ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Dezembro

Ordem de Compra: 5005/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA SÃO ROQUE, SITUADA A ROD. RALF KANESEL, 5949 - SÃO ROQUE - TIMBO- SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS.	UN	1,00	55.912,8300	55.912,83

Ordem de Compra: 5006/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DO GINÁSIO DE ESPORTES E DA ESCOLA MAURÍCIO GERMER, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS.	UN	1,00	19.292,2800	19.292,28

Ordem de Compra: 5007/2010

Fornecedor: MANITUR TURISMO NACIONAL E INTERNACIONAL LTDA - CNPJ: 81.616.476/0001-53

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PASSAGEM AÉREA NVTxCGHxBSB ida em (07/12/2010), BSBxCGHxNVT retorno em (10/12/2010).	Pç	1,00	1.612,4400	1.612,44

Ordem de Compra: 5008/2010

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	4,00	29,0000	116,00

Ordem de Compra: 5009/2010

Fornecedor: EDITORA JORNAL DO MEDIO VALE LTDA - EPP - 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	17,00	3,1600	53,72

Ordem de Compra: 5011/2010

Fornecedor: EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA - CNPJ: 00.481.841/0001-68

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Dezembro

00001	PUBLICACAO EM JORNAL	UN	1,00	225,0000	225,00

Ordem de Compra: 5012/2010

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: 5013/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARTUCHO C5557AL NOVO	Pç	3,00	89,0000	267,00

Ordem de Compra: 5014/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00020	CARTUCHO DE TINTA PRETO RECICLADO HP21A	Pç	5,00	15,0000	75,00

Ordem de Compra: 5015/2010

Fornecedor: MOTORMAC DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E MOTORES S.A. - CNPJ: 87.933.701/0002-42

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TAMPA DO RESERVATORIO DE AGUA REF 440729A1	Pç	1,00	50,0000	50,00

Ordem de Compra: 5016/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARTUCHO DE TINTA RECICLADO HP 56	UN	4,00	13,9000	55,60

Ordem de Compra: 5017/2010

Fornecedor: NUCLEO BASICO TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA - ME - CNPJ: 02.402.925/0001-94

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SCANNER Fi-6130, TECNOLOGIA: SENSOR DE IMAGEM DUAL CCD; RESOLUCAO OPTICA: 600dpi; RESOLUCAO DE SAIDA: 50-600dpi; ESCALA DE CINZA: 10 bits/1024 NIVEIS(interno), 8 bits/256 NIVEIS (saída); COLORIDO: 24 bits EM UMA UNICA PASSAGEM; VOLUME DIARIO DE PROCESSAMENTO: 6.000 páginas formato A4.	Pç	1,00	3.675,0000	3.675,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Dezembro

Ordem de Compra: 5018/2010

Fornecedor: TPA TELECOMUNICACOES 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: 5019/2010

Fornecedor: NUCLEO BASICO TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA - ME - CNPJ: 02.402.925/0001-94

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SCANNER Fi-6130, TECNOLOGIA: SENSOR DE IMAGEM DUAL CCD; RESOLUCAO OPTICA: 600dpi; RESOLUCAO DE SAIDA: 50-600dpi; ESCALA DE CINZA: 10 bits/1024 NIVEIS(interno), 8 bits/256 NIVEIS (saída); COLORIDO: 24 bits EM UMA UNICA PASSAGEM; VOLUME DIARIO DE PROCESSAMENTO: 6.000 páginas formato A4.	Pç	1,00	3.000,0000	3.000,00

Ordem de Compra: 5020/2010

Fornecedor: NUCLEO BASICO TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA - ME - CNPJ: 02.402.925/0001-94

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ORDEM DE COMPRA COMPLEMENTAR A ORDEM DE COMPRA N°5019/2010.	UN	1,00	675,0000	675,00

Ordem de Compra: 5021/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARTUCHO TINTA RECICLADO MODELO HP21	Pç	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 5022/2010

Fornecedor: POSTMIX SOLUCOES GRAFICAS LTDA - EPP - 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: 5023/2010

Fornecedor: SUCATAS INDAIAL LTDA - CNPJ: 80.645.708/0001-39

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CHAPA PRETA 3,0MM	Kg	36,00	2,5000	90,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Dezembro

Ordem de Compra: 5024/2010

Fornecedor: IMPRENSA NACIONAL - CNPJ: 04.196.645/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICAÇÃO EXTRATO AVISO DE LICITAÇÃO	Pç	1,00	182,2200	182,22

Ordem de Compra: 5025/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ALICATE DE CORTE	Pç	2,00	14,0000	28,00

Ordem de Compra: 5026/2010

Fornecedor: SEVEGA GRAFICA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME - CNPJ: 08.966.535/0001-23

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	A3 COLOR	Pç	2,00	2,7000	5,40
00002	A4 COLOR	Pç	2,00	1,2000	2,40
00003	PLOTAGENS	Pç	302,00	2,1756	657,05

Ordem de Compra: 5027/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICACAO EM JORNAL COLORIDO	UN	1,00	536,0000	536,00

Ordem de Compra: 5029/2010

Fornecedor: T.P.A. SERVICOS EM INFORMATICA LTDA -ME - CNPJ: 09.025.596/0001-59

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICIDADE PORTAL TPA	UN	1,00	400,0000	400,00

Ordem de Compra: 5030/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DIVULGACAO EM RADIO PROGRAMACAO NATAL MAIS ENCANTADO	UN	1,00	500,0000	500,00

Ordem de Compra: 5031/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Dezembro

Fornecedor: GESSNER MATERIAL DE 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: 5032/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PLATOR EMBREAGEM	Pç	1,00	1.142,8800	1.142,88
00002	ROLAMENTO F 44343	Pç	1,00	107,2800	107,28
00003	ROLAMENTO REF 88107	Pç	1,00	45,0000	45,00

Ordem de Compra: 5033/2010

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: 5034/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00006	AREIA FINA ASSENTAR TIJOLOS	M3	30,00	48,5000	1.455,00

Ordem de Compra: 5035/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LIMPEZA RADIADOR	UN	1,00	150,0000	150,00

Ordem de Compra: 5036/2010

Fornecedor: MTM AUTO CENTER E COMERCIO DE BATERIAS LTDA ME - CNPJ: 79.412.342/0001-79

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

Ordem de Compra: 5037/2010

Fornecedor: MTM AUTO CENTER E COMERCIO DE BATERIAS LTDA ME - CNPJ: 79.412.342/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VALVULA DNI 7010	Pç	1,00	97,0000	97,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Dezembro

00002	CHAVE IM 11185	Pç	1,00	5,0000	5,00
00003	MANGUEIRA AR	Pç	1,00	18,0000	18,00
00004	CONEXAO MANGUEIRA	UN	3,00	8,0000	24,00

Ordem de Compra: 5038/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BOMBA DO COMBUSTIVEL	Pç	1,00	34,7400	34,74

Ordem de Compra: 5039/2010

Fornecedor: MUNDI EDITORA LTDA - CNPJ: 07.781.723/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DIVULGACAO EM MIDIA REVISTA DESTINO BLUMENAU	UN	1,00	5.000,0000	5.000,00

Ordem de Compra: 5040/2010

Fornecedor: BLUDOOR PAINES LTDA EPP - CNPJ: 03.726.261/0001-81

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VEICULACAO EM OUTDOOR	UN	3,00	390,0000	1.170,00

Ordem de Compra: 5041/2010

Fornecedor: REC BRASIL PRODUTORA DE VIDEO LTDA - CNPJ: 06.225.321/0001-70

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CRIACAO DE JINGLE	UN	1,00	2.000,0000	2.000,00

