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

Ordem de Compra: 4139/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LUVA (ENGRETECNICA)	pç	1,00	64,0000	64,00
00002	ENGRENAGEM 5 MARCHA (ENGRETECNICA)	pç	1,00	379,0000	379,00

Ordem de Compra: 4140/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00068	PAPEL A4 - BRANCO, ALCALINO, 75gr/m², 210x297mm, embalagem c/ 500 folhas	RESMA	40,00	11,6500	466,00
00075	PASTA SUSPENSA, s/ plastificação, marmorizada, 0,35mm caixa c/ 50 unidades.	cx	1,00	55,0000	55,00

Ordem de Compra: 4141/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	APONTADOR de lápis, lâmina de aço temperado, cores sortidas caixa c/ 25 unidades.	cx	3,00	2,3900	7,17
00031	SACO PLÁSTICO c/ 04 furos - formato 240x320mm pacote c/ 50 unidades.	PCT	1,00	7,1900	7,19
00034	EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPATULA, FABRICADO EM CHAPA DE ACO FINA FRIA SAE 1020 ZINCADO, COMPRIMENTO=15CM, LARGURA=2CM. UTILIZADO PARA SACAR GRAMPOS DE GRAMPEADORES	pç	3,00	1,0000	3,00
00054	LIVROS PROTOCOLO C/ 100 FLS, CAPA DURA.	pç	3,00	5,7000	17,10
00079	REGUA EM ACRILICO 30cm comp.x 3,5cm largura x 0,3mm espessura, transparente.	pç	5,00	0,9900	4,95

Ordem de Compra: 4142/2010

Fornecedor: MARCELO RICARDO THEILACKER - CPF: 854.479.519-68

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PROJETO ELETRICO	SERVICO	1,00	480,0000	480,00

Ordem de Compra: 4143/2010

Fornecedor: JACIR KELIM GOMES - CPF: 043.327.819-61

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 Outubro

00001	GRAVACAO DE SPOT DIVULGACAO 20ª FESTA DO IMIGRANTE	SERVICO	1,00	360,0000	360,00

Ordem de Compra: 4144/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONFECCAO DE CARIMBO ESTOJO 4927 60 X 40	UN	2,00	37,0000	74,00

Ordem de Compra: 4145/2010

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

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

Ordem de Compra: 4146/2010

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	80,00	49,8500	3.988,00

Ordem de Compra: 4147/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TORNEIRA	pç	1,00	70,0000	70,00

Ordem de Compra: 4148/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	BRITA N-2	TON	14,00	33,9200	474,88

Ordem de Compra: 4149/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GASOLINA COMUM	Lt	79,98	2,5800	206,37

Ordem de Compra: 4150/2010

Fornecedor: INSTIT. BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO PUBLICA - CNPJ: 01.600.715/0001-48

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CRUSO O PAPEL DO CHEFE DE GABINETE NA ADMINISTRACAO PUBLICA	UN	2,00	614,0000	1.228,00

Ordem de Compra: 4151/2010
Fornecedor: SEVEGA COPIAS E PLOTAGENS LTDA ME - CNPJ: 08.966.535/0001-23

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PLOTAGENS	UN	186,00	3,3505	623,20
00002	PLOTAGENS COLOR	UN	7,00	2,7000	18,90

Ordem de Compra: 4152/2010
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: 4153/2010
Fornecedor: MAXIMA PAPELARIA LTDA - CNPJ: 85.260.164/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00007	CAIXA DE ARQUIVO MORTO, FARDO C/ 50 unidades.	FARDO	1,00	68,0000	68,00
00039	FITA DUREX COM CORTADOR 12mmx10mt.	pç	10,00	0,9000	9,00
00054	LIVROS PROTOCOLO C/ 100 FLS, CAPA DURA.	pç	5,00	5,7000	28,50

Ordem de Compra: 4154/2010
Fornecedor: OFICINA LAT. PINT. ZANGHELINI LTDA ME - CNPJ: 03.917.269/0001-25

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	MAO DE OBRA FUNILARIA, CHAPEAÇÃO E PINTURA DE VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS DE PEQUENO PORTE.	H	36,00	22,0000	792,00

Ordem de Compra: 4155/2010
Fornecedor: BUZZAMAQ COM. MAQUINAS LTDA - CNPJ: 03.289.057/0001-40

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

Ordem de Compra: 4156/2010
Fornecedor: BUZZAMAQ COM. MAQUINAS LTDA - CNPJ: 03.289.057/0001-40

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEGURANCA DA CORRENTE DE ALUMINIO	pç	1,00	8,5000	8,50

Ordem de Compra: 4157/2010
Fornecedor: BUZZAMAQ COM. MAQUINAS LTDA - CNPJ: 03.289.057/0001-40

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

Ordem de Compra: 4158/2010
Fornecedor: BUZZAMAQ COM. MAQUINAS LTDA - CNPJ: 03.289.057/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANGUEIRA HIDRAULICA 5/8 2TR AÇO	mt	1,50	19,5000	29,25
00002	CAPA	pç	2,00	6,9000	13,80

Ordem de Compra: 4159/2010
Fornecedor: MULTI CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 06.704.962/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REFORMA DO IMOVEL QUE SEDIAVA O NUCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VIDA DE CRIANÇA, CONFORME ANEXOS DO EDITAL.	UN	1,00	11.665,0600	11.665,06

Ordem de Compra: 4160/2010
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	5,00	22,0000	110,00

Ordem de Compra: 4161/2010
Fornecedor: PAPELARIA 2000 LTDA ME - CNPJ: 11.290.317/0001-26

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CORRETIVO LIQUIDO EM PINCEL	UN	10,00	1,5000	15,00

Ordem de Compra: 4162/2010
Fornecedor: OFICINA LAT. PINT. ZANGHELINI LTDA ME - CNPJ: 03.917.269/0001-25

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TAPETE KOMBI (ENTRADA PORTA)	pç	2,00	15,0000	30,00

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

00002	CATALIZADOR	UN	1,00	35,0000	35,00
00003	THINNER	lt	2,00	17,0000	34,00
00004	FUNDO OXIDO	UN	1,00	22,0000	22,00
00005	FUNDO UNIVERSAL	UN	1,00	25,0000	25,00
00006	TINTA SINT	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem de Compra: 4163/2010
Fornecedor: ROBERTO CRESCENCIO LUIZ ME - CNPJ: 02.571.954/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COPIAS CHAVES	UN	5,00	5,0000	25,00
00002	TROCA MIOLO FECHADURA	UN	1,00	100,0000	100,00

Ordem de Compra: 4164/2010
Fornecedor: CELIO BRAZ AZEVEDO - CPF: 419.739.769-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE NOTIFICACOES	SERVICO	1,00	1.229,7300	1.229,73

Ordem de Compra: 4165/2010
Fornecedor: ROBERTO CRESCENCIO LUIZ ME - CNPJ: 02.571.954/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COPIAS CHAVES	UN	4,00	10,0000	40,00
00002	COPIAS CHAVES CODIFICADAS	UN	1,00	90,0000	90,00

Ordem de Compra: 4166/2010
Fornecedor: LIVRARIA PAPELARIA BLULIVRO LTDA - CNPJ: 05.759.182/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LIVROS DIVERSOS	UN	40,00	35,0000	1.400,00

Ordem de Compra: 4167/2010
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: 4168/2010
Fornecedor: TV COLIGADAS DE SANTA CATARINA S.A - CNPJ: 82.645.029/0001-95



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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	INSERCOES BOM DIA SC	UN	3,00	103,0000	309,00
00002	INSERCOES JORNAL BOM DIA BRASIL	UN	2,00	201,5000	403,00
00003	INSERCOES JORNAL DO ALMOCO	UN	1,00	1.251,0000	1.251,00
00004	INSERCOES PROGRAMA OS CARAS DE PAU	UN	1,00	578,0000	578,00

Ordem de Compra: 4169/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO P/ ALINHAR BIELAS	UN	4,00	11,0000	44,00
00002	SERVICO DE MANDRILHAR BUCHAS BIELAS	UN	4,00	20,0000	80,00
00003	SERVICO EMBUTIR / ASSENTOS	UN	8,00	10,0000	80,00
00004	LIMPEZA CABECOTE C/ MICRO ESFERAS	UN	4,00	10,0000	40,00
00005	MONTAR ESMIRILHAR	UN	4,00	13,0000	52,00
00006	PLAINAR CABECOTE	UN	4,00	30,0000	120,00
00007	RETIFICAR ASSENTO	UN	8,00	4,0000	32,00
00008	TROCAR GUIAS	UN	8,00	4,0000	32,00

Ordem de Compra: 4170/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ANEIS	pç	4,00	74,0500	296,20
00002	BRONZINA BIELA	pç	4,00	24,7500	99,00
00003	BRONZINA CENTRAL	pç	1,00	126,0000	126,00
00004	BRONZINA MANCAL	pç	4,00	18,0000	72,00
00005	BUCHA BIELA	pç	4,00	12,0000	48,00
00006	CAMISAS	pç	4,00	117,3700	469,48
00007	CALCO CAMISAS	pç	8,00	9,0000	72,00
00008	GUIAS	pç	8,00	9,0000	72,00
00009	JUNTA CARTER	jg	1,00	57,0000	57,00
00010	JUNTA INFERIOR	jg	1,00	215,1100	215,11
00011	JUNTA CABECOTE	pç	4,00	23,2000	92,80
00012	JUNTA COLETOR ADMISSAO	pç	4,00	2,4000	9,60
00013	JUNTA COLETOR ESCAPE	pç	4,00	2,2300	8,92
00014	JUNTA TAMPA PERFILADA VALVULA	pç	4,00	7,2000	28,80
00015	SEDES ADMISSAO	pç	4,00	7,1800	28,72
00016	SEDES ESCAPE	pç	4,00	6,6700	26,68
00017	SELO D'ÁGUA 500ml	pç	20,00	3,0000	60,00

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

00018	VALVULAS ADMISSAO	pç	4,00	18,1500	72,60
00019	VALVULA ESCAPE	pç	4,00	23,2800	93,12

Ordem de Compra: 4171/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ARRUELA LISA POLEG. 9/16 LISA DE AÇO	pç	8,00	0,2500	2,00
00002	PARAFUSO SEXTAVADO 14 X 65	pç	8,00	2,0460	16,37

Ordem de Compra: 4172/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE GUINCHO	UN	1,00	280,0000	280,00

Ordem de Compra: 4173/2010

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	2,00	126,5253	253,05

Ordem de Compra: 4174/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VALVULA SOLENOIDE	pç	1,00	544,0000	544,00

Ordem de Compra: 4175/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TAXA DE SERVICO DE AGENCIAMENTO DE ESTAGIO DO IEL/SC	UN	6,00	29,0000	174,00

Ordem de Compra: 4176/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	CADERNO BROCHURA COSTUDO 1/4, CAPA DURA FORMATO 140mm X 205mm CONTENDO 96 FOLHAS BRANCAS. MIOLO EM PAPEL OFF SET 63gr. CAPA EM PAPEL COUCHE 170gr REVESTIDA EM PAPELÃO DE 0,02mm + GUARDA EM PAPEL SULFITE 120gr. ACABAMENTO CAPA PLASTIFICADA, COSTURADASENDO: QUANTIDADE E CORES CONFORME INFORMAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I.	pç	18.000,00	1,1000	19.800,00
00002	CADERNO BROCHURA COSTUDO 1/4, CAPA DURA FORMATO 140mm X 205mm CONTENDO 48 FOLHAS BRANCAS. MIOLO EM PAPEL OFF SET 63gr. CAPA EM PAPEL COUCHE 170gr REVESTIDA EM PAPELÃO DE 0,02mm + GUARDA EM PAPEL SULFITE 120gr. ACABAMENTO CAPA PLASTIFICADA, COSTURADASENDO: QUANTIDADE E CORES CONFORME INFORMAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I.	pç	6.000,00	0,9100	5.460,00

Ordem de Compra: 4177/2010

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: 4178/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONFECCAO DE PLACA COM 65 X 85 CM COM APLIQUE DE 25 X 25 E CANO DE 1,5 POL.	SERVICO	1,00	280,0000	280,00

Ordem de Compra: 4179/2010

Fornecedor: FLAVITEC LTDA - CNPJ: 09.402.329/0001-53

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RETENTOR REF 02324	pç	2,00	19,7600	39,52
00002	ROLAMENTO XHB FAG 30209	pç	1,00	46,3000	46,30

Ordem de Compra: 4180/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00010	PRANCHAS DE EUCALIPTO COM 4CM ESPESSURA, 3,00M DECOMPRIMENTO, 25CM DE LARGURA.	m3	0,36	400,0000	144,00

Ordem de Compra: 4181/2010

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

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

Ordem de Compra: 4182/2010

Fornecedor: ILHA SERVICE SERVICOS INFORMATICA LTDA - CNPJ: 85.240.869/0001-66

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	COMPUTADOR MODELO 2 - CONFORME ANEXO	UN	1,00	1.068,7400	1.068,74

