Ordem de Compra: 2971/2010
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	1,50	28,0000	42,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
85.115.053/0001-00
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Julho

Ordem de Compra: 2972/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	MAO DE OBRA MECANICA CAMINHÕES	H	1,50	24,5000	36,75

Ordem de Compra: 2973/2010

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

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

Ordem de Compra: 2974/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00007	MÃO DE OBRA SERVIÇO DE TORNO, SOLDA, E MANUTENÇÃOGERAL	H	4,50	28,0000	126,00

Ordem de Compra: 2975/2010

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	26,00	28,0000	728,00

Ordem de Compra: 2976/2010

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

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

Ordem de Compra: 2977/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BUCHA	pç	1,00	45,0000	45,00

Ordem de Compra: 2978/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
85.115.053/0001-00
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Julho

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FERRO	kg	22,00	6,0000	132,00
00002	OXIGENIO	libra	40,00	1,5000	60,00
00003	ARAME MIG	mt	134,00	0,6000	80,40

Ordem de Compra: 2979/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ARAME MIG	mt	397,00	0,6000	238,20
00002	FERRO	kg	11,00	6,0000	66,00

Ordem de Compra: 2980/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLA	pç	1,00	172,4500	172,45
00002	PINO MOLA	pç	1,00	5,4000	5,40
00003	PORCA	pç	1,00	0,5600	0,56

Ordem de Compra: 2981/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ANEL TRAVA	pç	1,00	1,0000	1,00
00002	ARAME MIG	mt	300,00	0,6000	180,00
00003	FERRO	kg	24,00	6,0000	144,00
00004	OXIGENIO	libra	40,00	1,5000	60,00
00005	CHAPA ACO	kg	13,00	6,0000	78,00

Ordem de Compra: 2982/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PAGAMENTO A.R.T.PARA REFORMA ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA E PREVENTIVO DE INCENDIO, COMPLEXO ESPORTIVO.	SERVICO	1,00	31,5000	31,50

Ordem de Compra: 2983/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
85.115.053/0001-00
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Julho

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARIMBOS C/ ESTOJO	UN	1,00	23,5000	23,50

Ordem de Compra: 2984/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLA	pç	1,00	127,7800	127,78
00002	REBITE	pç	2,00	1,5000	3,00
00003	GRAMPO	pç	1,00	16,2000	16,20
00004	PORCA	pç	2,00	1,9200	3,84

Ordem de Compra: 2985/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLA VW 26.5	pç	1,00	57,4800	57,48
00002	PINO CENTRO 12 X 4	pç	1,00	4,1000	4,10
00003	PORCA 12mm	pç	1,00	0,5600	0,56

Ordem de Compra: 2986/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAMPADAS INCANDESCENTES LEITOSA 60 W	UN	10,00	1,9500	19,50

Ordem de Compra: 2987/2010

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	73,00	33,4000	2.438,20

Ordem de Compra: 2988/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00007	MÃO DE OBRA SERVIÇO DE TORNO, SOLDA, E MANUTENÇÃOGERAL	H	7,00	28,0000	196,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
85.115.053/0001-00
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Julho

Ordem de Compra: 2989/2010
Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO	lt	40,00	10,0000	400,00

Ordem de Compra: 2990/2010
Fornecedor: NORTON COM. EXTINTORES LTDA ME - CNPJ: 80.483.316/0001-10

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RECARGA EXTINTOR	UN	1,00	12,0000	12,00

Ordem de Compra: 2991/2010
Fornecedor: AUTO PECAS BENEDITO LTDA - CNPJ: 01.100.570/0001-16

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FLUIDO FREIO DOT 4	lt	80,00	9,8000	784,00

Ordem de Compra: 2992/2010
Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ELETRODO	pç	5,00	1,2000	6,00
00002	ARAME MIG	mt	246,00	0,5000	123,00
00003	OXIGENIO	libra	120,00	1,0000	120,00
00004	ELETRODO COMO NIPEL	pç	8,00	4,5000	36,00
00005	COLA	UN	5,00	10,0000	50,00

Ordem de Compra: 2993/2010
Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TRAVA	pç	1,00	12,0000	12,00
00002	ANEL	pç	2,00	5,0000	10,00
00003	JUNTA	pç	1,00	5,0000	5,00
00004	CALCO	pç	8,00	5,0000	40,00
00005	LINK	pç	8,00	168,0000	1.344,00
00006	BUCHA	pç	4,00	48,0000	192,00
00007	ARRUELA	pç	8,00	1,7500	14,00
00008	PINO	pç	6,00	42,0000	252,00
00009	CUBO RODA MOTRIZ	pç	1,00	980,0000	980,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
85.115.053/0001-00
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Julho

00010	MANCAL	pç	1,00	280,0000	280,00
00011	ROLAMENTO RODA	pç	2,00	380,0000	760,00
00012	ROLAMENTO	pç	1,00	308,0000	308,00
00013	PORCA	pç	1,00	5,1000	5,10
00014	BUCHAS	pç	1,00	60,0000	60,00
00015	CALCOS	pç	4,00	10,0000	40,00
00016	ANEL 2360	pç	1,00	11,4000	11,40
00017	ARRUELA PRESSAO 1	pç	9,00	0,5000	4,50
00018	RETENTOR RODA MOTRIZ	pç	4,00	217,8000	871,20
00019	PARAFUSO SAPATA C/ PORCA DUPLA	pç	24,00	6,1500	147,60

Ordem de Compra: 2994/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PEN DRIVE 2 GB	UN	2,00	29,0000	58,00

Ordem de Compra: 2995/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU	MO	4,00	4,4000	17,60

Ordem de Compra: 2998/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00070	PAPEL A4 COLOR, 75gr/m2, 210x297mm, sendo: 20 resmas na cor verde, 20 resmas na cor amarelo, 20 resmas na cor marfim, 20 resmas na cor azul e 20 resmas na cor rosa, embalagem c/ 500 folhas.	RESMA	20,00	16,8500	337,00
00087	ELÁSTICO PARA DINHEIRO nº 18, amarelo. pct. c/1kg	PCT	2,00	10,4000	20,80

Ordem de Compra: 2999/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00036	FITA ADESIVA (crepe/marrom) 50mmx50, 1ª qualidade	ROLO	5,00	8,0000	40,00
00044	GRAMPOS P/ GRAMPEADOR, 26/6, cx. c/ 5000 und.	pç	20,00	2,7500	55,00

Ordem de Compra: 3000/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
85.115.053/0001-00
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Julho

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BALANCEAMENTO	UN	4,00	5,0000	20,00
00002	GEOMETRIA	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem de Compra: 3001/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ESCADA DE MADEIRA (CEDRO) COM 12 DEGRAUS	pç	1,00	168,0000	168,00

Ordem de Compra: 3002/2010

Fornecedor: LOJAS HARDT LTDA - CNPJ: 84.228.303/0004-07

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REFRIGERADOR 1 PORTA 390 LTS BRANCO - CONSUL	UN	1,00	1.295,0000	1.295,00

Ordem de Compra: 3003/2010

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: 3004/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AREIA FINA	m3	5,00	52,0000	260,00

Ordem de Compra: 3005/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FECHADURA INTERNA (LADO MOTORISTA)	pç	1,00	55,0000	55,00

Ordem de Compra: 3006/2010

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	60,00	11,6500	699,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
85.115.053/0001-00
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Julho

Ordem de Compra: 3007/2010

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	100,00	11,6500	1.165,00

Ordem de Compra: 3008/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	BOBINA P/ MAQ. CALCULAR, 57mm caixa c/ 30 unidades.	cx	1,00	20,8000	20,80
00006	CADERNO UNIVERSITARIO 10 MATERIAS, capa dura com espiral, 200 folhas.	pç	4,00	7,5000	30,00
00009	CANETA DESTACA TEXTO - amarelo, caixa c/ 12 unidades	cx	3,00	13,3000	39,90
00054	LIVROS PROTOCOLO C/ 100 FLS, CAPA DURA.	pç	5,00	5,7000	28,50
00071	PAPEL TERMICO PARA FAX 215mm X 30m, caixa c/20 unidades	cx	1,00	80,9600	80,96

Ordem de Compra: 3009/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PISTOLA ARPREX ALTA PRESSAO MOD. 25	UN	1,00	308,7500	308,75

Ordem de Compra: 3010/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GASOLINA COMUM	Lt	80,01	2,5799	206,43

Ordem de Compra: 3011/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEGURO RCF-V	UN	1,00	1.190,4500	1.190,45

Ordem de Compra: 3012/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
85.115.053/0001-00
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Julho

00001	SEGURO RCF-V	UN	1,00	273,3600	273,36

Ordem de Compra: 3013/2010

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: 3014/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FOLDRES TAMANHO 11 X 21CM 4 X 4 CORES EM COUCHE GRAMATURA 115 CORTE SIMPLES	UN	10.000,00	0,0403	403,00

Ordem de Compra: 3015/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARTAZES	UN	100,00	1,6000	160,00