Ordem de Compra: 5042/2010

Fornecedor: REC BRASIL PRODUTORA DE VIDEO LTDA - CNPJ: 06.225.321/0001-70

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PRODUCAO DE VT DE 30 SEGUNDOS NATAL MAIS ENCANTADO	UN	1,00	1.100,0000	1.100,00

Ordem de Compra: 5043/2010

Fornecedor: MUNDI EDITORA LTDA - CNPJ: 07.781.723/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ANUNCIO UMA PAGINA COLORIDA FORMATO 5 COL X 26,10CM NATAL MAIS ENCANTADO 2010	UN	1,00	1.000,0000	1.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Dezembro

Ordem de Compra: 5044/2010

Fornecedor: ARTE VISUAL PAINEIS LTDA ME - CNPJ: 00.743.603/0001-83

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PRODUCAO OUTDOORS	UN	3,00	115,0000	345,00

Ordem de Compra: 5045/2010

Fornecedor: JORNAL DE POMERODE EDITORA LTDA - CNPJ: 03.148.398/0001-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ANUNCIO DE UMA PAGINA 5 COLUNAS X 26,10 CM NATAL MAIS ENCANTADO	UN	1,00	1.050,0000	1.050,00

Ordem de Compra: 5046/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VALVULA FREIO	Pç	1,00	175,0000	175,00
00002	BOTAO VALVULA	Pç	1,00	5,0000	5,00

Ordem de Compra: 5047/2010

Fornecedor: MARCIA M DA SILVA E CIA LTDA ME - CNPJ: 86.731.494/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TREINAMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CONTÁBIL	UN	1,00	1.000,0000	1.000,00

Ordem de Compra: 5048/2010

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: 5050/2010

Fornecedor: COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS BERTOLDI LTDA - CNPJ: 83.633.438/0001-34

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ARRUELA LISA 3/8	Pç	2,00	0,1600	0,32
00002	PARAFUSO SEX NC 8.8	Pç	2,00	0,9310	1,86
00003	CORREIA MULTI V A-42	Pç	1,00	25,5000	25,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Dezembro

Ordem de Compra: 5051/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JUNTA TAMPA PEQUENA (EATON)	Pç	1,00	16,0000	16,00
00002	PISTAO/PINO/ANEL ORING	Pç	1,00	100,0000	100,00
00003	RETENTOR 00785	Pç	2,00	70,0000	140,00
00004	RETENTOR 00962	Pç	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 5052/2010

Fornecedor: EDITORA JORNAL A CIDADE LTDA ME - CNPJ: 00.563.117/0001-83

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DIVULGACAO EM JORNAL	UN	4,00	800,0000	3.200,00
00002	ENCARTE DE FOLDERS DO NATAL MAIS ENCANTADO	UN	3.000,00	0,1500	450,00

Ordem de Compra: 5053/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO CAIXA	lt	9,00	13,0000	117,00

Ordem de Compra: 5054/2010

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: 5055/2010

Fornecedor: TELEVISAO LAGES LTDA - CNPJ: 83.012.013/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	INSERCOES DE VT´S DE 30 SEGUNDOS NATAL MAIS ENCANTADO	UN	30,00	133,3333	4.000,00

Ordem de Compra: 5056/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MUDAS DE FLORES	CAIXA	132,00	3,5000	462,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Dezembro

Ordem de Compra: 5057/2010

Fornecedor: RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A - BLU - CNPJ: 92.821.701/0046-01

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ANUNCIO RODAPE COLORIDO NATAL MAIS ENCANTADO (5 COLUNAS X 8,6 CM)	UN	1,00	3.500,0000	3.500,00

Ordem de Compra: 5058/2010

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: 5059/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FERRO	UN	1,00	12,0000	12,00
00002	REPARO CILINDRO	Pç	1,00	85,0000	85,00

Ordem de Compra: 5060/2010

Fornecedor: PEROLA COMERCIO GLP LTDA ME - CNPJ: 09.662.359/0001-07

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GAS P/13	Pç	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 5061/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00007	MÃO DE OBRA SERVIÇO DE TORNO, SOLDA, E MANUTENÇÃOGERAL	H	1,25	28,0000	35,00

Ordem de Compra: 5062/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARAFUSO FRANCES 1/2 X 2 1/2	Pç	10,00	1,0000	10,00
00002	PARAFUSO FRANCES 1/2 X 3 1/2	Pç	10,00	1,4000	14,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Dezembro

Ordem de Compra: 5063/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	CARNEIRAS DUPLAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COMPLETA	UN	15,00	245,0000	3.675,00
00003	TAMPA EM CONCRETO GRANDE	UN	15,00	12,0000	180,00
00004	CARNEIRA PARA CRIANÇA COMPLETA	UN	5,00	90,0000	450,00

Ordem de Compra: 5064/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARNEIRAS SIMPLES DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COMPLETA	UN	12,00	122,5000	1.470,00

Ordem de Compra: 5065/2010

Fornecedor: CELESC DISTRIBUICAO S.A - CNPJ: 08.336.783/0001-90

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PROJETO ELETRICO	UN	1,00	2.504,7100	2.504,71

Ordem de Compra: 5066/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JUNTA ESCAPE	Pç	1,00	4,6500	4,65
00002	JUNTA COLETOR ESCAPE	Pç	1,00	10,2900	10,29
00003	BUCHA AMORTECEDOR	Pç	2,00	5,3400	10,68
00004	BIELETA ESTAB.	Pç	2,00	9,4900	18,98

Ordem de Compra: 5067/2010

Fornecedor: OFICINA DAS PALAVRAS GRAVADORA LTDA ME - CNPJ: 09.037.462/0001-58

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE RADIO ESCUTA	UN	1,00	50,0000	50,00

Ordem de Compra: 5068/2010

Fornecedor: MILAR COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP - CNPJ: 01.492.039/0001-36

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Dezembro

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TAMPA FRONTAL VALVULA DESCARGA	Pç	1,00	22,5000	22,50
00002	KIT CHAVE VEDANTE	Pç	1,00	3,5000	3,50

Ordem de Compra: 5069/2010
Fornecedor: MILAR COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP - CNPJ: 01.492.039/0001-36

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

Ordem de Compra: 5070/2010
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VENTILADOR 8 pol. 12v	Pç	2,00	40,0000	80,00

Ordem de Compra: 5071/2010
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EMBREAGEM VISCOSA FD VW MT X 10 CUMMINS 4 FUROS C/ PORCA	Pç	1,00	234,8000	234,80

Ordem de Compra: 5072/2010
Fornecedor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 35.820.448/0107-94

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00005	CARGA DE OXIGENIO INDUSTRIAL PARA CILINDRO DE 10m³	M3	20,00	17,6000	352,00

Ordem de Compra: 5073/2010
Fornecedor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 35.820.448/0107-94

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

Ordem de Compra: 5074/2010
Fornecedor: DELANE COM. PECAS P/ TRATORES E CAMINHOES LTDA - CNPJ: 09.237.887/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BUCHA REF 135248A1P	Pç	2,00	15,0000	30,00
00002	BUCHA 580L NACIONAL REF 135249A1A	Pç	2,00	20,0000	40,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Dezembro

00003	BUCHA REF 124568A1-P	Pç	4,00	29,0000	116,00
00004	BUCHA REF 137248A1	Pç	2,00	147,9800	295,96

Ordem de Compra: 5075/2010

Fornecedor: MILAR COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP - CNPJ: 01.492.039/0001-36

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VALVULA DOCOL 1 1/2	Pç	1,00	80,5000	80,50
00002	ADAPTADOR CURTO 50	Pç	1,00	2,1500	2,15
00003	TUBO DESCARGA	Pç	1,00	4,5000	4,50

