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

Ordem de Compra: 3243/2010
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 NITRILICO	pç	4,00	25,0000	100,00
00002	RETENTOR CASE	pç	4,00	25,0000	100,00

Ordem de Compra: 3244/2010
Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 07.163.957/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TERMINAL DIRECAO DIR.	pç	1,00	114,0000	114,00

Ordem de Compra: 3245/2010
Fornecedor: EVEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA. ME - CNPJ: 10.667.318/0001-84

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TERMINAL BRACO CURTO	pç	1,00	120,0000	120,00

Ordem de Compra: 3246/2010
Fornecedor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 35.820.448/0107-94

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

Ordem de Compra: 3247/2010
Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 07.163.957/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COXIM MOTOR	pç	1,00	78,0000	78,00

Ordem de Compra: 3248/2010
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: 3249/2010
Fornecedor: SEVEGA COPIAS E PLOTAGENS LTDA ME - CNPJ: 08.966.535/0001-23

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PLOTAGENS	UN	91,00	4,6120	419,70

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

00002	IMPRESSOES EM PAPEL COUCHE	UN	215,00	1,9534	420,00

Ordem de Compra: 3250/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CHAPA EM MDF LINHEIRO TABACO 25 MM X 1,85 X 2,75	M2	5,09	52,0687	265,03
00002	PERFIL PVC/PC BRANCO 1101 TXT/ST/019 50 M	MT	0,40	21,5000	8,60

Ordem de Compra: 3251/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CHUVEIRO CORONA	UN	3,00	21,0000	63,00

Ordem de Compra: 3252/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TORNEIRA JARDIM 3/4	pç	3,00	1,8000	5,40
00002	TORNEIRA JARDIM 1/2	pç	2,00	1,8000	3,60
00003	JOELHO 25mm	pç	3,00	0,2000	0,60
00004	LUVAS 25mm	pç	3,00	0,2000	0,60
00005	EMENDAS	pç	3,00	0,6000	1,80
00006	COLA	UN	1,00	1,0000	1,00
00007	VEDA ROSCA	UN	1,00	1,0000	1,00
00008	FITA ISOLANTE 10M	UN	1,00	1,8000	1,80

Ordem de Compra: 3253/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAMPADA FLUORESCENTE 40 Watts.	UN	5,00	3,6500	18,25
00002	CALHA FLUORESCENTE	UN	1,00	9,8000	9,80
00003	STARTERS	UN	10,00	0,8500	8,50
00004	LAMPADA INCANDESCENTE TRANSPARENTE 100W X 220V	UN	20,00	1,9500	39,00

Ordem de Compra: 3254/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	AMINOL	FRASCO	2,00	15,0000	30,00

Ordem de Compra: 3255/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CORDA TROPICAL VERDE	mt	8,00	1,0500	8,40

Ordem de Compra: 3256/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DAS ANTIGAS INSTALAÇÕES DO RESTAURANTE BEIRA RIO, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL	pç	1,00	19.147,1000	19.147,10

Ordem de Compra: 3257/2010

Fornecedor: GERSON OLIVEIRA LEAL - CPF: 948.547.349-49

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICOS DE AVALIACOES DE IMOVEIS	UN	6,00	650,0000	3.900,00

Ordem de Compra: 3258/2010

Fornecedor: IRIA FRANZ BORGES - CPF: 480.972.339-91

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SACOLAS ECOLOGICAS SIMPLES COM 31 CM ALTURA, 39 CM LARGURA E 70 CM A ALCA	UN	85,00	6,0000	510,00
00002	CAMISETAS FIO 30/1 PENTEADO, COR PRETA COM ESTAMPA BRANCA E PRATA PARA A VIII FEIRA MUNICIPAL DE MATEMATICA	UN	25,00	14,0000	350,00

Ordem de Compra: 3259/2010

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	3,00	25,0000	75,00

Ordem de Compra: 3260/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	LUVA CARDAN	pç	1,00	89,0000	89,00
00002	COIFA CARDAN	pç	1,00	10,0000	10,00
00003	ROLAMENTO CARDAN C/ SUPORTE E COXINS	pç	1,00	139,0000	139,00

Ordem de Compra: 3261/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BRACADEIRA MANGUEIRA R.S. FIM 76X95MM LARG 14MM	pç	2,00	2,6000	5,20
00002	BUCHA AMORT. FD WILLYS CONICA DT/TR TOYOTA	pç	2,00	1,1000	2,20
00003	BATENTE SUSP TY BANDEIRANTES DT	pç	2,00	7,5600	15,12

Ordem de Compra: 3262/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PONTEIRA CARDAN	pç	1,00	82,0000	82,00
00002	CRUZETA CARDAN	pç	4,00	24,0000	96,00
00003	RETENTOR PINHAO	pç	1,00	10,0000	10,00

Ordem de Compra: 3263/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MENSALIDADE SOFTWARE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, SINCRONIZADA AO SOFTWARE DE GESTÃO DE ISSQN EM USO.	MÊS	5,00	2.500,0000	12.500,00
00003	MENSALIDADE SOFTWARE GOVERNO ELETRÔNICO	MÊS	5,00	450,0000	2.250,00

Ordem de Compra: 3264/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	IMPLANTAÇÃO DO SFTWARE NOTA FISCAL ELETRONICA DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	UN	1,00	12.500,0000	12.500,00
00004	IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE GOVERNO ELETRÔNICO	UN	1,00	1.800,0000	1.800,00

Ordem de Compra: 3265/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	PALESTRAS PARA DESENVOLVIMENTO DE LIDERES	SERVICO	2,00	616,5000	1.233,00

Ordem de Compra: 3266/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BOMBA DA AGUA REF 82847713	pç	1,00	2.126,0000	2.126,00

Ordem de Compra: 3267/2010

Fornecedor: BOMBAS INJETORAS DIESELMAX LTDA ME - CNPJ: 01.756.124/0001-64

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REPARO	pç	1,00	66,0000	66,00
00002	RETENTOR	pç	1,00	15,0000	15,00
00003	BOMBA	pç	1,00	178,0000	178,00
00004	CALCO	pç	1,00	15,0000	15,00
00005	ANEL	pç	1,00	12,0000	12,00
00006	CARCACA	pç	1,00	390,0000	390,00
00007	EIXO	pç	1,00	441,0000	441,00
00008	ARRASTADOR	pç	1,00	382,0000	382,00
00009	SUPORTE	pç	1,00	38,0000	38,00
00010	MOLA	pç	1,00	18,0000	18,00
00011	KAME	pç	1,00	357,0000	357,00

Ordem de Compra: 3268/2010

Fornecedor: BOMBAS INJETORAS DIESELMAX LTDA ME - CNPJ: 01.756.124/0001-64

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO	UN	1,00	450,0000	450,00

Ordem de Compra: 3269/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00012	CIMENTO COMUM CP-4, SC C/ 50KG	SACO	150,00	17,2000	2.580,00

Ordem de Compra: 3270/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	PLACA INDICATIVA PARA RECUPERACAO DE AREA NAS MEDIDAS 65 X 85 CM COM APLIQUE DE 25 X 25 EM PVC, ADESIVO IMPRESSO, CANO GALVANIZADO 1,5 POLEGADAS COM 3 MTS DE COMPR.	UN	1,00	280,0000	280,00

Ordem de Compra: 3271/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EXAUTOR DE 50CM	UN	1,00	137,0000	137,00
00002	EXAUSTOR 40CM	UN	1,00	101,0000	101,00

Ordem de Compra: 3272/2010

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	5,00	115,0000	575,00

Ordem de Compra: 3273/2010

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: 3274/2010

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

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

Ordem de Compra: 3275/2010

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
00004	BLOCO DE PASSE INTER - MUNICIPAL COM 50 UNIDADES CADA BLOCO - TIMBO/BENEDITO NOVO	bloco	6,00	115,0000	690,00

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

Ordem de Compra: 3276/2010

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	1,00	115,0000	115,00
00006	BLOCO DE PASSE INTER - MUNICIPAL COM 50 UNIDADES CADA BLOCO - TIMBO/DOUTOR PEDRINHO	bloco	2,00	324,0000	648,00

Ordem de Compra: 3277/2010

Fornecedor: DIGITALSOFT DESENV. DE SOFTWARE LTDA - CNPJ: 97.336.390/0001-07

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ATUALIZAÇÃO DA LICENÇA DE USO E SUPORTE - PERIODO06 MESES	UN	1,00	2.450,0000	2.450,00

Ordem de Compra: 3278/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CHUMBADOR CBA 5/16 X 3 1/4	pç	13,00	1,8000	23,40

Ordem de Compra: 3279/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAL PINTURA 8KG	UN	1,00	5,1700	5,17

Ordem de Compra: 3280/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REATOR ELETRONICO - 2X40W	UN	1,00	20,5000	20,50
00002	STARTER 40	Cx	1,00	12,6500	12,65

Ordem de Compra: 3281/2010

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE GAS TIMBO LTDA ME - CNPJ: 81.525.354/0001-51

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GAS P/13	UN	3,00	44,0000	132,00

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

Ordem de Compra: 3282/2010
Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA - IEL SC - CNPJ: 83.843.912/0001-52

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TAXA DE AGENCIAMENTO DE ESTAGIARIOS	UN	1,00	174,0000	174,00

Ordem de Compra: 3283/2010
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO DE AGUA	pç	1,00	29,6000	29,60

Ordem de Compra: 3284/2010
Fornecedor: TIMBO RECUP. IMPLEMENTOS RODOV. LTDA - CNPJ: 78.990.413/0001-58

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BALANCEAMENTO CARDAN	UN	1,00	100,0000	100,00
00002	SERVICO TORNO CARDAN	UN	1,00	200,0000	200,00

Ordem de Compra: 3285/2010
Fornecedor: TIMBO RECUP. IMPLEMENTOS RODOV. LTDA - CNPJ: 78.990.413/0001-58

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PONTEIRA CARDAN	pç	1,00	270,0000	270,00
00002	CRUZETA CARDAN	pç	2,00	120,0000	240,00
00003	LUVA CARDAN	pç	1,00	240,0000	240,00

Ordem de Compra: 3286/2010
Fornecedor: MOSER IND. DIVISORIAS FORROS LTDA EPP - CNPJ: 81.868.358/0001-32

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GUIA BAIXA JS 3,00 M PRETO	pç	4,00	14,7000	58,80
00002	TRAVESSA NAVAL JS 2,500 M PRETO	pç	1,00	14,8300	14,83
00003	TRAVESSA NAVAL JS 1,185M PRETO	pç	2,00	6,8200	13,64
00004	TRAVESSA NAVAL JS 0,400 PRETO	pç	1,00	3,7800	3,78
00005	MONTANTE ESTREITO JS 3,00 M PRETO	pç	2,00	18,4800	36,96
00006	TAPA CANAL ESTREITO 3,00	pç	2,00	7,7300	15,46
00007	SARRAFO 28,2 X 25 X 3000	pç	1,00	3,7800	3,78
00008	REBITE 312 PRETO	pç	4,00	0,0600	0,24
00009	BUCHA PLASTICA 06	pç	20,00	0,0200	0,40

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

00010	PARAFUSO AA CABECA CHATA 4,2X25MM	pç	20,00	0,0400	0,80
00011	PARAFUSO AA CABECA CHATA 4,2 X 38MM	pç	10,00	0,0600	0,60
00012	PAINEL DIVILUX EUCATEX 1,20 X 2,11 AREIA	pç	2,00	93,4600	186,92
00013	PAINEL DIVILUX EUCATEX 0,30 X 2,11 AREIA	pç	1,00	21,0000	21,00
00014	PAINEL DIVILUX EUCATEX 0,40 X 1,20 AREIA	pç	2,00	17,6400	35,28
00015	PAINEL DIVILUX EUCATEX 0,50 X 0,40 AREIA	pç	1,00	7,5100	7,51

Ordem de Compra: 3287/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA NA COLOCACAO DE DIVISORIAS	MO	1,00	82,1600	82,16

Ordem de Compra: 3288/2010

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: 3289/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CHAVE MAGNETICA	pç	1,00	280,0000	280,00

Ordem de Compra: 3290/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO	UN	1,00	30,0000	30,00
00002	AFIACAO CORRENTE	UN	1,00	5,0000	5,00

Ordem de Compra: 3291/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PINO ENTALHADO	pç	1,00	1,9800	1,98
00002	PORCA	pç	1,00	2,6300	2,63
00003	BOMBA OLEO	pç	1,00	69,4500	69,45

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

Ordem de Compra: 3292/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COPOS PLASTICOS DESCARTAVEIS 300 ML TIRAS C/ 100	TIRA	40,00	3,5000	140,00

Ordem de Compra: 3293/2010

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 SEMANA DA PATRIA	SERVICO	1,00	2.200,0000	2.200,00

Ordem de Compra: 3294/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	NOBREAK 700VA	UN	3,00	295,0000	885,00

Ordem de Compra: 3295/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PALHETA PARABRISA	pç	1,00	26,6000	26,60

Ordem de Compra: 3296/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO DIESEL	pç	1,00	18,0000	18,00

Ordem de Compra: 3297/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO DIESEL	pç	2,00	6,5000	13,00
00002	FILTRO CARTER MWM	pç	1,00	26,0000	26,00
00003	FILTRO AR	pç	1,00	48,9000	48,90
00004	FILTRO AR	pç	1,00	29,0000	29,00