Ordem de Compra: 3016/2010

Fornecedor: HERBERT BARTEL - CPF: 194.147.069-68

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA EXPLORAÇÃO DE JAZIDA MINERAL, NA LOCALIDADE DE DONA CLARA, CIDADE DE TIMBÓ -SC.	MÊS	6,00	1.330,0000	7.980,00

Ordem de Compra: 3017/2010

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	RENOVACAO ASSINATURA ANU-AL DO JORNAL DE SANTA CA TARINA	UN	1,00	502,8000	502,80

Ordem de Compra: 3018/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00072	PAPEL VERGE 180gr cx. c/50 folhas - diversas cores.	cx	2,00	10,2000	20,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
85.115.053/0001-00
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Julho

Ordem de Compra: 3019/2010

Fornecedor: DELANE COM. PECAS P/ TRATORES E CAMINHOES LTDA - CNPJ: 09.237.887/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RETENTOR REF. 130.160.14 5/16	pç	1,00	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 3020/2010

Fornecedor: HARRY ANDRE LAEMMEL - CPF: 007.912.419-47

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AIPIM COM CASCA LAVADO.	kg	754,00	1,3000	980,20

Ordem de Compra: 3021/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00009	CANETA DESTACA TEXTO - amarelo, caixa c/ 12 unidades	cx	1,00	13,3000	13,30
00024	CLIPS 8/0 caixa c/ 500gr galvanizado	cx	1,00	6,6000	6,60
00025	CLIPS nº0 caixa c/ 500gr, galvanizado	cx	2,00	6,6000	13,20
00028	COLCHETE de metal N-5 c/72 unidades	cx	4,00	2,2400	8,96
00044	GRAMPOS P/ GRAMPEADOR, 26/6, cx. c/ 5000 und.	pç	4,00	2,7500	11,00
00081	TUBO DE COLA branca c/110gr.	pç	10,00	2,3400	23,40

Ordem de Compra: 3022/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00075	PASTA SUSPENSA, s/ plastificação, marmorizada, 0,35mm caixa c/ 50 unidades.	cx	10,00	55,0000	550,00

Ordem de Compra: 3023/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DESMONTAGEM PNEU	UN	1,00	20,0000	20,00
00002	CONSERTO PNEU	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 3024/2010

Fornecedor: EDITORA JORNAL DO MEDIO VALE LTDA - CNPJ: 81.290.090/0001-02

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
85.115.053/0001-00
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Julho

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RENOVACAO ANUAL ASSINATURA JORNAL DO MEDIO VALE	UN	2,00	160,0000	320,00

Ordem de Compra: 3025/2010
Fornecedor: EDITORA JORNAL DO MEDIO VALE LTDA - CNPJ: 81.290.090/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RENOVACAO ANUAL ASSINATURA JORNAL DO MEDIO VALE	UN	1,00	160,0000	160,00

Ordem de Compra: 3026/2010
Fornecedor: J.J.W. SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 85.187.326/0001-22

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COMPUTADOR MODELO 1 - CONFORME ANEXO	UN	2,00	985,0000	1.970,00

Ordem de Compra: 3028/2010
Fornecedor: CONCRERIO MAT. CONSTR. LTDA - CNPJ: 95.854.352/0001-10

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VASO SANITARIO COMPLETOS C/ CAIXA ACOPLADA	pç	6,00	153,7750	922,65
00002	ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO OVAL	UN	6,00	39,6000	237,60
00003	FITA VEDA ROSCA 12 X 10 M	pç	2,00	0,8550	1,71
00004	TUBO PVC SOLDAVEL - 25mm	MC	24,00	1,6470	39,53
00005	ADESIVO PVC 75 GR	pç	1,00	3,3300	3,33
00006	JOELHO SOLDAVEL 25 X 90	pç	8,00	0,3375	2,70
00007	LUVA SOLDAVEL 25MM	pç	8,00	0,4050	3,24
00008	JOELHO SOLDAVEL COM ROSCA 25 X 1/2	pç	2,00	1,2050	2,41
00009	TE SOLDAVEL ROSCA 25 X 1/2	pç	4,00	1,9350	7,74
00010	ENGATE FLEXIVEL AGUA FRIA 40 CM	pç	6,00	1,6733	10,04
00011	ANEL CERA PARA VEDACAO SEM GUIA	pç	6,00	8,0100	48,06
00012	PARAFUSO WC BUCHA 8	pç	12,00	1,7641	21,17
00013	TORNEIRA TANQUE LONGA MODELO 1159 C-33	pç	14,00	25,6800	359,52

Ordem de Compra: 3029/2010
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
85.115.053/0001-00
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Julho

Ordem de Compra: 3030/2010
Fornecedor: M.T.M. AUTO CENTER COM. BATERIAS LTDA - CNPJ: 79.412.342/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PRESILHAS CHASSI 803	pç	5,00	1,5000	7,50
00002	LAMPADA H3	pç	1,00	12,0000	12,00

Ordem de Compra: 3031/2010
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: 3032/2010
Fornecedor: M.T.M. AUTO CENTER COM. BATERIAS LTDA - CNPJ: 79.412.342/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BENDIX 24	pç	1,00	45,0000	45,00
00002	BUCHA	pç	2,00	2,0000	4,00
00003	PORTA ESCOVA	pç	1,00	24,0000	24,00

Ordem de Compra: 3033/2010
Fornecedor: MASTELOTTO COM. MAQUINAS PECAS CONSERTOS LTDA ME - CNPJ: 07.170.611/0001-27

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TUBO ALUMINIO	pç	1,00	197,0000	197,00
00002	EIXO CARDAN	pç	1,00	67,0000	67,00
00003	PARAFUSO	pç	4,00	0,5000	2,00

Ordem de Compra: 3034/2010
Fornecedor: MASTELOTTO COM. MAQUINAS PECAS CONSERTOS LTDA ME - CNPJ: 07.170.611/0001-27

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONSERTO ROCADEIRA COSTAL	MO	1,00	48,0000	48,00

Ordem de Compra: 3035/2010
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



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
85.115.053/0001-00
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Julho

00009	CANETA DESTACA TEXTO - amarelo, caixa c/ 12 unidades	cx	3,00	13,3000	39,90
00010	CANETA ESFEROGRAFICA, PONTA DE TUNGSTENIO, PONTA 1.00MM, CORPO EM CRISTAL TRANSPARENTE E COM CODIGODE BARRAS, TAMPA VENTILADA NA COR DA TINTA, COM CLIP, TINTA NA COR AZUL. CAIXA COM 50 UNID.	cx	2,00	19,3000	38,60
00023	CLIPS 6/0 caixa c/ 500gr, galvanizado	cx	3,00	6,6000	19,80
00024	CLIPS 8/0 caixa c/ 500gr galvanizado	cx	3,00	6,6000	19,80
00025	CLIPS nº0 caixa c/ 500gr, galvanizado	cx	3,00	6,6000	19,80
00026	CLIPS nº 2 caixa c/ 500gr, galvanizado	cx	3,00	6,6000	19,80
00030	DISQUETE,Mf2-HD dupla face, alta densidade 3,5 capacidade 1,44Mb, formatado, cx. c/10 und.	cx	2,00	8,7900	17,58
00044	GRAMPOS P/ GRAMPEADOR, 26/6, cx. c/ 5000 und.	pç	30,00	2,7500	82,50
00071	PAPEL TERMICO PARA FAX 215mm X 30m, caixa c/20 unidades	cx	5,00	80,9600	404,80
00081	TUBO DE COLA branca c/110gr.	pç	12,00	2,3400	28,08
00083	CREME MOLHA DEDO 12gr, perfumado, não mancha, atóxico, não contém glicerina, dificulta propagação de fungos e bacterias, cx. c/ 12 un.	cx	1,00	33,2000	33,20

Ordem de Compra: 3036/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00008	CALCULADORA DE MESA c/ visor e bobina 57mm, 12 dígitos.	pç	1,00	152,0000	152,00
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
00055	MOLA ESPIRAL 12mm preto c/100 unidades	PCT	1,00	8,9000	8,90
00056	MOLA ESPIRAL 14mm preto c/100 unidades	PCT	1,00	11,9000	11,90
00057	MOLA ESPIRAL 17mm preto c/100 unidades	PCT	1,00	13,1500	13,15
00058	MOLA ESPIRAL 20mm preto c/80 unidades	PCT	1,00	14,5000	14,50
00059	MOLA ESPIRAL 23mm preto c/60 unidades	PCT	1,00	14,2000	14,20
00060	MOLA ESPIRAL 25mm preto c/48 unidades	PCT	1,00	11,6600	11,66
00067	MOLA ESPIRAL 9mm preto c/100 unidades	PCT	1,00	6,8600	6,86

Ordem de Compra: 3037/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
85.115.053/0001-00
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Julho

00001	TINTA CINZA SUBGRAY FOSCO 1 KG	Lt	1,00	18,0000	18,00
00002	SOLVENTE	Lt	1,00	7,5900	7,59

Ordem de Compra: 3038/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CORRENTE GALVANIZADA 4 MM	kg	0,42	15,0000	6,30
00002	CADEADO 30MM	UN	1,00	8,5000	8,50

