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

Ordem de Compra: 4521/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00010	IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDA PARA FOTOS, MULTIFUNCIONAL, COM SCANNER E COPIADORA.	pç	1,00	374,0000	374,00

Ordem de Compra: 4522/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO, conforme especificações técnicas constantes no ANEXO I.	pç	4,00	387,5000	1.550,00
00002	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO, conforme especificações técnicas constantes no ANEXO I.	pç	27,00	324,5000	8.761,50
00003	CADEIRA ESTOFADA FIXA 4 PÉS REVESTIMENTO EM POLIPROPILENO, ESTRUTURA 3/4 ESPUMA INJETADA, NA COR PRETA.	pç	12,00	74,0000	888,00
00006	ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS, CHAPA 26, DIMENSÕES:(AxLxP) 1,30x0,47x0,71cm, COR CINZA, COM CORREDIÇAS EM ROLAMENTO, PUXADORES ALÇA, PORTA ETIQUETAS E FECHADURA FRONTAL, PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI-PÓ.	pç	2,00	398,0000	796,00

Ordem de Compra: 4523/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO, conforme especificações técnicas constantes no ANEXO I.	pç	19,00	324,5000	6.165,50

Ordem de Compra: 4524/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO, conforme especificações técnicas constantes no ANEXO I.	pç	3,00	387,5000	1.162,50
00002	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO, conforme especificações técnicas constantes no ANEXO I.	pç	3,00	324,5000	973,50

Ordem de Compra: 4525/2010

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CRUZETA CARDAN	pç	6,00	24,0000	144,00

Ordem de Compra: 4526/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	GAVETEIRO COM 04 GAVETAS EM MADEIRA MDF DE NO MÍNIMO 15mm, NAS MEDIDAS APROXIMADAS DE 0,45x0,47x0,67cm alt, NA COR CASCA DE OVO, COM ACABAMENTO, COM CHAVE E TELESCÓPIO CORREDIÇO.	pç	5,00	220,0000	1.100,00

Ordem de Compra: 4527/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00005	MESA PARA REFEITÓRIO (PARA CRIANÇAS DE CRECHE E JARDIM DE INFÂNCIA), TAMPO EM COMPENSADO MÍNIMO 25mm, REVESTIDO EM LAMINADO DECORATIVO BRANCO, BORDA EM PERFIL DE PVC PRETO, BANCOS ESCAMOTEÁVEIS INTEIRO, ESTRUTURA EM TUBO 30x50 E 11/4, MEDIDAS APROXIMADAS 240x70x58cm.	CJ	6,00	680,0000	4.080,00

Ordem de Compra: 4528/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARAFUSO 1/2 20-X 1 1/2 UNF	pç	100,00	1,0000	100,00
00002	PORCA	pç	200,00	0,6300	126,00

Ordem de Compra: 4529/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	GAVETEIRO COM 04 GAVETAS EM MADEIRA MDF DE NO MÍNIMO 15mm, NAS MEDIDAS APROXIMADAS DE 0,45x0,47x0,67cm alt, NA COR CASCA DE OVO, COM ACABAMENTO, COM CHAVE E TELESCÓPIO CORREDIÇO.	pç	10,00	220,0000	2.200,00

Ordem de Compra: 4531/2010

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FIXADOR P/ CAL GLOBOFIX	UN	4,00	0,7200	2,88

Ordem de Compra: 4532/2010

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 1/4X6	pç	1,00	7,5000	7,50
00003	CHAVE PHILLIPS GEDORE 1/4-6	pç	1,00	8,1000	8,10
00004	CHAVE PHILLIPS 3/8 X 8	pç	1,00	13,5000	13,50
00005	MARTELO PENA 100GR	pç	1,00	15,0000	15,00
00006	ESTILETE 18MM PRATIC FERRO S05 STARRETT	pç	1,00	14,7500	14,75
00007	CHAVE PHILLIPS GEDORE 3/16-6	pç	1,00	6,1500	6,15

Ordem de Compra: 4533/2010

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	pç	1,00	42,0000	42,00
00002	FILTRO OLEO	pç	1,00	18,0000	18,00

Ordem de Compra: 4534/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	MAO DE OBRA ELETRICA PARA VEICULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS DE EQUENO PORTE.	H	1,00	22,0000	22,00

Ordem de Compra: 4535/2010

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 H4 12V	pç	1,00	12,0000	12,00

Ordem de Compra: 4536/2010

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 Novembro

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: 4537/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CABO ACELERADOR VW BX AE 1.0/1.6 89	UN	1,00	13,2000	13,20

Ordem de Compra: 4538/2010

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: 4539/2010

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

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

Ordem de Compra: 4540/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FIXADOR P/ CAL GLOBOFIX	UN	10,00	0,7200	7,20

Ordem de Compra: 4541/2010

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	24,00	3,1600	75,84

Ordem de Compra: 4542/2010

Fornecedor: TERRAPLENAGEM AZZA LTDA - CNPJ: 85.115.053/0001-00

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 Novembro

00001	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA C.B.U.Q. (TRÁFEGO PESADO), DA RUA GUABIRUBA (193,67m) E TRECHO DARUA CORNÉLIUS GERMER (511,27m), NO BAIRRO IMIGRANTES, TIMBÓ - SC.	UN	0,24	390.922,9300	95.622,93

Ordem de Compra: 4543/2010

Fornecedor: TERRAPLENAGEM AZZA LTDA - CNPJ: 85.115.053/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA C.B.U.Q. (TRÁFEGO PESADO), DA RUA GUABIRUBA (193,67m) E TRECHO DARUA CORNÉLIUS GERMER (511,27m), NO BAIRRO IMIGRANTES, TIMBÓ - SC.	UN	0,75	390.922,9300	295.300,00

Ordem de Compra: 4544/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TORNEIRA GIRATORIA JAPI 1/4 V	pç	1,00	56,7000	56,70

Ordem de Compra: 4545/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	A3 COLOR	UN	5,00	2,3000	11,50
00002	A4 COLOR	UN	239,00	0,7167	171,30
00003	PLOTAGENS	UN	105,00	2,9861	313,55

Ordem de Compra: 4546/2010

Fornecedor: AMPLA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - CNPJ: 10.613.413/0001-03

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PARA PLANEJAMENTO DAS ESTRATÉGIAS E POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ (administração direta e indireta) nos termos estabelecidos no ANEXO II.	MÊS	2,00	6.108,5000	12.217,00

Ordem de Compra: 4547/2010

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AMORTECEDOR DIRECAO	pç	1,00	52,0000	52,00
00002	BORRACHA FACAO EXT. 1 PONTO	pç	2,00	3,5000	7,00
00003	BORRACHA FACAO INT 2 PONTO	pç	2,00	3,5000	7,00
00004	RETENTOR RODA DIANTEIRA	pç	2,00	7,0000	14,00

Ordem de Compra: 4548/2010
Fornecedor: DELANE COM. PECAS P/ TRATORES E CAMINHOES LTDA - CNPJ: 09.237.887/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TAMPA COMBUSTIVEL	pç	1,00	60,0000	60,00
00002	FILTRO AR INTERNO	pç	1,00	59,0000	59,00
00003	FILTRO AR EXTERNO	pç	1,00	61,0000	61,00

Ordem de Compra: 4549/2010
Fornecedor: EMPIBLU COMERCIAL LTDA - CNPJ: 02.136.289/0001-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RETENTOR	pç	3,00	24,0000	72,00
00002	LONA FREIO	pç	8,00	49,0000	392,00

Ordem de Compra: 4550/2010
Fornecedor: CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - CNPJ: 09.427.503/0001-12

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EXPEDIDOS PELOS ORGÃOS DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DE SANTA CATARINA (DOM/SC).	mês	2,00	198,0000	396,00

Ordem de Compra: 4551/2010
Fornecedor: REFRIGERACAO LENZI LTDA ME - CNPJ: 79.294.187/0001-33

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LIMPEZA AR CONDICIONADO	pç	1,00	70,0000	70,00

Ordem de Compra: 4552/2010
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	18,00	3,1600	56,88

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

Ordem de Compra: 4553/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE NOTIFICACOES	UN	1,00	1.406,4700	1.406,47

Ordem de Compra: 4554/2010

Fornecedor: CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - CNPJ: 09.427.503/0001-12

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EXPEDIDOS PELOS ORGÃOS DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DE SANTA CATARINA (DOM/SC).	mês	2,00	58,5000	117,00

Ordem de Compra: 4555/2010

Fornecedor: CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - CNPJ: 09.427.503/0001-12

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EXPEDIDOS PELOS ORGÃOS DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DE SANTA CATARINA (DOM/SC).	mês	2,00	171,0000	342,00

Ordem de Compra: 4556/2010

Fornecedor: CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - CNPJ: 09.427.503/0001-12

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EXPEDIDOS PELOS ORGÃOS DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DE SANTA CATARINA (DOM/SC).	mês	2,00	22,5000	45,00

Ordem de Compra: 4557/2010

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

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

Ordem de Compra: 4558/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	MAO DE OBRA MECANICA CAMINHÕES	H	6,00	24,5000	147,00

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

Ordem de Compra: 4559/2010
Fornecedor: SUPRIMOVEIS LTDA. EPP - CNPJ: 04.563.256/0001-68

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00025	CARTUCHO NOVO HP1823D COLOR	UN	6,00	90,0000	540,00
00052	CARTUCHO HP51645 PRETO RECICLADO COM TROCA	UN	6,00	12,0000	72,00

Ordem de Compra: 4560/2010
Fornecedor: AUTO CAPAS PINHEIRO LTDA. - CNPJ: 05.945.318/0001-69

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TAPETE PLASTICO VERNIZ	UN	1,00	380,0000	380,00

Ordem de Compra: 4561/2010
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	152,00	32,0200	4.867,04

Ordem de Compra: 4562/2010
Fornecedor: SIMAO PLACAS LTDA EPP - CNPJ: 00.310.004/0007-61

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PLACA DE ALUMINIO	pç	1,00	58,0000	58,00

Ordem de Compra: 4563/2010
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	35,0000	35,00

Ordem de Compra: 4564/2010
Fornecedor: ELETRO TECNICA E REFRIGERAÇÃO FORMIGARI LTDA ME - CNPJ: 03.106.274/0001-58

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO	pç	2,00	15,0000	30,00
00002	JOGO ESCOVA	pç	1,00	15,0000	15,00
00003	FILTRO	pç	1,00	25,0000	25,00
00004	MANGUEIRA	pç	1,00	45,0000	45,00
00005	INTERUPTOR	pç	1,00	15,0000	15,00

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

00006	FECHOS	pç	1,00	10,0000	10,00

Ordem de Compra: 4565/2010
Fornecedor: COOP. REG. AGROP. ALTO VALE ITAJAI LTDA - CNPJ: 85.789.782/0046-44

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REGISTRO COMPLETO JACTO	UN	1,00	14,4500	14,45
00002	TUBO DE PULVERIZACAO	UN	1,00	11,7000	11,70
00003	EMBOLO JACTO	UN	1,00	2,5000	2,50

Ordem de Compra: 4566/2010
Fornecedor: LANCATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 83.645.259/0005-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BLOCO DE PASSE MUNICIPAL COM 50 UNIDADES CADA BLOCO - TIMBO/TIMBO	bloco	2,00	115,0000	230,00

Ordem de Compra: 4567/2010
Fornecedor: LANCATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 83.645.259/0005-40

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

Ordem de Compra: 4568/2010
Fornecedor: LANCATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 83.645.259/0005-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BLOCO DE PASSE MUNICIPAL COM 50 UNIDADES CADA BLOCO - TIMBO/TIMBO	bloco	7,00	115,0000	805,00

Ordem de Compra: 4569/2010
Fornecedor: LANCATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 83.645.259/0005-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BLOCO DE PASSE MUNICIPAL COM 50 UNIDADES CADA BLOCO - TIMBO/TIMBO	bloco	7,00	115,0000	805,00

Ordem de Compra: 4570/2010
Fornecedor: COM. PARAF. FERRAGENS BERTOLDI LTDA ME - CNPJ: 83.633.438/0001-34



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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GRAXEIRAS 1/2 BSP 1/4 GAZ 19F	UN	30,00	1,1970	35,91
00002	GRAXEIRAS 7/16	UN	30,00	0,9973	29,92
00003	GRAXEIRAS 10 00	UN	110,00	0,4940	54,34
00004	GRAXEIRAS 3/8 BSP 1/8 GAZ 28F	UN	110,00	0,5223	57,46
00005	GRAXEIRAS 5/16 UNF 5/16 24F	UN	20,00	0,4085	8,17
00006	GRAXEIRAS 8 - 00 MB PÁSSO 1,	UN	20,00	0,4180	8,36
00007	GRAXEIRAS 1/4 - OO UNF 1/4 28F	UN	20,00	0,2850	5,70
00008	GRAXEIRAS 6 - OO 6MA PASSO 1 CURTA ACO ZINC.	UN	20,00	0,2850	5,70
00009	GRAXEIRAS 1/4 45	UN	20,00	0,7505	15,01
00010	GRAXEIRAS 1/4 90	UN	20,00	0,7505	15,01
00011	GRAXEIRAS 6 - 45 MA 6MM PASSO 1.O ACO ZINC.	UN	20,00	0,7030	14,06
00012	GRAXEIRAS 6 - 90 MA 6	UN	20,00	0,7505	15,01
00013	GRAXEIRA 5/16 45	UN	20,00	0,7885	15,77
00014	GRAXEIRAS 5/16 - 90	UN	20,00	0,7790	15,58
00015	GRAXEIRAS M8 45	UN	20,00	0,7790	15,58
00016	GRAXEIRAS M8 90	UN	20,00	0,7790	15,58
00017	GRAXEIRAS 10 - 45	UN	20,00	0,8455	16,91
00018	GRAXEIRAS 10-90 MB 10MM PASSO 1.0	UN	20,00	1,2635	25,27
00019	GRAXEIRAS 3/8 45	UN	20,00	0,8835	17,67
00020	GRAXEIRAS 3/8 - 90	UN	20,00	0,8835	17,67

Ordem de Compra: 4571/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TERCEIRO PONTO COMPLETO VALTRA 800	pç	1,00	312,0000	312,00

Ordem de Compra: 4572/2010

Fornecedor: TODT PAPELARIA MOVEIS LTDA EPP - CNPJ: 08.395.310/0001-64

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ESTAÇÃO DE TRABALHO PARA 4(QUATRO) PESSOAS, COM DIVISÓRIAS, DIMENSÃO DE 1,20x1,20, COR CINZA, 01(UM) MEIA-LUA E 01(UM) GAVETEIRO MÓVEL C/ 4 GAVETAS.	pç	1,00	1.587,7500	1.587,75
00002	MESA EM L, 1,20x1,20, COR CINZA	pç	1,00	262,7500	262,75
00003	ARMÁRIO COM PRATELEIRAS, 2(DUAS) PORTAS, C/ CHAVE MEDIDAS 90x40cm	pç	2,00	340,9500	681,90

