ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2011
Mês de Janeiro

Ordem de Compra: 1/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001.00051	REATOR ELETRONICO 2X40W - ALTO FATOR DE POTENCIA	Pç	4,00	15,5619	62,25

Ordem de Compra: 2/2011

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	1,8350	18.350,00

Ordem de Compra: 3/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00010	ACUCAR REFINADO PCT 05KG. ORIGEM VEGETAL, SACOROSE DE ACUCAR, EM EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE, DEVE CONSTAR DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	PCT	10,00	9,3300	93,30
00025	CAFE PCT/CAIXA DE 500GR TORRADO E MOIDO, EXTRA-FORTE, VACUO PURO. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. CONSTAR NA EMBALAGEM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES.	PCT	60,00	5,9300	355,80

Ordem de Compra: 4/2011

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

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

Ordem de Compra: 5/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00031	CHA. Caixa com 10 saches. Sabores diversos. Com data de fabricação e validade de no mínimo 08 meses. Com registro no Ministério da Saúde.	CAIXA	10,00	1,0500	10,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2011
Mês de Janeiro

Ordem de Compra: 6/2011

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	6,00	2,0400	12,24

Ordem de Compra: 7/2011

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: 8/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ESPONJA DE LOUÇA "SCOTH BRITTE ou BOM BRIL"	PCT	1,00	2,7900	2,79

Ordem de Compra: 9/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TAXA DE SERVICO DE AGENCIAMENTO DE ESTAGIO DO IEL/SC	UN	2,00	29,0000	58,00

Ordem de Compra: 10/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICAÇÃO AVISO CHAMAMENTO PARA INSCRIÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO CADASTRO MUNICIPAL DE FORNECEDORES	UN	1,00	225,0000	225,00

Ordem de Compra: 11/2011

Fornecedor: CASA DOS BEBEDOUROS LTDA - CNPJ: 05.075.302/0001-42

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BEBEDOURO REFRIG. BAG 40 CONJ. INOX 220V, ATENDE ADULTO E CRIANÇAS ATÉ 40 PESSOAS, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 6 LITROS POR HORA, MEDIDAS: ALT. 112cmX PROF. 31cm X LARG. 62,9cm, KG 20.	Pç	2,00	847,0000	1.694,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2011
Mês de Janeiro

00002	FILTRO HIDRO FILTER POU 5 BR CARBON (2001) - FILTRO EXTERNO PARA BEBEDOURO SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE ÁGUA DE TRIPLA FILTRAGEM COM CARVÃO ATIVADO E PRATA COLOIDAL RETÉM PARTÍCULAS SÓLIDAS E O ODOR E OSABOR DO CLORO.	Pç	2,00	99,0000	198,00

Ordem de Compra: 12/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BORRACHA BUNA	Mt	5,00	9,0000	45,00

Ordem de Compra: 13/2011

Fornecedor: RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A. - CNPJ: 92.821.701/0003-71

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DIARIO CATARINENSE	UN	1,00	625,0000	625,00

Ordem de Compra: 14/2011

Fornecedor: RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A. - CNPJ: 92.821.701/0003-71

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DIARIO CATARINENSE	UN	1,00	625,0000	625,00

Ordem de Compra: 15/2011

Fornecedor: BUZZAMAQ COM. MAQUINAS LTDA ME - 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 MN 12-12	Pç	1,00	16,7500	16,75
00003	MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4 2 TR AÇO	Mt	1,22	24,0000	29,28

Ordem de Compra: 16/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BORRACHA	Mt	3,00	8,4800	25,44
00002	ADESIVO UNIVERSAL LT 200 BRASCOPLAST	Lata	1,00	10,8000	10,80
00003	SPRAY ANTI-CORROSIVO	Lata	2,00	5,5000	11,00

Ordem de Compra: 17/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2011
Mês de Janeiro

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	SUGADOR DE SOLDA WORKER	Pç	1,00	8,0000	8,00
00004	ESTANHO TUBO 60x40 22gr	Pç	1,00	4,0000	4,00
00005	FERRO DE SOLDA FAME - 20W	Pç	1,00	51,0000	51,00
00006	PINCA PONTA CURVA CORNETA	Pç	1,00	15,5000	15,50
00007	PINCA PONTA RETA ROMBA CORNETA CABO PLASTIFICADO	Pç	1,00	17,0000	17,00
00008	ALICATE CRIMPADOR FEELING 8P8C/RJ-45 A758687	Pç	1,00	85,0000	85,00
00009	ALICATE DE CORTE DIAG. GEDORE 8314-125JC	Pç	1,00	68,0000	68,00
00010	ALICATE DE CORTE DIAG. GEDORE 8314-160 - 8	Pç	1,00	49,0000	49,00
00011	ALICATE UNIVERSAL ROBUST - 7 855-7	Pç	1,00	13,5000	13,50
00012	ALICATE DE BICO GEDORE 6.1/2 - 8132	Pç	1,00	39,0000	39,00
00014	CHAVE PHILLIPS 1/4-1.1/2 - TOCO	Pç	1,00	5,5000	5,50
00015	CHAVE PHILLIPS 3/16x1.1/2 - COTOCO	Pç	1,00	5,0000	5,00
00016	CHAVE PHILLIPS 1/4-4	Pç	1,00	6,5000	6,50
00017	CHAVE PHILLIPS 1/4-6	Pç	1,00	7,0000	7,00
00018	CHAVE PHILLIPS 3/16-4	Pç	1,00	5,5000	5,50
00019	CHAVE FENDA 3/16-4	Pç	1,00	5,0000	5,00
00020	CHAVE DE FENDA 1/4-4	Pç	1,00	5,5000	5,50
00021	CHAVE DE FENDA 1/4-1.1/2 - TOCO	Pç	1,00	7,0000	7,00
00022	CHAVE DE FENDA 3/16 x 1.1/2 - TOCO	Pç	1,00	5,5000	5,50
00023	MARTELO PENA	Pç	1,00	18,0000	18,00
00024	CHAVE DE TESTE	Pç	1,00	3,0000	3,00
00025	CHAVE PARA RELOJOEIRO	Pç	1,00	15,0000	15,00
00028	TRENA 8 MTS	Pç	1,00	17,0000	17,00
00029	ESTILETE	Pç	1,00	13,0000	13,00
00030	CHAVE MULTIUSO TELESCOPICA 20PCX FEELING C792209	UN	1,00	42,0000	42,00

Ordem de Compra: 18/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FEMEA RETA FJ 06 - 06 UNF 9/16 X 3/8	UN	2,00	8,5000	17,00
00002	Mangueira Hidraulica 3/8 1TR aco	Mt	2,93	12,4982	36,62

Ordem de Compra: 19/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2011
Mês de Janeiro

00001	FECHADURA PORTA	Pç	1,00	20,4000	20,40

Ordem de Compra: 20/2011
Fornecedor: BUZZAMAQ COM. MAQUINAS LTDA ME - CNPJ: 03.289.057/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FEMEA RETA SP 10-10	Pç	3,00	19,8500	59,55
00002	FEMEA RETA SP 08-10	Pç	1,00	21,3500	21,35
00003	MANGUEIRA HIDRAULICA 5/8 2TR AÇO	Mt	1,94	19,5000	37,83

Ordem de Compra: 21/2011
Fornecedor: COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS BERTOLDI LTDA - CNPJ: 83.633.438/0001-34

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CHAVE MULTIDENT 8MM	UN	1,00	13,3300	13,33
00002	CHAVE MULTIDENT 8MM LONGA	UN	1,00	22,7700	22,77

Ordem de Compra: 22/2011
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	35,0000	35,00
00002	MOLA ESPIRAL	Pç	1,00	93,4000	93,40

Ordem de Compra: 23/2011
Fornecedor: COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS BERTOLDI LTDA - CNPJ: 83.633.438/0001-34

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARAFUSO ALALEN CAB. CHATA 8 X 20	Pç	16,00	0,3700	5,92
00002	PORCA A TRAVA MA 8	Pç	16,00	0,3705	5,93
00003	PARAFUSO SEX NA 8.8 10 X 30	Pç	4,00	0,9450	3,78

Ordem de Compra: 24/2011
Fornecedor: COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI - CNPJ: 85.789.782/0046-44

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CUPINICIDA FRASCO 1 LT	lt	5,00	19,0000	95,00

Ordem de Compra: 25/2011
Fornecedor: AGRO VETERINARIA TIMBO LTDA - CNPJ: 78.668.597/0001-34

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2011
Mês de Janeiro

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO VAPORES ORGANIGOS	UN	1,00	25,2000	25,20
00002	MASCARA CARVAO S/ FILTRO	UN	1,00	11,5000	11,50

Ordem de Compra: 26/2011
Fornecedor: D. FERRARI E CIA LTDA - CNPJ: 82.776.295/0001-57

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	QUEROSENE	lt	50,00	2,9000	145,00

Ordem de Compra: 27/2011
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DISCO TACOGRAFO SEMANAL	CAIXA	5,00	26,6100	133,05

Ordem de Compra: 28/2011
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FLUIDO FREIO DOT 3	lt	4,00	6,6000	26,40

Ordem de Compra: 29/2011
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TERMINAL D VW SD 1300L	Pç	1,00	27,1000	27,10
00002	COXIM CAMBIO	Pç	1,00	27,3000	27,30
00003	COXIM MOTOR	Pç	2,00	9,1000	18,20
00004	TUBO FLEX EMB VW	Pç	1,00	7,9000	7,90
00005	JUNTA CARBURADOR	Pç	1,00	2,0000	2,00
00006	EIXO CARBURADOR SOLEX	KIT	1,00	15,8000	15,80
00007	VALVULA AGULHA	Pç	1,00	20,4000	20,40
00008	BOIA CARBURADOR SOLEX	Pç	1,00	20,4000	20,40

Ordem de Compra: 30/2011
Fornecedor: LANCATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 83.645.259/0005-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BLOCO DE PASSE MUNICIPAL COM 50 UNIDADES CADA BLOCO - TIMBO/TIMBO	Bloco	3,00	120,0000	360,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2011
Mês de Janeiro

Ordem de Compra: 31/2011

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	120,0000	480,00

Ordem de Compra: 32/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BLOCO DE PASSE MUNICIPAL COM 50 UNIDADES CADA BLOCO - TIMBO/TIMBO	Bloco	10,00	120,0000	1.200,00

Ordem de Compra: 33/2011

Fornecedor: H.C.F. HERSING COM. FERRAGENS LTDA - CNPJ: 04.658.900/0001-81

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CANO M 2- QUALIDADE	Kg	7,86	6,0000	47,16

Ordem de Compra: 34/2011

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	158,90	32,0200	5.087,98

Ordem de Compra: 35/2011

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 DE LAVA JATO	UN	1,00	330,0000	330,00

Ordem de Compra: 36/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CORREIA A-38	Pç	2,00	37,3800	74,76
00002	TAMPA CPL 93100070 AQUECEDOR HDS 1200	Pç	1,00	367,0300	367,03
00003	PECA DE ACOPLAMENTO 5471-0020 HDS 660/800/1200	Pç	1,00	4,2100	4,21
00004	PECA 6463-00800 DE ACOPLAMENTO HDS 660/800/1200	Pç	1,00	3,0000	3,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2011
Mês de Janeiro

00005	PECA 6463-0090 DE ACOPLAMENTO HDS 660/800/1200	Pç	1,00	7,6700	7,67
00006	PECA 6463-0200 DE ACOPLAMENTO HDS 660/800/1200	Pç	2,00	1,9900	3,98
00007	MANOMETRO 9382-0010 250 N (6421-0011)HD/HDS 660/800/1200	Pç	1,00	138,2400	138,24

Ordem de Compra: 37/2011

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 MB 608/1113 A 2213	Pç	1,00	35,0000	35,00
00002	GUARDA PO CARDAN MB 608/113 A 2213	Pç	1,00	10,0000	10,00
00003	BRACADEIRA SEM FIM 23/4 X 3.1/2	Pç	2,00	3,0000	6,00
00004	LUVA CARDAN MB 608/1113 A 2213 LV-1343	Pç	1,00	166,0000	166,00
00005	CILINDRO PARADA MOTOR MB 0M 364/366	Pç	1,00	64,0000	64,00

Ordem de Compra: 38/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AGENDAS 2011	Pç	6,00	9,5000	57,00

Ordem de Compra: 39/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RETENTOR RODA TRASEIRA	Pç	1,00	11,0000	11,00
00002	PORCA CARCACA CUBO RD TR MB 1113	Pç	1,00	19,0000	19,00
00003	ANEL CUBO RODA MB 1113 TR	Pç	1,00	19,0000	19,00
00004	PRISSIONEIRO RODA MB 1113/1114	Pç	16,00	6,0000	96,00
00005	RETENTOR RODA TR MB 1113/ VALMET 65	Pç	1,00	14,0000	14,00
00006	ARANHA TRAVA CARCACA	Pç	1,00	4,0000	4,00
00007	ARANHA TRAVA CARCACA	Pç	1,00	4,0000	4,00
00008	ARRUELA TRAVA CARCACA MB 1113	Pç	1,00	3,0000	3,00
00009	ADESIVO ELIMINA JUNTA BRANCA	Pç	1,00	15,0000	15,00
00010	ADESIVO SILICONE ULTRA GREY	Pç	1,00	24,0000	24,00
00011	AG JUNTA DIFERENCIAL MB 1113	Pç	1,00	6,0000	6,00

Ordem de Compra: 40/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2011
Mês de Janeiro

00001	FILTRO COMBUSTIVEL	Pç	1,00	29,0000	29,00

Ordem de Compra: 41/2011
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	40,00	17,2000	688,00

Ordem de Compra: 42/2011
Fornecedor: IRMAOS KREYSSIG LTDA ME - CNPJ: 82.934.159/0001-48

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

Ordem de Compra: 43/2011
Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 07.163.957/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ADESIVO ELIMINA JUNTA	Pç	1,00	7,0000	7,00
00002	SEMI EIXO BRASEIROS 240	Pç	1,00	635,0000	635,00

Ordem de Compra: 44/2011
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	95,0000	95,00

Ordem de Compra: 45/2011
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: 46/2011
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	10,0000	10,00
00002	FILTRO COMBUSTIVEL	Pç	1,00	26,0000	26,00
00003	FILTRO LUBRIFICANTE	Pç	1,00	27,0000	27,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2011
Mês de Janeiro

Ordem de Compra: 47/2011

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 VW KC-024	Pç	1,00	10,0000	10,00
00002	FILTRO LUBRIFICANTE OC-320	Pç	1,00	27,0000	27,00
00003	FILTRO LUBRIFICANTE VW	Pç	1,00	26,0000	26,00

Ordem de Compra: 48/2011

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 SELADA 60 AMP	UN	1,00	180,0000	180,00

Ordem de Compra: 49/2011

Fornecedor: GRAFTIM SERVICOS GRAFICOS LTDA ME - CNPJ: 08.656.943/0001-89

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARIMBO AUTOMÁTICO 4916 (7x1cm)	Pç	1,00	24,5000	24,50

Ordem de Compra: 50/2011

Fornecedor: GRAFTIM SERVICOS GRAFICOS LTDA ME - CNPJ: 08.656.943/0001-89

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TINTA P/ CARIMBO, 30ml - cor vermelho	car	1,00	9,0000	9,00
00002	TINTA P/ CARIMBO, 30ml - cor preto	car	1,00	9,0000	9,00