Ordem de Compra: 5076/2010

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	LÂMINA P/ ESTILETE LARGA, estojo c/ 10 und.	Pç	1,00	2,9000	2,90
00002	PAPER NOVO ANTÍLOPE C/ 50 fls	IN.	1,00	11,5500	11,55
00003	FITA DE CETIM 0,6mm c/ 50 metros	Pç	1,00	5,5000	5,50
00004	TRANSPARENTE P/ LASER	Fls	10,00	1,2000	12,00

Ordem de Compra: 5077/2010

Fornecedor: MARCIO BEBER - CPF: 589.794.509-82

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAVACAO DE PERSIANAS C/ MANUTENCAO	UN	3,00	43,3333	130,00

Ordem de Compra: 5078/2010

Fornecedor: LESTE SUL TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 03.938.584/0001-39

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	INSERCOES DE JINGLE DE 30 SEGUNDOS ENTRE OS DIAS 09 E 19 DE DEZEMBRO DE 2010, DO NATAL MAIS ENCANTADO.	UN	40,00	26,2500	1.050,00

Ordem de Compra: 5079/2010

Fornecedor: MARCELO RICARDO THEILACKER - CPF: 854.479.519-68

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	UN	1,00	1.150,0000	1.150,00

Ordem de Compra: 5080/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Dezembro

Fornecedor: GABRIELA REGINA CORREA VOLTOLINI - CPF: 004.303.859-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	INSERÇÕES DE FULL BANNER EM SITE TIMBONET - NATALMAIS ENCANTADO	UN	1,00	200,0000	200,00

Ordem de Compra: 5081/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TAPETE	UN	1,00	280,0000	280,00
00002	FELTRO	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem de Compra: 5082/2010

Fornecedor: COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI - CNPJ: 85.789.782/0046-44

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

Ordem de Compra: 5083/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00007	MÃO DE OBRA SERVIÇO DE TORNO, SOLDA, E MANUTENÇÃOGERAL	H	9,00	28,0000	252,00

Ordem de Compra: 5084/2010

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	140,00	28,0000	3.920,00

Ordem de Compra: 5085/2010

Fornecedor: NATALINA SEBERINO DA SILVA - CPF: 004.004.709-18

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

Ordem de Compra: 5086/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Dezembro

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GRAXA	Kg	1,00	14,5000	14,50

Ordem de Compra: 5087/2010

Fornecedor: CHAPEACAO TIMBO LTDA ME - CNPJ: 73.470.544/0001-90

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA RETIFICA E MONTAGEM CAIXA DE CAMBIO	UN	1,00	600,0000	600,00

Ordem de Compra: 5088/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FERRO	Kg	524,00	5,0000	2.620,00
00002	ELETRODO CORTE	UN	3,00	2,0000	6,00
00003	PORCA 1 C/ 2 ARRUELA	Pç	1,00	6,1000	6,10
00004	ARAME MIG	Mt	682,00	0,6000	409,20
00005	OXIGENIO	Libra	290,00	1,5000	435,00
00006	CONTRAPINO	Pç	2,00	2,0500	4,10
00007	PARAFUSO 10 X 30	Pç	2,00	0,7000	1,40
00008	PARAFUSO 7/16x1	Pç	2,00	0,6000	1,20
00009	PARAFUSO 18 X 30	Pç	1,00	2,9000	2,90
00010	PARAFUSO 16 X 70	Pç	6,00	2,2666	13,60
00011	PARAFUSO 16 X 40	Pç	3,00	2,3000	6,90

Ordem de Compra: 5089/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ARAME MIG	Mt	1.777,00	0,6000	1.066,20
00002	FERRO	Kg	47,00	6,0000	282,00
00003	OXIGENIO	Libra	150,00	1,5000	225,00

Ordem de Compra: 5090/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ANEL O´RING	Pç	1,00	2,5000	2,50
00002	FEMEA CURVA 90 SP90 08-08 ORS 13/16 X 1/2	Pç	1,00	24,6500	24,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Dezembro

00003	FEMEA RETA SP 08-08 ORS 13/16 X 1/2	Pç	1,00	16,8500	16,85
00004	MANGUEIRA HID	Mt	0,62	14,8870	9,23

Ordem de Compra: 5091/2010

Fornecedor: CELIO BRAZ AZEVEDO - CPF: 419.739.769-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICOS DIVERSOS	SERVICO	1,00	1.366,9300	1.366,93

Ordem de Compra: 5092/2010

Fornecedor: COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS BERTOLDI LTDA - CNPJ: 83.633.438/0001-34

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PORCA SEX. 8.8 NF 3/4	Pç	5,00	1,8000	9,00
00002	PARAF. SEX. NF 8.8 3/4 x 6	Pç	5,00	4,8000	24,00
00003	PARAF. FRANCÊS C/P SX 1/2 x 3	Pç	10,00	1,8500	18,50
00004	PARAF. FRANCÊS 8.8 10 x 30	Pç	10,00	3,8500	38,50

Ordem de Compra: 5093/2010

Fornecedor: MARCIA M DA SILVA E CIA LTDA ME - CNPJ: 86.731.494/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	IMPLANTAÇÃO SOFTWARE GEDOC CONTÁBIL	UN	1,00	1.000,0000	1.000,00

Ordem de Compra: 5094/2010

Fornecedor: MADEPLACAS COMERCIO DE ARTEFATOS PARA MARCENARIA LTDA EPP - CNPJ: 07.851.409/0001-60

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EUCATEX BCO 3M	UN	1,00	50,0000	50,00
00002	MDF OVO OVO 15MM	UN	2,00	135,0000	270,00
00003	ROLOS OVO 19MM	UN	2,00	21,0000	42,00
00004	FITA DE COLAGEM	Mt	60,00	1,0350	62,10
00005	CORREDICA TELESCOPICA 350MM LIGHT	Pç	20,00	6,9500	139,00
00006	PARAFUSO 4,0 X 45	CAIXA	1,00	14,0000	14,00
00007	PARAFUSO 3,5 X 25	CAIXA	1,00	7,4500	7,45
00008	PARAFUSO 3,5 X 16	CAIXA	1,00	6,1000	6,10
00009	TAPA FURO OVO	UN	2,00	7,0000	14,00

Ordem de Compra: 5095/2010

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Dezembro

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00064	CARTUCHO DE TINTA RECICLADO HP 96	UN	2,00	18,0000	36,00

Ordem de Compra: 5096/2010
Fornecedor: INKOS RECICLADORA DE CARTUCHOS E TONER LTDA ME - CNPJ: 07.912.028/0001-44

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARTUCHO DE TINTA RECICLADO P/ IMPRESSORA HP, 97	Pç	2,00	25,0000	50,00

Ordem de Compra: 5097/2010
Fornecedor: ROBSON LEANDRO DA SILVA ME - CNPJ: 04.263.599/0001-07

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MEIO FIO CONCRETO 80 X 30	UN	10,00	9,0000	90,00

Ordem de Compra: 5098/2010
Fornecedor: COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI - CNPJ: 85.789.782/0046-44

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	HERBICIDA TOCHA (GRAMOCIL) GL 5 LITROS	Gl	4,00	102,0000	408,00
00002	HERBICIDA TORDAN (PRINCIPIO ATIVO GLIFOSATO) GL 5LITROS	Gl	8,00	187,0000	1.496,00

Ordem de Compra: 5099/2010
Fornecedor: RONALDO GEHRCKE ME - CNPJ: 05.155.075/0001-65

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LIMPEZA DE FOSSA COM RETIRADA DE RESIDUOS	UN	1,00	700,0000	700,00

Ordem de Compra: 5100/2010
Fornecedor: OFICINA MOTO PECAS SLOMP LTDA - CNPJ: 80.964.745/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO MOBIL	lt	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 5101/2010
Fornecedor: TIMBO RECUPERADORA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 78.990.413/0001-58

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CABO DE ACO	Mt	1,00	50,0000	50,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Dezembro