Ordem de Compra: 4573/2010

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FEMEA RETA FJ 12-12	pç	1,00	18,5000	18,50
00002	MACHO MJ 12 -12 UNF 1.1/16 X 3/4	pç	1,00	18,5000	18,50
00003	MANGUEIRA HIDRA 3/4 2TR ACO	mt	0,97	24,0000	23,28

Ordem de Compra: 4574/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CABO FLEXIVEL	pç	1,00	35,0000	35,00

Ordem de Compra: 4575/2010

Fornecedor: TODT PAPELARIA MOVEIS LTDA EPP - CNPJ: 08.395.310/0001-64

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MESA REDONDA 1 METRO DIÂMETRO, COR CINZA	pç	1,00	167,1000	167,10

Ordem de Compra: 4576/2010

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

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

Ordem de Compra: 4577/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANGUEIRA HIDR 1/2 2TR AÇO	mt	0,55	14,8909	8,19
00002	FEMEA CURVA 90G SP 90 10-08 ORS 1 X 1/2	pç	1,00	21,5000	21,50
00003	FEMEA RETA SP 10 - 08 ORS 1 X 1/2	pç	1,00	18,3600	18,36

Ordem de Compra: 4578/2010

Fornecedor: ANADIR MARIA SDRIGOTTI CURI F.I - CNPJ: 02.335.515/0002-59

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AMORTECEDOR TRASEIRO	jg	1,00	100,0000	100,00
00002	CILINDRO DE BENGALA DIANTEIRO	pç	2,00	36,0000	72,00
00003	RETENTOR BENGALA	pç	2,00	10,0000	20,00
00004	VELA IGNICAO	pç	1,00	9,5000	9,50
00005	CABO FREIO	pç	1,00	11,5000	11,50

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

00006	ELEMENTO FILTRO AR	pç	1,00	3,5000	3,50
00007	PATIM DE FREIO TRASEIRO	pç	1,00	14,5000	14,50
00008	PNEU TRASEIRO MOTO	pç	1,00	69,0000	69,00
00009	ROLAMENTO 6301	pç	2,00	10,0000	20,00

Ordem de Compra: 4579/2010

Fornecedor: ANADIR MARIA SDRIGOTTI CURI F.I - CNPJ: 02.335.515/0002-59

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO MOBIL	lt	1,00	10,0000	10,00

Ordem de Compra: 4580/2010

Fornecedor: ANADIR MARIA SDRIGOTTI CURI F.I - CNPJ: 02.335.515/0002-59

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA - MECANICA	UN	1,00	100,0000	100,00

Ordem de Compra: 4581/2010

Fornecedor: MEDIBA MECANICA DIESEL BARBETTA LTDA - CNPJ: 05.652.234/0001-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO DIESEL	pç	2,00	7,0000	14,00
00002	FILTRO MOTOR	pç	1,00	24,0000	24,00
00003	FILTRO DECANTADOR	pç	1,00	38,0000	38,00
00004	FILTRO HIDRAULICO	pç	1,00	38,0000	38,00
00005	FILTRO AR EXTERNO	pç	1,00	77,0000	77,00
00006	FILTRO AR INTERNO	pç	1,00	43,0000	43,00

Ordem de Compra: 4582/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RETENTOR CUBO DIANTEIRO REF 402359A1	pç	2,00	53,0000	106,00
00002	VEDADOR EIXO DIANTEIRO 580L REF 311569A1	pç	2,00	166,0000	332,00
00003	VEDADOR CARCACA DO EIXO REF 1966191C1	pç	2,00	31,5000	63,00

Ordem de Compra: 4583/2010

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

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

Ordem de Compra: 4584/2010
Fornecedor: BUZZAMAQ COM. MAQUINAS LTDA - CNPJ: 03.289.057/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANGUEIRA HIDRA 3/4 2TR ACO	mt	1,35	24,0000	32,40
00002	capa cp 02-12 3/4	pç	2,00	9,5000	19,00

Ordem de Compra: 4585/2010
Fornecedor: M.T.M. AUTO CENTER COMERCIO DE BATERIAS LTDA - CNPJ: 79.412.342/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	MAO DE OBRA ELETRICA PARA VEICULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS DE EQUENO PORTE.	H	1,00	22,0000	22,00

Ordem de Compra: 4586/2010
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 H-4 24V	pç	2,00	12,0000	24,00

Ordem de Compra: 4587/2010
Fornecedor: A & D COMÉRCIO DE MATERIAL ESCOLAR E DE ESCRITÓRIO LTDA - CNPJ: 82.156.126/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PAPEL A4 RECICLADO, 180gr, pct c/ 50 fls.	PCT	10,00	9,5000	95,00

Ordem de Compra: 4588/2010
Fornecedor: COM. FERRAGENS ZICKUHR LTDA ME - CNPJ: 03.314.971/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MARRETA 1 KG	UN	1,00	16,5000	16,50

Ordem de Compra: 4589/2010
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	2,00	3,9900	7,98

Ordem de Compra: 4590/2010
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 Novembro

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERROTE MANUAL DENTES GRANDES	UN	1,00	20,0000	20,00
00002	TESOURAS P/ PODA	UN	3,00	24,5000	73,50

Ordem de Compra: 4591/2010
Fornecedor: MARCELO RICARDO THEILACKER - CPF: 854.479.519-68

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PROJETO ELETRICO	UN	1,00	680,0000	680,00

Ordem de Compra: 4592/2010
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: 4593/2010
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: 4594/2010
Fornecedor: BUZZAMAQ COM. MAQUINAS LTDA - CNPJ: 03.289.057/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VELAS	pç	5,00	10,0000	50,00
00002	PORCA	pç	10,00	6,8000	68,00

Ordem de Compra: 4595/2010
Fornecedor: EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA - CNPJ: 00.481.841/0001-68

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICAÇÃO EXTRATO AVISO DE LICITAÇÃO	UN	1,00	225,0000	225,00

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

Ordem de Compra: 4596/2010
Fornecedor: BUZZAMAQ COM. MAQUINAS LTDA - CNPJ: 03.289.057/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CABO FLEXIVEL	UN	15,00	30,0000	450,00

Ordem de Compra: 4597/2010
Fornecedor: CICAMPO MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA ME - CNPJ: 80.479.231/0001-69

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAMINA DE SERRA TICO-TICO BOSCH - T118A	pç	5,00	2,5000	12,50

Ordem de Compra: 4598/2010
Fornecedor: BUZZAMAQ COM. MAQUINAS LTDA - CNPJ: 03.289.057/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MICRO TRATOR MURRAY GARTHEN 13.50 HP, MOTOR BRIGGS STRATION.	pç	1,00	6.700,0000	6.700,00

Ordem de Compra: 4599/2010
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	2,00	39,0000	78,00

Ordem de Compra: 4600/2010
Fornecedor: OXIVALE COM. MAQ. FERRAMENTAS LTDA ME - CNPJ: 08.373.531/0001-31

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ARAME SOLDA MIG 1,2MM - 15KG PRIME	kg	30,00	5,3700	161,10
00002	BICO DA TOCHA SUMIG SU 320 1,2 LONGO	pç	5,00	4,2300	21,15

Ordem de Compra: 4601/2010
Fornecedor: CICAMPO MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA ME - CNPJ: 80.479.231/0001-69

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MACARICO DE CORTE FAMABRAS FMC 532 - 3 CANOS	pç	1,00	228,0000	228,00

Ordem de Compra: 4602/2010
Fornecedor: RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA. - CNPJ: 75.415.075/0002-13

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 Novembro

00001	OLEO DIESEL	lt	10.000,00	1,8200	18.200,00

Ordem de Compra: 4603/2010

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: 4604/2010

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: 4605/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PAPEL TOALHA, BRANCO, 100% FIBRA DE CELULOSE, EXTRA VIRGEM, FD. C/ 1.250 FOLHAS, MEDIDAS: 20x21 a 22,5x22,5	FD	20,00	7,9700	159,40

Ordem de Compra: 4606/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL cx.com 2.500 peças de 150ml. Embalagem com 100 unid. atende a Norma da ABNT 14.865/2002, material em poliestireno Atóxico, liso, medidas mínimas: boca 71mm e altura 66mm.	cx	3,00	45,0000	135,00
00006	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL cx.com 2.500 peças de 080ml. Embalagem com 100 unid. atende a Norma da ABNT 14.865/2002, material em poliestireno Atóxico, liso.	cx	5,00	49,5000	247,50

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

Ordem de Compra: 4607/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO COMBUSTIVEL	pç	1,00	25,0000	25,00
00002	FILTRO COMBUSTIVEL D CUMMINS FD/SC/VOLVO	pç	1,00	13,5300	13,53
00003	FILTRO OLEO	pç	1,00	35,4600	35,46
00004	FILTRO AR	pç	1,00	67,7700	67,77
00005	FILTRO CX D HID FD/MB/SC P/ CX ZF	pç	1,00	10,6000	10,60
00006	FILTRO DRENO AGUA VW CAM	pç	1,00	27,2700	27,27

Ordem de Compra: 4608/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO AR	pç	1,00	73,0000	73,00
00002	FILTRO LUBRIFICANTE	pç	1,00	27,0000	27,00
00003	FILTRO COMBUSTIVEL	pç	1,00	10,0000	10,00
00004	FILTRO COMBUSTIVEL	pç	1,00	27,0000	27,00
00005	FILTRO DRENO AGUA	pç	1,00	20,0000	20,00
00006	FILTRO HIDRAULICO	pç	1,00	9,0000	9,00

Ordem de Compra: 4609/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GAS 13KG - RECARGA	UN	3,00	44,0000	132,00

Ordem de Compra: 4610/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TEE 50mm	UN	1,00	4,2100	4,21
00002	CANO PVC 50mm	mt	2,00	5,7200	11,44
00003	REGISTRO 50MM PLASTICO	UN	1,00	15,5800	15,58
00004	JOELHO 45 50mm	UN	1,00	2,8800	2,88
00005	BUCHA REDUCAO 50 P/ 32MM	UN	1,00	1,9000	1,90
00006	BUCHA REDUCAO DE 32MM P/ 25MM	UN	1,00	0,3400	0,34
00007	BUCHA REDUCAO DE 25MM P/ 20MM	UN	1,00	0,1800	0,18

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

00008	ADESIVOS	UN	1,00	6,9500	6,95

Ordem de Compra: 4611/2010
Fornecedor: SUPERMERCADO BUSARELLO LTDA - CNPJ: 82.700.667/0001-61

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BOMBONA 20 LITROS VAZIA	UN	4,00	10,0000	40,00

Ordem de Compra: 4612/2010
Fornecedor: REFRIGERACAO LENZI LTDA ME - CNPJ: 79.294.187/0001-33

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONSERTO E LIMPEZA AR CONDICIONADO	UN	1,00	180,0000	180,00

Ordem de Compra: 4614/2010
Fornecedor: BRIOVILLE COM. MATERIAIS LIMPEZA LTDA. - CNPJ: 00.069.935/0001-24

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00041	PANO DE COPA/LOUÇA, 0,50cm x 0,80cm (medidas aproximadas)	pç	20,00	0,9000	18,00

Ordem de Compra: 4615/2010
Fornecedor: BRIOVILLE COM. MATERIAIS LIMPEZA LTDA. - CNPJ: 00.069.935/0001-24

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00024	PANO DE ALGODAO DUPLO p/ limpeza, 50cmx80cm.	pç	20,00	1,3200	26,40

Ordem de Compra: 4616/2010
Fornecedor: VIDEQUIMICA IND. COM. PROD. QUIMICOS LTDA - CNPJ: 00.112.092/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	ALCOOL ETÍLICO 70%, fr. c/ 1 litro.	fr	10,00	2,6000	26,00
00015	DETERGENTE PARA LOUCAS NEUTRO - COMPOSICAO: TENSOATIVO ANIÔNICO, NEUTRALIZANTE, ESPESSANTE, AGENTE BACTERIOSTATICO, CORANTE, VEICULO. COMPONENTE ATIVO: ALQUIBENZENO SULFONATO DE SODIO. TEOR DE TENSOATIVO: 6 A 8%. GALAO 05 LTS	gl	20,00	5,9000	118,00
00042	CLORO GALÃO 5 LITROS	gl	6,00	6,0000	36,00

Ordem de Compra: 4617/2010
Fornecedor: EXPRESSAO COM. MAT. INF. SERV. LTDA - CNPJ: 06.314.098/0001-38

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

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	10,00	4,0100	40,10

Ordem de Compra: 4618/2010
Fornecedor: HAMANN MAT. CONSTRUCAO LTDA ME - CNPJ: 03.941.012/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CHAPEUZINHO PARA MURO 1m x 19cm, CONCRETO	pç	30,00	7,2000	216,00

Ordem de Compra: 4619/2010
Fornecedor: OXIVALE COM. MAQ. FERRAMENTAS LTDA ME - CNPJ: 08.373.531/0001-31

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GUIA ESPIRAL	pç	2,00	38,7000	77,40

Ordem de Compra: 4620/2010
Fornecedor: NORIVAL DRAEGER ME - CNPJ: 80.755.333/0001-60

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARTOLINA BRANCA 21 X 29,7CM	UN	1.000,00	0,1070	107,00
00002	CARTLINA AZUL 21 X 29,7 CM	UN	500,00	0,1160	58,00
00003	CARTOLINA VERDA 21 X 29,7CM	UN	500,00	0,1160	58,00
00004	CARTOLINA AMARELA 21 X 29,7CM	UN	500,00	0,1160	58,00

Ordem de Compra: 4621/2010
Fornecedor: A & D COMÉRCIO DE MATERIAL ESCOLAR E DE ESCRITÓRIO LTDA - CNPJ: 82.156.126/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAPA TRANSPARENTE P/ APOSTILAS	pç	100,00	0,3500	35,00
00002	CAPA PRETA P/ APOSTILAS	pç	100,00	0,3500	35,00

Ordem de Compra: 4622/2010
Fornecedor: A & D COMÉRCIO DE MATERIAL ESCOLAR E DE ESCRITÓRIO LTDA - CNPJ: 82.156.126/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ESPIRAL PRETO 40MM	pç	20,00	1,0000	20,00
00002	ESPIRAL 33MM PRETO	pç	20,00	0,8100	16,20

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

Ordem de Compra: 4623/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ESPIRAL PRETO 45mm	pç	15,00	1,3000	19,50

Ordem de Compra: 4624/2010

Fornecedor: D. FERRARI E CIA LTDA - CNPJ: 82.776.295/0001-57

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	QUEROSENE	lt	100,00	2,9000	290,00

Ordem de Compra: 4625/2010

Fornecedor: ESCOLA TECNICA DE SEGURANCA LTDA - CNPJ: 01.247.839/0001-91

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CURSO DE RECICLAGEM DE VIGILANTES	UN	1,00	110,0000	110,00

Ordem de Compra: 4626/2010

Fornecedor: JK PNEUS LTDA - CNPJ: 78.653.946/0005-78

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00016	PNEU 1000x20 - 16 LONAS-LISO-CONVENCIONAL	UN	2,00	645,0000	1.290,00

