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

Ordem de Compra: 3681/2010

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

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

Ordem de Compra: 3682/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	HELICE VENT TY BANDEIRANTE 94/C/7 PAS 410MM	pç	1,00	71,2000	71,20

Ordem de Compra: 3683/2010

Fornecedor: J.J.W. SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA EPP - 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: 3684/2010

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: 3685/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00005	BLOCO DE PASSE INTER - MUNICIPAL COM 50 UNIDADES CADA BLOCO - TIMBO/INDAIAL	bloco	2,00	115,0000	230,00

Ordem de Compra: 3686/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00006	BLOCO DE PASSE INTER - MUNICIPAL COM 50 UNIDADES CADA BLOCO - TIMBO/DOUTOR PEDRINHO	bloco	2,00	324,0000	648,00

Ordem de Compra: 3687/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	PEDRISCO COM PÓ	m3	100,00	49,8500	4.985,00

Ordem de Compra: 3688/2010
Fornecedor: BUZZAMAQ COM. MAQUINAS LTDA - CNPJ: 03.289.057/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LIMPEZA CARBURADOR	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 3689/2010
Fornecedor: BUZZAMAQ COM. MAQUINAS LTDA - CNPJ: 03.289.057/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLA C/ HASTE	pç	1,00	4,9500	4,95
00002	JUNTA DE VEDACAO DO SILENCIADOR	pç	1,00	6,7500	6,75

Ordem de Compra: 3690/2010
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	35,0000	35,00

Ordem de Compra: 3691/2010
Fornecedor: GESSNER MATER. CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FIXADOR P/ PINTURA COM CAL	UN	20,00	0,7830	15,66

Ordem de Compra: 3692/2010
Fornecedor: COM. FERRAGENS ZICKUHR LTDA ME - CNPJ: 03.314.971/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CORDA 6mm	kg	8,00	15,5000	124,00

Ordem de Compra: 3693/2010
Fornecedor: SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 06.224.121/0003-65

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO SEDIMENTADOR 87840591	pç	1,00	122,5800	122,58
00002	FILTRO COMBUSTIVEL 87840590	pç	1,00	153,3700	153,37

Ordem de Compra: 3694/2010

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

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

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

Ordem de Compra: 3695/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REBUBINAR ESTATOR FURADEIRA	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 3696/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARINHO DE MAO (REFORÇADO) C/ CAMARA E ROLAMENTO	UN	10,00	100,0000	1.000,00

Ordem de Compra: 3697/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FAIXA TAM. 400X70CM, IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA 440GR, ACABAMENTOS NAS LATERAIS E SARRAFOS NO MEIO PARA SUSTENTAÇÃO	pç	1,00	120,0000	120,00

Ordem de Compra: 3698/2010

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: 3699/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONFECÇÃO PLACA 65x85cm, COM APLIQUE 25x25 EM PVC ADESIVO IMPRESSO, CANO GALV., 1,5 , 3 MTS COMPR.+ APLIQUE PARA A PLACA ACIMA, MEDIDAS 25x25cm	pç	1,00	280,0000	280,00

Ordem de Compra: 3700/2010

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CERA BRAVO INCOLOR 5 L	UN	8,00	36,5000	292,00

Ordem de Compra: 3701/2010

Fornecedor: CTI CENTRO TECNICO DE INSPECAO LTDA - CNPJ: 09.452.128/0001-60

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

Ordem de Compra: 3702/2010

Fornecedor: COM. REPRES. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO MICHEL LTDA - CNPJ: 01.492.039/0001-36

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAMPADAS 60W	UN	6,00	1,5000	9,00

Ordem de Compra: 3703/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SILENCIOSO	pç	1,00	131,1500	131,15
00002	BRACADEIRA DESC 89MM 3.1/2 TIPO MB	pç	2,00	3,1500	6,30
00003	COXIM SUPORTE CARDAM	pç	2,00	9,1000	18,20

Ordem de Compra: 3704/2010

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	24,00	27,3000	655,20

Ordem de Compra: 3705/2010

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

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

Ordem de Compra: 3706/2010

Fornecedor: ESCRIMATE COM. MATERIAIS ESCRITORIO INFORMATICA LTDA ME - CNPJ: 00.748.569/0001-30

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00028	TONER NOVO Q2612A	UN	5,00	167,4000	837,00

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

Ordem de Compra: 3707/2010

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	14,3000	14,30
00002	COIFA HOMOCINETICA	KIT	1,00	7,6000	7,60
00003	ROLAMENTO HOMOCINETICO INA FT/UNO	pç	2,00	17,9500	35,90
00004	JUNTA ESCAPE	pç	1,00	6,6000	6,60
00005	JUNTA ESCAPE FIAT	pç	1,00	13,9000	13,90
00006	PORCA PRIS ESCAPE VW BX 008MM MA COBRE C/ABA	pç	3,00	2,1000	6,30

Ordem de Compra: 3708/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO MT SAE 15W40	lt	4,00	24,6000	98,40
00002	OLEO TRANSM SAE 80 TRM4	lt	2,00	9,0000	18,00

Ordem de Compra: 3709/2010

Fornecedor: SINDICATO TRABALHADORES INDÚSTRIAS MET, MEC E MATERIAL ELÉTRICO TIMBO - CNPJ: 86.379.211/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LOCAÇÃO AUDITÓRIO	pç	1,00	330,0000	330,00

Ordem de Compra: 3710/2010

Fornecedor: SINDICATO TRABALHADORES INDÚSTRIAS MET, MEC E MATERIAL ELÉTRICO TIMBO - CNPJ: 86.379.211/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LOCAÇÃO MULTIMÍDIA/MICROFONES	UN	1,00	50,0000	50,00

Ordem de Compra: 3711/2010

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

Ordem de Compra: 3712/2010

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

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 Setembro

00007	AREIA FINA DE REBOCO (AMARELA)	m3	50,00	54,8500	2.742,50

Ordem de Compra: 3713/2010

Fornecedor: ESCRIMATE COM. MATERIAIS ESCRITORIO INFORMATICA LTDA ME - CNPJ: 00.748.569/0001-30

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00030	TONER NOVO SCXD5530A	UN	2,00	461,2300	922,46

Ordem de Compra: 3714/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00013	CARTUCHO NOVO C8728AL COLOR	UN	10,00	48,9000	489,00
00026	CARTUCHO NOVO HP51645 PRETO	UN	15,00	21,8000	327,00

Ordem de Compra: 3715/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00050	CARTUCHO CC643WL RECICLADO COM TROCA	UN	2,00	21,9000	43,80

Ordem de Compra: 3716/2010

Fornecedor: J.J.W. SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA EPP - 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: 3717/2010

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	180,0000	180,00
00002	FILTRO LUBRIFICANTE	pç	1,00	30,0000	30,00
00003	FILTRO COMBUSTIVEL	pç	1,00	95,0000	95,00

Ordem de Compra: 3718/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BATERIA SELADA 12V 7A	UN	2,00	75,0000	150,00

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

Ordem de Compra: 3719/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PLOTAGENS	UN	53,00	2,9301	155,30
00002	COPIAS - COLOR	UN	4,00	1,2000	4,80

Ordem de Compra: 3720/2010

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: 3721/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GAS GLP 45KG	UN	2,00	185,0000	370,00
00002	CARGA DE GAS GLP P13	UN	2,00	37,4000	74,80

Ordem de Compra: 3722/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANGUEIRA MONTADA	UN	1,00	385,7500	385,75

Ordem de Compra: 3723/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MACHO MJ 12-12 UNF 1.1/16 X 3/4	pç	1,00	18,5000	18,50
00002	FEMEA RETA FJ 12-12	pç	1,00	18,5000	18,50
00003	MANGUEIRA HIDRA 3/4 2TR ACO	mt	1,05	24,0000	25,20

Ordem de Compra: 3724/2010

Fornecedor: CHOCOLANDIA SOBELA LTDA - CNPJ: 76.587.419/0001-53

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DECORACAO DE EVENTO	UN	1,00	160,0000	160,00

Ordem de Compra: 3725/2010

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

Fornecedor: DENILSON DARUI - CPF: 072.433.589-77

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE LIMPEZA DE RUMOS/ROCADA	SERVICO	1,00	1.718,6500	1.718,65

Ordem de Compra: 3726/2010

Fornecedor: CHOCOLANDIA SOBELA LTDA - CNPJ: 76.587.419/0001-53

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BALAO 9 POLEGADAS	UN	550,00	0,5000	275,00
00002	BLAO 7 POLEGADAS	UN	100,00	0,5000	50,00

Ordem de Compra: 3727/2010

Fornecedor: CHOCOLANDIA SOBELA LTDA - CNPJ: 76.587.419/0001-53

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LOCACAO DE TECIDOS P/ DECORACAO	UN	6,00	40,0000	240,00

Ordem de Compra: 3728/2010

Fornecedor: DIRCE APARECIDA TOMASELI AZEVEDO - CPF: 803.034.639-53

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE NOTIFICACOES	SERVICO	1,00	1.332,0500	1.332,05

Ordem de Compra: 3729/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002.00035	COLA CANO 75GR	pç	1,00	2,2326	2,23

Ordem de Compra: 3730/2010

Fornecedor: COM. REPRES. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO MICHEL LTDA - CNPJ: 01.492.039/0001-36

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ADAPTADOR PVC 110MM	UN	1,00	26,7000	26,70

Ordem de Compra: 3731/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JUNTA TAMPA DO CARTER	UN	1,00	16,5000	16,50

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

Ordem de Compra: 3732/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CJ RETROVISOR 0116 A003 REF 73099583	pç	2,00	180,9400	361,88

Ordem de Compra: 3733/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RETENTOR DE BORRACHA REF 9968052	pç	1,00	7,8000	7,80
00002	RETENTOR REF 9968020	pç	1,00	15,9000	15,90
00003	BUCHA REF 85805969	pç	2,00	12,6000	25,20
00004	RETENTOR REF 85805970	pç	2,00	11,9000	23,80
00005	RETENTOR FB 80.2 REF 85805991	pç	2,00	14,8000	29,60
00006	RETENTOR BORRACHA REF 85824345	pç	2,00	22,5000	45,00

Ordem de Compra: 3734/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JUNTA ESFERICA REF 112509 A1	pç	1,00	88,0000	88,00
00002	VEDADOR REF K 262143	pç	1,00	18,0000	18,00
00003	ANEL VEDACAO REF 181123 A1	pç	1,00	17,6000	17,60
00004	ANEL O REF 238-5230	pç	1,00	1,0000	1,00
00005	ANEL O REF 238-5152	pç	1,00	1,0000	1,00
00006	FILTRO REF J 934429	pç	1,00	26,2000	26,20
00007	FILTRO COMBUSTIVEL REF J 286503	pç	1,00	26,0000	26,00
00008	FILTRO REF 254686 A2	pç	1,00	136,0000	136,00
00009	ELEMENTO REF E 158437	pç	1,00	36,0000	36,00
00010	ELEMENTO FILTRO REF N 9025	pç	1,00	88,0000	88,00
00011	ELEMENTO PRIMARIO REF 222421 A1	pç	1,00	56,0000	56,00
00012	ELEMENTO SEGUNDARIO REF 222422 A1	pç	1,00	32,0000	32,00

Ordem de Compra: 3735/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00009	TABUAS COM 2,5CM DE ESPESSURA, 300CM DE COMPRIMENTO E 20CM DE LARGURA - MADEIRA DE PINUS	m3	0,50	340,0000	170,00

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

Ordem de Compra: 3737/2010
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	25,00	17,2000	430,00

Ordem de Compra: 3738/2010
Fornecedor: GESSNER MATER. CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00005.00015	AÇO CONSTRUÇÃO 6,3mm 1/4 x12m CA50 (2,940kg)	barra	12,00	11,6426	139,71

Ordem de Compra: 3739/2010
Fornecedor: GESSNER MATER. CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00005.00016	ARAME RECOZIDO n° 18 (1,25mm)	kg	5,00	5,4918	27,46

Ordem de Compra: 3740/2010
Fornecedor: AREIAS KRETZ LTDA ME - CNPJ: 00.295.750/0001-38

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PO DE BRITA	M2	3,00	56,6666	170,00
00002	AREIA GROSSA	M2	2,00	57,5000	115,00
00003	AREIA FINA AMARELA P/ REBOCAR	M2	2,00	62,5000	125,00

Ordem de Compra: 3741/2010
Fornecedor: NOBRE SEGURADORA BRASIL SA - CNPJ: 85.031.334/0001-85

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEGURO DC/DM TRANSP PASSAGEIROS FRET MUN E INTERMUNICIPAL	UN	1,00	186,9500	186,95

Ordem de Compra: 3742/2010
Fornecedor: GESSNER MATER. CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TIJOLOS 10/15/28	UN	800,00	0,4770	381,60
00002	BLOCOS CONCRETO 15x20x40	UN	200,00	1,0400	208,00
00003	FERRO 4,2mm	UN	9,00	4,0200	36,18
00004	VEDA REBOCO GALAO 5 LITROS	gl	3,00	43,4100	130,23

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

Ordem de Compra: 3743/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ADESIVO ESCOLAR TAMANHO 40 X 600CM	UN	2,00	140,0000	280,00
00002	ADESIVO ESCOLAR TAMANHO 200 X 40CM	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem de Compra: 3744/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PALHETAS LIMP PARABRISA	PAR	1,00	27,2000	27,20
00002	MANGUEIRA TOMADA AR MB	UN	1,00	37,0000	37,00

Ordem de Compra: 3745/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AGUA mineral s/ gás, fr. c/ 500ml	FARDO	3,00	9,4800	28,44
00002	AGUA MINERAL COM GAS	FARDO	3,00	9,4800	28,44
00003	REFRIGERANTE COCA COLA	FARDO	6,00	11,9200	71,52

Ordem de Compra: 3746/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TACOGRAFO MECANICO DIARIO	cx	15,00	19,0000	285,00

Ordem de Compra: 3747/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BLOCOS CARBONADOS (3 VIAS) INSEMINACAO ARTIFICIAL- C/ 50 UNID. CADA	UN	30,00	9,2666	278,00

Ordem de Compra: 3748/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00033	ESCANINHO DE acrílico, fixo de três divisões.	pç	1,00	34,0000	34,00

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

00042	GRAMPEADOR ALICATE MANUAL, DEPOSITO PARA BARRA INTEIRA (210 GRAMPOS). EMPUNHADURA EMBORRACHADA, EMPURRADOR REMOVIVEL, PESO BRUTO MIN. DE 0,5KG. COMPRIMENTO MIN. 283MM, GRAMPO 26/6, PERFURACAO MINIMA DE 20FLS DE 75G/M²	pç	1,00	22,0000	22,00
00080	TESOURA USO GERAL com no mínimo 8 , lâmina de açoinoxidável com corte a laser, cabo anatômico em plástico resistente.	pç	1,00	6,8000	6,80

Ordem de Compra: 3749/2010
Fornecedor: SUPERMERCADO GESSNER LTDA - CNPJ: 86.379.443/0001-50

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COPO REFRIGERANTE	UN	3.465,00	0,8300	2.875,95

Ordem de Compra: 3750/2010
Fornecedor: M.T.M. AUTO CENTER COMERCIO DE BATERIAS LTDA - CNPJ: 79.412.342/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BATERIA MB 150AH	UN	2,00	315,0000	630,00

Ordem de Compra: 3751/2010
Fornecedor: XANDANA TRANSP. LTDA - CNPJ: 79.424.842/0001-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GAS P/13	UN	2,00	37,4000	74,80

Ordem de Compra: 3752/2010
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: 3753/2010
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: 3754/2010
Fornecedor: SUPERMERCADO BUSARELLO LTDA - CNPJ: 82.700.667/0001-61



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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AGUA MINERAL 20 LTS. (Com devolução da Bombona)	BB	10,00	3,9900	39,90
00011	ADOCANTE SACARINA 100ML. Composto de: Água, sorbitol, edulcorantes artificiais: Ciclamato de sódio,e sacarina sódica, conservantes: Ácido benzóico, metilparbeno.	fr	1,00	2,5500	2,55
00012	ADOCANTE, fr. c/ aproximadamente 200ml	fr	1,00	4,3500	4,35

Ordem de Compra: 3755/2010
Fornecedor: SUPERMERCADO BUSARELLO LTDA - CNPJ: 82.700.667/0001-61