Ordem de Compra: 3298/2010

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RETENTOR	pç	1,00	243,0000	243,00
00002	RETENTOR	pç	2,00	116,0000	232,00
00003	CRUZETA	pç	2,00	145,0000	290,00
00004	RETENTOR	pç	2,00	55,0000	110,00
00005	ANEL VEDACAO	pç	2,00	12,0000	24,00

Ordem de Compra: 3299/2010
Fornecedor: W.V.A. ELETRO ELETR INFORMATICA LTDA ME - CNPJ: 02.611.780/0001-31

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BATERIA SELADA 12V 7A	pç	1,00	75,0000	75,00

Ordem de Compra: 3300/2010
Fornecedor: SUPRIMOVEIS LTDA. EPP - CNPJ: 04.563.256/0001-68

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00009	CARTUCHO NOVO C6615 PRETO	UN	4,00	42,0000	168,00
00065	CARTUCHO DE TINTA RECICLADO 6578 (COLOR)	UN	4,00	16,9000	67,60

Ordem de Compra: 3301/2010
Fornecedor: AGRO VETERINARIA TIMBO LTDA - CNPJ: 78.668.597/0001-34

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FIO DE NYLON 2 MM	ROLO	1,00	28,7000	28,70

Ordem de Compra: 3302/2010
Fornecedor: EVEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA. ME - CNPJ: 10.667.318/0001-84

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JUNTA	pç	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 3303/2010
Fornecedor: AGRO VETERINARIA TIMBO LTDA - CNPJ: 78.668.597/0001-34

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TELA DE ARAME GALV N-12	mt	20,00	19,8000	396,00

Ordem de Compra: 3304/2010
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CABO ACELERADOR	pç	1,00	43,3000	43,30

Ordem de Compra: 3305/2010
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	HOMOCINETICA	pç	1,00	120,4000	120,40

Ordem de Compra: 3306/2010
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	9,25	24,5000	226,63

Ordem de Compra: 3307/2010
Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO MOBIL	kg	2,00	8,0000	16,00

Ordem de Compra: 3308/2010
Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BRACADEIRA 1/2 X 5/8	pç	1,00	1,0000	1,00
00002	PARAFUSOS 08 X 20 C/ ARRUELA LISA	pç	2,00	0,5000	1,00
00003	JUNTA	jg	1,00	290,0000	290,00
00004	PARAFUSO CABECOTE	pç	1,00	7,0000	7,00
00005	LIXA	pç	1,00	1,0000	1,00

Ordem de Compra: 3309/2010
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: 3310/2010
Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ACO	kg	46,00	6,0000	276,00
00002	ARAME MIG	mt	300,00	0,6000	180,00
00003	OXIGENIO	libra	120,00	1,5000	180,00
00004	PARAFUSOS	pç	20,00	3,2500	65,00

Ordem de Compra: 3311/2010
Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00007	MÃO DE OBRA SERVIÇO DE TORNO, SOLDA, E MANUTENÇÃOGERAL	H	16,00	28,0000	448,00

Ordem de Compra: 3312/2010
Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

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

Ordem de Compra: 3313/2010
Fornecedor: EDLA SPRUNG ME - CNPJ: 02.687.303/0001-50

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

Ordem de Compra: 3314/2010
Fornecedor: GESSNER MATER. CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TRENA 8 MT	UN	1,00	14,9000	14,90

Ordem de Compra: 3315/2010
Fornecedor: FIBRAS TIMBO LTDA ME - CNPJ: 02.822.533/0001-84

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CHAPA DE FIBRA DE VIDRO/TRASEIRA	pç	1,00	430,0000	430,00

Ordem de Compra: 3316/2010

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CALÇA TECIDO SARJA 3/1E C/MARCA D AGUA 100% ALGODAO, GRAMATURA 260GR/M2 COR AZUL MARINHO REF COR 544/SANTISTA), MODELO C/ ZIPER E ELASTICO , C/ DOISBOLSO NA FRENTE, 02 BOLSO ATRAS, E 01 BOLSO NA LATERIAL DIREITA, SEM BORDA, NO TAMANHO 46	UN	23,00	24,1000	554,30
00002	CALCA TECIDO SARJA 3/1E C/ MARCA D AGUA 100% ALGODAO, GRAMATURA 260GR/M2 COR AZUL MARINHO REF COR 544/SANTISTA MODELO C/ ZIPER E ELASTICO, C/ 02 BOLSOS NA FRENTE 02 BOLSOS ATRAS E 01 BOLSO NA LATERALDIREITA, SEM BORDA TO TAMANHO 48	UN	23,00	24,1000	554,30
00003	CALCA TECIDO SARJA 3/E1 C/ MARDA D AGUA 100% ALGODAO GRAMATURA 260GR/M2 COR AZUL MARINHO REF COR 544/ SANTISTA MODELO C/ ZIPER E ELASTICO C/ 02 BOLSOS NA FRENTE 02 BOLSOS ATRAS E 01 BOLSO NA LATERIALDIREITA SEM BORDA TAMANHO 50	UN	18,00	24,1000	433,80
00004	CAMISA SOCIAL MASCULINA, MANGA CURTA TECIDO TELA COR REF 6138 SANTANENSE, COM PE DE GOLA MARINHO, COM 01 BOLSO BORDADO (BRASAO MUNICIPIO + SECRETARIADE OBRAS), 51% ALGODAO E 49% POLIESTER, 148GR/M2,CAMISA C/ 02 BOTOES NO TAMANHO EGG	UN	3,00	26,7000	80,10
00005	CAMISA C/ 02 BOTOES E GOLA BOLSO LATERAL BORDADO (BRASAO DO MUNICIPIO + SECRETARIA DE OBRAS), TECIDO SARJA 2/1E C/ MARCA D AGUA 100% ALGODAO GRAMATURA 190GR/M2 REF COR 503/SANTISTA TAMANHO M	UN	35,00	23,0000	805,00
00006	CAMISA C/ 02 BOTOES E GOLA BOLSO LATERAL BORDADO (BRASAO DO MUNICIPIO + SECRETARIA DE OBRAS) TECIDOSARJA 2/1E C/ MARCA DA AGUA 100% ALGODAO GRAMATURA 190GR/M2 REF COR 503/SANTISTA TAMANHO G	UN	45,00	23,0000	1.035,00
00007	CAMISA C/ 02 BOTOES E GOLA BOLSO LATERAL BORDADO (BRASAO DO MUNICIPIO + SECRETARIA DE OBRAS) TECIDOSARJA 2/1E COM MARCA D AGUA 100% ALGODAO GRAMATURA 190GR/M2 REF COR 503 SANTISTA TAMANHO GG	UN	20,00	23,0000	460,00

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

00008	JALECO MODELO CURTO (COMPRIMENTO DE CAMISA SOCIAL) COM 01 BOLSO LATERAL BORDADO (BRASAO DO MUNICIPIO + SECRETARIA DE OBRAS), MAIS 02 BOLSOS INFERIORES, TECIDO SARJA 3/1E, COM MARCA D ÁGUA , COR REF 503 / SANTISTA. 100% ALGODAO, GRAMATURA 260 GR/M2 TAMANHO G	UN	6,00	24,7000	148,20
00009	JALECO MODELO CURTO (COMPRIMENTO CAMISA SOCIAL) COM 01 BOLSO LATERAL BORDADO (BRASAO DO MUNICIPIO DE TIMBO + SECRETARIA DE OBRAS) 02 BOLSOS INFERIORES TECIDO SARJA 3/1E COM MARCA DA AGUA COR REF 503/SANTISTA 100% ALGODAO GRAMATURA 260GR/M2 TAMANHO GG	UN	6,00	24,7000	148,20

Ordem de Compra: 3317/2010

Fornecedor: AUTO MECANICA LEITZKE LTDA - CNPJ: 00.586.422/0001-90

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE COLOCACAO DE VIDRO LATERAL TRASEIRO/ESQUERDO	SERVICO	1,00	175,0000	175,00

Ordem de Compra: 3318/2010

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: 3319/2010

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	ESPIRAL PRETO 45 MM MARES PASSO 4	pç	10,00	1,3000	13,00

Ordem de Compra: 3320/2010

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	17,00	18,9800	322,66

Ordem de Compra: 3321/2010

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VIDRO TEMPERADO 10mm INCOLOR	M2	1,83	170,7814	312,53
00002	PERFIL DE ALUMINIO	mt	6,93	30,0000	207,90

Ordem de Compra: 3322/2010

Fornecedor: SULBRAVE ONIBUS E PECAS LTDA - CNPJ: 76.707.728/0009-77

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VIDRO LATERAL TRASEIRO ESQUERDO	UN	1,00	145,0000	145,00

Ordem de Compra: 3323/2010

Fornecedor: REPRESENTACOES ROANI E CIA LTDA - CNPJ: 00.564.897/0001-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LIVRO COM CARINHO AOS PROFESSORES	UN	10,00	15,0000	150,00

Ordem de Compra: 3324/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAIXA DE PLASTICO TIPO ENGRADADO MEDIDAS 43 X 35,1 X 29	UN	5,00	20,0000	100,00

Ordem de Compra: 3327/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
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: 3328/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL cx.com 2.500 peças de 180ml. 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	3,00	46,9500	140,85

Ordem de Compra: 3329/2010

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO OLEO FD 1000/95 6C A/G MT 4.9	pç	1,00	24,3000	24,30
00002	FILTRO COMB. TY BAND 94/ HILLUX	pç	1,00	25,2000	25,20

Ordem de Compra: 3330/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RIDOMIL GOLD	kg	1,00	69,0000	69,00
00002	DESSIS	lt	1,00	36,0000	36,00
00003	THORDAM	lt	1,00	50,5000	50,50

Ordem de Compra: 3331/2010

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	182,8300	182,83
00002	MANGUEIRA MONTADA	pç	1,00	162,1200	162,12

Ordem de Compra: 3332/2010

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: 3333/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PORTA ESCOVA	pç	1,00	10,0000	10,00
00002	LAMPADA H3	pç	1,00	12,0000	12,00
00003	FAROL MILHA RÉ F15	pç	1,00	25,0000	25,00
00004	ROLAMENTO REF 6204	pç	1,00	10,0000	10,00
00005	ROLAMENTO 45853	pç	1,00	10,0000	10,00

Ordem de Compra: 3334/2010

Fornecedor: RETIFICA DO VALE LTDA ME - CNPJ: 11.055.326/0001-32

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE RETIFICA DE MOTOR	MO	1,00	274,0000	274,00

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

Ordem de Compra: 3335/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BROCA VIDEA 4	pç	1,00	3,2000	3,20
00002	BROCA VIDEA 6mm	pç	1,00	3,7500	3,75
00003	BROCA VIDEA 3	pç	1,00	3,4000	3,40
00004	BROCA VIDEA 5	pç	1,00	3,3500	3,35
00005	BROCA 7mm	pç	1,00	3,9000	3,90
00006	BROCA DE WIDEA 10MM	pç	1,00	6,6000	6,60
00007	BROCA VIDEA 13MM	pç	1,00	8,9700	8,97
00008	BROCA VIDEA 8	pç	1,00	4,6000	4,60

Ordem de Compra: 3336/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TINTA AUTOMOTIVO COR 06233 FOSCO SUB GRAY	Lata	1,00	33,5000	33,50

Ordem de Compra: 3337/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONVERTEDOR DE FERRUGEM 200ML	Lata	1,00	5,7000	5,70

Ordem de Compra: 3338/2010

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
00065	CARTUCHO DE TINTA RECICLADO 6578 (COLOR)	UN	2,00	16,9000	33,80

Ordem de Compra: 3339/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARTUCHO TINTA 6615	UN	5,00	14,0000	70,00
00002	CARTUCHO TINTA HP 1823 COLOR	UN	1,00	18,9000	18,90

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

Ordem de Compra: 3340/2010
Fornecedor: COPY LINE COM E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.724.655/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS, conforme relação abaixo	MÊS	0,40	2.000,0000	800,00

Ordem de Compra: 3342/2010
Fornecedor: VIDRACARIA PEROLA DO VALE LTDA ME - CNPJ: 73.461.311/0001-21

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VIDRO INCOLOR 8 MM TEMPERADO MARCA BLINDEX COM JATEAMENTO TOTAL COM 59,5 CM X 1,40 X 85,70	UN	2,00	260,0000	520,00

Ordem de Compra: 3343/2010
Fornecedor: COML. ABELAM LTDA - CNPJ: 00.205.532/0001-65

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	AGUA MINERAL bombona de 05 Litros	BB	3,00	3,3500	10,05

Ordem de Compra: 3344/2010
Fornecedor: GRAFTIM SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA ME - CNPJ: 08.656.943/0001-89

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARIMBOS AUTOMATICOS	UN	3,00	29,5000	88,50

Ordem de Compra: 3345/2010
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JUNTA DESLIZANTE	pç	1,00	1.380,0000	1.380,00

Ordem de Compra: 3346/2010
Fornecedor: A.W.L.L. MECANICA INDL. LTDA - CNPJ: 05.363.651/0001-60

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE TORNO E SOLDA	UN	1,00	120,0000	120,00

Ordem de Compra: 3347/2010
Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 07.163.957/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	PORCA EIXO DIANT. ROCHEST	pç	2,00	10,0000	20,00
00002	ARUELA EIXO DIANT. ROCHEST	pç	1,00	3,0000	3,00
00003	CONTRA PINO EIXO DIANT.	pç	2,00	0,2500	0,50
00004	ROLAMENTO DIANT. EXT. TINKEN	pç	2,00	43,0000	86,00
00005	ROLAMENTO DIANT. INT. TINKEN	pç	2,00	50,0000	100,00
00006	RETENTOR DIANT. SABO	pç	2,00	7,0000	14,00