Ordem de Compra: 51/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SILICONE ALTA TEMPERATURA	UN	1,00	6,8300	6,83
00002	PARAFUSO ALLEN C/ CAB 8 X 25	Pç	2,00	0,4500	0,90

Ordem de Compra: 52/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TAMPA GRANDE	UN	10,00	12,0000	120,00
00002	TAMPA PEQUENA	UN	10,00	12,0000	120,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2011
Mês de Janeiro

Ordem de Compra: 53/2011

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	3,00	9,3300	27,99
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	15,00	5,9300	88,95

Ordem de Compra: 54/2011

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	3,00	2,0400	6,12

Ordem de Compra: 55/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONFECCAO DE 01 TABA DE FIBRA DE VIDRO TAMANHO (1200X455X150)	UN	1,00	295,0000	295,00

Ordem de Compra: 56/2011

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	7,00	28,0000	196,00

Ordem de Compra: 57/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARAFUSOS	Pç	2,00	13,0000	26,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2011
Mês de Janeiro

00002	ROLAMENTO 6204	Pç	4,00	9,0000	36,00
00003	GRAXEIRA	Pç	1,00	1,3000	1,30
00004	PARAFUSO 10 C/ PORCA PORLOCK	Pç	8,00	1,0500	8,40
00005	ELETRODO 46	UN	2,00	1,0000	2,00
00006	FERRO	Kg	2,00	6,0000	12,00
00007	ARAME MIG	Mt	13,00	0,6000	7,80

Ordem de Compra: 58/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RETENTOR	Pç	1,00	58,0000	58,00
00002	RETENTOR C/ BUCHA	Pç	1,00	73,0000	73,00
00003	RETENTOR	Pç	1,00	26,5000	26,50
00004	PARAFUSO 1/2 X 5 C/ PORCA	Pç	10,00	1,7000	17,00
00005	PARAFUSO ARADO C/ PORCA	Pç	10,00	1,4000	14,00

Ordem de Compra: 59/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARAFUSO SEX 8.8 16 X 60	Pç	12,00	3,1280	37,54
00002	PORCA SEX MA 16	Pç	12,00	1,6350	19,62
00003	PORCA SEX NF 1/2	Pç	1,00	0,8000	0,80
00004	PARAFUSO ALLEN C/ CAB WW 1/2 X 5	Pç	1,00	4,7175	4,72
00005	PORCA SEX WW 1/2 - 12 FIOS	Pç	2,00	0,3450	0,69
00006	PORCA SEX NC 5/8 - 11 FIOS	Pç	3,00	0,6930	2,08
00007	PARAFUSO ALLEN C/ CAB 5/8 X 6	Pç	1,00	6,7150	6,72
00008	PARAFUSO ALLEN C/ CAB WW 1/2 X 6	Pç	1,00	5,2400	5,24
00009	PORCA SEX WW 1/2 - 12 FIOS	Pç	2,00	0,3450	0,69
00010	ARRUELA LISA POLEG. 1/2	Pç	2,00	0,1380	0,28
00011	PORCA SEX NC 5/8 - 11 FIOS	Pç	2,00	0,6930	1,39
00012	ABRACADEIRA HIDRAULICA 10MM 1/2 X 5/8	Pç	2,00	0,5100	1,02
00013	PARAFUSO ALLEN C/ CAB 5/8 X 8	Pç	1,00	12,0000	12,00
00014	BARRA ROSCADA 3/8	Pç	2,00	2,3457	4,69
00015	PORCA SEX NC 3/8 - 16 FIOS	Pç	32,00	0,0800	2,56
00016	ARRUELA LISA POLEG. 3/8	Pç	32,00	0,1200	3,84

Ordem de Compra: 60/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2011
Mês de Janeiro

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VASELINA 450GR	UN	2,00	10,0000	20,00

Ordem de Compra: 61/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARAFUSO SEX 8.8 16 X 100	Pç	8,00	3,1295	25,04
00002	PORCA SEX MA 16	Pç	8,00	0,7630	6,10
00003	ARRUELA LISA 5/8	Pç	8,00	0,1860	1,49

Ordem de Compra: 62/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GARFO	Pç	1,00	110,0000	110,00
00002	EIXO	Gl	1,00	60,0000	60,00
00003	TIRANTE	Pç	1,00	9,0000	9,00
00004	PARAFUSOS	Pç	1,00	4,0000	4,00

Ordem de Compra: 63/2011

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 BRONZE REF 1966186C1-P	Pç	2,00	15,0000	30,00
00002	BUCHA BRONZE REF 100532A1-P	Pç	2,00	25,0000	50,00
00003	ARRUELA	Pç	2,00	11,0000	22,00
00004	ARRUELA REF 122270A1-P	Pç	2,00	11,5000	23,00
00005	RETENTOR REF 311565A1	Pç	2,00	32,0000	64,00
00006	RETENTOR CUBO DIANTEIRO MODERNA ORIG	Pç	2,00	45,0000	90,00
00007	VEDADOR FIXO DIANTEIRO 580M ORIG	Pç	2,00	138,0000	276,00
00008	ANEL ORING	Pç	2,00	1,5000	3,00
00009	CHAVE IGNICAO	Pç	1,00	65,0000	65,00
00010	CHAVE	Pç	1,00	2,0000	2,00
00011	CONJ. TRILHO DO BANCO	Pç	1,00	330,0000	330,00
00012	FILTRO OLEO MOTOR	Pç	1,00	18,0000	18,00
00013	FILTRO COMBUSTIVEL	Pç	1,00	40,0000	40,00
00014	FILTRO SEPARADOR DE AGUA	Pç	1,00	65,0000	65,00
00015	FILTRO TRANSMISSAO 580 M	Pç	1,00	98,0000	98,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2011
Mês de Janeiro

00016	FILTRO HIDRAULICO	Pç	1,00	80,0000	80,00
00017	CRUZETA	Pç	4,00	36,0000	144,00
00018	EIXO CURTO	Pç	2,00	235,0000	470,00
00019	EIXO LONGO	Pç	2,00	430,0000	860,00

Ordem de Compra: 64/2011

Fornecedor: MAIOCHI INSTAL. MONT. MAQ. EQUIPOS LTDA - CNPJ: 03.328.414/0001-32

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO RECUPERACAO RODA GUIA	UN	1,00	1.800,0000	1.800,00
00002	SERVICO RECUPERACAO GARFO DA RODA GUIA	UN	1,00	1.130,0000	1.130,00
00003	SERVICO RECUPERACAO CILINDRO ESTICADOR ESTEIRA	UN	1,00	630,0000	630,00
00004	SERVICO DE MAO DE OBRA DESMONTAGEM	UN	1,00	350,0000	350,00

Ordem de Compra: 65/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLA ESTICADOR ESTEIRA PC 200	Pç	1,00	1.620,0000	1.620,00

Ordem de Compra: 66/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ARRUELE P/D D50	Pç	4,00	1,4000	5,60
00002	VEDADOR D50	Pç	2,00	3,5000	7,00
00003	PINO PC 200	Pç	1,00	25,0000	25,00
00004	BUCHA PC 200	Pç	1,00	45,0000	45,00

Ordem de Compra: 67/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PASSAGEM DE ONIBUS	UN	2,00	200,0000	400,00

Ordem de Compra: 68/2011

Fornecedor: TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTDA - CNPJ: 79.905.071/0001-93

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00020	MAO DE OBRA MANUTENCAO GERAL FIATALLIS/FR120.2 CARREGADEIRA 1999	H	133,23	30,4000	4.050,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2011
Mês de Janeiro

Ordem de Compra: 69/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PLOTAGENS	UN	28,00	3,6232	101,45

Ordem de Compra: 70/2011

Fornecedor: TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTDA - CNPJ: 79.905.071/0001-93

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00020	MAO DE OBRA MANUTENCAO GERAL FIATALLIS/FR120.2 CARREGADEIRA 1999	H	39,50	30,4000	1.200,80

Ordem de Compra: 71/2011

Fornecedor: TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTDA - CNPJ: 79.905.071/0001-93

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	KIT COMPLETO EMBUCHAMENTO DIANTEIRO H (CONCHA)	Pç	1,00	4.123,0000	4.123,00
00002	REPARO CILINDRO LEVANTAMENTO	Pç	1,00	196,0000	196,00
00003	REPARO CILINDRO BASCULAMENTO	Pç	1,00	196,0000	196,00

Ordem de Compra: 72/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BOMBA COMBUSTIVEL	Pç	1,00	38,6000	38,60
00002	INTERUPTOR DE OLEO	Pç	1,00	7,2700	7,27
00003	TAMPA OLEO	Pç	1,00	4,0000	4,00

Ordem de Compra: 73/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAQ. VIDRO VW KOMBI 07/MANUAL DIR.	Pç	1,00	33,6300	33,63
00002	MAC VIDRO VW 77/83 PRETA	Pç	1,00	2,4000	2,40

Ordem de Compra: 74/2011

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 2011
Mês de Janeiro

00001	GASOLINA COMUM	lt	80,00	2,3700	189,60

Ordem de Compra: 75/2011
Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 07.163.957/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TERMINAL DIRECAO	Pç	1,00	74,0000	74,00

Ordem de Compra: 76/2011
Fornecedor: COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS BERTOLDI LTDA - CNPJ: 83.633.438/0001-34

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RODIZIO SFPL 512 BP	Pç	2,00	17,6000	35,20
00002	RODIZIO SGPLF 512	Pç	2,00	21,7000	43,40

Ordem de Compra: 77/2011
Fornecedor: AGRINORTE COM. MAQUINAS LTDA - CNPJ: 07.245.060/0002-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COROA M314	Pç	1,00	186,3500	186,35
00002	EIXO PINHAO M 312	Pç	1,00	129,4400	129,44

Ordem de Compra: 78/2011
Fornecedor: COMERCIAL DE MOLAS MENESTRINA LTDA ME - CNPJ: 79.290.862/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SUPORTE DIFERENCIAL SCANIA	Pç	3,00	323,0000	969,00

Ordem de Compra: 79/2011
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	5,00	22,0000	110,00

Ordem de Compra: 80/2011
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	2,00	22,0000	44,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2011
Mês de Janeiro

Ordem de Compra: 81/2011

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: 82/2011

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: 83/2011

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	5,00	22,0000	110,00

Ordem de Compra: 84/2011

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 100 AMP	UN	2,00	270,0000	540,00

Ordem de Compra: 85/2011

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 160AH	Pç	2,00	370,0000	740,00
00002	CABO BATERIA C/ TERMINAIS	Pç	1,00	20,0000	20,00
00003	PARAFUSO C/PORCAS	Pç	1,00	10,0000	10,00

Ordem de Compra: 86/2011

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	INDUZIDO	Pç	1,00	120,0000	120,00
00002	POLIA DINAMO	Pç	1,00	15,0000	15,00
00003	ROLAMENTO 6202	Pç	2,00	7,0000	14,00
00004	JG ESCOVA EX 131	Pç	1,00	4,0000	4,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2011
Mês de Janeiro

00005	MANCAL	Pç	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 87/2011
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	MOLA LIMPADOR	Pç	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 88/2011
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	CHAVE MAGNETICA 001	Pç	1,00	145,0000	145,00
00002	CHAVE MAGNETICA 006	Pç	1,00	145,0000	145,00
00003	EIXO ARANQUE 115040	Pç	1,00	90,0000	90,00

Ordem de Compra: 89/2011
Fornecedor: COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS BERTOLDI LTDA - CNPJ: 83.633.438/0001-34

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EXTRATOR PARAFUSOS C/ 6 PÇ 1.0 A 6,0	Pç	1,00	83,0000	83,00

Ordem de Compra: 90/2011
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	180,0000	180,00

Ordem de Compra: 91/2011
Fornecedor: EMPIBLU COMERCIAL LTDA - CNPJ: 02.136.289/0001-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JUNTA ESFERICA REF 75239750	Pç	2,00	35,0000	70,00
00002	CABO FR 120 REF 75259719	Pç	1,00	125,0000	125,00
00003	TERMINAL	Pç	2,00	35,0000	70,00

Ordem de Compra: 92/2011
Fornecedor: BUZZAMAQ COM. MAQUINAS LTDA ME - CNPJ: 03.289.057/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FEMEA RETA FJ 12-12 UNF 1.1/16 X3/4	Pç	1,00	19,8500	19,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2011
Mês de Janeiro

00002	MACHO MJ 12-12 UNF 1.1/16 X 3/4	Pç	1,00	19,8000	19,80
00003	MANGUEIRA HIDRA 3/4 2TR ACO	Mt	0,94	24,0000	22,56

Ordem de Compra: 93/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARAFUSO REF 11106431	Pç	1,00	3,0000	3,00
00002	TERMINAL REF 8297743	Pç	1,00	110,0000	110,00

Ordem de Compra: 94/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SILICONE ALTA TEMPERATURA CINZA/VERMELHO 50GR	UN	2,00	6,8300	13,66

Ordem de Compra: 95/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARAFUSO ALLEN C/ CAB 8 X 25	Pç	2,00	0,4500	0,90
00002	PORCA SEX 8.8. NF 3/4	Pç	5,00	1,8000	9,00
00003	PARAFUSO SEX NF 8.8 3/4 X 6	Pç	5,00	4,8000	24,00
00004	PARAFUSO FRANCES C/ P SX 1/2 X 3	Pç	10,00	1,8500	18,50
00005	PARAFUSO FRANCES 8.8 10 X 30	Pç	10,00	3,8500	38,50

Ordem de Compra: 96/2011

Fornecedor: GRAFTIM SERVICOS GRAFICOS LTDA ME - CNPJ: 08.656.943/0001-89

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARIMBO ESTOJO/AUTOMATICO 4911 3,8 X 1,4 CM	UN	1,00	19,5000	19,50

Ordem de Compra: 97/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO	Pç	1,00	127,0000	127,00
00002	FILTRO COMBUSTIVEL	Pç	1,00	129,0000	129,00

Ordem de Compra: 98/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2011
Mês de Janeiro

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	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 99/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ENCOSTO LIMITADOR	Pç	1,00	150,0000	150,00

Ordem de Compra: 103/2011

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	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 104/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VELA IGNICAO	Pç	1,00	10,0000	10,00
00002	CARCACA DO TANQUE	Pç	1,00	269,0000	269,00

Ordem de Compra: 105/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FEMEA RETA SP 12-12 ORS 1 3/16 X 3/4	Pç	4,00	22,9000	91,60
00002	MANGUEIRA HIDR 3/4 4TR ACO	Mt	3,33	55,0000	183,15

Ordem de Compra: 106/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO OLEO VW CUMMINS TURBO 98/	Pç	1,00	35,4600	35,46
00002	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1,00	18,1000	18,10
00003	FILTRO COMB D CUMMINS FD/SC/VOLVO	Pç	1,00	13,5300	13,53