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00007	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL cx.com 5.000 peças de 050ml. Embalagem com 100 unid. atende a Norma da ABNT 14.865/2002, material em poliestireno Atóxico, liso.	cx	1,00	48,0000	48,00

Ordem de Compra: 3757/2010
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ESTICADOR CORREIA	pç	1,00	43,5000	43,50

Ordem de Compra: 3758/2010
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	PORTA CANETAS/CLIPS TRIPLOCOR FUME	UN	1,00	10,8000	10,80

Ordem de Compra: 3759/2010
Fornecedor: LUIZ CARLOS VOLKMANN ME - CNPJ: 07.317.813/0001-59

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00009	LIXEIRA DE PLÁSTICO DE 18 lts C/ TAMPA E PEDAL	pç	1,00	16,0000	16,00

Ordem de Compra: 3760/2010
Fornecedor: EVEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA. ME - CNPJ: 10.667.318/0001-84

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	KIT CARBURADOR W 460 (JUNTA/TUBO INJ./VALVULA/BOIA/DIAFRAGMA	KIT	1,00	37,0000	37,00
00002	FILTRO COMBUSTIVEL	pç	1,00	5,0000	5,00
00003	FILTRO AR	pç	1,00	13,0000	13,00

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

00004	MANGUEIRA COMB.	kg	1,00	3,0000	3,00
00005	DESCARBONIZANTE	UN	1,00	14,0000	14,00
00006	ROTULA ALAVANCA MARCHA	UN	1,00	14,0000	14,00
00007	REPARO TRAMBULADOR	pç	1,00	7,0000	7,00
00008	KIT EMBREAGEM 190MM	KIT	1,00	143,0000	143,00
00009	CABO EMBREAGEM	pç	1,00	18,0000	18,00
00010	INTERRUPTOR OLEO	pç	1,00	9,0000	9,00
00011	JUNTA TAMPA VALVULA	pç	1,00	3,0000	3,00
00012	BRACADEIRA MANG 14X16MM C/PARAF	pç	4,00	0,7500	3,00
00013	JUNTA TAMPA DISTRIBUIÇAO	pç	1,00	3,0000	3,00
00014	RETENTOR DIANTEIRO VIRABREQUIM	pç	1,00	12,0000	12,00
00015	KIT CORRENTE CDO CHT	pç	1,00	49,0000	49,00

Ordem de Compra: 3761/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00043	GRAMPEADOR GIGANTE RAPID9, modelo super 100, perfuração mínima de 100 folhas.	pç	1,00	55,5000	55,50
00054	LIVROS PROTOCOLO C/ 100 FLS, CAPA DURA.	pç	4,00	5,7000	22,80

Ordem de Compra: 3762/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00076	PERFURADOR DE PAPEL DE MESA, 2 FUROS, ferro fundido - perfuração mínima de 60 folhas.	pç	1,00	62,9500	62,95

Ordem de Compra: 3763/2010

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	15,00	27,0000	405,00

Ordem de Compra: 3764/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REGULAGEM VALVULAS	MO	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 Setembro

Ordem de Compra: 3765/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MATERIAL LIMPEZA	UN	1,00	25,0000	25,00
00002	JUNTA CARCACA DA BOMBA D AGUA	jg	1,00	5,5500	5,55

Ordem de Compra: 3766/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FECHADURA PORTA	pç	1,00	39,8000	39,80
00002	PARAFUSO MQ MET 5 X 20 CHATO PHILIPS	pç	4,00	0,1600	0,64

Ordem de Compra: 3767/2010

Fornecedor: MARLI DE ANDRADE ME - CNPJ: 04.740.400/0001-94

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BATERIA 100 AH	UN	1,00	320,0000	320,00

Ordem de Compra: 3768/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	MAO DE OBRA ELETRICA PARA VEICULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS DE EQUENO PORTE.	H	2,50	22,0000	55,00

Ordem de Compra: 3769/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CHAVE 11185	pç	1,00	5,0000	5,00
00002	SOQUETE PAINEL	pç	2,00	3,0000	6,00
00003	FUSIVEIS	pç	10,00	0,5000	5,00
00004	TERMINAL	pç	30,00	0,3000	9,00
00005	FIO 15	mt	10,00	1,0000	10,00
00006	TERMINAL BATERIA	pç	2,00	5,0000	10,00
00007	ROLAMENTO 6203	pç	1,00	8,0000	8,00
00008	ESCOVA	jg	1,00	4,0000	4,00
00009	SOQUETE C/ LAMPADA	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 Setembro

Ordem de Compra: 3770/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	MAO DE OBRA ELETRICA PARA VEICULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS DE EQUENO PORTE.	H	2,50	22,0000	55,00

Ordem de Compra: 3771/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ESCOVA	jg	1,00	53,0000	53,00
00002	ROLAMENTO 6005	pç	1,00	22,0000	22,00
00003	ROLAMENTO 6003	pç	1,00	20,0000	20,00
00004	ROLAMENTO 6200	pç	1,00	17,0000	17,00

Ordem de Compra: 3772/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAVACAO	UN	1,00	18,0000	18,00
00002	LAVACAO	UN	1,00	18,0000	18,00

Ordem de Compra: 3773/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ADESIVO JUNTAS B SIL VERMELHO TEMP ATE 316	BISNAGA	20,00	3,2900	65,80

Ordem de Compra: 3774/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SPRAY ANTI-CORROSIVO	UN	20,00	4,6700	93,40

Ordem de Compra: 3775/2010

Fornecedor: MANTOMAC COM. PECAS SERV. LTDA - CNPJ: 79.879.318/0002-25

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PORCA REF 73181600	pç	56,00	1,5000	84,00

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

Ordem de Compra: 3776/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	ALCOOL ETÍLICO 70%, fr. c/ 1 litro.	fr	10,00	2,6000	26,00
00008	CERA LIQUIDA PARA PISO DE MADEIRA - BRILHO INSTANTANEO INCOLOR - 750ML	fr	30,00	1,9300	57,90
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	2,00	5,9000	11,80
00020	LIMPA VIDRO fr. c/ 500ml.	fr	10,00	0,8800	8,80

Ordem de Compra: 3777/2010

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	PASTA CATALAGO PERCALUX TN C/ 100 PLASTICOS	UN	5,00	29,2000	146,00

Ordem de Compra: 3778/2010

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: 3779/2010

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

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

Ordem de Compra: 3780/2010

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	UN	1,00	77,0000	77,00

Ordem de Compra: 3781/2010

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

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 Setembro

00001	GASOLINA COMUM	lt	200,00	2,5800	516,00

Ordem de Compra: 3782/2010
Fornecedor: VIBRATON EQUIPAMENTOS LTDA ME - CNPJ: 00.060.908/0001-90

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO	UN	1,00	240,0000	240,00

Ordem de Compra: 3783/2010
Fornecedor: VIBRATON EQUIPAMENTOS LTDA ME - CNPJ: 00.060.908/0001-90

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SANFONA PROTECAO	UN	1,00	680,0000	680,00
00002	coxim metalastico	pç	2,00	83,0000	166,00
00003	HASTE ACELERACAO CARBURADOR	pç	1,00	35,0000	35,00
00004	PUNHO ARANQUE	pç	1,00	19,8300	19,83
00005	CACHIMBO DE VELA	pç	1,00	16,4000	16,40
00006	ELEMENTO FILTRO AR	pç	1,00	60,0000	60,00
00007	VELA IGNICAO	pç	1,00	18,0000	18,00

Ordem de Compra: 3784/2010
Fornecedor: VIBRATON EQUIPAMENTOS LTDA ME - CNPJ: 00.060.908/0001-90

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO MOTOR	lt	1,00	18,0000	18,00

Ordem de Compra: 3785/2010
Fornecedor: AUTO MECANICA LEITZKE LTDA - CNPJ: 00.586.422/0001-90

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CHAPEACAO E PINTURA	UN	1,00	310,0000	310,00

Ordem de Compra: 3786/2010
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: 3787/2010

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MACANETA VIDRO	pç	2,00	2,3000	4,60
00002	DESCANCA BRACO	pç	1,00	25,1000	25,10
00003	GATILHO CABO CAPO	pç	1,00	3,9000	3,90
00004	REP TRAMB VW MARCHA TDS 5M - COMPLETO	pç	1,00	8,8000	8,80
00005	ALOJAM ALAVANCA M	pç	1,00	15,3000	15,30
00006	MOLDURA MAC INT DIREITA PRETA	pç	1,00	2,1000	2,10
00007	MOLDURA MAC INT ESQUERDO PRETA	pç	1,00	2,1000	2,10

Ordem de Compra: 3788/2010

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: 3789/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARACHOQUE TRAS. UNO FIRE 2008	pç	1,00	116,6000	116,60

Ordem de Compra: 3790/2010

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

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

Ordem de Compra: 3791/2010

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

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

Ordem de Compra: 3792/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LANTERNA GF 185	pç	1,00	32,0000	32,00

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

Ordem de Compra: 3793/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BATERIA 150 AP	pç	1,00	315,0000	315,00

Ordem de Compra: 3794/2010

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	35,0000	35,00

Ordem de Compra: 3795/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CABO FLEXIVEL	pç	1,00	35,0000	35,00
00002	ELEMENTO ROSCADO	pç	1,00	4,5000	4,50
00003	ROLAMENTO 6202	pç	1,00	15,9000	15,90

Ordem de Compra: 3796/2010

Fornecedor: ANITA PURIN ME - CNPJ: 09.074.144/0001-67

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TAMPA EM CONCRETO CONFORME ANEXO I.	UN	20,00	12,0000	240,00

Ordem de Compra: 3797/2010

Fornecedor: EVELIN ADAM LENZI ME - CNPJ: 07.049.583/0001-94

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO ELETRICO REALIZADO NO ANTIGO PREDIO DO JARDIM DE INFANCIA DE MORANGUINHO - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	UN	1,00	1.600,0000	1.600,00

Ordem de Compra: 3798/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO SEPARADOR DE AGUA	UN	1,00	70,0000	70,00

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

Ordem de Compra: 3799/2010

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: 3801/2010

Fornecedor: COMPU SMART COM.IMP E EXP. LTDA - CNPJ: 00.357.627/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00006	MOUSE OPTICO PS/2 COM SCROLL	UN	1,00	7,2000	7,20

Ordem de Compra: 3802/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	A.R.T. MONTAGEM DE PALCO PARA APRES. DE SHOW	SERVICO	1,00	31,5000	31,50

Ordem de Compra: 3803/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	INSTALACAO DE SERVIDOR DE SOFTWARE IPM	SERVICO	1,00	1.242,3900	1.242,39

Ordem de Compra: 3804/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COTOVELO P/ MANG. PU 8MM	pç	1,00	4,0000	4,00
00002	MACHO MANUAL NPT 1/4	pç	1,00	34,0000	34,00

Ordem de Compra: 3805/2010

Fornecedor: EVELIN ADAM LENZI ME - CNPJ: 07.049.583/0001-94

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ALCA PRE FORMADA CA 2AWG	pç	4,00	2,9000	11,60
00002	ARMACAO SECUNDARIA 1 ESTRIBO	pç	11,00	7,5000	82,50
00003	ARRUELA QUADRADA 38x38	pç	12,00	0,3000	3,60
00004	BRACO ILUM PUBLICA 1 MT	pç	5,00	20,0000	100,00
00005	CABO DE ALUMINIO NU CA 2AWG	kg	30,00	15,0000	450,00
00006	CABO DE COBRE NU - 25MM	MT	45,00	5,0000	225,00

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

00007	CABO FLEXIVEL 1,5mm	MT	30,00	0,5000	15,00
00008	CARTUCHO VERMELHO METÁLICO KF001	pç	6,00	1,5000	9,00
00009	CINTA CIRCULAR 200	pç	1,00	15,0000	15,00
00010	CONECTOR CUNHA ALUM. 1/0 2AWG	pç	1,00	4,2000	4,20
00011	CONECTOR CUNHA AL CB 1/0 A 4A WG	pç	2,00	4,2000	8,40
00012	CONECTOR CUNHA ALUM 2 4 AWG	pç	3,00	4,0000	12,00
00013	CONECTOR CUNHA ALUM. TIPO 3	pç	10,00	1,9000	19,00
00014	CONECTOR CUNHA P/ ATERRAMENTO 25 A 35mm	pç	6,00	4,3000	25,80
00015	FIO DE ALUMINIO NU RECOZIDO 4AWG	kg	0,36	21,0000	7,56
00016	FITA DE ALUMINIO PROTECAO 1 X 10 MM	kg	0,18	30,0000	5,40
00017	HASTE TERRA 13 X 2400 MM	pç	6,00	15,0000	90,00
00018	ISOLADOR ROLDANA PORCELANA	pç	11,00	2,2000	24,20
00019	LAMPADA VAPOR SODIO 70W	cx	5,00	11,7000	58,50
00020	LUMINARIA FECHADA EM POLICARBONATO	pç	5,00	41,0000	205,00
00021	PARAFUSO MAQUINA 16x200	pç	8,00	3,3000	26,40
00022	PARAFUSO MAQ. 16x250mm - Galvanizado a fogo	pç	7,00	3,8000	26,60
00023	PARAFUSO MAQ. 16x300mm - galvanizado a fogo	pç	1,00	4,5000	4,50
00024	PORCA QUADRADA M16	pç	5,00	0,5000	2,50
00025	POSTE CONCRETO DT TIP D 10/150	pç	4,00	449,0000	1.796,00
00026	POSTE CONCRETO DT TIP D 10/300	pç	1,00	672,0000	672,00
00027	REATOR VAPOR SODIO 70W GALVANIZADO ALTO FATOR DE POT	pç	5,00	39,0000	195,00
00028	RELE FOTOELETRICO C/ BASE	pç	5,00	20,0000	100,00
00029	ROLO FITA ISOLANTE	pç	1,00	2,6000	2,60
00030	TORA EUCALIPTO TRATADO (MORTO)	pç	3,00	13,0000	39,00
00031	MAO DE OBRA	MO	1,00	1.500,0000	1.500,00

Ordem de Compra: 3806/2010

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	180,0000	180,00
00002	FILTRO LUBRIFICANTE	pç	1,00	30,0000	30,00
00003	FILTRO COMBUSTIVEL	pç	1,00	95,0000	95,00

Ordem de Compra: 3807/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CILINDRO FREIO MT MB L114/1316/	pç	1,00	118,0000	118,00

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

Ordem de Compra: 3808/2010
Fornecedor: M.T.M. AUTO CENTER COMERCIO DE BATERIAS LTDA - CNPJ: 79.412.342/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FAROL FD3	pç	2,00	35,0000	70,00

Ordem de Compra: 3809/2010
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	1,00	17,2000	17,20

Ordem de Compra: 3810/2010
Fornecedor: BUZZAMAQ COM. MAQUINAS LTDA - CNPJ: 03.289.057/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FLANGE RETO FL 16-16	pç	2,00	33,5000	67,00
00002	ANEL O'RING	pç	1,00	2,5000	2,50
00003	MANGUEIRA HIDRAULICA 1 4 TR ACO	mt	0,65	66,4923	43,22

Ordem de Compra: 3811/2010
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: 3812/2010
Fornecedor: GESSNER MATER. CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TORNEIRA PLASTICA 1128 1/2 JARDIM	UN	2,00	1,8900	3,78

Ordem de Compra: 3813/2010
Fornecedor: CONCRERIO ARTEF. CIMENTO LTDA ME - CNPJ: 02.631.931/0001-13

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TANQUE DE CIMENTO 0,70M - SEM REPARTICAO	UN	2,00	56,0000	112,00

Ordem de Compra: 3815/2010
Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 07.163.957/0001-06

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO OLEO	pç	2,00	4,5000	9,00
00002	FILTRO OLEO MOTOR	pç	1,00	18,0000	18,00

Ordem de Compra: 3816/2010

Fornecedor: CTI CENTRO TECNICO DE INSPECAO LTDA - CNPJ: 09.452.128/0001-60

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

Ordem de Compra: 3817/2010

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	COLA BASTAO 40gr	UN	4,00	5,5000	22,00
00002	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/17 CX C/ 5000 UNID	cx	2,00	12,5000	25,00
00003	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23 X 13 CX C/ 5000 UNIDADES	cx	2,00	19,2000	38,40