Ordem de Compra: 3348/2010
Fornecedor: EBERT COM. MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 82.772.138/0002-54

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LONA PRETA DE 120 MICRAS 6 X 100	M2	600,00	0,5250	315,00

Ordem de Compra: 3349/2010
Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 07.163.957/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ADITIVO P/ RADIADOR	lt	2,00	8,0000	16,00

Ordem de Compra: 3350/2010
Fornecedor: A. MICHELSON E FILHOS LTDA - CNPJ: 01.773.039/0001-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PORTA PAPEL HIGIENICO PLASTICO	UN	4,00	3,0000	12,00

Ordem de Compra: 3351/2010
Fornecedor: GESSNER MATER. CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAL	UN	2,00	5,1700	10,34

Ordem de Compra: 3352/2010
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: 3353/2010
Fornecedor: AGRO VETERINARIA TIMBO LTDA - CNPJ: 78.668.597/0001-34

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	FERTILIZANTE YARA 14.16.18 PG MIX 25 KG	PCT	1,00	102,0000	102,00

Ordem de Compra: 3354/2010

Fornecedor: INDESI BRASIL INSTITUTO DE DESENV E INOVAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - CNPJ: 07.560.145/0001-96

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA AO FISCOMUNICIPAL E AUDITORIA NO LEVANTAMENTO, IDENTIFICAÇÃO E APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS E OUTROS BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES, MEDIANTE DESCRIÇÃOABAIXO RELACIONADA, PARA UM PERÍODO DE 12 MESES	MÊS	5,00	5.850,0000	29.250,00

Ordem de Compra: 3355/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
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	6,00	5,9300	35,58

Ordem de Compra: 3356/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO DIESEL	lt	8.000,00	1,8200	14.560,00

Ordem de Compra: 3357/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO DIESEL	lt	2.000,00	1,8200	3.640,00

Ordem de Compra: 3358/2010

Fornecedor: ERWIN SCHMIDT & FILHOS LTDA ME - CNPJ: 85.168.565/0001-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TABUA CAMBARA 250x35x2,5mm	UN	10,00	45,0000	450,00
00002	TABUA DE CAMBARÁ 130x35x25	UN	7,00	27,0000	189,00

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

Ordem de Compra: 3359/2010

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	1,00	45,0000	45,00

Ordem de Compra: 3360/2010

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: 3361/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TINTA PARA CARIMBO, COR PRETA	UN	4,00	8,0000	32,00

Ordem de Compra: 3362/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ACOPLAMENTO	pç	2,00	98,0000	196,00

Ordem de Compra: 3363/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ADESIVOS	UN	1,00	450,0000	450,00
00002	ADESIVOS DIVERSOS E QUADROS PARA FUNCIONARIOS	UN	100,00	3,5000	350,00
00003	ADESIVOS MASCOTE	UN	100,00	2,0000	200,00
00004	ADESIVOS PARA PORTAS	UN	3,00	31,6666	95,00

Ordem de Compra: 3364/2010

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PALHETA	pç	2,00	31,5000	63,00

Ordem de Compra: 3365/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SUPORTE MOTOR	pç	1,00	140,0000	140,00

Ordem de Compra: 3366/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TNT BRANCO	MT	15,00	1,3000	19,50

Ordem de Compra: 3367/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO	UN	1,00	30,0000	30,00
00002	SERVICO TORNO	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 3368/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAIXA DIRECAO VW KOMBI CLIP 06/MT 1.4	pç	1,00	701,5000	701,50
00002	CILIND. RODA VW KOMBI 81/TR E/D 23.81MM	pç	2,00	25,2000	50,40
00003	PASTILHA FREIO VW KOMBI 82	jg	1,00	12,0000	12,00

Ordem de Compra: 3369/2010

Fornecedor: IRIA FRANZ BORGES - CPF: 480.972.339-91

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SACOLAS ECOLOGICAS SIMPLES COM 31 CM ALTURA, 39 CM LARGURA E 70 CM A ALCA	UN	85,00	7,6000	646,00
00002	CAMISETAS FIO 30/1 PENTEADO, COR PRETA COM ESTAMPA BRANCA E PRATA PARA A VIII FEIRA MUNICIPAL DE MATEMATICA	UN	25,00	14,6000	365,00

Ordem de Compra: 3370/2010

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CABO FREIO MAO	pç	1,00	50,0000	50,00
00002	LONA FREIO	jg	1,00	13,0000	13,00
00003	REBITES 4 X 6	PT	1,00	2,0000	2,00

Ordem de Compra: 3371/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CABO FREIO MAO VW KOMBI CLIP 06/MT AT 1.4	pç	2,00	24,0000	48,00

Ordem de Compra: 3372/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PAO CASEIRO	UN	15,00	2,8500	42,75
00002	MAIONESE	UN	1,00	2,6400	2,64
00003	PEPINO EM CONSERVA	UN	1,00	2,9700	2,97
00004	PRESUNTO (fatiado)	kg	0,30	10,3666	3,11
00005	QUEIJO (fatiado)	kg	2,70	14,3851	38,84
00006	TOMATE	kg	0,80	1,6750	1,34
00007	CENOURA	kg	0,40	2,0000	0,80
00008	ALFACE	UN	5,00	1,1500	5,75
00009	REFRIGERANTE	UN	5,00	2,8900	14,45
00010	CHEESTER (FATIADO)	kg	2,30	16,8869	38,84

Ordem de Compra: 3373/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GUARDANAPOS	PCT	1,00	1,0900	1,09
00002	COPOS DESCARTAVEL DE PLASTICO 150ML	tira	2,00	3,2500	6,50

Ordem de Compra: 3374/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RESISTENCIA P/ CHUVEIRO	UN	5,00	6,1000	30,50
00002	PINO MACHO (CHATO) 20 AH PARA CHUVEIRO	UN	1,00	3,9700	3,97

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

00003	CHUVEIRO DUCHA MAXI DUCHA 5500W	UN	1,00	29,0000	29,00

Ordem de Compra: 3375/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RETENTOR REF 4300121	pç	1,00	18,0000	18,00

Ordem de Compra: 3376/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PALHETA LIMP DT 16	PAR	1,00	23,3000	23,30

Ordem de Compra: 3377/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MACHO MN 06-08 NPT 3/8 X 1/2	pç	1,00	11,9400	11,94
00002	MACHO MJ 10-08 UNF 7/8 X 1/2	pç	1,00	12,0000	12,00
00003	MANGUEIRA HIDR 1/2 2 TR ACO	pç	1,00	14,7000	14,70

Ordem de Compra: 3378/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CADEADO MEDIO 35MM	UN	2,00	8,7500	17,50

Ordem de Compra: 3379/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARIMBO AUTOMATICO 4927	UN	1,00	37,0000	37,00

Ordem de Compra: 3380/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO DE SISTEMA DE GESTAO PUBLICA TOTALMENTE INTEGRADO COM CADASTRO UNICO E EXECUCAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES, POR UM PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO)MESES, CONFORME ESPECIFICACAO CONSTANTE DO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL	MO	5,00	7.414,6900	37.073,45

Ordem de Compra: 3381/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARGA DE GAS GLP P45	UN	2,00	185,0000	370,00

Ordem de Compra: 3382/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00008	TIJOLO MACICO - 12 CM DE LARGURA, 25 CM DE COMPRIMENTO, 6 CM DE ALTURA	UN	4.000,00	0,3500	1.400,00

Ordem de Compra: 3383/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00008	TIJOLO MACICO - 12 CM DE LARGURA, 25 CM DE COMPRIMENTO, 6 CM DE ALTURA	UN	4.000,00	0,3500	1.400,00

Ordem de Compra: 3384/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LEITE	Lt	6,00	1,5500	9,30
00002	APRESUNTADO	kg	2,33	6,8862	16,10
00003	QUEIJO	kg	1,98	13,6290	27,04

Ordem de Compra: 3385/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	IMA PARA QUADROS DE RECADOS	PCT	1,00	4,0000	4,00

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

Ordem de Compra: 3386/2010
Fornecedor: XANDANA TRANSP. LTDA - CNPJ: 79.424.842/0001-20

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

Ordem de Compra: 3387/2010
Fornecedor: FERNANDES COM. PECAS ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 85.221.943/0001-05

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GEOMETRIA DIANTEIRA	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 3388/2010
Fornecedor: POSTO ALEXANDRE LTDA - CNPJ: 95.801.668/0002-25

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO SELENIA 15W 50L	Lt	4,00	32,0000	128,00
00002	OLEO W-6 MULTI 20	pç	1,00	13,4000	13,40

Ordem de Compra: 3389/2010
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: 3390/2010
Fornecedor: HAMANN MAT. CONSTRUCAO LTDA ME - CNPJ: 03.941.012/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TOMADA FEMEA PARA CHUVEIRO	UN	1,00	3,6000	3,60

Ordem de Compra: 3391/2010
Fornecedor: ORION INFORMATICA LTDA - CNPJ: 00.790.224/0001-44

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FONTE ATX P4	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 3392/2010
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
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Agosto

00001	GEL DESINGRAXANTE H PLUS	BALDE	3,00	155,0000	465,00

Ordem de Compra: 3394/2010
Fornecedor: LUIZ CARLOS VOLKMANN ME - CNPJ: 07.317.813/0001-59

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00054	SABONETEIRA plástica com reservatório mínimo de 800 ml.	pç	1,00	10,3600	10,36

Ordem de Compra: 3395/2010
Fornecedor: COPY LINE COM E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.724.655/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS, conforme relação abaixo	MÊS	0,85	2.000,0000	1.700,00

Ordem de Compra: 3396/2010
Fornecedor: S.C. EQUIPAMENTOS PECAS E SERV. LTDA - CNPJ: 05.430.253/0001-19

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PINO ARTICULACAO DA CACAMBA REF 142842A1	pç	1,00	60,0000	60,00
00002	ARRUELAS REF 495-81227	pç	6,00	2,3000	13,80

Ordem de Compra: 3398/2010
Fornecedor: GRAFTIM SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA ME - CNPJ: 08.656.943/0001-89

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARIMBOS AUTOMATICOS	UN	1,00	37,0000	37,00
00002	REFIL	UN	1,00	8,0000	8,00

Ordem de Compra: 3399/2010
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JUNTA COMPLETO CABECOTE MOTOR PERKINS 90 4 CILINDROS	pç	1,00	114,7000	114,70

Ordem de Compra: 3400/2010
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FLUIDO DE FREIO	lt	1,00	11,6000	11,60

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

00002	ANTI CORROSIVO	UN	1,00	5,5000	5,50

Ordem de Compra: 3401/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00005.00009	PREGO 19X36	kg	50,00	4,9384	246,92
00005.00012	AÇO CONSTRUÇÃO 10,0mm 3/8 x12m CA50 (7,404kg)	barra	100,00	24,2221	2.422,21
00005.00013	AÇO CONSTRUÇÃO 8,0mm 5/16 x12m CA50 (4,740kg)	barra	100,00	17,3322	1.733,22
00005.00014	AÇO CONSTRUÇÃO 16,0mm 5/8 x12mm CA50 (18,936kg)	barra	100,00	58,8083	5.880,83
00005.00015	AÇO CONSTRUÇÃO 6,3mm 1/4 x12m CA50 (2,940kg)	barra	100,00	11,6426	1.164,26
00005.00016	ARAME RECOZIDO n° 18 (1,25mm)	kg	10,00	5,4918	54,92

Ordem de Compra: 3402/2010

Fornecedor: INOVARTE CASA E ESTILO LTDA EPP - CNPJ: 01.219.181/0001-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MESA 1,36 (TABACO ARTESANO)	UN	1,00	368,0000	368,00
00002	MESA 0,90 (TABACO ARTESANO)	UN	1,00	298,0000	298,00
00003	MESA REUNIAO	UN	1,00	771,0000	771,00
00004	GAVETEIRO FIXO 3 GAV. (ARTESANO)	UN	1,00	184,0000	184,00
00005	GAVETEIRO VOLANTE (ARTESANO)	UN	1,00	293,0000	293,00
00006	CONEXAO (TABACO ARTESANO)	UN	1,00	159,0000	159,00
00007	BALCAO DIRETOR (ARTESANO)	UN	1,00	488,0000	488,00
00008	BALCAO DUAS PORTAS (ARTESANO)	UN	1,00	356,0000	356,00
00009	CADEIRA FIXA APROXIMACAO (CAVALETTI)	UN	2,00	314,0000	628,00
00010	CADEIRA FIXA APROXIMACAO (CAVALETTI)	UN	8,00	188,0000	1.504,00

Ordem de Compra: 3403/2010

Fornecedor: PROWAY INFORMATICA LTDA - CNPJ: 00.799.308/0001-49

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CURSO INDESIGN (MODELANDO SUA PAGINA) INFORMATICA	UN	1,00	314,0000	314,00

Ordem de Compra: 3404/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SILENCIOSO REF 2Y3197	UN	1,00	190,0000	190,00