Ordem de Compra: 108/2011

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2011
Mês de Janeiro

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO	UN	1,00	150,0000	150,00
00002	SERVICO DE TORNO	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 109/2011
Fornecedor: BUZZAMAQ COM. MAQUINAS LTDA ME - CNPJ: 03.289.057/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JUNTA	Pç	1,00	27,9500	27,95
00002	FACA BALD 0558 MTD RECIC TN	Pç	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 110/2011
Fornecedor: BUZZAMAQ COM. MAQUINAS LTDA ME - CNPJ: 03.289.057/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LIMA CHATA P/ ENXADA	Pç	20,00	8,9000	178,00

Ordem de Compra: 111/2011
Fornecedor: ILHA SERVICE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 85.240.869/0001-66

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

Ordem de Compra: 112/2011
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	8.000,0000	8.000,00

Ordem de Compra: 113/2011
Fornecedor: COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS BERTOLDI LTDA - CNPJ: 83.633.438/0001-34

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ANEL TRAVA	Pç	2,00	0,9800	1,96
00002	PORCA SEX. NC 1/2	Pç	8,00	0,3960	3,17
00003	PARAF SEX NC 5.8	Pç	1,00	1,0920	1,09

Ordem de Compra: 114/2011
Fornecedor: BUZZAMAQ COM. MAQUINAS LTDA ME - CNPJ: 03.289.057/0001-40

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 2011
Mês de Janeiro

00001	MAO DE OBRA CONSERTO	UN	1,00	205,0000	205,00

Ordem de Compra: 115/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CORDAO DE ARRANQUE	Pç	1,00	3,0000	3,00
00002	VELA IGNICAO	Pç	1,00	10,0000	10,00
00003	TUBO REPARO ROCADEIRA	Pç	1,00	135,0000	135,00
00004	ALAVANCA	Pç	1,00	27,5000	27,50
00005	CABECOTE DE ASPIRACAO DESCARBONIZACAO	Pç	1,00	13,5000	13,50
00006	MOLA	Pç	1,00	6,5000	6,50
00007	MOLA TRACAO	Pç	1,00	6,5500	6,55
00008	TROCA DO FILTRO DE AR	Pç	1,00	14,5000	14,50
00009	FILTRO ADICIONAL	Pç	1,00	6,5000	6,50

Ordem de Compra: 116/2011

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

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

Ordem de Compra: 117/2011

Fornecedor: PAULO SERGIO VIEIRA ME - CNPJ: 80.985.757/0001-10

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA - MECANICA	UN	1,00	150,0000	150,00

Ordem de Compra: 118/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CORREDICA TELESCOPIA 25cm	Pç	1,00	5,7500	5,75

Ordem de Compra: 119/2011

Fornecedor: PAULO SERGIO VIEIRA ME - CNPJ: 80.985.757/0001-10

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 2011
Mês de Janeiro

00001	RETENTOR DO EIXO PILOTO	Pç	1,00	20,0000	20,00
00002	RETENTOR LATERAL	Pç	2,00	17,5000	35,00
00003	SINCRONIZADO 1- / 2-	Pç	2,00	35,0000	70,00
00004	SINCRONIZADO 3- / 4-	Pç	1,00	35,0000	35,00
00005	ROLAMENTO LATERAL	Pç	2,00	40,0000	80,00
00006	LUVA 1- / 2-	Pç	1,00	50,0000	50,00
00007	JUNTA	UN	1,00	15,0000	15,00
00008	KIT DA TAMPA (SELETORA)	Pç	1,00	20,0000	20,00
00009	GARFO EMBREAGEM	Pç	1,00	35,0000	35,00
00010	MIOLO 1- / 2-	Pç	1,00	20,0000	20,00
00011	HASTE SELETORA	Pç	1,00	50,0000	50,00
00012	JG SATELITE E PINO	Pç	1,00	80,0000	80,00
00013	MATERIAL LIMPEZA	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 120/2011

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 A 4 TAM. 21 X 29,7 COR AZUL	RESMA	5,00	15,6500	78,25
00002	PAPEL A 4 TAM 21 X 29,7 COR DE ROSA	RESMA	12,00	15,6500	187,80
00003	PAPEL A 4 TAM 21 X 29,7 COR VERDE	RESMA	2,00	15,6500	31,30
00004	PAPEL A 4 TAM 21 X 29,7 COR MARFIM	RESMA	10,00	15,6500	156,50
00005	PAPEL A 4 TAM 21 X 29,7 COR BRANCA	RESMA	5,00	13,9500	69,75
00006	PAPEL A 4 TAM 21 X 29,7 RECICLADO	RESMA	5,00	16,2500	81,25

Ordem de Compra: 121/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARAFUSO WCL C/ BUCHA 10	Pç	1,00	6,4500	6,45
00002	TUBO LIGACAO CROMADO BACIO S/ ANEL	Pç	1,00	8,1600	8,16
00003	LOGASA PARATI BACIO CONVENC BRANCO	Pç	1,00	48,4700	48,47
00004	ANEL VEDACAO P/ BACIO S/ GUIA	Pç	1,00	4,9800	4,98
00005	ASSENTO TIGRE MAIS - BRANCO	Pç	1,00	11,3200	11,32
00006	ESPUDE P/ BACIO DECA/INCEPA	Pç	1,00	1,1700	1,17

Ordem de Compra: 122/2011

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

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 2011
Mês de Janeiro

00001	FIXOTAC 3,6	UN	1,00	32,0100	32,01

Ordem de Compra: 123/2011

Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CNPJ: 34.028.316/0028-23

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICOS DE POSTAGENS EM GERAL	MO	0,52	60.000,0000	31.400,00

Ordem de Compra: 124/2011

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	17,0000	17,00
00002	FILTRO COMBUSTIVEL	Pç	1,00	27,0000	27,00
00003	FILTRO COMBUSTIVEL	Pç	2,00	10,0000	20,00

Ordem de Compra: 125/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICACOES DE EXTRATOS DE EDITAIS E DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS NA SECAO 3 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO	UN	1,00	2.000,0000	2.000,00

Ordem de Compra: 126/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO DE AR	UN	1,00	14,7000	14,70
00002	FILTRO DE OLEO	UN	1,00	13,4000	13,40

Ordem de Compra: 127/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO SELENIA 15 W 40	Lt	4,00	23,8000	95,20

Ordem de Compra: 129/2011

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

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 2011
Mês de Janeiro

00001	BARRA ROSCADA 3/4	Pç	1,00	15,2500	15,25
00002	PORCA SEX NC 3/4 - 10FIOS	Pç	4,00	2,5500	10,20
00003	correia multi v a-63	Pç	1,00	31,7500	31,75

Ordem de Compra: 130/2011
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	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 131/2011
Fornecedor: BUZZAMAQ COM. MAQUINAS LTDA ME - CNPJ: 03.289.057/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLA TRACAO	Pç	1,00	6,8500	6,85
00002	PARAFUSO ACO	Pç	4,00	1,6900	6,76

Ordem de Compra: 132/2011
Fornecedor: CICAMPO MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA ME - CNPJ: 80.479.231/0001-69

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CORREIA A- 62	Pç	1,00	19,0000	19,00

Ordem de Compra: 133/2011
Fornecedor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 35.820.448/0107-94

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00006	CARGA DE OXIGENIO TIPO STAR GOLD PLUS	M3	7,00	18,9800	132,86

Ordem de Compra: 134/2011
Fornecedor: BOB MAQUINAS HIDROMECANICA GARCIA LTDA - CNPJ: 82.976.325/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VALVULA HIDRAULICA	Pç	1,00	985,0000	985,00

Ordem de Compra: 135/2011
Fornecedor: IND. COM. ARTEF. CIMENTO ANKLAM LTDA - CNPJ: 85.312.262/0001-44

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAJOTA PEYVSS 8CM	M2	23,80	50,0000	1.190,00
00002	LAJOTA PAVSS 6CM	M2	17,00	50,0000	850,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2011
Mês de Janeiro

Ordem de Compra: 136/2011
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	5,00	120,0000	600,00

Ordem de Compra: 138/2011
Fornecedor: RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP - CNPJ: 82.989.096/0001-27

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAMARA AR	Pç	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 139/2011
Fornecedor: RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP - CNPJ: 82.989.096/0001-27

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAMARA AR 1000 X 20	Pç	1,00	120,0000	120,00
00002	MANCHAO	Pç	1,00	65,0000	65,00

Ordem de Compra: 140/2011
Fornecedor: RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP - CNPJ: 82.989.096/0001-27

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANCHAO	Pç	1,00	65,0000	65,00

Ordem de Compra: 141/2011
Fornecedor: RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP - CNPJ: 82.989.096/0001-27

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TIP TOP N- 5	Pç	1,00	65,0000	65,00

Ordem de Compra: 142/2011
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	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 143/2011
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
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2011
Mês de Janeiro

00001	TIP TOP Nº08	Pç	1,00	65,0000	65,00
00002	TIP TOP Nº06	Pç	1,00	65,0000	65,00

Ordem de Compra: 144/2011
Fornecedor: RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP - CNPJ: 82.989.096/0001-27

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANCHAO	Pç	1,00	45,0000	45,00

Ordem de Compra: 145/2011
Fornecedor: RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP - CNPJ: 82.989.096/0001-27

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TIP TOP	Pç	2,00	65,0000	130,00

Ordem de Compra: 146/2011
Fornecedor: SUPERMERCADO BUSARELLO LTDA - CNPJ: 82.700.667/0001-61

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

Ordem de Compra: 147/2011
Fornecedor: COML. ADAO XISTO LTDA - CNPJ: 03.685.816/0001-94

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	NITROGENIO LIQUIDO	lt	28,00	4,9000	137,20

Ordem de Compra: 148/2011
Fornecedor: FUNDO DE MATERIAIS PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIAIS - CNPJ: 82.951.351/0003-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RENOVACAO ASSINATURA SEMESTRAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA	UN	1,00	400,0000	400,00

Ordem de Compra: 149/2011
Fornecedor: IPM - INFORMATICA LTDA. - CNPJ: 01.258.027/0001-41

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 2011
Mês de Janeiro

00001	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO DE SISTEMA DE GESTAO PUBLICA TOTALMENTE INTEGRADO COM CADASTRO UNICO E EXECUCAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES, POR UM PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO)MESES, CONFORME ESPECIFICACAO CONSTANTE DO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL	MO	9,08	9.790,5100	88.976,28

Ordem de Compra: 150/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	IOGURTE	PCT	249,00	2,1500	535,35

Ordem de Compra: 151/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CABO EXTENSOR USB 2.0 5M	Pç	1,00	33,0000	33,00
00002	EXTENSOR USB	Pç	1,00	8,0000	8,00

Ordem de Compra: 152/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FEMEA CURVA 45 GR FJ 45 08-06 UNF 3/4 X 3/8	Pç	2,00	13,8000	27,60
00002	MANGUEIRA HIDR 3/8 2TR AÇO	Mt	0,80	14,5000	11,60

Ordem de Compra: 154/2011

Fornecedor: FERTIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP - CNPJ: 83.204.552/0001-49

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEMEN BOVINO NELORE	UN	80,00	8,2000	656,00
00002	SEMEN BOVINO GIR LEITEIRO	UN	60,00	8,2000	492,00
00003	SEMEN BOVINO BRAHMAN	UN	40,00	12,5000	500,00

Ordem de Compra: 155/2011

Fornecedor: GRAFTIM SERVICOS GRAFICOS LTDA ME - CNPJ: 08.656.943/0001-89

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARIMBO ASSINATURA, AUTOMATICO 4911 3,8 x 1,4cm	Pç	1,00	19,5000	19,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2011
Mês de Janeiro

Ordem de Compra: 156/2011

Fornecedor: FERTIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP - CNPJ: 83.204.552/0001-49

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LUVAS	PCT	30,00	6,5000	195,00

Ordem de Compra: 157/2011

Fornecedor: E B F COMERCIO DE 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: 158/2011

Fornecedor: E B F COMERCIO DE CAMINHOES LTDA - CNPJ: 08.531.438/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GRAXA GMA-2	UN	1,00	8,5000	8,50
00002	OLEO DIRECAO HIDRAULICA	lt	1,00	20,0800	20,08
00003	OLEO MOTOR	lt	20,00	9,2000	184,00
00004	ADITIVO ANTI-CORRO SIST ARREF	UN	1,00	67,9000	67,90
00005	ADITIVO DCA4	UN	1,00	18,9200	18,92

Ordem de Compra: 159/2011

Fornecedor: E B F COMERCIO DE CAMINHOES LTDA - CNPJ: 08.531.438/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONTRA PINO	Pç	4,00	0,4000	1,60
00002	BRACADEIRA	Pç	1,00	13,5300	13,53
00003	FILTRO OLEO DIR HIDRAULICA	Pç	1,00	15,8400	15,84
00004	GUARDA PO	Pç	2,00	20,7900	41,58
00005	FILTRO SEDIMENTADOR	Pç	1,00	68,8200	68,82
00006	COIFA CHAVE SETA	Pç	1,00	47,3000	47,30
00007	RESERVATORIO EXPANCAO	Pç	1,00	206,8000	206,80
00008	FILTRO OLEO LUBR	Pç	1,00	121,7800	121,78
00009	ARRUELA VEDAC BUJAO CARTER	Pç	1,00	28,1800	28,18
00010	FILTRO OLEO COMBUSTIVEL	Pç	1,00	98,4400	98,44
00011	ELEMENTO FILTRO AR	Pç	1,00	92,9100	92,91
00012	SENSOR FILTRO SEDIMENTADOR	Pç	1,00	16,1300	16,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2011
Mês de Janeiro

Ordem de Compra: 160/2011
Fornecedor: GRAFTIM SERVICOS GRAFICOS LTDA ME - CNPJ: 08.656.943/0001-89

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARIMBO ASSINATURA, AUTOMATICO 4911 3,8 x 1,4cm	Pç	1,00	19,5000	19,50

Ordem de Compra: 161/2011
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANIVELA MAQUINA VIDRO	Pç	1,00	8,7300	8,73

Ordem de Compra: 162/2011
Fornecedor: BOB MAQUINAS HIDROMECANICA GARCIA LTDA - CNPJ: 82.976.325/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CERDA DE ACO	UN	16,00	42,0000	672,00
00002	CERDA DE NYLON AZUL	UN	16,00	38,0000	608,00

Ordem de Compra: 163/2011
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: 164/2011
Fornecedor: GESSNER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004.00001	ARGAMASSA AC1 - 20KG	PCT	1,00	4,6994	4,70

Ordem de Compra: 165/2011
Fornecedor: MERCADAO NARDELLI LTDA EPP - CNPJ: 07.576.576/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PISO 35 X 35	M2	2,00	10,5000	21,00

Ordem de Compra: 166/2011
Fornecedor: GESSNER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