Ordem de Compra: 3818/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00001	TINTA ACRILICA PREMIUM - 1ª LINHA - 18LTS	lt	15,00	126,5253	1.897,88
00003.00017	PINCEL TRINCHA SIMPLES LARGURA 3	pç	5,00	3,3480	16,74
00003.00025	ROLO DE PINTURA LA DE CARNEIRO COMPLETO 23CM (COMCABO)	pç	5,00	6,0963	30,48
00003.00026	ROLO DE PINTURA DE ESPUMA COMPLETO 23CM (COM CABO)	pç	5,00	5,6266	28,13

Ordem de Compra: 3819/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SAPATA 700MM	UN	1,00	270,0000	270,00
00002	LINK COD. 15039	PAR	1,00	190,0000	190,00

Ordem de Compra: 3820/2010

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

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 Setembro

00001	PAPEL TOALHA, BRANCO, 100% FIBRA DE CELULOSE, EXTRA VIRGEM, FD. C/ 1.250 FOLHAS, MEDIDAS: 20x21 a 22,5x22,5	FD	100,00	7,9700	797,00

Ordem de Compra: 3821/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SUSP. PARACHOQUE VW SAVEIRO	pç	2,00	11,5000	23,00
00002	TERMINAL PARACHOQUE TR SAVEIRO	pç	1,00	42,6000	42,60
00003	TERMINAL PARACHOQUE TR SAVEIRO PTO DIR	pç	1,00	42,6000	42,60
00004	PARACHOQUE TR VW GRAFITE	pç	1,00	100,0000	100,00
00005	SUSP COBERT PARACHOQUE VW PST/BX LATARIA	pç	2,00	1,6000	3,20

Ordem de Compra: 3822/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VIDRO INCOLOR 6mm	pç	1,00	145,0000	145,00

Ordem de Compra: 3823/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JUNTA CARTER	pç	1,00	20,0000	20,00
00002	JUNTA TAMPA VALVULA	pç	4,00	4,0000	16,00
00003	JUNTA COMPRESSOR	pç	1,00	6,0000	6,00
00004	JUNTA BOMBA INJETORA	pç	1,00	4,0000	4,00
00005	JUNTA LATERAL TUCHO	pç	1,00	44,0000	44,00
00006	JUNTA DISTRIB. EXT	pç	1,00	20,0000	20,00
00007	JUNTA DISTRIB. INT.	pç	1,00	15,0000	15,00
00008	RETENTOR POLIA C/ BUCHA	pç	1,00	267,0000	267,00
00009	ANEL VEDACAO	pç	4,00	6,0000	24,00
00010	CORREIA	pç	1,00	35,0000	35,00
00011	BUJAO CARTER	pç	1,00	9,0000	9,00
00012	BRACADEIRA TURBINA	pç	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 3824/2010

Fornecedor: M.T.M. AUTO CENTER COMERCIO DE 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 Setembro

00001	BATERIA 45 AH	pç	1,00	150,0000	150,00

Ordem de Compra: 3825/2010
Fornecedor: GEOBALA AUTO CENTER LTDA - CNPJ: 01.207.965/0001-12

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DESMONTAGEM, MONTAGEM 02 (DOIS) PNEUS, INCLUINDO BALANCEAMENTO E GEOMETRIA	pç	1,00	50,0000	50,00

Ordem de Compra: 3826/2010
Fornecedor: GESSNER MATER. CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CHUVEIRO ELÉTRICO	UN	2,00	30,7500	61,50

Ordem de Compra: 3827/2010
Fornecedor: GESSNER MATER. CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BANDEJA P/ ROLO PINTURA	UN	2,00	5,0600	10,12
00002	ESCOVA ACO	UN	10,00	3,2000	32,00
00003	ROLO ESPUMA C/ CABO	UN	5,00	3,6000	18,00
00004	BROCHA	UN	5,00	6,1500	30,75

Ordem de Compra: 3828/2010
Fornecedor: GESSNER MATER. CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001.00014	DISJUNTOR MONOFASICO 30A DIN - NBR5361	pç	1,00	5,5878	5,59
00001.00026	FIO AUTO 6,0MM - NM247-3	mt	60,00	1,1538	69,23

Ordem de Compra: 3829/2010
Fornecedor: GESSNER MATER. CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001.00026	FIO AUTO 6,0MM - NM247-3	mt	10,00	1,1538	11,54

Ordem de Compra: 3830/2010
Fornecedor: PARATI COM. MAQ. PECAS LTDA - CNPJ: 79.940.623/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	CONCHA 12 CASE 580H COMPLETA C/ DENTES E BUCHAS E-064025-A	UN	1,00	1.440,0000	1.440,00

Ordem de Compra: 3831/2010

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: 3832/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00088	PAPEL P/ RECADO auto adesivos removíveis, tam. 38mm x 51mm pct. c/ 4 unidades de 100 fls.	pç	10,00	3,2300	32,30

Ordem de Compra: 3833/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00088	PAPEL P/ RECADO auto adesivos removíveis, tam. 38mm x 51mm pct. c/ 4 unidades de 100 fls.	pç	10,00	3,2300	32,30

Ordem de Compra: 3834/2010

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: 3835/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PASTA C/ TRILHO P/ OFICIO (COR VERMELHA)	UN	40,00	1,0000	40,00

Ordem de Compra: 3836/2010

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	CAPA TRANSPARENTE P/ APOSTILAS	pç	100,00	0,3500	35,00

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

00002	CAPA PRETA P/ APOSTILAS	pç	100,00	0,3500	35,00

Ordem de Compra: 3858/2010
Fornecedor: GESSNER MATER. CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JOELHO PVC 50	UN	4,00	2,8700	11,48
00002	REDUCAO PVC SOLDAVEL 60x50mm	UN	1,00	2,3000	2,30
00003	JOELHO 45 50mm	UN	1,00	2,8800	2,88

Ordem de Compra: 3859/2010
Fornecedor: RENATO SCHUMANN EPP - CNPJ: 81.304.313/0001-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE GUINCHO	SERVICO	1,00	180,0000	180,00

Ordem de Compra: 3860/2010
Fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO DE TOLDOS TIMBO LTDA - CNPJ: 78.220.712/0001-03

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LONA CONFECCIONADA EM LAMINADO PVC REFORÇADO COM TELA POLIESTER NAS MEDIDAS 3,45 X 6,02M, COM ILHOSES PARA AMARRAÇÃO NA ESTRUTURA DE FERRO	UN	1,00	890,0000	890,00

Ordem de Compra: 3861/2010
Fornecedor: GEOBALA AUTO CENTER LTDA - CNPJ: 01.207.965/0001-12

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAMBAGEM	pç	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 3862/2010
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: 3863/2010
Fornecedor: CLOTILDE STOLF ITTNER ME - CNPJ: 02.617.674/0001-65

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FOTOCOPIAS DE PROJETOS	UN	3,00	5,1000	15,30

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

Ordem de Compra: 3864/2010
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	3,00	27,0000	81,00

Ordem de Compra: 3865/2010
Fornecedor: DUWE CLINICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 09.284.999/0001-12

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BOMBA COMBUSTIVEL	pç	1,00	69,7500	69,75
00002	SENSOR TEMPERATURA	pç	1,00	59,2500	59,25

Ordem de Compra: 3866/2010
Fornecedor: IVO MARIANO NONES ME - CNPJ: 86.379.260/0001-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00011	PRANCHAS DE EUCALIPTO COM 4CM ESPESSURA, 3,00M DECOMPRIMENTO, 15CM LARGURA.	m3	20,00	380,0000	7.600,00

Ordem de Compra: 3867/2010
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: 3868/2010
Fornecedor: M.T.M. AUTO CENTER COMERCIO DE 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: 3869/2010
Fornecedor: M.T.M. AUTO CENTER COMERCIO DE 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: 3870/2010
Fornecedor: M.T.M. AUTO CENTER COMERCIO DE BATERIAS LTDA - CNPJ: 79.412.342/0001-79

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

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: 3871/2010
Fornecedor: M.T.M. AUTO CENTER COMERCIO DE BATERIAS LTDA - CNPJ: 79.412.342/0001-79

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

Ordem de Compra: 3872/2010
Fornecedor: M.T.M. AUTO CENTER COMERCIO DE BATERIAS LTDA - CNPJ: 79.412.342/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CHAVE LIMPADOR	pç	1,00	60,0000	60,00
00002	LAMPADA H3	pç	1,00	12,0000	12,00

Ordem de Compra: 3873/2010
Fornecedor: M.T.M. AUTO CENTER COMERCIO DE BATERIAS LTDA - CNPJ: 79.412.342/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO 6203	pç	1,00	8,0000	8,00
00002	ROLAMENTO 6303	pç	1,00	12,0000	12,00
00003	RELE	pç	1,00	59,0000	59,00
00004	INTERUPTOR	pç	1,00	30,0000	30,00
00005	REPARO	pç	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 3874/2010
Fornecedor: M.T.M. AUTO CENTER COMERCIO DE BATERIAS LTDA - CNPJ: 79.412.342/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO 6403	pç	1,00	25,0000	25,00
00002	ROLAMENTO 62201	pç	1,00	10,0000	10,00
00003	RELE	pç	1,00	60,0000	60,00
00004	COMUTADOR ROTOR 569	pç	1,00	27,0000	27,00

Ordem de Compra: 3875/2010
Fornecedor: M.T.M. AUTO CENTER COMERCIO DE BATERIAS LTDA - CNPJ: 79.412.342/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RELE	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 Setembro

Ordem de Compra: 3876/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARIMBO AUTOMATICO	UN	3,00	23,5000	70,50
00002	LETREIRO P/ PLACA	UN	1,00	10,0000	10,00

Ordem de Compra: 3877/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BORRACHA CARIMBO	UN	1,00	7,0000	7,00

Ordem de Compra: 3878/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ, com fornecimento de mão de obra e materiais, conforme Memorial Descritivo e Quantitativo e Orçamento Estimativo em ANEXO.	UN	1,00	9.080,7400	9.080,74

Ordem de Compra: 3879/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	ALCOOL ETÍLICO 70%, fr. c/ 1 litro.	fr	12,00	2,6000	31,20
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	1,00	5,9000	5,90
00020	LIMPA VIDRO fr. c/ 500ml.	fr	15,00	0,8800	13,20
00033	SABONETE LIQUIDO, ASPECTO FISICO VISCOSO, para mãos, GALAO DE 5 LITROS	gl	2,00	8,9000	17,80
00042	CLORO GALÃO 5 LITROS	gl	10,00	6,0000	60,00

Ordem de Compra: 3880/2010

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

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 Setembro

00012	DESINFETANTE SANITARIO - COMPOSICAO: TENSOATIVO NAO IONICO, OPACIFICANTE, FORMALDEIDO, CONSERVANTE,OLEO DE EUCALIPTO OU OUTRA FRAGRANCIA, AGUA, GALAO 05 LTS	gl	10,00	4,0100	40,10
00028	RODO DE PLÁSTICO reforçado c/ 40cm com duas borrachas e cabo.	pç	2,00	1,8200	3,64
00036	SACO P/ LIXO medidas: 75x90x0,12 de 100 litros com 100 unidades cada.	PCT	2,00	20,2200	40,44
00044	ESPANADOR pequeno	pç	2,00	1,5100	3,02
00051	PANO TIPO PERFEX OU SIMILAR, pacote c/ 5 und.	PCT	3,00	1,5000	4,50

Ordem de Compra: 3881/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00021	LUSTRA MOVEIS. EMULSAO AQUOSA CREMOSA, PERFUMADA,PARA APLICACAO EM MOVEIS E SUPERFICIES LISAS. FRASCO PLASTICO DE 500ML COM BICO DOSADOR.	fr	10,00	2,1500	21,50
00022	LUVA LATEX C/ FORRO DE ALGODAO - TAMANHO M (AMARELA) DOMESTICA	PAR	10,00	1,3000	13,00
00023	PÁ P/ LIXO, plástico	pç	1,00	0,8900	0,89
00034	SACO P/ LIXO, MEDIDAS: 39 X 50 X0,05 de 20 litros, c/100 unidades cada pacote	PCT	3,00	3,5400	10,62
00037	SAPOLIO EM PO, c/ 300gr.	fr	10,00	0,7700	7,70
00040	VASSOURA DE PALHA REFORÇADA, c/ cabo	pç	6,00	5,3500	32,10
00043	PALHA DE AÇO fina p/ assoalho.	pç	3,00	0,2600	0,78

Ordem de Compra: 3882/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00018	ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA), FORMATO RETANGULAR, MEDINDO 110 X 75 X 20MM, ABRASIVIDADE MEDIA. COMPOSIÇAO: ESPUMA POLIURETANO COM BACTERICIDA, FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO	pç	10,00	0,2600	2,60
00030	SABÃO EM PÓ, caixa c/ 1 kg	cx	6,00	2,7900	16,74
00035	SACO P/ LIXO, 40 litros, medidas: 53x57x0,05 c/ 100 unidades cada pacote	PCT	2,00	5,3500	10,70

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

Ordem de Compra: 3883/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AGUA SANITARIA - COMPOSICAO HIPOCLORITO DE SODIO,HIDROXIDO DE SODIO, BARILHA LEVE, AGUA 2 A 2,5% -CLORO ATIVO. GALAO DE 05 LTS	gl	10,00	3,1500	31,50
00024	PANO DE ALGODAO DUPLO p/ limpeza, 50cmx80cm.	pç	10,00	1,3200	13,20
00025	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, PICOTADO, 100% FIBRA DE CELULOSE, ROLO C/ 60 METROS	rl	768,00	0,4990	383,23

Ordem de Compra: 3884/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00052	PRODUTO P/ LIMPEZA PESADA, TIPO VEJA MULTI USO OUSIMILAR, 500ml	fr	12,00	0,8400	10,08

Ordem de Compra: 3885/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
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	3,00	5,9000	17,70

Ordem de Compra: 3886/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BARRA DIRECAO	pç	1,00	250,0000	250,00
00002	EMBUCHAMENTO DIRECAO	pç	1,00	102,0000	102,00

Ordem de Compra: 3888/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BENDIX 497	UN	1,00	90,0000	90,00
00002	INTERUPTOR RE	pç	1,00	28,0000	28,00

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

Ordem de Compra: 3889/2010
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	2,50	27,0000	67,50

Ordem de Compra: 3890/2010
Fornecedor: DUWE CLINICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 09.284.999/0001-12

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLA ESPIRAL	UN	2,00	51,8800	103,76
00002	MATERIAL LIMPEZA	UN	1,00	10,0000	10,00

Ordem de Compra: 3891/2010
Fornecedor: GESSNER MATER. CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAIXA DESCARGA	UN	1,00	17,5000	17,50

Ordem de Compra: 3892/2010
Fornecedor: FLAVITEC LTDA - CNPJ: 09.402.329/0001-53

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO HPS 22310	pç	1,00	138,0000	138,00
00002	RETENTOR	pç	2,00	40,0000	80,00

Ordem de Compra: 3893/2010
Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 07.163.957/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO DIESEL	pç	1,00	9,0000	9,00
00002	FILTRO OLEO MOTOR	pç	1,00	12,0000	12,00
00003	FILTRO AR	pç	1,00	35,0000	35,00
00004	FILTRO SEPARADOR DE AGUA	pç	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 3894/2010
Fornecedor: M.T.M. AUTO CENTER COMERCIO DE 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

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

Ordem de Compra: 3895/2010
Fornecedor: M.T.M. AUTO CENTER COMERCIO DE BATERIAS LTDA - CNPJ: 79.412.342/0001-79

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

Ordem de Compra: 3896/2010
Fornecedor: M.T.M. AUTO CENTER COMERCIO DE BATERIAS LTDA - CNPJ: 79.412.342/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CILINDRO IGNICAO MB	pç	1,00	22,0000	22,00

Ordem de Compra: 3897/2010
Fornecedor: LACTICINIOS PEROLA IND. COM. LTDA ME - CNPJ: 01.432.190/0001-89

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	QUEIJO PRATO	kg	19,50	12,9897	253,30

Ordem de Compra: 3898/2010
Fornecedor: RONALDO GEHRCKE - CNPJ: 05.155.075/0001-65