Ordem de Compra: 4627/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARAFUSO ROSCA GROSSA TAM. 12MM X 3,5MM	pç	16,00	0,8900	14,24

Ordem de Compra: 4628/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GAS 13KG - RECARGA	UN	1,00	44,0000	44,00

Ordem de Compra: 4629/2010

Fornecedor: MASTELOTTO COMERCIO DE MAQUINAS PECAS CONSERTOS LTDA ME - CNPJ: 07.170.611/0001-27

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FACA REF 11056 (ROBUSTA)	pç	1,00	48,0000	48,00

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

Ordem de Compra: 4630/2010

Fornecedor: CIDASC - CNPJ: 83.807.586/0001-28

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEMEN BOVINO	UN	300,00	3,5000	1.050,00

Ordem de Compra: 4631/2010

Fornecedor: MASTELOTTO COMERCIO DE MAQUINAS PECAS CONSERTOS LTDA ME - CNPJ: 07.170.611/0001-27

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FACA PARA ROCADEIRA COSTAL - FURO 1 POLEGADA	UN	4,00	16,0000	64,00

Ordem de Compra: 4632/2010

Fornecedor: MASTELOTTO COMERCIO DE MAQUINAS PECAS CONSERTOS LTDA ME - CNPJ: 07.170.611/0001-27

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FACAS 0558	pç	2,00	36,0000	72,00

Ordem de Compra: 4633/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FACAS 0517	pç	2,00	47,5000	95,00

Ordem de Compra: 4634/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COMPLEMENTO DO REAJUSTE DO VALE TRANSPORTE CONFORME DECRETO 2.111/2010 DE 13 DE OUTUBRO DE 2010	UN	4,00	5,0000	20,00

Ordem de Compra: 4635/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COMPLEMENTO DO REAJUSTE DO VALE TRANSPORTE CONFORME DECRETO 2.111/2010 DE 13 DE OUTUBRO DE 2010	UN	4,00	5,0000	20,00

Ordem de Compra: 4636/2010

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COMPLEMENTO DO REAJUSTE DO VALE TRANSPORTE CONFORME DECRETO 2.111/2010 DE 13 DE OUTUBRO DE 2010	UN	7,00	5,0000	35,00

Ordem de Compra: 4637/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COMPLEMENTO DA ORDEM DE 4567/2010 CONFORME DECRETO 2.111 DE 13 DE OUTUBRO DE 2010	UN	7,00	5,0000	35,00

Ordem de Compra: 4638/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AMORTECEDOR FT DUCATO / DT	pç	2,00	221,5000	443,00
00002	COXIM AMORTECEDOR DUCATO DT DIR C/ ROLAMENTO	pç	1,00	117,3000	117,30
00003	COXIM AMORTECEDOR DUCATO DT ESQUERDO C/ ROLAMENTO	pç	1,00	117,9000	117,90
00004	BATENTE AMORTECEDOR FT DUCATO 98/DT	pç	2,00	22,4000	44,80
00005	COIFA HOMOC FT DUCATO RD INT	pç	2,00	16,8200	33,64
00006	DISCO FT DUCATO DT / 98 SOLIDO 280MM	pç	2,00	65,2300	130,46
00007	ROLAMENTO RD FT DUCATO 2.5/2.0 04-02 ARO 15 DT ROLAMENTO DUPLO	pç	2,00	121,2000	242,40
00008	PAST F FT DUCATO ARO 15	pç	1,00	113,4000	113,40
00009	COIFA AMORTECEDOR FT DUCATO DT 98	pç	2,00	9,2800	18,56
00010	JUNTA HOMOCINETICA FT DUCATO RD	pç	2,00	105,0000	210,00

Ordem de Compra: 4639/2010

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	18,1000	18,10
00004	BOMBA COMBUSTIVEL	pç	1,00	116,7600	116,76
00005	BRACADEIRA MANGUEIRA	pç	2,00	0,6000	1,20
00006	MANGUEIRA AR	mt	1,00	17,9200	17,92

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

Ordem de Compra: 4640/2010
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BOMBA MANUAL BOSCH	pç	1,00	27,2700	27,27

Ordem de Compra: 4641/2010
Fornecedor: BUZZAMAQ COM. MAQUINAS LTDA - CNPJ: 03.289.057/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA - LIMPEZA DO CARBURADOR	UN	1,00	50,0000	50,00

Ordem de Compra: 4643/2010
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: 4644/2010
Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

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

Ordem de Compra: 4645/2010
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	253,2500	253,25
00002	REBITE	pç	1,00	1,5000	1,50

Ordem de Compra: 4646/2010
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: 4647/2010
Fornecedor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 35.820.448/0107-94



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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	STARGOLD TUB CIL K 7,0M3	m3	7,00	18,9800	132,86

Ordem de Compra: 4648/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL cx.com 2.500 peças de 150ml. Embalagem com 100 unid. atende a Norma da ABNT 14.865/2002, material em poliestireno Atóxico, liso, medidas mínimas: boca 71mm e altura 66mm.	cx	1,00	45,0000	45,00

Ordem de Compra: 4649/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	BLOCO DE PASSE INTER - MUNICIPAL COM 50 UNIDADES CADA BLOCO - TIMBO/RODEIO	bloco	1,00	115,0000	115,00
00005	BLOCO DE PASSE INTER - MUNICIPAL COM 50 UNIDADES CADA BLOCO - TIMBO/INDAIAL	bloco	2,00	115,0000	230,00
00006	BLOCO DE PASSE INTER - MUNICIPAL COM 50 UNIDADES CADA BLOCO - TIMBO/DOUTOR PEDRINHO	bloco	1,00	324,0000	324,00

Ordem de Compra: 4650/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	BLOCO DE PASSE INTER - MUNICIPAL COM 50 UNIDADES CADA BLOCO - TIMBO/RODEIO	bloco	3,00	115,0000	345,00
00004	BLOCO DE PASSE INTER - MUNICIPAL COM 50 UNIDADES CADA BLOCO - TIMBO/BENEDITO NOVO	bloco	5,00	115,0000	575,00
00006	BLOCO DE PASSE INTER - MUNICIPAL COM 50 UNIDADES CADA BLOCO - TIMBO/DOUTOR PEDRINHO	bloco	4,00	324,0000	1.296,00

Ordem de Compra: 4651/2010

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

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

Ordem de Compra: 4652/2010

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004.00014	CAL DE PINTURA - PCT 8KG	PCT	4,00	4,0535	16,21

Ordem de Compra: 4653/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE INTEGRACAO DO MODULO DE GESTAO DE DIVIDA ATIVA COM O MODULO DE GESTAO CONTABIL.	UN	1,00	1.625,7200	1.625,72

Ordem de Compra: 4654/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00006	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL cx.com 2.500 peças de 080ml. Embalagem com 100 unid. atende a Norma da ABNT 14.865/2002, material em poliestireno Atóxico, liso.	cx	1,00	49,5000	49,50

Ordem de Compra: 4655/2010

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: 4656/2010

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	200,0000	200,00

Ordem de Compra: 4657/2010

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	2,00	22,0000	44,00

Ordem de Compra: 4658/2010

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ESPELHO RETROVISOR LADO DIREITO	pç	1,00	68,0000	68,00

Ordem de Compra: 4659/2010
Fornecedor: ADAM DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 03.433.636/0001-15

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAPA DE CHUVA ASA MORCEGO TAM GG	UN	7,00	13,5000	94,50

Ordem de Compra: 4660/2010
Fornecedor: MANTOMAC COM. PECAS SERV. LTDA - CNPJ: 79.879.318/0002-25

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PLACA TRAVA REF KO 23B 70-31640	pç	10,00	147,4500	1.474,50

Ordem de Compra: 4661/2010
Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA - IEL SC - CNPJ: 83.843.912/0001-52

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TAXA DE AGENCIAMENTO DE ESTAGIARIOS	UN	5,00	29,0000	145,00

Ordem de Compra: 4662/2010
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	21,0000	42,00
00004	TESOURA DE PODA	UN	3,00	8,2500	24,75
00005	FOICE	UN	3,00	9,0000	27,00
00006	TORQUESA	UN	1,00	11,0000	11,00

Ordem de Compra: 4663/2010
Fornecedor: NORIVAL DRAEGER ME - CNPJ: 80.755.333/0001-60

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BLOCOS AUTOCOPIATIVO TAMANHO 14,5 X 19,8CM ACABAMENTO GOMADO (50X2) PICOTADO E GRAMPEADO	UN	15,00	12,9333	194,00
00002	BLOCOS AUTOCOPIATIVO TAMANHO 11,4 X 15,8CM ACABAMENTO GOMADO (50X3) PICOTADO E GRAMPEADO - (SERVICODE TRATOR DE PNEU)	UN	15,00	9,2000	138,00

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

00003	BLOCOS AUTOCOPIATIVO TAMANHO 12,0 X 16,4CM COM ACABAMENTO GOMADO (50X3) PICOTADO E GRAMPEDO DE (SERVICO DE ESTEIRA E RETRO)	UN	15,00	9,2000	138,00

Ordem de Compra: 4664/2010

Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONSERTO DE PNEU	UN	1,00	15,0000	15,00
00002	TROCA DE PNEU	UN	1,00	10,0000	10,00

Ordem de Compra: 4665/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	Sonorização	UN	1,00	375,0000	375,00

Ordem de Compra: 4666/2010

Fornecedor: ANADIR MARIA SDRIGOTTI CURI F.I - CNPJ: 02.335.515/0002-59

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

Ordem de Compra: 4667/2010

Fornecedor: ANADIR MARIA SDRIGOTTI CURI F.I - CNPJ: 02.335.515/0002-59

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BATERIA 12V	pç	1,00	20,0000	20,00
00002	LAMPADAS	pç	1,00	2,5000	2,50
00003	LAMPADA DE PISCA	pç	3,00	1,5000	4,50
00004	JUNTA TAMPA VALVULA	pç	1,00	2,5000	2,50
00005	JUNTA CARBURADOR	pç	1,00	1,5000	1,50

Ordem de Compra: 4668/2010

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: 4669/2010

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CILINDRO IGNICAO	pç	1,00	26,0000	26,00

Ordem de Compra: 4670/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AFIACAO CORRENTE	UN	3,00	5,0000	15,00

Ordem de Compra: 4671/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LIMA REDONDA	UN	4,00	4,0000	16,00

Ordem de Compra: 4672/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DIAFRAGMA FREIO AR 8" BENDIX 201.21MM TIPO 30	pç	2,00	12,2000	24,40
00002	MOLA CAMARA AR FREIO	pç	2,00	48,4800	96,96

Ordem de Compra: 4673/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CORREIA COMPRESSOR	pç	1,00	14,0000	14,00

Ordem de Compra: 4674/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO DRENO	pç	1,00	27,2700	27,27
00002	FILTRO COMBUSTIVEL	pç	1,00	8,8900	8,89
00003	FILTRO AR	pç	1,00	98,9800	98,98
00004	FILTRO AR SEGUNDARIO	pç	1,00	35,1500	35,15
00005	FILTRO CX D HIDR	pç	1,00	5,8600	5,86
00006	FILTRO OLEO	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 Novembro

Ordem de Compra: 4675/2010

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

Ordem de Compra: 4676/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00006	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL cx.com 2.500 peças de 080ml. Embalagem com 100 unid. atende a Norma da ABNT 14.865/2002, material em poliestireno Atóxico, liso.	cx	1,00	49,5000	49,50

Ordem de Compra: 4677/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BOMBA D´ÁGUA MOTOR ENDURA 1.0 FIESTA 1998	UN	1,00	74,3000	74,30

Ordem de Compra: 4678/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RETENTOR	pç	1,00	14,0000	14,00

Ordem de Compra: 4679/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO OLEO MOTOR	pç	1,00	14,4000	14,40
00002	FILTRO DE AR	pç	1,00	11,8800	11,88

Ordem de Compra: 4680/2010

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	1,00	19,0000	19,00

Ordem de Compra: 4681/2010

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



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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAIXA SATELITE VAZIA (ORIGINAL MERITOR)	pç	1,00	998,0000	998,00
00002	PARAFUSOS CAIXA SATELITE (MIX GEAR)	pç	12,00	7,0000	84,00
00003	ARRUELAS CAIXA SATELITE (MX GEAR)	jg	1,00	39,0000	39,00
00004	SINO CAIXA SATELITE (ORIGINAL MERITOR)	pç	1,00	798,0000	798,00
00005	SEMI EIXO (ORIGINAL MERITOR)	pç	1,00	590,0000	590,00
00006	ROLAMENTO PONTA PINHAO (INA)	pç	1,00	220,0000	220,00
00007	ROLAMENTO PINHAO DIANTEIRO (TIMKEM)	pç	1,00	310,0000	310,00
00008	ROLAMENTO PINHAO TRASEIRO (TIMKEM)	pç	1,00	210,0000	210,00
00009	ROLAMENTO LD DO SINO CAIXA SATELITE (TINKEM)	pç	1,00	168,0000	168,00
00010	ROLAMENTO CAIXA SATELITE LD TAMPA (TINKEM)	pç	1,00	339,0000	339,00
00011	RETENTOR PINHAO (SABO)	pç	1,00	34,0000	34,00

Ordem de Compra: 4682/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL cx.com 2.500 peças de 150ml. Embalagem com 100 unid. atende a Norma da ABNT 14.865/2002, material em poliestireno Atóxico, liso, medidas mínimas: boca 71mm e altura 66mm.	cx	4,00	45,0000	180,00
00006	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL cx.com 2.500 peças de 080ml. Embalagem com 100 unid. atende a Norma da ABNT 14.865/2002, material em poliestireno Atóxico, liso.	cx	6,00	49,5000	297,00

Ordem de Compra: 4683/2010

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

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

Ordem de Compra: 4684/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00025	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, PICOTADO, 100% FIBRA DE CELULOSE, ROLO C/ 60 METROS	rl	640,00	0,4990	319,36

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

Ordem de Compra: 4686/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MARRETA 1 KG	UN	5,00	11,2500	56,25
00002	MARRETA 2KG	UN	5,00	19,9500	99,75
00003	ALAVANCA	UN	5,00	45,7500	228,75
00004	PA AJUNTADEIRA QUADRADA C/ CABO	UN	10,00	11,2500	112,50
00005	ALISADEIRA	UN	5,00	2,0000	10,00
00006	ALISADEIRA COM ESPUMA	UN	5,00	3,0000	15,00
00007	PA CORTADEIRA COM CABO	UN	10,00	11,2500	112,50
00008	ENXADA COM CABO	UN	15,00	10,5000	157,50
00009	COLHER DE PEDREIRO 9" MEDIA	UN	20,00	5,2500	105,00
00010	TRENA 5 METROS	UN	10,00	7,1500	71,50
00011	PICARETA C/ CABO	UN	5,00	26,7500	133,75
00012	ENXADAO COM CABO	UN	5,00	20,0000	100,00