Ordem de Compra: 5102/2010

Fornecedor: PATRICK INACIO PATRICIO - CPF: 056.248.109-54

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	INSERÇÕES DE FULL BANNER EM SITE MISTUREBAS - NATAL MAIS ENCANTADO.	UN	1,00	200,0000	200,00

Ordem de Compra: 5103/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DIVULGAÇÃO DO ADMINISTRANDO NOS BAIRROS	UN	1,00	1.330,1000	1.330,10

Ordem de Compra: 5104/2010

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	1,00	24,5000	24,50

Ordem de Compra: 5105/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ADITIVO P/ RADIADOR	UN	1,00	13,0000	13,00
00002	OLEO TUTELA 15 W 40	lt	10,00	8,0000	80,00

Ordem de Compra: 5106/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	NIPEL	Pç	2,00	1,5000	3,00
00002	CANO COBRE FREIO	Pç	1,00	10,0000	10,00
00003	ABRACADEIRA	Pç	1,00	1,3000	1,30
00004	MANGUEIRA BORRACHA 5/8	Mt	0,70	14,0000	9,80
00005	ARRUELA N- 6	Pç	1,00	0,0500	0,05
00006	ARRUELA N- 8	Pç	1,00	0,0500	0,05
00007	ANEL 2223	Pç	1,00	2,3000	2,30
00008	FILTRO LUBRIFICANTE	Pç	1,00	15,5000	15,50

Ordem de Compra: 5107/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Dezembro

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO CARDAN	Pç	1,00	53,0800	53,08
00002	COXIM C/ SUPORTE	Pç	1,00	70,9300	70,93

Ordem de Compra: 5108/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TAMPA OLEO CARTER	Pç	1,00	11,0000	11,00

Ordem de Compra: 5109/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA REF. CONSERTO CORTADOR DE GRAMA MTD	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 5110/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ARRUELA PRESSAO 3/8	Pç	1,00	2,5000	2,50

Ordem de Compra: 5111/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO DIESEL	lt	4.000,00	1,8200	7.280,00

Ordem de Compra: 5112/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PASTA AZ	Pç	2,00	6,2000	12,40

Ordem de Compra: 5113/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VOLANTE	Pç	1,00	185,6000	185,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Dezembro

Ordem de Compra: 5114/2010

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 COUCHÊ (branco) 1810gr, pct c/ 50 fls.	PCT	2,00	9,0000	18,00

Ordem de Compra: 5115/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARTUCHO DE TINTA, RECICLADO, COLOR, HP78	Pç	1,00	35,0000	35,00
00002	CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESSORA DESKJET - HP45 A -PRETO	Pç	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 5116/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONSTRUÇÃO NEI LUAR ENCANTADO, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL.	Pç	0,13	551.530,1200	76.443,60

Ordem de Compra: 5117/2010

Fornecedor: P.V.R. IMPRESSAO DIGITAL LTDA - CNPJ: 81.379.539/0001-03

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PAPEL OUTDOOR, 90gr	Pç	3,00	95,0000	285,00

Ordem de Compra: 5118/2010

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	1,00	21,4500	21,45

Ordem de Compra: 5119/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LICENCIAMENTO ANUAL 2010	UN	1,00	87,2000	87,20

Ordem de Compra: 5120/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Dezembro

Fornecedor: MANITUR TURISMO NACIONAL E INTERNACIONAL LTDA - CNPJ: 81.616.476/0001-53

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PASSAGEM AEREA FPOLIS X BRASILIA X FPOLIS	UN	1,00	1.504,4400	1.504,44

Ordem de Compra: 5121/2010

Fornecedor: MTM AUTO CENTER E COMERCIO DE BATERIAS LTDA ME - CNPJ: 79.412.342/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00005	MAO DE OBRA ELETRICA PARA CAMINHÃO	H	2,00	22,0000	44,00

Ordem de Compra: 5122/2010

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

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

Ordem de Compra: 5123/2010

Fornecedor: MTM AUTO CENTER E COMERCIO DE BATERIAS LTDA ME - 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 PEQUENO PORTE.	H	1,50	22,0000	33,00

Ordem de Compra: 5124/2010

Fornecedor: MTM AUTO CENTER E COMERCIO DE BATERIAS LTDA ME - CNPJ: 79.412.342/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VENTOINHA	Pç	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 5125/2010

Fornecedor: MILAR COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP - CNPJ: 01.492.039/0001-36

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAPS 100	UN	2,00	4,3000	8,60

Ordem de Compra: 5126/2010

Fornecedor: BUZZAMAQ COM. MAQUINAS LTDA ME - 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

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Dezembro

Ordem de Compra: 5127/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARAFUSO PRISSIONEIRO	UN	1,00	7,0000	7,00
00002	PORCA SEXTAVADA M10	Pç	2,00	3,0000	6,00

Ordem de Compra: 5128/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LUVA EIXO DIANTEIRO	Pç	1,00	280,0000	280,00

Ordem de Compra: 5129/2010

Fornecedor: MILAR COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP - CNPJ: 01.492.039/0001-36

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TINTA SPRAY COR MARROM CAFE	car	1,00	11,5000	11,50

Ordem de Compra: 5130/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TELA NYLON TAMANHO 3 X 3,5	UN	2,00	143,8000	287,60
00002	TELA NYLON 3 X 5	UN	2,00	192,9000	385,80

Ordem de Compra: 5131/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONFECCAO PLACA 01 FACE 150x200cm - ARMACAO DE TUBO GALV., LONA IMPRESSA, COM 02 CANOS DE METAL, 5 metros.	UN	1,00	800,0000	800,00

Ordem de Compra: 5132/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Dezembro

00010	CANETA ESFEROGRAFICA, PONTA DE TUNGSTENIO, PONTA 1.00MM, CORPO EM CRISTAL TRANSPARENTE E COM CODIGODE BARRAS, TAMPA VENTILADA NA COR DA TINTA, COM CLIP, TINTA NA COR AZUL. CAIXA COM 50 UNID.	CAIXA	1,00	19,3000	19,30
00012	CANETA ESFEROGRAFICA, PONTA DE TUNGSTENIO, PONTA 1.00MM, CORPO EM CRISTAL TRANSPARENTE E COM CODIGODE BARRAS, TAMPA VENTILADA NA COR DA TINTA, COM CLIP, TINTA NA COR PRETA. CAIXA COM 50 UNID.	CAIXA	1,00	19,3000	19,30
00040	GRAFITE 0,5 MACIO 2B CX. C/ 12MINAS	Estojo	12,00	0,9000	10,80

Ordem de Compra: 5133/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00043	GRAMPEADOR GIGANTE RAPID9, modelo super 100, perfuração mínima de 100 folhas.	Pç	1,00	55,5000	55,50

Ordem de Compra: 5134/2010

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	0,75	24,5000	18,38

Ordem de Compra: 5135/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OXIGENIO	Libra	0,70	15,0000	10,50
00002	PARAFUSO 1/2 X 2 C/ PORCA	Pç	4,00	3,5600	14,24
00003	PORCA 1/2	Pç	4,00	0,8200	3,28

Ordem de Compra: 5136/2010

Fornecedor: GESSNER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004.00009	CADEADO 30MM	Pç	3,00	8,8184	26,46

Ordem de Compra: 5137/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Dezembro

Fornecedor: COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS BERTOLDI LTDA - CNPJ: 83.633.438/0001-34

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FECHO CHATO	Pç	3,00	5,4700	16,41

Ordem de Compra: 5138/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PAOZINHO FRANCES 50gr COM FIBRAS	UN	1.846,00	0,3000	553,80
00002	PAO P/ CACHORRO QUENTE	UN	4.129,00	0,4900	2.023,21