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LIMPEZA DE FOSSA COM RETIRADA DE RESIDUOS	UN	1,00	230,0000	230,00

Ordem de Compra: 3899/2010
Fornecedor: ROBERTO CRESCENCIO LUIZ ME - CNPJ: 02.571.954/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COPIAS CHAVES	UN	8,00	5,0000	40,00
00002	COPIAS CHAVES	UN	6,00	5,0000	30,00
00003	SERVICO DE CHAVEIRO EM CAMINHAO	UN	1,00	20,0000	20,00
00004	SERVICO CHAVEIRO PC KOMATSU	UN	1,00	35,0000	35,00
00005	SERVICO CHAVEIRO NO FUSCA C- 32	UN	1,00	30,0000	30,00
00006	SERVICO DE CHAVEIRO EM TOYOTA C-75	UN	1,00	75,0000	75,00

Ordem de Compra: 3900/2010
Fornecedor: HAMANN MAT. CONSTRUCAO LTDA ME - CNPJ: 03.941.012/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAPA P/ MURO	UN	220,00	0,7800	171,60

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

Ordem de Compra: 3901/2010

Fornecedor: KOSMOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP - CNPJ: 04.458.487/0001-01

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TIJOLOS 6 FUROS TAMANHO 9CM X 14 CM X 29 CM	UN	2.800,00	0,4700	1.316,00

Ordem de Compra: 3902/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00005	MAO DE OBRA ELETRICA PARA CAMINHÕES	H	0,50	22,0000	11,00

Ordem de Compra: 3903/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LENTE GF 11	pç	6,00	3,0000	18,00
00002	LENTE GF 035	pç	1,00	25,0000	25,00
00003	LÂMPADA 67-24 V	pç	1,00	2,0000	2,00
00004	LANTERNA GF 156	pç	1,00	10,0000	10,00

Ordem de Compra: 3904/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BATERIAS	pç	1,00	150,0000	150,00

Ordem de Compra: 3905/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DISCO CORTE 7	UN	2,00	5,7800	11,56
00002	DISCO DESBASTE	UN	2,00	4,9800	9,96

Ordem de Compra: 3906/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00068	PAPEL A4 - BRANCO, ALCALINO, 75gr/m², 210x297mm, embalagem c/ 500 folhas	RESMA	60,00	11,6500	699,00

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

Ordem de Compra: 3907/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO COPIA DE CHAVES	pç	1,00	5,0000	5,00
00002	CONSERTO FECHADURA	pç	1,00	10,0000	10,00
00003	SERVICO COPIA DE CHAVES	pç	2,00	5,0000	10,00
00004	SERVIÇO TROCA DE SEGREDO	pç	1,00	30,0000	30,00
00005	SERVICO TROCA FECHADURA	pç	1,00	55,0000	55,00
00006	SERVICO COPIA DE CHAVES	pç	1,00	5,0000	5,00

Ordem de Compra: 3908/2010

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	PASTA ESCOLAR PRETA C/ 50 PLASTICO GROSSO	UN	10,00	20,2500	202,50

Ordem de Compra: 3909/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00038	FITA CREPE marron 50mmX50mt	ROLO	10,00	6,8000	68,00

Ordem de Compra: 3910/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO DIESEL HDS 296	pç	2,00	6,0000	12,00

Ordem de Compra: 3911/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ALFANGE / ZENZO MO 14	UN	1,00	58,3500	58,35
00002	ARGOLA ALFANGE ARNO REICHOW	pç	1,00	6,1600	6,16
00003	CABO ALFANGE MAD. EUCALIPTO AVS	UN	1,00	11,1500	11,15

Ordem de Compra: 3912/2010

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CHAVE DE IMPACTO P/ PNEU AT 2810	pç	1,00	638,0000	638,00

Ordem de Compra: 3913/2010
Fornecedor: ROBERTO CRESCENCIO LUIZ ME - CNPJ: 02.571.954/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇO CONSERTO DE FECHADURA E TROCA DE MAÇANETA	pç	1,00	35,0000	35,00
00002	SERVIÇO TROCA DE MIOLO COM CÓPIAS DE CHAVE	pç	1,00	40,0000	40,00
00003	SERVIÇO TROCA DE FECHADURA COM 17 CÓPIAS CHAVES	pç	1,00	110,0000	110,00

Ordem de Compra: 3914/2010
Fornecedor: ROBERTO CRESCENCIO LUIZ ME - CNPJ: 02.571.954/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO COPIA DE CHAVES	pç	5,00	5,0000	25,00

Ordem de Compra: 3929/2010
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	3,00	17,2000	51,60

Ordem de Compra: 3930/2010
Fornecedor: S.S.P. SECRET. SEGURANCA PUBLICA - CNPJ: 83.931.550/0001-51

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TAXA - BOAT 1° VIA 2010/13/825	UN	1,00	29,0000	29,00

Ordem de Compra: 3931/2010
Fornecedor: AREIAS KRETZ LTDA ME - CNPJ: 00.295.750/0001-38

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AREIA P/ REBOCO	m3	6,00	51,6666	310,00

Ordem de Compra: 3932/2010
Fornecedor: M.T.M. AUTO CENTER COMERCIO DE BATERIAS LTDA - CNPJ: 79.412.342/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BATERIA 165 AH	pç	2,00	365,0000	730,00

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

00002	LAMPADA H3 - 24V	pç	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 3933/2010

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

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

Ordem de Compra: 3934/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JOGO DE PLACA P/ VEÍCULO OFICIAL	jg	1,00	52,0000	52,00

Ordem de Compra: 3935/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BIFE BOVINO FATIADO UTILIZANDO OS CORTES: COXÃO MOLE OU PATINHO BOVINO EM EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE E RESISTENTE, CADA EMBALAGEM CONTENDO 01KGDO PRODUTO COM REGISTRO NO SIF/SIE.	kg	600,00	11,0000	6.600,00
00002	CARNE BOVINA DE PANELA MAGRA UTILIZANDO CARNE DE ACÉM OU MÚSCULO BOVINO OU PONTA DE PEITO MAGRA, CORTADA EM CUBOS (DE 3cm POR 2cm, EM MÉDIA)DURANTE OPROCESSO DEVE SER REALIZADA APARAGEM (ELIMINAÇÃO DO EXCESSO DE GORDURA)DEVENDO CONTER NO MÁXIMO 10%DE GORDURA E APONERVOSE (RETIRAR EXCESSO DE NERVOS) TENDO EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE E RESISTENTE, CADA EMBALAGEM CONTENDO 1KG DO PRODUTO COM REGISTRO NO SIF/SIE.	kg	600,00	8,0000	4.800,00
00003	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM PORÇÃO DORSAL. Congelada, deverá constar data de fabricação e validade. Fornecedor e produto com Registro no SIF/SIE -SIM (No caso da ave ser abatida no Município de Timbó). Prazo de validade de no mínimo 04 meses.Em embalagem própria da marca do produto, não violado.	kg	3.400,00	3,4500	11.730,00
00004	FIGADO DE GADO (BIFE). Em embalagem plástica, transparente e resistente, produto com registro no SIF/SIE.	kg	8,20	6,3900	52,40



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

00005	CARNE BOVINA MIODA DE 1ª QUALIDADE, UTILIZANDO OSCORTES: ALCATRA, PATINHO E COXÃO MOLE, EM PCT DE 01KG, CONGELADA, pEÇA DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DEVERÁ ESTAR ISENTA DE TECIDOS INFERIORES COMO: CARTILAGEM, GORDURA PARCIAL, NERVOS, TENDÕES, COAGULOSE NODOS LINFÁTICOS, COM NO MÁXIMO 15% DE GORDURA E 3% DE ÁGUA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLASTICA,TRANPARENTE, RESISTENTE E NÃO VIOLADA, EM EMBALAGENS DE 01KG COM SELO DE INSPEÇÃO SIF/SIE OU SIM, VALIDADE MINIMA DE 04 MESES.CONFORME ANEXOS	kg	1.300,00	9,4000	12.220,00
00006	OVOS DE GALINHA - EMBALAGEM EM DÚZIA, EM CAIXA DEPAPELÃO ONDE ARMAZENA 30 DUZIAS. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. OS OVOS DEVEM ESTAR LIMPOS E NÃO TRINCADOS, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DEVENDO APRESENTAR AS CARACTERISTICAS DE QUALIDADE, BEM FORMADOS E COM COLORAÇÃO PROPRIA. COM DATA DE EMBALAGEME PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 20 DIAS.	DUZIAS	700,00	1,8500	1.295,00
00007	PEITO DE FRANGO COM OSSO E SEM CARCAÇA. CONGELADO. O PEITO DE FRANGO DEVE ESTAR ACONDICIONADO EM BANDEJAS OU EM PACOTES PROPRIOS DA MARCA DO PRODUTO,NÃO VIOLADOS, CONTENDO PEÇAS DE 01KG A 1,3KG COM DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. COM REGISTRO NO SIF/SIE OU SIM	kg	300,00	4,1000	1.230,00
00013	AVEIA EM FLOCOS FINO, PACOTE DE 500 GR. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 6 MESES.	PCT	124,00	4,1500	514,60
00018	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	600,00	3,6000	2.160,00
00022	FARINHA DE MANDIOCA PCT DE 01KG. GRUPO FARINHA SECA. SUB-GRUPO: FINA. CLASSE BRANCA, TIPO 1. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. EMBALAGEM PLASTICA. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	kg	200,00	1,8000	360,00



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

00025	FEIJAO VERMELHO. Pacote de 01Kg. Classe cores, novo de 1ª qualidade, em embalagem plástica transparente e resistente. Registro no Ministério da Agricultura sem presença de grãos mofados, carrunchadose torrados. Data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 06 meses.	kg	300,00	3,7000	1.110,00
00026	FERMENTO BIOLOGICO SECO INSTANTANEO PARA PAO. PCTCOM 500G. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	PCT	36,00	7,3000	262,80
00033	LENTILHA - PCT DE 500GR. TIPO 1, NOVA DE 1ª QUALIDADE EM EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E INTEGRA. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. SEM A PRESENCA DE GRAOS MOFADOS, CARUNCHADOS E TORRADOS. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES.	PCT	234,00	2,9000	678,60
00034	MARGARINA EM POTE DE 500G. 40% DE LIPIDIOS NO MINIMO. REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DINAL. DEVE CONSTAR NO POTE DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 09 MESES	UN	696,00	1,9500	1.357,20
00037	MELADO DE CANA - POTE OU PCT DE 1KG. REGISTRO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. DEVE CONSTAR NO POTE DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES.	kg	80,00	4,1000	328,00
00042	POLVILHO DOCE. PCT DE 500GR. GRUPO FECULA, TIPO 2. EM EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E INTEGRA. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES	PCT	500,00	1,9900	995,00
00045	Sagu- Pacote de 500gr. Grupo: Tapioca, Tipo 1, Classe: Sagu. Com data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 12 meses. Registro no ministério da agricultura	PCT	176,00	1,6000	281,60
00047	Sardinha em óleo comestível lata c/ 125gr. Ingredientes: sardinha, óleo comestível e sal, com data de fabricação e data de validade de no mínimo 24 meses, registro no ministério da agricultura.	UN	200,00	1,5000	300,00
00049	VINAGRE DE ALCOOL. GARRAFA DE PLASTICO COM 900ML.COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 24 MESES. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA	FRASCO	228,00	0,6400	145,92
00050	LARANJA NOVA, 1ª QUALIDADE, MADURA, PRODUTO ECOLOGICO-ORGANICO	kg	1.620,00	1,0000	1.620,00



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

00051	MAÇÃ ESPECIAL, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO. NAO PODE CONTER FRUTA COM SARDA E/OU GRANIZADA AS MAÇÃS DEVEM SER SÃS, SEM RUPTURAS E/OU PANCADAS NA CASCA	kg	1.260,00	1,4000	1.764,00
00054	IOGURTE SABOR MORANGO - EMBALAGEM 01LT.	lt	819,00	2,1500	1.760,85

Ordem de Compra: 3936/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM PORÇÃO DORSAL. Congelada, deverá constar data de fabricação e validade. Fornecedor e produto com Registro no SIF/SIE -SIM (No caso da ave ser abatida no Município de Timbó). Prazo de validade de no mínimo 04 meses.Em embalagem própria da marca do produto, não violado.	kg	350,00	3,4500	1.207,50
00005	CARNE BOVINA MIODA DE 1ª QUALIDADE, UTILIZANDO OSCORTES: ALCATRA, PATINHO E COXÃO MOLE, EM PCT DE 01KG, CONGELADA, pEÇA DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DEVERÁ ESTAR ISENTA DE TECIDOS INFERIORES COMO: CARTILAGEM, GORDURA PARCIAL, NERVOS, TENDÕES, COAGULOSE NODOS LINFÁTICOS, COM NO MÁXIMO 15% DE GORDURA E 3% DE ÁGUA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLASTICA,TRANPARENTE, RESISTENTE E NÃO VIOLADA, EM EMBALAGENS DE 01KG COM SELO DE INSPEÇÃO SIF/SIE OU SIM, VALIDADE MINIMA DE 04 MESES.CONFORME ANEXOS	kg	500,00	9,4000	4.700,00
00006	OVOS DE GALINHA - EMBALAGEM EM DÚZIA, EM CAIXA DEPAPELÃO ONDE ARMAZENA 30 DUZIAS. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. OS OVOS DEVEM ESTAR LIMPOS E NÃO TRINCADOS, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DEVENDO APRESENTAR AS CARACTERISTICAS DE QUALIDADE, BEM FORMADOS E COM COLORAÇÃO PROPRIA. COM DATA DE EMBALAGEME PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 20 DIAS.	DUZIAS	280,00	1,8500	518,00
00007	PEITO DE FRANGO COM OSSO E SEM CARCAÇA. CONGELADO. O PEITO DE FRANGO DEVE ESTAR ACONDICIONADO EM BANDEJAS OU EM PACOTES PROPRIOS DA MARCA DO PRODUTO,NÃO VIOLADOS, CONTENDO PEÇAS DE 01KG A 1,3KG COM DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. COM REGISTRO NO SIF/SIE OU SIM	kg	310,00	4,1000	1.271,00

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

00022	FARINHA DE MANDIOCA PCT DE 01KG. GRUPO FARINHA SECA. SUB-GRUPO: FINA. CLASSE BRANCA, TIPO 1. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. EMBALAGEM PLASTICA. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	kg	75,00	1,8000	135,00
00026	FERMENTO BIOLOGICO SECO INSTANTANEO PARA PAO. PCTCOM 500G. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	PCT	30,00	7,3000	219,00
00028	FIBRA DE TRIGO - PACOTE DE 1KG. COM DATA DE FABRICACAO E VALIDADE DE, NO MINIMO, 06 MESES. REGISTRONO MINISTERIO DA AGRICULTURA.	PCT	20,00	5,9900	119,80
00033	LENTILHA - PCT DE 500GR. TIPO 1, NOVA DE 1ª QUALIDADE EM EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E INTEGRA. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. SEM A PRESENCA DE GRAOS MOFADOS, CARUNCHADOS E TORRADOS. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES.	PCT	80,00	2,9000	232,00
00034	MARGARINA EM POTE DE 500G. 40% DE LIPIDIOS NO MINIMO. REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DINAL. DEVE CONSTAR NO POTE DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 09 MESES	UN	200,00	1,9500	390,00
00045	Sagu- Pacote de 500gr. Grupo: Tapioca, Tipo 1, Classe: Sagu. Com data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 12 meses. Registro no ministério da agricultura	PCT	150,00	1,6000	240,00
00047	Sardinha em óleo comestível lata c/ 125gr. Ingredientes: sardinha, óleo comestível e sal, com data de fabricação e data de validade de no mínimo 24 meses, registro no ministério da agricultura.	UN	100,00	1,5000	150,00
00050	LARANJA NOVA, 1ª QUALIDADE, MADURA, PRODUTO ECOLOGICO-ORGANICO	kg	966,00	1,0000	966,00
00051	MAÇÃ ESPECIAL, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO. NAO PODE CONTER FRUTA COM SARDA E/OU GRANIZADA AS MAÇÃS DEVEM SER SÃS, SEM RUPTURAS E/OU PANCADAS NA CASCA	kg	444,00	1,4000	621,60