Ordem de Compra: 4183/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LEITE PASTEURIZADO - EMBALAGEM 01-LT.	lt	9.516,00	1,3000	12.370,80

Ordem de Compra: 4184/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LEITE PASTEURIZADO - EMBALAGEM 01-LT.	lt	900,00	1,3000	1.170,00

Ordem de Compra: 4185/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LEITE PASTEURIZADO - EMBALAGEM 01-LT.	lt	2.172,00	1,3000	2.823,60

Ordem de Compra: 4186/2010

Fornecedor: COOPERATIVA MISTA AGRICOLA DE PISCICULTORES - COOMAPEIXE - CNPJ: 06.059.358/0001-76

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILE DE TILÁPIA SEM ESPINHAS	kg	200,00	15,2500	3.050,00

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

Ordem de Compra: 4187/2010
Fornecedor: COM. PARAF. FERRAGENS BERTOLDI LTDA ME - CNPJ: 83.633.438/0001-34

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TRAVA QUEBRA-DEDOS 3/8	UN	10,00	3,1900	31,90
00002	TRAVA QUEBRA-DEDOS 5/16	UN	10,00	3,1900	31,90

Ordem de Compra: 4188/2010
Fornecedor: BLUFORRO DIVISORIAS LTDA - CNPJ: 05.425.925/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FECHADURA	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 4191/2010
Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 07.163.957/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BORRACHA FREIO ANEL	UN	2,00	10,0000	20,00

Ordem de Compra: 4192/2010
Fornecedor: EBERT COM. MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 82.772.138/0002-54

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DUCHA BELLO BANHO BR 5500 W 220 V	pç	1,00	29,1200	29,12
00002	PLUG	pç	1,00	3,9700	3,97
00003	RESISTENCIA P/ CHUVEIRO	pç	5,00	6,4300	32,15

Ordem de Compra: 4193/2010
Fornecedor: MATERIAIS DE CONSTRUCAO VENTURINI LTDA ME - CNPJ: 81.831.513/0001-46

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARAFUSO MADEIRA 6,1 X 75	CENTO	1,50	46,0533	69,08
00002	TELHA FIBROCIMENTO	M2	40,00	7,7000	308,00

Ordem de Compra: 4194/2010
Fornecedor: MATERIAIS DE CONSTRUCAO VENTURINI LTDA ME - CNPJ: 81.831.513/0001-46

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FITA ISOLANTE C/ 20 metros	ROLO	5,00	4,8500	24,25
00002	ABRACADEIRA 3/4	UN	220,00	0,9500	209,00

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

00003	MANGUEIRA CORRUGADA 3/4"	MT	120,00	2,6500	318,00
00004	FIO FLEXIVEL 6 MM	ROLO	5,00	172,0000	860,00
00005	LUMINARIA 2 X 40 COMERCIAL	UN	45,00	10,9500	492,75
00006	LAMPADA FLUORESCENTE 40 Watts.	UN	90,00	3,9000	351,00
00007	REATORES ELETRONICOS	UN	45,00	20,7000	931,50
00008	PERFILADO 38 W SUP CURTO P/ LUM	UN	90,00	27,0000	2.430,00
00009	REBITES 3,2 X 12	UN	4,00	0,0300	0,12
00010	RECEPTACULO FLUORESCENTE	UN	180,00	5,0000	900,00

Ordem de Compra: 4195/2010

Fornecedor: ARTEFATOS DE CIMENTO SANTA TEREZINHA LTDA ME - CNPJ: 75.862.946/0001-66

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA MANUTENCAO	MO	1,00	2.117,4300	2.117,43

Ordem de Compra: 4196/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ARMARIO ALTO 02 PORTAS COM CHAVE, TAMPO 25mm E CORPO TODO EM 18mm COM 01 PRATELEIRA E 04 SUPORTES PARA PASTA SUSPENSA, ACABAMENTO EM PERFIL PVC PRETO2mm ABS E BASE METALICA COM SAPATAS REGULADORAS PADRAO ABNT, COR CINZA CRISTAL.	pç	2,00	929,0000	1.858,00

Ordem de Compra: 4197/2010

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	SUPORTE P/ PASTA DE ARQUIVO	UN	2,00	41,2500	82,50

Ordem de Compra: 4198/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO EM TROCA DE COLMEIA (RADIADOR)	UN	1,00	865,0000	865,00

Ordem de Compra: 4199/2010

Fornecedor: CELIO PASQUALI - CPF: 654.260.109-00

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BANANA BRANCA	kg	585,00	0,9000	526,50
00002	BANANA CATURRA	kg	585,00	0,6000	351,00

Ordem de Compra: 4200/2010
Fornecedor: CELIO PASQUALI - CPF: 654.260.109-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	BANANA CATURRA	kg	780,00	0,6000	468,00

Ordem de Compra: 4201/2010
Fornecedor: CELIO PASQUALI - CPF: 654.260.109-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	BANANA CATURRA	kg	2.010,00	0,6000	1.206,00

Ordem de Compra: 4202/2010
Fornecedor: COM. FERRAGENS ZICKUHR LTDA ME - CNPJ: 03.314.971/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ARAME GALV N-16	kg	1,00	9,0000	9,00

Ordem de Compra: 4203/2010
Fornecedor: BLUSA COM. IMPORT. EXPORT. BLUMENAU LTDA - CNPJ: 82.649.252/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENGRAXAR	UN	1,00	11,3800	11,38

Ordem de Compra: 4204/2010
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	pç	1,00	75,0000	75,00
00002	BATERIA SELADA 12W 40AH	pç	1,00	160,0000	160,00

Ordem de Compra: 4205/2010
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 Outubro

Ordem de Compra: 4206/2010

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: 4207/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ILUMINACAO DE EMERGENCIA AUTONOMA 2 X 55W C/ BATERIA-S/LOGO	UN	1,00	300,0000	300,00
00002	SINALIZACAO SAIDA EMERGENCIA AUTONOMA FU 60 X 35CM	UN	1,00	269,0800	269,08
00003	ILUMINACAO DE EMERGENCAI AUTONOMA PL 9W	UN	1,00	95,6200	95,62

Ordem de Compra: 4208/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COXIM MOTOR	pç	2,00	48,0000	96,00

Ordem de Compra: 4209/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO	pç	1,00	15,0000	15,00
00002	PRISSIONEIRO	pç	6,00	5,0000	30,00
00003	PORCA	pç	6,00	0,5000	3,00

Ordem de Compra: 4210/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLAS ASSENTO	pç	2,00	30,0000	60,00
00002	AMORTECEDOR ASSENTO VALMET	pç	1,00	140,0000	140,00

Ordem de Compra: 4211/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COPIAS CHAVES	pç	3,00	5,0000	15,00

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

00002	SERVIÇO DE CHAVE	pç	1,00	70,0000	70,00

Ordem de Compra: 4212/2010

Fornecedor: FLAVITEC LTDA - CNPJ: 09.402.329/0001-53

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARAFUSOS	pç	8,00	7,3500	58,80

Ordem de Compra: 4213/2010

Fornecedor: BLUFORRO DIVISORIAS LTDA - CNPJ: 05.425.925/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FECHADURA	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 4214/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00025	CAFE PCT/CAIXA DE 500GR TORRADO E MOIDO, EXTRA-FORTE, VACUO PURO. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. CONSTAR NA EMBALAGEM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES.	PCT	7,00	5,9300	41,51

Ordem de Compra: 4215/2010

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

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

Ordem de Compra: 4216/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00012	DESINFETANTE SANITARIO - COMPOSICAO: TENSOATIVO NAO IONICO, OPACIFICANTE, FORMALDEIDO, CONSERVANTE,OLEO DE EUCALIPTO OU OUTRA FRAGRANCIA, AGUA, GALAO 05 LTS	gl	4,00	4,0100	16,04

Ordem de Compra: 4217/2010

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO CASTROL SLX 5W40	lt	4,00	40,0100	160,04
00002	GRAXA	lt	2,00	2,1500	4,30

Ordem de Compra: 4218/2010

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
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

Ordem de Compra: 4219/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00013	DESODORANTE REFIL P/ VASO SANITÁRIO	pç	10,00	0,4700	4,70

Ordem de Compra: 4220/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO OLEO	pç	1,00	23,4800	23,48
00002	ANEL	pç	1,00	3,8900	3,89
00003	FILTRO COMBUSTIVEL	pç	1,00	13,9200	13,92

Ordem de Compra: 4221/2010

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	4,00	3,1500	12,60
00025	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, PICOTADO, 100% FIBRA DE CELULOSE, ROLO C/ 60 METROS	rl	64,00	0,4990	31,94

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

Ordem de Compra: 4222/2010

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	PORTA ESCOVA	pç	1,00	75,0000	75,00
00002	REPARO ALTERNADOR	jg	1,00	12,0000	12,00

Ordem de Compra: 4223/2010

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: 4224/2010

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	200,00	11,6500	2.330,00

Ordem de Compra: 4225/2010

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	SOQUETE	pç	2,00	8,0000	16,00
00002	LAMPADAS	pç	2,00	2,0000	4,00
00003	LAMPADAS	pç	1,00	2,0000	2,00

Ordem de Compra: 4226/2010

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	55,50	24,5000	1.359,75

Ordem de Compra: 4227/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO MX	lt	18,00	8,0000	144,00
00002	MOBIL DELVAC 1400.	lt	18,00	8,0000	144,00
00003	ANTI CORROSIVO	UN	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 Outubro

Ordem de Compra: 4228/2010

Fornecedor: FLAVITEC LTDA - CNPJ: 09.402.329/0001-53

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ESTABILIZADOR COMPLETO VALTA 785 4 X 4	pç	1,00	485,0600	485,06

Ordem de Compra: 4229/2010

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	8,00	9,3300	74,64
00025	CAFE PCT/CAIXA DE 500GR TORRADO E MOIDO, EXTRA-FORTE, VACUO PURO. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. CONSTAR NA EMBALAGEM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES.	PCT	40,00	5,9300	237,20

Ordem de Compra: 4230/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO	pç	1,00	26,4000	26,40
00002	FILTRO	pç	1,00	40,5000	40,50
00003	FILTRO	pç	1,00	26,4000	26,40
00004	Filtro	pç	1,00	10,3000	10,30
00005	CINTA	pç	1,00	0,3000	0,30

Ordem de Compra: 4231/2010

Fornecedor: ARTEPLACAS INDUSTRIA DE PLACAS E ARTEFATOS DE METAIS LTDA. EPP - CNPJ: 78.631.694/0006-67

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PLACA ALUMINIO	UN	1,00	55,0000	55,00

Ordem de Compra: 4232/2010

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



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

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

Ordem de Compra: 4233/2010
Fornecedor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 35.820.448/0107-94

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00005	CARGA DE OXIGENIO INDUSTRIAL PARA CILINDRO DE 10m³	m3	20,00	17,6000	352,00
00006	CARGA DE OXIGENIO TIPO STAR GOLD PLUS	m3	8,00	18,9800	151,84

Ordem de Compra: 4234/2010
Fornecedor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 35.820.448/0107-94

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	STARGOLD PLUS CIL T 10 M3	m3	2,00	18,9000	37,80

Ordem de Compra: 4235/2010
Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JUNTA CARTER	pç	1,00	41,8000	41,80
00002	JUNTA CARCACA	pç	1,00	19,9000	19,90
00003	TAMPA ENGRENAGEM	pç	1,00	63,4000	63,40
00004	JUNTA BOMBA	pç	1,00	13,6000	13,60
00005	CARCACA ENGRENAGEM	pç	1,00	633,2000	633,20
00006	ANEL VEDACAO	pç	1,00	9,8000	9,80
00007	JUNTA SUPORTE	pç	1,00	15,6000	15,60

Ordem de Compra: 4236/2010
Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 07.163.957/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAVALETE DA AGUA	pç	1,00	488,0000	488,00

Ordem de Compra: 4237/2010
Fornecedor: EDITORA JORNAL A CIDADE LTDA ME - CNPJ: 00.563.117/0001-83

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 Outubro

00001	REF. VEICULACAO PUBLICIDADE FESTA DO IMIGRANTE	SERVICO	1,00	400,0000	400,00

Ordem de Compra: 4238/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VALVULA TERMOSTATO	pç	1,00	23,0300	23,03
00002	TAMPA BBA AGUA FD CHT	pç	1,00	8,6900	8,69

Ordem de Compra: 4239/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ADITIVO RAD B/ETILENO VERDE 01 LT	lt	2,00	10,4000	20,80

Ordem de Compra: 4240/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANGUEIRA ESPIRAL 8MM POLIURETANOS	mt	5,00	2,9000	14,50
00002	CONECTOR MACHO	pç	1,00	2,0000	2,00
00003	BROCA AR	pç	1,00	12,7500	12,75