Ordem de Compra: 3040/2010

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: 3041/2010

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

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

Ordem de Compra: 3042/2010

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

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

Ordem de Compra: 3043/2010

Fornecedor: ELETROMECA METALURGICA CASAGRANDE LTDA - CNPJ: 78.641.701/0001-05

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	QUADRO/MEDIDORES EM ALUMINIO PARA 4 RELOGIOS	UN	2,00	400,0000	800,00

Ordem de Compra: 3044/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LOCACAO DE TENDAS.	UN	2,00	250,0000	500,00

Ordem de Compra: 3045/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
85.115.053/0001-00
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Julho

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: 3046/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE SONORIZACAO	UN	1,00	420,0000	420,00

Ordem de Compra: 3047/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EIXO	pç	1,00	135,0000	135,00
00002	PINO ELASTICO	pç	2,00	6,0000	12,00
00003	RETENTOR	pç	2,00	49,0000	98,00
00004	ANEL ORING	pç	2,00	1,7500	3,50
00005	BUCHA BRONZE	pç	2,00	39,5000	79,00
00006	ARAME MIG	kg	6,00	35,0000	210,00
00007	ELETRODO	kg	0,60	28,0000	16,80

Ordem de Compra: 3048/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RECUPERACAO RODA GUIA	MO	1,00	1.125,7000	1.125,70

Ordem de Compra: 3049/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PLACA EM TUBO GALVANIZADO/CHAPA GALVANIZADA E ADESIVO IMPRESSO TAMANHO 3,00 MT X 1 1/2 PARA FIXACAO- SECRETARIA PLANEJAMENTO	UN	1,00	620,0000	620,00

Ordem de Compra: 3050/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CANO 25mm	BARRAS	10,00	9,3000	93,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
85.115.053/0001-00
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Julho

00002	CANO 32	BARRAS	5,00	20,1000	100,50
00003	TUBO PVC 50MM	BARRAS	5,00	36,6600	183,30
00004	JOELHO PVC 25 X 3/4 AZUL	pç	7,00	2,4000	16,80
00005	JOELHO 32 X 1 AZUL	pç	1,00	7,6800	7,68
00006	JOELHO 32	pç	8,00	0,8300	6,64
00007	JOELHO 25mm	pç	13,00	0,3000	3,90
00008	TEE 25mm	pç	1,00	0,4000	0,40
00009	TEE 50 X 25	pç	6,00	3,5000	21,00
00010	BUCHA REDUCAO 50 X 25	pç	1,00	1,2200	1,22
00011	CURVA PVC 50m	pç	4,00	1,1200	4,48
00012	UNIAO SOLDAVEL 25MM	pç	1,00	10,5000	10,50
00013	LUVA PVC 32	pç	4,00	0,7500	3,00
00014	REGISTRO ESFERICO PLASTICO 25MM	pç	1,00	8,0000	8,00
00015	REGISTRO ESFERICO PLASTICO 50MM	pç	1,00	10,0000	10,00
00016	ADESIVO C/ PINCEL 175 GR	UN	1,00	6,5000	6,50
00017	DIJUNTOR TRIFASICO 40 anp.	pç	1,00	42,8000	42,80
00018	DIJUNTOR TRIFASICO 20amp	pç	2,00	42,8000	85,60
00019	HASTE TERRA C/ PRESILHA	pç	3,00	14,0000	42,00
00020	TORNEIRA JARDIM 3/4"	pç	7,00	2,2000	15,40
00021	FLUORESCENTE 40	UN	25,00	4,5000	112,50
00022	STARTER 40	pç	25,00	0,4800	12,00
00023	TAMPA CEGA	pç	2,00	1,5000	3,00
00024	CIMENTO saca 50kg.	SACA	5,00	17,0000	85,00
00025	FERRO 5/16	BARRAS	2,00	21,5000	43,00

Ordem de Compra: 3051/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TAMPA P/ LAVACAO	pç	1,00	46,8000	46,80

Ordem de Compra: 3052/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TORNEIRA ELETRICA	pç	2,00	117,0000	234,00

Ordem de Compra: 3053/2010

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
85.115.053/0001-00
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Julho

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VOLANTE MOTOR	jg	1,00	392,0000	392,00
00002	TRAVA ROLAMENTO EMBREAGEM	pç	2,00	0,5900	1,18
00003	MANGUEIRA COMB. C/ LONA 9MM X 13MM	mt	2,00	3,5000	7,00
00004	SILENCIOSO MB 1111 A 2217/88 ASP ORIG.	pç	1,00	75,8000	75,80
00005	AMORTECEDOR MB 1113 DT	pç	2,00	94,9000	189,80
00006	PARAFUSO CARDAN MB 608/1113/1313 C/ PORCA/ARRUELAS PRESSAO	CJ	8,00	1,0000	8,00
00007	BRACADEIRA DESC. 64MM 2.1/2 TIPO G	pç	3,00	2,1000	6,30

Ordem de Compra: 3054/2010
Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 07.163.957/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EMBREAGEM	KIT	1,00	410,0000	410,00
00002	GARFO EMBREAGEM	pç	1,00	35,0000	35,00
00003	PINO EMBREAGEM	pç	1,00	3,7000	3,70
00004	ROTULA EMBREAGEM	pç	1,00	5,9000	5,90
00005	BUCHA EMBREAGEM	pç	2,00	3,7000	7,40
00006	CAPA PEDAL	pç	2,00	1,0500	2,10
00007	CATILHO CAPO	pç	1,00	5,5000	5,50
00008	TERMINAL DIRECAO	pç	1,00	40,0000	40,00
00009	BRACADEIRA MANGUEIRA	pç	4,00	0,7000	2,80

Ordem de Compra: 3055/2010
Fornecedor: EVEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA. ME - CNPJ: 10.667.318/0001-84

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COXIM MOTOR	pç	2,00	47,0000	94,00
00002	PARAFUSO 12MM X 50MM	pç	4,00	1,5000	6,00
00003	COXIM CABINE DIANTEIRO COMPLETO	pç	2,00	25,0000	50,00

Ordem de Compra: 3056/2010
Fornecedor: FERTIL COM. REPRES. PROD. VETER.LTDA ME - CNPJ: 83.204.552/0001-49

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEMEN BOVINO GUSERA	UN	20,00	13,2000	264,00
00002	SEMEN BOVINO BRAHMAN	UN	20,00	12,5000	250,00
00003	SEMEN BOVINO LIMOUSIN	UN	20,00	9,5000	190,00
00004	SEMEN PARDO SUICO	UN	20,00	10,0000	200,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
85.115.053/0001-00
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Julho

00005	SEMEN GIRL (DOSES)	UN	50,00	8,0000	400,00

Ordem de Compra: 3057/2010
Fornecedor: FERTIL COM. REPRES. PROD. VETER.LTDA ME - CNPJ: 83.204.552/0001-49

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LUVAS	PCT	30,00	6,0000	180,00
00002	BAINHAS PLASTICAS	PCT	12,00	16,5000	198,00

Ordem de Compra: 3058/2010
Fornecedor: AGRO VETERINARIA TIMBO LTDA - CNPJ: 78.668.597/0001-34

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ESTETOSCOPIO	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 3059/2010
Fornecedor: S.S.P. SECRET. SEGURANCA PUBLICA - CNPJ: 83.931.550/0001-51

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

Ordem de Compra: 3060/2010
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: 3061/2010
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	93,5100	187,02
00002	SEGURO DPVAT	UN	1,00	258,0600	258,06

Ordem de Compra: 3062/2010
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
85.115.053/0001-00
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Julho

Ordem de Compra: 3063/2010

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

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

Ordem de Compra: 3064/2010

Fornecedor: SIMAO PLACAS LTDA EPP - CNPJ: 00.310.004/0007-61

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PLACA VEICULO LZM 6421	PAR	1,00	52,0000	52,00

Ordem de Compra: 3065/2010

Fornecedor: ORSEVIG ORG. DE SEG. E VIG. LTDA - CNPJ: 80.496.086/0001-24

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA	MO	1,00	309,0000	309,00

Ordem de Compra: 3066/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TINTA PARA HP15	UN	1,00	25,0000	25,00
00002	TINTA PARA HP 78	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem de Compra: 3067/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO TRANS REF 9968353	pç	1,00	27,0000	27,00
00002	ANEL REF 9969298	pç	4,00	4,4000	17,60
00003	ANEL REF 9928226	pç	4,00	3,6000	14,40
00004	ANEL REF 9968313	pç	2,00	3,6000	7,20
00005	ANEL REF 9928296	pç	2,00	3,0000	6,00
00006	RETENTOR REF 9968357	pç	2,00	9,1000	18,20
00007	ANEL REF 9968309	UN	1,00	0,5000	0,50
00008	ANEL REF 9968254	pç	1,00	2,0000	2,00
00009	ANEL REF 9968232	pç	1,00	3,2000	3,20
00010	ANEL REF 9968229	pç	1,00	9,7000	9,70
00011	ROLAMENTO REF 9968278	pç	1,00	98,0000	98,00
00012	REPARO COMANDO DIANT.	pç	1,00	30,0000	30,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
85.115.053/0001-00
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Julho