Ordem de Compra: 3937/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00003	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM PORÇÃO DORSAL. Congelada, deverá constar data de fabricação e validade. Fornecedor e produto com Registro no SIF/SIE -SIM (No caso da ave ser abatida no Município de Timbó). Prazo de validade de no mínimo 04 meses.Em embalagem própria da marca do produto, não violado.	kg	800,00	3,4500	2.760,00
00005	CARNE BOVINA MIODA DE 1ª QUALIDADE, UTILIZANDO OSCORTES: ALCATRA, PATINHO E COXÃO MOLE, EM PCT DE 01KG, CONGELADA, pEÇA DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DEVERÁ ESTAR ISENTA DE TECIDOS INFERIORES COMO: CARTILAGEM, GORDURA PARCIAL, NERVOS, TENDÕES, COAGULOSE NODOS LINFÁTICOS, COM NO MÁXIMO 15% DE GORDURA E 3% DE ÁGUA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLASTICA,TRANPARENTE, RESISTENTE E NÃO VIOLADA, EM EMBALAGENS DE 01KG COM SELO DE INSPEÇÃO SIF/SIE OU SIM, VALIDADE MINIMA DE 04 MESES.CONFORME ANEXOS	kg	1.300,00	9,4000	12.220,00
00006	OVOS DE GALINHA - EMBALAGEM EM DÚZIA, EM CAIXA DEPAPELÃO ONDE ARMAZENA 30 DUZIAS. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. OS OVOS DEVEM ESTAR LIMPOS E NÃO TRINCADOS, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DEVENDO APRESENTAR AS CARACTERISTICAS DE QUALIDADE, BEM FORMADOS E COM COLORAÇÃO PROPRIA. COM DATA DE EMBALAGEME PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 20 DIAS.	DUZIAS	280,00	1,8500	518,00
00007	PEITO DE FRANGO COM OSSO E SEM CARCAÇA. CONGELADO. O PEITO DE FRANGO DEVE ESTAR ACONDICIONADO EM BANDEJAS OU EM PACOTES PROPRIOS DA MARCA DO PRODUTO,NÃO VIOLADOS, CONTENDO PEÇAS DE 01KG A 1,3KG COM DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. COM REGISTRO NO SIF/SIE OU SIM	kg	760,00	4,1000	3.116,00
00022	FARINHA DE MANDIOCA PCT DE 01KG. GRUPO FARINHA SECA. SUB-GRUPO: FINA. CLASSE BRANCA, TIPO 1. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. EMBALAGEM PLASTICA. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	kg	120,00	1,8000	216,00

Ordem de Compra: 3938/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00026	FERMENTO BIOLOGICO SECO INSTANTANEO PARA PAO. PCTCOM 500G. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	PCT	36,00	7,3000	262,80
00028	FIBRA DE TRIGO - PACOTE DE 1KG. COM DATA DE FABRICACAO E VALIDADE DE, NO MINIMO, 06 MESES. REGISTRONO MINISTERIO DA AGRICULTURA.	PCT	40,00	5,9900	239,60
00033	LENTILHA - PCT DE 500GR. TIPO 1, NOVA DE 1ª QUALIDADE EM EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E INTEGRA. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. SEM A PRESENCA DE GRAOS MOFADOS, CARUNCHADOS E TORRADOS. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES.	PCT	160,00	2,9000	464,00
00034	MARGARINA EM POTE DE 500G. 40% DE LIPIDIOS NO MINIMO. REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DINAL. DEVE CONSTAR NO POTE DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 09 MESES	UN	600,00	1,9500	1.170,00
00045	Sagu- Pacote de 500gr. Grupo: Tapioca, Tipo 1, Classe: Sagu. Com data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 12 meses. Registro no ministério da agricultura	PCT	450,00	1,6000	720,00
00047	Sardinha em óleo comestível lata c/ 125gr. Ingredientes: sardinha, óleo comestível e sal, com data de fabricação e data de validade de no mínimo 24 meses, registro no ministério da agricultura.	UN	800,00	1,5000	1.200,00
00050	LARANJA NOVA, 1ª QUALIDADE, MADURA, PRODUTO ECOLOGICO-ORGANICO	kg	1.740,00	1,0000	1.740,00
00051	MAÇÃ ESPECIAL, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO. NAO PODE CONTER FRUTA COM SARDA E/OU GRANIZADA AS MAÇÃS DEVEM SER SÃS, SEM RUPTURAS E/OU PANCADAS NA CASCA	kg	1.180,00	1,4000	1.652,00
00054	IOGURTE SABOR MORANGO - EMBALAGEM 01LT.	lt	1.594,00	2,1500	3.427,10

Ordem de Compra: 3939/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total



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

00009	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM 08VITAMINAS - INGREDIENTES, ACUÇAR, CACAU ALCALINO LECITINADO, MISTURA VITAMINICA (VITAMINA C, NIACINA, VITAMINA B6, B1, B2, B12, A E ACIDO FOLICO) SALE AROMA DE BAUNILHA. PCT DE 01KG. DEVERÁ ESTAR ACONDICIONADOEM PCT DE FILME POLIESTER METALIZADO LAMINADO. VEDADO ETIQUETA SOBREPOSTA. DEVE CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃOE PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 MESES, ESTAR INSCRITO NO SIF. DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME ANEXOS.	kg	160,00	5,3000	848,00
00021	FARINHA LACTEA TRADICIONAL - SACHÊS COM 230GR. DEVE CONSTAR DATA DE FABRIÇÃO E VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES.	UN	324,00	2,4000	777,60
00029	FLOCOS DE CEREAIS - TRIGO, CEVADA E AVEIA. ACONDICIONADO EM LATAS, POTES OU PCT, DE NO MINIMO 230GR. DEVE CONSTAR DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES.	UN	350,00	1,8500	647,50
00038	MINGAU DE ARROZ, CEREAL A BASE DE ARROZ PRE-COZIDO PARA ALIMENTACAO INFANTIL RICO EM VITAMINAS E FERRO, INSTANTANEO. ACONDICIONADO EM LATAS, POTES OUPCT, COM NO MINIMO 230GR. DEVE CONSTAR DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES.	UN	372,00	2,0200	751,44

Ordem de Compra: 3940/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00009	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM 08VITAMINAS - INGREDIENTES, ACUÇAR, CACAU ALCALINO LECITINADO, MISTURA VITAMINICA (VITAMINA C, NIACINA, VITAMINA B6, B1, B2, B12, A E ACIDO FOLICO) SALE AROMA DE BAUNILHA. PCT DE 01KG. DEVERÁ ESTAR ACONDICIONADOEM PCT DE FILME POLIESTER METALIZADO LAMINADO. VEDADO ETIQUETA SOBREPOSTA. DEVE CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃOE PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 MESES, ESTAR INSCRITO NO SIF. DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME ANEXOS.	kg	50,00	5,3000	265,00

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

Ordem de Compra: 3941/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00009	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM 08VITAMINAS - INGREDIENTES, ACUÇAR, CACAU ALCALINO LECITINADO, MISTURA VITAMINICA (VITAMINA C, NIACINA, VITAMINA B6, B1, B2, B12, A E ACIDO FOLICO) SALE AROMA DE BAUNILHA. PCT DE 01KG. DEVERÁ ESTAR ACONDICIONADOEM PCT DE FILME POLIESTER METALIZADO LAMINADO. VEDADO ETIQUETA SOBREPOSTA. DEVE CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃOE PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 MESES, ESTAR INSCRITO NO SIF. DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME ANEXOS.	kg	160,00	5,3000	848,00

Ordem de Compra: 3942/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00010	ACUCAR REFINADO. Pacote de 05Kg, origem vegetal, sacarose de açúcar, em embalagem plástica resistente, deve constar data de fabricação e prazo de validade de no minimo 12 meses. Com Registro no Ministério da Saúde.	PCT	300,00	8,5900	2.577,00
00011	AMIDO DE MILHO - PCT DE 1KG. DEVE CONSTAR DATA DEFABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES	kg	70,00	2,7900	195,30
00012	ARROZ BRANCO - PCT 05KG - SUB-GRUPO: PARBOILIZADO, CLASSE LONGO FINO, TIPO 01, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. EMBALAGEM DEVE SER DE PLATICO TRANSPARENTE E RESISTENTE. DATA DE FABRICAÇÃO EVALIDADE MINIMA DE 12 MESES.	PCT	60,00	7,7600	465,60
00016	Biscoito doce tipo Maria . Pacote de 800g. Ingredientes: farinha de trigo, açúcar, gordura vegetalhidrogenada, leite em pó integral, sal, estabilizante, lecitina de soja. Contendo glúten. Com Registro no Ministério da Saúde. Com data de fabricaçãoe validade de no mínimo 08 meses. Deve ser entregue em caixas de papelão com 08/10 ou 12 kg.	PCT	420,00	2,8900	1.213,80
00019	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES CONCENTRADO. INGREDIENTES, POLPA DE TOMATE, SAL E AÇUCAR, PRODUTO NATURAL. EM LATA COM 880g DE PESO LIQUIDO, LATAS INTACTAS.	Lata	372,00	3,6200	1.346,64

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

00020	DOCE DE LEITE. POTE DE 1KG, COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES	kg	135,00	4,8500	654,75
00030	FLOCOS DE MILHO PRE-COZIDO - PCT DE 500G. (TIPO POLENTINA). COR AMARELA, SEM SUJIDADE E SEM CORPOS ESTRANHOS, EMBALAGEM INTEGRA E BEM VEDADA. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA.	PCT	690,00	0,6000	414,00
00035	MASSA ALIMENTICIA COM OVOS - PCT DE 500G OU 1KG. TIPO PARAFUSO. EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE, RESISTENTE E INTEGRA. DEVE ESTAR INSCRITA NO MINISTERIO DA SAUDE. DEVE CONSTAR NA EMBALAGEM INSTRUCOESDE PREPARO E CONSERVACAO. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES	kg	900,00	2,1800	1.962,00
00039	MISTURA PARA O PREPARO DE PUDIM. PCT DE 01KG. SABORES: BAUNILHA, COCO E CHOCOLATE. EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE E INTEGRA, CONTENDO INSTRUCOES DE PREPARO E CONSERVACAO. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	kg	250,00	3,4600	865,00
00046	Sal Iodado– Pacote de 01 kg. Com data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo 12 meses. Comregistro no Ministério da Saúde.	kg	300,00	0,7000	210,00

Ordem de Compra: 3943/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00010	ACUCAR REFINADO. Pacote de 05Kg, origem vegetal, sacarose de açúcar, em embalagem plástica resistente, deve constar data de fabricação e prazo de validade de no minimo 12 meses. Com Registro no Ministério da Saúde.	PCT	60,00	8,5900	515,40
00015	AVEIA EM FLOCOS MEDIO. PCT DE 1KG. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES.	kg	25,00	4,4200	110,50



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

00016	Biscoito doce tipo Maria . Pacote de 800g. Ingredientes: farinha de trigo, açúcar, gordura vegetalhidrogenada, leite em pó integral, sal, estabilizante, lecitina de soja. Contendo glúten. Com Registro no Ministério da Saúde. Com data de fabricaçãoe validade de no mínimo 08 meses. Deve ser entregue em caixas de papelão com 08/10 ou 12 kg.	PCT	200,00	2,8900	578,00
00019	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES CONCENTRADO. INGREDIENTES, POLPA DE TOMATE, SAL E AÇUCAR, PRODUTO NATURAL. EM LATA COM 880g DE PESO LIQUIDO, LATAS INTACTAS.	Lata	300,00	3,6200	1.086,00
00030	FLOCOS DE MILHO PRE-COZIDO - PCT DE 500G. (TIPO POLENTINA). COR AMARELA, SEM SUJIDADE E SEM CORPOS ESTRANHOS, EMBALAGEM INTEGRA E BEM VEDADA. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA.	PCT	330,00	0,6000	198,00
00035	MASSA ALIMENTICIA COM OVOS - PCT DE 500G OU 1KG. TIPO PARAFUSO. EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE, RESISTENTE E INTEGRA. DEVE ESTAR INSCRITA NO MINISTERIO DA SAUDE. DEVE CONSTAR NA EMBALAGEM INSTRUCOESDE PREPARO E CONSERVACAO. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES	kg	150,00	2,1800	327,00
00039	MISTURA PARA O PREPARO DE PUDIM. PCT DE 01KG. SABORES: BAUNILHA, COCO E CHOCOLATE. EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE E INTEGRA, CONTENDO INSTRUCOES DE PREPARO E CONSERVACAO. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	kg	100,00	3,4600	346,00
00046	Sal Iodado– Pacote de 01 kg. Com data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo 12 meses. Comregistro no Ministério da Saúde.	kg	70,00	0,7000	49,00

Ordem de Compra: 3944/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00010	ACUCAR REFINADO. Pacote de 05Kg, origem vegetal, sacarose de açúcar, em embalagem plástica resistente, deve constar data de fabricação e prazo de validade de no minimo 12 meses. Com Registro no Ministério da Saúde.	PCT	136,00	8,5900	1.168,24



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

00015	AVEIA EM FLOCOS MEDIO. PCT DE 1KG. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES.	kg	40,00	4,4200	176,80
00016	Biscoito doce tipo Maria . Pacote de 800g. Ingredientes: farinha de trigo, açúcar, gordura vegetalhidrogenada, leite em pó integral, sal, estabilizante, lecitina de soja. Contendo glúten. Com Registro no Ministério da Saúde. Com data de fabricaçãoe validade de no mínimo 08 meses. Deve ser entregue em caixas de papelão com 08/10 ou 12 kg.	PCT	550,00	2,8900	1.589,50
00019	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES CONCENTRADO. INGREDIENTES, POLPA DE TOMATE, SAL E AÇUCAR, PRODUTO NATURAL. EM LATA COM 880g DE PESO LIQUIDO, LATAS INTACTAS.	Lata	1.200,00	3,6200	4.344,00

Ordem de Compra: 3945/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00030	FLOCOS DE MILHO PRE-COZIDO - PCT DE 500G. (TIPO POLENTINA). COR AMARELA, SEM SUJIDADE E SEM CORPOS ESTRANHOS, EMBALAGEM INTEGRA E BEM VEDADA. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA.	PCT	660,00	0,6000	396,00
00035	MASSA ALIMENTICIA COM OVOS - PCT DE 500G OU 1KG. TIPO PARAFUSO. EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE, RESISTENTE E INTEGRA. DEVE ESTAR INSCRITA NO MINISTERIO DA SAUDE. DEVE CONSTAR NA EMBALAGEM INSTRUCOESDE PREPARO E CONSERVACAO. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES	kg	550,00	2,1800	1.199,00
00039	MISTURA PARA O PREPARO DE PUDIM. PCT DE 01KG. SABORES: BAUNILHA, COCO E CHOCOLATE. EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE E INTEGRA, CONTENDO INSTRUCOES DE PREPARO E CONSERVACAO. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	kg	150,00	3,4600	519,00
00046	Sal Iodado– Pacote de 01 kg. Com data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo 12 meses. Comregistro no Ministério da Saúde.	kg	130,00	0,7000	91,00

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

Ordem de Compra: 3946/2010

Fornecedor: CONGELADOS RANCHO BOM LTDA - CNPJ: 03.634.015/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00048	Sopa de Pescado de tilápia congelada- Elaborada apartir de carne de tilápia, triturada, sem espinhas, sem peles e sem cartilagens. Preparada com carne de peixe, sal, cebola, tomate, batata, extrato de tomate, óleo de soja, temperos verdes e condimentos. Embaladas em sacos de polietileno transparente com peso líquido de 1 kg. Rotulagem de acordo com especificações da legislação vigente do M.A. Docódigo de defesa do consumidor.Validade de 08 meses. Acondicionados em caixa papelão de até 05kg/cx	kg	160,00	6,0000	960,00

Ordem de Compra: 3947/2010

Fornecedor: CONGELADOS RANCHO BOM LTDA - CNPJ: 03.634.015/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00048	Sopa de Pescado de tilápia congelada- Elaborada apartir de carne de tilápia, triturada, sem espinhas, sem peles e sem cartilagens. Preparada com carne de peixe, sal, cebola, tomate, batata, extrato de tomate, óleo de soja, temperos verdes e condimentos. Embaladas em sacos de polietileno transparente com peso líquido de 1 kg. Rotulagem de acordo com especificações da legislação vigente do M.A. Docódigo de defesa do consumidor.Validade de 08 meses. Acondicionados em caixa papelão de até 05kg/cx	kg	350,00	6,0000	2.100,00