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

Ordem de Compra: 3405/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PISTOLA PNEUMATICA 32KG C/ CAXIMBOS	UN	1,00	226,0000	226,00
00002	TORNO BANCADA N8 (MOTOMIL)	UN	1,00	199,0000	199,00
00003	PULVERIZADOR (SCHWEERS)	UN	1,00	15,0000	15,00
00004	MARRETA 2KG	UN	1,00	29,0000	29,00
00005	MARRETA 4KG	UN	1,00	36,0000	36,00
00006	ESPATULA P/ BORRACHEIRO	UN	1,00	36,0000	36,00
00007	BICO AR C/ GATILHO	UN	1,00	15,0000	15,00
00008	CACHIMBO 3/4 (TRAMONTINA) 21 A 50	jg	1,00	586,8300	586,83
00009	CHAVE GRIFO 24 VONDER	UN	1,00	77,8300	77,83
00010	ALICATE P/ ANEIS INTERNOS 5 BICO RETO	UN	1,00	32,5600	32,56
00011	ALICATE P/ ANEIS INTERNOS 7 BICO RETO	UN	1,00	29,6100	29,61
00012	ALICATE P/ ANEIS INTERNOS 9 BICO RETO	UN	1,00	41,3900	41,39
00013	ALICATE P/ ANEIS EXTERNOS 5 BICO RETO	UN	1,00	31,9600	31,96
00014	ALICATE P/ ANEIS EXTERNO 7 BICO RETO	UN	1,00	28,0400	28,04
00015	ALICATE P/ ANEIS EXTERNO 9 BICO RETO	UN	1,00	37,4600	37,46
00016	ALICATE CURVO P/ ANEIS EXTERNO 5	UN	1,00	33,2900	33,29
00017	ALICATE CURSO P/ ANEIS EXTERNO 7	UN	1,00	30,7000	30,70
00018	ALICATE CURVO P/ ANEIS EXTERNO 9	UN	1,00	42,9200	42,92
00019	ALICATE CURVO P/ ANEIS INTERNOS 5	UN	1,00	31,7300	31,73
00020	ALICATE CURVO P/ ANEIS INTERNOS 7	UN	1,00	29,0900	29,09
00021	ALICATE CURVO P/ ANEIS INTERNOS 9	UN	1,00	39,0400	39,04
00022	FURADEIRA BOSCH GSR 13 RE	UN	1,00	282,8400	282,84
00023	CHAVE INGLESA 24	jg	1,00	346,0000	346,00
00024	RASQUETES	UN	2,00	38,0000	76,00

Ordem de Compra: 3406/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANGUEIRA 5/16	mt	15,00	3,0333	45,50

Ordem de Compra: 3407/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	BUCHA SUSP DT FD FIESTA 96/ COUR MESA P/ TR (RIGIDA)	PAR	1,00	43,0000	43,00
00002	BUCHA SUSP DE FD FIESTA 96/ COUR MESA P/ TR (MACIO)	pç	1,00	22,0000	22,00
00003	COXIM AMORT FD FIESTA 96/02 KA / 07 COUR TR	pç	2,00	29,0000	58,00
00004	PIVO SUSP FD FIESTA 96/02 KA /07 COURIER INF ESQ/DR	pç	2,00	49,5000	99,00

Ordem de Compra: 3408/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AMORTECEDOR FD FISTA 96/02 TR	pç	2,00	109,6000	219,20
00002	BATENTE AMORTECEDOR FD FISTA / 01 TR	pç	2,00	10,9000	21,80
00003	COIFA AMORTECEDOR FD FISTA 96/KA/ESCORT 97 ZETEC TR	pç	2,00	3,0000	6,00
00004	MESA SUSP FD FIESTA 96/02 COUR DT DM DIR S/ PIVO	pç	1,00	179,9000	179,90
00005	MESA SUSP FD FIESTA 96/02 COUR DT DM ESQ S/ PIVO	pç	1,00	179,9000	179,90
00006	BARRA AXIAL FD FIESTA 96/02 COURIER 96 DM/DB	pç	2,00	30,3000	60,60

Ordem de Compra: 3409/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PORTA LISA DE CORRER C/ CAXILHO 19 CM (ESQUERDA) ENVERNIZADA	UN	1,00	522,0000	522,00

Ordem de Compra: 3410/2010

Fornecedor: BLUMETERRA COM. SERV. LTDA - CNPJ: 95.832.200/0001-17

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BRITA N-1	TON	11,64	34,2500	398,94

Ordem de Compra: 3411/2010

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	2,00	13,6000	27,20

Ordem de Compra: 3412/2010

Fornecedor: AUTO MECANICA BONATTI LTDA ME - CNPJ: 04.153.478/0001-02

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA - MECANICA	UN	1,00	246,0000	246,00

Ordem de Compra: 3413/2010
Fornecedor: AUTO MECANICA BONATTI LTDA ME - CNPJ: 04.153.478/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO MOBIL PROTECTION 15W40	lt	4,50	17,8500	80,33

Ordem de Compra: 3415/2010
Fornecedor: AUTO MECANICA BONATTI LTDA ME - CNPJ: 04.153.478/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EIXO COMANDO	pç	1,00	244,7000	244,70
00002	BALANCINHO	pç	1,00	98,6000	98,60
00003	TUCHO HIDRAULICO	pç	1,00	95,5000	95,50
00004	CORREIA DENTADA	pç	1,00	45,0000	45,00
00005	FILTRO OLEO	pç	1,00	20,0000	20,00
00006	ESTICADOR CORREIA DENTADA	pç	1,00	102,2000	102,20
00007	ESCORO VALVULA	jg	1,00	32,0000	32,00

Ordem de Compra: 3416/2010
Fornecedor: DUWE CLINICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 09.284.999/0001-12

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LIMPEZA DOS BICOS INJETORES	UN	4,00	25,0000	100,00
00002	LIMPEZA CORPO DE BORBOLETA	UN	1,00	50,0000	50,00
00003	DIAGNOSTICO SCANNER/OSCILOSCOPIO	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 3417/2010
Fornecedor: AREIAS KRETZ LTDA ME - CNPJ: 00.295.750/0001-38

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BARRO DE JARDIM	m3	5,00	21,0000	105,00

Ordem de Compra: 3418/2010
Fornecedor: DUWE CLINICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 09.284.999/0001-12

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DESCARBONIZANTE	UN	1,00	20,0000	20,00

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

Ordem de Compra: 3419/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VELA IGNICAO	UN	4,00	10,5000	42,00
00002	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1,00	13,8000	13,80
00003	FILTRO DE AR	UN	1,00	15,0000	15,00
00004	CABO DE VELA	UN	1,00	131,8000	131,80
00005	KIT TBI	jg	1,00	15,0000	15,00
00006	MATERIAL DE LIMPEZA	UN	1,00	20,0000	20,00
00007	BOMBA COMBUSTIVEL GM CORSA 1996 TODOS	pç	1,00	150,0000	150,00
00008	JUNTA MODULO DE COMBUSTIVEL DS CORSA 99	pç	1,00	8,0000	8,00
00009	PRE FILTRO GM CORSA	pç	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 3421/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REFIL CARIMBO	UN	1,00	8,0000	8,00

Ordem de Compra: 3422/2010

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: 3423/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PINO PIAL - FEMEA	pç	2,00	2,6000	5,20
00002	PINO MACHO	pç	2,00	2,2700	4,54

Ordem de Compra: 3424/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001.00003	CABO PP 2X2,50 750V NBR-13249	mt	60,00	1,5257	91,54

Ordem de Compra: 3425/2010

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DISCO EMBREAGEM	pç	1,00	238,3000	238,30

Ordem de Compra: 3426/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RETENTOR / BUCHA	pç	1,00	202,0000	202,00

Ordem de Compra: 3427/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PINO DO BRACO REF 4-20938	pç	1,00	215,0000	215,00

Ordem de Compra: 3428/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CORREIA MURRAY BRISS	pç	1,00	35,0000	35,00

Ordem de Compra: 3429/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONSERTO MAQUINA DE CORTAR GRAMA	UN	1,00	50,0000	50,00

Ordem de Compra: 3430/2010

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: 3431/2010

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	6,00	27,0000	162,00

Ordem de Compra: 3432/2010

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	femea reta fj 08-08 unf 3/4 x 1/2	pç	1,00	10,9000	10,90
00002	femea reta fj 10-08 unf 7/8 x 1/2	pç	1,00	12,9000	12,90
00003	MANGUEIRA	mt	0,75	14,9000	11,18

Ordem de Compra: 3433/2010

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: 3434/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BROCA 2MM A 13MM	jg	1,00	137,6600	137,66
00002	RODISIO GIRATORIO 4	UN	1,00	78,0000	78,00
00003	PULVERIZADOR ALUMINIO BICO FINO C/ CANECO	UN	1,00	49,0000	49,00
00004	BOMBA GRAXA LUMAGI 10KG	UN	1,00	215,5800	215,58
00005	ARCO DE SERRA ALTA TENSAO	UN	1,00	36,0000	36,00

Ordem de Compra: 3435/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONEXAO MACHO 1/4	pç	5,00	2,5000	12,50
00002	ENGATE RAPIDO	pç	2,00	11,5000	23,00
00003	CONEXAO ESPIGAO 1/4 P MANGUEIRA	pç	2,00	2,5000	5,00
00004	BRACADEIRA 5/16	pç	5,00	1,0000	5,00

Ordem de Compra: 3436/2010

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	5,00	14,0000	70,00
00067	CARTUCHO DE TINTA RECICLADO HP 22	UN	3,00	25,0000	75,00

Ordem de Compra: 3437/2010

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO OLEO	pç	1,00	16,9000	16,90
00002	FILTRO COMBUSTIVEL	pç	1,00	12,7000	12,70

Ordem de Compra: 3438/2010
Fornecedor: INKOS RECICLADORA CARTUCHOS TONER LTDA - CNPJ: 07.912.028/0001-44

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARTUCHO DE TINTA HP 56 RECICLADO	UN	6,00	25,0000	150,00

Ordem de Compra: 3439/2010
Fornecedor: NA PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME - CNPJ: 04.811.201/0001-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CALCULADORA DE MESA KC-760 12 DIGITOS	pç	1,00	23,2500	23,25

Ordem de Compra: 3440/2010
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VALVULA AGULHA	pç	1,00	5,5000	5,50
00002	BOIA CARBURADOR WEBER 495	pç	1,00	18,8000	18,80
00003	ADESIVO JUNTAS B SIL VERMELHO TEMP ATE 316	UN	1,00	4,7000	4,70
00004	BOBINA IGNICAO	pç	1,00	89,6000	89,60
00005	TAMPA OLEO	pç	1,00	8,0000	8,00
00006	ANTICHAMA	pç	1,00	7,2000	7,20
00007	CABO ACELERADOR	pç	1,00	11,6000	11,60
00008	JUNTA TAMPA VALVULA	pç	1,00	7,8000	7,80
00009	CABO VELA	jg	1,00	49,8000	49,80
00010	ROTOR DISTRIBUIDOR	pç	1,00	19,7000	19,70
00011	MANGUEIRA PLASTICA 5MM X 9MM P/ COMB. SILICONADA	mt	2,00	1,7000	3,40
00012	MANGUEIRA PLASTICFA 7MM X 11MM SILICONADA	mt	2,00	2,0000	4,00
00013	MANGUEIRA COMB C/ LONA 3MM X 7,0MM	mt	2,00	2,9000	5,80
00014	JUNTA DIAFRAGMA W 495 TLDZ ALC	KIT	1,00	15,3000	15,30

Ordem de Compra: 3441/2010
Fornecedor: REFRIGERACAO LENZI LTDA ME - CNPJ: 79.294.187/0001-33

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONSERTO BEBEDOURO	UN	1,00	189,0000	189,00

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

Ordem de Compra: 3442/2010

Fornecedor: ANTONIO ROEDEL ME - CNPJ: 02.281.668/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONSERTO LAVA JATO	UN	1,00	110,0000	110,00
00002	CONSERTO ROCADEIRA COSTAL	UN	1,00	60,0000	60,00
00003	CONSERTO MOTO SERRA	UN	1,00	50,0000	50,00

Ordem de Compra: 3443/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	HOMOCINETICA LATERAL CAIXA	pç	1,00	2.097,0000	2.097,00
00002	PIVO INFERIOR DA MESA LADO ESQUERDO	pç	1,00	268,8700	268,87

Ordem de Compra: 3444/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICACAO EM JORNAL	UN	1,00	200,0000	200,00

Ordem de Compra: 3445/2010

Fornecedor: ESCRIBA MEGASTORE LTDA - CNPJ: 85.275.402/0001-51

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MESA RETANGULAR CINZA, COM ABERTURA PARA PASSAGEMDE FIOS, NAS DIMENSÕES: 1,20x60x64, S/ GAVETA.	pç	1,00	169,0000	169,00

Ordem de Compra: 3446/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00054	TONER Q2612A RECICLADO COM TROCA	UN	6,00	27,3000	163,80

Ordem de Compra: 3447/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00060	CARTUCHO DE TONER RECICLADO HP 7115A	UN	6,00	21,5000	129,00

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

Ordem de Compra: 3448/2010
Fornecedor: INKOS RECICLADORA CARTUCHOS TONER LTDA - CNPJ: 07.912.028/0001-44

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TONER HP 7115A (1000/1200/3300)	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 3451/2010
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	22,0000	22,00

Ordem de Compra: 3452/2010
Fornecedor: M.T.M. AUTO CENTER COM. BATERIAS LTDA - CNPJ: 79.412.342/0001-79