Ordem de Compra: 4241/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JUNTA TAMPA VALVULA	pç	6,00	12,0000	72,00
00002	ANEL VEDACAO	pç	6,00	5,0000	30,00
00003	COLA VERMELHA	UN	1,00	10,0000	10,00
00004	ANEL RETENTOR	pç	1,00	1,0000	1,00
00005	PINO	pç	1,00	16,0000	16,00
00006	MANGUEIRA	pç	1,00	29,0000	29,00
00007	FILTRO	pç	1,00	32,2000	32,20
00008	PARAFUSO 1/4 C/ PORCA	pç	2,00	0,6500	1,30
00009	CINTA	pç	5,00	0,8000	4,00
00010	MANGUEIRA PRETA 3/4	mt	1,00	15,0000	15,00
00011	MANGUEIRA 1/2	lt	2,00	15,0000	30,00

Ordem de Compra: 4242/2010

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CABO ACELERADOR	pç	1,00	33,4000	33,40
00002	BRACADEIRA CANO BICO	pç	2,00	3,0000	6,00
00003	PARAFUSO 8 X 50 C/ PORCA	pç	1,00	0,8000	0,80
00004	ARAME MIG	mt	15,00	0,6000	9,00
00005	CINTA	pç	12,00	0,5000	6,00
00006	MATERIAL LIMPEZA	UN	1,00	20,0000	20,00
00007	ARRUELA VEDACAO N- 8	pç	6,00	0,1000	0,60
00008	ARRUELA VEDACAO N- 6	pç	2,00	0,1000	0,20
00009	PARAFUSO 8 X 55	pç	11,00	0,3000	3,30
00010	PARAFUSO 8 X 50	pç	11,00	0,5000	5,50
00011	ARRUELA PRESSAO 3/8 - MEDIA	pç	4,00	0,0500	0,20
00012	PORCA 06 C/ 6 ARRUELAS	pç	2,00	0,4000	0,80
00013	FILTRO	pç	1,00	40,5000	40,50
00014	FILTRO	pç	1,00	10,3000	10,30

Ordem de Compra: 4243/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004.00015	CAL HIDRATADA 20KG CHIII	PCT	20,00	5,4750	109,50

Ordem de Compra: 4245/2010

Fornecedor: BIRO BIRO COM.MAT.CONSTR.LTDA ME FILIAL - CNPJ: 00.134.887/0002-91

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TINTA ACRILICA 18lt	Lata	10,00	59,0000	590,00

Ordem de Compra: 4246/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00048	TONER CB435A RECICLADO COM TROCA	UN	1,00	36,3000	36,30

Ordem de Compra: 4247/2010

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 Outubro

00002	MAO DE OBRA ELETRICA PARA VEICULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS DE EQUENO PORTE.	H	3,00	22,0000	66,00

Ordem de Compra: 4248/2010

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	INDUZIDO ARRANQUE KB	pç	1,00	84,0000	84,00
00002	BUCHA	pç	1,00	2,0000	2,00
00003	ESCOVA	pç	1,00	6,0000	6,00
00004	BENDIX 065	pç	1,00	26,0000	26,00

Ordem de Compra: 4249/2010

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	10,0000	10,00

Ordem de Compra: 4250/2010

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

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

Ordem de Compra: 4251/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RECARGA GÁS 45KG	UN	2,00	185,0000	370,00
00002	RECARGA GAS 13KG	UN	2,00	37,4000	74,80

Ordem de Compra: 4252/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO OLEO	pç	1,00	21,0100	21,01
00002	FILTRO COMBUSTIVEL	pç	1,00	13,5300	13,53
00003	FILTRO COMBUSTIVEL	pç	1,00	21,2100	21,21
00004	FILTRO CX D HIDR FD/MB/SC VOX HIC 5001	pç	1,00	5,8600	5,86
00005	FILTRO COMB D VW CUMMINS	pç	1,00	18,1000	18,10

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

Ordem de Compra: 4253/2010

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	PRANCHETA ACRILICA	pç	1,00	9,6000	9,60
00002	BOBINA P/ MAQ. CALCULAR, 57mm caixa c/ 30 unidades.	cx	1,00	30,4500	30,45
00003	PLASTICO 4 FUROS, 15gr, pct c/ 50 und.	PCT	10,00	10,9500	109,50

Ordem de Compra: 4254/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FOLDERS ADMINSITRANDO NOS BAIRROS, TAMANHO 200 X 210MM 01 DOBRA SINPLES (CENTRAL), 4 X 4 CORES, PAPEL COUCHE 120 GR	UN	1.000,00	0,2603	260,30

Ordem de Compra: 4255/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO AR	pç	1,00	18,6000	18,60
00002	FILTRO OLEO	pç	1,00	12,9000	12,90

Ordem de Compra: 4256/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FOLHAS 21x29,7cm, sem impressão em Cartolina Branca 240gr	fls	1.000,00	0,1070	107,00
00002	FOLHAS 21x29,7cm, sem impressão em Cartolina Azul240gr	fls	500,00	0,1160	58,00
00003	FOLHAS 21x29,7cm, sem impressão em Cartolina Verde 240gr	fls	500,00	0,1160	58,00
00004	FOLHAS 21x29,7cm, sem impressão, em cartolina amarela, 240gr	fls	500,00	0,1160	58,00

Ordem de Compra: 4257/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EMBREAGEM	KIT	1,00	670,0000	670,00
00002	RETENTOR PILOTO	pç	1,00	8,0000	8,00
00003	TERMINAL CAMBIO	pç	1,00	38,0000	38,00

Ordem de Compra: 4258/2010

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO CX	lt	4,00	14,0000	56,00

Ordem de Compra: 4259/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAMINA SOB MEDIDA FH 200 REF. 75243685N	pç	1,00	1.041,6000	1.041,60
00002	SUPORTE PC 200 REF 20Y93-91180	pç	7,00	105,0000	735,00
00003	UNHA PC 200 REF. 20570-19570	pç	7,00	49,0000	343,00

Ordem de Compra: 4260/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	STARGOLD PLUS CIL T 10 M3	m3	2,00	18,9800	37,96

Ordem de Compra: 4261/2010

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	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 4262/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CABECOTE ASPIRACAO	pç	1,00	13,5000	13,50
00002	JOGO PECAS DO CARBURADOR	jg	1,00	42,5000	42,50

Ordem de Compra: 4263/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002.00015	JOELHO ESGOTO CURVA 90º PVC 150MM - NBR 5688	pç	5,00	12,1846	60,92

Ordem de Compra: 4264/2010

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 Outubro

00001	BOMBONA 20 LITROS VAZIA	UN	1,00	10,0000	10,00

Ordem de Compra: 4265/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CURVA ESG 150mm	UN	5,00	29,5000	147,50

Ordem de Compra: 4266/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RETENTOR	pç	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 4267/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CHAVE FENDA 3/8 X 12	pç	1,00	14,0000	14,00
00002	CHAVE FENDA 1/4 X 6	pç	1,00	7,5000	7,50
00003	CHAVE PHILLIPS 1/4 X 6	pç	1,00	8,1000	8,10
00004	CHAVE PHILLIPS 3/8 X 8	pç	1,00	13,5000	13,50
00005	CHAVE PHILLIPS 3/16 X 6	pç	1,00	6,1500	6,15
00006	MARTELO PENA 100GR	pç	1,00	15,0000	15,00
00007	ESTILETE 18MM PRATIC FERRO S05 STARRETT	pç	1,00	14,7500	14,75
00008	SERRA TICO	pç	5,00	2,5000	12,50

Ordem de Compra: 4268/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARAFUSO 4 X 25	UN	5,00	2,5000	12,50
00002	REBITE ALUMINIO 312	UN	50,00	0,0500	2,50
00003	REBITE ALUMINIO 414	UN	50,00	0,0700	3,50
00004	REBITE ALUMINIO 416	UN	50,00	0,0800	4,00
00005	GRAMPO 8MM 106-8 ROCANA/WEISE	cx	1,00	8,7500	8,75

Ordem de Compra: 4269/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	SERVICO DE GUINCHO	UN	1,00	180,0000	180,00

Ordem de Compra: 4270/2010
Fornecedor: BUZZAMAQ COM. MAQUINAS LTDA - CNPJ: 03.289.057/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LIMA 5.S	UN	12,00	4,0000	48,00

Ordem de Compra: 4271/2010
Fornecedor: MASTELOTTO COMERCIO DE MAQUINAS PECAS CONSERTOS LTDA ME - CNPJ: 07.170.611/0001-27

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SABRE RAISMANN 038 18	pç	1,00	120,0000	120,00

Ordem de Compra: 4272/2010
Fornecedor: MARCELO RICARDO THEILACKER - CPF: 854.479.519-68

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PROJETO ELETRICO	UN	1,00	350,0000	350,00

Ordem de Compra: 4273/2010
Fornecedor: BUZZAMAQ COM. MAQUINAS LTDA - CNPJ: 03.289.057/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CORRENTE 30 DENTES MS 038	UN	1,00	39,0000	39,00

Ordem de Compra: 4274/2010
Fornecedor: MARCELO RICARDO THEILACKER - CPF: 854.479.519-68

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PROJETO ELETRICO	UN	1,00	650,0000	650,00

Ordem de Compra: 4275/2010
Fornecedor: AREIAS KRETZ LTDA ME - CNPJ: 00.295.750/0001-38

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PEDRA DE RIO PARA PATIO	m3	6,00	68,0000	408,00

Ordem de Compra: 4276/2010
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 Outubro

00005	MAO DE OBRA ELETRICA PARA CAMINHÕES	H	3,00	22,0000	66,00

Ordem de Compra: 4277/2010
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	27,0000	27,00
00002	JOGO ESCOVA	pç	1,00	2,0000	2,00
00003	ROLAMENTO 6204	pç	1,00	19,0000	19,00

Ordem de Compra: 4278/2010
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	2,00	22,0000	44,00

Ordem de Compra: 4279/2010
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	BUZINA	pç	1,00	25,0000	25,00
00002	BOTAO B.	pç	1,00	45,0000	45,00
00003	RELE	pç	1,00	5,0000	5,00
00004	LAMPADAS	pç	1,00	8,0000	8,00

Ordem de Compra: 4280/2010
Fornecedor: BUZZAMAQ COM. MAQUINAS LTDA - CNPJ: 03.289.057/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FEMEA RETA FJ 10-06 UNF 7/8 X 3/8	pç	1,00	14,9000	14,90
00002	MACHO MJ 10-06 UNF 7/8 X 3/8	pç	1,00	14,7500	14,75
00003	MANGUEIRA HIDR 3/8 2TR AÇO	mt	1,02	14,5000	14,79

Ordem de Compra: 4281/2010
Fornecedor: CICAMPO MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA ME - CNPJ: 80.479.231/0001-69

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CHAVE COMBINADA ROBUST 11MM	UN	1,00	6,0000	6,00
00002	CHAVE COMBINADA 20MM	UN	1,00	12,0000	12,00
00003	CHAVE COMBINADA 28MM	UN	1,00	21,5000	21,50
00004	CHAVE COMBINADA 30MM	UN	1,00	27,0000	27,00

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

00005	CHAVE ESTRELA PLANA CATRACA 17 X 19	UN	1,00	97,0000	97,00
00006	CHAVE ESTRELA ROBUST 16 X 17	UN	1,00	13,0000	13,00
00007	CHAVE ESTRELA ROBUST 14 X 15	UN	1,00	8,0000	8,00
00008	CHAVE FIXA 14X15	UN	1,00	4,5000	4,50
00009	CHAVE FIXA 12x13	UN	1,00	4,5000	4,50
00010	MARTELO PENA	UN	1,00	28,5000	28,50
00011	ALICATE PRESSAO	UN	1,00	51,0000	51,00
00012	CHAVE PHILLIPS 3/8 X 8	UN	1,00	17,5000	17,50
00013	CHAVE DE FENDA 5/16 X 6	UN	1,00	8,0000	8,00
00014	CHAVE FENDA 3/8 X 6	UN	1,00	10,0000	10,00
00015	CHAVE FENDA 1/8-3	UN	1,00	3,5000	3,50

Ordem de Compra: 4282/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU CAMINHÃO	UN	4,00	19,0000	76,00
00007	CONSERTO PNEU CAMINHÃO	UN	2,00	19,0000	38,00
00010	VULCANIZO LINHA CARGA	UN	1,00	120,0000	120,00

Ordem de Compra: 4283/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU CAMINHÃO	UN	2,00	19,0000	38,00

Ordem de Compra: 4284/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU CAMINHÃO	UN	2,00	19,0000	38,00
00010	VULCANIZO LINHA CARGA	UN	1,00	120,0000	120,00

Ordem de Compra: 4285/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU CAMINHÃO	UN	4,00	19,0000	76,00

Ordem de Compra: 4286/2010

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00007	CONSERTO PNEU CAMINHÃO	UN	1,00	19,0000	19,00