Ordem de Compra: 3948/2010

Fornecedor: DISTRIB. NOVA ESPERANÇA LTDA ME - CNPJ: 00.750.862/0001-31

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00024	FEIJAO PRETO PCT 1KG, CLASSE PRETO, NOVO DE 1ª QUALIDADE, EM EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE. REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. SEM PRESENCA DE GRAOS MOFADOS, CARUNCHADOS E TORRADOS. DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES	kg	200,00	1,9000	380,00
00027	FERMENTO PARA BOLO. LATA C/ 250G. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES.COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	Lata	100,00	3,6300	363,00

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

00032	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO VITAMINADO - LATA COM 400GR. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. LATAS SEM FERRUGEM E/OU AMASSADAS COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES	UN	175,00	4,9300	862,75
00040	MUS OU GELEIA. EM PACOTE PLASTICO OU EMBALAGEM DEVIDRO DE KG. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA	kg	80,00	3,0800	246,40
00041	OLEO DE SOJA LATA DE 900ML. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO DE 12 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. FRASCOS OU LATAS INTEGRAS. DEVE SER ENTREGUE EM CAIXAS DE PAPELAO RESISTENTE COM 20 FRASCOS OU LATAS.	FRASCO	1.000,00	2,5200	2.520,00

Ordem de Compra: 3949/2010

Fornecedor: DISTRIB. NOVA ESPERANÇA LTDA ME - CNPJ: 00.750.862/0001-31

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00014	ARROZ PCT 5KG. SUB-GRUPO PARBOILIZADO, CLASSE LONGO FINO, TIPO 01, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. A EMBALAGEM DEVE SER DE PLASTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE. DATA DE FABRICACAO E VALIDADE MINIMA DE 12 MESES	PCT	80,00	6,6500	532,00
00024	FEIJAO PRETO PCT 1KG, CLASSE PRETO, NOVO DE 1ª QUALIDADE, EM EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE. REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. SEM PRESENCA DE GRAOS MOFADOS, CARUNCHADOS E TORRADOS. DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES	kg	160,00	1,9000	304,00
00027	FERMENTO PARA BOLO. LATA C/ 250G. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES.COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	Lata	30,00	3,6300	108,90
00040	MUS OU GELEIA. EM PACOTE PLASTICO OU EMBALAGEM DEVIDRO DE KG. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA	kg	80,00	3,0800	246,40

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

00041	OLEO DE SOJA LATA DE 900ML. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO DE 12 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. FRASCOS OU LATAS INTEGRAS. DEVE SER ENTREGUE EM CAIXAS DE PAPELAO RESISTENTE COM 20 FRASCOS OU LATAS.	FRASCO	220,00	2,5200	554,40

Ordem de Compra: 3950/2010

Fornecedor: DISTRIB. NOVA ESPERANÇA LTDA ME - CNPJ: 00.750.862/0001-31

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00014	ARROZ PCT 5KG. SUB-GRUPO PARBOILIZADO, CLASSE LONGO FINO, TIPO 01, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. A EMBALAGEM DEVE SER DE PLASTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE. DATA DE FABRICACAO E VALIDADE MINIMA DE 12 MESES	PCT	162,00	6,6500	1.077,30

Ordem de Compra: 3951/2010

Fornecedor: DISTRIB. NOVA ESPERANÇA LTDA ME - CNPJ: 00.750.862/0001-31

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00024	FEIJAO PRETO PCT 1KG, CLASSE PRETO, NOVO DE 1ª QUALIDADE, EM EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE. REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. SEM PRESENCA DE GRAOS MOFADOS, CARUNCHADOS E TORRADOS. DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES	kg	360,00	1,9000	684,00
00027	FERMENTO PARA BOLO. LATA C/ 250G. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES.COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	Lata	136,00	3,6300	493,68
00040	MUS OU GELEIA. EM PACOTE PLASTICO OU EMBALAGEM DEVIDRO DE KG. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA	kg	185,00	3,0800	569,80
00041	OLEO DE SOJA LATA DE 900ML. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO DE 12 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. FRASCOS OU LATAS INTEGRAS. DEVE SER ENTREGUE EM CAIXAS DE PAPELAO RESISTENTE COM 20 FRASCOS OU LATAS.	FRASCO	350,00	2,5200	882,00

Ordem de Compra: 3952/2010

Fornecedor: PANIFICADORA BOM DIA LTDA - EPP - CNPJ: 85.302.420/0001-85

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00052	PAOZINHO FRANCES 50gr COM FIBRAS	UN	2.970,00	0,3000	891,00
00053	PAO P/ CACHORRO QUENTE	UN	3.885,00	0,4900	1.903,65

Ordem de Compra: 3953/2010

Fornecedor: PANIFICADORA BOM DIA LTDA - EPP - CNPJ: 85.302.420/0001-85

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00052	PAOZINHO FRANCES 50gr COM FIBRAS	UN	1.694,00	0,3000	508,20
00053	PAO P/ CACHORRO QUENTE	UN	1.614,00	0,4900	790,86

Ordem de Compra: 3954/2010

Fornecedor: PANIFICADORA BOM DIA LTDA - EPP - CNPJ: 85.302.420/0001-85

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00052	PAOZINHO FRANCES 50gr COM FIBRAS	UN	5.674,00	0,3000	1.702,20
00053	PAO P/ CACHORRO QUENTE	UN	5.714,00	0,4900	2.799,86

Ordem de Compra: 3955/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00008	SALSICHA DE CARNE SUINA E BOVINA, CONGELADA, EM EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE. DEVERA CONSTAR DATA DE FABRICACAO, FORNECEDOR, O PRODUTO COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 4 MESES. REGISTRO NO SIF/SIE	kg	150,00	3,5000	525,00
00017	CHA - CAIXA COM 10 SACHETS. SABORES: CIDREIRA, HORTELA, CAMOMILA, LARANJEIRA, ERVA-DOCE. COM DATA DE FABRICACAO E VALIDADE DE NO MINIMO 08 MESES. COMREGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	cx	620,00	1,0500	651,00
00023	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - PCT 05KG CONTENDO 100% DE TRIGO INTEGRAL, GLUTEN NATURAL DE TRIGO, SEM ADITIVOS QUIMICOS. EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE. CONTENDO INSTRUCOES DE CONSERVACAO, DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 6 MESES. DEVERA ESTAR ESCRITO NO MINISTERIO DA SAUDE.	PCT	256,00	6,0000	1.536,00
00031	FUBA FINO. Pacote de 01Kg, com data de fabricaçãoe prazo de validade de no mínimo 06 meses.	kg	32,00	0,9900	31,68

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

00036	MASSA COM OVOS PARA SOPA (ALETRIA) PCT DE 01KG OU500G. EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E INTEGRA. DEVE ESTAR INSCRITA NO MINISTERIO DA SAUDE. COM DATA DE FABRICACAO E VALIDADE DE NO MINIMO 08 MESES	kg	600,00	3,2800	1.968,00

Ordem de Compra: 3956/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00008	SALSICHA DE CARNE SUINA E BOVINA, CONGELADA, EM EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE. DEVERA CONSTAR DATA DE FABRICACAO, FORNECEDOR, O PRODUTO COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 4 MESES. REGISTRO NO SIF/SIE	kg	126,00	3,5000	441,00
00023	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - PCT 05KG CONTENDO 100% DE TRIGO INTEGRAL, GLUTEN NATURAL DE TRIGO, SEM ADITIVOS QUIMICOS. EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE. CONTENDO INSTRUCOES DE CONSERVACAO, DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 6 MESES. DEVERA ESTAR ESCRITO NO MINISTERIO DA SAUDE.	PCT	82,00	6,0000	492,00
00036	MASSA COM OVOS PARA SOPA (ALETRIA) PCT DE 01KG OU500G. EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E INTEGRA. DEVE ESTAR INSCRITA NO MINISTERIO DA SAUDE. COM DATA DE FABRICACAO E VALIDADE DE NO MINIMO 08 MESES	kg	80,00	3,2800	262,40
00044	PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA - PTS CARAMELO MEDIO. PCT DE 1KG. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES.	kg	22,00	10,6000	233,20

Ordem de Compra: 3957/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00008	SALSICHA DE CARNE SUINA E BOVINA, CONGELADA, EM EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE. DEVERA CONSTAR DATA DE FABRICACAO, FORNECEDOR, O PRODUTO COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 4 MESES. REGISTRO NO SIF/SIE	kg	399,00	3,5000	1.396,50

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

Ordem de Compra: 3958/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00023	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - PCT 05KG CONTENDO 100% DE TRIGO INTEGRAL, GLUTEN NATURAL DE TRIGO, SEM ADITIVOS QUIMICOS. EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE. CONTENDO INSTRUCOES DE CONSERVACAO, DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 6 MESES. DEVERA ESTAR ESCRITO NO MINISTERIO DA SAUDE.	PCT	140,00	6,0000	840,00
00036	MASSA COM OVOS PARA SOPA (ALETRIA) PCT DE 01KG OU500G. EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E INTEGRA. DEVE ESTAR INSCRITA NO MINISTERIO DA SAUDE. COM DATA DE FABRICACAO E VALIDADE DE NO MINIMO 08 MESES	kg	340,00	3,2800	1.115,20
00044	PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA - PTS CARAMELO MEDIO. PCT DE 1KG. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES.	kg	40,00	10,6000	424,00

Ordem de Compra: 3959/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS, TABACO ARTESANO	pç	1,00	282,0000	282,00

Ordem de Compra: 3960/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARIMBO AUTOMÁTICO ASSINATURA 4912 (47x18mm)	pç	1,00	23,5000	23,50

Ordem de Compra: 3961/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00026	CLIPS nº 2 caixa c/ 500gr, galvanizado	cx	3,00	6,6000	19,80
00042	GRAMPEADOR ALICATE MANUAL, DEPOSITO PARA BARRA INTEIRA (210 GRAMPOS). EMPUNHADURA EMBORRACHADA, EMPURRADOR REMOVIVEL, PESO BRUTO MIN. DE 0,5KG. COMPRIMENTO MIN. 283MM, GRAMPO 26/6, PERFURACAO MINIMA DE 20FLS DE 75G/M²	pç	2,00	22,0000	44,00

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

00044	GRAMPOS P/ GRAMPEADOR, 26/6, cx. c/ 5000 und.	pç	1,00	2,7500	2,75

Ordem de Compra: 3962/2010
Fornecedor: FIBRAS TIMBO LTDA ME - CNPJ: 02.822.533/0001-84

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONSERTO CAÇAMBA DE FIBRA	UN	1,00	270,0000	270,00

Ordem de Compra: 3963/2010
Fornecedor: COM. PARAF. FERRAGENS BERTOLDI LTDA ME - CNPJ: 83.633.438/0001-34

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARAFUSO MADEIRA	UN	60,00	0,1590	9,54
00002	BUCHA PLASTICA 08	UN	60,00	0,0500	3,00
00003	PARAFUSO MADEIRA 4.5 X 50	UN	100,00	0,1050	10,50
00004	DOBRADICA	UN	6,00	0,7300	4,38
00005	PARAFUSO MADEIRA 3.8 X 25	UN	36,00	0,0390	1,40
00006	PARAFUSO MQ RED 5/32 X 1 3/4	UN	5,00	0,1160	0,58
00007	ARRUELA LISA	pç	5,00	0,0300	0,15
00008	PORCA SEXTAVADA	UN	5,00	0,0210	0,11

Ordem de Compra: 3964/2010
Fornecedor: GESSNER MATER. CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004.00009	CADEADO 30MM	pç	1,00	8,8184	8,82

Ordem de Compra: 3965/2010
Fornecedor: COM. PARAF. FERRAGENS BERTOLDI LTDA ME - CNPJ: 83.633.438/0001-34

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PORTA CADEADO	UN	1,00	4,6200	4,62

Ordem de Compra: 3966/2010
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MONTAGEM PNEUS	UN	3,00	15,0000	45,00
00002	TROCA PNEU	UN	2,00	10,0000	20,00

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

Ordem de Compra: 3967/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BOMBA DIESEL MANUAL REF 836666344	pç	1,00	172,4400	172,44

Ordem de Compra: 3968/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MADEIRA ANGELIM 4,00 X 20 X 3,5CM	UN	4,00	48,7500	195,00

Ordem de Compra: 3969/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	HOMOCINETICA	UN	2,00	66,0000	132,00

Ordem de Compra: 3970/2010

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

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

Ordem de Compra: 3971/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001.00055	STARTER 40 WATTS	pç	40,00	0,6770	27,08

Ordem de Compra: 3972/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAMPADA ESPIRAL ECONOMICA 15W	UN	10,00	6,8400	68,40

Ordem de Compra: 3973/2010

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

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 Setembro

00001	PUBLICACAO DE LEIS, ATOS ADMINISTRATIVOS E DEMAIS PUBLICACOES DE INTERESSE DO EXECUTIVO (PUBLICACAO EM PRETO E BRANCO).	CM/CL	5.250,00	3,1600	16.590,00

Ordem de Compra: 3975/2010

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	pç	3,00	44,0000	132,00

Ordem de Compra: 3976/2010

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

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

Ordem de Compra: 3977/2010

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	1,00	9,3300	9,33

Ordem de Compra: 3978/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00047	FOSFORO. Caixa contendo 240 palitos longos	cx	1,00	1,6200	1,62

Ordem de Compra: 3979/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	ALCOOL ETÍLICO 70%, fr. c/ 1 litro.	fr	3,00	2,6000	7,80

Ordem de Compra: 3980/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	AGUA SANITARIA - COMPOSICAO HIPOCLORITO DE SODIO,HIDROXIDO DE SODIO, BARILHA LEVE, AGUA 2 A 2,5% -CLORO ATIVO. GALAO DE 05 LTS	gl	2,00	3,1500	6,30

Ordem de Compra: 3981/2010
Fornecedor: EXPRESSAO COM. MAT. INF. SERV. LTDA - CNPJ: 06.314.098/0001-38

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00012	DESINFETANTE SANITARIO - COMPOSICAO: TENSOATIVO NAO IONICO, OPACIFICANTE, FORMALDEIDO, CONSERVANTE,OLEO DE EUCALIPTO OU OUTRA FRAGRANCIA, AGUA, GALAO 05 LTS	gl	2,00	4,0100	8,02

Ordem de Compra: 3982/2010
Fornecedor: RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP - CNPJ: 82.989.096/0001-27

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RECAPAGEM PNEU 275/80 R.22.5 BORRACHUDO	UN	4,00	330,0000	1.320,00

Ordem de Compra: 3983/2010
Fornecedor: SUPERMERCADOS SCHUTZE LTDA - CNPJ: 86.378.866/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FRALDA DE PANO PARA LIMPEZA, PCT C/ 4 UND.	PCT	2,00	6,9900	13,98

Ordem de Compra: 3984/2010
Fornecedor: COMASTEL COMERCIO E ASSISTENCIA EM TELEFONIA LTDA - CNPJ: 85.214.039/0001-64

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TELEFONE INTELBRAS PREMIUM	pç	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 3985/2010
Fornecedor: GESSNER MATER. CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001.00047	REATOR CONVENCIONAL 40WX220V	pç	2,00	8,3817	16,76
00001.00051	REATOR ELETRONICO 2X40W - ALTO FATOR DE POTENCIA	pç	3,00	15,5619	46,69
00001.00055	STARTER 40 WATTS	pç	20,00	0,6770	13,54

Ordem de Compra: 3986/2010
Fornecedor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 35.820.448/0107-94

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

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: 3987/2010
Fornecedor: ALDORI CESAR BITTENCOURT EPP - CNPJ: 81.782.435/0001-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO OLEO LUBR	pç	1,00	46,0500	46,05
00002	QUEROSENE	lt	2,50	4,5000	11,25

Ordem de Compra: 3988/2010
Fornecedor: ALDORI CESAR BITTENCOURT EPP - CNPJ: 81.782.435/0001-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO LUBRIFICANTE	lt	8,00	14,1000	112,80