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 2011
Mês de Janeiro

00001	FUGA-	Kg	3,00	2,4700	7,41

Ordem de Compra: 167/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERRA MANUAL 12 X 24	UN	1,00	3,0600	3,06
00002	LIMA CHATA P/ ENXADA	UN	1,00	10,3800	10,38
00003	LIMA CHATA BASTARDA 10	UN	1,00	26,8200	26,82
00004	CHAVE COMBINADA 13MM	Pç	1,00	7,7800	7,78
00005	CHAVE ESTRELA 12 X 13	Pç	1,00	6,8500	6,85
00006	CHAVE ESTRELA 1/2 X 9/16	Pç	1,00	8,8500	8,85
00007	CHAVE STARTER 11 X 13	Pç	1,00	21,3900	21,39
00008	CHAVE PHILLIPS 3/16-5	Pç	1,00	6,7600	6,76
00009	CHAVE PHILLIPS 1/4 X 5	Pç	1,00	7,6800	7,68
00010	CHAVE PHILLIPS 5/16 X 6	Pç	1,00	11,7500	11,75
00011	CHAVE FENDA 3/16 X 5	Pç	1,00	5,6300	5,63
00012	CHAVE FENDA 1/4 X 6	Pç	1,00	8,2500	8,25
00013	CHAVE FENDA 5/16 X 6	Pç	1,00	9,2000	9,20

Ordem de Compra: 168/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BROCA AR 2 X 49MM	Pç	1,00	1,5400	1,54
00002	BROCA AR 3 X 61MM	Pç	1,00	3,6500	3,65
00003	BROCA AR 4 X 75MM	Pç	1,00	2,8200	2,82
00004	BROCA AR 5 X 86MM	Pç	1,00	3,2600	3,26
00005	BROCA AR 6 X 93MM	Pç	1,00	3,8000	3,80
00006	BROCA AR 7 X 109MM	Pç	1,00	6,2900	6,29
00007	BROCA AR 8 X 117MM	Pç	1,00	8,8100	8,81
00008	BROCA AR 11 X 142MM	Pç	1,00	16,8000	16,80

Ordem de Compra: 169/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	QUEBRA DEDO 1/4	Pç	10,00	2,3500	23,50
00002	QUEBRA DEDO 5/16	Pç	10,00	2,9500	29,50
00003	QUEBRA DEDO 3/8	Pç	10,00	3,1900	31,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2011
Mês de Janeiro

00004	PARAFUSO SEXTAVADO NC 8.8 1/2 X 3	Pç	30,00	1,4960	44,88
00005	PARAFUSO SEXTAVADO NC 8.8 5/8 X 3	Pç	20,00	2,2715	45,43
00006	PARAFUSO SEXTAVADO MA 8.8 16 X 110	Pç	20,00	4,8345	96,69
00007	PARAFUSO SEXTAVADO NF 8.8 3/4 X 6	Pç	20,00	6,5670	131,34
00008	PARAFUSO FRANCES C/PORCA SX 1/2x3	Pç	15,00	1,6325	24,49
00009	PARAFUSO FRANCES C/PORCA SX 1/2x2	Pç	15,00	1,3700	20,55
00010	ARRUELA LISA POLEG. 1 1/2	Pç	30,00	0,7900	23,70
00011	ARRUELA LISA POLEG. 2	Pç	30,00	0,8600	25,80

Ordem de Compra: 170/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA VEÍCULO DE PASSEIO.	H	5,00	27,0000	135,00

Ordem de Compra: 171/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO MICROLAB REPSOL YPF	lt	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 172/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	NUCLEO VALVULA R12/R134A	Pç	2,00	25,0000	50,00
00002	RECARGA DE GAS AR CONDICIONADO (VEICULAR)	Kg	1,00	150,0000	150,00
00003	LIQUIDO DETECTOR DE VAZAMENTO P/ AR CONDICIONADO	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 173/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAPA CHUVA (AMARELA) MANGA LONGA TAM. GG	UN	20,00	14,3000	286,00

Ordem de Compra: 174/2011

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 HP 60 PRETO	UN	1,00	25,0000	25,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2011
Mês de Janeiro

00002	CARTUCHO DE TINTA PRETA HP 60 NOVO	UN	1,00	55,0000	55,00
00003	CARTUCHO DE TINTA TRICOLOR HP 60-NOVO	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 175/2011
Fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO DE TOLDOS TIMBO LTDA EPP - CNPJ: 78.220.712/0001-03

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	KIT REPROSICAO DE TENDA	Pç	1,00	330,0000	330,00

Ordem de Compra: 176/2011
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLA ESP VW BX 96 AP C/ AR AE S/ AR DT	Pç	1,00	96,7000	96,70
00002	DISCO FREIO	Pç	1,00	20,9000	20,90
00003	PASTILHA FREIO	Jg	1,00	7,6000	7,60

Ordem de Compra: 177/2011
Fornecedor: COM. FERRAGENS ZICKUHR LTDA ME - CNPJ: 03.314.971/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GARRAFA TERMICA 5 LITROS	UN	10,00	17,5000	175,00
00002	GARRAFA TERMICA 3,5 LTS	UN	20,00	15,8000	316,00

Ordem de Compra: 178/2011
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 NK 2PT 33CM	Pç	20,00	13,0000	260,00

Ordem de Compra: 179/2011
Fornecedor: BUZZAMAQ COM. MAQUINAS LTDA ME - CNPJ: 03.289.057/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CORRENTE 30 DENTES	UN	60,00	1,3000	78,00

Ordem de Compra: 180/2011
Fornecedor: BOB MAQUINAS HIDROMECANICA GARCIA LTDA - CNPJ: 82.976.325/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CABO ACO CAPINADEIRA	Jg	2,00	980,0000	1.960,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2011
Mês de Janeiro

Ordem de Compra: 181/2011
Fornecedor: BOB MAQUINAS HIDROMECANICA GARCIA LTDA - CNPJ: 82.976.325/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ENGATE RAPIDO	Pç	1,00	198,0000	198,00

Ordem de Compra: 182/2011
Fornecedor: XANDANA TRANSP. LTDA - CNPJ: 79.424.842/0001-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GAS (GLP) ACOND. EM CILINDROS 45KG	UN	4,00	188,0000	752,00

Ordem de Compra: 183/2011
Fornecedor: J.J.W. SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA EPP - CNPJ: 85.187.326/0001-22

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOUSE OPTICO USB	UN	1,00	15,1500	15,15

Ordem de Compra: 184/2011
Fornecedor: MAXIMA PAPELARIA LTDA - CNPJ: 85.260.164/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00007	CAIXA DE ARQUIVO MORTO, FARDO C/ 50 unidades.	FARDO	1,00	68,0000	68,00
00081	TUBO DE COLA branca c/110gr.	Pç	7,00	2,3400	16,38

Ordem de Compra: 185/2011
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, fr. 120gr	UN	4,00	11,0000	44,00

Ordem de Compra: 186/2011
Fornecedor: CTI CENTRO TECNICO DE INSPECAO LTDA - CNPJ: 09.452.128/0001-60

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

Ordem de Compra: 187/2011
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2011
Mês de Janeiro

00001	PAPEL A4 RECICLADO, 180gr, pct c/ 50 fls.	PCT	10,00	10,8000	108,00

Ordem de Compra: 188/2011
Fornecedor: A & D COMÉRCIO DE MATERIAL ESCOLAR E DE ESCRITÓRIO LTDA - CNPJ: 82.156.126/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COLA BASTAO	UN	7,00	3,6500	25,55
00002	CANETA CORRETIVA	UN	7,00	8,0500	56,35

Ordem de Compra: 189/2011
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	PILHA ALCALINA AA C/2 UNIDADES	PCT	10,00	4,5500	45,50
00002	PILHA ALCALINA AAA C/2 UN	PCT	5,00	6,0000	30,00

Ordem de Compra: 190/2011
Fornecedor: COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI - CNPJ: 85.789.782/0046-44

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VENEO P/ BARATA (TIPO CASINHA PCT C/ 6 UNIDADES)	PCT	1,00	14,0000	14,00

Ordem de Compra: 191/2011
Fornecedor: MARCENARIA KIENEN LTDA - CNPJ: 05.390.714/0001-77

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOVEL (BALCAO) EM MDF 18MM NA COR BRANCA	UN	1,00	1.225,0000	1.225,00
00002	GRANITO P/ MOVEL (BALCAO) COR CINZA CORUMBA C/ ACABAMENTO SIMPLES + CORTE E ACABAMENTO	UN	1,00	420,0000	420,00

Ordem de Compra: 192/2011
Fornecedor: COMERCIAL DE MOLAS MENESTRINA LTDA ME - CNPJ: 79.290.862/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PINO 1/2 X 8	Pç	1,00	7,2600	7,26
00002	PORCA 1/2	Pç	1,00	0,8200	0,82

Ordem de Compra: 193/2011
Fornecedor: COMERCIAL DE MOLAS MENESTRINA LTDA ME - CNPJ: 79.290.862/0001-56

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 2011
Mês de Janeiro

00001	MAO DE OBRA MONTAGEM MOLAS	UN	1,00	38,0000	38,00

Ordem de Compra: 194/2011
Fornecedor: COMERCIAL DE MOLAS MENESTRINA LTDA ME - CNPJ: 79.290.862/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA MONTAGEM MOLAS	UN	1,00	38,0000	38,00

Ordem de Compra: 195/2011
Fornecedor: COMERCIAL DE MOLAS MENESTRINA LTDA ME - CNPJ: 79.290.862/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PORCA 1/2	Pç	1,00	1,0000	1,00
00002	PINO 1/2X7	Pç	1,00	8,5000	8,50
00003	ARRUELA 00404	Pç	2,00	2,2000	4,40
00004	MOLA VW 128.1	Pç	1,00	218,0000	218,00

Ordem de Compra: 196/2011
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TERMINAL DIRECAO VW SD 1300L (DIREITO RETO EXT)	Pç	1,00	25,2000	25,20

Ordem de Compra: 197/2011
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	22,0000	22,00
00002	FILTRO COMBUSTIVEL	Pç	1,00	37,0000	37,00
00003	FILTRO DIRECAO HIDRAULICO	Pç	1,00	9,0000	9,00
00004	TROCA DO FILTRO DE AR	Pç	1,00	54,0000	54,00

Ordem de Compra: 198/2011
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2011
Mês de Janeiro

Ordem de Compra: 199/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ALVENARIT	UN	3,00	3,7333	11,20

Ordem de Compra: 200/2011

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, fr. 120gr	BISNAGA	50,00	11,0000	550,00

Ordem de Compra: 201/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SWITCH DE 8 PORTAS	UN	1,00	47,0000	47,00

Ordem de Compra: 202/2011

Fornecedor: PHOTO HOBBY LABORATORIO FOTOGRAFICO LTDA-ME - CNPJ: 00.721.948/0001-36

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REVELACAO FOTOS - COLOR	Pç	10,00	0,8000	8,00

Ordem de Compra: 203/2011

Fornecedor: LUIZ CLAUDIO BENTO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 07.847.158/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SACOS P/ MUDAS DE PLANTAS, PRETO, SANFONADO LATERALMENTE E COM SOLDA FUNDO, POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, RECICLADO, FORMATO: 16x20x0,15	UN	20.000,00	0,0345	690,00

Ordem de Compra: 204/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00012	DESINFETANTE SANITARIO - COMPOSICAO: TENSOATIVO NAO IONICO, OPACIFICANTE, FORMALDEIDO, CONSERVANTE,OLEO DE EUCALIPTO OU OUTRA FRAGRANCIA, AGUA, GALAO 05 LTS	Gl	2,00	4,0100	8,02
00036	SACO P/ LIXO medidas: 75x90x0,12 de 100 litros com 100 unidades cada.	PCT	1,00	20,2200	20,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2011
Mês de Janeiro

Ordem de Compra: 205/2011

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.	car	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	1,00	5,9000	5,90

Ordem de Compra: 207/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00013	DESODORANTE REFIL P/ VASO SANITÁRIO	Pç	20,00	0,4700	9,40
00034	SACO P/ LIXO, MEDIDAS: 39 X 50 X0,05 de 20 litros, c/100 unidades cada pacote	PCT	1,00	3,5400	3,54

Ordem de Compra: 208/2011

Fornecedor: J. P. LIMA COM. PROD. LIMPEZA LTDA - EPP - CNPJ: 05.785.417/0001-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00030	SABÃO EM PÓ, caixa c/ 1 kg	CAIXA	2,00	2,7900	5,58

Ordem de Compra: 209/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00010	ACUCAR REFINADO PCT 05KG. ORIGEM VEGETAL, SACOROSE DE ACUCAR, EM EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE, DEVE CONSTAR DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	PCT	1,00	9,3300	9,33
00025	CAFE PCT/CAIXA DE 500GR TORRADO E MOIDO, EXTRA-FORTE, VACUO PURO. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. CONSTAR NA EMBALAGEM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES.	PCT	6,00	5,9300	35,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2011
Mês de Janeiro

Ordem de Compra: 210/2011

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	64,00	0,4990	31,94

Ordem de Compra: 211/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00031	SACO PLÁSTICO c/ 04 furos - formato 240x320mm pacote c/ 50 unidades.	PCT	5,00	7,1900	35,95

Ordem de Compra: 212/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00027	COLA BASTAO 40GR ATOXICA	Pç	5,00	2,0000	10,00
00068	PAPEL A4 - BRANCO, ALCALINO, 75gr/m², 210x297mm, embalagem c/ 500 folhas	RESMA	5,00	11,6500	58,25

Ordem de Compra: 213/2011

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: 214/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REPARO REF 6108522 HUBER 10 D	Pç	1,00	55,0000	55,00

Ordem de Compra: 215/2011

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 HP 56 20 ML	UN	1,00	25,0000	25,00
00002	CARTUCHO DE TINTA RECICLADO HP 57 17 ML	UN	1,00	30,0000	30,00
00003	CARTUCHO DE TINTA RECICLADO HP 15 42 ML	UN	1,00	25,0000	25,00
00004	CARTUCHO DE TINTA RECICLADO HP 78 42 ML	UN	1,00	35,0000	35,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2011
Mês de Janeiro

Ordem de Compra: 216/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RETENTOR DE BORRACHA REF 86824345	Pç	2,00	110,0000	220,00

Ordem de Compra: 217/2011

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	ETIQUETAS ADESIVAS TAM 101,6 X 33,9 MM CAIXA COM 100 UN.	Cx	1,00	27,5000	27,50

Ordem de Compra: 218/2011

Fornecedor: GRAFTIM SERVICOS GRAFICOS LTDA ME - CNPJ: 08.656.943/0001-89

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARIMBO ASSINATURA, AUTOMATICO 4911 3,8 x 1,4cm	Pç	1,00	19,5000	19,50

Ordem de Compra: 219/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CABO SVGA	Mt	12,00	16,2500	195,00

Ordem de Compra: 220/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DOBRADICAS HAMBURGUESAS 2,5	UN	3,00	1,5000	4,50

Ordem de Compra: 221/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00001	TINTA ACRILICA PREMIUM - 1ª LINHA - 18LTS	lt	1,00	126,5253	126,53
00003.00003	TINTA ESMALTE BRILHANTE - 1ª LINHA - 3,6LTS	Gl	8,00	36,9782	295,83
00003.00010	THINNER 5LTS	lt	1,00	29,6025	29,60

Ordem de Compra: 222/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2011
Mês de Janeiro

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BISNAGA COLLOR (AZUL BEBE)	BISNAGA	6,00	2,3000	13,80

Ordem de Compra: 223/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LICENCA PARA USO DE SOFTWARE JJW-XP VERSAO 3.0	MÊS	12,00	207,0000	2.484,00

Ordem de Compra: 224/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, OBRAS, ATIVIDADES E DEMAIS INTERESSES DO MUNICIPIO ATRAVÉS DE INSERÇÕES DE VTs NA TV POR INTERNET.	und	4,00	1.998,0000	7.992,00