Ordem de Compra: 4687/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CABO ENXADA	UN	20,00	3,4000	68,00
00002	CABO PA AJUNTADEIRA	UN	20,00	3,4000	68,00
00003	CABO FOICE	UN	20,00	3,4000	68,00
00004	CABO PA CORTADEIRA	UN	20,00	3,0000	60,00
00005	CABO ENXADAO	UN	10,00	3,4000	34,00

Ordem de Compra: 4688/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	NOBREAK 1,2 KVA	UN	1,00	413,0000	413,00

Ordem de Compra: 4689/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PELICULA FUSAO HP 1015	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 4690/2010

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

Fornecedor: FURB - FUND. UNIVERSIDADE REG. BLUMENAU - CNPJ: 82.662.958/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO EM CONJUNTO DESEIS PECAS DE LAJOTAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTACAO	UN	1,00	50,0000	50,00

Ordem de Compra: 4691/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	MAO DE OBRA MECANICA CAMINHÕES	H	12,00	24,5000	294,00

Ordem de Compra: 4692/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONTRA FACA	pç	2,00	38,7500	77,50
00002	RASPADOR INOX	pç	2,00	61,0500	122,10
00003	PARAFUSO CONTRA FACA	pç	6,00	4,0000	24,00
00004	FACA PICADORA	pç	20,00	30,6900	613,80
00005	FACA CEIFADORA	pç	20,00	10,0000	200,00
00006	PARAFUSO FACA COMPLETO	pç	60,00	6,5000	390,00

Ordem de Compra: 4693/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU CARRO DE PASSEIO	UN	2,00	8,5000	17,00

Ordem de Compra: 4694/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO	pç	4,00	15,6000	62,40

Ordem de Compra: 4695/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA REF. CONSERTO ROÇADEIRA COSTAL MOD. STHIL FS 220	UN	1,00	10,0000	10,00

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

Ordem de Compra: 4696/2010

Fornecedor: COMASTEL COMERCIO E ASSISTENCIA EM TELEFONIA LTDA - CNPJ: 85.214.039/0001-64

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONSERTO TELEFONE SEM FIO	H	1,00	21,0000	21,00

Ordem de Compra: 4697/2010

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	1.481,6000	1.481,60

Ordem de Compra: 4698/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RADIADOR FD FIESTA/COURIER	pç	1,00	137,8600	137,86

Ordem de Compra: 4699/2010

Fornecedor: COMASTEL COMERCIO E ASSISTENCIA EM TELEFONIA LTDA - CNPJ: 85.214.039/0001-64

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BATERIA 3RT 600AA-UN 3,6V 600MAH-STA 78021	pç	1,00	18,0000	18,00

Ordem de Compra: 4700/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PROTETOR SOLAR FATOR 30 120 GR	pç	1,00	10,2000	10,20

Ordem de Compra: 4701/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BRACADEIRA ROSCA SEM FIM	gl	2,00	2,1000	4,20
00002	MANGUEIRA RETORNO	mt	1,20	24,5000	29,40

Ordem de Compra: 4702/2010

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

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: 4703/2010

Fornecedor: TRATOR PECAS COM. PECAS P/ TRATOR LTDA - CNPJ: 79.905.071/0001-93

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ENGRENAGEM 059962, 34 DENTES	pç	1,00	798,0000	798,00
00002	ENGRENAGEM DUPLA 059942, 53 DENTES - 34 DENTES	pç	1,00	1.625,0000	1.625,00

Ordem de Compra: 4704/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANGUEIRA HIDRAUL. 3/8	mt	5,10	12,5000	63,75
00002	MANGUEIRA HIDR 3/4 4TR ACO	mt	0,60	55,0000	33,00
00003	CAPA CP 04-12	pç	2,00	8,1000	16,20
00004	FEMEA RETA FJ 06 - 06 UNF 9/16 X 3/8	pç	8,00	8,5000	68,00

Ordem de Compra: 4705/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BARRICA D´AGUA	pç	1,00	45,0000	45,00

Ordem de Compra: 4706/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO AR FD F- 1000/2/4 REF VOX HP 7997/2222	pç	1,00	43,6300	43,63
00002	FILTRO AR FD 1000/2/4 SEGUNDARIO REF TECFIL AS 950	pç	1,00	60,5800	60,58

Ordem de Compra: 4707/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CABO ACELERADOR	pç	1,00	31,4500	31,45

Ordem de Compra: 4708/2010

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

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: 4709/2010

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: 4710/2010

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: 4711/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LANTERNA GF 122	pç	4,00	6,0000	24,00
00002	LAMPADA 67	pç	4,00	2,0000	8,00
00003	FIO 1.1/2	mt	2,00	0,5000	1,00

Ordem de Compra: 4712/2010

Fornecedor: FIBRAS TIMBO LTDA ME - CNPJ: 02.822.533/0001-84

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

Ordem de Compra: 4713/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004.00008	CADEADO 25MM	pç	1,00	7,4517	7,45

Ordem de Compra: 4714/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BACIO DE LOUCA SANITARIA BRANCA	UN	1,00	54,7200	54,72

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

Ordem de Compra: 4715/2010
Fornecedor: BUZZAMAQ COM. MAQUINAS LTDA - CNPJ: 03.289.057/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FEMEA RETA FJ 10-08	pç	1,00	12,9000	12,90
00002	FEMEA RETA FJ 12 - 08 UNF 1.1/16 X 1/2	pç	1,00	17,8500	17,85
00003	MANGUEIRA HIDR 1/2 2TR AÇO	mt	1,45	14,8965	21,60

Ordem de Compra: 4716/2010
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: 4718/2010
Fornecedor: PEROLA COM. GLP LTDA ME - CNPJ: 09.662.359/0001-07

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GAS P/13	UN	3,00	40,0000	120,00

Ordem de Compra: 4719/2010
Fornecedor: PEROLA COM. GLP LTDA ME - CNPJ: 09.662.359/0001-07

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GAS GLP 45KG	UN	2,00	180,0000	360,00

Ordem de Compra: 4720/2010
Fornecedor: BLUMETERRA COM. SERV. LTDA - CNPJ: 95.832.200/0001-17

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BRITA N-1	TON	5,00	34,2500	171,25

Ordem de Compra: 4721/2010
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	7,60	32,0200	243,35

Ordem de Compra: 4722/2010
Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63



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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	MAO DE OBRA MECANICA CAMINHÕES	H	28,00	24,5000	686,00

Ordem de Compra: 4723/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO CX/DIF 85W14Q API	lt	3,00	10,0000	30,00
00002	OLEO 90	lt	6,50	10,0000	65,00
00003	FLUIDO DOT 3 500ML	UN	1,00	9,0000	9,00

Ordem de Compra: 4724/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00007	MÃO DE OBRA SERVIÇO DE TORNO, SOLDA, E MANUTENÇÃOGERAL	H	0,25	28,0000	7,00

Ordem de Compra: 4725/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO DIFERENCIAL	pç	2,00	38,8500	77,70
00002	ROLAMENTO DIF	pç	1,00	58,4000	58,40
00003	ROLAMENTO DIFERENCIAL	pç	1,00	88,6000	88,60
00004	CALCO	pç	1,00	39,8000	39,80
00005	RETENTOR PINHAO	pç	1,00	35,6000	35,60
00006	JUNTA DIFERENCIAL	pç	1,00	6,9000	6,90
00007	JUNTA SEMI EIXO	pç	2,00	1,7000	3,40
00008	FERRO	pç	1,00	95,0000	95,00
00009	MANGUEIRA	mt	0,80	12,0000	9,60
00010	BRACADEIRA	pç	2,00	1,0000	2,00
00011	ANEL BORRACHA	pç	2,00	1,0000	2,00
00012	GRAXEIRA 3/8	pç	1,00	1,2500	1,25
00013	PARAFUSO 10 X 50 C/ ARRUELA	pç	3,00	0,9000	2,70
00014	ARRUELA VEDACAO	pç	1,00	0,4000	0,40
00015	CONTRA PINO	pç	1,00	0,2500	0,25
00016	MATERIAL LIMPEZA	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 4726/2010

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

Fornecedor: EMPIBLU COMERCIAL LTDA - CNPJ: 02.136.289/0001-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FLANGE REF 79055940	pç	1,00	230,0000	230,00
00002	PARAFUSO REF 15888721	pç	4,00	2,0000	8,00
00003	CRUZETA REF 76002601	pç	1,00	158,0000	158,00

Ordem de Compra: 4727/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LONA IMPRESSA TAMANHO 3 X 2 MT C/ ACABAMENTO P/ FIXACAO	UN	1,00	375,0000	375,00

Ordem de Compra: 4728/2010

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: 4729/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PILHA PEQUENA, pct c/ 4	PCT	5,00	2,9900	14,95
00002	PILHA PALITO, pct c/ 4	PCT	2,00	3,6900	7,38

Ordem de Compra: 4730/2010

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: 4731/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VELA IGNICAO	pç	4,00	10,8225	43,29

Ordem de Compra: 4732/2010

Fornecedor: RONALDO GEHRCKE - CNPJ: 05.155.075/0001-65

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LIMPEZA DE FOSSA COM RETIRADA DE RESIDUOS	UN	1,00	350,0000	350,00

Ordem de Compra: 4733/2010
Fornecedor: GESSNER MATER. CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PENEIRA TIPO AREIA (MEDIA)	UN	3,00	9,1200	27,36

Ordem de Compra: 4734/2010
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	100,00	17,2000	1.720,00

Ordem de Compra: 4735/2010
Fornecedor: GESSNER MATER. CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00005.00009	PREGO 19X36	kg	30,00	4,9384	148,15

Ordem de Compra: 4736/2010
Fornecedor: GESSNER MATER. CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001.00041	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 40W	pç	25,00	3,0800	77,00
00001.00047	REATOR CONVENCIONAL 40WX220V	pç	20,00	8,3817	167,63
00001.00055	STARTER 40 WATTS	pç	40,00	0,6770	27,08

Ordem de Compra: 4737/2010
Fornecedor: VIDEQUIMICA IND. COM. PROD. QUIMICOS LTDA - CNPJ: 00.112.092/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00042	CLORO GALÃO 5 LITROS	gl	20,00	6,0000	120,00

Ordem de Compra: 4738/2010
Fornecedor: BRIOVILLE COM. MATERIAIS LIMPEZA LTDA. - CNPJ: 00.069.935/0001-24

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00025	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, PICOTADO, 100% FIBRA DE CELULOSE, ROLO C/ 60 METROS	rl	640,00	0,4990	319,36

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

Ordem de Compra: 4739/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00040	VASSOURA DE PALHA REFORÇADA, c/ cabo	pç	10,00	5,3500	53,50

Ordem de Compra: 4740/2010

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	30,00	4,0100	120,30
00036	SACO P/ LIXO medidas: 75x90x0,12 de 100 litros com 100 unidades cada.	PCT	3,00	20,2200	60,66

Ordem de Compra: 4741/2010

Fornecedor: INGOBERT MEYER ME - CNPJ: 03.329.097/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONSERTO TELEFONE SEM FIO	h	1,00	21,0000	21,00

Ordem de Compra: 4742/2010

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: 4743/2010

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	LENTES	pç	2,00	11,0000	22,00

Ordem de Compra: 4744/2010

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

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 Novembro

00001	CATÁLOGOS - CAPA + 24 pág. - FA: 30x15cm - 01 modelo, formato fechado: 24 pág., 15x15cm, 4 cores (CMYK) em Couche Brilho 75gr, CTP INCLUSO. Form. Fechado: 4 pág., 15x15cm, 4 cores (CMYK) em Couche Brilho 75g, CTP INCLUSO. Dobra(s), Alceamento.	pç	12.000,00	0,2871	3.445,20

Ordem de Compra: 4745/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001.00007	CAIXA LUZ SOBREPOR 1751X - SISTEMA X	pç	5,00	1,3922	6,96
00001.00009	CANALETA SISTEMA X MEDIDAS MINIMAS DE 40X10X2,00	barra	4,00	6,3125	25,25
00001.00056	TOMADA DE 20A SISTEMA X - NBR 14136	pç	5,00	4,5199	22,60

Ordem de Compra: 4746/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CABO PP 3 X 2,5	mt	30,00	2,8200	84,60
00002	BUCHAS 6	UN	50,00	0,0200	1,00
00003	PARAFUSOS	UN	50,00	0,0900	4,50
00004	PREGO 10 X 10	PCT	1,00	1,4700	1,47

Ordem de Compra: 4747/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TAXA DE CERTIDAO AMBIENTAL FATMA	UN	2,00	55,0000	110,00

Ordem de Compra: 4748/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	A.R.T. DECLARACAO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL PARA DRENAGEM PLUVIAL E PAV ASFALTICA RUA OSCAR PISKE	UN	1,00	31,5000	31,50

Ordem de Compra: 4749/2010

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

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 Novembro

00001	A.R.T. COMPLEMENTAR A DECLARACAO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL PARA IMPLANTACAO ROTATORIAS NAS RUAS KURT BENECKE, MONTEIRO LOBATO E FRITZ LORENZ	UN	1,00	31,5000	31,50

Ordem de Compra: 4750/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE SOLDA	UN	3,00	196,0000	588,00

Ordem de Compra: 4751/2010

Fornecedor: JMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME - CNPJ: 10.330.210/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DISCO DIAMANTADO SEG. 350MM DS-350CPS12	UN	2,00	250,0000	500,00

Ordem de Compra: 4752/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SILENCIOSO INTERMEDIARIO	pç	1,00	41,1000	41,10

Ordem de Compra: 4753/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	MAO DE OBRA ELETRICA PARA VEICULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS DE EQUENO PORTE.	H	1,50	22,0000	33,00

Ordem de Compra: 4754/2010

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: 4755/2010

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	12.000,00	0,3500	4.200,00

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

Ordem de Compra: 4756/2010
Fornecedor: IVO MARIANO NONES ME - CNPJ: 86.379.260/0001-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00010	PRANCHAS DE EUCALIPTO COM 4CM ESPESSURA, 3,00M DECOMPRIMENTO, 25CM DE LARGURA.	m3	15,00	400,0000	6.000,00

Ordem de Compra: 4757/2010
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	PLACA GA 1277	pç	1,00	60,0000	60,00
00002	ESTATOR ALTERNADOR	pç	1,00	53,0000	53,00

Ordem de Compra: 4758/2010
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 69	pç	1,00	2,0000	2,00
00002	BLOCO FAROL	pç	1,00	100,0000	100,00

Ordem de Compra: 4759/2010
Fornecedor: GESSNER MATER. CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CHUVEIRO FAME NOVA SUPER DUCHA 4T	UN	2,00	25,7400	51,48

Ordem de Compra: 4760/2010
Fornecedor: ADAM DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 03.433.636/0001-15

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG EM SILICONE COM CAIXA16dB NRRsf CA 11512	UN	20,00	1,4000	28,00

Ordem de Compra: 4761/2010
Fornecedor: ADAM DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 03.433.636/0001-15