Ordem de Compra: 3989/2010
Fornecedor: OFICINA MOTO PECAS SLOMP LTDA - CNPJ: 80.964.745/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RABETA TRAZ.	pç	1,00	26,0000	26,00
00002	BANCO P/ MOTO	pç	1,00	65,0000	65,00
00003	SUP. ALÇA	pç	1,00	36,0000	36,00
00004	ALÇA TRASEIRA	pç	1,00	24,0000	24,00
00005	LANTERNAS	pç	1,00	18,0000	18,00
00006	PARALAMA	pç	1,00	26,0000	26,00
00007	SUSP. PARAL. TRASEIRA	pç	1,00	19,0000	19,00

Ordem de Compra: 3990/2010
Fornecedor: CONSTRUTORA HERA LTDA - CNPJ: 10.251.085/0001-34

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONSTRUCAO CIVIL POR EMPREITADA GLOBAL PARA CONSTRUCAO DO NUCLEO DE EDUCACAO INFANTIL VIDA DE CRIANCA NO BAIRRO PE. MARTINHO STEIN, TUDO EM CONFORMIDADE COM MEMORIAIS DESCRITIVOS, QUANTITATIVO ESTIMATIVO E PROJETOS EM ANEXO.	MO	0,00	21.456,7200	4.442,64

Ordem de Compra: 3991/2010
Fornecedor: CONSTRUTORA HERA LTDA - CNPJ: 10.251.085/0001-34

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONSTRUCAO CIVIL POR EMPREITADA GLOBAL PARA CONSTRUCAO DO NUCLEO DE EDUCACAO INFANTIL VIDA DE CRIANCA NO BAIRRO PE. MARTINHO STEIN, TUDO EM CONFORMIDADE COM MEMORIAIS DESCRITIVOS, QUANTITATIVO ESTIMATIVO E PROJETOS EM ANEXO.	MO	0,02	21.456,7200	13.982,01

Ordem de Compra: 3992/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONSTRUCAO CIVIL POR EMPREITADA GLOBAL PARA CONSTRUCAO DO NUCLEO DE EDUCACAO INFANTIL VIDA DE CRIANCA NO BAIRRO PE. MARTINHO STEIN, TUDO EM CONFORMIDADE COM MEMORIAIS DESCRITIVOS, QUANTITATIVO ESTIMATIVO E PROJETOS EM ANEXO.	MO	0,00	21.456,7200	3.032,07

Ordem de Compra: 3993/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LIMPEZA RADIADOR	UN	1,00	395,0000	395,00

Ordem de Compra: 3994/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FAIXA ADESIVA P/ PORTA DE VIDRO	pç	1,00	17,5000	17,50

Ordem de Compra: 3995/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONSERTO E LIMPEZA RADIADOR	UN	1,00	200,0000	200,00

Ordem de Compra: 3996/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FAIXA ADESIVA P/ PORTA DE VIDRO	pç	1,00	17,5000	17,50

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

Ordem de Compra: 3997/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARTILHAS NAS MEDIDAS 42 X 15 CAPA EM RECICLATO 150 GR 4 X 4 CORES, MIOLO 1 EM RECICLATO 150 GR 4 X4 CORES , MIOLO 2 EM RECICLATO 150 GR 4 X 4 CORES, GRAMPO, PROVA DIGITAL	UN	1,00	146,0800	146,08

Ordem de Compra: 3998/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ORDEM DE COMPRA COMPLEMENTAR A ORDEM DE COMPRA N°3934/2010.	UN	1,00	3,0000	3,00

Ordem de Compra: 3999/2010

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: 4000/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARAFUSO FRANCES C/P SX 5/16 X 3	pç	16,00	1,3200	21,12

Ordem de Compra: 4001/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00037	CARTUCHO C6657AL COLOR RECICLADO COM TROCA	UN	1,00	23,0000	23,00

Ordem de Compra: 4002/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARTUCHO DE TINTA RECICLADO HP 56	pç	2,00	25,0000	50,00
00002	CARTUCHO DE TINTA, RECICLADO, HP15	pç	2,00	25,0000	50,00
00003	CARTUCHO DE TINTA, RECICLADO, COLOR, HP78	pç	1,00	35,0000	35,00

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

Ordem de Compra: 4003/2010

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	2.400,0000	2.400,00

Ordem de Compra: 4004/2010

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	6,00	115,0000	690,00

Ordem de Compra: 4005/2010

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	3,00	115,0000	345,00

Ordem de Compra: 4006/2010

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

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

Ordem de Compra: 4007/2010

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	13,00	115,0000	1.495,00

Ordem de Compra: 4008/2010

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

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

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

Ordem de Compra: 4009/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ZARCAO UNIVERSAL	Lata	1,00	59,5000	59,50

Ordem de Compra: 4010/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	THINNER P/ LACA NITRO O5 LTS	Lata	1,00	25,2000	25,20
00002	TINTA PRETO CHASSI SEMI BRILHO SINT	Lata	1,00	42,3000	42,30

Ordem de Compra: 4011/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONFECCAO DE CRACHAS	pç	6,00	5,8000	34,80

Ordem de Compra: 4012/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONFECCAO DE CRACHAS	pç	2,00	5,8000	11,60

Ordem de Compra: 4013/2010

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	5,00	9,3300	46,65
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	60,00	5,9300	355,80

Ordem de Compra: 4014/2010

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SACO ASPIRADOR A-10	UN	3,00	8,7000	26,10

Ordem de Compra: 4015/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ACENDEDOR P/FOGAO A GAS	UN	1,00	5,3500	5,35
00002	BOMBRIL	PCT	2,00	2,1500	4,30

Ordem de Compra: 4016/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RETENTOR REF 311565A1	pç	2,00	35,0000	70,00
00002	RETENTOR REF 402359A1	pç	2,00	85,0000	170,00

Ordem de Compra: 4018/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LONA FORTE 3X4	UN	2,00	57,0000	114,00

Ordem de Compra: 4019/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BOMBONA 20 LITROS VAZIA	UN	1,00	10,0000	10,00

Ordem de Compra: 4020/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CORTADOR REF 207-70-4180	pç	1,00	192,0000	192,00
00002	CORTADOR REF 205-70-74190	pç	1,00	192,0000	192,00
00003	PARAFUSO REF 176-32-11210	pç	8,00	7,5000	60,00
00004	PORCA REF 01803-02430	pç	8,00	3,0000	24,00

Ordem de Compra: 4021/2010

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BOMBONA 20 LITROS VAZIA	UN	5,00	10,0000	50,00

Ordem de Compra: 4022/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CANTO LAMINA 7 FUROS - RETO	pç	2,00	185,0000	370,00
00002	LAMINA CENTRAL 10 FUROS	pç	1,00	490,0000	490,00
00003	LAMINA CENTRAL 11 FUROS	pç	1,00	540,0000	540,00

Ordem de Compra: 4023/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FORQUILHA OU HASTE DE ACO P/ CARDARN REF 85805997	pç	1,00	220,0000	220,00
00002	ARRUELA REF 85805998	pç	1,00	10,5000	10,50
00003	ARRUELA REF 85805999	pç	1,00	11,0000	11,00
00004	ANEL ELASTICO REF 85806000	pç	1,00	1,4000	1,40
00005	ENGRENAGEM / COROA REF 85806007	pç	1,00	260,0000	260,00
00006	COROA REF 85806008	pç	1,00	55,0000	55,00
00007	ENGRENAGEM REF 85806014	pç	3,00	53,0000	159,00
00008	PLACA REF 85806016	pç	1,00	12,0000	12,00

Ordem de Compra: 4024/2010

Fornecedor: JULINHO JOSE MENGARDA - CPF: 383.715.379-72

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA	SERVICO	1,00	1.078,5600	1.078,56

Ordem de Compra: 4025/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CHAVE DE IMPACTO P/ PNEU AT 2810	UN	1,00	586,0000	586,00

Ordem de Compra: 4026/2010

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

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 Setembro

00001	INSTALAÇAO DE ACRILICO NA JANELA DO ONIBUS	HORAS	1,00	70,0000	70,00

Ordem de Compra: 4027/2010
Fornecedor: VIDRACARIA PEROLA DO VALE LTDA ME - CNPJ: 73.461.311/0001-21

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ACRILICO PARA JANELA 77 X 58 CM	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 4028/2010
Fornecedor: DELANE COM. PECAS P/ TRATORES E CAMINHOES LTDA - CNPJ: 09.237.887/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COROA REF 85806008	pç	1,00	330,0000	330,00

Ordem de Compra: 4029/2010
Fornecedor: LUIZ CARLOS VOLKMANN ME - CNPJ: 07.317.813/0001-59

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GEL DESENGRAXANTE H PLUS	BALDE	3,00	165,0000	495,00

Ordem de Compra: 4030/2010
Fornecedor: LUIZ CARLOS VOLKMANN ME - CNPJ: 07.317.813/0001-59

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

Ordem de Compra: 4031/2010
Fornecedor: GALLUS BRASIL LTDA - CNPJ: 01.052.217/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PLACA COM 65 X 85 CM E APLIQUE DE 25 X 25 CM EM PVC ADESIVO IMPRESSO PARA FIXACAO EM CANO GALVANIZADO DE 1,5 POL. E 3 M DE COMPR MAIS APLIQUE PARAPLACA ACIMA MED. 25 X 25	UN	1,00	280,0000	280,00

Ordem de Compra: 4032/2010
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VALVULA SOLENOIDE MT VW	pç	1,00	399,6700	399,67

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

Ordem de Compra: 4033/2010

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 15 MM 1,85 X 2,75 COR CINZA CRISTAL	UN	1,00	135,0000	135,00
00002	ROLO DE FITA DE BORDA 19 MM COR CINZA CRISTAL COM50 M	UN	1,00	21,0000	21,00

Ordem de Compra: 4034/2010

Fornecedor: MARI LOUREIRO BRUM DE AVILA - CNPJ: 10.435.520/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CURSO TECNICO INJECAO ELETRONICA DIESEL	UN	2,00	750,0000	1.500,00

Ordem de Compra: 4035/2010

Fornecedor: NA PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME - CNPJ: 04.811.201/0001-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAPIS DE COR, COM PIGMENTO DE ALTA CONCENTRACAO, MINA RESISTENTE E MACIA, FORMATO SEXTAVADO. CAIXA COM 12 CORES, TAM. 17,5CM	cx	300,00	2,3000	690,00

Ordem de Compra: 4036/2010

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

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

Ordem de Compra: 4037/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TABLADO DE MADEIRA 1,50MT X 0,90CM X 2,5CM ANGELIM	UN	1,00	74,0000	74,00

Ordem de Compra: 4038/2010

Fornecedor: NA PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME - CNPJ: 04.811.201/0001-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	LAPIS DE COR, COM PIGMENTO DE ALTA CONCENTRACAO MINA RESISTENTE E MACIA, FORMATO SEXTAVADO. CAIXA COM 12 CORES, TAM. 17,5CM	cx	300,00	2,3000	690,00

Ordem de Compra: 4039/2010

Fornecedor: DIMAS LUIZ DALLABONA ME - CNPJ: 81.805.616/0001-31

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO ESTOFAMENTO ACENTOS	SERVICO	1,00	250,0000	250,00

Ordem de Compra: 4040/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CHAPA DE FORMICA TAMANHO 3,08 X 1,25 (BRANCA)	UN	1,00	64,0000	64,00

Ordem de Compra: 4041/2010

Fornecedor: NA PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME - CNPJ: 04.811.201/0001-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAPIS DE COR, COM PIGMENTO DE ALTA CONCENTRACAO MINA RESISTENTE E MACIA, FORMATO SEXTAVADO. CAIXA COM 12 CORES, TAM. 17,5CM	cx	300,00	2,3000	690,00

Ordem de Compra: 4042/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CASCOLA ALBA 0,4kg	Lata	2,00	13,7000	27,40

Ordem de Compra: 4043/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GAS GLP ACOND. EM CILINDRO DE 45KG	UN	1,00	185,0000	185,00

Ordem de Compra: 4044/2010

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	GRAMPEADOR KANGARO ALICATE 30 FLS	UN	1,00	32,0000	32,00

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

Ordem de Compra: 4045/2010
Fornecedor: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO MEDIO VALE DO ITAJAI - CNPJ: 83.779.413/0001-43

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CURSO DE PRATICAS DE FISCALIZACAO DE ISS	SERVICO	1,00	150,0000	150,00

Ordem de Compra: 4046/2010
Fornecedor: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO MEDIO VALE DO ITAJAI - CNPJ: 83.779.413/0001-43

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CURSO DE PRATICAS DE FISCALIZACAO DE ISS	UN	1,00	150,0000	150,00

Ordem de Compra: 4047/2010
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	5,00	50,6000	253,00

Ordem de Compra: 4048/2010
Fornecedor: S.S.P. SECRET. SEGURANCA PUBLICA - CNPJ: 83.931.550/0001-51

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEGURO DPVAT	UN	1,00	214,5500	214,55
00002	SEGURO DPVAT	UN	4,00	97,6900	390,76

Ordem de Compra: 4049/2010
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: 4051/2010
Fornecedor: S.S.P. SECRET. SEGURANCA PUBLICA - CNPJ: 83.931.550/0001-51

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

Ordem de Compra: 4052/2010
Fornecedor: SIMAO PLACAS LTDA EPP - CNPJ: 00.310.004/0007-61

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PLACA DE ALUMINIO	UN	1,00	52,0000	52,00

Ordem de Compra: 4053/2010
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GRADE DE PROTECAO	pç	1,00	31,8000	31,80

Ordem de Compra: 4055/2010
Fornecedor: DELANE COM. PECAS P/ TRATORES E CAMINHOES LTDA - CNPJ: 09.237.887/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GRAXA GRAFITADA P/ ROL GSM-2 (20KG) LBR	BALDE	1,00	130,0000	130,00

Ordem de Compra: 4056/2010
Fornecedor: M.T.M. AUTO CENTER COMERCIO DE BATERIAS LTDA - CNPJ: 79.412.342/0001-79

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

Ordem de Compra: 4057/2010
Fornecedor: M.T.M. AUTO CENTER COMERCIO DE BATERIAS LTDA - CNPJ: 79.412.342/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	INTERUPTOR RE 4469	pç	1,00	29,0000	29,00

Ordem de Compra: 4058/2010
Fornecedor: G. MAIOCHI & CIA LTDA - CNPJ: 84.091.974/0001-18

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ELO FH 200 REF 75242910	pç	2,00	105,0000	210,00
00002	ELO FH 200 REF 75242909	pç	2,00	105,0000	210,00
00003	PARAFUSO ESTEIRA 7H3597	pç	8,00	2,2000	17,60
00004	PORCA ESTEIRA 1H 1408	pç	8,00	0,9500	7,60
00005	BUCHA ESTEIRA	pç	4,00	44,0000	176,00
00006	PINO ESTEIRA REF E0412000N04	pç	4,00	35,0000	140,00
00007	SAPATA FH200 700MM REF 75242913	pç	1,00	270,0000	270,00

Ordem de Compra: 4059/2010

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BOTINA COURO N° 40	PAR	1,00	29,0000	29,00

Ordem de Compra: 4060/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GRAXETA 1,5CM ESPESSURA	mt	5,00	2,4560	12,28

Ordem de Compra: 4061/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	POLIA TENSOR CORREIA ALTERNADOR E AR	pç	1,00	132,2500	132,25

Ordem de Compra: 4062/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA - MECANICA	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 4063/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VALVULA GAS	UN	1,00	16,0000	16,00

Ordem de Compra: 4064/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00009	LIXEIRA DE PLÁSTICO DE 18 lts C/ TAMPA E PEDAL	pç	1,00	16,0000	16,00

Ordem de Compra: 4065/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERRA CIRCULAR P/ MAQUINA BOSCH	UN	1,00	15,8000	15,80
00002	LIMAS	cx	1,00	78,0000	78,00

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

Ordem de Compra: 4066/2010
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TANQUE COMBUSTIVEL GM CHEVI 61 LITROS	pç	1,00	199,7000	199,70

Ordem de Compra: 4067/2010
Fornecedor: GESSNER MATER. CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BROCA VÍDEA, 10mm, P/ FERRO 3/8	pç	1,00	5,7800	5,78
00002	ALVENARITE 3,6Lt	gl	1,00	13,4000	13,40

Ordem de Compra: 4068/2010
Fornecedor: COOP. REG. AGROP. ALTO VALE ITAJAI LTDA - CNPJ: 85.789.782/0046-44