00013	REPARO CILINDRO PENETRACAO	pç	1,00	78,0000	78,00

Ordem de Compra: 3068/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SOLENOIDE REF 85805815	pç	1,00	1.100,0000	1.100,00
00002	ANEL REF 9968295	pç	2,00	10,5000	21,00
00003	DISCO REF 9968290	pç	6,00	31,0000	186,00
00004	DISCO REF 9968289	pç	6,00	24,0000	144,00
00005	ANEL REF 9928297	pç	4,00	9,0000	36,00
00006	SELO REF 9968358	pç	1,00	89,0000	89,00
00007	CONVERSOR REF 996944	pç	1,00	1.250,0000	1.250,00
00008	ANEL REF 9968313	pç	1,00	3,5000	3,50
00009	BOMBA REF 9968311	pç	1,00	591,0000	591,00
00010	ESFERA REF 9968378	pç	2,00	3,0000	6,00
00011	CALÇO REF 9968345	pç	2,00	16,3800	32,76
00012	CALCO REF 9968344	pç	3,00	8,6000	25,80
00013	CALCO REF 9968256	pç	2,00	23,3100	46,62
00014	CALCO REF 9968257	pç	2,00	14,1800	28,36
00015	FILTRO HD	pç	1,00	148,0000	148,00
00016	REPARO COMANDO TRASEIRO	pç	1,00	48,6000	48,60
00017	REPARO COMANDO	pç	1,00	27,5000	27,50
00018	REPARO CILIND ESTABILIZADOR	pç	2,00	61,8000	123,60
00019	MATERIAL LIMPEZA	UN	1,00	80,0000	80,00
00020	COLA	UN	2,00	17,0000	34,00
00021	TRAVA QUIMICA	UN	1,00	43,5000	43,50
00022	FAROL	pç	4,00	40,0000	160,00
00023	MANGUEIRA MONTADA	pç	1,00	96,0000	96,00
00024	MANGUEIRA MONTADA	pç	1,00	78,0000	78,00

Ordem de Compra: 3069/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONSERTO FURADEIRA	MO	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 3070/2010

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
85.115.053/0001-00
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Julho

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	INDUZIDO	pç	1,00	105,0000	105,00
00002	CARVAO P/ FURADEIRA	PAR	1,00	8,0000	8,00
00003	REB. ESTATOR	pç	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 3071/2010
Fornecedor: ELETROTECNICA MEGA LTDA - CNPJ: 04.408.637/0001-72

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ENGRENAGEM NEYLON	pç	1,00	95,0000	95,00

Ordem de Compra: 3072/2010
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	3,00	22,0000	66,00

Ordem de Compra: 3073/2010
Fornecedor: OFICINA LAT. PINT. ZANGHELINI LTDA ME - CNPJ: 03.917.269/0001-25

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FECHADURA PORTA	pç	1,00	39,0000	39,00
00002	macaneta porta externa	pç	1,00	9,0000	9,00
00003	MACANETA PORTA INTERNA	pç	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 3074/2010
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	3,50	22,0000	77,00

Ordem de Compra: 3075/2010
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	0,50	22,0000	11,00

Ordem de Compra: 3076/2010
Fornecedor: M.T.M. AUTO CENTER COM. BATERIAS LTDA - CNPJ: 79.412.342/0001-79

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
85.115.053/0001-00
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Julho

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: 3077/2010					
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 OLEO	pç	1,00	95,0000	95,00
00002	SENSOR TEMPERATURA	pç	1,00	75,0000	75,00
Ordem de Compra: 3078/2010					
Fornecedor: M.T.M. AUTO CENTER COM. BATERIAS LTDA - CNPJ: 79.412.342/0001-79					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	POLIA DINAMO	pç	1,00	14,0000	14,00
Ordem de Compra: 3079/2010					
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	38,0000	38,00
Ordem de Compra: 3080/2010					
Fornecedor: M.T.M. AUTO CENTER COM. BATERIAS LTDA - CNPJ: 79.412.342/0001-79					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO REF 6403	pç	1,00	25,0000	25,00
00002	ROLAMENTO REF 62201	pç	1,00	10,0000	10,00
00003	JOGO ESCOVA	jg	1,00	2,0000	2,00
00004	CABO 4 X 1	mt	3,00	3,0000	9,00
00005	INTERUPTOR FREIO 382	pç	1,00	45,0000	45,00
Ordem de Compra: 3081/2010					
Fornecedor: DELANE COM. PECAS P/ TRATORES E CAMINHOES LTDA - CNPJ: 09.237.887/0001-00					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REPARO CILINDRO ELEVACAO REF 75287811	KIT	1,00	138,0000	138,00
00002	FILTRO TRANSMISSAO REF 75286525	pç	1,00	60,0000	60,00
Ordem de Compra: 3082/2010					

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
85.115.053/0001-00
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Julho

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TANQUE C/ BALCAO DE 60 LTS	UN	1,00	345,7500	345,75

Ordem de Compra: 3083/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	NITROGENIO LIQUIDO	Lt	12,00	4,9000	58,80

Ordem de Compra: 3084/2010

Fornecedor: MOTO ZANELLA LTDA ME - CNPJ: 79.302.246/0001-78

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO MOTOR	Lt	1,00	13,0000	13,00

Ordem de Compra: 3085/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AMORTECEDOR CAPO TRAZEIRO	pç	2,00	35,8000	71,60

Ordem de Compra: 3086/2010

Fornecedor: ROSANGELA PEDRELLI TAMANINI - CPF: 007.660.439-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE CONFECCAO E IMPRESSAO DE CONVITES E TIKETS	SERVICO	600,00	1,0000	600,00

Ordem de Compra: 3087/2010

Fornecedor: ADONIRAN ROBERTO MARLOCH - CPF: 017.723.939-59

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	APRESENTACAO MUSICAL	SERVICO	1,00	1.115,7700	1.115,77

Ordem de Compra: 3088/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
85.115.053/0001-00
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Julho

00064	MUSCULO BOVINO MOIDO, EM PCT DE 01KG, CONGELADO EM EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE E RESISTENTE, PRODUTO COM REGISTRO SIF/SIE. PRAZO DE VALIDADE DENO MINIMO 04 MESES.	kg	40,00	7,7500	310,00

Ordem de Compra: 3089/2010

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: 3090/2010

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	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 3091/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PANOS DE COPA	PCT	6,00	11,2500	67,50

Ordem de Compra: 3092/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ESPONJA DE LOUCA	PCT	5,00	1,4900	7,45
00002	PANO PERFEX	PCT	2,00	3,2900	6,58
00003	PALHA DE ACO	UN	5,00	1,1900	5,95

Ordem de Compra: 3093/2010

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	6,50	28,0000	182,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
85.115.053/0001-00
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Julho

Ordem de Compra: 3094/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00017	MÃO DE OBRA MANUTENCAO GERAL FIATALLIS/FH 80.2 RETRO ESCAVADEIRA 1997.	H	129,00	29,5000	3.805,50

Ordem de Compra: 3095/2010

Fornecedor: LUCEMERE RODEN DALLABONA (MEI) - CNPJ: 11.439.263/0001-18

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LOCACAO DE CAMAS ELASTICAS	UN	2,00	100,0000	200,00

Ordem de Compra: 3096/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CABO DE VELA	UN	1,00	68,0000	68,00
00002	VELA IGNICAO	jg	1,00	48,1000	48,10
00003	MACANETA P/ PORTA LADO DIREITO	pç	1,00	22,0000	22,00
00004	MACANETA P/ PORTA LADO ESQUERDO	pç	1,00	19,3000	19,30
00005	ROTOR DIST FD/VW	pç	1,00	24,0000	24,00
00006	TAMPA DIST FD/VW (AT 1000)	pç	1,00	36,4000	36,40

Ordem de Compra: 3097/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CANALETAS	UN	3,00	3,4000	10,20
00002	CURVA	UN	2,00	0,6500	1,30
00004	FIO 4mm	MT	6,00	1,1000	6,60
00005	TOMADAS COM PLUGS DE 3 POLOS (COMPLETA 20 AH)	UN	2,00	7,0000	14,00

Ordem de Compra: 3098/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TABUAS CEDRO ARANA 220CM X 30CM X 3,5CM BENEFICIADA	UN	2,00	53,7900	107,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
85.115.053/0001-00
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Julho

00002	TABUA CEDRO ARANA 100CM X 30CM X 3,5CM BENEFICIADA	UN	1,00	24,4200	24,42

Ordem de Compra: 3099/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JOELHO COM ROSCA DE METAL	UN	2,00	3,9000	7,80
00002	REDUTOR 3/4 PARA 1/2 COM ROSCA	UN	1,00	1,0000	1,00
00003	LUVA DE ROSCA DE 3/4 PARA 1/2	UN	1,00	2,9000	2,90

Ordem de Compra: 3100/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RENOVACAO ASSINATURA SEMESTRAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA	UN	1,00	400,0000	400,00