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RESPIRADOR DESCARTAVEL PFF-2 C/ VALVULAS COR LISTRADA PC BR-AZ CA 10371	UN	30,00	1,9000	57,00

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

Ordem de Compra: 4762/2010
Fornecedor: EMPIBLU COMERCIAL LTDA - CNPJ: 02.136.289/0001-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REPARO CILINDRO ELEVACAO REF 85804741	pç	1,00	95,0000	95,00

Ordem de Compra: 4763/2010
Fornecedor: EMPIBLU COMERCIAL LTDA - CNPJ: 02.136.289/0001-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	reparo inclinacao rodas	pç	1,00	65,0000	65,00
00002	REPARO LEVANTAMENTO RODA	pç	1,00	95,0000	95,00

Ordem de Compra: 4764/2010
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	30,00	3,1600	94,80

Ordem de Compra: 4765/2010
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 7/16 X 1/4	pç	2,00	5,5000	11,00
00002	FEMEA RETA FJ 06 - 06 UNF 9/16 X 3/8	pç	8,00	8,5000	68,00
00003	MANGUEIRA HIDRAULICA 1/4 1TR AÇO	mt	0,56	10,0000	5,60
00004	MANGUEIRA HIDR 1/2 1TR AÇO	mt	10,30	12,5000	128,75

Ordem de Compra: 4766/2010
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	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 4767/2010
Fornecedor: M.T.M. AUTO CENTER COMERCIO DE BATERIAS LTDA - CNPJ: 79.412.342/0001-79

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

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

Ordem de Compra: 4768/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	INTERUPTOR	pç	1,00	33,0000	33,00
00002	RELE	pç	1,00	6,0000	6,00

Ordem de Compra: 4769/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GRAMPO	pç	1,00	17,2000	17,20
00002	PORCA	pç	2,00	1,4200	2,84

Ordem de Compra: 4770/2010

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	33,00	3,1600	104,28

Ordem de Compra: 4771/2010

Fornecedor: LACTICINIOS PEROLA IND. COM. LTDA ME - CNPJ: 01.432.190/0001-89

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	QUEIJO PRATO	kg	16,00	12,9900	207,84

Ordem de Compra: 4772/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TIPO TOP RAC 20	pç	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 4773/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE TROCA DE RODADO	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 4774/2010

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU CARRO DE PASSEIO	UN	2,00	8,5000	17,00

Ordem de Compra: 4775/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU CARRO DE PASSEIO	UN	6,00	8,5000	51,00

Ordem de Compra: 4776/2010

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: 4777/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAMARA AR 16.9 X24	pç	1,00	200,0000	200,00

Ordem de Compra: 4778/2010

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: 4779/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PINO TRIFASICO 30A	pç	1,00	4,0000	4,00

Ordem de Compra: 4780/2010

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

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

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

Ordem de Compra: 4781/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO COPIA DE CHAVES	UN	6,00	5,0000	30,00
00002	SERVICO COPIA DE CHAVES	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 4782/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO LUBRIFICANTE	pç	1,00	24,0000	24,00
00002	FILTRO COMBUSTIVEL	pç	2,00	5,0000	10,00

Ordem de Compra: 4783/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	INTERUPTOR RE	pç	1,00	33,0000	33,00
00002	RELE	pç	1,00	6,0000	6,00

Ordem de Compra: 4784/2010

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	PALHETA	pç	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 4785/2010

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: 4786/2010

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

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 Novembro

00001	STARGOLD TUB CIL K 7,0M3	m3	7,00	18,9800	132,86

Ordem de Compra: 4787/2010
Fornecedor: BUZZAMAQ COM. MAQUINAS LTDA - CNPJ: 03.289.057/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLA DE RECUO	pç	1,00	17,5000	17,50

Ordem de Compra: 4788/2010
Fornecedor: BUZZAMAQ COM. MAQUINAS LTDA - CNPJ: 03.289.057/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	POLIA	pç	1,00	12,5000	12,50
00002	GRAMPO ELASTICO	pç	1,00	6,5000	6,50
00003	ENGATE DE POLIAMIDA NATURAL	pç	2,00	2,0000	4,00

Ordem de Compra: 4790/2010
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: 4791/2010
Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLA	pç	1,00	58,3100	58,31
00002	BUCHA	pç	6,00	3,5400	21,24
00003	PINO	pç	1,00	6,4400	6,44
00004	PORCA	pç	1,00	0,5600	0,56

Ordem de Compra: 4792/2010
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: 4793/2010
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 Novembro

00001	MOLA	pç	1,00	248,6400	248,64
00002	PINO CENTRO	pç	1,00	6,1900	6,19
00003	PORCA	pç	1,00	0,6600	0,66
00004	BUCHA	pç	1,00	6,0500	6,05

Ordem de Compra: 4794/2010

Fornecedor: FIBRAS TIMBO LTDA ME - CNPJ: 02.822.533/0001-84

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO	UN	1,00	145,0000	145,00

Ordem de Compra: 4795/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AMORTECEDOR	pç	2,00	72,2900	144,58
00002	BATENTE AMORTECEDOR	pç	2,00	3,4000	6,80
00003	COIFA AMORTECEDOR	pç	2,00	3,0000	6,00
00004	TUBO REFR MT VW BX	pç	1,00	19,5000	19,50
00005	MANGUEIRA TUBO / RESERV VW	pç	1,00	7,5000	7,50
00006	BRACADEIRA MANGUEIRA	pç	2,00	0,6000	1,20
00007	MOLA ESP VW BX 96 AP C/ AR AE S/ AR DT	pç	1,00	96,7000	96,70

Ordem de Compra: 4796/2010

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 1LT V VALEO 820662-R	Lata	1,00	10,8000	10,80

Ordem de Compra: 4797/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO CAIXA SATELITE LD TAMPA (TINKEM)	pç	1,00	331,0000	331,00
00002	ROLAMENTO PINHAO DIANTEIRO (TIMKEM)	pç	1,00	185,0000	185,00

Ordem de Compra: 4798/2010

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	1,00	19,0000	19,00

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

Ordem de Compra: 4799/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00010	VULCANIZO LINHA CARGA	UN	2,00	120,0000	240,00

Ordem de Compra: 4800/2010

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: 4801/2010

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	1,00	19,0000	19,00
00007	CONSERTO PNEU CAMINHÃO	UN	2,00	19,0000	38,00
00010	VULCANIZO LINHA CARGA	UN	3,00	120,0000	360,00

Ordem de Compra: 4802/2010

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: 4803/2010

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: 4804/2010

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

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

00010	VULCANIZO LINHA CARGA	UN	1,00	120,0000	120,00

Ordem de Compra: 4805/2010
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
00010	VULCANIZO LINHA CARGA	UN	1,00	120,0000	120,00

Ordem de Compra: 4806/2010
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: 4807/2010
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	5,00	19,0000	95,00
00010	VULCANIZO LINHA CARGA	UN	4,00	120,0000	480,00

Ordem de Compra: 4808/2010
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	1,00	19,0000	19,00
00010	VULCANIZO LINHA CARGA	UN	1,00	120,0000	120,00

Ordem de Compra: 4809/2010
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	6,00	19,0000	114,00
00007	CONSERTO PNEU CAMINHÃO	UN	2,00	19,0000	38,00
00010	VULCANIZO LINHA CARGA	UN	2,00	120,0000	240,00

Ordem de Compra: 4810/2010
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 Novembro

00009	VULCANIZO LINHA TERRAPLANAGEM	UN	1,00	235,0000	235,00

Ordem de Compra: 4811/2010
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
00004	BALANCEAMENTO E GEOMETRIA - CAMINHÕES	UN	2,00	75,0000	150,00

Ordem de Compra: 4812/2010
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: 4813/2010
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: 4814/2010
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: 4816/2010
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PNEU 16.9 - 24 US	UN	1,00	900,0000	900,00
00002	CAMARA DE AR KM 24	pç	11,00	260,0000	2.860,00
00003	PROTETOR 24R	pç	8,00	125,0000	1.000,00
00004	PROTETOR 20RB (8.25/9.00/10.00-20)	pç	4,00	45,0000	180,00

Ordem de Compra: 4817/2010
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70

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 Novembro

00001	RECAPAGEM PNEU 1100x22 16 LONAS LISO CONVENCIONAL	UN	4,00	300,0000	1.200,00
00002	CONSERTO VD03	UN	2,00	40,0000	80,00
00003	VULGANIZO 275/80R 22.5	UN	1,00	150,0000	150,00
00004	VULGANIZO 14.00-24	UN	6,00	350,0000	2.100,00
00005	VULGANIZO 16.9 - 24	UN	1,00	350,0000	350,00
00006	VULGANIZO 17.5 - 25	UN	2,00	350,0000	700,00
00007	MONTAGEM PNEU MAQUINA	UN	10,00	35,0000	350,00
00008	MONTAGEM PNEU DE MÁQUINA	UN	21,00	50,0000	1.050,00
00009	MONTAGEM PNEU E SOCORRO	UN	6,00	70,0000	420,00
00010	REMENDO E MONTAGEM (PNEU MAQUINA)	UN	11,00	50,0000	550,00
00011	REMENDO E MONTAGEM PNEU MAQUINA E SOCORRO	UN	11,00	75,0000	825,00

Ordem de Compra: 4818/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TIP TOP Nº07	pç	1,00	70,0000	70,00
00002	TIP TOP	pç	1,00	50,0000	50,00
00003	TIP TOP RAC 50	pç	2,00	50,0000	100,00

Ordem de Compra: 4819/2010

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: 4820/2010

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

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

Ordem de Compra: 4821/2010

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

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

Ordem de Compra: 4822/2010

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

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

Ordem de Compra: 4824/2010

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	4,00	50,6000	202,40

Ordem de Compra: 4825/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEGURO DPVAT 2010	UN	4,00	97,6900	390,76

Ordem de Compra: 4826/2010

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

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

Ordem de Compra: 4827/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEGURO DPVAT 2010	UN	2,00	97,6900	195,38

Ordem de Compra: 4829/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO DIESEL	lt	5.005,49	1,8200	9.110,00

Ordem de Compra: 4830/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO DIESEL	lt	4.994,51	1,8200	9.090,01

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

Ordem de Compra: 4831/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COLA PROMABOND INDL	pç	1,00	18,3000	18,30

Ordem de Compra: 4832/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANGUEIRA RETORNO 3/8	mt	4,00	6,9000	27,60
00002	ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM 12X16	pç	2,00	0,9000	1,80

Ordem de Compra: 4833/2010

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	45,0000	45,00

Ordem de Compra: 4834/2010

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	93,5000	93,50
00002	ALAVANCA	pç	1,00	27,5000	27,50
00003	JUNTA VEDACAO	pç	1,00	6,5000	6,50
00004	INTERUPTOR COMBINADO	pç	1,00	7,5000	7,50

Ordem de Compra: 4835/2010

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	12,00	22,0000	264,00

Ordem de Compra: 4836/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BICO DE AR	pç	1,00	60,0000	60,00
00002	CONECTOR MACHO 1/4	pç	1,00	2,0000	2,00

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

Ordem de Compra: 4837/2010
Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 07.163.957/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLA CUICA	pç	2,00	50,0000	100,00
00002	DIAFRAGMA 8´	pç	1,00	11,0000	11,00
00003	DIAFRAGMA 7´	pç	1,00	11,0000	11,00
00004	MOLA CUICA	pç	1,00	6,0000	6,00

Ordem de Compra: 4838/2010
Fornecedor: CICAMPO MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA ME - CNPJ: 80.479.231/0001-69

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SOQUETE ENCAIXE DE 3/4 X 1 .1/8	pç	1,00	25,5000	25,50

Ordem de Compra: 4839/2010
Fornecedor: CREA - SC - CNPJ: 82.511.643/0001-64

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	A.R.T. PROJETO ESTRUTURAL NEI LAR DA CRIANCA	UN	1,00	31,5000	31,50

Ordem de Compra: 4840/2010
Fornecedor: SCHUERMANN EQUIPAM. INDLS LTDA - CNPJ: 82.649.013/0001-50

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

Ordem de Compra: 4841/2010
Fornecedor: SCHUERMANN EQUIPAM. INDLS LTDA - CNPJ: 82.649.013/0001-50

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	KIT REPARO MOTOR	pç	1,00	54,7200	54,72
00002	KIT REPARO INJETOR	pç	1,00	146,1800	146,18
00003	KIT REPARO INJETOR 12020	pç	1,00	66,1200	66,12
00004	LANCADEIRA	pç	2,00	6,7000	13,40
00005	SUPORTE	pç	2,00	14,5000	29,00
00006	ANEL	pç	1,00	0,8700	0,87
00007	GAXETA	pç	1,00	0,2200	0,22
00008	KIT CONDUTOR DE AR P/ PROPULSORA	pç	1,00	66,1800	66,18
00009	EXCENTRICO	pç	1,00	24,0000	24,00



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

00010	CONJUNTO SILENCIOSO.	pç	1,00	33,9000	33,90
00011	EIXO COMANDO	pç	1,00	39,5500	39,55

Ordem de Compra: 4842/2010

Fornecedor: METALURGICA SERRALHERIA FERMAR LTDA - CNPJ: 76.839.133/0001-18

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SUPORTE PARA DATA SHOW	pç	1,00	100,0000	100,00

Ordem de Compra: 4843/2010

Fornecedor: COMASTEL COMERCIO E ASSISTENCIA EM TELEFONIA LTDA - CNPJ: 85.214.039/0001-64

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	APARELHO TELEFONICO SEM FIO INTELBRAS	UN	1,00	82,0000	82,00

Ordem de Compra: 4844/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TELHAS CHATAS	UN	150,00	0,5900	88,50

Ordem de Compra: 4845/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TELHAS CHATAS	UN	50,00	0,5900	29,50

Ordem de Compra: 4846/2010

Fornecedor: NORTON COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME - CNPJ: 80.483.316/0001-10

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANGUEIRA 2 1/2 X 15 METROS INDL	UN	3,00	120,0000	360,00

Ordem de Compra: 4847/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ARRUELA DE ENCOSTO REF 122270A1 - A	pç	2,00	4,0000	8,00
00002	ARRUELA DE ENCOSTO REF 136990A1 - A	pç	2,00	10,0000	20,00
00003	BUCHA REF 100522A1 - P	pç	2,00	34,5000	69,00
00004	BUCHA 580 L ORIGINAL	pç	2,00	35,5000	71,00

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

00005	BUCHA BRONZE REF 100532A1 - P	pç	2,00	20,0000	40,00
00006	PIVO SUP. EIXO DIANT. (FORJADO) NACIONAL REF 122265A1 - S	pç	2,00	70,0000	140,00
00007	ROLAMENTO 580 L	pç	4,00	112,5000	450,00
00008	CRUZETA REF 144464A1 - H	pç	1,00	36,0000	36,00
00009	ARRUELA ORIGINAL REF 122268A1 - P	pç	2,00	12,0000	24,00