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PA CORTADEIRA BICO COM CABO	UN	6,00	10,8000	64,80

Ordem de Compra: 4069/2010
Fornecedor: COOP. REG. AGROP. ALTO VALE ITAJAI LTDA - CNPJ: 85.789.782/0046-44

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ADUBO 7-28-14	PCT	1,00	52,3000	52,30

Ordem de Compra: 4070/2010
Fornecedor: GESSNER MATER. CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAIXA P/ DIJUNTOR (01 DIJ.)	UN	1,00	3,9500	3,95
00002	TOMADA SOBRE POR 3 PINOS	UN	4,00	4,0000	16,00

Ordem de Compra: 4071/2010
Fornecedor: PEDREIRA VALE DO SELKE LTDA - CNPJ: 78.640.497/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	PO DE BRITA	TON	45,60	32,0200	1.460,11

Ordem de Compra: 4072/2010

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BUCHA FERRO FUND.	pç	4,00	9,0000	36,00
00002	REPARO FREIO	pç	2,00	15,0000	30,00
00003	BUCHA METAL	pç	4,00	5,0000	20,00
00004	RETENTOR RODA	pç	2,00	133,0000	266,00
00005	RETENTOR RODA	pç	2,00	105,0000	210,00
00006	DIAFRAGMA	pç	4,00	11,0000	44,00
00007	RETENTOR PINHAO	pç	1,00	32,0000	32,00
00008	LONA FREIO	KIT	1,00	156,0000	156,00
00009	REBITES	pç	100,00	0,0800	8,00
00010	TRAVA ROLETE	pç	4,00	3,0000	12,00
00011	RETENTOR RODA	pç	2,00	26,0000	52,00

Ordem de Compra: 4073/2010

Fornecedor: J.J.W. SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA EPP - 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: 4074/2010

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

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

Ordem de Compra: 4075/2010

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	4,00	24,5000	98,00

Ordem de Compra: 4076/2010

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	UN	1,00	13,9800	13,98
00002	FEMEA CURVA 90 FJ 90 10-08 7/8 X 1/2	pç	1,00	18,7500	18,75
00003	MANGUEIRA HIDRAULICA	mt	0,62	14,9000	9,24

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

Ordem de Compra: 4077/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	MAO DE OBRA MECANICA CAMINHÕES	H	2,00	24,5000	49,00

Ordem de Compra: 4078/2010

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	4,00	24,5000	98,00

Ordem de Compra: 4079/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	MAO DE OBRA MECANICA CAMINHÕES	H	2,00	24,5000	49,00

Ordem de Compra: 4080/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLA	pç	1,00	249,0000	249,00
00002	PINO	pç	1,00	6,0000	6,00
00003	PORCA	pç	1,00	0,7000	0,70

Ordem de Compra: 4081/2010

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	0,04	80.209,1800	3.236,62

Ordem de Compra: 4082/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLA	pç	1,00	129,2500	129,25
00002	MOLAS	pç	1,00	127,1000	127,10
00003	PINO	pç	2,00	8,7000	17,40

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

00004	PORCA	pç	2,00	0,7000	1,40
00005	PARAFUSOS	UN	1,00	8,1000	8,10
00006	PORCA	UN	1,00	2,1500	2,15

Ordem de Compra: 4083/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLA	pç	1,00	129,2500	129,25
00002	MOLA C232	pç	1,00	166,4000	166,40
00003	PINO	pç	1,00	12,2000	12,20
00004	PORCA	pç	1,00	0,6500	0,65

Ordem de Compra: 4084/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLA	pç	1,00	58,3000	58,30
00002	BUCHA	pç	1,00	21,2500	21,25
00003	PINO	pç	1,00	6,4500	6,45
00004	PORCA	pç	1,00	0,6000	0,60

Ordem de Compra: 4085/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLA	pç	2,00	237,5000	475,00
00002	PINO	pç	1,00	4,4000	4,40
00003	PINO	pç	1,00	1,2000	1,20
00004	PORCA	pç	1,00	0,6500	0,65

Ordem de Compra: 4086/2010

Fornecedor: SERVICOS TECNICOS HG DIESEL LTDA - CNPJ: 75.816.603/0002-46

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AVALIAR BICOS INJETORES	UN	1,00	60,0000	60,00
00002	AVALIAR BOMBA INJETORA	UN	1,00	245,0000	245,00
00003	RET/COL BBA INJETORA	UN	1,00	120,0000	120,00

Ordem de Compra: 4087/2010

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

Fornecedor: SERVICOS TECNICOS HG DIESEL LTDA - CNPJ: 75.816.603/0002-46

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO	lt	1,00	45,0000	45,00

Ordem de Compra: 4091/2010

Fornecedor: SERVICOS TECNICOS HG DIESEL LTDA - CNPJ: 75.816.603/0002-46

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BICO INJETOR	pç	4,00	49,6000	198,40
00002	JUNTA REG	pç	1,00	36,0000	36,00
00003	JUNTA COMPRESSAO	pç	1,00	20,0000	20,00
00004	JUNTA ALIMENTADORA	pç	1,00	15,0000	15,00
00005	JUNTA DA BOMBA	pç	1,00	15,0000	15,00
00006	ROLAMENTO	pç	2,00	122,0000	244,00
00007	REPARO	pç	3,00	30,0000	90,00
00008	ELEMENTO	pç	4,00	65,0000	260,00
00009	BOMBA MANUAL	pç	1,00	50,0000	50,00
00010	VALVULA	pç	4,00	30,0000	120,00
00011	KIT VEDACAO	pç	1,00	139,0000	139,00
00012	TAMPA	pç	4,00	6,0000	24,00

Ordem de Compra: 4093/2010

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: 4094/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BALANCEAMENTO	UN	1,00	25,0000	25,00
00002	GEOMETRIA	UN	1,00	40,0000	40,00
00003	LIMPEZA DE BICOS INJETORES	UN	1,00	54,9000	54,90
00004	REVISÃO MOTOR 20.000km	UN	1,00	154,0000	154,00
00005	MÃO DE OBRA LAVAÇÃO	UN	1,00	15,0000	15,00
00006	MAO DE OBRA VERIFICAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO LIMPADOR DE PARABRISA	UN	1,00	16,0000	16,00
00007	SERVIÇO OXI SANITIZAÇÃO	UN	1,00	24,0000	24,00

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

Ordem de Compra: 4095/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ADITIVO COMBUSTIVEL	fr	1,00	11,9000	11,90
00002	OLEO MOTOR 20W50SL	lt	4,00	23,5000	94,00

Ordem de Compra: 4096/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LIMPA PARABRISA	fr	1,00	4,5000	4,50
00002	VEDADOR 14x20	pç	1,00	1,5000	1,50
00003	LIMPEZA BICO INJET.	UN	1,00	37,5000	37,50
00004	FILTRO OLEO MOTOR	pç	1,00	14,0000	14,00
00005	ELEMENTO FILTRO AR	pç	1,00	17,9100	17,91
00006	JOGO PALHETA	pç	1,00	71,6800	71,68
00007	FILTRO	pç	1,00	20,1600	20,16
00008	FILTRO AR CONDICIONADO	pç	1,00	35,0700	35,07
00009	DESCARBONIZANTE MOTOR	UN	1,00	45,0000	45,00
00010	CARTAO DE HIGIENIZACAO PARA LIMPEZA DE AR CONDICIONADO	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem de Compra: 4097/2010

Fornecedor: ELIZABETH RIBEIRO INACIO DA SILVA - ME - CNPJ: 04.083.872/0001-11

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, HI-WALL 24.000 BTU s/h, CICLO QUENTE/FRIO, 220v	pç	1,00	3.110,0000	3.110,00
00003	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, HI-WALL 12.000 BTU s/h, CICLO QUENTE/FRIO, 220v	pç	1,00	1.770,0000	1.770,00
00005	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, HI-WALL 7.000 BTUs/h CICLO QUENTE/FRIO, 220v	pç	2,00	1.360,0000	2.720,00

Ordem de Compra: 4098/2010

Fornecedor: ELIZABETH RIBEIRO INACIO DA SILVA - ME - CNPJ: 04.083.872/0001-11

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 Setembro

00006	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL 18.000 BTUs/h CICLO FRIO, 220v	pç	1,00	2.210,0000	2.210,00

Ordem de Compra: 4099/2010

Fornecedor: ELIZABETH RIBEIRO INACIO DA SILVA - ME - CNPJ: 04.083.872/0001-11

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00006	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL 18.000 BTUs/h CICLO FRIO, 220v	pç	1,00	2.210,0000	2.210,00

Ordem de Compra: 4100/2010

Fornecedor: ELIZABETH RIBEIRO INACIO DA SILVA - ME - CNPJ: 04.083.872/0001-11

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, HI-WALL 30.000 BTU s/h, CICLO QUENTE/FRIO, 220v	pç	1,00	3.900,0000	3.900,00
00004	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, HI-WALL, 9.000 BTU s/h, CICLO QUENTE/FRIO, 220v	pç	1,00	1.520,0000	1.520,00

Ordem de Compra: 4101/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLA DIANTEIRA	pç	1,00	76,0900	76,09
00002	CHUOETA GRAMPO REVEST	pç	3,00	0,2000	0,60
00003	GRAMPO FIXADOR DE GRADE	pç	2,00	0,9100	1,82
00004	QUICK CONETOR P/ MANGUEIRA RETO 5/6 C 5/15 UNIAO RETA	pç	3,00	2,0200	6,06

Ordem de Compra: 4102/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PASTA COM LOMBADA, 34x52cm, 4x0 CORES (CMYK) EM RECICLADO 350g CTP INCLUSO, PROVA DIGITAL, FACA ESPECIAL, CORTE/VINCO, DOBRA, GRAMPO TRILHO BRANCO.	pç	5.000,00	1,0964	5.482,00

Ordem de Compra: 4103/2010

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



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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇO DE LINK DEDICADO A INTERNET COM VELOCIDADE E BANDA GARANTIDA DE 2.560Kbps. E ACESSO LOCAL ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, VELOCIDADE DE 100mbps, CONFORME EDITAL.	MÊS	4,00	600,0000	2.400,00

Ordem de Compra: 4104/2010
Fornecedor: M.T.M. AUTO CENTER COMERCIO DE 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: 4105/2010
Fornecedor: M.T.M. AUTO CENTER COMERCIO DE BATERIAS LTDA - CNPJ: 79.412.342/0001-79

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

Ordem de Compra: 4106/2010
Fornecedor: M.T.M. AUTO CENTER COMERCIO DE BATERIAS LTDA - CNPJ: 79.412.342/0001-79

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

Ordem de Compra: 4107/2010
Fornecedor: M.T.M. AUTO CENTER COMERCIO DE BATERIAS LTDA - CNPJ: 79.412.342/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RELE AUXILIAR	pç	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 4108/2010
Fornecedor: M.T.M. AUTO CENTER COMERCIO DE BATERIAS LTDA - CNPJ: 79.412.342/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BOTAO B.	pç	1,00	5,0000	5,00

Ordem de Compra: 4109/2010
Fornecedor: M.T.M. AUTO CENTER COMERCIO DE BATERIAS LTDA - CNPJ: 79.412.342/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AUTOMATICO	pç	1,00	148,0000	148,00

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

Ordem de Compra: 4110/2010

Fornecedor: SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0014-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CERTIFICACAO DIGITAL	UN	1,00	340,0000	340,00

Ordem de Compra: 4111/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO AR	UN	1,00	16,2800	16,28
00002	FILTRO OLEO	pç	1,00	12,9000	12,90

Ordem de Compra: 4112/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00007	MÃO DE OBRA SERVIÇO DE TORNO, SOLDA, E MANUTENÇÃOGERAL	H	13,50	28,0000	378,00

Ordem de Compra: 4113/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OXIGENIO	libra	20,00	1,5000	30,00
00002	ELETRODO	UN	19,00	1,2000	22,80
00003	FERRO	kg	6,50	6,0000	39,00
00004	PORCAS NC 7/8"	pç	1,00	6,0000	6,00

Ordem de Compra: 4114/2010

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

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

Ordem de Compra: 4115/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total



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

00004	MAO DE OBRA MECANICA CAMINHÕES	H	4,00	24,5000	98,00

Ordem de Compra: 4116/2010

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

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

Ordem de Compra: 4117/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	MAO DE OBRA MECANICA CAMINHÕES	H	2,50	24,5000	61,25

Ordem de Compra: 4118/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO	pç	1,00	136,0000	136,00
00002	MANGUEIRA	mt	0,80	12,1875	9,75

Ordem de Compra: 4119/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ARAME MIG	mt	98,00	0,6000	58,80

Ordem de Compra: 4120/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BARRO DE JARDIM	m3	10,00	21,0000	210,00

Ordem de Compra: 4121/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00007	MÃO DE OBRA SERVIÇO DE TORNO, SOLDA, E MANUTENÇÃOGERAL	H	1,50	28,0000	42,00

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

Ordem de Compra: 4122/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ELETRODO	pç	2,00	1,0000	2,00

Ordem de Compra: 4123/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RETENTOR PINHAO	pç	1,00	33,0000	33,00
00002	ROLAMENTO CARDAN	pç	1,00	44,0000	44,00

Ordem de Compra: 4124/2010

Fornecedor: PROJETAR ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 07.216.142/0001-30

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE TODO(S)O(S) PROJETO(S) EXECUTIVO(S) NECESSÁRIO À IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA BINÁRIO E MELHORIAS NO FLUXO DE TRÂNSITO COM LIGAÇÃO POR PONTE ENTRE A RUA BLUMENAU E RUA SETE DE SETEMBRO, BEM COMO REALIZAÇÃO DE ESTUDO AMBIENTAL E FORNECIMENTO DE MAQUETE ELETRÔNICA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I,	UN	1,00	115.000,0000	115.000,00

Ordem de Compra: 4125/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONSERTO TAPETE DE VEICULOS	UN	1,00	120,0000	120,00

Ordem de Compra: 4126/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001.00047	REATOR CONVENCIONAL 40WX220V	pç	20,00	8,3817	167,63

Ordem de Compra: 4127/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00007	MÃO DE OBRA SERVIÇO DE TORNO, SOLDA, E MANUTENÇÃOGERAL	H	3,50	28,0000	98,00

Ordem de Compra: 4128/2010
Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ANEL TRAVA	UN	2,00	2,0000	4,00
00002	ELETRODO INOX	pç	5,00	4,5000	22,50

Ordem de Compra: 4129/2010
Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00007	MÃO DE OBRA SERVIÇO DE TORNO, SOLDA, E MANUTENÇÃOGERAL	H	1,50	28,0000	42,00

Ordem de Compra: 4130/2010
Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

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

Ordem de Compra: 4131/2010
Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ELETRODO INOX	pç	5,00	4,5000	22,50

Ordem de Compra: 4132/2010
Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FLUIDO FREIO	BALDE	1,00	260,0000	260,00

Ordem de Compra: 4133/2010
Fornecedor: M.T.M. AUTO CENTER COMERCIO DE BATERIAS LTDA - CNPJ: 79.412.342/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BATERIA 40AH	UN	1,00	110,0000	110,00

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

Ordem de Compra: 4134/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00033	ESCANINHO DE acrílico, fixo de três divisões.	pç	2,00	34,0000	68,00
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	1,00	22,0000	22,00

Ordem de Compra: 4135/2010

Fornecedor: COM. REPRES. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO MICHEL LTDA - CNPJ: 01.492.039/0001-36

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAMPADA FLUORESC 40	UN	4,00	2,9000	11,60
00002	PLUG	UN	1,00	2,5000	2,50
00003	INTERRUPTOR DE SOBREPOR	UN	1,00	4,4000	4,40
00004	PLUGUE BIPOLAR 2P	UN	1,00	3,0500	3,05
00005	PLUGUE PAD 2 P	UN	1,00	3,4000	3,40

Ordem de Compra: 4136/2010

Fornecedor: COM. REPRES. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO MICHEL LTDA - CNPJ: 01.492.039/0001-36

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SOLVENTE/AGUARRAS LATA 0,900 ML	Lt	1,00	6,8000	6,80

Ordem de Compra: 4137/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICACAO EM JORNAL	UN	1,00	225,0000	225,00

Ordem de Compra: 4138/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TAPETE PLASTICO VERNIZ	UN	1,00	428,0000	428,00

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