Ordem de Compra: 225/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONFECCAO CONVITES TAMANHO 21 X 10 4 CORES GRAMATURA 240 TIPO PAPEL SULFITE	UN	1.000,00	0,2920	292,00

Ordem de Compra: 226/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ENVELOPES BRANCO TAMANHO 17,5 X 25 PCT C/ 100 UNIDADES	PCT	2,00	18,0000	36,00

Ordem de Compra: 227/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FLORES	CAIXA	20,00	4,0000	80,00

Ordem de Compra: 228/2011

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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2011
Mês de Janeiro

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00006	BALDE PLASTICO, c/ alça, 10 LTS	Pç	2,00	1,4300	2,86
00012	DESINFETANTE SANITARIO - COMPOSICAO: TENSOATIVO NAO IONICO, OPACIFICANTE, FORMALDEIDO, CONSERVANTE,OLEO DE EUCALIPTO OU OUTRA FRAGRANCIA, AGUA, GALAO 05 LTS	Gl	20,00	4,0100	80,20
00039	VASSOURA DE NYLON C/ CABO	Pç	5,00	1,6300	8,15

Ordem de Compra: 229/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AGUA MINERAL 20 LTS. (Com devolução da Bombona)	BB	4,00	3,9900	15,96

Ordem de Compra: 230/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GAS 13KG - RECARGA	UN	3,00	40,0000	120,00

Ordem de Compra: 232/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	correia multi v b-37	Pç	2,00	30,8000	61,60

Ordem de Compra: 233/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CORREDICA TELESCOPICA 40cm	Pç	36,00	9,7500	351,00
00002	ARRUELA 1/4	Kg	1,00	8,5000	8,50

Ordem de Compra: 234/2011

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.	CAIXA	1,00	45,0000	45,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2011
Mês de Janeiro

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.	CAIXA	1,00	49,5000	49,50

Ordem de Compra: 235/2011

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: 236/2011

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	INTERUPTOR	Pç	1,00	30,0000	30,00
00002	LAMPADA 1034	Pç	5,00	2,0000	10,00

Ordem de Compra: 237/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LUMINARIA ECONOMICA 25 W ESPIRAL	UN	6,00	8,1200	48,72

Ordem de Compra: 239/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CHAVE ALLEN 16MM	Pç	1,00	24,7600	24,76
00002	CHAVE ALLEN 17MM	Pç	1,00	35,4800	35,48

Ordem de Compra: 240/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARAFUSO PHILLIPS 3,5x12, cx c/ 1000	IN.	1,00	12,0000	12,00

Ordem de Compra: 241/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GASOLINA COMUM	lt	200,00	2,3700	474,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2011
Mês de Janeiro

Ordem de Compra: 242/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONSERTO ASSENTOS	UN	1,00	250,0000	250,00

Ordem de Compra: 243/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00036	SACO P/ LIXO medidas: 75x90x0,12 de 100 litros com 100 unidades cada.	PCT	100,00	20,2200	2.022,00
00039	VASSOURA DE NYLON C/ CABO	Pç	60,00	1,6300	97,80

Ordem de Compra: 244/2011

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	60,00	5,3500	321,00

Ordem de Compra: 245/2011

Fornecedor: J. P. LIMA COM. PROD. LIMPEZA LTDA - EPP - CNPJ: 05.785.417/0001-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00035	SACO P/ LIXO, 40 litros, medidas: 53x57x0,05 c/ 100 unidades cada pacote	PCT	20,00	5,3500	107,00

Ordem de Compra: 246/2011

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	TERMINAL BATERIA	Pç	10,00	5,0000	50,00

Ordem de Compra: 247/2011

Fornecedor: BLUSA-COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO BLUMENAU LTDA - CNPJ: 82.649.252/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO ELAION PLUS SAE 5W 40	lt	4,00	35,0000	140,00
00002	GRAXA P/ PINO E FEIXE DE MOLA	UN	1,00	2,1500	2,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2011
Mês de Janeiro

Ordem de Compra: 248/2011

Fornecedor: BLUSA-COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO BLUMENAU LTDA - CNPJ: 82.649.252/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO OLEO	Pç	1,00	23,4800	23,48
00002	FILTRO COMBUSTIVEL	Pç	1,00	13,9200	13,92
00003	ANEL 03 X 09MM COBRE	Pç	1,00	4,0100	4,01

Ordem de Compra: 249/2011

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	Pç	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 250/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ALAVANCA ACELERADOR	Pç	1,00	7,5000	7,50
00002	INTERUPTOR COMBINADO	Pç	1,00	8,5000	8,50

Ordem de Compra: 251/2011

Fornecedor: WATER CRISTALINE COM. DE APAR. P/ TRAT. DE AGUA LTDA. - CNPJ: 07.552.286/0001-67

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REFIL PRE FILTRAGEM SUPER 1500	UN	1,00	91,0000	91,00
00002	REFIL CARBOMAX SUPER 1500	UN	1,00	134,0000	134,00

Ordem de Compra: 252/2011

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

Ordem de Compra: 253/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	INTERUPTOR COMBINADO	Pç	1,00	8,5000	8,50
00002	BRACADEIRA	Pç	1,00	4,5000	4,50
00003	JG PECAS CARBURADOR	Pç	1,00	39,9500	39,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2011
Mês de Janeiro

Ordem de Compra: 254/2011

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

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

Ordem de Compra: 255/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00015	DETERGENTE PARA LOUCAS NEUTRO - COMPOSICAO: TENSOATIVO ANIÔNICO, NEUTRALIZANTE, ESPESSANTE, AGENTE BACTERIOSTATICO, CORANTE, VEICULO. COMPONENTE ATIVO: ALQUIBENZENO SULFONATO DE SODIO. TEOR DE TENSOATIVO: 6 A 8%. GALAO 05 LTS	Gl	20,00	5,9000	118,00
00042	CLORO GALÃO 5 LITROS	Gl	10,00	6,0000	60,00

Ordem de Compra: 256/2011

Fornecedor: AGRINORTE COM. MAQUINAS LTDA - CNPJ: 07.245.060/0002-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	POLIA REF TA 73.11010	Pç	1,00	75,0000	75,00
00002	RETENTOR REF 1556	Pç	1,00	12,0000	12,00

Ordem de Compra: 257/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VALVULA PEDAL	Pç	1,00	735,0000	735,00

Ordem de Compra: 258/2011

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

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

Ordem de Compra: 259/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2011
Mês de Janeiro

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

Ordem de Compra: 260/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICACAO CHAMAMENTO P/ INSC.E ALUALIZACAO NO CADASTRO MUNICIPAL DE FORNECEDORES	CL	14,00	3,1600	44,24

Ordem de Compra: 261/2011

Fornecedor: H.C.F. HERSING COM. FERRAGENS LTDA - CNPJ: 04.658.900/0001-81

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CANO INDL (DIVERSOS)	Kg	1,90	3,3500	6,37
00002	DISCO	Kg	1,80	2,7000	4,86
00003	CHAPA PRETA 3MM	Kg	40,28	3,6000	145,01

Ordem de Compra: 262/2011

Fornecedor: MARIA HELENA MENGARDA CRISTOFOLINI - CPF: 538.736.379-87

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DISTRIBUICAO DE CONVITES NOS DOMICILIOS NOS BAIRROS: VILA GERMER, CAPITAIS, IMIGRANTES E DONA CLARA.	SERVICO	1,00	670,0000	670,00

Ordem de Compra: 263/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	HERBICIDA AMINOL	lt	8,00	14,0000	112,00
00002	ISCA FORMICIDA LANDREX 500 GR	UN	4,00	4,3500	17,40

Ordem de Compra: 264/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004.00008	CADEADO 25MM	Pç	3,00	7,4517	22,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2011
Mês de Janeiro

Ordem de Compra: 265/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FECHO CHATO 110MM X 49MM	Pç	2,00	2,5000	5,00

Ordem de Compra: 266/2011

Fornecedor: CHAVEIRO BETO LTDA ME - CNPJ: 02.571.954/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COPIAS DE CHAVE E MANUTENCAO DO MIOLO DE IGNICAO	UN	1,00	75,0000	75,00

Ordem de Compra: 267/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	UN	3,00	40,0000	120,00

Ordem de Compra: 268/2011

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	1,8350	18.350,00

Ordem de Compra: 269/2011

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

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

Ordem de Compra: 270/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICACAO CHAMAMENTO P/ INSC.E ALUALIZACAO NO CADASTRO MUNICIPAL DE FORNECEDORES	UN	1,00	200,0000	200,00

Ordem de Compra: 271/2011

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

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 2011
Mês de Janeiro

00001	SERVICO DE GUINCHO	UN	1,00	770,0000	770,00

Ordem de Compra: 272/2011

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).	und	12,00	226,8000	2.721,60

Ordem de Compra: 273/2011

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 60 AH	UN	1,00	180,0000	180,00

Ordem de Compra: 274/2011

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).	und	12,00	75,6000	907,20

Ordem de Compra: 275/2011

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).	und	12,00	126,0000	1.512,00

Ordem de Compra: 276/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONFECCAO DE PLACA EM PVC 7,32 X 1,22 C/ ADESIVO IMPRESSAO DIGITAL	UN	1,00	650,0000	650,00

Ordem de Compra: 277/2011

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2011
Mês de Janeiro

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).	und	12,00	25,2000	302,40

Ordem de Compra: 278/2011

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).	und	12,00	50,4000	604,80

Ordem de Compra: 279/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MARCADOR INDUSTRIAL 2MM (AMARELA)	UN	1,00	9,6000	9,60
00002	MARCADOR INDUSTRIAL 2MM (PRETO)	UN	1,00	8,9500	8,95
00003	MARCADOR INDUSTRIAL 2MM (VERMELHO)	UN	1,00	9,2000	9,20

Ordem de Compra: 280/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARAFUSO SEX NC 8.8 3/4 X 4	Pç	3,00	4,7245	14,17
00002	ARRUELA POLIDA 3/4 PESADA	Kg	0,20	10,7900	2,16
00003	PORCA SEX 8.8 NC 3/4	Pç	3,00	1,7160	5,15
00004	PARAFUSO SEX MA 8.8 10 X 30	Pç	1,00	1,0500	1,05

Ordem de Compra: 281/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICACAO EM JORNAL	UN	25,00	200,0000	5.000,00

Ordem de Compra: 282/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TAPETE VERNIZ	UN	1,00	150,0000	150,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2011
Mês de Janeiro

Ordem de Compra: 283/2011
Fornecedor: COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS BERTOLDI LTDA - CNPJ: 83.633.438/0001-34

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CORRENTE SOLDADA EC 7MM	Kg	5,00	14,2800	71,40

Ordem de Compra: 284/2011
Fornecedor: CICAMPO MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA ME - CNPJ: 80.479.231/0001-69

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MALETA PROFISSIONAL VONDER - MF313 ELETRONICA	Pç	1,00	152,0000	152,00

Ordem de Compra: 285/2011
Fornecedor: NILTON TARCISIO CATTONI ME - CNPJ: 78.864.444/0001-62

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ESPELHOS	UN	1,00	12,0000	12,00

Ordem de Compra: 286/2011
Fornecedor: NILTON TARCISIO CATTONI ME - CNPJ: 78.864.444/0001-62

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

Ordem de Compra: 287/2011
Fornecedor: CICAMPO MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA ME - CNPJ: 80.479.231/0001-69

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FITA ISOLANTE PIRELLI 20 metros	Rl	3,00	3,5000	10,50
00002	ABRACADEIRA DE NYLON 20cm - c/ 100 pçs	PCT	1,00	8,0000	8,00
00003	ABRACADEIRA DE NYLON 10cm - c/ 100 pçs	PCT	1,00	3,0000	3,00

Ordem de Compra: 288/2011
Fornecedor: CICAMPO MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA ME - CNPJ: 80.479.231/0001-69

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LUBRIFICANTE	UN	1,00	9,0000	9,00

Ordem de Compra: 289/2011
Fornecedor: A & D COMÉRCIO DE MATERIAL ESCOLAR E DE ESCRITÓRIO LTDA - CNPJ: 82.156.126/0001-14

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2011
Mês de Janeiro

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PRANCHETA COMUM	Pç	1,00	1,6000	1,60
00002	GRAMPEADOR DE MESA PEQUENO - PERFURAÇAO MINIMA 20FOLHAS	Pç	1,00	13,7000	13,70

Ordem de Compra: 290/2011
Fornecedor: COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS BERTOLDI LTDA - CNPJ: 83.633.438/0001-34

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VARAL DE ACO	UN	1,00	2,0000	2,00

Ordem de Compra: 291/2011
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: 292/2011
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FECHADURA PORTA	Pç	1,00	20,4000	20,40

Ordem de Compra: 293/2011
Fornecedor: SUPERMERCADO BUSARELLO LTDA - CNPJ: 82.700.667/0001-61

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BOMBONA 20 LITROS VAZIA	UN	2,00	12,0000	24,00

Ordem de Compra: 294/2011
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VELA IGNICAO	Pç	1,00	43,2300	43,23

Ordem de Compra: 295/2011
Fornecedor: CICAMPO MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA ME - CNPJ: 80.479.231/0001-69

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ESCUDO DE SOLDA DE MAO CELERON	UN	2,00	55,0000	110,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2011
Mês de Janeiro

Ordem de Compra: 296/2011
Fornecedor: CICAMPO MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA ME - CNPJ: 80.479.231/0001-69

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SOLDA MIG	Rl	1,00	90,0000	90,00

Ordem de Compra: 297/2011
Fornecedor: AGRINORTE COM. MAQUINAS LTDA - CNPJ: 07.245.060/0002-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CABO ACELERADOR	Pç	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 298/2011
Fornecedor: APAE - ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS TIMBO - CNPJ: 83.793.083/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ESTOPA	Kg	600,00	2,0000	1.200,00

Ordem de Compra: 299/2011
Fornecedor: ANITA PURIN ME - CNPJ: 09.074.144/0001-67

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TAMPA GRANDE	UN	10,00	12,0000	120,00
00002	TAMPA PEQUENA	UN	10,00	12,0000	120,00

Ordem de Compra: 300/2011
Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FACAS 0406	Pç	2,00	55,0000	110,00
00002	PARAFUSOS 2075	Pç	2,00	22,0000	44,00

Ordem de Compra: 301/2011
Fornecedor: BUZZAMAQ COM. MAQUINAS LTDA ME - CNPJ: 03.289.057/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 302/2011
Fornecedor: MTM AUTO CENTER E COMERCIO DE BATERIAS LTDA ME - CNPJ: 79.412.342/0001-79

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 2011
Mês de Janeiro

00001	INTERUPTOR FREIO 373	Pç	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 303/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00015	DETERGENTE PARA LOUCAS NEUTRO - COMPOSICAO: TENSOATIVO ANIÔNICO, NEUTRALIZANTE, ESPESSANTE, AGENTE BACTERIOSTATICO, CORANTE, VEICULO. COMPONENTE ATIVO: ALQUIBENZENO SULFONATO DE SODIO. TEOR DE TENSOATIVO: 6 A 8%. GALAO 05 LTS	Gl	5,00	5,9000	29,50
00042	CLORO GALÃO 5 LITROS	Gl	10,00	6,0000	60,00