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

Ordem de Compra: 3453/2010
Fornecedor: COML. MOLAS MENESTRINA LTDA EPP - CNPJ: 79.290.862/0002-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLA VW 26.1	pç	1,00	91,9100	91,91
00002	MOLA VW 26.12	pç	1,00	72,5500	72,55
00003	PINO C/ 1/2 X8 CL	pç	1,00	10,1800	10,18
00004	PORCA 1/2 S	pç	1,00	0,6600	0,66
00005	GRAMPO 7/8 X 77 X 540	pç	1,00	42,8600	42,86
00006	PORCA 7/8 - DUPLA	pç	2,00	2,4800	4,96

Ordem de Compra: 3454/2010
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: 3455/2010
Fornecedor: M.T.M. AUTO CENTER COM. BATERIAS LTDA - CNPJ: 79.412.342/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total



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

00001	ESCOVA	jg	1,00	2,0000	2,00
00002	ROLAMENTO	pç	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 3456/2010

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	15,00	5,0000	75,00

Ordem de Compra: 3457/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CRACHAS DE IDENTIFICACAO	UN	1,00	5,0000	5,00

Ordem de Compra: 3458/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CRACHAS DE IDENTIFICACAO	UN	2,00	5,0000	10,00

Ordem de Compra: 3459/2010

Fornecedor: SERRALHERIA SLOMP LTDA ME - CNPJ: 79.849.154/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TRILHO COM CANTONEIRA 3/4 x 1/8, tamanho 4,80m	UN	1,00	45,0000	45,00

Ordem de Compra: 3460/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FOLDERS PROGRAMACAO SEMANA DA PATRIA	UN	10.000,00	0,0708	708,00

Ordem de Compra: 3461/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TAMPA CARTER MOTOR	pç	1,00	385,0000	385,00
00002	JUNTA CARTER	pç	1,00	16,0000	16,00
00003	BUJAO CARTER	pç	1,00	10,0000	10,00
00004	ARRUELA BUJAO CARTER	pç	1,00	1,0000	1,00

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

00005	SILICONE ALTA TEMPERATURA	UN	1,00	10,0000	10,00

Ordem de Compra: 3462/2010
Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 07.163.957/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RELOGIO TEMPERATURA C/ CABO 3MT	pç	1,00	50,0000	50,00

Ordem de Compra: 3463/2010
Fornecedor: DELANE COM. PECAS P/ TRATORES E CAMINHOES LTDA - CNPJ: 09.237.887/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EIXO ROSCA SEM FIM 120 B CAT	pç	1,00	320,0000	320,00
00002	CAPA/CONE	pç	2,00	75,0000	150,00
00003	ANEL 6H 6977	pç	1,00	0,5000	0,50
00004	RETENTOR	pç	2,00	18,0000	36,00

Ordem de Compra: 3464/2010
Fornecedor: XANDANA TRANSP. LTDA - CNPJ: 79.424.842/0001-20

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

Ordem de Compra: 3465/2010
Fornecedor: M.T.M. AUTO CENTER COM. BATERIAS LTDA - CNPJ: 79.412.342/0001-79

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

Ordem de Compra: 3466/2010
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 AR 176	pç	1,00	340,0000	340,00
00002	PORTA ESCOVA 1134/4	pç	1,00	62,0000	62,00
00003	AUTOMATICO ZM 815	pç	1,00	260,0000	260,00

Ordem de Compra: 3467/2010
Fornecedor: BREITKOPF VEICULOS LTDA - CNPJ: 82.637.513/0001-72

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	HOMOCINETICA LATERAL CAIXA	UN	1,00	2.097,0000	2.097,00
00002	PIVO INFERIOR DA MESA LADO ESQUERDO	pç	1,00	268,8700	268,87

Ordem de Compra: 3468/2010

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	36,00	2,9555	106,40

Ordem de Compra: 3469/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ADITIVO PARA RADIADOR	lt	20,00	9,0000	180,00

Ordem de Compra: 3470/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COPIAS CHAVES	UN	5,00	5,0000	25,00

Ordem de Compra: 3471/2010

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	CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA FIXA	pç	1,00	35,5000	35,50
00002	PORTA OBJETOS - ACRIMED MILLENIUM	pç	2,00	10,8000	21,60

Ordem de Compra: 3472/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TORNEIRA 1/2 BICA MOVEL	pç	1,00	3,5000	3,50

Ordem de Compra: 3473/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANUTENCAO FEIXE DE MOLAS	MO	1,00	38,0000	38,00

Ordem de Compra: 3474/2010

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SUPORTE 6001	pç	1,00	35,3000	35,30
00002	PARAFUSO M12 X 4	pç	1,00	2,8200	2,82
00003	PORCA M12	pç	1,00	1,2000	1,20

Ordem de Compra: 3475/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANUTENCAO SUPORTE AUXILIAR	MO	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 3476/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VASSOURAS DE PALHETA	UN	10,00	9,9500	99,50

Ordem de Compra: 3477/2010

Fornecedor: COOPERFIL PRODUTOS SERVICOS COMUN. LTDA - CNPJ: 03.896.981/0001-95

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AVALIACAO JUNTO A POPULACAO PARA IDENTIFICAR AS PRIORIDADES DE INVESTIMENTOE ANALISE DOS INDICES DESATISFACAO.	SERVICO	1,00	7.800,0000	7.800,00

Ordem de Compra: 3478/2010

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: 3479/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002.00001	TUBO DE ESGOTO PVC 40 - NBR 5698	mt	60,00	1,3287	79,72
00002.00002	TUBO DE ESGOTO PVC 50 - NBR 5698	mt	60,00	2,3863	143,18
00002.00003	TUBO DE ESGOTO PVC 75 - NBR 5698	mt	120,00	3,4439	413,27
00002.00004	TUBO DE ESGOTO PVC 100 - NBR 5698	mt	180,00	3,5975	647,55
00002.00005	TUBO DE ESGOTO PVC 150 - NBR 5698	mt	60,00	10,0333	602,00

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

Ordem de Compra: 3480/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	A.R.T. 380.6900-6 REF. PROJETO DE ENGENHARIA PARAPAVIMENTACAO ASFALTICA RUA OSCAR PISKE	SERVICO	1,00	31,5000	31,50

Ordem de Compra: 3481/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TINTA PARA CARIMBO, COR PRETA	UN	3,00	8,0000	24,00

Ordem de Compra: 3482/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
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

Ordem de Compra: 3483/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MACANETA PORTA BX GI 87	pç	1,00	19,4000	19,40
00002	SOLENOIDE	pç	1,00	69,1000	69,10
00003	PARAFUSO MACANETA	pç	1,00	0,2200	0,22

Ordem de Compra: 3484/2010

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	30,00	22,0000	660,00

Ordem de Compra: 3485/2010

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



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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FAROL MILHA	pç	1,00	171,0000	171,00
00002	TINTA FUNDO FOSCO	Lata	2,00	15,0000	30,00
00003	THINNER	Lata	2,00	15,0000	30,00
00004	CATALISADOR P PU	Lata	2,00	10,0000	20,00
00005	TINTA AUTOMOTIVA BRANCA	Lata	2,00	40,0000	80,00

Ordem de Compra: 3486/2010
Fornecedor: CABOS DE ACO COMBORIU - CNPJ: 10.692.166/0001-70

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CABO DE ACO 7/8 A.A.P. TRD	mt	150,00	26,0000	3.900,00

Ordem de Compra: 3487/2010
Fornecedor: CLOTILDE STOLF ITTNER ME - CNPJ: 02.617.674/0001-65

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONFECCAO DE SENHAS	UN	6,00	4,0000	24,00

Ordem de Compra: 3488/2010
Fornecedor: NA PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME - CNPJ: 04.811.201/0001-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FRUTEIRA DE CERAMICA COM BOLAS	UN	1,00	68,2500	68,25
00002	FRUTEIRA DE CERAMICA COM BOLAS	UN	1,00	45,4500	45,45
00003	JOGO DE QUADROS 40 X 40 C/ 2 PEÇAS	jg	1,00	107,9500	107,95
00004	CACHEPOT MDF CONICO 45 X 20 X 20	pç	1,00	42,8500	42,85
00005	ARVORE CYPERUS 160 CM	pç	1,00	96,4500	96,45
00006	ARGILA/MUSGO	PCT	1,00	5,0000	5,00
00007	BOLA GRAMA 17 CM	pç	2,00	15,4500	30,90
00008	BOLA GRAMA 25 CM	pç	1,00	36,5500	36,55
00009	CASCA DE MADEIRA/GESSO	PCT	2,00	10,0000	20,00
00010	CACHEPOT MDF CONICO 45 X 25 X 25	pç	1,00	51,4500	51,45
00011	FOLHAGEM 742 D	pç	1,00	117,3500	117,35
00012	CACHEPOT MDF 027/087	pç	1,00	72,4500	72,45

Ordem de Compra: 3489/2010
Fornecedor: MANTOMAC COM. PECAS SERV. LTDA - CNPJ: 79.879.318/0002-25

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	MANGUEIRA RADIADOR REF DP 373709	pç	1,00	366,0000	366,00

Ordem de Compra: 3490/2010

Fornecedor: BLUMETERRA COM. SERV. LTDA - CNPJ: 95.832.200/0001-17

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BRITA N-1	TON	36,40	34,2500	1.246,70

Ordem de Compra: 3491/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00007	AREIA FINA DE REBOCO (AMARELA)	m3	25,00	54,8500	1.371,25

Ordem de Compra: 3492/2010

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: 3493/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SOLENOIDE	pç	1,00	74,1000	74,10
00002	MACANETA PORTA	pç	1,00	19,4000	19,40
00003	PARAFUSO MQ 6 X 16 CHATO PHILIPS	pç	1,00	0,2200	0,22

Ordem de Compra: 3494/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TERMINAL DE DIRECAO FIAT UNO MILLE FIRE 2002	pç	1,00	84,0000	84,00
00002	BARRA AXIAL DIR	UN	1,00	60,0000	60,00
00003	BUCHA ESTABILIZADORA	UN	2,00	7,5000	15,00
00005	PNEU 165/70 R13	UN	2,00	155,0000	310,00
00007	DISCO DE FREIO	jg	1,00	70,0000	70,00
00008	PASTILHA FREIO	jg	1,00	50,0000	50,00

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

Ordem de Compra: 3495/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FIXOTAC 3,6	Lata	1,00	34,4200	34,42

Ordem de Compra: 3496/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CANETA P/ RETROPROJETOR PONTA GROSSA COR PRETA	UN	2,00	1,3000	2,60

Ordem de Compra: 3497/2010

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	PILHAS AA RECARREGAVEL	PCT	1,00	32,7500	32,75

Ordem de Compra: 3498/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SENSOR TEMPERATURA MOTOR	UN	1,00	132,5000	132,50
00002	TAMPA DEPOSITO ARREFECIMENTO	UN	1,00	26,6500	26,65
00003	CORREIA CDO FT FIRE 1.0 8V/1.3 16V 1049 HNBR	UN	1,00	48,3800	48,38
00004	ESTICADOR CORREIA	UN	1,00	55,0000	55,00
00005	RETENTOR COMANDO	UN	1,00	12,4800	12,48
00006	RETENTOR VIRABREQUIM	UN	1,00	9,5000	9,50
00007	TAMPA OLEO MOTOR	UN	1,00	20,1300	20,13
00008	BUJAO MT 50 MM FT/MTFITE	UN	1,00	20,6500	20,65
00009	ABRACADEIRA MANGUEIRA RS FIM 14X22	UN	5,00	2,0000	10,00
00010	MATERIAL DE LIMPEZA	UN	1,00	45,0000	45,00
00011	SELO CABECOTE	UN	1,00	4,5000	4,50
00012	VEDADORES VALVULA	UN	8,00	7,5000	60,00
00013	JUNTA CABECOTE	UN	1,00	65,5200	65,52
00014	GUIAS DE VALVULAS	UN	8,00	13,5000	108,00
00015	PASTILHA DE VALVULA	UN	4,00	7,5000	30,00
00016	RETENTOR COMANDO	UN	1,00	15,0000	15,00
00017	FILTRO OLEO	UN	1,00	13,5000	13,50

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

Ordem de Compra: 3499/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PROTETOR SISTEMA ARREFECIMENTO BIODEGRADAVEL NEA SC	UN	4,00	20,0000	80,00
00002	OLEO MOBIL SUPER 20W 50	Lt	3,00	11,5000	34,50

Ordem de Compra: 3500/2010

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	PAPEL A4 VERGE 180 GR. RECICLADO C/ 50 UNID	PCT	10,00	9,5000	95,00

Ordem de Compra: 3501/2010

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	150,00	11,6500	1.747,50

Ordem de Compra: 3502/2010

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	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 3503/2010

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	19,00	27,0000	513,00

Ordem de Compra: 3504/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE RETIFICA EM CABECOTE	SERVICO	1,00	450,0000	450,00
00002	DIAGNOSTICO SCANNER	UN	1,00	60,0000	60,00
00003	LIMPEZA SISTEMA ARREFECIMENTO	UN	1,00	80,0000	80,00

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

Ordem de Compra: 3505/2010

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	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	1,00	19,3000	19,30
00012	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 PRETA. CAIXA COM 50 UNID.	cx	2,00	19,3000	38,60
00024	CLIPS 8/0 caixa c/ 500gr galvanizado	cx	2,00	6,6000	13,20
00026	CLIPS nº 2 caixa c/ 500gr, galvanizado	cx	10,00	6,6000	66,00
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	2,00	1,0000	2,00
00037	FITA CREPE MARROM 25x50	ROLO	10,00	4,8000	48,00
00038	FITA CREPE marron 50mmX50mt	ROLO	5,00	6,8000	34,00
00039	FITA DUREX COM CORTADOR 12mmx10mt.	pç	10,00	0,9000	9,00
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
00044	GRAMPOS P/ GRAMPEADOR, 26/6, cx. c/ 5000 und.	pç	10,00	2,7500	27,50
00046	LAPIS GRAFITE PRETO Nº2, cx. c/144 und.	pç	1,00	37,5000	37,50