Ordem de Compra: 5139/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ANEL O'RING	UN	1,00	2,5000	2,50
00002	FEMEA CURVA 90º FJ90 08-08	Pç	1,00	24,6500	24,65
00003	FEMEA RETA SP 08-08	Pç	1,00	16,8500	16,85
00004	MANGUEIRA HIDR 1/2 2TR AÇO	Mt	0,62	14,8870	9,23

Ordem de Compra: 5140/2010

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: 5141/2010

Fornecedor: BLUDOOR PAINES LTDA EPP - CNPJ: 03.726.261/0001-81

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COLAGEM E EXIBIÇÃO DE OUTDOOR DO NATAL MAIS ENCANTADO	UN	3,00	400,0000	1.200,00

Ordem de Compra: 5142/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00006	CONSERTO PNEU CARRO DE PASSEIO.	UN	3,00	10,0000	30,00

Ordem de Compra: 5143/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Dezembro

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: 5144/2010

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	1,00	19,0000	19,00

Ordem de Compra: 5145/2010

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: 5146/2010

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: 5147/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FONES OUVIDO HASTE INTERNA 25DB	UN	3,00	42,0000	126,00
00002	PROTETORES AURECULARES	UN	4,00	15,0000	60,00

Ordem de Compra: 5148/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAMARA 1000 X20	Pç	1,00	120,0000	120,00

Ordem de Compra: 5149/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Dezembro

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO, conforme especificações técnicas constantes no ANEXO I.	Pç	3,00	324,5000	973,50
00002	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	3,00	398,0000	1.194,00

Ordem de Compra: 5150/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAMARA K16	UN	1,00	50,0000	50,00

Ordem de Compra: 5151/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PROTETOR R 20	Pç	1,00	55,0000	55,00

Ordem de Compra: 5152/2010

Fornecedor: MTM AUTO CENTER E COMERCIO DE BATERIAS LTDA ME - 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 PEQUENO PORTE.	H	3,00	22,0000	66,00

Ordem de Compra: 5153/2010

Fornecedor: MTM AUTO CENTER E COMERCIO DE BATERIAS LTDA ME - CNPJ: 79.412.342/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BATERIA 70 AP	Pç	1,00	190,0000	190,00
00002	MANCAL ARANQUE	Pç	1,00	70,0000	70,00

Ordem de Compra: 5154/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Dezembro

00001	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO, conforme especificações técnicas constantes no ANEXO I.	Pç	2,00	324,5000	649,00
00002	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	1,00	398,0000	398,00

Ordem de Compra: 5155/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COPO FILTRO DIESEL	Pç	1,00	56,8600	56,86
00002	SENSOR FILTRO SEDIMENTADOR VW	Pç	1,00	143,9200	143,92

Ordem de Compra: 5156/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONSERTO PNEU	Pç	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 5157/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PRATO GIRATORIO (TRINCUT FR 220)	Pç	2,00	15,0000	30,00
00002	CABEÇOTE DE CORTE (TRINCUT FR 220)	Pç	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 5158/2010

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.	UN	2,00	10,8000	21,60

Ordem de Compra: 5159/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00006	AREIA FINA ASSENTAR TIJOLOS	M3	0,35	48,5000	16,98

Ordem de Compra: 5160/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Dezembro

Fornecedor: SS COMERCIAL ELETRICA LTDA ME - CNPJ: 05.596.888/0001-90

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 7.000 BTU s, FRIO, comcontrole, inst.	Pç	1,00	1.200,0000	1.200,00

Ordem de Compra: 5161/2010

Fornecedor: INTERVALO PRODUTORA DE VIDEOS LTDA ME - CNPJ: 08.457.432/0001-38

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CRIACAO DE JINGLE	UN	1,00	2.000,0000	2.000,00

Ordem de Compra: 5162/2010

Fornecedor: INTERVALO PRODUTORA DE VIDEOS LTDA ME - CNPJ: 08.457.432/0001-38

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PRODUCAO DE VT DE 30 SEGUNDOS NATAL MAIS ENCANTADO	UN	1,00	1.100,0000	1.100,00

Ordem de Compra: 5163/2010

Fornecedor: INTERVALO PRODUTORA DE VIDEOS LTDA ME - CNPJ: 08.457.432/0001-38

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE DIVULGACAO	UN	1,00	1.800,0000	1.800,00

Ordem de Compra: 5164/2010

Fornecedor: CROMIX COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 09.572.318/0001-11

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONFECCAO DE PLACAS	UN	6,00	175,0000	1.050,00

Ordem de Compra: 5165/2010

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Dezembro

00025	CAFE PCT/CAIXA DE 500GR TORRADO E MOIDO, EXTRA-FORTE, VACUO PURO. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. CONSTAR NA EMBALAGEM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES.	PCT	20,00	5,9300	118,60

Ordem de Compra: 5166/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00046	FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ - CAIXA CONTENDO 40UN.,COM MICROFUROS, TAMANHO Nº103	CAIXA	12,00	2,0400	24,48

Ordem de Compra: 5167/2010

Fornecedor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA - CNPJ: 82.511.643/0001-64

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

Ordem de Compra: 5168/2010

Fornecedor: WILSON ZICKUHR ME - CNPJ: 07.846.088/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇOS GERAIS DE ELETRECISTA EM IMÓVEIS	H	10,00	18,0000	180,00

Ordem de Compra: 5169/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PE DE MESA	UN	1,00	45,0000	45,00
00002	PINO PRATELERA	PCT	1,00	3,5000	3,50

Ordem de Compra: 5170/2010

Fornecedor: MACRO DIESEL LTDA EPP - CNPJ: 72.433.014/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SISTEMA TRAÇADO PARA SCANIA 113 ANO/MODELO 96 COM9 RODAS, ARO 22, INCLUÍNDO EIXOS E DOIS DIFERENCIAS.	Pç	1,00	26.600,0000	26.600,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Dezembro

Ordem de Compra: 5171/2010

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

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

Ordem de Compra: 5172/2010

Fornecedor: VIAPAV CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 03.671.437/0001-45

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EXECUÇÃO DE DRENO LATERAL E OS DEMAIS SERVIÇOS, CONVENCIONADOS NA CLÁUSULA SEGUNDA, LETRA A, DO TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL.	UN	1,00	1.058,3700	1.058,37

Ordem de Compra: 5173/2010

Fornecedor: VIAPAV CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 03.671.437/0001-45

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ORDEM DE COMPRA COMPLEMENTAR A ORDEM DE COMPRA N°5172/2010.	UN	1,00	227,9300	227,93

Ordem de Compra: 5174/2010

Fornecedor: VIAPAV CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 03.671.437/0001-45

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ORDEM DE COMPRA COMPLEMENTAR AS ORDENS DE COMPRA N° 5172/2010 E 5173/2010.	UN	1,00	289,0700	289,07

Ordem de Compra: 5175/2010

Fornecedor: VIAPAV CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 03.671.437/0001-45

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REMOÇÃO DA CAPA ASFÁLTICA DANIFICADA, REMOÇÃO DA BASE PARA A EEXECUÇÃO DO REFORÇO DE SUB-LEITO, BEMCOMO A EXECUÇÃO DE NOVA BASE DE BRITA GRADUADA E NOVA CAPA ASFÁLTICA E OS DEMAIS SERVIÇOS CONVENCIONADOS NO TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, DA RUA AMAZONAS.	UN	1,00	17.867,1700	17.867,17

Ordem de Compra: 5176/2010

Fornecedor: IMPRENSA NACIONAL - CNPJ: 04.196.645/0001-00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Dezembro

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO	UN	1,00	151,8500	151,85

Ordem de Compra: 5177/2010
Fornecedor: TPA TELECOMUNICACOES 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: 5178/2010
Fornecedor: INGOBERT MEYER ME - CNPJ: 03.329.097/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA REF. INSTALAÇÃO DE EXTENSÃO PARA RAMAL	H	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 5179/2010
Fornecedor: COMASTEL COMERCIO E ASSISTENCIA EM TELEFONIA LTDA - CNPJ: 85.214.039/0001-64