Ordem de Compra: 4287/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU CAMINHÃO	UN	4,00	19,0000	76,00
00007	CONSERTO PNEU CAMINHÃO	UN	2,00	19,0000	38,00
00010	VULCANIZO LINHA CARGA	UN	4,00	120,0000	480,00

Ordem de Compra: 4288/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU CAMINHÃO	UN	8,00	19,0000	152,00
00007	CONSERTO PNEU CAMINHÃO	UN	4,00	19,0000	76,00
00010	VULCANIZO LINHA CARGA	UN	4,00	120,0000	480,00

Ordem de Compra: 4289/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU CAMINHÃO	UN	12,00	19,0000	228,00
00007	CONSERTO PNEU CAMINHÃO	UN	4,00	19,0000	76,00

Ordem de Compra: 4290/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU CAMINHÃO	UN	2,00	19,0000	38,00
00010	VULCANIZO LINHA CARGA	UN	2,00	120,0000	240,00

Ordem de Compra: 4291/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU CAMINHÃO	UN	2,00	19,0000	38,00
00010	VULCANIZO LINHA CARGA	UN	3,00	120,0000	360,00

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

Ordem de Compra: 4292/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	SOCORRO - SENDO: DESLOCAMENTO DENTRO DA CIDADE DETIMBO, RETIRAR PNEU, CONSERTAR PNEU E RECOLOCAR PNEU. (INCLUSIVE PARA MÁQUINAS PESADAS).	UN	2,00	85,0000	170,00

Ordem de Compra: 4293/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00009	VULCANIZO LINHA TERRAPLANAGEM	UN	2,00	235,0000	470,00

Ordem de Compra: 4294/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	SOCORRO - SENDO: DESLOCAMENTO DENTRO DA CIDADE DETIMBO, RETIRAR PNEU, CONSERTAR PNEU E RECOLOCAR PNEU. (INCLUSIVE PARA MÁQUINAS PESADAS).	UN	1,00	85,0000	85,00

Ordem de Compra: 4295/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00009	VULCANIZO LINHA TERRAPLANAGEM	UN	2,00	235,0000	470,00

Ordem de Compra: 4296/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	SOCORRO - SENDO: DESLOCAMENTO DENTRO DA CIDADE DETIMBO, RETIRAR PNEU, CONSERTAR PNEU E RECOLOCAR PNEU. (INCLUSIVE PARA MÁQUINAS PESADAS).	UN	4,00	85,0000	340,00

Ordem de Compra: 4297/2010

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00009	VULCANIZO LINHA TERRAPLANAGEM	UN	2,00	235,0000	470,00

Ordem de Compra: 4298/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	SOCORRO - SENDO: DESLOCAMENTO DENTRO DA CIDADE DETIMBO, RETIRAR PNEU, CONSERTAR PNEU E RECOLOCAR PNEU. (INCLUSIVE PARA MÁQUINAS PESADAS).	UN	3,00	85,0000	255,00

Ordem de Compra: 4299/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00009	VULCANIZO LINHA TERRAPLANAGEM	UN	1,00	235,0000	235,00

Ordem de Compra: 4300/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	SOCORRO - SENDO: DESLOCAMENTO DENTRO DA CIDADE DETIMBO, RETIRAR PNEU, CONSERTAR PNEU E RECOLOCAR PNEU. (INCLUSIVE PARA MÁQUINAS PESADAS).	UN	2,00	85,0000	170,00

Ordem de Compra: 4301/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00009	VULCANIZO LINHA TERRAPLANAGEM	UN	2,00	235,0000	470,00

Ordem de Compra: 4302/2010

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

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 Outubro

00003	SOCORRO - SENDO: DESLOCAMENTO DENTRO DA CIDADE DETIMBO, RETIRAR PNEU, CONSERTAR PNEU E RECOLOCAR PNEU. (INCLUSIVE PARA MÁQUINAS PESADAS).	UN	2,00	85,0000	170,00

Ordem de Compra: 4303/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00009	VULCANIZO LINHA TERRAPLANAGEM	UN	4,00	235,0000	940,00

Ordem de Compra: 4304/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO SELENIA 15W40	lt	4,00	32,0000	128,00

Ordem de Compra: 4305/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO C-29108	pç	1,00	10,5000	10,50
00002	FILTRO W-6 MULTI 20	pç	1,00	13,4000	13,40

Ordem de Compra: 4306/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PINO 38MM	pç	1,00	50,1300	50,13
00002	ROLAMENTO PINO	pç	2,00	28,3500	56,70
00003	ARRUELA PINO	pç	2,00	11,4750	22,95
00004	ANEL PINO	pç	2,00	1,3900	2,78
00005	ANEL SINCRONIZADO	pç	2,00	24,5750	49,15
00006	KIT FREIO DE MAO	KIT	1,00	140,4000	140,40

Ordem de Compra: 4307/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO CX TRANSF. TOYOTA	pç	2,00	55,0000	110,00
00002	ROLAMENTO CX. CAMBIO	pç	1,00	58,0000	58,00

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

00003	ROLAMENTO CX	pç	1,00	150,0000	150,00
00004	ROLAMENTO CX. CAMBIO	pç	2,00	135,0000	270,00
00005	RETENTOR	pç	1,00	10,0000	10,00
00006	RETENTOR	pç	1,00	8,0000	8,00
00007	RETENTOR	pç	1,00	15,0000	15,00
00008	RETENTOR	pç	1,00	10,0000	10,00
00009	TAMPA TORRE	pç	1,00	28,0000	28,00
00010	JUNTA CX	jg	1,00	8,0000	8,00
00011	PARAFUSO TAMBOR	pç	4,00	5,0000	20,00
00012	PARAFUSO CARDAN	pç	8,00	4,0000	32,00
00013	TAMBOR FREIO DE MAO	pç	1,00	72,0000	72,00
00014	PORCA CX	pç	1,00	6,0000	6,00

Ordem de Compra: 4308/2010

Fornecedor: SOC. ECONOMICA DE COMUNICACAO LTDA - CNPJ: 02.374.573/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	IRRADIACAO COMERCIAL 20ª FESTA DO IMIGRANTE	SERVICO	1,00	900,0000	900,00

Ordem de Compra: 4309/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO SOLDA	UN	2,00	15,0000	30,00

Ordem de Compra: 4310/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FEMEA RETA FJ 04-04 UNF 7/16POL. X 1/4POL.	pç	1,00	7,0000	7,00
00002	FEMEA CURVA 90`FJ 90 04-04 UNF 7/17 X 1/4	pç	1,00	10,0000	10,00
00003	MANGUEIRA HIDRAULICA 1/4 1TR AÇO	mt	1,45	10,0000	14,50
00004	PROTECAO PLASTICA P/ MANGUEIRA 20 X 25	mt	1,40	5,0000	7,00
00005	MACHO MN 12-12 NPT 3/4 X 3/4	pç	2,00	16,7500	33,50

Ordem de Compra: 4311/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANGUEIRA VW	pç	1,00	17,1700	17,17

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

Ordem de Compra: 4312/2010
Fornecedor: GRAFTIM SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA ME - CNPJ: 08.656.943/0001-89

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

Ordem de Compra: 4314/2010
Fornecedor: GRAFTIM SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA ME - CNPJ: 08.656.943/0001-89

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

Ordem de Compra: 4315/2010
Fornecedor: COM. FERRAGENS ZICKUHR LTDA ME - CNPJ: 03.314.971/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LANÇA LAVADORA (LAVA JATO)	pç	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 4316/2010
Fornecedor: PEDREIRA VALE DO SELKE LTDA - CNPJ: 78.640.497/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	BRITA N-2	TON	50,00	33,9200	1.696,00

Ordem de Compra: 4317/2010
Fornecedor: PRESTADORA SERVICOS W.W.K. LTDA - CNPJ: 95.844.569/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LOCACAO DE CACAMBAS ESTACIONARIAS	UN	1,00	90,0000	90,00

Ordem de Compra: 4318/2010
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	2,00	22,0000	44,00

Ordem de Compra: 4319/2010
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	jg	1,00	50,0000	50,00

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

00002	LAMPADA H3	pç	2,00	10,0000	20,00
00003	RELE	pç	1,00	5,0000	5,00
00004	SOQUETE	pç	1,00	3,5000	3,50

Ordem de Compra: 4320/2010

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	1,75	24,5000	42,88

Ordem de Compra: 4321/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	MAO DE OBRA MECANICA CAMINHÕES	H	3,50	24,5000	85,75

Ordem de Compra: 4322/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARAFUSO COM PORCA E ARRUELA DE PRESSÃO 1/2x1.1/2 ROSCA FINA	UN	100,00	1,7900	179,00

Ordem de Compra: 4323/2010

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	1,75	24,5000	42,88

Ordem de Compra: 4324/2010

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	45,1500	90,30
00002	PINO	pç	1,00	10,2000	10,20
00003	PORCA	pç	1,00	0,6000	0,60

Ordem de Compra: 4325/2010

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 Outubro

00001	MOLA	pç	1,00	248,7000	248,70
00002	PORCA	pç	1,00	0,7000	0,70
00003	PINO	pç	1,00	7,0000	7,00

Ordem de Compra: 4326/2010

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	71,0000	71,00
00002	PINO	pç	1,00	4,2000	4,20
00003	PORCA	pç	1,00	0,6000	0,60
00004	GRAMPO	pç	1,00	41,3000	41,30
00005	PORCA	pç	2,00	2,5000	5,00
00006	PARAFUSO 5/16 C/ PORCA E ARRUELA	pç	1,00	4,4000	4,40

Ordem de Compra: 4327/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00008	TIJOLO MACICO - 12 CM DE LARGURA, 25 CM DE COMPRIMENTO, 6 CM DE ALTURA	UN	6.000,00	0,3500	2.100,00

Ordem de Compra: 4328/2010

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	37,47	49,8500	1.867,88

Ordem de Compra: 4329/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARIMBO ESTOJO 4911 38 X 14 MM	UN	1,00	19,5000	19,50

Ordem de Compra: 4330/2010

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	63,00	32,0200	2.017,26

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

Ordem de Compra: 4331/2010

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	1,50	22,0000	33,00

Ordem de Compra: 4332/2010

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	jg	1,00	40,0000	40,00
00002	LAMPADA H3	pç	2,00	10,0000	20,00

Ordem de Compra: 4333/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BOMBA COMBUSTIVEL	pç	1,00	72,8200	72,82
00002	FLANGE BOMBA COMBUSTIVEL	pç	1,00	0,6600	0,66
00003	JUNTA TAMPA DIANTEIRA	pç	1,00	0,4000	0,40
00004	FILTRO OLEO	pç	1,00	15,2000	15,20
00005	INTERUPTOR OLEO	pç	1,00	14,0900	14,09
00006	MANGUEIRA PLAST.	pç	2,00	1,7200	3,44
00007	JUNTA DIAFRAGMA	KIT	1,00	8,6900	8,69
00008	MENBRANA VALVULA	pç	1,00	22,4000	22,40

Ordem de Compra: 4334/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001.00049	REATOR ELETRONICO 1X40W	pç	45,00	8,1910	368,60

Ordem de Compra: 4335/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TUCHO VALVULA	pç	8,00	13,2300	105,84
00002	BOMBA OLEO	pç	1,00	212,2000	212,20
00003	KIT MOTOR MWM	jg	4,00	177,1500	708,60
00004	BUCHA POLIA MOTOR MWM	pç	1,00	27,0700	27,07

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

Ordem de Compra: 4336/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	KIT EMBREAGEM REF 917432 SACHS	KIT	1,00	144,1000	144,10

Ordem de Compra: 4337/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GRAMPO 3/4 X 102 X 260	UN	1,00	16,2000	16,20
00002	PORCA 3/4 D	UN	2,00	1,9200	3,84

Ordem de Compra: 4338/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TANQUE COMBUSTIVEL MB	UN	1,00	424,2000	424,20

Ordem de Compra: 4339/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	SOCORRO - SENDO: DESLOCAMENTO DENTRO DA CIDADE DETIMBO, RETIRAR PNEU, CONSERTAR PNEU E RECOLOCAR PNEU. (INCLUSIVE PARA MÁQUINAS PESADAS).	UN	2,00	85,0000	170,00