Ordem de Compra: 4848/2010

Fornecedor: VIRTUAL AUTOM. LTDA - CNPJ: 00.250.388/0001-89

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS EM 2D E 3D TUDO EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DESTE EDITAL.	UN	5,00	10.832,0000	54.160,00

Ordem de Compra: 4849/2010

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	30,9100	30,91

Ordem de Compra: 4850/2010

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: 4851/2010

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	250,00	11,6500	2.912,50

Ordem de Compra: 4852/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00018	CARTUCHO COLOR C5557AL RECICLADO COM TROCA	pç	4,00	22,0000	88,00

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

Ordem de Compra: 4854/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VELA IGNICAO	jg	1,00	43,7000	43,70
00002	CORREIA - 10X1035 DA	pç	1,00	12,8000	12,80
00003	MEMBRANA BBA, ACEL.	pç	1,00	11,7200	11,72

Ordem de Compra: 4855/2010

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

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

Ordem de Compra: 4856/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00011	CARTUCHO NOVO C6656AL PRETO	pç	2,00	66,0000	132,00

Ordem de Compra: 4857/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00029	CARTUCHO C6656AL PRETO RECICLADO COM TROCA	pç	4,00	13,9000	55,60

Ordem de Compra: 4858/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANGUEIRA HIDR 1/2 1TR AÇO	mt	9,80	13,0000	127,40
00002	FEMEA RETA FJ 06-08 UNF 9/16 X1/2	pç	8,00	10,5000	84,00

Ordem de Compra: 4859/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TAXA DE CERTIDAO AMBIENTAL FATMA	UN	1,00	55,0000	55,00

Ordem de Compra: 4860/2010

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	A.R.T. DECLARACAO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL	UN	1,00	31,5000	31,50

Ordem de Compra: 4861/2010
Fornecedor: CREA - SC - CNPJ: 82.511.643/0001-64

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	A.R.T. PROFETO ENGª PAV ASFALTICA RUA OSCAR PISKE	UN	1,00	31,5000	31,50

Ordem de Compra: 4862/2010
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	3,00	19,0000	57,00

Ordem de Compra: 4863/2010
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

Ordem de Compra: 4864/2010
Fornecedor: CREA - SC - CNPJ: 82.511.643/0001-64

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	A.R.T. DE DE FISCALIZACAO DE PAVIMENTACAO ASFLATICA	UN	1,00	31,5000	31,50

Ordem de Compra: 4865/2010
Fornecedor: CREA - SC - CNPJ: 82.511.643/0001-64

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

Ordem de Compra: 4866/2010
Fornecedor: CREA - SC - CNPJ: 82.511.643/0001-64

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

Ordem de Compra: 4867/2010

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	A.R.T. DECLARACAO CONFORMIDADE AMBIENTAL	UN	1,00	31,5000	31,50

Ordem de Compra: 4868/2010

Fornecedor: JK PNEUS LTDA - CNPJ: 78.653.946/0005-78

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00015	PNEU 1000x20 - 16 LONAS-BORRACHUDO-CONVENCIONAL	UN	4,00	695,0000	2.780,00

Ordem de Compra: 4869/2010

Fornecedor: JK PNEUS LTDA - CNPJ: 78.653.946/0005-78

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PNEU 750 X 16 X 10 LONAS LISO CONVENCIONAL	UN	2,00	291,0000	582,00

Ordem de Compra: 4870/2010

Fornecedor: COML. AUTOMOTIVA LTDA - CNPJ: 45.987.005/0066-33

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00027	CAMARA DE AR 750-16	UN	2,00	34,7500	69,50

Ordem de Compra: 4871/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	MAO DE OBRA MECANICA CAMINHÕES	H	6,50	24,5000	159,25

Ordem de Compra: 4872/2010

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

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

Ordem de Compra: 4873/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FERRO	kg	3,50	9,0000	31,50
00002	OXIGENIO	libra	6,00	15,0000	90,00

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

00003	ARAME MIG	kg	6,00	6,4000	38,40

Ordem de Compra: 4874/2010
Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

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

Ordem de Compra: 4875/2010
Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RETENTOR	pç	2,00	9,8000	19,60
00002	PORCA	pç	1,00	28,8000	28,80
00003	ARRUELA	pç	1,00	4,8000	4,80
00004	PORCA	pç	1,00	18,2000	18,20

Ordem de Compra: 4876/2010
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	65,50	24,5000	1.604,75

Ordem de Compra: 4877/2010
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	8,30	28,0000	232,40

Ordem de Compra: 4878/2010
Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ARAME MIG	mt	74,00	0,5000	37,00
00002	OXIGENIO	libra	15,00	1,0000	15,00

Ordem de Compra: 4879/2010
Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ADITIVO RADIADOR	UN	1,00	13,0000	13,00
Ordem de Compra: 4880/2010					
Fornecedor: GESSNER MATER. CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004.00012	CHAPA DE FIBROCIMENTO ONDULADO 6MM - 2,44X1,10	pç	6,00	27,8314	166,99
Ordem de Compra: 4881/2010					
Fornecedor: LEO ROSE CONFEC. LTDA ME - CNPJ: 00.538.814/0001-84					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CORTINADO P/ JANELA E PORTA	mt	220,00	4,9000	1.078,00
00002	BLACKOUT P/ JANELA E PORTA	mt	58,00	18,0000	1.044,00
00003	VARETAS P/ JANELA E PORTA	pç	46,00	19,2000	883,20
00004	SUPORTE P/ JANELA E PORTA	pç	30,00	12,0000	360,00
00005	BANDÔ P/ JANELA E PORTA	mt	19,00	13,0000	247,00
Ordem de Compra: 4882/2010					
Fornecedor: MAXIMA PAPELARIA LTDA - CNPJ: 85.260.164/0001-00					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00008	CALCULADORA DE MESA c/ visor e bobina 57mm, 12 dígitos.	pç	4,00	152,0000	608,00
Ordem de Compra: 4883/2010					
Fornecedor: GESSNER MATER. CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PREGO TELHEIRO GALVANIZADO 18 X 27	kg	0,50	12,8200	6,41
Ordem de Compra: 4884/2010					
Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO LUBRIFICANTE PSL 123	pç	1,00	15,5000	15,50
00002	FILTRO	pç	1,00	10,0000	10,00
00003	RESPIRO MOTOR 111570F	pç	1,00	45,0000	45,00
00004	VALVULA ALIVIO	pç	1,00	24,1000	24,10
00005	BUJAO CARTER	pç	1,00	8,0000	8,00
00006	PARAFUSO RETORNO	pç	1,00	6,0000	6,00

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

00007	ANTICHAMA	pç	1,00	11,0000	11,00
00008	MANGFUEIRA CANO AGUA	pç	4,00	3,0000	12,00
00009	VALVULA TERMOSTATICA	pç	1,00	110,8000	110,80
00010	BRACADEIRA	pç	2,00	3,0000	6,00
00011	MATERIAL LIMPEZA	UN	1,00	35,0000	35,00
00012	PARAFUSO ALLEN 5/16 X 1 1/2	pç	2,00	0,5000	1,00
00013	ARRUELA PRESSAO 5/16	pç	14,00	0,0500	0,70
00014	ARRUELA VED. 20MM	pç	1,00	0,4500	0,45
00015	COLA ADESIVA	UN	2,00	10,0000	20,00

Ordem de Compra: 4885/2010
Fornecedor: LEO ROSE CONFEC. LTDA ME - CNPJ: 00.538.814/0001-84

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA REF. CORTE E COSTURA P/ CONFECÇÃO DE CORTINAS	UN	1,00	960,0000	960,00

Ordem de Compra: 4886/2010
Fornecedor: GESSNER MATER. CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	KIT ACIONAMENTO DOCOL VALV 1 1/2	KIT	3,00	21,5466	64,64

Ordem de Compra: 4887/2010
Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

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

Ordem de Compra: 4888/2010
Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO RETIFICA	UN	1,00	876,0000	876,00

Ordem de Compra: 4889/2010
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

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

Ordem de Compra: 4890/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TAPETE 2,00 x 2,50 metros	pç	2,00	140,0000	280,00
00002	ALMOFADA 0,40 x 0,40 metros	pç	25,00	5,0000	125,00
00003	RECHEIO P/ ALMOFADAS	pç	25,00	10,0000	250,00

Ordem de Compra: 4891/2010

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	2,00	68,0000	136,00
00040	GRAFITE 0,5 MACIO 2B CX. C/ 12MINAS	estojo	5,00	0,9000	4,50
00041	GRAFITE 0,7 MACIO 2B CX. C/ 12MINAS	estojo	5,00	1,2500	6,25

Ordem de Compra: 4892/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CORDAO DE ARANQUE DIAMET. 2.7 X 910MM	pç	1,00	5,0000	5,00

Ordem de Compra: 4893/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLETE PC 150-5/200 INF. 20M	pç	2,00	465,0000	930,00

Ordem de Compra: 4894/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PINO INFERIOR REF 2533549	pç	1,00	220,0000	220,00
00002	PINO SUPERIOR REF 2529486	pç	1,00	60,0000	60,00
00003	BUCHA OSCILANTE DE ARTC / 55C	pç	1,00	65,0000	65,00

Ordem de Compra: 4895/2010

Fornecedor: REFRIGERACAO LENZI LTDA ME - CNPJ: 79.294.187/0001-33

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	MÃO DE OBRA REF. MUDANÇA DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 30.000 BTU S.	pç	1,00	450,0000	450,00

Ordem de Compra: 4896/2010

Fornecedor: METZKER & CIA LTDA - CNPJ: 83.178.020/0001-84

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COLCHONETE DE ESPUMA FORRADO EM CORANO 024 COR AZUL ROYAL, 1,90x1,90x0,8 - D.28	pç	2,00	442,8000	885,60

Ordem de Compra: 4897/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ESTABILIZADOR COMPLETO VALTRA 800 (COMPLEMENTO DEPREÇO)	UN	1,00	33,9400	33,94

Ordem de Compra: 4898/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TERM. PRENS UNIV. FG RETA JIC 37-06-06	pç	8,00	5,0000	40,00
00002	CAPA PRENS.R1AT/R2AT/R16/3/8	pç	8,00	3,0000	24,00
00003	MANG. HIDRAUL 3/8 1 TRAMA ACO	mt	12,00	13,0000	156,00

Ordem de Compra: 4899/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LIXA FERRO 100	UN	15,00	1,9200	28,80
00002	LIXA FERRO 80	UN	15,00	1,5200	22,80
00003	LIXA FERRO 50	UN	15,00	1,8200	27,30
00004	LIXA D´AGUA 320	UN	15,00	0,8100	12,15
00005	LIXA D´AGUA 400	UN	15,00	0,8100	12,15

Ordem de Compra: 4900/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA MONTAGEM MOTOR	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 Novembro

Ordem de Compra: 4901/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ALINHAR BIELAS	UN	4,00	4,0000	16,00
00002	AJUSTAR COMANDO	UN	1,00	15,0000	15,00
00003	CORTAR ROSCAS/ BLOCO	UN	2,00	2,5000	5,00
00004	LIMPEZA CABECOTE C/ MICRO ESFERAS	UN	2,00	7,0000	14,00
00005	LIMPEZA QUIMICA / BLOCO	UN	1,00	25,0000	25,00
00006	MANDRILHAR BUCHAS BIELAS	UN	4,00	10,0000	40,00
00007	MANDRILHAR MANCAIS	UN	1,00	85,0000	85,00
00008	MONTAR ESMIRILHAR CABECOTE	UN	2,00	15,0000	30,00
00009	POLIR COMANDO	UN	1,00	9,0000	9,00
00010	RETIFICAR ASSENTO	UN	8,00	2,5000	20,00
00011	RETIFICAR BIELA	UN	2,00	14,0000	28,00
00012	RETIFICAR CILINDRO	UN	4,00	22,0000	88,00
00013	RETIFICAR VALVULAS	UN	8,00	2,5000	20,00
00014	RETIFICAR VIRABREQUIM	UN	1,00	70,0000	70,00
00015	MATERIAL LIMPEZA	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 4902/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ANEIS	pç	1,00	49,5000	49,50
00002	BUCHA BIELA	pç	4,00	4,5000	18,00
00003	BUCHA COMANDO	pç	1,00	36,0000	36,00
00004	BOMBA OLEO	pç	1,00	67,5000	67,50
00005	BRONZINA BIELA	UN	1,00	21,0000	21,00
00006	BRONZINA MANCAL	pç	1,00	63,0000	63,00
00007	CAMISA CALCO/ CABECOTE	pç	4,00	5,0000	20,00
00008	GUIAS	pç	8,00	9,0000	72,00
00009	JUNTA COMPLETO C/ RET	pç	1,00	27,0000	27,00
00010	PISTAO	pç	4,00	54,0000	216,00
00011	CAPA TUCHO	pç	8,00	2,8800	23,04
00012	TUCHOS	pç	8,00	15,0000	120,00
00013	CABECOTE	pç	2,00	250,0000	500,00
00014	VIRABREQUIM	pç	1,00	150,0000	150,00
00015	VOLANTE MOTOR (CREMALHEIRA)	pç	1,00	100,0000	100,00

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

Ordem de Compra: 4903/2010

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	209,50	28,0000	5.866,00

Ordem de Compra: 4904/2010

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	20,75	28,0000	581,00

Ordem de Compra: 4905/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO 68	lt	13,00	7,0000	91,00
00002	OLEO MOBIL MX	lt	11,00	8,0000	88,00

Ordem de Compra: 4906/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO ELETRECISTA	UN	1,00	120,0000	120,00

Ordem de Compra: 4907/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARAFUSO ALLEN 12 C/ PORCA E ARRUELA	pç	4,00	1,7500	7,00
00002	ELETRODO 48	pç	8,00	1,2000	9,60
00003	PARAFUSO 9/16	pç	4,00	1,1000	4,40
00004	MATERIAL LIMPEZA	UN	1,00	30,0000	30,00
00005	ANEL REF 2109	pç	4,00	0,6500	2,60
00006	ANEL REF 2117	pç	4,00	1,0000	4,00
00007	ANEL REF 2121	pç	4,00	1,9000	7,60
00008	ANEL REF 2026	pç	1,00	1,4000	1,40
00009	ANEL REF 2016	pç	1,00	1,0000	1,00

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

00010	ANEL BORRACHA	pç	1,00	2,0000	2,00
00011	ANEL REF 2111	pç	1,00	1,0000	1,00
00012	ANEL REF 2019	pç	4,00	1,0000	4,00
00013	ADAPTADOR	pç	1,00	12,0000	12,00
00014	PARAFUSO 6 X 30 C/ PORCA E ARRUELA	pç	2,00	0,6500	1,30
00015	FILTRO W940/7	pç	1,00	29,6000	29,60
00016	FILTRO PSL 282	pç	1,00	30,9000	30,90
00017	FILTRO PC 72/2	pç	1,00	10,3000	10,30
00018	CINTA	pç	8,00	0,5000	4,00
00019	PARAFUSO 08 C/ ARRUELA	pç	4,00	0,8000	3,20
00020	ABRACADEIRA	pç	2,00	3,0000	6,00
00021	ABRACADEIRA	pç	1,00	5,0000	5,00
00022	MANGUEIRA AR / AGUA	mt	0,60	12,0000	7,20
00023	OXIGENIO	libra	54,00	1,5000	81,00
00024	ARAME MIG	mt	42,00	0,6000	25,20
00025	ROLAMENTO	pç	1,00	142,5000	142,50
00026	ANEL BORRACHA REF 2115	pç	2,00	1,0000	2,00
00027	ANEL BORRACHA REF 2111	pç	2,00	1,0000	2,00
00028	ANEL BORRACHA REF 2244	pç	2,00	3,6000	7,20