Ordem de Compra: 3102/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LANTERNA SINALEIRA	pç	1,00	86,0000	86,00
00002	TINTA BRANCA AUTOMOTIVA	Lt	2,00	60,0000	120,00
00003	CATALIZADOR	UN	1,00	36,0000	36,00
00004	TINTA FUNDO	Lt	2,00	20,0000	40,00
00005	THINNER	Lt	2,00	15,0000	30,00

Ordem de Compra: 3103/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE SOLDA	SERVICO	1,00	250,0000	250,00

Ordem de Compra: 3104/2010

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	135,00	22,0000	2.970,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
85.115.053/0001-00
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Julho

Ordem de Compra: 3105/2010

Fornecedor: ORION INFORMATICA LTDA - CNPJ: 00.790.224/0001-44

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FONTE ATX 450 WATTS	UN	3,00	60,0000	180,00

Ordem de Compra: 3106/2010

Fornecedor: ENGREMASA ENGRENAGENS LTDA - CNPJ: 03.337.208/0001-99

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONJUNTO COROA E PINHAO	UN	1,00	2.200,0000	2.200,00

Ordem de Compra: 3107/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BUZINA BC-215	jg	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 3108/2010

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: 3109/2010

Fornecedor: ACESSORIOS SB LTDA - CNPJ: 01.212.532/0001-55

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CINTO DE SEGURANCA ALTO RETRATIL	pç	2,00	210,0000	420,00

Ordem de Compra: 3110/2010

Fornecedor: PORTAS & PORTAS COML. LTDA - CNPJ: 03.009.085/0001-67

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VISTA PARA PORTA 2,20 CM	CJ	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 3111/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA MECANICA	HORAS	1,50	40,0000	60,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
85.115.053/0001-00
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Julho

Ordem de Compra: 3112/2010
Fornecedor: ALDORI CESAR BITTENCOURT EPP - CNPJ: 81.782.435/0001-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	POLIA TENSORA	pç	1,00	132,2500	132,25
00002	CORREIA	pç	1,00	18,8200	18,82

Ordem de Compra: 3113/2010
Fornecedor: GESSNER MATER. CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TINGIDOR P/ MADEIRA COR IMBUIA	UN	1,00	10,1100	10,11

Ordem de Compra: 3114/2010
Fornecedor: LACTICINIOS PEROLA IND. COM. LTDA ME - CNPJ: 01.432.190/0001-89

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	QUEIJO PRATO	kg	15,99	12,9899	207,71

Ordem de Compra: 3115/2010
Fornecedor: GESSNER MATER. CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VERNIZ TINGIDO NA COR IMBUIA 1 KG	Lata	2,00	30,4300	60,86

Ordem de Compra: 3116/2010
Fornecedor: COM. FERRAGENS ZICKUHR LTDA ME - CNPJ: 03.314.971/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FECHADURA	UN	1,00	17,0000	17,00

Ordem de Compra: 3117/2010
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: 3118/2010
Fornecedor: LANCATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 83.645.259/0005-40

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
85.115.053/0001-00
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Julho

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: 3119/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00006	CADERNO UNIVERSITARIO 10 MATERIAS, capa dura com espiral, 200 folhas.	pç	2,00	7,5000	15,00
00033	ESCANINHO DE acrílico, fixo de três divisões.	pç	2,00	34,0000	68,00
00034	EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPATULA, FABRICADO EM CHAPA DE ACO FINA FRIA SAE 1020 ZINCADO, COMPRIMENTO=15CM, LARGURA=2CM. UTILIZADO PARA SACAR GRAMPOS DE GRAMPEADORES	pç	1,00	1,0000	1,00
00036	FITA ADESIVA (crepe/marrom) 50mmx50, 1ª qualidade	ROLO	2,00	8,0000	16,00
00039	FITA DUREX COM CORTADOR 12mmx10mt.	pç	2,00	0,9000	1,80
00072	PAPEL VERGE 180gr cx. c/50 folhas - diversas cores.	cx	4,00	10,2000	40,80

Ordem de Compra: 3120/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BOIA E AGULHA DO CARBURADOR	pç	1,00	127,0000	127,00

Ordem de Compra: 3121/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONSERTO COMPACTADOR DE SOLO	MO	1,00	90,0000	90,00

Ordem de Compra: 3122/2010

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: 3123/2010

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
85.115.053/0001-00
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Julho

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TINTA ACRILICA BRANCA FOSCA 18 LITROS	Lt	1,00	174,7600	174,76
00002	MASSA CORRIDA 0,900 LTS	Lt	1,00	3,8200	3,82
00003	ROLO PARA PINTURA	UN	1,00	9,0800	9,08
00004	SUPORTE PARA ROLO	UN	1,00	4,3300	4,33
00005	BANDEJA P/ ROLO PINTURA	UN	1,00	4,2300	4,23

Ordem de Compra: 3124/2010

Fornecedor: CENTER BOB COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - CNPJ: 74.695.347/0001-32

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VASSOURAS NYLON 160M/M	UN	16,00	29,6300	474,08
00002	VASSOURAS ACO 160M/M	UN	16,00	34,6300	554,08

Ordem de Compra: 3125/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RODA LIVRE TY BAND 83 4X4 ESTRIA FINA	jg	1,00	469,0800	469,08
00002	PRISSIONEIRO CUBO RODA	CJ	6,00	5,7000	34,20

Ordem de Compra: 3126/2010

Fornecedor: JOSE NEI KOCH ME - CNPJ: 09.166.805/0001-84

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COUVE FLOR	UN	70,00	2,5000	175,00
00002	BROCOLIS. Verde e fresco, em perfeito estado paraconsumo.	UN	70,00	1,5000	105,00
00003	CENOURA	cx	1,00	20,0000	20,00
00004	TOMATE	cx	3,00	22,0000	66,00
00005	BATATINHA	kg	10,00	1,2000	12,00
00006	CEBOLA	cx	1,00	35,0000	35,00

Ordem de Compra: 3127/2010

Fornecedor: PAPELARIA 2000 LTDA ME - CNPJ: 11.290.317/0001-26

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FITA DUREX PRETA	UN	2,00	0,8000	1,60

Ordem de Compra: 3128/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
85.115.053/0001-00
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Julho

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00076	SAL. Pacote de 01Kg, com data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 12 meses. Registro no Ministério da Saúde.	PCT	10,00	0,9000	9,00
00079	VINAGRE DE ALCOOL - GARRAFA DE PLASTICO COM 01 LITRO. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DENO MINIMO 24 MESES. COM REGISTRO NO MINISTERIO DAAGRICULTURA	fr	24,00	0,8000	19,20

Ordem de Compra: 3129/2010

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	pç	1,00	69,0000	69,00
00002	RETENTOR DISTR. C/ BUCHA	pç	1,00	149,0000	149,00
00003	RETENTOR VIRABREQUIM	pç	1,00	39,0000	39,00
00004	MANGUEIRA COMPRESSOR	pç	1,00	83,0000	83,00
00005	BUCHA AMORTECEDOR	pç	2,00	4,5000	9,00
00006	JUNTA TAMPA DISTRIBUIÇAO	pç	1,00	28,0000	28,00
00007	CAPA PEDAL	pç	2,00	4,5000	9,00

Ordem de Compra: 3130/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO DIESEL	lt	5.000,00	1,8200	9.100,00

Ordem de Compra: 3131/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BUCHA AGREGADO DIANT	pç	2,00	16,0000	32,00
00002	BUCHA AGREGADO TRAS.	pç	2,00	14,0000	28,00
00003	COXIM MOTOR	pç	2,00	11,5000	23,00
00004	COXIM CX	pç	1,00	17,0000	17,00
00005	SENSOR OLEO	pç	1,00	10,0000	10,00
00006	COIFA HOMOCINETICA	pç	2,00	2,5000	5,00
00007	CORREIA ALTERNADOR	pç	1,00	10,0000	10,00
00008	CILINDRO RODA TRASEIRA	pç	2,00	14,0000	28,00
00009	BUCHA EIXO TRAS.	pç	2,00	6,0000	12,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
85.115.053/0001-00
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Julho

00010	CABO FREIO DE MAO	pç	1,00	29,0000	29,00

Ordem de Compra: 3132/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BORRACHA ESTABILIZADOR	pç	2,00	2,2000	4,40
00002	PIVO SUSP. VW BX/92 DIR INF	pç	1,00	31,4000	31,40
00003	PIVO SUSP VW BX/92 ESQ. INF	pç	1,00	31,4000	31,40
00004	BATENTE SUPORTE	pç	1,00	3,4000	3,40
00005	SUPORTE MOTOR	pç	1,00	15,3000	15,30
00006	SUPORTE MOTOR VW BX AR FONT ALOJAM C/ CABECA	pç	1,00	15,3500	15,35
00007	SUPORTE MOTOR VW BX AE LAT DIR	pç	1,00	44,2000	44,20
00008	REVESTIMENTO PAINELVW BX 87/94 CL RELOGIO	pç	1,00	5,9000	5,90
00009	RESVESTIMENTO PAINEL VW BX 87/94 CL ACABAM CIL IGNICAO (INF/SUP)	jg	1,00	14,8000	14,80
00010	TAPA FURO PAINEL VW BX 94 (TECLA)	pç	3,00	1,9000	5,70
00011	REPARO TRAMB. VW MARCHA TDO- COMPLETO	pç	1,00	8,8000	8,80
00012	TERM. PARACHOQUE TR VW SAVEIRO 94 PTO DIR	pç	1,00	6,8000	6,80
00013	GRADE DIANT.	pç	1,00	16,9000	16,90
00014	EMBLEMA "VW"	pç	1,00	5,4000	5,40
00015	BORRAC. ESTAB. VW BX TDS INT C/ BARRA FINA	KIT	2,00	2,1000	4,20