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CORDAO LISO	Mt	5,00	1,1000	5,50
00002	PLUG RJ 11	Pç	2,00	0,7000	1,40
00003	ADAPTADOR 2 SAIDAS	Pç	1,00	3,5000	3,50

Ordem de Compra: 5180/2010
Fornecedor: MTM AUTO CENTER E COMERCIO DE BATERIAS LTDA ME - CNPJ: 79.412.342/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	BATERIA AUTOMOTIVA SELADA 12 VOLTS 150 AH	Pç	8,00	350,0000	2.800,00

Ordem de Compra: 5181/2010
Fornecedor: W.V.A. ELETRO ELETRONICA INFORMATICA LTDA ME - CNPJ: 02.611.780/0001-31

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	NOBREAK SISTEMA SENOIDAL TRANSFORMADOR ISOLADO POTENCIA 5 KVA FATOR DE POTÊNCIA 0,7 = 3.500 WATTS, TENSÃO DE ENTRADA 220 VOLTS, TENSÃO DE SAÍDA 115 VOLTS.	Pç	2,00	6.950,0000	13.900,00
00003	ARMARIO DE BATERIA (QUE COMPORTE NO MÍNIMO 8 BATERIAS)	Pç	1,00	600,0000	600,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Dezembro

Ordem de Compra: 5182/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA REF. INSTALAÇÃO RAMAL TELEF.	H	1,00	30,0000	30,00
00002	MÃO DE OBRA REF. MUDANÇA DE POSIÇÃO DE RAMAIS	H	1,50	30,0000	45,00
00003	MÃO DE OBRA REF. MUDANÇA DE 10 RAMAIS	H	5,50	30,0000	165,00
00004	MÃO DE OBRA REF. MUDANAÇA CENTRAL TELEFÔNICA, MAIS 5 (CINCO) RAMAIS.	H	6,50	28,4615	185,00
00005	MÃO DE OBRA REF. INSTALAÇÃO DE RAMAL TELEFÔNICO	H	1,00	30,0000	30,00
00006	MÃO DE OBRA REF. INSTALAÇÃO DE MODEM E CONFIGURAÇÃO	H	3,00	20,0000	60,00
00007	MÃO DE OBRA REF. CONSERTO E RESTAURAÇÃO DO CABO SUBTERRÂNEO	H	2,50	30,0000	75,00
00008	MÃO DE OBRA REF. INSTALAÇÃO DE RAMAL 2013	H	2,00	30,0000	60,00
00009	MÃO DE OBRA REF. MANUTENÇÃO DE RAMAL E VERIFICAÇÃO CABO DE REDE.	H	5,50	30,0000	165,00
00010	MÃO DE OBRA REF. AMPLIAÇÃO DE RAMAIS	H	2,50	30,0000	75,00
00011	MÃO DE OBRA REF. MUDANÇA DE RAMAL	H	1,00	30,0000	30,00
00012	MÃO DE OBRA REF. INSTALAÇÃO DE EXTENSÃO DE RAMAISE MUDANÇA DA MESA TELEFONISTA.	H	3,50	30,0000	105,00

Ordem de Compra: 5183/2010

Fornecedor: SCHÜRMANN MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 02.848.454/0001-42

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

Ordem de Compra: 5184/2010

Fornecedor: SCHÜRMANN MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 02.848.454/0001-42

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	KIT REPARO MOTOR 12020 KR MP 12020-5	Pç	1,00	54,7200	54,72
00002	KIT REPARO INJETOR 12020-2 KR -I-12020-2-5	Pç	1,00	146,1800	146,18
00003	KIT REPARO INJETOR 12020-3 KR-I-12020-3-5	Pç	1,00	66,1200	66,12
00004	CONJUNTO SILENCIOSO.	Pç	1,00	33,9000	33,90
00005	KIT CONDUTOR DE AR P/ PROPULSORA KR-ME 12020-C09	Pç	1,00	66,1800	66,18
00006	EXCENTRICO 12067	Pç	1,00	24,0000	24,00
00007	EIX0 12069 (COMANDO)	Pç	1,00	39,5500	39,55
00008	SUPORTE 12077 DA MOLA	Pç	2,00	14,5000	29,00
00009	LANCADEIRA 12081	Pç	2,00	6,7000	13,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Dezembro

00010	GAXETA	Pç	1,00	0,2200	0,22
00011	ANEL 9302-1230	Pç	1,00	0,8700	0,87

Ordem de Compra: 5185/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BATATA INGLESA	Kg	155,00	1,4000	217,00
00002	CEBOLA	Kg	49,00	1,5000	73,50
00003	CENOURA	Kg	44,00	1,2000	52,80
00004	TOMATE	Kg	53,00	1,9900	105,47
00005	REPOLHO	UN	31,00	1,2500	38,75
00006	MAMAO	Kg	50,00	1,4000	70,00

Ordem de Compra: 5186/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PINO MODULAR 1SAIDA	Pç	1,00	2,9500	2,95
00002	TOMADA TELEFONE PADRAO	Pç	2,00	1,2000	2,40
00003	PINO MODULAR 1SAIDA	Pç	2,00	2,9500	5,90
00004	FIO CCI 2 PARES	Mt	25,00	0,8000	20,00
00005	FIO JUMPER PT/LA	Mt	25,00	0,4000	10,00
00006	PLUG RJ 45	Pç	8,00	1,4000	11,20
00007	ABRACADEIRA	Pç	50,00	0,1400	7,00
00008	CABO MULTILAN	Mt	15,00	1,6000	24,00
00009	SWITCH 8 PORTAS SF800	Pç	1,00	51,9000	51,90
00010	CANALETAS ESTREITAS	Pç	1,00	2,8000	2,80
00011	LUVA 90º P/ CANALETA	Pç	4,00	1,4000	5,60
00012	TOMADA PADRAO	Pç	3,00	1,2000	3,60
00013	PINO MODULAR	Pç	3,00	2,9500	8,85
00014	MODEM ADSL 1200E	Pç	1,00	109,0000	109,00
00015	CORDAO LISO	Mt	15,00	1,6000	24,00
00016	ADAPTADOR 2 SAIDAS	Pç	1,00	3,8000	3,80
00017	PLUG RJ 45	Pç	2,00	1,4000	2,80
00018	PLUG RJ 11	Pç	2,00	0,7000	1,40
00019	FIO CCI 1 PAR	Pç	10,00	0,4000	4,00
00020	PLUG RJ 45	Pç	4,00	1,4000	5,60
00021	CABO DE REDE	Mt	6,00	1,6000	9,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Dezembro

00022	SUPORTE BASTIDOR P/ 2 BLOCOS	Pç	1,00	6,7000	6,70
00023	BLOCO	Pç	2,00	11,6000	23,20
00024	ADAPTADOR	Pç	2,00	2,9500	5,90
00025	CORDAO LISO	Mt	4,00	1,1000	4,40
00026	PLUG RJ 11	Pç	2,00	0,7000	1,40

Ordem de Compra: 5187/2010

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	Pç	1,00	34,4000	34,40

Ordem de Compra: 5188/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA REF. MANUTENÇÃO LINHAS TELEFÔNICAS	H	3,50	30,0000	105,00

Ordem de Compra: 5189/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AQUISIÇÃO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES	UN	0,08	11.650,3800	975,00
00001.00001	BATATA INGLESA. Primeira qualidade, apresentado grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para consumo. Com ausêcnia de sujidades, parasitas e larvas.	Kg	600,00	1,4000	840,00
00001.00005	REPOLHO	Pç	108,00	1,2500	135,00