Ordem de Compra: 3506/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CORREIA DENTADA GM CORSA WIND 1.0 1998	UN	1,00	24,7000	24,70

Ordem de Compra: 3507/2010

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FLUIDO DE FREIO 500ML DOT 4	UN	1,00	11,6000	11,60
00002	SPRAY ANTI-CORROSIVO	UN	1,00	12,5000	12,50

Ordem de Compra: 3508/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00008	TIJOLO MACICO - 12 CM DE LARGURA, 25 CM DE COMPRIMENTO, 6 CM DE ALTURA	UN	2.000,00	0,3500	700,00

Ordem de Compra: 3509/2010

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 PREMIUM	UN	1,00	34,4000	34,40

Ordem de Compra: 3510/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00012	CIMENTO COMUM CP-4, SC C/ 50KG	SACO	12,00	17,2000	206,40

Ordem de Compra: 3511/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00005.00013	AÇO CONSTRUÇÃO 8,0mm 5/16 x12m CA50 (4,740kg)	barra	6,00	17,3322	103,99

Ordem de Compra: 3512/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FERRO 4,2mm	barra	6,00	4,7900	28,74

Ordem de Compra: 3513/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AREIA ASSENTAR TIJOLOS	m3	2,00	63,5000	127,00

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

Ordem de Compra: 3514/2010

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	9,00	9,3300	83,97
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	40,00	5,9300	237,20

Ordem de Compra: 3515/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TERMINAL DE DIRECAO FIAT UNO MILLE FIRE 2002	UN	2,00	42,0000	84,00
00002	BARRA AXIAL DIR	UN	1,00	60,0000	60,00
00003	BUCHA ESTABILIZADORA	UN	2,00	7,5000	15,00
00004	PNEU 165/70 R13	UN	2,00	155,0000	310,00
00005	DISCO DE FREIO	jg	1,00	70,0000	70,00
00006	PASTILHA FREIO	jg	1,00	50,0000	50,00

Ordem de Compra: 3516/2010

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: 3517/2010

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

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

Ordem de Compra: 3518/2010

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8 2 TR ACO	mt	1,38	14,5000	20,01
00002	CAPA CP 02-06 3/8	pç	2,00	6,0000	12,00

Ordem de Compra: 3519/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANGUEIRA HIDRAUL 1´4 TRAMA ACO	mt	0,63	66,4920	41,89
00002	FEMEA RETA SP 16-16 ORS 1.7/1. X 1´	pç	2,00	51,9800	103,96

Ordem de Compra: 3520/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO TRANSMISSÃO 10W30	BALDE	2,00	230,0000	460,00

Ordem de Compra: 3521/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001.00041	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 40W	pç	4,00	3,0800	12,32

Ordem de Compra: 3522/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00044	GRAMPOS P/ GRAMPEADOR, 26/6, cx. c/ 5000 und.	pç	5,00	2,7500	13,75

Ordem de Compra: 3523/2010

Fornecedor: SIFRA CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA. - CNPJ: 05.927.226/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONSTRUÇÃO DE GUARITA JUNTO AO PREDIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA, CONFORME ANEXOS DO EDITAL.	UN	1,00	22.038,5300	22.038,53

Ordem de Compra: 3524/2010

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	REFORMA DO IMOVEL QUE SEDIAVA O NUCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VIDA DE CRIANÇA, CONFORME ANEXOS DO EDITAL.	UN	1,00	11.665,0600	11.665,06

Ordem de Compra: 3525/2010

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	6,00	24,5000	147,00

Ordem de Compra: 3526/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JUNTA CARTER	pç	1,00	37,0000	37,00
00002	JUNTA DISTRIBUICAO MT CUMMINS SERIE C	pç	1,00	13,0000	13,00
00003	RETENTOR	pç	1,00	40,0000	40,00
00004	JUNTA INTERNA	pç	1,00	22,0000	22,00
00005	JUNTA COMPRESSOR	pç	1,00	6,8000	6,80

Ordem de Compra: 3527/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FAIXA REFLETIVA LATERAL ADESIVA DIR 50X310MM C	UN	19,00	3,9000	74,10
00002	FAIXA REFLETIVA LATERAL ADESIVA ESQ 50 X 310MM C	UN	19,00	3,9000	74,10

Ordem de Compra: 3528/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GARFO DE MUDANÇA FRENTE E RÉ REF 4-21807	pç	1,00	158,0000	158,00

Ordem de Compra: 3529/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SAPATA 580 L D088427	pç	1,00	260,0000	260,00

Ordem de Compra: 3530/2010

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

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: 3531/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AUTOMATICO	pç	1,00	100,0000	100,00
00002	CHAVE AUXILIAR	pç	1,00	50,0000	50,00

Ordem de Compra: 3532/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FLUIDO FREIO	lt	1,00	11,6000	11,60

Ordem de Compra: 3533/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DISCO F FT UNO 1.0/5 SOLIDO	PAR	1,00	32,0000	32,00
00002	PASTILHA FREIO	jg	1,00	21,6000	21,60

Ordem de Compra: 3534/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BUCHA SUSP TR FD FIESTA	PAR	1,00	48,0000	48,00
00002	JUNTA COL ESC FD ENDURA	jg	1,00	7,0000	7,00
00003	TERMINAL DIRECAO ESQ	pç	1,00	36,0000	36,00
00004	TERMINAL DIRECAO DIR	pç	1,00	36,0000	36,00

Ordem de Compra: 3535/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GATILHO CABO CAPO FIESTA	pç	1,00	18,6000	18,60
00002	SAPATA F FD FIESTA C/ LONA	pç	1,00	47,4000	47,40
00003	JUNTA ESCAPE FD FIESTA ANEL TUBO CATALIZADOR	pç	1,00	8,8000	8,80

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

Ordem de Compra: 3537/2010
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO OLEO	pç	1,00	11,1000	11,10
00002	JUNTA ESCAPE	pç	1,00	3,8000	3,80
00003	JUNTA CARTER	pç	1,00	54,9000	54,90
00004	PARAFUSO SEXT 8 X 30MM PASSO 1,25 MA 8.8	pç	4,00	0,4000	1,60
00005	JUNTA ESCAPE GM/FT ANEL 45MM UNO	pç	1,00	6,6000	6,60
00006	ADESIVO JUNTA	BISNAGA	1,00	9,4000	9,40

Ordem de Compra: 3538/2010
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ANTI CORROSIVO	UN	1,00	5,5000	5,50

Ordem de Compra: 3539/2010
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: 3540/2010
Fornecedor: DUWE CLINICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 09.284.999/0001-12

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DIAGNOSTICO SCANNER/ OSCILOSCOPIO	MO	1,00	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 3541/2010
Fornecedor: DUWE CLINICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 09.284.999/0001-12

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MATERIAL DE LIMPEZA	UN	1,00	10,0000	10,00

Ordem de Compra: 3542/2010
Fornecedor: COML. AUTOMOTIVA LTDA - CNPJ: 45.987.005/0066-33

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	PNEU 165/70 R13	UN	3,00	102,9000	308,70

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

Ordem de Compra: 3543/2010
Fornecedor: FERNANDES COM. PECAS ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 85.221.943/0001-05

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BALANCEAMENTO DE RODA	UN	4,00	7,5000	30,00
00002	MAO DE OBRA CONSERTO	UN	1,00	140,0000	140,00
00003	GEOMETRIA DIANTEIRA	UN	1,00	30,0000	30,00
00004	CABAGEM L. DIREITO	UN	1,00	40,0000	40,00
00005	CAMBAGEM LADO ESQ	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 3544/2010
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CABO CAPO	pç	1,00	36,1000	36,10
00002	MACANETA PORTA FD FIESTA 96/02 2/4 EXT DIR	pç	1,00	14,5000	14,50
00003	MACANETA PORTA FD FIESTA 96/02 2/4 EXT ESQ	pç	1,00	14,5000	14,50

Ordem de Compra: 3545/2010
Fornecedor: FERNANDES COM. PECAS ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 85.221.943/0001-05

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BIELETE GM ASTRA 99	pç	2,00	45,0000	90,00
00002	TERMINAL DIRECAO	pç	2,00	62,0000	124,00
00003	PASTILHA FREIO	pç	1,00	164,0000	164,00
00004	PASTILHA FREIO GM	pç	1,00	66,0000	66,00
00005	AMORTECEDOR TRASEIRO	pç	2,00	132,0000	264,00
00006	CUBO RODA TRAS. C/ ROL SISTEMA ABS	pç	2,00	430,0000	860,00

Ordem de Compra: 3546/2010
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	BLOCO POST IT AMARELO 400F 38X50	pç	3,00	7,5500	22,65

Ordem de Compra: 3547/2010
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

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

Ordem de Compra: 3548/2010
Fornecedor: DUWE CLINICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 09.284.999/0001-12

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MATERIAL DE LIMPEZA	UN	1,00	15,0000	15,00
00002	ANEL VEDACAO	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 3549/2010
Fornecedor: RECAUCHUTADORA PNEUS NERI LTDA EPP - CNPJ: 82.989.096/0001-27

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE BORRACHARIA	UN	1,00	4,4000	4,40

Ordem de Compra: 3550/2010
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CABO VELA FT UNO 1.0/5/6 TE 1.0 CASB TDS C/I.E	jg	1,00	54,1000	54,10
00002	VELA IGNICAO BPR5EY	jg	1,00	40,3000	40,30
00003	CABO CAPO FT UNO	pç	1,00	10,5000	10,50
00004	BOBINA IGNICAO FT UNO	pç	2,00	70,7000	141,40

Ordem de Compra: 3551/2010
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VALVULA REDUZIDA	pç	1,00	275,0000	275,00

Ordem de Compra: 3552/2010
Fornecedor: BUZZAMAQ COM. MAQUINAS LTDA - CNPJ: 03.289.057/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2 2TR ACO	mt	1,40	15,9000	22,26
00002	FEMEA RETA FJ 10-08	pç	1,00	13,9600	13,96
00003	FEMEA RETA FJ 12-12	pç	1,00	19,8700	19,87

Ordem de Compra: 3553/2010
Fornecedor: BUZZAMAQ COM. MAQUINAS LTDA - CNPJ: 03.289.057/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	MANGUEIRA HIDRAULICA 1/4 2 TR ACO	mt	0,60	11,0000	6,60
00002	FEMEA CURVA 90´FJ 90 04-04	pç	1,00	12,5000	12,50
00003	FEMEA RETA FJ 04+04 UNF 7/16 X 1/4	pç	1,00	10,9900	10,99

Ordem de Compra: 3554/2010

Fornecedor: VALDECI DOS SANTOS RECUPERADORA ME - CNPJ: 00.853.737/0001-57

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RELOGIO VELOCIMETRO JEEP WILLYS ANO 61	pç	1,00	275,0000	275,00

Ordem de Compra: 3555/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VOLANTE MOTOR	pç	1,00	700,0000	700,00
00002	BUCHA VOLANTE	pç	1,00	10,0000	10,00
00003	KIT EMBREAGEM (DISCO/PLATOR/ ROLAMENTO) NOVO	KIT	1,00	730,0000	730,00

Ordem de Compra: 3556/2010

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

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

Ordem de Compra: 3557/2010

Fornecedor: EVELI SILVANA PIESKE - CNPJ: 11.077.705/0001-23

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MUDAS DE FLORES	Cx	100,00	3,5000	350,00

Ordem de Compra: 3558/2010

Fornecedor: CONCRERIO ARTEF. CIMENTO LTDA ME - CNPJ: 02.631.931/0001-13

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TUBOS CONCRETO 200MM (DRENAGEM)	UN	50,00	7,8500	392,50

Ordem de Compra: 3559/2010

Fornecedor: BLUSA COM. IMPORT. EXPORT. BLUMENAU LTDA - CNPJ: 82.649.252/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO DE OLEO	pç	1,00	23,4800	23,48

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

00002	ANEL COBRE DO BUJAO	pç	1,00	3,8300	3,83
00003	FILTRO COMBUSTIVEL	pç	1,00	13,6600	13,66

Ordem de Compra: 3560/2010

Fornecedor: BLUSA COM. IMPORT. EXPORT. BLUMENAU LTDA - CNPJ: 82.649.252/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO SLX 5W 40	Lt	3,50	39,9000	139,65
00002	GRAXA P/ PINOS E FEIXE	Lt	2,00	2,1500	4,30

Ordem de Compra: 3561/2010

Fornecedor: BLUSA COM. IMPORT. EXPORT. BLUMENAU LTDA - CNPJ: 82.649.252/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENGRAXAMENTO DE SUSPENSAO	SERVICO	1,00	32,3800	32,38

Ordem de Compra: 3562/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONVITES TAMANHO 21 X 10CM 4 X 1 CORES GRAMATURA 120 COUCHE	UN	200,00	0,7550	151,00

Ordem de Compra: 3563/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FOLDERS PROGRAMACAO SEMANA DA PATRIA	UN	10.000,00	0,0700	700,00

Ordem de Compra: 3564/2010

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

Ordem de Compra: 3565/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONFECCAO DE ARRUELAS DE CALÇO	UN	50,00	3,0000	150,00