Ordem de Compra: 3133/2010

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

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

Ordem de Compra: 3134/2010

Fornecedor: NOBRE SEGURADORA BRASIL SA - CNPJ: 85.031.334/0001-85

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ENDOSSO AUMENTO DE COBERTURA DE SEGURO	pç	2,00	40,0000	80,00

Ordem de Compra: 3135/2010

Fornecedor: RELOJOARIA E OTICA PRISMA JOIAS LTDA - CNPJ: 81.302.150/0001-51

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
85.115.053/0001-00
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Julho

00001	MEDALHAS EM ACRILICO 70MM X 50 MM X 2 MM COM ADESIVO COLORIDO	UN	65,00	1,5000	97,50

Ordem de Compra: 3136/2010

Fornecedor: SUPERMERCADO GESSNER LTDA - CNPJ: 86.379.443/0001-50

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARNE BOVINA (FILE SIMPLES)	kg	641,90	9,4900	6.091,63

Ordem de Compra: 3137/2010

Fornecedor: SUPERMERCADO GESSNER LTDA - CNPJ: 86.379.443/0001-50

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ALCOOL	FRASCO	1,00	2,9500	2,95
00002	CARVAO	SACA	25,00	9,9500	248,75
00003	PLASTICOS	kg	1,36	12,9000	17,61

Ordem de Compra: 3138/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GRAMPOS ISOLADOS P/FIOS - C/ 15PC	UN	20,00	0,9000	18,00
00002	PINO 3 P FEMEA C/ PRENSA CABO 1096-3 10 AH	UN	34,00	4,6000	156,40
00003	FIO PARALELO 2 X 4MM - BRANCO	MT	100,00	2,2300	223,00
00004	FITA ISOLANTE 19mmx20m	UN	2,00	4,5000	9,00

Ordem de Compra: 3139/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PEDRISCO COM PÓ	m3	100,00	49,8500	4.985,00

Ordem de Compra: 3140/2010

Fornecedor: PAPELARIA 2000 LTDA ME - CNPJ: 11.290.317/0001-26

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CRACHAS DE IDENTIFICACAO MEDIDAS 114 X 75 MM COM CORDAO DE SILICONE PCT C/ 50	PCT	1,00	32,5000	32,50

Ordem de Compra: 3141/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
85.115.053/0001-00
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Julho

Fornecedor: PANIFIC. DAS CAPITAIS LTDA ME - CNPJ: 73.634.248/0001-88

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PAOZINHO FRANCES 50gr COM FIBRAS	kg	36,00	7,5000	270,00

Ordem de Compra: 3142/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TOALHA MESA	UN	8,00	5,5000	44,00
00002	PAPEL TOALHA	UN	7,00	0,6000	4,20
00003	DESINFETANTE	gl	1,00	5,9000	5,90
00004	BLOCO VALE SALGADO	UN	9,00	1,5000	13,50
00005	BACIA PLASTICA	UN	4,00	2,9000	11,60
00006	SACO PLASTICO P.P	kg	0,85	11,9000	10,12
00007	SACO PLASTICO P.P	kg	0,87	11,9000	10,41
00008	ALCOOL	FRASCO	4,00	4,5000	18,00
00009	FITA ADESIVA	UN	1,00	2,5000	2,50
00010	BOBINA PVC ROLO	rl	2,00	3,5000	7,00
00011	PALITO DENTAL 100un	cx	2,00	9,5000	19,00
00012	AVENTAL IMPERMEAVEL	UN	2,00	3,9000	7,80
00013	GUARDANAPO C/50	PCT	31,00	0,8000	24,80
00014	PAPEL TOALHA	UN	6,00	4,7000	28,20
00015	PRATO PLASTICO	PCT	9,00	1,2500	11,25
00016	CLORO ALVEJANTE 5LT CLASSLIMP	gl	1,00	6,9000	6,90
00017	DETERGENTE	gl	2,00	6,9000	13,80
00018	PAPEL HIGIENICO	FARDO	32,00	3,9000	124,80
00019	GRAMPO 26/6	cx	2,00	2,5000	5,00
00020	DESINFETANTE FLORAL 5LT	gl	1,00	5,9000	5,90
00021	CLORO ALVEJANTE	gl	1,00	6,9000	6,90

Ordem de Compra: 3144/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TECIDO VOAL VERMELHO INTEIRO	MT	10,00	5,8000	58,00
00002	TECIDO VOAL CORTADO EM PEDAÇOS DE 1 METRO (10 PEDAÇOS DE 1 METRO)	MT	10,00	5,8000	58,00

Ordem de Compra: 3146/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
85.115.053/0001-00
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Julho

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BARRAS PERFILADAS 6MT 22	barra	15,00	29,0000	435,00
00002	EMENDAS P/ FERFILADOS	pç	15,00	4,6000	69,00
00003	PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS P/ PERFILADOS	jg	60,00	0,3500	21,00

Ordem de Compra: 3147/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BLOCOS DE AUTUACAO TAMANHO9 15 X 21,5CM PAPEL AUTOCOPIATIVO IMPRESSAO 1X0 ACABAMENTO GOMADO (50X2) PICOTADO GRAMPEADO	UN	10,00	13,6000	136,00

Ordem de Compra: 3148/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PAES PARA CHEESE SALADA MEDIO	PCT	31,00	2,0900	64,79
00002	HAMBURGUER FRANGO	UN	310,00	0,3500	108,50
00003	QUEIJO MUSSARELA (fatiado)	kg	6,00	13,9500	83,70
00004	APRESUNTADO	kg	6,00	6,4000	38,40
00005	BATATA PALHA	kg	5,00	14,3000	71,50
00006	MILHO VERDE LATA 2 KG	UN	6,00	9,6700	58,02
00007	SUCO DE SOJA	Lt	60,00	2,8600	171,60
00008	IOGURTE	Lt	30,00	1,4500	43,50
00009	BANANA	kg	5,00	0,7900	3,95
00010	CHUCRUTE PCT 250 GR	PCT	6,00	1,5900	9,54
00011	CEBOLA	kg	1,00	2,6800	2,68
00012	PEPINO LATA DE 1,75 KG	UN	2,00	14,5800	29,16

Ordem de Compra: 3149/2010

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	2,00	24,5000	49,00

Ordem de Compra: 3150/2010

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
85.115.053/0001-00
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Julho

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	MAO DE OBRA MECANICA CAMINHÕES	H	1,50	24,5000	36,75

Ordem de Compra: 3151/2010
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RETENTOR	pç	2,00	25,0000	50,00

Ordem de Compra: 3152/2010
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	2,00	24,5000	49,00

Ordem de Compra: 3153/2010
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	3,50	22,0000	77,00

Ordem de Compra: 3154/2010
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: 3155/2010
Fornecedor: SUPERMERCADO KRUEGER LTDA - CNPJ: 04.246.547/0001-22

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EMBALAGEM DE PAPEL PARA CHEESE SALADA PCT C/ 20	PCT	8,00	1,7500	14,00

Ordem de Compra: 3156/2010
Fornecedor: M.T.M. AUTO CENTER COM. BATERIAS LTDA - CNPJ: 79.412.342/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	INDICADOR TEMPERATURA	pç	1,00	70,0000	70,00
00002	INDICADOR CONTA-FRIO 019001	pç	1,00	250,0000	250,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
85.115.053/0001-00
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Julho

Ordem de Compra: 3157/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANGUEIRA	mt	1,00	10,0000	10,00
00002	INTERUPTOR	pç	1,00	7,0000	7,00
00003	CONECTORES	pç	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 3158/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLA	pç	1,00	43,5000	43,50
00002	PINO	pç	1,00	10,2000	10,20
00003	PORCA	pç	1,00	0,7000	0,70

Ordem de Compra: 3159/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BUCHAS	pç	2,00	27,7500	55,50

Ordem de Compra: 3160/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GUARDANAPO C/50	PCT	9,00	0,4800	4,32
00002	COPOS PLASTICOS 250 ML C/50	PCT	10,00	3,3500	33,50

Ordem de Compra: 3161/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE SONORIZACAO	SERVICO	1,00	480,0000	480,00

Ordem de Compra: 3162/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLA	pç	1,00	156,4000	156,40
00002	PINO	pç	1,00	7,0000	7,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
85.115.053/0001-00
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Julho