Ordem de Compra: 304/2011

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	10,00	4,0100	40,10
00036	SACO P/ LIXO medidas: 75x90x0,12 de 100 litros com 100 unidades cada.	PCT	5,00	20,2200	101,10

Ordem de Compra: 305/2011

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	128,00	0,4990	63,87

Ordem de Compra: 306/2011

Fornecedor: J. P. LIMA COM. PROD. LIMPEZA LTDA - EPP - CNPJ: 05.785.417/0001-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00035	SACO P/ LIXO, 40 litros, medidas: 53x57x0,05 c/ 100 unidades cada pacote	PCT	2,00	5,3500	10,70

Ordem de Compra: 307/2011

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

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 2011
Mês de Janeiro

00001	LOCAÇÃO DE SOFTWARE CUJA FINALIDADE VERSA ACERCA DA DIGITALIZAÇÃO, ARQUIVAMENTO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS FISCAIS, IMPRESSÃO DE RELATÓRIOS ALÉM DA EXPORTAÇÃO DE IMAGENS DIGITALIZADAS.	und	12,00	250,0000	3.000,00

Ordem de Compra: 308/2011

Fornecedor: ALINOR KRIESER - CPF: 665.555.159-53

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REPOLHO	Pç	744,00	1,3000	967,20

Ordem de Compra: 309/2011

Fornecedor: ALINOR KRIESER - CPF: 665.555.159-53

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REPOLHO	Pç	720,00	1,3000	936,00
00002	BROCOLI	Pç	396,00	1,3000	514,80
00003	VAGEM	Kg	300,00	2,5000	750,00

Ordem de Compra: 310/2011

Fornecedor: CLAYTON ASSIS LOPES FONTOURA - CPF: 924.880.139-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FORMAÇÃO CONTINUADA AOSPROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TIMBÓ, EM CONSONÂNCIA À POLÍTICA DE FORMAÇÃO DA SECR. MUN. DE EDUCAÇÃO DE TIMBÓ, DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, EM PARCERIA COM O PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.	HORAS	196,00	100,0000	19.600,00

Ordem de Compra: 311/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BRITA N-0	M3	3,00	60,0000	180,00

Ordem de Compra: 312/2011

Fornecedor: DICAVE GARTNER DISTR.CATARINENSE DE VEIC. - CNPJ: 83.740.456/0008-91

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2011
Mês de Janeiro

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARCACA DO FILTRO DE AR C/ FILTRO	Pç	1,00	1.729,2300	1.729,23

Ordem de Compra: 313/2011
Fornecedor: M.O. PROMOCOES SONORIZACAO LTDA ME - CNPJ: 81.530.826/0001-64

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE SONORIZACAO	UN	1,00	500,0000	500,00

Ordem de Compra: 314/2011
Fornecedor: VIVIANE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - ME - CNPJ: 12.812.477/0001-50

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NA INSTALAÇÃO DRENAGEM AP. AR CONDICIONADO E RETIRADA DE AR CONDICIONADO E FECHAMENTO DE PAREDE.	UN	1,00	550,0000	550,00

Ordem de Compra: 315/2011
Fornecedor: MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 79.879.318/0002-25

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO REF 22B-979-1730	Pç	1,00	454,2900	454,29
00002	FILTRO REF 23B-809-9310	Pç	1,00	213,3500	213,35

Ordem de Compra: 316/2011
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	TOMADA DUPLA	Pç	1,00	7,3000	7,30
00002	PINO ADAPTADOR	Pç	1,00	7,7000	7,70
00003	PINO MACHO/FEMEA	Pç	1,00	7,6000	7,60
00004	CAIXA SISTEMA X	Pç	1,00	2,2000	2,20
00005	CABO 3x1,5	Mt	3,50	2,2000	7,70

Ordem de Compra: 317/2011
Fornecedor: H.C.F. HERSING COM. FERRAGENS LTDA - CNPJ: 04.658.900/0001-81

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VIGA U LAMINADA 4 X 1 1/2 X 4,57MM X 6 MTS	Kg	34,57	3,9700	137,24

Ordem de Compra: 319/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2011
Mês de Janeiro

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.	CAIXA	1,00	45,0000	45,00

Ordem de Compra: 320/2011

Fornecedor: J.J.D. FUNIL SUL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CNPJ: 07.390.114/0001-34

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REDE DE FUTSAL (SALAO) 3MT LARG. X 2,00 MT ALT. DIAMETRO DE 8CM	PAR	2,00	280,0000	560,00
00002	REDE DE VOLEI (TAMANHO PADRAO)	UN	2,00	60,0000	120,00

Ordem de Compra: 321/2011

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	3,00	7,9700	23,91

Ordem de Compra: 322/2011

Fornecedor: DEBORA DOS SANTOS - CNPJ: 05.699.089/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EIXO ACELERADOR	Pç	1,00	45,0000	45,00
00002	BUCHA ACELERADOR	Pç	1,00	18,0000	18,00

Ordem de Compra: 323/2011

Fornecedor: DEBORA DOS SANTOS - CNPJ: 05.699.089/0001-40

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

Ordem de Compra: 324/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REBITE 310	Pç	140,00	0,0500	7,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2011
Mês de Janeiro

Ordem de Compra: 325/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES C/ TOMADA EMBUTIR	UN	1,00	4,2000	4,20
00002	BARRA CANALETA C/ DIVISORIA	UN	1,00	2,3000	2,30
00003	CABO ACO	Mt	10,00	0,3800	3,80
00004	SUPORTE P/ BARRA PERFILADO (SUSPENSO P/ CABO ACO)	Pç	7,00	2,5000	17,50
00005	SUPORTE P/ PERFILADO (P/ FIXAR NO TETO)	Pç	7,00	2,3400	16,38
00006	PERFILADO N- 22	Mt	30,00	5,3333	160,00
00007	EMENDAS P/ PERFILADO	Pç	4,00	1,8000	7,20
00008	PARAFUSO/PORCA/ARRUELAS P/ PERFILADO	Pç	40,00	0,3000	12,00
00009	CURVA 90 PERFILADO	Pç	3,00	4,0000	12,00
00010	PRESILHAS P/ CABO DE ACO	Pç	20,00	0,4500	9,00
00011	GANCHO 8MM C/ BUCHA 8MM FULL	Pç	20,00	0,2500	5,00
00012	CONDULETE CINZA (3 METROS 1)	Pç	2,00	12,0000	24,00
00013	BRACADEIRA P/ CONDULETE 1 CINZA	Pç	8,00	1,4000	11,20
00014	TAMPA CEGA	Pç	2,00	1,8000	3,60
00015	TOMADA PADRAO 20A	Pç	6,00	2,9166	17,50
00016	TAMPA P/ TOMADA CONDULETE CINZA	Pç	6,00	1,6666	10,00
00017	PARAFUSO PHILLIPS 6MM C/ BUCHA 6MM FULL	Pç	30,00	0,2000	6,00
00018	FIO FLEX 10MM (AZUL)	Mt	35,00	2,8000	98,00
00019	FIO FLEX 10MM (BRANCO)	Mt	35,00	2,8000	98,00
00020	FIO FLEX 10MM (VERMELHO)	Mt	35,00	2,8000	98,00
00021	FIO FLEX 10MM (PRETO)	Mt	35,00	2,8000	98,00
00022	CONDULETE 3/4 (CINZA) 3 MTS	Pç	3,00	9,8000	29,40
00023	BRACADEIRA P/ CONDULETE 3/4 (CINZA)	UN	10,00	1,3000	13,00
00024	CURVA 90 CONDULETE (CINZA)	Pç	3,00	3,1900	9,57
00025	PARAFUSO PHILLIPS 6MM C/ BUCHA 6MM FULL	Pç	20,00	0,2000	4,00
00026	FIO 6MM FLEX (AZUL)	Mt	20,00	1,6500	33,00
00027	FIO 6MM FLEX (BRANCO)	Mt	20,00	1,6500	33,00
00028	FIO 6MM FLEX (VERMELHO)	Mt	20,00	1,6500	33,00
00029	FIO 6MM FLEX (PRETO)	Mt	20,00	1,6500	33,00
00030	CAIXA P/ 6 DISJUNTOR EXTERNO	Pç	2,00	22,0000	44,00
00031	DISJUNTOR TRIFASICO 20A	Pç	1,00	27,0000	27,00
00032	DISJUNTOR TRIFASICO 40 A	Pç	1,00	27,0000	27,00
00033	FITA ISOLANTE - 20m	UN	3,00	3,5000	10,50
00034	CAIXA DE CONDULETE 3/4 CINZA	Pç	7,00	5,7000	39,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2011
Mês de Janeiro

Ordem de Compra: 326/2011
Fornecedor: CHARLES SCHMIDT (MEI) - CNPJ: 11.801.044/0001-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO ELETRECISTA	UN	1,00	750,0000	750,00

Ordem de Compra: 327/2011
Fornecedor: CROMAGEM JARAGUA LTDA. - EPP - CNPJ: 08.058.657/0001-11

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO CROMAGEM DURA DE HASTE (RECUPERACAO)	UN	1,00	365,8000	365,80

Ordem de Compra: 328/2011
Fornecedor: RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP - CNPJ: 82.989.096/0001-27

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAMARA AR	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 329/2011
Fornecedor: CELESC DISTRIBUICAO S.A - CNPJ: 08.336.783/0007-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	INSTALACAO TRANSFORMADOR, REF. ESTUDO N° 20401	UN	1,00	4.315,0400	4.315,04

Ordem de Compra: 330/2011
Fornecedor: CELESC DISTRIBUICAO S.A - CNPJ: 08.336.783/0007-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	INSTALACAO TRANSFORMADOR REF. ESTUDO N° 20403	UN	1,00	3.015,0500	3.015,05

Ordem de Compra: 331/2011
Fornecedor: COOPERATIVA MISTA AGRICOLA DE PISCICULTORES - COOMAPEIXE - CNPJ: 06.059.358/0001-76

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILE DE TILÁPIA SEM ESPINHAS	Kg	62,00	15,2500	945,50

Ordem de Compra: 332/2011
Fornecedor: COOPERATIVA MISTA AGRICOLA DE PISCICULTORES - COOMAPEIXE - CNPJ: 06.059.358/0001-76

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILE DE TILÁPIA SEM ESPINHAS	Kg	62,00	15,2500	945,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2011
Mês de Janeiro

Ordem de Compra: 333/2011
Fornecedor: COOPERATIVA MISTA AGRICOLA DE PISCICULTORES - COOMAPEIXE - CNPJ: 06.059.358/0001-76

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILE DE TILÁPIA SEM ESPINHAS	Kg	62,00	15,2500	945,50

Ordem de Compra: 334/2011
Fornecedor: REFRIGERACAO LENZI LTDA ME - CNPJ: 79.294.187/0001-33

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LIMPEZA AR CONDICIONADO	UN	1,00	90,0000	90,00

Ordem de Compra: 335/2011
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	PILHA AA, PCT. C/2 UND.	PCT	3,00	5,0500	15,15
00002	PILHA AAA, PCT. C/ 2 UND.	PCT	5,00	6,5500	32,75

Ordem de Compra: 336/2011
Fornecedor: LAVACAO SCHUMANN LTDA ME - CNPJ: 80.094.519/0001-15

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAVACAO	UN	2,00	20,0000	40,00

Ordem de Compra: 337/2011
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	50,0000	50,00

Ordem de Compra: 338/2011
Fornecedor: MELLO AUTO DIESEL LTDA ME - CNPJ: 78.669.538/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA MECÂNICA	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem de Compra: 339/2011
Fornecedor: BUZZAMAQ COM. MAQUINAS LTDA ME - CNPJ: 03.289.057/0001-40

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 2011
Mês de Janeiro

00001	LIMPEZA CARBURADOR	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 340/2011
Fornecedor: BUZZAMAQ COM. MAQUINAS LTDA ME - CNPJ: 03.289.057/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CABECOTE ASPIRACAO	Pç	1,00	12,5000	12,50

Ordem de Compra: 341/2011
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	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 342/2011
Fornecedor: BUZZAMAQ COM. MAQUINAS LTDA ME - CNPJ: 03.289.057/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CABO ACELERADOR	Pç	1,00	85,0000	85,00
00002	ALAVANCA ACELERADOR	Pç	1,00	6,0000	6,00

Ordem de Compra: 343/2011
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	1,50	22,0000	33,00

Ordem de Compra: 344/2011
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	5,00	22,0000	110,00

Ordem de Compra: 345/2011
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	BOTAO PARTIDA	Pç	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 346/2011
Fornecedor: MTM AUTO CENTER E COMERCIO DE BATERIAS LTDA ME - CNPJ: 79.412.342/0001-79



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2011
Mês de Janeiro

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: 347/2011

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	LAMPADA H3	UN	1,00	10,0000	10,00
00002	FUSIVEL	UN	4,00	0,5000	2,00

Ordem de Compra: 348/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TRAVA ALAVANCA DE MARCHA	Pç	1,00	9,1800	9,18

Ordem de Compra: 349/2011

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	2,50	22,0000	55,00

Ordem de Compra: 350/2011

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	LAMPADA	UN	5,00	2,0000	10,00

Ordem de Compra: 351/2011

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	7,00	9,3300	65,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2011
Mês de Janeiro

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: 352/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TROCA DO FILTRO DE AR	UN	1,00	39,0000	39,00

Ordem de Compra: 353/2011

Fornecedor: MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 79.879.318/0002-25

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA	UN	1,00	621,1600	621,16

Ordem de Compra: 354/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARAFUSO SEX NC 8.8 1/2 X 3	UN	4,00	2,0485	8,19
00002	PORCA A TRAV NC 1/2	UN	4,00	1,6240	6,50

Ordem de Compra: 355/2011

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	86,0000	86,00
00002	FILTRO LUBRIFICANTE	Pç	1,00	34,0000	34,00

Ordem de Compra: 356/2011

Fornecedor: GRAFTIM SERVICOS GRAFICOS LTDA ME - CNPJ: 08.656.943/0001-89

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARIMBO AUTOMATICO REF 4911	UN	1,00	19,5000	19,50

Ordem de Compra: 357/2011

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2011
Mês de Janeiro

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PORCA SEX 8.8 WW 1/2	Pç	30,00	0,3800	11,40
00002	PORCA SEX 8.8 NC 5/8	Pç	20,00	2,0000	40,00
00003	PORCA SEX 8.8 MA 16	Pç	20,00	1,1400	22,80
00004	PORCA SEX 8.8 NF 3/4	Pç	20,00	1,8000	36,00

Ordem de Compra: 358/2011
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	19,00	19,0000	361,00

Ordem de Compra: 359/2011
Fornecedor: HORACIO CRISTOFOLINI - CPF: 108.832.669-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LOCACAO DE IMOVEL RUA GERMANO BRANDES SENIOR,478 CENTRO-TIMBO	und	12,00	518,9500	6.227,40

Ordem de Compra: 360/2011
Fornecedor: CICAMPO MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA ME - CNPJ: 80.479.231/0001-69