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

Ordem de Compra: 3566/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO COMBUSTIVEL	pç	1,00	19,1000	19,10
00002	BOIA COMBUSTIVEL	pç	1,00	65,9100	65,91
00003	BRACADEIRA MANG.R S/FIM 57 X 70MM LARG 14MM	pç	1,00	2,2000	2,20

Ordem de Compra: 3567/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REPARO DOCOL 1.1/2 - completo	UN	1,00	31,5000	31,50

Ordem de Compra: 3568/2010

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

Ordem de Compra: 3569/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LIMA REDONDA	pç	1,00	4,0000	4,00

Ordem de Compra: 3570/2010

Fornecedor: H.D. PARABRISAS LTDA ME - CNPJ: 03.554.033/0001-71

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARABRISA DIANTEIRO FIAT UNO 2005	UN	1,00	180,0000	180,00

Ordem de Compra: 3571/2010

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

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

Ordem de Compra: 3572/2010

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ANEL CORTICA	pç	1,00	9,0000	9,00
00002	TAMPA FECHAMENTO	pç	1,00	17,5000	17,50
00003	MOLA RECUO	pç	1,00	15,9500	15,95

Ordem de Compra: 3573/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CINTO SEG. ESTATICO 2P TRANSV. UNIV. PTO	pç	1,00	23,3000	23,30
00002	CORREIA FD ESC 7-86 GIR AR ESC 8-86S/AR VW AE S/ AR S	pç	2,00	11,4000	22,80

Ordem de Compra: 3574/2010

Fornecedor: CELIA REGINA WAMBOMMEL - ME - CNPJ: 04.195.853/0001-87

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	pç	190,00	3,3500	636,50
00003	DESINFETANTE SANITARIO - COMPOSICAO: TENSOATIVO NAO IONICO, OPACIFICANTE, FORMALDEIDO, CONSERVANTE,OLEO DE EUCALIPTO OU OUTRA FRAGRANCIA, AGUA, GALAO 05 LTS	galão	200,00	5,3000	1.060,00
00005	ESCOVA DE MAO DE NYLON EM FORMATO OVAL, CAIXAS C/12 UNIDADES CADA.	UN	12,00	0,9800	11,76
00009	ESPONJA PARA LOUCA - COMPOSICAO: ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO	UN	960,00	0,2600	249,60

Ordem de Compra: 3575/2010

Fornecedor: CELIA REGINA WAMBOMMEL - ME - CNPJ: 04.195.853/0001-87

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	pç	80,00	3,3500	268,00
00003	DESINFETANTE SANITARIO - COMPOSICAO: TENSOATIVO NAO IONICO, OPACIFICANTE, FORMALDEIDO, CONSERVANTE,OLEO DE EUCALIPTO OU OUTRA FRAGRANCIA, AGUA, GALAO 05 LTS	galão	72,00	5,3000	381,60

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

Ordem de Compra: 3576/2010

Fornecedor: CELIA REGINA WAMBOMMEL - ME - CNPJ: 04.195.853/0001-87

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	pç	130,00	3,3500	435,50
00003	DESINFETANTE SANITARIO - COMPOSICAO: TENSOATIVO NAO IONICO, OPACIFICANTE, FORMALDEIDO, CONSERVANTE,OLEO DE EUCALIPTO OU OUTRA FRAGRANCIA, AGUA, GALAO 05 LTS	galão	130,00	5,3000	689,00

Ordem de Compra: 3577/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JUNTA DESCARGA	pç	1,00	10,0000	10,00
00002	SILENCIOSO DA DESCARGA	pç	1,00	130,0000	130,00

Ordem de Compra: 3578/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00011	PAPEL HIGIÊNICO branco, folha simples, fardo com 64 rolos de 60 metros, 80% celulose	FARDO	18,00	24,5600	442,08

Ordem de Compra: 3579/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00011	PAPEL HIGIÊNICO branco, folha simples, fardo com 64 rolos de 60 metros, 80% celulose	FARDO	30,00	24,5600	736,80

Ordem de Compra: 3580/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00011	PAPEL HIGIÊNICO branco, folha simples, fardo com 64 rolos de 60 metros, 80% celulose	FARDO	75,00	24,5600	1.842,00

Ordem de Compra: 3581/2010

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00006	CREME DENTAL infantil c/ flúor, embalagem c/ 50gr	UN	312,00	1,5000	468,00
00016	SACO DE LIXO 100 litros - 7 micras, pct. c/100 und	PCT	25,00	17,9000	447,50

Ordem de Compra: 3582/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00016	SACO DE LIXO 100 litros - 7 micras, pct. c/100 und	PCT	25,00	17,9000	447,50

Ordem de Compra: 3583/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00016	SACO DE LIXO 100 litros - 7 micras, pct. c/100 und	PCT	50,00	17,9000	895,00

Ordem de Compra: 3584/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	ALCOOL - GARRAFA PLASTICA COM 01 LT. COMPOSICAO: ALCOOL ETILICO, DESNATURANTE E AGUA - 92,8%.	UN	852,00	2,3800	2.027,76
00004	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	galão	130,00	6,0000	780,00
00010	PANO DE CHAO NAO ALVEJADO	UN	112,00	0,8700	97,44

Ordem de Compra: 3585/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	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	galão	70,00	6,0000	420,00

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

Ordem de Compra: 3586/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	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	galão	130,00	6,0000	780,00

Ordem de Compra: 3587/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00012	PAPEL HIGIENICO BRANCO MACIO, FOLHA SIMPLES, PICOTADO, ALTA QUALIDADE, 100% CELULOSE, FARDO COM 64 ROLOS DE 30mts.	FARDO	33,00	15,5000	511,50
00013	SABAO EM BARRA PCT COM 05 PEDACOS	PCT	90,00	2,6800	241,20
00017	SACO DE LIXO DE 50LTS PCT. C/ 100UN COM ESPESSURAMINIMA DE 04 MICRAS	PCT	50,00	7,9600	398,00

Ordem de Compra: 3588/2010

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: 3589/2010

Fornecedor: COMERCIAL MULTVILLE LTDA ME - CNPJ: 06.220.022/0001-43

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00007	ESPONJA ESFREGAO DE ACO INOX	UN	180,00	0,3000	54,00
00019	VASSOURA DE PALHA COM 03 COSTURAS E CABO COM 1,05A 1,10m DE CUMPRIMENTO	UN	60,00	6,2800	376,80
00020	RODO DUPLO COM 40CM LARGURA COM CABO	UN	24,00	2,3500	56,40

Ordem de Compra: 3590/2010

Fornecedor: COMERCIAL MULTVILLE LTDA ME - CNPJ: 06.220.022/0001-43

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00019	VASSOURA DE PALHA COM 03 COSTURAS E CABO COM 1,05A 1,10m DE CUMPRIMENTO	UN	50,00	6,2800	314,00

Ordem de Compra: 3591/2010

Fornecedor: COMERCIAL MULTVILLE LTDA ME - CNPJ: 06.220.022/0001-43

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00019	VASSOURA DE PALHA COM 03 COSTURAS E CABO COM 1,05A 1,10m DE CUMPRIMENTO	UN	120,00	6,2800	753,60

Ordem de Compra: 3592/2010

Fornecedor: PAPELARIA SÃO BENTO LTDA - ME - CNPJ: 07.634.816/0001-16

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00008	ESPONJA DE LA DE AÇO, PACOTE COM 60 GRAMAS, EMBALAGEM COM 08 UNIDADES	PCT	416,00	0,8000	332,80
00014	SABAO EM PO, cx. c/ 01kg	IN.	800,00	2,3000	1.840,00
00018	SAPONACEO EM PO, FRASCO C/ 300g.	UN	108,00	0,8000	86,40

Ordem de Compra: 3593/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00015	SABONETE infantil, embalagem c/ 90gr	UN	180,00	1,1000	198,00

Ordem de Compra: 3594/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARAFUSO SEX 7/8 X 7	pç	4,00	18,8430	75,37
00002	PARAFUSO SEX. NC 8.8. 5/8 X 3	pç	20,00	2,2715	45,43
00003	ARRUELA PRESSAO 7/8 PESADA	kg	0,04	27,1500	1,09
00004	PORCA SEXTAVADA 5/8	pç	20,00	0,6270	12,54
00005	ARRUELA LISA POLEG. 5/8	pç	20,00	0,1800	3,60

Ordem de Compra: 3596/2010

Fornecedor: COML. AGRO DOG LTDA - CNPJ: 01.289.399/0001-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	ROCADEIRA COSTAL SPARTA 37 POTENCIA 1.8/1.3-7500 RPM 2800 A 11700 CARBURADOR MEMBRANA, MOTOR 2T EMAK DIAMETRO TUBO TRANSMISSAO 26 LARGURA CORTE NYLON38	UN	1,00	1.195,0000	1.195,00

Ordem de Compra: 3597/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROCADEIRA COSTAL C 431 MTB MITSUBISCH REF 1228	UN	1,00	1.590,0000	1.590,00

Ordem de Compra: 3598/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004.00002	ARGAMASSA AC2 - 20KG	PCT	1,00	10,3725	10,37

Ordem de Compra: 3599/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00017	PINCEL TRINCHA SIMPLES LARGURA 3	pç	1,00	3,3480	3,35

Ordem de Compra: 3600/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BROCHA	UN	1,00	5,1500	5,15
00002	rolo espuma 9cm	UN	1,00	3,0200	3,02

Ordem de Compra: 3601/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONEXAO RAPITA COMPLETA 8MM	pç	1,00	11,0000	11,00

Ordem de Compra: 3602/2010

Fornecedor: IMOBILIARIA CIPRIANI LTDA - CNPJ: 11.495.404/0001-10

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AVALIAÇÕES DE IMÓVEIS URBANOS DA CIDADE DE TIMBÓ	UN	502,00	49,8007	25.000,00

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

Ordem de Compra: 3603/2010

Fornecedor: ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL EGEM - CNPJ: 08.940.383/0001-90

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CURSO PARA GESTAO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE-SISCONV	UN	1,00	200,0000	200,00

Ordem de Compra: 3604/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COXIM MT SCANIA 112/113/143 TR	pç	2,00	140,0000	280,00

Ordem de Compra: 3605/2010

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	PAPEL VERGE BRANCO C/50 UND.	cx	3,00	9,0000	27,00

Ordem de Compra: 3606/2010

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: 3607/2010

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

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

Ordem de Compra: 3608/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO TINKEM	pç	2,00	69,0000	138,00
00002	BRACADEIRA PLASTICA 400mm	UN	100,00	0,2500	25,00
00003	BRACADEIRA PLASTICA 20CM PRETA	UN	100,00	0,1000	10,00

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

Ordem de Compra: 3609/2010

Fornecedor: H.D. PARABRISAS LTDA ME - CNPJ: 03.554.033/0001-71

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE COLOCACAO DE PARABRISA	SERVICO	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 3610/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RETENTOR EIXO S	pç	8,00	3,0000	24,00
00002	BUCHA S	pç	4,00	7,0000	28,00
00003	MANCAL S	pç	4,00	42,0000	168,00
00004	ROLETE S	pç	8,00	6,0000	48,00
00005	TRAVA ROLETE S	pç	8,00	4,0000	32,00
00006	RETENTOR RODA	pç	4,00	27,0000	108,00
00007	ARANHA TRAVA	pç	4,00	6,0000	24,00
00008	REBITE LATAO	pç	30,00	0,1200	3,60

Ordem de Compra: 3611/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PLACA REF 73125480	pç	4,00	30,0000	120,00
00002	PLACA REF 73125481	pç	4,00	30,0000	120,00
00003	CHAPA REF 75248807	pç	2,00	43,0000	86,00
00004	CHAPA REF 75248811	pç	3,00	28,0000	84,00
00005	ESPACADOR REF 75248808	pç	3,00	27,0000	81,00
00006	CHAPA REF 75248810	pç	6,00	15,0000	90,00

Ordem de Compra: 3612/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PLACA DESCASTE REF 73125482	pç	4,00	48,0100	192,04
00002	PARAFUSO DE LATAO REF 73126330	pç	40,00	1,2200	48,80
00003	SUPORTE LAMINA REF 75243732	pç	2,00	51,5500	103,10

Ordem de Compra: 3613/2010

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

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

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	50,00	4,0100	200,50
00036	SACO P/ LIXO medidas: 75x90x0,12 de 100 litros com 100 unidades cada.	PCT	50,00	20,2200	1.011,00

Ordem de Compra: 3614/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COMANDO DE LUBRIFICACAO GRAXA LUMAGI LUB 9518	pç	2,00	64,0000	128,00
00002	EXTENSAO RIGIDA 20CM	pç	1,00	5,0000	5,00

Ordem de Compra: 3615/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BATERIA 150AH F	pç	1,00	475,0000	475,00

Ordem de Compra: 3616/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00012	CIMENTO COMUM CP-4, SC C/ 50KG	SACO	150,00	17,2000	2.580,00

Ordem de Compra: 3617/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	BRITA N-2	TON	10,00	33,9200	339,20

Ordem de Compra: 3618/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

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	50,00	5,9000	295,00
00020	LIMPA VIDRO fr. c/ 500ml.	fr	50,00	0,8800	44,00
00042	CLORO GALÃO 5 LITROS	gl	50,00	6,0000	300,00