00003	PORCA	pç	1,00	0,6500	0,65
00004	PARAFUSOS	pç	1,00	1,8000	1,80
00005	PORCA	pç	1,00	0,3500	0,35

Ordem de Compra: 3163/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ESMALTE SINTETICO BRILHANTE VERDE FOLHA 3,6 LT	GL	1,00	43,7000	43,70
00002	ESMALTE SINTETICO BRILHANTE VERMELHA 3,6 LT	GL	1,00	43,7000	43,70
00003	ESMALTE SINTETICO BRILHANTE AZUL FRANCA 3,6 LT	GL	1,00	43,7000	43,70
00004	ESMALTE SINTETICO BRILHANTE AMARELA	GL	1,00	43,7000	43,70
00005	SOLVENTE	Lt	2,00	5,3100	10,62
00006	ESMALTE SINTETICO BRILHANTE VERDE FL 0,9L	Lt	1,00	13,8700	13,87
00007	ESMALTE SINTETICO BRILHANTE VERMELHO 0,9L	Lt	1,00	13,8700	13,87
00008	ESMALTE SINTETICO BRILHANTE AZUL FRANCA	Lt	1,00	13,8700	13,87
00009	ESMALTE SINTETICO BRILHANTE AMARELO 0,9L	Lt	1,00	13,8700	13,87
00010	SOLVENTE	Lt	3,00	5,3100	15,93
00011	CORANTE XADREZ AZUL 50 ML	pç	6,00	2,2316	13,39
00012	TINTA PAREDE ACRILICA SEMI-BRILHO BRANCA GELO 3,6	GL	1,00	43,6000	43,60
00013	ESMALTE SINTETICO BRILHANTE BRANCA 3,6 LT	GL	1,00	43,7000	43,70

Ordem de Compra: 3164/2010

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

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

Ordem de Compra: 3165/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLA CAMARA AR FRIO VW/FD	pç	2,00	48,0000	96,00
00002	DIAFRAGMA FREIO AR 8	pç	2,00	12,0000	24,00

Ordem de Compra: 3166/2010

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	4,00	185,0000	740,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
85.115.053/0001-00
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Julho

Ordem de Compra: 3168/2010

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	3,00	3,1500	9,45
00025	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, PICOTADO, 100% FIBRA DE CELULOSE, ROLO C/ 60 METROS	rl	64,00	0,4990	31,94

Ordem de Compra: 3169/2010

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	4,00	4,0100	16,04
00036	SACO P/ LIXO medidas: 75x90x0,12 de 100 litros com 100 unidades cada.	PCT	1,00	20,2200	20,22

Ordem de Compra: 3170/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00031	SACO PLÁSTICO c/ 04 furos - formato 240x320mm pacote c/ 50 unidades.	PCT	4,00	7,1900	28,76

Ordem de Compra: 3171/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CABO FLEXIVEL PP 3X2.50MM	mt	15,00	2,2900	34,35
00002	FITA AUTO FUSAO 19MM X 10M	UN	1,00	10,5000	10,50
00003	CABO DE ACO 4,8mm	mt	30,00	1,4200	42,60
00004	GRAMPO CABO DE ACO 1/4	pç	6,00	0,8000	4,80

Ordem de Compra: 3172/2010

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



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
85.115.053/0001-00
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Julho

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TINTA ACRILICO BRANCA 01 KG	Lata	1,00	11,0000	11,00

Ordem de Compra: 3174/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COMPUTADOR MODELO 1 - CONFORME ANEXO	UN	2,00	985,0000	1.970,00
00003	MONITOR LCD 17 , COR BLACK PIANO, RELACAO DE CONTRASTE DE NO MINIMO 5000:1,PIXEL PITCH: 0,255MM, COM16,2 MILHOES DE CORES E TEMPO DE RESPOSTA DE 5MS,COM CAIXAS DE SOM INTEGRADO	UN	2,00	385,0000	770,00

Ordem de Compra: 3175/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COMPUTADOR MODELO 1 - CONFORME ANEXO	UN	3,00	985,0000	2.955,00
00003	MONITOR LCD 17 , COR BLACK PIANO, RELACAO DE CONTRASTE DE NO MINIMO 5000:1,PIXEL PITCH: 0,255MM, COM16,2 MILHOES DE CORES E TEMPO DE RESPOSTA DE 5MS,COM CAIXAS DE SOM INTEGRADO	UN	3,00	385,0000	1.155,00

Ordem de Compra: 3176/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ESPUMA EXPANSIVA	FRASCO	1,00	15,5000	15,50

Ordem de Compra: 3177/2010

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	12,00	9,3300	111,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
85.115.053/0001-00
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Julho

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	20,00	5,9300	118,60
00046	FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ - CAIXA CONTENDO 40UN.,COM MICROFUROS, TAMANHO Nº103	cx	4,00	2,0400	8,16

Ordem de Compra: 3188/2010

Fornecedor: SILPARTS COM. REPRES. SERV. LTDA - CNPJ: 00.491.244/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EIXO SEM FIM	pç	1,00	460,0000	460,00
00002	ENGRENAGEM	pç	1,00	265,0000	265,00
00003	RETENTOR	pç	1,00	40,0000	40,00
00004	LUVA	pç	1,00	75,0000	75,00
00005	ANEL	pç	2,00	5,0000	10,00

Ordem de Compra: 3189/2010

Fornecedor: SIFRA CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA. - CNPJ: 05.927.226/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONCLUSÃO DA 3° ETAPA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL NESTOR MARGARIDA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, QUANTITATIVO E ORÇAMENTOESTIMATIVO E PROJETOS EM ANEXO.	UN	1,00	296.691,1200	296.691,12

Ordem de Compra: 3190/2010

Fornecedor: ANTONIO ROEDEL ME - CNPJ: 02.281.668/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOTOR PARA PODADEIRA ELETRICA	UN	1,00	130,0000	130,00

Ordem de Compra: 3191/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	INSTALACAO SISTEMA OPERCIONAL LINUX	SERVICO	1,00	2.342,3900	2.342,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
85.115.053/0001-00
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Julho

Ordem de Compra: 3192/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COXIM REF 370255	pç	2,00	193,6500	387,30
00002	COXIM REF 372757	pç	2,00	168,5200	337,04
00003	FILTRO AR INTERNO 04II04 REF 908451	pç	1,00	71,5200	71,52

Ordem de Compra: 3193/2010

Fornecedor: S.C. EQUIPAMENTOS PECAS E SERV. LTDA - CNPJ: 05.430.253/0001-19

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ANEL REF 936066	pç	2,00	7,0000	14,00
00002	FILTRO AR EXTERNO REF 908450	pç	1,00	240,0000	240,00

Ordem de Compra: 3194/2010

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: 3195/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00021	MAO DE OBRA MANUTENCAO GERAL DYNAPAC/CA 152 ROLO COMPACTADOR 1999	H	56,00	29,0000	1.624,00

Ordem de Compra: 3196/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO HD 372229	pç	2,00	95,8000	191,60
00002	RETENTOR REF 926778	pç	2,00	162,8000	325,60
00003	ANEL REF 936020	pç	2,00	14,5000	29,00
00004	ANEL REF 936047	pç	1,00	5,3500	5,35
00005	PORCA REF 936049	pç	1,00	122,1000	122,10
00006	ANEL REF 936062	pç	2,00	9,6000	19,20
00007	ANEL REF 936100	pç	4,00	8,7000	34,80
00008	ANEL REF 936101	pç	4,00	12,0000	48,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
85.115.053/0001-00
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Julho

00009	INTERUPTOR DE OLEO	pç	1,00	68,0000	68,00
00010	TAMPA	pç	1,00	14,0000	14,00
00011	JUNTA	pç	1,00	6,0000	6,00
00012	MATERIAL LIMPEZA	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 3197/2010

Fornecedor: S.C. EQUIPAMENTOS PECAS E SERV. LTDA - CNPJ: 05.430.253/0001-19

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO CA 5496	pç	1,00	10,0000	10,00
00002	FILTRO COMBUSTIVEL REF ZP 8037	pç	1,00	98,0000	98,00
00003	FILTRO COMBUSTIVEL REF ZP 8038	pç	1,00	98,0000	98,00
00004	FILTRO OLEO OB 1027	pç	1,00	57,0000	57,00

Ordem de Compra: 3198/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAMPADAS	pç	1,00	20,0000	20,00
00002	PNEU 90/90-18	pç	1,00	90,0000	90,00
00003	BUCHAS BALANÇO	jg	1,00	35,0000	35,00

Ordem de Compra: 3199/2010

Fornecedor: RETIFICA MOTORES CANTA GALO LTDA. - CNPJ: 95.766.226/0001-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO RETIFICA	UN	1,00	2.301,0000	2.301,00

Ordem de Compra: 3200/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ELETRODO FERRO FUNDIDO NIQUEL	pç	2,00	13,0000	26,00
00002	ELETRODO CROMO MOB	pç	15,00	6,0000	90,00