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BICO DE CORTE P/ GLP 4	Jg	2,00	35,0000	70,00
00002	BICO DE CORTE P/ GLP - 6	Pç	2,00	35,0000	70,00
00003	BICO DE CORTE P/ GLP - 8	Pç	1,00	35,0000	35,00

Ordem de Compra: 361/2011
Fornecedor: TRATORPEL PECAS P/ TRATORES LTDA - CNPJ: 00.650.348/0001-24

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SUPORTE	Pç	5,00	135,0000	675,00
00002	PINO / TRAVA PC 200	Pç	10,00	13,0000	130,00
00003	PONTA PC 200 - 2057019570A	Pç	20,00	55,0000	1.100,00

Ordem de Compra: 362/2011
Fornecedor: E B F COMERCIO DE CAMINHOES LTDA - CNPJ: 08.531.438/0001-08

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2011
Mês de Janeiro

Ordem de Compra: 363/2011

Fornecedor: IPM - INFORMATICA LTDA. - CNPJ: 01.258.027/0001-41

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	INTERVENCAO TECNICA LOCAL PARA PARA ENCERRAMENTO CONTABIL EXERCICIO DE 2010	SERVICO	1,00	604,5900	604,59

Ordem de Compra: 364/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GASOLINA COMUM	lt	80,00	2,3700	189,60

Ordem de Compra: 365/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CALÇADO DE SEGURANÇA MASCULINO, CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA CURTIDA, COR PRETA, FECHAMENTO COM ELÁSTICO NA LATERAL, SEM BIQUEIRA DE AÇO, FORRO NAYLON POLIÉSTER, SOLADO DE POLIURETANO (PU), EMBORRACAHDO, COLADO E PALMILHA NÃO TECIDO ANTIMICRÓBICO,ESPUMA DE PROTEÇÃO NO CALCANHAR POR BAIXO DO ACABAMENTO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) IMPRESSONO CALÇADO. QTDES/TAM.: 1/38, 3/39, 7/40, 4/41, 16/42, 4/43 E 1/45.	PARES	36,00	29,0000	1.044,00

Ordem de Compra: 366/2011

Fornecedor: IPM - INFORMATICA LTDA. - CNPJ: 01.258.027/0001-41

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MENSALIDADE SOFTWARE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, SINCRONIZADA AO SOFTWARE DE GESTÃO DE ISSQN EM USO.	MÊS	12,00	2.500,0000	30.000,00

Ordem de Compra: 367/2011

Fornecedor: IPM - INFORMATICA LTDA. - CNPJ: 01.258.027/0001-41

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	MENSALIDADE SOFTWARE GOVERNO ELETRÔNICO	MÊS	12,00	450,0000	5.400,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2011
Mês de Janeiro

Ordem de Compra: 368/2011

Fornecedor: EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL DE SANTA CATARINA - CNPJ: 83.052.191/0001-62

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL.	MÊS	8,47	2.968,8750	25.152,30

Ordem de Compra: 369/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VASELINA 450GR	UN	2,00	10,0000	20,00

Ordem de Compra: 370/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AGENDAS 2011	UN	5,00	9,5000	47,50

Ordem de Compra: 371/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO	UN	1,00	65,0000	65,00

Ordem de Compra: 372/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO 6206	Pç	2,00	23,0000	46,00
00002	SELO MECANICO	Pç	1,00	42,0000	42,00

Ordem de Compra: 373/2011

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	CAIXA	5,00	54,8500	274,25

Ordem de Compra: 374/2011

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2011
Mês de Janeiro

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

Ordem de Compra: 375/2011
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 45AMP	Pç	1,00	120,0000	120,00
00002	RELE	Pç	1,00	8,0000	8,00
00003	RELE DNI 1120	Pç	1,00	8,0000	8,00
00004	CHICOTE	Pç	1,00	15,0000	15,00
00005	TERMINAL BATERIA	Pç	2,00	5,0000	10,00

Ordem de Compra: 376/2011
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: 377/2011
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	RELE	Pç	1,00	35,0000	35,00
00002	ROLAMENTO 6303	Pç	1,00	11,0000	11,00
00003	ROLAMENTO 62201	Pç	1,00	10,0000	10,00

Ordem de Compra: 378/2011
Fornecedor: COPAPEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PAPEL LTDA - CNPJ: 83.240.028/0001-23

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CERA INCOLOR, PRESTIGI, galão c/ 5 litros	bd	8,00	36,5000	292,00

Ordem de Compra: 379/2011
Fornecedor: AREIAS KRETZ LTDA EPP - CNPJ: 00.295.750/0001-38

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BRITA N-0	M3	3,00	60,0000	180,00

Ordem de Compra: 380/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2011
Mês de Janeiro

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLA ESP VW BX 96 AP C/ AR AE S/ AR DT	Pç	1,00	97,6700	97,67
00002	DISCO FREIO	Pç	1,00	21,4100	21,41
00003	PASTILHA FREIO	Jg	1,00	7,6800	7,68

Ordem de Compra: 381/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CILINDRO MESTRE WALTRA 785 4 X 4	Pç	2,00	140,9000	281,80
00002	FAROL DIANTEIRO WALTRA	Pç	1,00	32,3000	32,30

Ordem de Compra: 382/2011

Fornecedor: SANTA CLARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 83.029.587/0001-99

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO MT 5W 30 SL	Lt	3,00	23,5000	70,50
00002	ANEL VEDACAO	Pç	1,00	1,5000	1,50

Ordem de Compra: 383/2011

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	CAIXA	1,00	13,3000	13,30
00026	CLIPS nº 2 caixa c/ 500gr, galvanizado	CAIXA	2,00	6,6000	13,20

Ordem de Compra: 384/2011

Fornecedor: MECANICA BUZZI LTDA - CNPJ: 78.661.873/0001-32

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MATERIAL DE LIMPEZA	UN	1,00	227,0400	227,04

Ordem de Compra: 385/2011

Fornecedor: MECANICA BUZZI LTDA - CNPJ: 78.661.873/0001-32

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA REF. DESMONTAGEM, CONSERTO/REGULAGEM E MONTAGEM CAIXA DE TRANSMISSÃO E DIFERENCIAL	UN	1,00	2.852,5000	2.852,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2011
Mês de Janeiro

Ordem de Compra: 386/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA AVALIAR E TESTAR BICOS INJETORAS	UN	1,00	60,0000	60,00
00002	MAO DE OBRA AVALIAR E TESTAR BOMBA INJETORA	UN	1,00	245,0000	245,00

Ordem de Compra: 387/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BOMBA ALIMENTADORA	Pç	1,00	212,0000	212,00
00002	JG REPAROS	Jg	1,00	131,0000	131,00
00003	BICO INJETOR	Pç	6,00	115,5100	693,06
00004	EIXO ACIONAMENTO	Pç	1,00	388,6900	388,69
00005	RETENTOR	Pç	1,00	80,4500	80,45

Ordem de Compra: 388/2011

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

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

Ordem de Compra: 389/2011

Fornecedor: E B F COMERCIO DE CAMINHOES LTDA - CNPJ: 08.531.438/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CORPO INFERIOR RETROVISOR	Pç	1,00	152,9000	152,90

Ordem de Compra: 390/2011

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	5,00	115,0000	575,00

Ordem de Compra: 391/2011

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2011
Mês de Janeiro

Ordem de Compra: 392/2011

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: 393/2011

Fornecedor: TPA TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 02.255.187/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE TELEFONIA IP CONFORME EDITAL	MÊS	1,00	2.040,0000	2.040,00

Ordem de Compra: 394/2011

Fornecedor: TPA TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 02.255.187/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇO DE LINK DEDICADO A INTERNET COM VELOCIDADE E BANDA GARANTIDA DE 2.560Kbps. E ACESSO LOCAL ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, VELOCIDADE DE 100mbps, CONFORME EDITAL.	MÊS	12,00	600,0000	7.200,00

Ordem de Compra: 395/2011

Fornecedor: TPA TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 02.255.187/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE TELEFONIA IP CONFORME EDITAL	MÊS	6,00	2.040,0000	12.240,00

Ordem de Compra: 396/2011

Fornecedor: TPA TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 02.255.187/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇO DE LINK DEDICADO A INTERNET COM VELOCIDADE E BANDA GARANTIDA DE 2.560Kbps. E ACESSO LOCAL ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, VELOCIDADE DE 100mbps, CONFORME EDITAL.	MÊS	5,00	3.050,0000	15.250,00

Ordem de Compra: 397/2011

Fornecedor: TPA TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 02.255.187/0001-08

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2011
Mês de Janeiro

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00005	SERVIÇO DE LINK DEDICADO A INTERNET COM VELOCIDADE E BANDA GARANTIDA DE 512Kbps E ACESSO LOCAL ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, VELOCIDADE DE 100Mbps, PARA AESCOLA MUNICIPAL TIROLESES	MÊS	12,00	480,0000	5.760,00

Ordem de Compra: 398/2011

Fornecedor: TPA TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 02.255.187/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE TELEFONIA IP CONFORME EDITAL	MÊS	1,00	2.040,0000	2.040,00

Ordem de Compra: 399/2011

Fornecedor: TPA TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 02.255.187/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇO DE LINK DEDICADO A INTERNET COM VELOCIDADE E BANDA GARANTIDA DE 2.560Kbps. E ACESSO LOCAL ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, VELOCIDADE DE 100mbps, CONFORME EDITAL.	MÊS	1,00	3.050,0000	3.050,00

Ordem de Compra: 400/2011

Fornecedor: TPA TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 02.255.187/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE TELEFONIA IP CONFORME EDITAL	MÊS	1,00	2.040,0000	2.040,00

Ordem de Compra: 401/2011

Fornecedor: TPA TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 02.255.187/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇO DE LINK DEDICADO A INTERNET COM VELOCIDADE E BANDA GARANTIDA DE 2.560Kbps. E ACESSO LOCAL ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, VELOCIDADE DE 100mbps, CONFORME EDITAL.	MÊS	3,00	3.050,0000	9.150,00

Ordem de Compra: 402/2011

Fornecedor: TPA TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 02.255.187/0001-08

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 2011
Mês de Janeiro

00003	MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE TELEFONIA IP CONFORME EDITAL	MÊS	1,00	2.040,0000	2.040,00

Ordem de Compra: 403/2011

Fornecedor: TPA TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 02.255.187/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇO DE LINK DEDICADO A INTERNET COM VELOCIDADE E BANDA GARANTIDA DE 2.560Kbps. E ACESSO LOCAL ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, VELOCIDADE DE 100mbps, CONFORME EDITAL.	MÊS	1,00	3.050,0000	3.050,00

Ordem de Compra: 404/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REPARO VALVULA PROTETORA 4 CIRCUITOS FORD/VW	Pç	1,00	134,6500	134,65

Ordem de Compra: 405/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA	UN	2,00	33,0000	66,00

Ordem de Compra: 406/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REPARO CILINDRO PENETRACAO	Pç	1,00	95,0000	95,00

Ordem de Compra: 407/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANGUEIRA 1.1/2x15M	Pç	1,00	185,0000	185,00

Ordem de Compra: 408/2011

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

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 2011
Mês de Janeiro

00003	MAO DE OBRA FUNILARIA, CHAPEAÇÃO E PINTURA DE VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS DE PEQUENO PORTE.	H	8,00	22,0000	176,00

Ordem de Compra: 409/2011

Fornecedor: DICAVE GARTNER DISTR.CATARINENSE DE VEIC. - CNPJ: 83.740.456/0008-91

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA REVISAO	UN	1,00	360,8100	360,81

Ordem de Compra: 410/2011

Fornecedor: DICAVE GARTNER DISTR.CATARINENSE DE VEIC. - CNPJ: 83.740.456/0008-91

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ELEMENTO FILTRO	Pç	1,00	277,2200	277,22
00002	BRACADEIRA	Pç	3,00	1,2300	3,69

Ordem de Compra: 411/2011

Fornecedor: DICAVE GARTNER DISTR.CATARINENSE DE VEIC. - CNPJ: 83.740.456/0008-91

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO MOTOR	lt	23,00	9,7300	223,79
00002	PCTE SERV. LUBRIFICANTE	UN	1,00	206,8800	206,88

Ordem de Compra: 412/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BOR ESTAB GM OPALA/CHEV C/TUBO TR	SERVICO	1,00	211,1600	211,16

Ordem de Compra: 413/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANGUEIRA 1.1/2"x15	UN	2,00	185,0000	370,00

Ordem de Compra: 414/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANGOTE REFORCADO C/ CONEXOES	Pç	1,00	730,0000	730,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2011
Mês de Janeiro

Ordem de Compra: 415/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANGUEIRA 1.1/2x15M	Pç	2,00	185,0000	370,00

Ordem de Compra: 416/2011

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: 417/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA AO FISCOMUNICIPAL E AUDITORIA NO LEVANTAMENTO, IDENTIFICAÇÃO E APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS E OUTROS BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES, MEDIANTE DESCRIÇÃOABAIXO RELACIONADA, PARA UM PERÍODO DE 12 MESES	MÊS	7,00	5.850,0000	40.950,00

Ordem de Compra: 418/2011

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	10,00	6.108,5000	61.085,00

Ordem de Compra: 419/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FORMATAÇÃO + INSTALAÇÃO DO WINDOWS XP + DRIVERSH EAPLICATIVOS		2,00	35,0000	70,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2011
Mês de Janeiro

Ordem de Compra: 421/2011
Fornecedor: SUPERMERCADO BUSARELLO LTDA - CNPJ: 82.700.667/0001-61

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VASILHAME 20 Lts	UN	4,00	12,0000	48,00

Ordem de Compra: 422/2011
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	50,00	48,5000	2.425,00

Ordem de Compra: 423/2011
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: 424/2011
Fornecedor: BUZZAMAQ COM. MAQUINAS LTDA ME - CNPJ: 03.289.057/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DENTES (CORRENTE) 3/8 STHIL	UN	30,00	1,3000	39,00
00002	DENTES (CORRENTE) 404 STHIL	UN	30,00	1,4000	42,00

Ordem de Compra: 425/2011
Fornecedor: GRAFTIM SERVICOS GRAFICOS LTDA ME - CNPJ: 08.656.943/0001-89

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REFIL NYKON PRINTY 302	UN	1,00	8,0000	8,00

Ordem de Compra: 426/2011
Fornecedor: JMCA SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS LTDA - CNPJ: 10.724.895/0001-60

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONFECÇÃO PLACAS EM P.S. IMPRESSÃO QUALIDADE FOTOGRÁFICA FRENTE E VERSO COM SUPORTE DE MADEIRA, FORMATO: 14cm X 8cm.	Pç	8,00	35,0000	280,00

Ordem de Compra: 427/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2011
Mês de Janeiro

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00006	MAO DE OBRA FUNILARIA, CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA CAMINHÕES	H	119,00	21,5000	2.558,50

Ordem de Compra: 428/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BORRACHA TETO	Pç	1,00	50,0000	50,00

Ordem de Compra: 429/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	THINNER	UN	2,00	12,0000	24,00
00002	CATALISADOR	UN	2,00	35,0000	70,00
00003	TINTA FUNDO	UN	2,00	20,0000	40,00
00004	TINTA AUTOMOTIVA	UN	3,00	80,0000	240,00

Ordem de Compra: 430/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COPO PLASTICO DESCARTAVEL 200ML CX C/ 2500 UNID	CAIXA	2,00	67,0000	134,00