Ordem de Compra: 5190/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AQUISIÇÃO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES	UN	0,09	11.650,3800	1.140,00
00001.00002	CEBOLA BRANCA. Com casca protetora, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas.	Kg	180,00	1,5000	270,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Dezembro

00001.00003	CENOURA. Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas.	Kg	160,00	1,2000	192,00
00001.00004	TOMATE. Grupo oblongo, cor salada, classe ou calibre maior que 7 e menor e 8cm, sem defeitos (podridão, passado, queimado ou danos profundos por geadas), deformados, manchados, imaturos ou ocado.	Kg	200,00	1,9900	398,00
00001.00006	MAMÃO COMUM	Kg	200,00	1,4000	280,00

Ordem de Compra: 5191/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CORDAO LISO CHATO 4 VIAS	Mt	12,00	1,1000	13,20
00002	PLUG RJ 11	Pç	8,00	0,7000	5,60
00003	TOMADA TELEFONE PADRAO	Pç	1,00	1,2000	1,20
00004	PINO MODULAR 1SAIDA	Pç	1,00	2,9500	2,95
00005	ADAPTADOR	Pç	2,00	1,7500	3,50
00006	FIO CCI 1 PAR	Mt	5,00	0,4000	2,00

Ordem de Compra: 5192/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS, conforme relação abaixo	MÊS	0,71	2.000,0000	1.434,28

Ordem de Compra: 5193/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS, conforme relação abaixo	MÊS	0,11	2.000,0000	220,04

Ordem de Compra: 5194/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	APARELHO TELEFONE FIXO	Pç	2,00	34,4000	68,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Dezembro

Ordem de Compra: 5195/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS, conforme relação abaixo	MÊS	0,14	2.000,0000	286,60

Ordem de Compra: 5196/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS, conforme relação abaixo	MÊS	0,02	2.000,0000	52,20

Ordem de Compra: 5197/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA REF. INSTALAÇÃO APARELHO TELEFÔNICO	H	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 5198/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ADAPTADOR 2 SAIDAS	Pç	1,00	3,5000	3,50
00002	CORDAO LISO CHATO 4 VIAS	Mt	4,00	1,1000	4,40
00003	PLUG RJ 11	Pç	2,00	0,7000	1,40

Ordem de Compra: 5199/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA REF. ATIVAÇÃO DE RAMAL TELEF.	H	2,00	30,0000	60,00

Ordem de Compra: 5200/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CORDAO LISO CHATO 4 VIAS	Mt	10,00	1,1000	11,00
00002	PLUG RJ 11	Pç	6,00	0,7000	4,20
00003	ADAPTADOR 2 SAIDAS	Pç	2,00	4,5000	9,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Dezembro

Ordem de Compra: 5201/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA REF. PROGRAMACAO E INSTALACAO DE 01 RAMAL TELEF.	H	1,50	30,0000	45,00

Ordem de Compra: 5202/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA REF. INSTALAÇÃO DE EXTENSÃO	H	2,00	37,5000	75,00
00002	MÃO DE OBRA REF. VERIFICAÇÃO DE LINHA TELEF. INTERNA	H	1,00	35,0000	35,00

Ordem de Compra: 5203/2010

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	Pç	1,00	34,4000	34,40

Ordem de Compra: 5204/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAMPAINHA	Pç	1,00	18,0000	18,00
00002	PINO MODULAR 1SAIDA	Pç	1,00	2,9500	2,95
00003	TOMADA TELEFONE PADRAO	Pç	1,00	1,2000	1,20
00004	FIO CCI 1 PAR	Mt	10,00	0,4000	4,00

Ordem de Compra: 5205/2010

Fornecedor: MANITUR TURISMO NACIONAL E INTERNACIONAL LTDA - CNPJ: 81.616.476/0001-53

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PASSAGEM AEREA NVT/BSB EM 15/12/2010 E RETORNO BSB/NVT 16/12/2010	UN	1,00	1.908,3400	1.908,34

Ordem de Compra: 5206/2010

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Dezembro

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA REF. CONSERTO CONTROLE REMOTO AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 5207/2010

Fornecedor: MANITUR TURISMO NACIONAL E INTERNACIONAL LTDA - CNPJ: 81.616.476/0001-53

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PASSAGEM AEREA NVT X BSB DIA 16/12/2010 E RETORNO BSB X CURITIBA DIA 16/12/2010	UN	1,00	1.275,8400	1.275,84

Ordem de Compra: 5209/2010

Fornecedor: MADEPLACAS COMERCIO DE ARTEFATOS PARA MARCENARIA LTDA EPP - CNPJ: 07.851.409/0001-60

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EUCAPLAC BIANCO UV 2,5MM 1.85 X 2.75	M2	5,09	14,8100	75,38
00002	MDF OVO LIGHT FROST 15MM 1.85 X 2.75	M2	10,18	31,5100	320,77
00003	PERFIL PVC/PC OVO TEXTURIZADO	M2	1,90	22,1052	42,00
00004	PARAFUSO CABECA CHATA 4.00 X 45 BC C/ 500 UNID	CAIXA	1,00	14,0000	14,00
00005	PARAFUSO CABECA CHATA 3.5 X 25 BC C/ 500 UNID	CAIXA	1,00	7,4500	7,45
00006	PARAFUSO CABECA CHATA 3.5 X 16 BC C/ 500 UNID	CAIXA	1,00	6,1000	6,10
00007	CORREDICA TELESCOPICA LIGHT 35MM/350MM	Jg	20,00	6,9520	139,04

Ordem de Compra: 5210/2010

Fornecedor: DOKASSANIGA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP - CNPJ: 85.275.402/0001-51

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SUPORTE P/ PASTA SUSPENSA P/ ARMÁRIO - REF. KP-25484	Pç	2,00	75,0000	150,00

Ordem de Compra: 5211/2010

Fornecedor: ESCOBRINQ LTDA EPP - CNPJ: 08.395.310/0001-64

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MEIA LUA C/ PÉ - COR CINZA	Pç	2,00	102,6000	205,20

Ordem de Compra: 5212/2010

Fornecedor: POSTMIX SOLUCOES GRAFICAS LTDA - EPP - CNPJ: 02.089.950/0001-60

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	IMPRESSOES A LASER DEMONSTRATIVOS DE PAGTO.	UN	1,00	166,2200	166,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Dezembro

Ordem de Compra: 5213/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS, conforme relação abaixo	MÊS	0,00	2.000,0000	3,88

Ordem de Compra: 5214/2010

Fornecedor: SS COMERCIAL ELETRICA LTDA ME - CNPJ: 05.596.888/0001-90

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO	UN	1,00	537,8000	537,80

Ordem de Compra: 5215/2010

Fornecedor: IMPRENSA NACIONAL - CNPJ: 04.196.645/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICAÇÃO EXTRATO AVISO DE LICITAÇÃO	UN	1,00	182,2200	182,22

Ordem de Compra: 5216/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AQUISIÇÃO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES	UN	0,13	11.650,3800	1.565,00
00001.00001	BATATA INGLESA. Primeira qualidade, apresentado grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para consumo. Com ausêcnia de sujidades, parasitas e larvas.	Kg	600,00	1,4000	840,00
00001.00003	CENOURA. Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas.	Kg	160,00	1,2000	192,00
00001.00004	TOMATE. Grupo oblongo, cor salada, classe ou calibre maior que 7 e menor e 8cm, sem defeitos (podridão, passado, queimado ou danos profundos por geadas), deformados, manchados, imaturos ou ocado.	Kg	200,00	1,9900	398,00
00001.00005	REPOLHO	Pç	108,00	1,2500	135,00

Ordem de Compra: 5217/2010

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Dezembro

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AQUISIÇÃO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES	UN	0,02	11.650,3800	280,00
00001.00006	MAMÃO COMUM	Kg	200,00	1,4000	280,00