Ordem de Compra: 4340/2010

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: 4341/2010

Fornecedor: PROTASIO MICHALACK ME - CNPJ: 80.481.708/0001-40

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

Ordem de Compra: 4342/2010

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

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: 4343/2010

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: 4344/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BUCHA E ARRUELA DE ALUM. 2	pç	3,00	3,0000	9,00
00002	CABEÇOTE DE ALUM. 3	pç	3,00	8,0000	24,00
00003	CABO EPR 35MM - AZUL	mt	10,00	10,3000	103,00
00004	CABO EPR 35MM - PRETO	mt	30,00	10,3000	309,00
00005	CABO EPR 35MM - VERDE	mt	3,00	7,2000	21,60
00006	CABO EPR 50MM - AZUL	mt	19,00	15,2000	288,80
00007	CABO EPR 50MM - PRETO	mt	48,00	15,2000	729,60
00008	CAIXA MEDIDOR ELETRÔNICO CHAPA	pç	2,00	330,0000	660,00
00009	CONECTOR SPLIT BOLT 35MM	pç	1,00	3,5000	3,50
00010	CONECTOR SPLIT BOLT 50MM	pç	1,00	4,2000	4,20
00011	CURVA PVC PRETO 2	pç	3,00	2,1000	6,30
00012	DISJUNTOR TRIPOLAR 125A	pç	1,00	185,0000	185,00
00013	DISJUNTOR TRIPOLAR 175A	pç	1,00	185,0000	185,00
00014	ELETRODUTO PVC 2 PRETO	pç	5,00	10,0000	50,00
00015	HASTE TERRA 2,40MT C/ TERMINAL	pç	2,00	18,0000	36,00
00016	LUVA PVC 2	pç	6,00	1,3500	8,10
00017	TERMINAL TCM 35MM	pç	22,00	12,0000	264,00
00018	TERMINAL TCM 50MM	pç	22,00	14,0000	308,00
00019	TERMINAL TCM 120MM	pç	4,00	45,0000	180,00

Ordem de Compra: 4345/2010

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	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 Outubro

Ordem de Compra: 4346/2010

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

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

Ordem de Compra: 4347/2010

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	1,75	24,5000	42,88

Ordem de Compra: 4348/2010

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	467,5000	467,50
00002	PARAFUSOS	pç	1,00	6,0000	6,00
00003	PORCA	pç	1,00	0,7000	0,70
00004	BUCHA	pç	2,00	11,8500	23,70

Ordem de Compra: 4349/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00016	MAO DE OBRA MANUTENCAO GERAL FIATALLIS/AD 14 TRATOR ESTEIRA 1997	H	14,00	33,4000	467,60

Ordem de Compra: 4350/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00016	MAO DE OBRA MANUTENCAO GERAL FIATALLIS/AD 14 TRATOR ESTEIRA 1997	H	45,00	33,4000	1.503,00

Ordem de Compra: 4351/2010

Fornecedor: RADIO POMERODE LTDA - CNPJ: 75.293.126/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	INSERCOES AVULSAS REF VEICULACAO DE PUBLICIDADE	UN	33,00	12,1212	400,00

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

Ordem de Compra: 4352/2010
Fornecedor: LESTE SUL TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 03.938.584/0001-39

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VEICULACAO PUBLICIDADE 20ª FESTA DO IMIGRANTE	UN	1,00	800,0000	800,00

Ordem de Compra: 4353/2010
Fornecedor: RADIO TIMBO LTDA - CNPJ: 01.763.786/0001-61

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	INSERCOES COMERCIAIS E FLASCHES AO VIVO DIVULGACAO FESTA DO IMIGRANTE	UN	1,00	1.650,0000	1.650,00

Ordem de Compra: 4355/2010
Fornecedor: COML. ADAO XISTO LTDA - CNPJ: 03.685.816/0001-94

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	NITROGENIO LIQUIDO	lt	24,00	4,9000	117,60

Ordem de Compra: 4356/2010
Fornecedor: CEDRO ARTEF. CIMENTO LTDA ME - CNPJ: 00.649.903/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MEIO FIO 10 X 30 X 100	UN	200,00	9,0000	1.800,00

Ordem de Compra: 4358/2010
Fornecedor: GESSNER MATER. CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002.00058	TORNEIRA DE METAL, P/ PIA, 3/4	pç	1,00	29,5123	29,51
00002.00061	ANEL VEDAÇÃO P/ VASO SANITÁRIO	pç	2,00	4,4972	8,99

Ordem de Compra: 4359/2010
Fornecedor: GESSNER MATER. CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VALVULA LAVATORIO	UN	2,00	4,8500	9,70

Ordem de Compra: 4360/2010
Fornecedor: ANTONIO ROEDEL ME - CNPJ: 02.281.668/0001-80

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 Outubro

00001	CONSERTO MOTO SERRA	UN	1,00	40,0000	40,00
00002	CONSERTO FURADEIRA MANUAL	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 4361/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PARTE REMANESCENTE DO NUCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL LAR DA CRIANÇA TUDO DE CONFORMIDADE COM O MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO ESTIMATIVO E PROJETOS EM ANEXO.	UN	0,26	877.618,0200	233.164,20

Ordem de Compra: 4362/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PARTE REMANESCENTE DO NUCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL LAR DA CRIANÇA TUDO DE CONFORMIDADE COM O MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO ESTIMATIVO E PROJETOS EM ANEXO.	UN	0,73	877.618,0200	644.453,82

Ordem de Compra: 4363/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COXIM MOTOR	pç	1,00	29,9000	29,90

Ordem de Compra: 4364/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SUPER BOND 300ML	UN	1,00	5,6000	5,60

Ordem de Compra: 4365/2010

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

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 Outubro

00010	ACUCAR REFINADO PCT 05KG. ORIGEM VEGETAL, SACOROSE DE ACUCAR, EM EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE, DEVE CONSTAR DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	PCT	2,00	9,3300	18,66
00025	CAFE PCT/CAIXA DE 500GR TORRADO E MOIDO, EXTRA-FORTE, VACUO PURO. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. CONSTAR NA EMBALAGEM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES.	PCT	12,00	5,9300	71,16

Ordem de Compra: 4367/2010

Fornecedor: ELETRO TECNICA E REFRIGERAÇÃO FORMIGARI LTDA ME - CNPJ: 03.106.274/0001-58

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONSERTO ASPIRADOR DE PO	UN	1,00	175,0000	175,00

Ordem de Compra: 4368/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VASSOURAS NYLON 160M/M	UN	16,00	32,0000	512,00
00002	VASSOURAS ACO 160M/M	UN	16,00	37,5000	600,00

Ordem de Compra: 4369/2010

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

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

Ordem de Compra: 4370/2010

Fornecedor: TACOGRAFOS BLUMENAU LTDA - CNPJ: 04.391.641/0001-75

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TACOGRAFO MECANICO SEMANAL	cx	20,00	21,9000	438,00

Ordem de Compra: 4371/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00005	BALANCEAMENTO E GEOMETRIA CARRO DE PASSEIO	UN	1,00	38,0000	38,00

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

Ordem de Compra: 4372/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAMPADA DE EMERGENCIA AUTONOMA 2 X 55W	UN	4,00	300,0000	1.200,00
00002	LAMPADA SAIDA EMERGENCIA AUTOMATICA FU 60 X 35CM	UN	2,00	269,0800	538,16

Ordem de Compra: 4373/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001.00051	REATOR ELETRONICO 2X40W - ALTO FATOR DE POTENCIA	pç	6,00	15,5619	93,37

Ordem de Compra: 4374/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SOQUETE FLUORESCENTE TUBULAR SEM SUPORTE	PAR	3,00	1,0500	3,15

Ordem de Compra: 4376/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LUVA SOLDAVEL	UN	1,00	38,9000	38,90

Ordem de Compra: 4377/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO COMBUSTIVEL PRIMARIO	UN	1,00	9,0000	9,00
00002	FILTRO COMBUSTIVEL SEGUNDARIO	UN	1,00	36,0000	36,00

Ordem de Compra: 4378/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PINO 38MM	pç	1,00	50,1300	50,13
00002	ROLAMENTO PINO	pç	2,00	56,7000	113,40
00003	ARRUELA PINO	pç	2,00	22,9500	45,90

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

00004	ANEL PINO	pç	2,00	2,7800	5,56
00005	ANEL SINCRONIZADOR	pç	2,00	49,1500	98,30
00006	KIT FREIO DE MAO	KIT	1,00	140,4000	140,40

Ordem de Compra: 4379/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICACAO EM JORNAL 20ª FESTA DO IMIGRANTE	UN	1,00	500,0000	500,00

Ordem de Compra: 4380/2010

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: 4381/2010

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	9,50	28,0000	266,00

Ordem de Compra: 4382/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARAFUSO 10 X 50 C/ ARRUELA	pç	1,00	0,9500	0,95
00002	PARAFUSO 7/16 X 1 C/ ARRUELA PRESSAO	pç	2,00	0,7000	1,40
00003	PARAFUSO 3/8x1/2	pç	3,00	0,6000	1,80
00004	PARAFUSO ALLEM	pç	4,00	0,4500	1,80
00005	PARAFUSO 10 X 40 C/ PORCA PORLOCK	pç	6,00	1,1500	6,90
00006	PARAFUSO 1/2 X 2 C/ PORCA	pç	1,00	2,2500	2,25
00007	PARAFUSO 1/4 C/ PORCA	pç	1,00	0,6500	0,65
00008	PARAFUSO 8 X 20	pç	2,00	0,4000	0,80
00009	TERMINAL ARTICULACAO	pç	1,00	6,5000	6,50
00010	JUNTA	pç	1,00	2,5000	2,50
00011	ANEL REF 2011	pç	1,00	0,7500	0,75
00012	ANEL REF 2015	pç	8,00	0,7500	6,00
00013	ANEL REF 2026	pç	3,00	1,4000	4,20
00014	ANEL REF 2027	pç	3,00	1,4000	4,20

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

00015	ANEL REF 2028	pç	3,00	1,4000	4,20
00016	ANEL REF 2022	pç	5,00	1,4000	7,00
00017	ANEL REF 2023	pç	5,00	1,4000	7,00
00018	ANEL REF 2029	pç	3,00	1,4000	4,20
00019	ANEL REF 2013	pç	5,00	0,7500	3,75
00020	ANEL REF 2108	pç	7,00	0,6500	4,55
00021	ANEL REF 2116	pç	5,00	1,0000	5,00

Ordem de Compra: 4383/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO ATF	lt	2,00	10,0000	20,00
00002	OLEO 10W	BALDE	1,00	150,0000	150,00

Ordem de Compra: 4384/2010

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	10,50	28,0000	294,00

Ordem de Compra: 4385/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO SAE 30 REF SAE30L	lt	3,00	10,0000	30,00

Ordem de Compra: 4386/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ANEL	pç	1,00	2,3000	2,30
00002	ARRUELAS 5/8	pç	12,00	0,4000	4,80
00003	ARRUELA PRESSAO 3/8	pç	16,00	0,0500	0,80
00004	PARAFUSO 16 X 80	pç	1,00	3,8500	3,85
00005	PARAFUSO 18 X 80	pç	45,00	0,0933	4,20
00006	PARAFUSO 9/16 X 2 C/PORCA E ARRUELA PRESSAO	pç	10,00	3,2500	32,50
00007	PARAFUSO 9/16 2 C/PORCA E ARRUELA PRESSAO	pç	8,00	2,9000	23,20
00008	PARAFUSO 20 X 50 C/ ARRUELA PRESSAO	pç	1,00	5,0000	5,00
00009	PARAFUSO 12	pç	1,00	1,5000	1,50

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

00010	PARAFUSO 10 X 40 C/ PORCA E 2 ARRUELAS	pç	1,00	1,5000	1,50
00011	PARAFUSO 18 X 90 C/ ARRUELA PRESSAO	pç	1,00	4,7500	4,75
00012	PARAFUSO 10 X 40 C/ PORCA E DUAS ARRUELAS	pç	1,00	1,2500	1,25
00013	ARRUELA PRESSAO 7/8 PESADA	pç	1,00	0,5000	0,50
00014	ARRUELA PRESSAO 1	pç	10,00	0,8000	8,00
00015	PORCA 1"	pç	2,00	5,1000	10,20
00016	DISCO DESBASTE	UN	6,00	8,0000	48,00
00017	ELETRODO	UN	9,00	2,0000	18,00
00018	MATERIAL LIMPEZA	UN	1,00	30,0000	30,00
00019	PARAFUSO 9/16	pç	4,00	7,3000	29,20
00020	PARAFUSOS	pç	3,00	3,2000	9,60
00021	FERRO CHATO	kg	30,00	6,0000	180,00
00022	OXIGENIO	libra	130,00	1,5000	195,00
00023	ARAME MIG	mt	500,00	0,5997	299,86

Ordem de Compra: 4387/2010

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	1,50	22,0000	33,00

Ordem de Compra: 4388/2010

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	LAMPADA H3	pç	1,00	10,0000	10,00
00002	LENTES	pç	2,00	5,0000	10,00
00003	LAMPADA 1141	pç	3,00	2,0000	6,00

Ordem de Compra: 4389/2010

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: 4390/2010

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	PORTA ESCOVA	pç	1,00	75,0000	75,00

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

00002	BUCHAS	pç	2,00	2,0000	4,00

Ordem de Compra: 4391/2010
Fornecedor: BOB MAQUINAS HIDROMECANICA GARCIA LTDA - CNPJ: 82.976.325/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RETENTORES	pç	2,00	45,0000	90,00
00002	ROLAMENTO	pç	2,00	65,0000	130,00
00003	EIXO CAPINADEIRA	pç	1,00	275,0000	275,00