Ordem de Compra: 3201/2010

Fornecedor: HENNINGS VEDACOES HIDR. PNEUMAT. LTDA - CNPJ: 83.748.772/0001-33

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GAXETA	pç	2,00	35,1000	70,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
85.115.053/0001-00
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Julho

00002	ANEL	pç	1,00	2,8700	2,87

Ordem de Compra: 3202/2010
Fornecedor: OFICINA MOTO PECAS SLOMP LTDA - CNPJ: 80.964.745/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO MOTOR	lt	1,00	14,0000	14,00

Ordem de Compra: 3203/2010
Fornecedor: MANTOMAC COM. PECAS SERV. LTDA - CNPJ: 79.879.318/0002-25

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TAMPAO DO ABASTECIMENTO REF 22U2621460	pç	1,00	159,0000	159,00

Ordem de Compra: 3204/2010
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BATENTE PORTA VW CLP/CAM DT ESQ	pç	1,00	9,0000	9,00
00002	BUCHA AMORTECEDOR	pç	2,00	5,1000	10,20
00003	FECHADURA PORTA	pç	1,00	38,0000	38,00
00004	MACANETA PORTA	pç	1,00	19,3000	19,30

Ordem de Compra: 3205/2010
Fornecedor: AUTO PECAS BENEDITO LTDA - CNPJ: 01.100.570/0001-16

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RETENTOR TRAS VIRA BREQUIM	pç	1,00	19,1000	19,10
00002	CEBOLINHA TEMPERATURA	pç	1,00	13,8000	13,80
00003	JUNTA CARTER	pç	1,00	17,3000	17,30
00004	GATILHO CAPO DIANTEIRO C/ CABO	pç	1,00	22,1000	22,10

Ordem de Compra: 3206/2010
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 100 AP	pç	1,00	265,0000	265,00

Ordem de Compra: 3207/2010
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
85.115.053/0001-00
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Julho

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAQUINA VIDRO	pç	1,00	39,9000	39,90

Ordem de Compra: 3208/2010

Fornecedor: DELANE COM. PECAS P/ TRATORES E CAMINHOES LTDA - CNPJ: 09.237.887/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AMORTECEDOR TAMPA LATERAL 580L REF 114980A1	pç	2,00	150,0000	300,00

Ordem de Compra: 3209/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00014	ALHO ROXO. Primeira qualidade, sem réstia. Embalagem com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. O produto deverá ter Registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.	kg	2,00	9,0000	18,00
00016	ARROZ PCT 5KG. SUB-GRUPO PARBOILIZADO, CLASSE LONGO FINO, TIPO 01, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. A EMBALAGEM DEVE SER DE PLASTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE. DATA DE FABRICACAO E VALIDADE MINIMA DE 12 MESES	PCT	8,00	7,8000	62,40
00038	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES CONCENTRADO - LATA DE 870G. INSPECAO FEDERAL. REGISTRO NO DINAL E NO MINISTERIO DA SAUDE. LATAS SEM FERRUGEM E/OU AMASSADAS. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NOMINIMO 24 MESES.	Lata	2,00	2,9000	5,80
00065	OLEO DE SOJA LATA DE 900ML. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO DE 12 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. FRASCOS OU LATAS INTEGRAS. DEVE SER ENTREGUE EM CAIXAS DE PAPELAO RESISTENTE COM 20 FRASCOS OU LATAS.	fr	10,00	2,4400	24,40

Ordem de Compra: 3210/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PAO FRANCES FIBRAS 50G	kg	0,73	5,6870	4,18
00002	EXTRATO DE TOMATE ELEFANTE	Lata	3,00	3,9900	11,97
00003	MARGARINA	kg	1,00	2,6900	2,69
00004	LEITE	lt	2,00	1,6900	3,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
85.115.053/0001-00
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Julho

00005	MORTANDELA	UN	1,00	1,9900	1,99

Ordem de Compra: 3211/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE SONORIZACAO	SERVICO	1,00	500,0000	500,00

Ordem de Compra: 3212/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO	UN	1,00	535,0000	535,00

Ordem de Compra: 3214/2010

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

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: 3215/2010

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	pç	1,00	51,1500	51,15
00002	GAXETA	pç	2,00	1,5000	3,00
00003	KIT REPARO INJETOR	pç	1,00	66,1200	66,12
00004	SEDE	pç	1,00	6,3500	6,35

Ordem de Compra: 3216/2010

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

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

Ordem de Compra: 3217/2010

Fornecedor: JK PNEUS LTDA - CNPJ: 78.653.946/0005-78

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
85.115.053/0001-00
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Julho

00003	PNEU 175 X R 70 X 13	UN	2,00	107,0000	214,00

Ordem de Compra: 3218/2010

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: 3219/2010

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

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

Ordem de Compra: 3220/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PROTETOR SIST. ARREFECIMENTO BIODEGRADAVEL NEA -SC	Lt	2,00	20,0000	40,00

Ordem de Compra: 3221/2010

Fornecedor: BLOCO E PEIVER COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA ME - CNPJ: 04.319.481/0001-53

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDOS	M2	1.000,00	13,0000	13.000,00

Ordem de Compra: 3222/2010

Fornecedor: S.C. EQUIPAMENTOS PECAS E SERV. LTDA - CNPJ: 05.430.253/0001-19

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	HASTE CONCHA DIANTEIRA REF 83962811	pç	1,00	480,0000	480,00
00002	KIT REPARO HASTE CONHCA DIANTEIRA REF 85804740	KIT	1,00	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 3223/2010

Fornecedor: SERRALHERIA SLOMP LTDA ME - CNPJ: 79.849.154/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BARRAS CANTONEIRAS DE FERRO 1/2 X 3/16	UN	1,50	100,0000	150,00
00002	BARRAS DE FERRO LISO 3/8	UN	3,00	21,0000	63,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
85.115.053/0001-00
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Julho

00003	DOBRADICAS REFORCADAS	UN	6,00	4,5000	27,00

Ordem de Compra: 3224/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ARRUELAS DE AJUSTE D143324	pç	8,00	2,0000	16,00
00002	ARRUELAS DE AJUSTE 495/81226	pç	8,00	2,8000	22,40
00003	ARRUELAS DE AJUSTE D25279	pç	8,00	2,0000	16,00

Ordem de Compra: 3225/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PLACA EM TUBO GALVANIZADO/CHAPA GALVANIZADA E ADESIVO IMPRESSO TAMANHO 3,00 MT X 1 1/2 PARA FIXACAO- SECRETARIA PLANEJAMENTO	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem de Compra: 3226/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BOMBA D AGUA FIAT UNO MILLE/FIRE 2002	UN	1,00	64,3000	64,30

Ordem de Compra: 3227/2010

Fornecedor: TELAS TIMBO IND. COM. TELAS LTDA ME - CNPJ: 81.335.150/0001-58

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TELA PRACTICA SOLDADA 5 X 15 FIO 2,4OMM (38M X 1,02 ALT)	mt	38,00	9,9500	378,10
00002	ARAME	kg	3,00	7,5000	22,50

Ordem de Compra: 3229/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FAIXA PARA DIVULGACAO DO LEILAO COM 3,00 X 70 CM	SERVICO	1,00	55,0000	55,00

Ordem de Compra: 3230/2010

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
85.115.053/0001-00
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Julho

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REATOR ELETRONICO - 2X40W	UN	2,00	18,4000	36,80

Ordem de Compra: 3231/2010
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: 3232/2010
Fornecedor: DIMAS LUIZ DALLABONA ME - CNPJ: 81.805.616/0001-31

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONSERTO BANCO DO MOTORISTA	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem de Compra: 3233/2010
Fornecedor: FIBRAS TIMBO LTDA ME - CNPJ: 02.822.533/0001-84

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONFECCAO TAMPA PARA BOIA BOMBA DA AGUA DE FIBRA C/ 3 CAMADAS DE FIBRA DE VIDRO	UN	1,00	320,0000	320,00

Ordem de Compra: 3235/2010
Fornecedor: MASTELOTTO COM. MAQUINAS PECAS CONSERTOS LTDA ME - CNPJ: 07.170.611/0001-27

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CORRENTE 30 DENTES	UN	1,00	39,0000	39,00

Ordem de Compra: 3236/2010
Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CNPJ: 34.028.316/0028-23

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICOS DE POSTAGENS EM GERAL	MO	1,00	28.000,0000	28.000,00

Ordem de Compra: 3237/2010
Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 07.163.957/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO CARDAN	pç	1,00	150,0000	150,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
85.115.053/0001-00
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Julho

Ordem de Compra: 3238/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JUNTA	pç	1,00	7,5000	7,50

Ordem de Compra: 3239/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AFIACAO CORRENTE	UN	1,00	5,0000	5,00
00002	LIMPEZA CARBURADOR	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 3240/2010

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	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 3241/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CABO ACELERADOR	pç	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 3242/2010

Fornecedor: JK PNEUS LTDA - CNPJ: 78.653.946/0005-78

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	PNEU 175 X R 70 X 13	UN	2,00	107,0000	214,00