Ordem de Compra: 5218/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AQUISIÇÃO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES	UN	0,02	11.650,3800	270,00
00001.00002	CEBOLA BRANCA. Com casca protetora, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas.	Kg	180,00	1,5000	270,00

Ordem de Compra: 5219/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA CX C/ 50un	IN.	10,00	49,8500	498,50
00002	ARQUIVO MORTO DE PAPELÃO	Pç	50,00	1,5000	75,00

Ordem de Compra: 5220/2010

Fornecedor: ENGECOP MATERIAIS XEROGRAFICOS LTDA EPP - CNPJ: 00.773.295/0001-39

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARNÊS DE IPTU 2011, com quantidade de folhas variáveis (média 13 folhas por carnê) conforme descrição do edital.	UN	17.537,00	0,4200	7.365,54
00002	CARNÊS DE Taxa de licença/Alvará 2011, com quantidade de folhas variáveis (média 12 folhas por carnê) conforme descrição do edital.	UN	2.745,00	0,2700	741,15

Ordem de Compra: 5221/2010

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

Ordem de Compra: 5222/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Dezembro

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

Ordem de Compra: 5223/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO DIESEL	lt	6.000,00	1,8200	10.920,00

Ordem de Compra: 5224/2010

Fornecedor: CROMIX COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 09.572.318/0001-11

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONFECCAO DE PLACAS	UN	6,00	175,0000	1.050,00

Ordem de Compra: 5225/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO DIESEL	lt	2.520,00	1,8200	4.586,40

Ordem de Compra: 5226/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO DIESEL	lt	1.480,00	1,8200	2.693,60

Ordem de Compra: 5227/2010

Fornecedor: MANITUR TURISMO NACIONAL E INTERNACIONAL LTDA - CNPJ: 81.616.476/0001-53

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PASSAGEM AEREA NVT X BSB DIA 16/12/2010 E RETORNO BSB X CURITIBA DIA 16/12/2010	UN	1,00	1.275,8400	1.275,84

Ordem de Compra: 5228/2010

Fornecedor: INSTALADORA ELETRICA GUARAMIRIM LTDA - CNPJ: 11.114.924/0001-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LOTE 1 - SERVIÇOS E MATERIAIS DESTINADOS A TROCA DE POTÊNCIAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE 80W MERCÚRIOPARA 250W SÓDIO.	UN	0,94	137.959,4761	130.626,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Dezembro

00001.00002	BRACO P/ ILUMINACAO PUBLICA 3,00 METROS COM SAPATA (CURVO TIPO CISNE)- GALVANIZADO A FOGO.	UN	493,00	85,0000	41.905,00
00001.00003	LAMPADA VAPOR SODIO 250w, OVÓIDE	UN	493,00	14,9700	7.380,21
00001.00004	LUMINARIA FECHADA EM POLICARBONATO PARA 250w, CORPO EM ALUMINIO ESTAMPADO, SOQUETE E-40 COM FIOS PARA LIGAÇÃO, SEM ALOJAMENTO PARA REATOR,SUPORTE DE FIXAÇÃO EM ALUMINIO FUNDIDO OU INJETADO PARA BRAÇOS DE 3MT.	UN	493,00	54,0000	26.622,00
00001.00005	REATOR VAPOR DE SÓDIO 250w, galvanizado a fogo, alto fator de potência sem base para rele (uso externo)com comprimento de fios de 1,5mt.	UN	493,00	59,0300	29.101,79
00001.00006	RELE FOTOELETRICO NF 220v C/ BASE	UN	493,00	21,9800	10.836,14
00001.00007	FIO DE COBRE ISOLADO 1,5mm - cor preta	Mt	1.972,00	0,5100	1.005,72
00001.00008	Fio de cobre isolado 1,5mm - cor branca	Mt	1.972,00	0,5100	1.005,72
00001.00009	FITA ISOLANTE - 20m	UN	20,00	3,1200	62,40
00001.00010	PARAFUSO MAQ. 16x250mm - Galvanizado a fogo	UN	130,00	3,1200	405,60
00001.00011	PARAFUSO MAQ. 16x300mm - galvanizado a fogo	UN	192,00	5,0100	961,92
00001.00012	PARAFUSO MAQ 16x400mm - Galvanizado a fogo	UN	24,00	5,0100	120,24
00001.00013	PARAFUSO 16X45mm - galvanizado a fogo	UN	596,00	2,0000	1.192,00
00001.00014	CINTA REDONDA 200MM - Galv. a fogo	UN	256,00	15,2300	3.898,88
00001.00015	CINTA REDONDA 220mm - Galvanizado a fogo	UN	134,00	16,9000	2.264,60
00001.00016	CINTA REDONDA 240mm - galvanizado a fogo	UN	134,00	16,9000	2.264,60
00001.00017	CINTA REDONDA 260mm - galvanizado a fogo	UN	66,00	18,1700	1.199,22
00001.00018	CINTA REDONDA 380mm - galvanizado a fogo	UN	6,00	25,3400	152,04
00001.00019	PORCAS QUADRADAS 16mm - galvanizado a fogo	UN	471,00	0,3300	155,43
00001.00020	ARRUELA 38x38mm - Galvanizado a fogo	UN	346,00	0,2700	93,42

Ordem de Compra: 5229/2010

Fornecedor: INSTALADORA ELETRICA GUARAMIRIM LTDA - CNPJ: 11.114.924/0001-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LOTE 1 - SERVIÇOS E MATERIAIS DESTINADOS A TROCA DE POTÊNCIAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE 80W MERCÚRIOPARA 250W SÓDIO.	UN	0,05	482.423,7862	25.636,00
00001.00001	MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA TROCA DE ILUMINAÇÃO DE 80w PARA 250w CONFORME LOCAIS E ITENS DO EDITAL.	UN	493,00	52,0000	25.636,00

Ordem de Compra: 5230/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Dezembro

Fornecedor: LIBERTE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.796.973/0001-41

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BALANCEAMENTO E GEOMETRIA	UN	1,00	75,0000	75,00

Ordem de Compra: 5234/2010

Fornecedor: FLORIANO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP - CNPJ: 07.509.217/0001-70

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNCIPAL NESTOR MARGARIDA LOCALIZADA NO BAIRRO ARAPONGUINHAS, RUA TUPINIQUIM, 35.	UN	0,62	222.645,0300	138.672,01

Ordem de Compra: 5235/2010

Fornecedor: FLORIANO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP - CNPJ: 07.509.217/0001-70

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNCIPAL NESTOR MARGARIDA LOCALIZADA NO BAIRRO ARAPONGUINHAS, RUA TUPINIQUIM, 35.	UN	0,37	222.645,0300	83.973,02

Ordem de Compra: 5236/2010

Fornecedor: DETONAÇÃO E PERFURAÇÃO PHD LTDA - CNPJ: 06.099.381/0001-94

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE ROCHAS.	M3	3.230,00	22,0000	71.060,00

Ordem de Compra: 5237/2010

Fornecedor: DETONAÇÃO E PERFURAÇÃO PHD LTDA - CNPJ: 06.099.381/0001-94

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE ROCHAS.	M3	170,00	22,0000	3.740,00

Ordem de Compra: 5238/2010

Fornecedor: LIBERTE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.796.973/0001-41

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ANEL	Pç	1,00	3,9900	3,99
00002	FILTRO COMBUSTIVEL	Pç	1,00	23,0500	23,05
00003	FILTRO OLEO	Pç	1,00	26,8100	26,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2010
Mês de Dezembro

00004	FILTRO DO HABITACULO	Pç	1,00	33,1500	33,15
Ordem de Compra: 5239/2010					
Fornecedor: LIBERTE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.796.973/0001-41					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LUBRIFICANTE ELF COMPETITION TX 10W40	lt	5,00	25,4000	127,00