Ordem de Compra: 4392/2010
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	CONVERSOR	pç	1,00	400,0000	400,00

Ordem de Compra: 4393/2010
Fornecedor: GESSNER MATER. CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GAS-TE P/ MANGUEIRA 3/8	pç	3,00	7,6200	22,86
00002	MANGUEIRA TRANSP/TRANCADA AMARELA REFORC	mt	1,00	2,6100	2,61
00003	ENGATE RAPIDO	pç	1,00	2,5200	2,52
00004	ENGATE RAPIDO ADAPTADOR BICO P/ TORNEIRA	pç	1,00	2,3800	2,38
00005	BRACADEIRA MANGUEIRA	pç	3,00	0,7833	2,35

Ordem de Compra: 4394/2010
Fornecedor: UNDIME UNIAO NAC. DIRIG. MUNIC. EDUCACAO - CNPJ: 79.363.123/0001-47

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	INSCRICAO PARA III FORUM EXTRAORDINARIO DA EDUCACAO	UN	1,00	150,0000	150,00
00002	INSCRICAO PARA III FORUM EXTRAORDINARIO DA EDUCACAO	UN	3,00	100,0000	300,00

Ordem de Compra: 4395/2010
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	ELEMENTO	pç	4,00	65,0000	260,00

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

00003	VALVULA PRESSAO	pç	4,00	30,0000	120,00
00004	CAPSULA	pç	4,00	6,0000	24,00
00005	REPARO	jg	3,00	30,0000	90,00
00006	ROLAMENTO FIXO	pç	1,00	96,0000	96,00
00007	ROLAMENTO RADIAL	pç	1,00	146,0000	146,00
00008	JUNTA	pç	1,00	20,0000	20,00
00009	JUNTA	pç	1,00	15,0000	15,00
00010	JUNTA	pç	1,00	15,0000	15,00
00011	BOMBA MANUAL	pç	1,00	50,0000	50,00
00012	JOGO REPARO	pç	1,00	177,0000	177,00

Ordem de Compra: 4396/2010

Fornecedor: SEATRA SEGURANCA, ASSESSORIA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA ME - CNPJ: 00.575.353/0001-10

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PROTECOR DE CABELO TECIDO FINO C/ CORDAO	UN	9,00	13,0000	117,00
00002	GUARDA PO BRANCO N- 50 MANGA LONGA COSTAS FECHADA	UN	3,00	52,0000	156,00

Ordem de Compra: 4397/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RESERVATORIO DE AGUA	pç	1,00	55,0000	55,00

Ordem de Compra: 4398/2010

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: 4399/2010

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: 4400/2010

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

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 Outubro

00001	PIVO SUSPENSAO	pç	1,00	67,2700	67,27

Ordem de Compra: 4401/2010
Fornecedor: EVEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA. ME - CNPJ: 10.667.318/0001-84

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AMORTECEDOR DIANTEIRO	pç	2,00	55,0000	110,00
00002	ROLAMENTO BRACO OSCILANTE INFERIOR	pç	2,00	38,0000	76,00
00003	ROLAMENTO BRACO OSCILANTE SUPERIOR	pç	2,00	32,0000	64,00
00004	JUNTA ELASTICA	pç	1,00	10,0000	10,00
00005	CILINDRO RODA DIANTEIRO 7/8	pç	2,00	20,0000	40,00
00006	CILINDRO RODA TRASEIRO 3/4	pç	2,00	20,0000	40,00
00007	REBITE 4 X 6 PCT C/ 50 UNID	PCT	2,00	1,5000	3,00
00008	JOGO LONA DT / TR	jg	2,00	10,0000	20,00
00009	PIVO SUSPENSAO SUPERIOR	pç	1,00	18,0000	18,00
00010	PIVO SUSPENSAO INFERIOR	pç	1,00	18,0000	18,00

Ordem de Compra: 4402/2010
Fornecedor: GRAFTIM SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA ME - CNPJ: 08.656.943/0001-89

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

Ordem de Compra: 4403/2010
Fornecedor: COM. FERRAGENS ZICKUHR LTDA ME - CNPJ: 03.314.971/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MARTELO BORRACHA	pç	5,00	9,5000	47,50

Ordem de Compra: 4404/2010
Fornecedor: S.E. COM. MADEIRAS LTDA - CNPJ: 00.334.509/0001-70

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAIBRO ITAUBA 4,00MT X 15CM C 6CM	UN	1,00	79,2000	79,20

Ordem de Compra: 4405/2010
Fornecedor: GRAFTIM SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA ME - CNPJ: 08.656.943/0001-89

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARIMBO AUTOMATICO 4926	UN	1,00	39,0000	39,00

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

Ordem de Compra: 4406/2010
Fornecedor: BERTOLDI MANG. CONEXOES HIDRAULIC LTDA - CNPJ: 06.244.616/0001-94

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANGUEIRA MONTADA 3/8	UN	1,00	55,9200	55,92

Ordem de Compra: 4407/2010
Fornecedor: POSTO ALEXANDRE LTDA - CNPJ: 95.801.668/0002-25

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

Ordem de Compra: 4408/2010
Fornecedor: GESSNER MATER. CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAP SOLDAVEL PVC 32MM	UN	1,00	0,7500	0,75

Ordem de Compra: 4409/2010
Fornecedor: JK PNEUS LTDA - CNPJ: 78.653.946/0005-78

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00011	PNEU 205/70 R 15	UN	2,00	291,0000	582,00

Ordem de Compra: 4410/2010
Fornecedor: ANTONIO ROEDEL ME - CNPJ: 02.281.668/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO	pç	1,00	15,0000	15,00
00002	ROLAMENTO	pç	1,00	10,0000	10,00
00003	RETENTOR	pç	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 4411/2010
Fornecedor: ANTONIO ROEDEL ME - CNPJ: 02.281.668/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO	UN	1,00	70,0000	70,00

Ordem de Compra: 4412/2010
Fornecedor: ERWIN SCHMIDT & FILHOS LTDA EPP - CNPJ: 85.168.565/0001-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00009	TABUAS COM 2,5CM DE ESPESSURA, 300CM DE COMPRIMENTO E 20CM DE LARGURA - MADEIRA DE PINUS	m3	20,00	340,0000	6.800,00

Ordem de Compra: 4413/2010
Fornecedor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 35.820.448/0107-94

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

Ordem de Compra: 4414/2010
Fornecedor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 35.820.448/0107-94

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	STARGOLD TUB CIL K 7,0M3	m3	14,00	18,9800	265,72

Ordem de Compra: 4415/2010
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	3,00	3,9900	11,97

Ordem de Compra: 4416/2010
Fornecedor: OFICINA MOTO PECAS SLOMP LTDA - CNPJ: 80.964.745/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA MECANICA	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 4417/2010
Fornecedor: OFICINA MOTO PECAS SLOMP LTDA - CNPJ: 80.964.745/0001-00

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

Ordem de Compra: 4418/2010
Fornecedor: MAXIMA PAPELARIA LTDA - CNPJ: 85.260.164/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00007	FORNO ELETRICO, capacidade 44 litros, potência (Watt): 1.750, com timmer, função Grill/ Dourador, autolimpante, dimensões (LxAxP): 57,7 x 36 x 49 cm, voltagem: 220V; 110V.	pç	1,00	469,0000	469,00

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

Ordem de Compra: 4419/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00014	BERÇO COM COLCHÃO, FABRICADO EM MDF DE 15MM DE TODAS AS PARTES DAS CABECEIRAS LATERAIS E GAVETAS, FUNDOS EM DURAPLAC DE 3MM E ACABAMENTO EM IMPRESSÃOE VERNIZ UV ALTO BRILHO E ANTIALÉRGICO, GRADES EMMADEIRA REVISTIDAS EM PVC, REGULAGEM DE ALTURA DOCOLCHÃO, RODIZIOS PARA MOVIMENTACAO, PESO APROX.35,3KG, DIMENSÕES MINIMAS (LXAXC) 69X104X133,5CM E COLCHÃO (LXC) 60X130CM	pç	6,00	465,0000	2.790,00

Ordem de Compra: 4420/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00011	ESTANTE REVISTEIRA, com 6 prateleiras inclinadas,reguláveis, com aramado, tubo 1 , cor branca, medida: larg. 1000 x prof. 300 x alt. 1800mm	pç	2,00	647,0000	1.294,00
00013	ARQUIVO EM AÇO, arquivo para pastas suspensas confeccionado em aço chapa 24. Com corrediças em rolamento. Puxadores alça em PVC na cor preta, com 4 gavetas, porta-etiquetas e fechadura frontal. Pintura eletrostática epóxi-pó. Dimensões: 1350 mm (altura) X 460 mm (largura) X 710 mm (profundidade). Cor: Cinza cristal.	pç	1,00	510,0000	510,00

Ordem de Compra: 4421/2010

Fornecedor: DIAL DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 09.008.570/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MICRO-ONDAS, com capacidade mínima de 44L, paineldigital completo com timer e relógio, com trava de segurança e puxador, na cor branca, 11 níveis depotência, descongelamento, descongelamento de pratos prontos, tecla + 1 minuto, tecla + 30 segundos, com no mínimo um ano de garantia.	pç	1,00	1.004,0000	1.004,00

Ordem de Compra: 4422/2010

Fornecedor: DIAL DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 09.008.570/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00006	VENTILADOR DE TETO, três velocidades, potência 1/6 cv, cor branca, voltagem 110 v ou 220 v, área deabrangência 20m², pintura eletrostática, três pásde madeira MDF, sistema de ventilação e exaustão,controle de parede, diâmetro: 110cm.	pç	5,00	153,5000	767,50

Ordem de Compra: 4423/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, capacidade minima de 4litros em aço inox, 25.000 RPM vazio (alta rotação), copo e peneira em alumínio.	pç	1,00	730,0000	730,00
00005	BATEDEIRA INDUSTRIAL, estrutura em aço 1020, transmissão correia, motor 1/3 cv, batedor globo, tacho inox, 1 velocidade, capacidade 6 litros, cor branca epóxi.	pç	1,00	1.290,0000	1.290,00

Ordem de Compra: 4424/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	APARELHO DE SOM COM CD, com entrada para USB, potência de áudio 440 RMS 2x1w, reproduz CD player, formato compatível MP3, WMA, sintonia AM/FM conexões:entrada estéreo Line In de 3,5mm, cor preto ou prata, voltagem bo volt.	pç	1,00	1.300,0000	1.300,00

Ordem de Compra: 4425/2010

Fornecedor: DISMACENTER SUP. INFORMATICA LTDA - CNPJ: 02.514.780/0001-13

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00009	MESA DE COZINHA em fórmica branca com 6 cadeiras.	pç	1,00	495,0000	495,00

Ordem de Compra: 4426/2010

Fornecedor: DISMACENTER SUP. INFORMATICA LTDA - CNPJ: 02.514.780/0001-13

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00008	ESCANINHO, feito em material MDF, acabamento em PU, com 20 portas, todos com fechadura e chave, medida de cada escaninhos: AxLxP (40x40x40). Cor branca.	pç	1,00	1.584,0000	1.584,00

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

00012	MESA ESCRIVANINHA RETA, 0,75cm de altura x 1,40 cm de largura x 0,60 de profundidade, com 3 gavetas, estrutura em aço, pintura epóxi na cor preta, tampo de madeira com acabamento melamínico, na cor bege, c/ cadeira fixa, tubo3/4, pintura epóxi-pó,assento/encosto estofados de 15mm de espessura revestidos em tecido azul ou preto.	pç	2,00	278,0000	556,00

Ordem de Compra: 4427/2010

Fornecedor: DISMACENTER SUP. INFORMATICA LTDA - CNPJ: 02.514.780/0001-13

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	LAVANDERIA: Aço inox cromo níquel AISI 430 (18/10) espessura 0,6mm, Balcão em MDF (madeira de alta densidade) High Density, que proporciona excelente acabamento ao produto, Acompanha válvula 3,5 com tampão, Esfregador com design inovador com altura e formato que facilitam a lavação manual de roupas, Puxadores: de metal alto brilhoCestinho interno: 01 peça fixada porta direita. Branco - pinturaepóxi, Saboneteira funcional, possui furos para escorrer água e não umedecer o sabão, Medi	pç	1,00	615,0000	615,00

Ordem de Compra: 4428/2010

Fornecedor: BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME - CNPJ: 09.053.748/0001-27

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00010	ARMÁRIO EM MDF, COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO NA COR MARFIM, 18mm DE ESPESSURA, ACABAMENTO EM BORDA DE PVC PRETO, COM 2 PORTAS, 3 PRATELEIRAS FIXAS E 1MÓVEL, MEDIDAS: 0,93x0,51x1,65 (LxPxA)	pç	5,00	685,0000	3.425,00