Ordem de Compra: 3619/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00013	DESODORANTE REFIL P/ VASO SANITÁRIO	pç	50,00	0,4700	23,50
00021	LUSTRA MOVEIS. EMULSAO AQUOSA CREMOSA, PERFUMADA,PARA APLICACAO EM MOVEIS E SUPERFICIES LISAS. FRASCO PLASTICO DE 500ML COM BICO DOSADOR.	fr	20,00	2,1500	43,00
00034	SACO P/ LIXO, MEDIDAS: 39 X 50 X0,05 de 20 litros, c/100 unidades cada pacote	PCT	20,00	3,5400	70,80

Ordem de Compra: 3620/2010

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	50,00	3,1500	157,50
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

Ordem de Compra: 3621/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BORRACHA CARIMBO	pç	3,00	5,0000	15,00

Ordem de Compra: 3622/2010

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

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

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

Ordem de Compra: 3623/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARIMBOS AUTOMATICOS	pç	2,00	23,5000	47,00

Ordem de Compra: 3624/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GARRAFA TERMICA 1,8 LT	UN	1,00	99,9000	99,90
00002	GARRAFA TERMICA 1 LT	UN	2,00	69,9000	139,80

Ordem de Compra: 3625/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CHAPA ACO	pç	4,00	7,5000	30,00

Ordem de Compra: 3626/2010

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: 3627/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CILINDRO LEXMARK E-120	UN	1,00	150,0000	150,00

Ordem de Compra: 3628/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO REFURAR LAMINA PATROLA	SERVICO	1,00	90,0000	90,00

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

Ordem de Compra: 3629/2010
Fornecedor: PEDREIRA VALE DO SELKE LTDA - CNPJ: 78.640.497/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	BRITA N-2	TON	28,00	33,9200	949,76

Ordem de Compra: 3630/2010
Fornecedor: INFOBIT COM. EQUIPTOS. INFORM. LTDA - CNPJ: 09.635.226/0001-33

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ESTABILIZADOR DE TENSAO	UN	1,00	75,0000	75,00

Ordem de Compra: 3631/2010
Fornecedor: COM. FERRAGENS ZICKUHR LTDA ME - CNPJ: 03.314.971/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CORDA DE NAYLON	rl	1,00	23,5000	23,50

Ordem de Compra: 3632/2010
Fornecedor: DOKTIM DISTRIB. DE EMBALAGENS LTDA ME - CNPJ: 08.670.141/0001-23

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TICKETS	bloco	40,00	1,5500	62,00

Ordem de Compra: 3633/2010
Fornecedor: GESSNER MATER. CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004.00014	CAL DE PINTURA - PCT 8KG	PCT	10,00	4,0535	40,54

Ordem de Compra: 3634/2010
Fornecedor: BUZZAMAQ COM. MAQUINAS LTDA - CNPJ: 03.289.057/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FEMEA RETA FJ 08-08	pç	1,00	11,9000	11,90
00002	FEMEA RETA FJ 10-08	pç	1,00	12,9000	12,90
00003	MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2 2TR ACO	mt	0,77	14,9000	11,47

Ordem de Compra: 3635/2010

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANGUEIRA RETORNO 3/8	mt	1,15	6,8956	7,93
00002	BRACADEIRA ROSCA SEM FIM 13 X 19	pç	2,00	1,0800	2,16

Ordem de Compra: 3636/2010

Fornecedor: GESSNER CORTINAS LTDA - CNPJ: 05.486.008/0001-23

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TECIDO CETIM 3 X 1 METRO	MT	1,00	10,9000	10,90

Ordem de Compra: 3637/2010

Fornecedor: BLUMETERRA COM. SERV. LTDA - CNPJ: 95.832.200/0001-17

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BRITA N-1	TON	43,68	34,2500	1.496,04

Ordem de Compra: 3638/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COPOS PLASTICOS DESCARTAVEIS 300 ML TIRAS C/ 100	tira	25,00	3,7000	92,50

Ordem de Compra: 3639/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BOMBA AGUA	pç	1,00	50,5000	50,50
00002	GRADE DT VW BX 91/95 CZA ESCURO	pç	1,00	16,9000	16,90
00003	CORREIA FD ESC	pç	1,00	11,4000	11,40
00004	ADESIVO JUNTAS B SIL VERMELHO/316º	BISNAGA	1,00	16,9000	16,90
00005	VELAMOIDE EM METRO 1/16(GROSSO)	mt	1,00	35,9000	35,90

Ordem de Compra: 3640/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ADETIVO RAD B/ETILENO VERDE 01 LT	lt	3,00	10,8000	32,40

Ordem de Compra: 3641/2010

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	A.R.Ts REF. LAUDOS GEOLOGICOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS	UN	3,00	31,5000	94,50

Ordem de Compra: 3642/2010

Fornecedor: RENEE MARCOS ENGELHARDT - CPF: 658.401.519-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LIVRO COMBATE AO CRACK	UN	6,00	12,0000	72,00

Ordem de Compra: 3643/2010

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	5,00	27,0000	135,00

Ordem de Compra: 3644/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLAO OTOR AGIP F1 20W50 SUPER MOTOROIL	lt	4,00	11,3200	45,28

Ordem de Compra: 3645/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VALVULA	pç	1,00	45,0000	45,00
00002	TUBO INJETOR CARB	pç	1,00	11,4000	11,40
00003	FILTRO OLEO	pç	1,00	16,6500	16,65
00004	DESCARBONIZANTE	UN	1,00	20,0000	20,00
00005	MATERIAL DE LIMPEZA	UN	1,00	25,0000	25,00
00006	KIT CARBURADOR	jg	1,00	22,6500	22,65
00007	BOIA CARBURADOR	pç	1,00	28,2000	28,20
00008	VALVULA AGULHA	pç	1,00	8,2500	8,25
00009	DIAFRAGMA	pç	1,00	16,6500	16,65
00010	DIAFRAGMA SUPL CARB 460-495.=403590/591/617	pç	1,00	25,3000	25,30

Ordem de Compra: 3646/2010

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	NO BREAK 800 VA	UN	1,00	350,0000	350,00

Ordem de Compra: 3647/2010

Fornecedor: TIMBÓ INFORMATICA LTDA ME - CNPJ: 02.940.810/0001-53

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FONTE ATX 24 PINOS	UN	1,00	54,0000	54,00

Ordem de Compra: 3648/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PORTA DE ABRIR (SEM MOLA) E FIXO VIDRO TEMPERADO 10 MM FUMÊ-FERRAGENS PRETAS COM 01 FECHADURA CENTRAL 01 ENGATE E 01 PUXADOR 1607 (2103 X 2120)	UN	1,00	1.081,0900	1.081,09
00002	CONJUNTO DE UMA PORTA DE CORRER E 01 FIXO EM 10 MM E 02 FIXOS EM 08 MM, VIDRO TEMPERADO INCOLOR-ALUMINIOS NATURAL FOSCOS COM UMA FECHADURA (2130 X 3875)	UN	1,00	1.438,8900	1.438,89

Ordem de Compra: 3649/2010

Fornecedor: ESCRIBA MEGASTORE LTDA - CNPJ: 85.275.402/0001-51

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CADEIRA GIRATORIA CAVALETTI MODELO 8103 BKG SEM BRACOS EM VINIL NA COR PRETA	UN	1,00	330,0000	330,00

Ordem de Compra: 3650/2010

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	PAPEL VERGE BRANCO C/50 UND.	PCT	1,00	9,0000	9,00

Ordem de Compra: 3651/2010

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

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

Ordem de Compra: 3652/2010

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	2,00	9,3300	18,66
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	30,00	5,9300	177,90

Ordem de Compra: 3653/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00046	FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ - CAIXA CONTENDO 40UN.,COM MICROFUROS, TAMANHO Nº103	cx	4,00	2,0400	8,16

Ordem de Compra: 3654/2010

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	10,00	9,3300	93,30
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	30,00	5,9300	177,90

Ordem de Compra: 3655/2010

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00046	FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ - CAIXA CONTENDO 40UN.,COM MICROFUROS, TAMANHO Nº103	cx	8,00	2,0400	16,32

Ordem de Compra: 3656/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00012	ADOCANTE, fr. c/ aproximadamente 200ml	fr	6,00	4,3500	26,10
00031	CHA. Caixa com 10 saches. Sabores diversos. Com data de fabricação e validade de no mínimo 08 meses. Com registro no Ministério da Saúde.	cx	10,00	1,0500	10,50

Ordem de Compra: 3657/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00061	CARTUCHO DE TONER RECICLADO HP 4092A	UN	2,00	27,8000	55,60

Ordem de Compra: 3658/2010

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	VISOR E ETIQUETAS P/ IDENTIFICACAO DE PASTAS SUSPENSAS CX C/ 50 UNIDADES	cx	4,00	6,3500	25,40

Ordem de Compra: 3659/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ADESIVO JUNTAS B SIL VERMELHO TEMP ATE 316	BISNAGA	1,00	16,9000	16,90
00002	AMORTECEDOR FT UNO 98/10 TR	pç	2,00	131,1000	262,20
00003	COIFA HOMOCINETICA	pç	1,00	11,6000	11,60
00004	RETENTOR VIRABREGUIM DIANTEIRO	pç	1,00	7,5000	7,50
00005	RETENTOR CDO VALV FT MT FIRE 1.0/3	pç	1,00	9,4000	9,40
00006	JUNTA CARTER	pç	1,00	16,5000	16,50
00007	RETENTOR HASTE SELET	pç	1,00	8,8000	8,80

Ordem de Compra: 3660/2010

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AMORTECEDOR FT UNO 98/10 TR	pç	2,00	131,1000	262,20
00002	CORREIA CDO	pç	1,00	37,7000	37,70

Ordem de Compra: 3661/2010
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FLUIDO FREIO DOT 4	lt	2,00	11,6000	23,20

Ordem de Compra: 3662/2010
Fornecedor: T.P.A. SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA - CNPJ: 09.025.596/0001-59

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS PARA TELEFONE VOIP	MÊS	1,40	2.500,0000	3.500,00

Ordem de Compra: 3663/2010
Fornecedor: T.P.A. SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA - CNPJ: 09.025.596/0001-59

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS PARA TELEFONE VOIP	MÊS	0,60	2.500,0000	1.500,00

Ordem de Compra: 3664/2010
Fornecedor: HAMANN MAT. CONSTRUCAO LTDA ME - CNPJ: 03.941.012/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CABO FLEXIVEL PP 3 X 1,50 MM2	MT	13,00	1,9000	24,70
00002	PINO COMPUTADOR (2 POLOS + TERRA)	pç	2,00	3,7000	7,40
00003	TOMADA 2 P T 10 SISTEMA X PADRAO	pç	2,00	9,9000	19,80

Ordem de Compra: 3665/2010
Fornecedor: TIPOTIL GRAFICA EDITORA LTDA - CNPJ: 86.375.870/0001-60

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FOLDERS PROGRAMACAO SEMANA DA PATRIA	UN	10.000,00	0,0008	8,00

Ordem de Compra: 3666/2010
Fornecedor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 35.820.448/0107-94

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

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

00006	CARGA DE OXIGENIO TIPO STAR GOLD PLUS	m3	7,00	18,9800	132,86

Ordem de Compra: 3667/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO AR	pç	1,00	45,0000	45,00
00002	FILTRO AR SEGUNDARIO	pç	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 3668/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ADESIVO TAMANHO 12 X 12 IMPRESSAO DIGITAL-FORMATO REDONDO	UN	700,00	0,8571	600,00

Ordem de Compra: 3669/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO AR	pç	1,00	73,5000	73,50
00002	FILTRO AR SEGUNDARIO	pç	1,00	43,5000	43,50

Ordem de Compra: 3670/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TACOGRAFO MECANICO SEMANAL	cx	2,00	32,0000	64,00

Ordem de Compra: 3671/2010

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	1,00	3,9900	3,99

Ordem de Compra: 3672/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARTUCHO DE TINTA HP 56 RECICLADO	UN	3,00	25,0000	75,00

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

Ordem de Compra: 3673/2010
Fornecedor: INKOS RECICLADORA CARTUCHOS TONER LTDA - CNPJ: 07.912.028/0001-44

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00033	CARTUCHO COLOR C5557AL RECICLADO COM TROCA	UN	4,00	23,0000	92,00

Ordem de Compra: 3674/2010
Fornecedor: AGUA BRASIL LTDA - CNPJ: 02.351.156/0001-42

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SUPORTE P/ GARRAFAO DE AGUA REDONDO	pç	1,00	12,0000	12,00

Ordem de Compra: 3675/2010
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BOIA COMBUSTIVEL	pç	1,00	35,0000	35,00

Ordem de Compra: 3676/2010
Fornecedor: M.T.M. AUTO CENTER COM. BATERIAS LTDA - CNPJ: 79.412.342/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00005	MAO DE OBRA ELETRICA PARA CAMINHÕES	H	1,50	22,0000	33,00

Ordem de Compra: 3677/2010
Fornecedor: M.T.M. AUTO CENTER COM. BATERIAS LTDA - CNPJ: 79.412.342/0001-79

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

Ordem de Compra: 3678/2010
Fornecedor: GRAFTIM SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA ME - CNPJ: 08.656.943/0001-89

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BORRACHA CARIMBO	UN	3,00	5,0000	15,00

Ordem de Compra: 3679/2010
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	pinhao velocimetro	pç	1,00	60,6400	60,64

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

Ordem de Compra: 3680/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ALICATE AMPERIMETRO CAT II DIGITAL 1000A AC	UN	1,00	120,0000	120,00