Ordem de Compra: 4908/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REPARO DISTRIBUIDOR OLEO	pç	1,00	540,0000	540,00
00002	HASTE HIDRAULICA	pç	1,00	890,0000	890,00
00003	COLA ADESIVA	UN	2,00	10,0000	20,00
00004	ELETRODO CROMO NIQUEL	pç	1,00	4,5000	4,50
00005	ABRACADEIRA 1 X 1 1/2	pç	1,00	1,5000	1,50
00006	PARAFUSO 08 X 40 C/ PORCA	pç	1,00	0,7500	0,75
00007	MANGUEIRA MONTADA	pç	1,00	77,0000	77,00
00008	GAXETA	pç	3,00	19,3000	57,90
00009	HASTE TEFLON	pç	1,00	171,9000	171,90
00010	FILTRO PSL 282	pç	1,00	26,4000	26,40
00011	CANO DESCARGA	pç	1,00	76,0000	76,00
00012	GANCHO	pç	1,00	35,0000	35,00
00013	BUCHA TEFLON	pç	1,00	116,0000	116,00
00014	ANEL	pç	1,00	11,9500	11,95
00015	ABRACADEIRA TURBINA	pç	1,00	42,0000	42,00



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

00016	MANGUEIRA OLEO FLEX 5/8	mt	0,40	40,0000	16,00
00017	ABRACADEIRA	pç	1,00	5,0000	5,00
00018	FERRO	kg	31,00	6,0000	186,00
00019	PARAFUSO 10 X 20	pç	2,00	0,6000	1,20
00020	PARAFUSO 10 X 40 MA	pç	5,00	0,7500	3,75
00021	REPARO CILINDRO ELEVACAO	pç	2,00	148,0000	296,00
00022	ARAME MIG	mt	58,00	0,6000	34,80
00023	ANEL REF 2217	pç	1,00	2,0000	2,00
00024	ANEL REF 2225	pç	1,00	2,3000	2,30
00025	GAXETA	pç	1,00	8,0000	8,00
00026	ANEL REF 9443	pç	1,00	28,6000	28,60
00027	GAXETA	pç	1,00	102,7000	102,70
00028	ANEL BORRACHA REF 2017	pç	3,00	0,7500	2,25
00029	ELETRODO 48	pç	2,00	1,2000	2,40
00030	BRONZE	pç	1,00	18,0000	18,00
00031	PARAFUSO 10 X 120	pç	1,00	2,0000	2,00
00032	BUCHA ACO	pç	2,00	146,0000	292,00
00033	BUCHA ACO	pç	2,00	147,2000	294,40
00034	DISCO CORTE	pç	2,00	8,0000	16,00
00035	ELETRODO 46	pç	48,00	1,0000	48,00
00036	ELETRODO FERRO FUNDIDO	pç	11,00	4,5000	49,50
00037	FERRO	kg	22,00	6,0000	132,00
00038	GAXETA	pç	1,00	32,8000	32,80
00039	GAXETA	pç	2,00	24,7000	49,40
00040	GAXETA	pç	2,00	14,0000	28,00
00041	CONTRAPINO	pç	2,00	0,5000	1,00
00042	MANGUEIRA MONTADA	pç	1,00	70,0000	70,00
00043	PARAFUSO 10 X 30	pç	1,00	0,6500	0,65
00044	ANEL	pç	1,00	4,4000	4,40
00045	BUCHA	pç	1,00	89,0000	89,00
00046	REPARO	pç	1,00	28,0000	28,00
00047	REPARO	pç	1,00	68,0000	68,00

Ordem de Compra: 4909/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOBIL DELVAC 1400.	lt	10,00	8,0000	80,00

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

Ordem de Compra: 4910/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SOLDA MIG ARAME	UN	1,00	123,6000	123,60

Ordem de Compra: 4911/2010

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	ORGANIZADOR DE MESA AGRILICO (DIFERANÇA ORDEM DE COMPRA 4440/2010)	UN	1,00	7,5000	7,50

Ordem de Compra: 4912/2010

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	2,00	3,9900	7,98

Ordem de Compra: 4913/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VEÍCULO NOVO 0KM, ANO/MODELO 2011, CARROCERIA TIPO VAN, NA COR BRANCA, FABRICAÇÃO NACIONAL/MERCOSUL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 PESSOAS MAIS UM MOTORISTA, conforme especificações contidas no ANEXO I.	UN	0,51	97.500,0000	50.000,00

Ordem de Compra: 4914/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VEÍCULO NOVO 0KM, ANO/MODELO 2011, CARROCERIA TIPO VAN, NA COR BRANCA, FABRICAÇÃO NACIONAL/MERCOSUL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 PESSOAS MAIS UM MOTORISTA, conforme especificações contidas no ANEXO I.	UN	0,48	97.500,0000	47.500,00

Ordem de Compra: 4915/2010

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BOMBONA 20 LITROS VAZIA	pç	2,00	10,0000	20,00

Ordem de Compra: 4916/2010
Fornecedor: BUZZAMAQ COM. MAQUINAS LTDA - CNPJ: 03.289.057/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO ROCADEIRAS	UN	1,00	100,0000	100,00

Ordem de Compra: 4917/2010
Fornecedor: BUZZAMAQ COM. MAQUINAS LTDA - CNPJ: 03.289.057/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CORREIA	pç	1,00	280,0000	280,00
00002	JUNTA	pç	1,00	13,6500	13,65
00003	FILTRO DE AR BRANCO TA	pç	1,00	16,5000	16,50
00004	CORDAO ARANQUE 4,5 X 1000MM	pç	2,00	5,0000	10,00
00005	FILTRO AR BRIGGS 5HP	pç	1,00	23,5000	23,50

Ordem de Compra: 4918/2010
Fornecedor: M.T.M. AUTO CENTER COMERCIO DE BATERIAS LTDA - CNPJ: 79.412.342/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00005	MAO DE OBRA ELETRICA PARA CAMINHÕES	H	2,50	22,0000	55,00

Ordem de Compra: 4919/2010
Fornecedor: FABI FLORES LTDA ME - CNPJ: 03.227.939/0001-81

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ÁRVORE FRUTÍFERA (Jaboticaba) 2,30 mts.	pç	1,00	50,0000	50,00

Ordem de Compra: 4920/2010
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 H 4	pç	2,00	25,0000	50,00
00002	FAROIS REF 741302/311	pç	2,00	110,0000	220,00
00003	SOQUETE TS 20/22	pç	2,00	6,0000	12,00
00004	SOQUETE 1591	pç	1,00	25,0000	25,00

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

Ordem de Compra: 4921/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANGUEIRA HIDR 1/2 2TR AÇO	mt	0,63	14,8888	9,38
00002	FEMEA RETA SP 08-08	pç	1,00	13,9500	13,95
00003	FEMEA CURVA 90G SP 90 10-08 ORS 1 X 1/2	pç	1,00	21,5000	21,50

Ordem de Compra: 4922/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO MOTOR FRAN PH 8A	pç	1,00	18,0000	18,00

Ordem de Compra: 4923/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO COMBUSTIVEL FBD 2236	UN	1,00	45,0000	45,00

Ordem de Compra: 4924/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARIMBO AUTOMÁTICO, ASSINATURA, 7cmx10cm JAIME AVENDANO Assessor Institucional de Comunicação Social CPF:159.657.958-74	pç	1,00	24,5000	24,50

Ordem de Compra: 4925/2010

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	7,75	24,5000	189,88

Ordem de Compra: 4926/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLA PARABOLICA	pç	2,00	380,0000	760,00
00002	MOLA CONTRA FX	pç	2,00	215,0000	430,00
00003	ABRACADEIRA	pç	4,00	8,6000	34,40

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

00004	REBITE	pç	1,00	6,0000	6,00
00005	PARAFUSO /16 X 4	pç	4,00	0,7900	3,16
00006	PARAFUSO 5/16 X 2	pç	4,00	0,7200	2,88
00007	PORCA 5/16	pç	8,00	0,3000	2,40
00008	BORRACHAS	pç	4,00	15,0000	60,00
00009	PINO CENTRO	pç	2,00	10,6100	21,22
00010	PORCA	pç	2,00	0,6600	1,32

Ordem de Compra: 4927/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARIMBO AUTOMÁTICO, VERMELHO, 1,4 altu. x 3,8 compr., BAIXADO	pç	1,00	19,5000	19,50

Ordem de Compra: 4928/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARAFUSO SEX. NC 8.8 5/8 X 8	pç	1,00	29,2000	29,20

Ordem de Compra: 4929/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TINTA VERMELHA P/ CARIMBO AUTOMÁTICO, 28ml.	fr	1,00	8,0000	8,00

Ordem de Compra: 4930/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00009	CANETA DESTACA TEXTO - amarelo, caixa c/ 12 unidades	cx	15,00	13,3000	199,50
00021	CD-R 700MB c/ caixa de acrílico individual.	pç	100,00	1,7500	175,00
00042	GRAMPEADOR ALICATE MANUAL, DEPOSITO PARA BARRA INTEIRA (210 GRAMPOS). EMPUNHADURA EMBORRACHADA, EMPURRADOR REMOVIVEL, PESO BRUTO MIN. DE 0,5KG. COMPRIMENTO MIN. 283MM, GRAMPO 26/6, PERFURACAO MINIMA DE 20FLS DE 75G/M²	pç	1,00	22,0000	22,00
00044	GRAMPOS P/ GRAMPEADOR, 26/6, cx. c/ 5000 und.	pç	10,00	2,7500	27,50
00054	LIVROS PROTOCOLO C/ 100 FLS, CAPA DURA.	pç	10,00	5,7000	57,00

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

Ordem de Compra: 4931/2010

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

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

Ordem de Compra: 4932/2010

Fornecedor: NORTON COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME - CNPJ: 80.483.316/0001-10

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RECARGA PQSP 01KG UNIVERSAL	pç	6,00	15,0000	90,00
00002	RECARGA PQSP 02KG	pç	11,00	18,0000	198,00
00003	RETESTE PQSP 06KG	pç	2,00	40,0000	80,00

Ordem de Compra: 4933/2010

Fornecedor: MARIA INES PEREIRA ME - CNPJ: 11.103.638/0001-74

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDA PARAO EVENTO DE NATAL NO PERÍODO DE 27/11 A 19/12/2010 TUDO EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DESTE EDITAL.	UN	1,00	5.448,0000	5.448,00

Ordem de Compra: 4934/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDA PARAO EVENTO DE NATAL NO PERÍODO DE 27/11 A 19/12/2010 TUDO EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DESTE EDITAL.	UN	1,00	4.990,0000	4.990,00

Ordem de Compra: 4935/2010

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

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 Novembro

00001	SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO CÊNICA PARA O EVENTO DE NATAL NO PERÍODO DE 27/11 A 19/12/2010 TUDO EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DESTE EDITAL.	UN	1,00	23.978,0000	23.978,00

Ordem de Compra: 4936/2010
Fornecedor: GESSNER MATER. CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

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

Ordem de Compra: 4937/2010
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COXIM MOTOR	pç	2,00	26,6000	53,20
00002	PORCA CUBO VW PST/BX TR C/ CALOTA	pç	1,00	5,2000	5,20

Ordem de Compra: 4938/2010
Fornecedor: MARIO GUENTHER - CNPJ: 82.933.409/0001-25

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BLOCO RADIADOR SCANIA 5 TUBOS	pç	1,00	1.300,0000	1.300,00

Ordem de Compra: 4939/2010
Fornecedor: SUPRIMOVEIS LTDA. EPP - CNPJ: 04.563.256/0001-68

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00060	CARTUCHO DE TONER RECICLADO HP 7115A	UN	1,00	21,5000	21,50
00065	CARTUCHO DE TINTA RECICLADO 6578 (COLOR)	UN	2,00	16,9000	33,80

Ordem de Compra: 4940/2010
Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 07.163.957/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CORREIA	pç	1,00	37,0000	37,00
00002	ROLAMENTO	pç	2,00	11,0000	22,00

Ordem de Compra: 4941/2010
Fornecedor: SUPRIMOVEIS LTDA. EPP - CNPJ: 04.563.256/0001-68

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00029	CARTUCHO C6656AL PRETO RECICLADO COM TROCA	pç	1,00	13,9000	13,90
Ordem de Compra: 4943/2010					
Fornecedor: REINKJET TINTAS TONERS INFORM. LTDA - CNPJ: 03.504.465/0001-78					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00018	CARTUCHO COLOR C5557AL RECICLADO COM TROCA	pç	1,00	22,0000	22,00
Ordem de Compra: 4945/2010					
Fornecedor: NORTON COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME - CNPJ: 80.483.316/0001-10					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SUPORTE VEICULAR P/ EXTINTOR DE INCENDIO 2kg	pç	2,00	18,0000	36,00
00002	EXTINTOR PQSP 02 Kg	pç	2,00	65,0000	130,00
00003	MANOMETRO	pç	4,00	5,0000	20,00
00004	VÁLVULA P1	pç	2,00	12,0000	24,00
Ordem de Compra: 4946/2010					
Fornecedor: NORTON COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME - CNPJ: 80.483.316/0001-10					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RECARGA PQSP 04kg	pç	2,00	25,0000	50,00
00002	RECARGA PQSP 06kg	pç	1,00	35,0000	35,00
Ordem de Compra: 4947/2010					
Fornecedor: NORTON COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME - CNPJ: 80.483.316/0001-10					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RECARGA PQSP 1KG	pç	1,00	15,0000	15,00
Ordem de Compra: 4948/2010					
Fornecedor: NORTON COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME - CNPJ: 80.483.316/0001-10					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EXTINTOR ABC 01KG UNIVERSAL/FIAT/ESC	pç	1,00	48,0000	48,00
Ordem de Compra: 4949/2010					
Fornecedor: SUPRIMOVEIS LTDA. EPP - CNPJ: 04.563.256/0001-68					
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 Novembro

00001	CARTUCHO C6656AL PRETO RECICLADO COM TROCA	UN	2,00	13,9000	27,80

Ordem de Compra: 4950/2010
Fornecedor: NORTON COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME - CNPJ: 80.483.316/0001-10

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RECARGA PQSP 1KG	pç	2,00	15,0000	30,00

Ordem de Compra: 4951/2010
Fornecedor: NORTON COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME - CNPJ: 80.483.316/0001-10