Ordem de Compra: 4429/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GRAMPO DE CERCA	kg	10,00	8,9000	89,00

Ordem de Compra: 4430/2010

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

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

Ordem de Compra: 4431/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LOCACAO DE BRINQUEDOS	SERVICO	1,00	165,0000	165,00

Ordem de Compra: 4432/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FEMEA RETA FJ UNF 3/4 X 1/2	pç	1,00	12,9600	12,96
00002	FEMEA RETA FJ 7/8 X 1/2	pç	1,00	14,5000	14,50
00003	MANGUEIRA HIDRAULICA	mt	0,73	14,9000	10,88

Ordem de Compra: 4433/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANGUEIRA HIDRAULICA	mt	2,20	55,0000	121,00
00002	FEMEA RETA SP 12 - 12 ORS 1.3/16 X 3/4	pç	2,00	26,9500	53,90
00003	FEMEA RETA FJ 12-12 1 1/16 X 3/4	pç	2,00	21,3500	42,70
00004	MACHO MN12 NPT 3/4	pç	1,00	16,9500	16,95

Ordem de Compra: 4434/2010

Fornecedor: WARFARE INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES - CNPJ: 07.929.707/0001-26

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COTURNO ATALAIA, COR PRETO	PAR	30,00	75,0000	2.250,00
00002	CINTO FIVELA, COR PRETO	pç	30,00	10,0000	300,00

Ordem de Compra: 4435/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BICO DE CORTE P/ GLP - 4	pç	1,00	35,0000	35,00
00002	BICO DE CORTE P/ GLP - 6	pç	1,00	35,0000	35,00
00003	VALVULA CORTA FOGO OXIGENIO P/ MAC VSM -O	pç	1,00	47,0000	47,00
00004	VALVULA CORTA FOGO OXIGENIO ACETILENIO P/ MAC - G	pç	1,00	47,0000	47,00

Ordem de Compra: 4436/2010

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

Fornecedor: VISION CAMISETAS PERSONALIZADAS LTDA - EPP - CNPJ: 03.416.967/0001-47

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BONÉS, TECIDO BRIM, COR VERDE, BORDADO DO EMBLEMADOS PROTETORES AMBIENTAIS NA FRENTE.	pç	30,00	14,9000	447,00
00002	CAMISETA ADULTO, MALHA 100% ALGODÃO FIO 30.1 PENTEADO, BORDADO DO EMBLEMA DOS PROTETORES AMBIENTAISNA FRENTE, BORDADO COM NOME DE CADA ADULTO NA FRENTE, BORDADO DO BRASÃO DE TIMBÓ NA MANGA, ESTAMPA NA PARTE DE TRÁS, CONFORME JPG.	pç	30,00	28,9000	867,00
00003	CALÇA, MODELO, TECIDO BRIM LEVE, BOLSO NAS LATERAIS E ATRÁS.	pç	30,00	35,9000	1.077,00
00004	CASACO DE MOLETON ADULTO, MOLETON VERDE, BORDADO DO EMBLEMA DOS PROTETORES AMBIENTAIS NA FRENTE, BORDADO DO BRASÃO DE TIMBÓ EM UMA MANGA, BORDADO COMNOME DE CADA PESSOA NA FRENTE, ESTAMPA NA PARTE DE TRÁS, CONFORME JPG.	pç	30,00	45,9000	1.377,00

Ordem de Compra: 4437/2010

Fornecedor: ADAM DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 03.433.636/0001-15

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LUVA ISOLANTE BICOLO HALOGENA CLASSE0-5.000v TAM 10,5 CAT 17653 NCM 40151900	PAR	1,00	200,0000	200,00
00002	LUVA DE COBERTURA PUNHO 15CM TAM 11 CA 8989 NCM 42032900	PAR	3,00	22,0000	66,00
00003	CARNEIRA PLASTICA PARA CAPACETE NOVEL NCM 65061000	UN	2,00	5,0000	10,00
00004	CHAVE AJUSTAVEL ISOLADA 8 FOSCA NCM 82041200	UN	2,00	50,0000	100,00

Ordem de Compra: 4438/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONECTOR PERFURANTE ISOLADO 6-185/1,5-10 NCM 85359000	UN	50,00	5,0000	250,00
00002	CONECTOR PERFURANTE ISOLADO 6-95/1,5 - 6 NCM 85359000	UN	200,00	3,5000	700,00

Ordem de Compra: 4439/2010

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COXIM MOTOR TRAS.	pç	1,00	290,0000	290,00

Ordem de Compra: 4440/2010

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	SUPORTE P/ PASTA SUSPENSA DE MESA - ACRILICO	UN	2,00	41,2500	82,50

Ordem de Compra: 4441/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARIMBO AUTOMÁTICO REDONDO, 30x30mm, COM A DESCRIÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ	pç	1,00	29,5000	29,50
00002	CARIMBO AUTOMÁTICO, 38x14mm, COM A DESCRIÇÃO: CANCELADO	pç	1,00	19,5000	19,50

Ordem de Compra: 4442/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICACAO EM JORNAL	UN	1,00	1.000,0000	1.000,00

Ordem de Compra: 4443/2010

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	3,00	3,9900	11,97

Ordem de Compra: 4444/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00006	AREIA FINA ASSENTAR TIJOLOS	m3	20,00	48,5000	970,00

Ordem de Compra: 4445/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004.00008	CADEADO 25MM	pç	5,00	7,4517	37,26

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

00004.00009	CADEADO 30MM	pç	2,00	8,8184	17,64

Ordem de Compra: 4446/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARTUCHO HP 21	pç	2,00	25,0000	50,00

Ordem de Compra: 4447/2010

Fornecedor: COML. LAZARINI & LAZARINI REMANUF. LTDA - CNPJ: 06.210.586/0001-03

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARTUCHO DE TINTA COLORIDO 9391 CIANO PARA HP K 5400	UN	1,00	30,0000	30,00
00002	CARTUCHO DE TINTA COLORIDO 9392 MAGENTA PARA HP K5400	UN	1,00	30,0000	30,00
00003	CARTUCHO DE TINTA COLORIDO 9393 AMARELO PARA HP K5400	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 4448/2010

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: 4450/2010

Fornecedor: ILHA SERVICE SERVICOS INFORMATICA LTDA - CNPJ: 85.240.869/0001-66

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	COMPUTADOR MODELO 2 - CONFORME ANEXO	UN	1,00	1.068,7400	1.068,74

Ordem de Compra: 4452/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GRAMPO DE CERCA	kg	5,00	8,9000	44,50

Ordem de Compra: 4453/2010

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

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 Outubro

00001	NO BREAK 800 VA	pç	1,00	350,0000	350,00

Ordem de Compra: 4454/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DISCO FREIO	pç	2,00	34,0000	68,00
00002	PASTILHA FREIO	pç	1,00	38,0000	38,00
00003	KIT ESTABILIZADOR DT CORSA	pç	2,00	12,0000	24,00
00004	COXIM CAIXA CORSA	pç	1,00	58,0000	58,00
00005	SILENCIOSO FINAL CORSA	pç	1,00	78,0000	78,00
00006	ABRACADEIRA	pç	1,00	6,8000	6,80

Ordem de Compra: 4455/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GUIAS KO 23B -70-31331	pç	4,00	106,0700	424,28
00002	CALCO REF KO 23B 70-31451	pç	2,00	4,5200	9,04
00003	GUIA REF KO 23B 735-3320	pç	1,00	148,3400	148,34
00004	PLACA DESGASTE REF 23B 735-3350	pç	2,00	9,0400	18,08

Ordem de Compra: 4456/2010

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

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

Ordem de Compra: 4457/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE MANUTENCAO COLACAO DE CALCOS E AJUSTARLAMINA	UN	1,00	612,7500	612,75

Ordem de Compra: 4458/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO EIXO PILOTO EMBREAGEM	pç	1,00	53,1300	53,13

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

00002	CONTRA PINO	pç	2,00	0,4000	0,80
00003	PRESILHA NYLON	pç	5,00	0,4700	2,35
00004	AUTO TRAVANTE	pç	1,00	15,0000	15,00
00005	EMBREGEM SIMPLES 380MM	jg	1,00	3.669,1600	3.669,16
00006	VOLANTE MOTOR	pç	1,00	1.507,8300	1.507,83

Ordem de Compra: 4459/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA - MECANICA	UN	1,00	725,0000	725,00

Ordem de Compra: 4460/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REPARO BOMBA D`AGUA	pç	1,00	110,0000	110,00
00002	BUCHA ALTERNADOR	pç	1,00	4,0000	4,00
00003	JUNTA BOMBA D'AGUA	pç	1,00	19,0000	19,00
00004	CORREIA DIRECAO HIDR	pç	2,00	15,0000	30,00
00005	CORREIA ALTERNADOR	pç	2,00	16,0000	32,00
00006	ROLAMENTO ESTICADOR	pç	1,00	65,0000	65,00
00007	TUBO BORRACHA	pç	1,00	5,0000	5,00
00008	MANGUEIRA	pç	1,00	8,0000	8,00
00009	BRACADEIRA	pç	2,00	2,2000	4,40

Ordem de Compra: 4461/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ABRACADEIRA	pç	2,00	5,6000	11,20
00002	ELETRODO CROMO NIQUEL	pç	1,00	4,5000	4,50
00003	ANEL BORRACHA	pç	4,00	1,9000	7,60
00004	ANEL BORRACHA 20/2	pç	4,00	0,7500	3,00
00005	ANEL BORRACHA 2110	pç	3,00	0,6500	1,95
00006	ANEL BORRACHA	pç	2,00	1,0000	2,00
00007	ANEL BORRACHA 2020	pç	1,00	1,4000	1,40
00008	ANEL BORRACHA 2110	pç	1,00	0,6500	0,65
00009	ANEL BORRACHA 2018	pç	1,00	1,5000	1,50
00010	ANEL BORRACHA 2159	pç	1,00	3,8000	3,80

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

00011	ANEL BORRACHA 2019	pç	1,00	0,7500	0,75
00012	ANEL BORRACHA 2012	pç	6,00	0,7500	4,50

Ordem de Compra: 4462/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO 68	lt	57,00	7,0000	399,00

Ordem de Compra: 4463/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICACAO DE LEIS, ATOS ADMINISTRATIVOS E DEMAIS PUBLICACOES DE INTERESSE DO EXECUTIVO.	CM/CL	4.522,90	3,1600	14.292,36

Ordem de Compra: 4464/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RECUPERACAO HASTE DO COMANDO C/ CROMAGEM/RETIFICA	UN	7,00	111,4285	780,00

Ordem de Compra: 4465/2010

Fornecedor: FLAVITEC LTDA - CNPJ: 09.402.329/0001-53

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ENGRENAGEM REF 300361023	pç	1,00	498,0000	498,00
00002	ENGRENAGEM REF 300361027	pç	1,00	1.005,5000	1.005,50
00003	ENGRENAGEM REF 300361145	pç	1,00	1.074,0000	1.074,00
00004	ROLAMENTO REF 32209	pç	1,00	46,3000	46,30
00005	ROLAMENTO REF 32210	pç	1,00	44,2800	44,28
00006	ROLAMENTO REF LA5113N	pç	2,00	48,0000	96,00
00007	ROLAMENTO REF NJ2209	pç	2,00	167,6700	335,34
00008	RETENTOR DUO CONE 02601009	pç	1,00	38,0000	38,00
00009	RETENTOR REF 00359BR	pç	1,00	15,6000	15,60

Ordem de Compra: 4466/2010

Fornecedor: TRICICLO VIDEO PRODUCOES LTDA ME - CNPJ: 10.613.910/0001-01

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 Outubro

00001	PRODUCAO DE VIDEO LANCAMENTO FESTA DO IMIGRANTE	UN	1,00	700,0000	700,00

Ordem de Compra: 4467/2010
Fornecedor: JK PNEUS LTDA - CNPJ: 78.653.946/0005-78

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PNEU LISO 4 TRAMA AÇO 295/80 R 22,5	UN	2,00	1.275,0000	2.550,00

Ordem de Compra: 4468/2010
Fornecedor: EDITORA JORNAL A CIDADE LTDA ME - CNPJ: 00.563.117/0001-83

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL A CIDADE	UN	1,00	70,0000	70,00

Ordem de Compra: 4469/2010
Fornecedor: ARTE VISUAL PAINEIS LTDA ME - CNPJ: 00.743.603/0001-83

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PLACAS DE INFORMACAO EM PVC	UN	5,00	50,0000	250,00

Ordem de Compra: 4470/2010
Fornecedor: EDITORA JORNAL DO MEDIO VALE LTDA - CNPJ: 81.290.090/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	PUBLICACAO DE LEIS, ATOS ADMINISTRATIVOS E DEMAIS PUBLICACOES DE INTERESSE DO EXECUTIVO (PUBLICACAO EM COR (COLORIDO)).	CM/CL	260,40	4,7500	1.236,90

Ordem de Compra: 4471/2010
Fornecedor: EDITORA JORNAL DO MEDIO VALE LTDA - CNPJ: 81.290.090/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICACAO DE LEIS, ATOS ADMINISTRATIVOS E DEMAIS PUBLICACOES DE INTERESSE DO EXECUTIVO.	CM/CL	50,00	3,1600	158,00

Ordem de Compra: 4472/2010
Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 07.163.957/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FLUIDO FREIO	lt	2,00	13,0000	26,00

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

Ordem de Compra: 4473/2010

Fornecedor: JMV COMUNICAÇÃO ELETRONICA LTDA ME - CNPJ: 12.601.275/0001-60

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, OBRAS, ATIVIDADES E DEMAIS INTERESSES DO MUNICIPIO ATRAVÉS DE INSERÇÕES DE VTs NA TV POR INTERNET.	mês	3,00	2.500,0000	7.500,00

Ordem de Compra: 4474/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FONTE SLIM 230W	pç	1,00	84,2000	84,20

Ordem de Compra: 4475/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DESUMIDIFICADOR/ESTUFA PARA PAPEL COM CAPACIDADE PARA 1000 FOLHAS A-3 OU 2000 FOLHAS A-4, PESO 6,2 KG COR BRANCA, MATERIAL METALICO DIMENSOES 475 X 355 X 160 MM POTENCIA 127 V 76 WATTS - 220 V 67 WATTS, CORRENTE 127 V 0,68 AMPERES - 220 V 0,03 AMPERES, CONSUMO DE ENERGIA 127 V 0,076 KW/H E 220 V 0,067 KW/H	UN	1,00	295,0000	295,00

Ordem de Compra: 4476/2010

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	4,00	3,9900	15,96

Ordem de Compra: 4477/2010

Fornecedor: DIONISIO ROMEU RONCHETTI ME - CNPJ: 11.401.834/0001-25

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PELICULA SMOOK PRATA	M2	4,29	68,0000	291,86

Ordem de Compra: 4478/2010

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FOLHAS 4X0 CORES EM OFFSET 75G 66X96 75 Gm 21.00 X 29,70cm , REFILAR, EMBALAR	pç	600,00	0,4083	245,00

Ordem de Compra: 4479/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	luva de silicone (tamanho G)	PAR	3,00	2,0000	6,00

Ordem de Compra: 4480/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BALAIO DE CIPO	UN	2,00	39,0000	78,00

Ordem de Compra: 4481/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CABOS	UN	4,00	3,0000	12,00
00002	COLHER PEDREIRO N- 7	UN	1,00	8,0000	8,00
00003	REBITADOR	UN	1,00	12,5000	12,50
00004	ENXADAS C/ CABO	UN	5,00	10,5000	52,50

Ordem de Compra: 4482/2010

Fornecedor: ASSOC. COMUN. DIFUSAO CULT. TIMBO - CNPJ: 02.686.476/0001-53

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DIVULGACAO EM RADIO 20ª FESTA DO IMIGRANTE E DESFILE DE 12/10/2010.	UN	1,00	2.025,0000	2.025,00

Ordem de Compra: 4483/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PEDRA DE AFIAR	UN	1,00	14,0000	14,00
00002	PEDRA P/ AMOLAR	UN	1,00	27,0000	27,00

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

Ordem de Compra: 4484/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ADUBO 5-20-10	UN	8,00	41,0000	328,00

Ordem de Compra: 4485/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAVADEIRA GRANDE	pç	1,00	45,9500	45,95
00002	CAVADEIRA PEQUENA	pç	1,00	19,5000	19,50

Ordem de Compra: 4486/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERROTE DE PODIA (MEDIO)	UN	1,00	20,0000	20,00
00002	ENXADOES	UN	2,00	8,5000	17,00
00003	CACAMBA EM PLASTICO	UN	2,00	20,0000	40,00
00004	TESOURA DE PODA	UN	3,00	8,5000	25,50
00005	FOICE	UN	3,00	8,5000	25,50
00006	TORQUESA	UN	1,00	11,0000	11,00
00007	SERROTE DENTE GRANDE	UN	2,00	20,0000	40,00

Ordem de Compra: 4487/2010

Fornecedor: CEDRO ARTEF. CIMENTO LTDA ME - CNPJ: 00.649.903/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PALANQUE DE CONCRETO CÔNICO 11x8x2metros compr.	pç	100,00	7,5000	750,00

Ordem de Compra: 4488/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VASSOURAS	UN	20,00	11,5000	230,00
00002	VASSOURA DE ACO PALHETA S/ REGULAGEM	UN	15,00	11,0000	165,00

Ordem de Compra: 4489/2010

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FITILHO	ROLO	1,00	4,5000	4,50

Ordem de Compra: 4490/2010
Fornecedor: TRATORPEL PECAS P/ TRATORES LTDA - CNPJ: 00.650.348/0001-24

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REPARO GUARN. CILINDRO PENETRACAO COD 71445728	KIT	1,00	80,0000	80,00

Ordem de Compra: 4491/2010
Fornecedor: COOP. REG. AGROP. ALTO VALE ITAJAI LTDA - CNPJ: 85.789.782/0046-44

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ARAME LISO N-16	kg	2,00	5,5000	11,00

Ordem de Compra: 4492/2010
Fornecedor: CREA - SC - CNPJ: 82.511.643/0001-64

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PAGAMENTO DA ART 3874598-5	UN	1,00	31,5000	31,50
00002	PAGAMENTO ART 3873602-1	UN	1,00	31,5000	31,50

Ordem de Compra: 4493/2010
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: 4494/2010
Fornecedor: EMPIBLU COMERCIAL LTDA - CNPJ: 02.136.289/0001-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GUARNICAO CILINDRO PENETRACAO REF. 71445708	KIT	1,00	90,0000	90,00
00002	GUARNICAO CILINDRO DE PENETRACAO REF 71445708	pç	1,00	100,0000	100,00

Ordem de Compra: 4495/2010
Fornecedor: RADIO MENINA TROPICAL FM LTDA. - CNPJ: 83.093.666/0001-69

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	INSERCOES EM RADIO	UN	1,00	500,0000	500,00

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

Ordem de Compra: 4496/2010

Fornecedor: COM. IND. BREITHAUPT S.A - CNPJ: 84.429.810/0001-58

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SOQUETE VIBRATÓRIO, PESO MÉDIO DE 75KG, DIMENSÕESAPROX. DA SAPATA 280x330mm, VELOC. DE DESLOCAMENTO DE 12,5 À 18metros/minuto, Amplitude de salto de70-85mm, potencia mínima do motor 4hp, força de impacto de 1400 a 1900kgf	UN	1,00	8.000,0000	8.000,00

Ordem de Compra: 4497/2010

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	20,00	9,3300	186,60
00025	CAFE PCT/CAIXA DE 500GR TORRADO E MOIDO, EXTRA-FORTE, VACUO PURO. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. CONSTAR NA EMBALAGEM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES.	PCT	30,00	5,9300	177,90

Ordem de Compra: 4498/2010

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

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

Ordem de Compra: 4499/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00010	ACUCAR REFINADO PCT 05KG. ORIGEM VEGETAL, SACOROSE DE ACUCAR, EM EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE, DEVE CONSTAR DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	PCT	12,00	9,3300	111,96

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

00025	CAFE PCT/CAIXA DE 500GR TORRADO E MOIDO, EXTRA-FORTE, VACUO PURO. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. CONSTAR NA EMBALAGEM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES.	PCT	40,00	5,9300	237,20

Ordem de Compra: 4500/2010

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

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

Ordem de Compra: 4501/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00031	CHA. Caixa com 10 saches. Sabores diversos. Com data de fabricação e validade de no mínimo 08 meses. Com registro no Ministério da Saúde.	cx	20,00	1,0500	21,00

Ordem de Compra: 4502/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PAGAMENTO ART 3871247-9 REF. LEVANTAMENRO, DESENHO E PROJETO DE LOTEAMENTO URBANOS DENOMINADO EDWINKLUG	UN	1,00	31,5000	31,50

Ordem de Compra: 4503/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CHAPA P/ FOGÃO A LENHA 85x47	pç	1,00	140,0000	140,00

Ordem de Compra: 4504/2010

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	ENVELOPES	UN	120,00	0,4275	51,30
00002	ETIQUETAS	cx	2,00	8,0000	16,00

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

00003	LACRE PLASTICO	cx	1,00	11,4500	11,45
00004	ARQUIVO MORTO	M2	10,00	1,7500	17,50

Ordem de Compra: 4505/2010

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: 4506/2010

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	92,0000	92,00
00002	PORTA ESCOVA	pç	1,00	25,0000	25,00
00003	BUCHAS	pç	3,00	2,0000	6,00

Ordem de Compra: 4507/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONSERTO BOMBA VENENO	UN	1,00	28,6500	28,65

Ordem de Compra: 4508/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TINTA MARROM CONHAQUE SINT LT 3,6	Lata	4,00	58,0000	232,00
00002	THINNER	Lata	2,00	29,0000	58,00
00003	TINTA PRIMER UNIVERSAL BRANCO	Lata	4,00	19,5600	78,24

Ordem de Compra: 4509/2010

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: 4510/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	COTOVELO FERRO GALVANIZ FEMEA 3/4 BSP	pç	3,00	3,2300	9,69
00002	TEE FERRO GALVANIZ 3/4 BSP	pç	3,00	4,9300	14,79
00003	MANGUEIRA AR	mt	8,00	4,5000	36,00
00004	ABRAC HIDRAULICA 10MM 1/2 X 5/8	pç	8,00	0,5100	4,08
00005	ESPIGAO MACHO 3/4 NPT MANG 1/2	pç	4,00	5,7500	23,00
00006	BICO AR C/ GATILHO	pç	4,00	12,5000	50,00
00007	NIPEL REDUCAO 3/4 X 1/2	pç	1,00	3,5300	3,53
00008	UNIAO FERRO GALVAZINADO 3/4 BSP C/ ASSENTO CON. BRONZE	pç	1,00	14,8500	14,85
00009	ESPIGAO MACHO 1/4 NPT MANG. 1/2	pç	4,00	2,2500	9,00
00010	NIPEL 3/4	pç	1,00	2,7000	2,70

Ordem de Compra: 4511/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAMINAS P/ ROCADEIRA COSTAL 2MM	UN	30,00	16,8000	504,00

Ordem de Compra: 4512/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE DIVULGACAO E TRANSMISSAO DA 20- FESTA DO IMIGRANTE	UN	1,00	3.000,0000	3.000,00

Ordem de Compra: 4513/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE GUINCHO	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 4514/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AVALIAR BOMBA INJETORA	UN	1,00	265,0000	265,00
00002	AVALIAR BICOS INJETORES	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 4515/2010

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	oleo iso	UN	1,00	45,0000	45,00

Ordem de Compra: 4516/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BICO INJETOR	pç	6,00	85,0000	510,00
00002	REPARO	pç	1,00	170,0000	170,00
00003	RETENTOR	UN	1,00	70,0000	70,00
00004	BOMBA PALHETA	UN	1,00	212,0000	212,00
00005	PINO PALHETA	pç	6,00	19,0000	114,00
00006	BOMBA DE ALIMENTACAO	pç	1,00	180,0000	180,00
00007	JUNTA	pç	1,00	36,0000	36,00
00008	ARRUELA DE BICO E RETORNO	pç	12,00	6,0000	72,00
00009	FILTRO SEPARADOR	pç	1,00	65,0000	65,00
00010	FILTRO COMBUSTIVEL	pç	1,00	48,0000	48,00
00011	SENSOR INTERRUPTOR	pç	1,00	596,0000	596,00
00012	KIT FIXACAO	KIT	1,00	91,0000	91,00
00013	REPARO COMPLETO	pç	1,00	280,0000	280,00

Ordem de Compra: 4517/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICACAO DE LEIS, ATOS ADMINISTRATIVOS E DEMAIS PUBLICACOES DE INTERESSE DO EXECUTIVO.	CM/CL	16,00	3,1600	50,56

Ordem de Compra: 4518/2010

Fornecedor: BREITKOPF VEICULOS LTDA - CNPJ: 82.637.513/0001-72

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARAFUSO DE RODA EUROVAN ANO/MODELO 2008 PAS/MICROONIBUS DIESEL TMP/VW EUROVAN	pç	5,00	63,0000	315,00

Ordem de Compra: 4519/2010

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 Outubro

00001	PUBLICACAO DE LEIS, ATOS ADMINISTRATIVOS E DEMAIS PUBLICACOES DE INTERESSE DO EXECUTIVO.	CM/CL	72,00	3,1600	227,52
Ordem de Compra: 4520/2010					
Fornecedor: UNDIME UNIAO NAC. DIRIG. MUNIC. EDUCACAO - CNPJ: 79.363.123/0001-47					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PAGAMENTO DE ANUIDADE PARA A UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	UN	1,00	1.125,0000	1.125,00