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RECARGA PQSP 01KG UNIVERSAL	pç	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 4952/2010
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BATENTE SUPORTE	pç	1,00	3,7000	3,70
00002	BORRACHA ESTABILIZADOR VW	pç	2,00	2,3000	4,60
00003	BORRACHA ESTAB. VW BX TDS INT C/ BARRA FINA	pç	2,00	2,2000	4,40
00004	EMBLEMA "VW"	pç	1,00	5,7000	5,70
00005	GRADE DT VW BX 91/95 PRETA	pç	1,00	16,9000	16,90
00006	PIVOT SUSP VW BX 92 DIR INF F/ 10MM	pç	1,00	32,3000	32,30
00007	PIVO SUSP VW BX/92 ESQ. INF	pç	1,00	32,3000	32,30
00008	REPARO TRAMB. VW MARCHA TDO- COMPLETO	pç	1,00	8,8000	8,80
00009	REVEST. PAINEL VW BX 87/94 CL ACABAM	jg	1,00	15,8000	15,80
00010	REVEST. PAINEL VW 87/94 CL RELOGIO	pç	1,00	8,6000	8,60
00011	SUPORTE MOTOR VW BX AR FONT ALOJAM C/ CABECA	pç	1,00	27,9800	27,98
00012	SUPORTE MOTOR	pç	1,00	15,1000	15,10
00013	SUP MOTOR VW BX AE LAT DIR	pç	1,00	48,3800	48,38
00014	TAPA EURO PAINEL VW BX 94 (TECLA)	pç	3,00	2,3000	6,90
00015	TERM. PARACHOQUE TR VW SAVEIRO / 94 PTO DIR	pç	1,00	5,3000	5,30

Ordem de Compra: 4955/2010
Fornecedor: E.B.F. COM. CAMINHOES LTDA - CNPJ: 08.531.438/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA MECÂNICA REF. REVISÃO 24.000km	UN	1,00	486,0000	486,00

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

Ordem de Compra: 4956/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GRAXA	UN	1,00	9,9000	9,90
00002	ÓLEO MOTOR 15w40	lt	20,00	9,2000	184,00

Ordem de Compra: 4957/2010

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	RECARGA PINCEL ATOMICO (PRETO)	UN	3,00	6,9500	20,85

Ordem de Compra: 4958/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO OLEO MOTOR	pç	1,00	121,7800	121,78
00002	ARRUELA BUJAO CARTER	pç	1,00	14,3100	14,31
00003	FILTRO OLEO DIESEL	pç	1,00	98,4400	98,44
00004	FILTRO AR	pç	1,00	92,9100	92,91
00005	FILTRO SEDIMENTADOR	pç	1,00	68,8200	68,82
00006	FILTRO ÓLEO DIR. HIDRÁULICA	pç	1,00	15,5100	15,51

Ordem de Compra: 4959/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ENGRENAGEM REF 45354700	pç	1,00	540,0000	540,00
00002	ROLAMENTO REF LA 3992	pç	2,00	98,0000	196,00
00003	ENGRENAGEM REF 45354800	pç	1,00	406,0000	406,00
00004	BUCHA REF 45355200	pç	1,00	379,0000	379,00
00005	ROLAMENTO REF LA 9083	pç	1,00	31,0000	31,00
00006	ENCOSTO ROLAMENTO REF LA 9084	pç	1,00	10,0000	10,00
00007	ENGRENAGEM REF 45354600	pç	1,00	980,0000	980,00
00008	SICRONIZADOR REF 45354900	pç	1,00	720,0000	720,00
00009	ANEL ORING	pç	2,00	1,5000	3,00
00010	RETENTOR REF KH 1400	pç	1,00	28,0000	28,00
00011	RETENTOR REF KH 0159	pç	1,00	26,5000	26,50
00012	ROLAMENTO REF LA 3932	pç	2,00	88,0000	176,00

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

00013	FILTRO HIDRAULICO REF 31539610	pç	1,00	112,0000	112,00
00014	FILTRO DA CAIXA REF 30410800	pç	1,00	48,0000	48,00
00015	FILTRO MOTOR REF 836647133	pç	1,00	45,0000	45,00
00016	FILTRO DE AR INR REF 82642000	pç	1,00	98,0000	98,00
00017	FILTRO DE AR EXT REF 82642100	pç	1,00	106,0000	106,00
00018	CRUZETA REF 81230500	pç	3,00	45,0000	135,00
00019	JUNTA CAIXA REF 45355900	pç	1,00	8,0000	8,00
00020	BARRA DIRECAO COMPLETA REF 81230100	pç	2,00	214,0000	428,00
00021	FILTRO DIESEL REF 836015106	pç	2,00	16,0000	32,00

Ordem de Compra: 4960/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA MECÂNICA REF. REVISÃO 24.000km	UN	1,00	486,0000	486,00
00002	SEGURO PÁTIO	UN	1,00	5,0000	5,00

Ordem de Compra: 4961/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GRAXA	UN	1,00	9,9000	9,90
00002	GRAXA DE LÍTIO	UN	2,00	24,4000	48,80
00003	ÓLEO MOTOR 15w40	lt	20,00	9,2000	184,00

Ordem de Compra: 4962/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SINCRONIZADOR 1- E 2-	pç	2,00	30,0000	60,00
00002	SINCRONIZADOR 3- E 4-	pç	2,00	30,0000	60,00
00003	ROLAMENTO PILOTO	pç	1,00	45,0000	45,00
00004	ROLAMENTO ENTALHADO	pç	1,00	45,0000	45,00
00005	ENGRENAGEM 1- 31 DENTE	pç	1,00	190,0000	190,00
00006	CONJUNTO 1- E 2-	pç	1,00	225,0000	225,00
00007	JOGO ROLETE PILOTO	pç	1,00	18,0000	18,00
00008	JOGO BARATINHA 3- E 4-	pç	1,00	13,0000	13,00
00009	JOGO JUNTA	pç	1,00	15,0000	15,00
00010	FEUTRO PILOTO	pç	1,00	5,0000	5,00
00011	TAMPA 4 MARCHAS	pç	1,00	350,0000	350,00

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

00012	CHAPA SISTEMA TRACAO	pç	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 4964/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RETENTOR GRAXA CUBO RODA DIANT.	pç	2,00	24,2000	48,40
00002	FILTRO ÓLEO MOTOR	pç	1,00	121,7800	121,78
00003	ARRUELA BUJAO CARTER	pç	1,00	14,3100	14,31
00004	FILTRO OLEO DIESEL	pç	1,00	98,4400	98,44
00005	ELEMENTO FILTRO AR	pç	1,00	92,9100	92,91
00006	FILTRO SEDIMENTADOR	pç	1,00	71,5600	71,56
00007	FILTRO ÓLEO DIR. HIDRÁULICA	pç	1,00	15,5100	15,51
00008	BUCHA AMORTECEDOR DIANT.	pç	4,00	5,5000	22,00
00009	CONTRA PINO	pç	2,00	0,4000	0,80

Ordem de Compra: 4965/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	MAO DE OBRA ELETRICA PARA VEICULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS DE EQUENO PORTE.	H	1,50	22,0000	33,00

Ordem de Compra: 4966/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BATERIAS	pç	1,00	180,0000	180,00
00002	INTERUPTOR	pç	1,00	27,0000	27,00

Ordem de Compra: 4967/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA MECÂNICA REF. REVISÃO 24.000km	UN	1,00	486,0000	486,00

Ordem de Compra: 4968/2010

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

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 Novembro

00001	OLEO DIESEL	lt	10.000,00	1,8200	18.200,00

Ordem de Compra: 4969/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SOQUETE ENCAIXE DE 3/4 X 1 .1/8	pç	1,00	33,0000	33,00

Ordem de Compra: 4970/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GRAXA	UN	1,00	9,9000	9,90
00002	GRAXA DE LÍTIO	UN	2,00	24,4000	48,80
00003	ÓLEO MOTOR	lt	20,00	9,2000	184,00

Ordem de Compra: 4971/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CILIN. EMBREAG FD F-4000	pç	1,00	92,4200	92,42
00002	EIXO GARFO ROLAM. EMBREAG VW/ FD DIR	pç	1,00	23,2300	23,23
00003	EIXO GARFO ROLAM. EMBREAG. VW/FD ESQ	pç	1,00	19,1900	19,19
00004	GARFO ROLAM. EMBREAG. FD CARGO VW CAM CUMMINS 8.3SERIE C	pç	1,00	154,7300	154,73

Ordem de Compra: 4972/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RETENTOR GRAXA CUBO RODA DIANT.	UN	2,00	24,2000	48,40
00002	FILTRO ÓLEO MOTOR	pç	1,00	121,7800	121,78
00003	ARRUELA BUJAO CARTER	pç	1,00	14,3100	14,31
00004	FILTRO OLEO DIESEL	pç	1,00	98,4400	98,44
00005	ELEMENTO FILTRO AR	pç	1,00	92,9100	92,91
00006	FILTRO SEDIMENTADOR	pç	1,00	68,8200	68,82
00007	ESPUMA DE ISOLAMENTO	pç	1,00	3,3000	3,30
00008	FILTRO ÓLEO DIR. HIDRÁULICA	lt	1,00	15,5100	15,51
00009	CONTRA PINO	pç	2,00	0,4000	0,80

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

Ordem de Compra: 4973/2010

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: 4974/2010

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	237,6700	237,67
00002	MOLA	pç	1,00	174,4600	174,46
00003	PINO CENTRO	pç	1,00	8,8000	8,80
00004	PORCA	pç	1,00	0,6600	0,66

Ordem de Compra: 4975/2010

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: 4976/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BUCHA	pç	1,00	12,5000	12,50
00002	CORDAO ARRANQUE DIAMETRO 4,5 X 1000MM	pç	1,00	3,0000	3,00

Ordem de Compra: 4977/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JUNTA HOMOCINETICA	pç	1,00	74,1000	74,10

Ordem de Compra: 4978/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CANO 75mm	mt	0,50	21,2000	10,60

Ordem de Compra: 4979/2010

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONFECCAO DE CRACHAS	pç	18,00	5,8000	104,40

Ordem de Compra: 4980/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONFECCAO DE CRACHAS	pç	1,00	5,8000	5,80

Ordem de Compra: 4981/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONFECCAO DE CRACHAS	pç	3,00	5,8000	17,40

Ordem de Compra: 4982/2010

Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA - CNPJ: 83.845.701/0001-59

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RECOLHIMENTO REF.: FRJ - EXTRAJUDICIAL (15088)	UN	1,00	409,5900	409,59

Ordem de Compra: 4983/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00009	FONTE ATX 250 WATTS REAL 24 PINOS	UN	1,00	38,8000	38,80

Ordem de Compra: 4984/2010

Fornecedor: CASSIO ANTONIO ZANELLA - CPF: 569.762.759-91

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ALUGUEL IMÓVEL PERÍODO: 01/07/2010 À 30/10/2010	UN	1,00	1.909,9200	1.909,92

Ordem de Compra: 4985/2010

Fornecedor: DIVIBLU DIVISORIAS LTDA - EPP - CNPJ: 05.693.532/0001-75

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 Novembro

00001	DIVISORIAS TIPO PP (H=2,37) MODULADA, COMPOSTA DE PAINEIS EUCAPLAC, FABRICADO C/ MIOLO hONEY cOMB (COLMEIA DE ALTA GRAMATURA)E REVESTIMENTO EM PINTURA ULTRAVIOLETA NA COR BRANCA COM RODAPES E DEMAISPERFIS H DE ACO TRATADO E PINTADO NA COR BRANCA	M2	13,98	66,5808	930,80
00002	CONJUNTO DE FERRAGENS COMPLETA P/ PORTA, COMPREENDENDO FECHADURA TUBULAR MODELO BOTAO/CHAVE, DOBRADICAS, REQUADRO PROTETOR E BATENTES EM PERFIS DE ACO TRATADO E PINTADO NA COR BRANCA	UN	1,00	115,0000	115,00

Ordem de Compra: 4986/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BATERIA 60 AH	pç	1,00	150,0000	150,00

Ordem de Compra: 4987/2010

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	1.500,0000	1.500,00

Ordem de Compra: 4988/2010

Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS - CNPJ: 34.028.316/2103-45

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RENOVACAO ANUAL CAIXA POSTA N- 4 - CORREIO	UN	1,00	55,0000	55,00

Ordem de Compra: 4989/2010

Fornecedor: POSTMIX SOLUCOES GRAFICAS LTDA - CNPJ: 02.089.950/0001-60

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	IMPRESSOES A LASER DEMONSTRATIVOS DE PAGTO.	UN	1,00	231,1800	231,18

Ordem de Compra: 4990/2010

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

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

Ordem de Compra: 4991/2010
Fornecedor: TIAGO WOLF - CPF: 005.022.619-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TREINAMENTO E INTEGRAÇÃO DE EQUIPE	UN	22,00	85,0000	1.870,00

Ordem de Compra: 4992/2010
Fornecedor: TRATORPEL PECAS P/ TRATORES LTDA - CNPJ: 00.650.348/0001-24

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DISCO EMBREAGEM HWARCO 10D ANO 72	UN	1,00	619,0000	619,00

Ordem de Compra: 4994/2010
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	RELOGIO TEMPERATURA	pç	1,00	80,0000	80,00

Ordem de Compra: 4995/2010
Fornecedor: COM. PARAF. FERRAGENS BERTOLDI LTDA ME - CNPJ: 83.633.438/0001-34

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VASELINA 450GR	pote	2,00	10,0000	20,00

Ordem de Compra: 4996/2010
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: 4998/2010
Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 07.163.957/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VALVULA TERMOSTATICA	pç	1,00	36,0000	36,00

Ordem de Compra: 4999/2010
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

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 Novembro

00001	VELA IGNICAO	pç	1,00	44,4000	44,40
Ordem de Compra: 5000/2010					
Fornecedor: GESSNER MATER. CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004.00012	CHAPA DE FIBROCIMENTO ONDULADO 6MM - 2,44X1,10	pç	2,00	27,8314	55,66
Ordem de Compra: 5001/2010					
Fornecedor: ENGECEL ELETRO COML. LTDA - CNPJ: 85.395.853/0001-22					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE GUINDASTE P/ TUB. REDE ELETRICA.	UN	1,00	3.200,0000	3.200,00
Ordem de Compra: 5002/2010					
Fornecedor: ADJORI S/C - ASSOC. JORNAIS INTERIOR SANTA CATARINA - CNPJ: 79.694.220/0001-12					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DIVULGAÇÃO BANNER NATAL MAIS ENCANTADO DA CIDADE DE TIMBÓ NO SITE OFICIAL DA ADJORI S/C.	UN	1,00	2.500,0000	2.500,00
Ordem de Compra: 5003/2010					
Fornecedor: R.B.S. ZERO HORA EDIT. JORNALISTICA S/A - CNPJ: 92.821.701/0046-01					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PÁGINA EDITORIAL NO PERFIL DOS VALES, FORMATO 5 col x 35cm, Autorização n° 209690.	UN	1,00	2.000,0000	2.000,00