Ordem de Compra: 431/2011

Fornecedor: RADIO TIMBO LTDA - CNPJ: 01.763.786/0001-61

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DIVULGAÇÃO RADIOFÔNICA (RADIO FM) DE ATOS DO PODER EXECUTIVO E DEMAIS INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE SENDO: 15 INSERÇÕES DE 2MIN/DIA, 01 PROGRAMA MENSAL DE 30 MINUTOS NA PROGRAMAÇÃO JORNALÍSTICA, 01 BOLETIM INFORMATIVO DE MANHÃ E/OU LEITURA DE RELEASES DURANTE A PROGRAMAÇÃO DIÁRIA.	und	12,00	4.860,0000	58.320,00

Ordem de Compra: 432/2011

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2011
Mês de Janeiro

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	DIVULGAÇÃO RADIOFÔNICA (RADIO AM) DE ATOS DO PODER EXECUTIVOE DEMAIS INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE SENDO: 15 INSERÇÕES DE 1 MINUTO/DIA, O1 PROGRAMA MENSAL DE 30 MINUTOS AOS SÁBADOS, OI BOLETIM INFORMATIVO DE MANHÃ REPETIDO AO MEIO DIA DE 05 MINUTOS, LEITURA DE RELEASES DURANTE A PROGRAMAÇÃO JORNALÍSTICA.	und	12,00	4.445,0000	53.340,00

Ordem de Compra: 433/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SILENCIADOR FIAT UNO	Pç	1,00	79,1800	79,18

Ordem de Compra: 434/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA CENTRAL TELEFÔNICA COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 16 LINHAS, 96 RAMAIS ANALÓGICOS, 16 CANAIS VOIP, MESA VIRTUAL, ATENDIMENTO AUTOMÁTICO, 10 APARELHOS DE TELEFONE TIPO PLENO, 01 ESPERA TELEFÔNICA, 01 NO STOP C/ MÓDULO DE MAIS 02 BATERIAS, 03 TELEFONES S/FIO INTELBRAS OS QUAISSERÃO INSTALADOSNAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ.	MÊS	12,00	658,1400	7.897,68

Ordem de Compra: 435/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA CENTRAL TELEFÔNICA 68DIG. CONF 06 LINHAS E 32 RAMAIS, PLACA VOIP DE 04CANAIS, 01 TERM TIPO NKT 4245 E 01 CONTROLER PARAINSTALAÇÃO NA CASA DA CIDADANIA.	MÊS	4,00	345,6000	1.382,40

Ordem de Compra: 436/2011

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 2011
Mês de Janeiro

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA CENTRAL TELEFÔNICA DENO MÍNIMO 16 LINHAS, 48 RAMAIS, ATENDIMENTO DIGITAL, 01 NO STOP E ESPERA TELEFÔNICA PARA AS DEPENDÊNCIAS DA SECRET. DE EDUCAÇÃO E PARA SECRET. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.	MÊS	6,00	673,1200	4.038,72

Ordem de Compra: 437/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA CENTRAL TELEFÔNICA DENO MÍNIMO 16 LINHAS, 48 RAMAIS, ATENDIMENTO DIGITAL, 01 NO STOP E ESPERA TELEFÔNICA PARA AS DEPENDÊNCIAS DA SECRET. DE EDUCAÇÃO E PARA SECRET. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.	MÊS	6,00	673,1200	4.038,72

Ordem de Compra: 438/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA CENTRAL TELEFÔNICA DENO MÍNIMO04 LINHAS, 16 RAMAIS, 02 APARELHOS DE TELEFONE ID, 01 ESPERA TELEFÔNICA, 01 NO STOP, 04 CANAIS VOIP QUE SERÁ INSTALADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.	MÊS	12,00	330,7500	3.969,00

Ordem de Compra: 439/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA CENTRAL TELEFÔNICA 68DIG. CONF 06 LINHAS E 32 RAMAIS, PLACA VOIP DE 04CANAIS, 01 TERM TIPO NKT 4245 E 01 CONTROLER PARAINSTALAÇÃO NA CASA DA CIDADANIA.	MÊS	8,00	345,6000	2.764,80

Ordem de Compra: 440/2011

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2011
Mês de Janeiro

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AGUA MINERAL 20 LTS. (Com devolução da Bombona)	BB	6,00	3,9900	23,94
Ordem de Compra: 441/2011					
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	1,8350	18.350,00
Ordem de Compra: 442/2011					
Fornecedor: PAPELARIA 2000 LTDA ME - CNPJ: 11.290.317/0001-26					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AGENDAS 2011	UN	5,00	9,5000	47,50
Ordem de Compra: 443/2011					
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CORREIA	Pç	2,00	7,9800	15,96
00002	PALHETA LEMP. DT 16	PAR	1,00	25,4500	25,45
Ordem de Compra: 444/2011					
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	0,36	2.000,0000	720,00
Ordem de Compra: 445/2011					
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	6,60	2.000,0000	13.200,00
Ordem de Compra: 446/2011					
Fornecedor: COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP - CNPJ: 04.724.655/0001-63					
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 2011
Mês de Janeiro

00001	LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS, conforme relação abaixo	MÊS	0,48	2.000,0000	960,00

Ordem de Compra: 447/2011

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	0,24	2.000,0000	480,00

Ordem de Compra: 448/2011

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	0,84	2.000,0000	1.680,00

Ordem de Compra: 449/2011

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	0,12	2.000,0000	240,00

Ordem de Compra: 450/2011

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	1,20	2.000,0000	2.400,00

Ordem de Compra: 451/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00049	DESENGORDURANTE, frasco com 500 ml.	car	15,00	0,7200	10,80

Ordem de Compra: 452/2011

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

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 2011
Mês de Janeiro

00024	PANO DE ALGODAO DUPLO p/ limpeza, 50cmx80cm.	Pç	20,00	1,3200	26,40
00041	PANO DE COPA/LOUÇA, 0,50cm x 0,80cm (medidas aproximadas)	Pç	20,00	0,9000	18,00

Ordem de Compra: 453/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00029	SABAO EM BARRA	Pç	30,00	0,5600	16,80

Ordem de Compra: 454/2011

Fornecedor: J. P. LIMA COM. PROD. LIMPEZA LTDA - EPP - CNPJ: 05.785.417/0001-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00030	SABÃO EM PÓ, caixa c/ 1 kg	CAIXA	10,00	2,7900	27,90

Ordem de Compra: 455/2011

Fornecedor: J. P. LIMA COM. PROD. LIMPEZA LTDA - EPP - CNPJ: 05.785.417/0001-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00019	GUARDANAPO BRANCO, 30X33cm - pct. c/ 50 und.	PCT	50,00	0,5800	29,00

Ordem de Compra: 456/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COADOR DE CAFE GRANDE	UN	5,00	1,9900	9,95

Ordem de Compra: 457/2011

Fornecedor: DRAGAO IND. COM. LTDA ME - CNPJ: 81.833.410/0001-15

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TUBO CONCRETO 300MM	UN	200,00	10,9000	2.180,00
00002	TUBO CONCRETO 400MM DIAMETRO	UN	200,00	15,8000	3.160,00

Ordem de Compra: 458/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PNEU P/ CARRINHO DE MAO	UN	15,00	11,9500	179,25
00002	CAMARA DE AR P/ CARRINHO DE MAO	UN	20,00	7,2500	145,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2011
Mês de Janeiro

Ordem de Compra: 459/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CHAVE COMBINADA 13MM	UN	1,00	7,7800	7,78

Ordem de Compra: 460/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARAFUSO SEX NA 8.8 8 X 45	Pç	10,00	0,5600	5,60
00002	PORCA A TRAVA NA 8	Pç	10,00	0,3700	3,70

Ordem de Compra: 461/2011

Fornecedor: E. H. OBEMOLAS COM. IND. LTDA - CNPJ: 00.949.670/0001-59

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLA MESTRE PARABOLICA VOLVO ANO 2009	Pç	1,00	1.600,0000	1.600,00

Ordem de Compra: 462/2011

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	ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA	Pç	2,00	33,0000	66,00

Ordem de Compra: 463/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CALCO DE MADEIRA 20 X 20 X 0,50CM (ANGELIN)	Pç	6,00	29,0000	174,00

Ordem de Compra: 464/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002.00001	TUBO DE ESGOTO PVC 40 - NBR 5698	Mt	30,00	1,3287	39,86
00002.00002	TUBO DE ESGOTO PVC 50 - NBR 5698	Mt	50,00	2,3863	119,32
00002.00003	TUBO DE ESGOTO PVC 75 - NBR 5698	Mt	30,00	3,4439	103,32
00002.00004	TUBO DE ESGOTO PVC 100 - NBR 5698	Mt	50,00	3,5975	179,88
00002.00011	JOELHO ESGOTO CURVA 90º PVC 40MM - NBR 5688	Pç	50,00	0,3706	18,53
00002.00012	JOELHO ESGOTO CURVA 90º PVC 50MM - NBR 5688	Pç	50,00	0,6779	33,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2011
Mês de Janeiro

00002.00014	JOELHO ESGOTO CURVA 90º PVC 100MM - NBR 5688	Pç	50,00	1,4824	74,12
00002.00028	LUVA DE CORRER ESGOTO PVC 100 - NBR5688	Pç	30,00	5,5048	165,14

Ordem de Compra: 465/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CURVA PVC ESGOTO 100MM	UN	30,00	8,2500	247,50

Ordem de Compra: 466/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 467/2011

Fornecedor: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 85.031.334/0001-85

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEGURO OBRIGATÓRIO - INTERESTADUAL	UN	1,00	3.953,4600	3.953,46

Ordem de Compra: 468/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GAS (GLP) ACOND. EM CILINDROS 45KG	UN	1,00	188,0000	188,00

Ordem de Compra: 469/2011

Fornecedor: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 85.031.334/0001-85

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEGURO OBRIGATÓRIO - INTERESTADUAL	UN	1,00	1.976,7300	1.976,73

Ordem de Compra: 470/2011

Fornecedor: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 85.031.334/0001-85

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEGURO OBRIGATÓRIO - MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL	UN	1,00	1.228,3200	1.228,32

Ordem de Compra: 471/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2011
Mês de Janeiro

Fornecedor: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 85.031.334/0001-85

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEGURO OBRIGATÓRIO - MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL	UN	1,00	409,4400	409,44

Ordem de Compra: 472/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARAFUSO DE RODA C/ PORCA	Pç	4,00	10,0000	40,00
00002	TAMPA ESPARGIDOR D´AGUA	Pç	1,00	250,0000	250,00
00003	ROLAMENTO DA VASSOURA	Pç	2,00	80,0000	160,00
00004	PARAFUSOS	Pç	6,00	1,0000	6,00
00005	FLANGE DO ROLAMENTO	Pç	4,00	28,0000	112,00

Ordem de Compra: 473/2011

Fornecedor: AWLL MECANICA INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 05.363.651/0001-60

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FERRO	Kg	3,00	6,0000	18,00
00002	ELETRODO	UN	10,00	2,5000	25,00
00003	PARAFUSO 3/8	Pç	4,00	0,6250	2,50

Ordem de Compra: 474/2011

Fornecedor: AWLL MECANICA INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 05.363.651/0001-60

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO	UN	1,00	127,5000	127,50

Ordem de Compra: 475/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CORRETIVO LIQUIDO EM PINCEL	UN	5,00	1,5000	7,50

Ordem de Compra: 476/2011

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 HP 60 PRETO	UN	2,00	50,0000	100,00
00002	CARTUCHO DE TINTA HP 60 RECICLADO	UN	2,00	25,0000	50,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2011
Mês de Janeiro

Ordem de Compra: 477/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001.00009	CANALETA SISTEMA X MEDIDAS MINIMAS DE 40X10X2,00	Bar	3,00	6,3125	18,94
00001.00042	LAMPADA INCANDESCENTE TRANSPARENTE 100W X 220V	Pç	1,00	1,5638	1,56

Ordem de Compra: 479/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ADITIVO P/ RADIADOR	Lt	5,00	9,0000	45,00

Ordem de Compra: 480/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PAO FRANCES	UN	2.343,00	0,3000	702,90
00002	PAO CACHORRO QUENTE	UN	1.695,00	0,4900	830,55

Ordem de Compra: 481/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VALVULA TERMOSTATO	Pç	1,00	77,0000	77,00
00002	CORREIA ALTERNADOR	Pç	1,00	17,0000	17,00

Ordem de Compra: 482/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO P/ ASSOALHO GL 5 LITROS	Gl	4,00	45,0000	180,00

Ordem de Compra: 483/2011

Fornecedor: J.J.W. INFORMATICA LTDA - CNPJ: 82.161.035/0001-77

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO	UN	1,00	12,5000	12,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2011
Mês de Janeiro

Ordem de Compra: 484/2011

Fornecedor: J.J.W. INFORMATICA LTDA - CNPJ: 82.161.035/0001-77

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PLACA DE REDE PCI ENCORE 10/100	Pç	1,00	19,0000	19,00

Ordem de Compra: 485/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FLEXIVEL DE DESCARGA	Pç	1,00	280,0000	280,00
00002	FILTRO AR CONDICIONADO 1-	Pç	1,00	145,0000	145,00
00003	FILTRO AR CONDICIONADO 2-	Pç	1,00	116,0000	116,00
00004	LENTES TRASEIRAS	Pç	2,00	29,0000	58,00
00005	TROCA DO FILTRO DE AR	Pç	1,00	85,0000	85,00
00006	FILTRO DE AR SEC MOTOR	Pç	1,00	80,0000	80,00

Ordem de Compra: 486/2011

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

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

Ordem de Compra: 488/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	femea reta sp 08-08 ors 13/16 x 1/2	Pç	2,00	13,9500	27,90
00002	MANGUEIRA HIDR 1/2 2TR AÇO	Mt	1,30	14,9000	19,37

Ordem de Compra: 489/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REMENDO E MONTAGEM PNEU	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 490/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REMENDO E MONTAGEM PNEU	UN	1,00	20,0000	20,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2011
Mês de Janeiro

Ordem de Compra: 491/2011
Fornecedor: PEDREIRA VALE DO SELKE LTDA - CNPJ: 78.640.497/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	BRITA Nº2	TON	7,00	33,9200	237,44

Ordem de Compra: 492/2011
Fornecedor: TIMBO RECUPERADORA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 78.990.413/0001-58

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BRACADEIRA 2283	Pç	3,00	30,0000	90,00
00002	CRUZETA 8428	Pç	1,00	100,0000	100,00

Ordem de Compra: 493/2011
Fornecedor: TIMBO RECUPERADORA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 78.990.413/0001-58

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO ALINHAMENTO EIXO CARDAN	UN	1,00	220,0000	220,00

Ordem de Compra: 494/2011
Fornecedor: COM. FERRAGENS ZICKUHR LTDA ME - CNPJ: 03.314.971/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CORDA SEDA	Kg	1,15	14,0000	16,10

Ordem de Compra: 495/2011
Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 07.163.957/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GOVERNADOR	Pç	1,00	117,0000	117,00

Ordem de Compra: 496/2011
Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 07.163.957/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ADITIVO P/ RADIADOR	UN	10,00	9,0000	90,00

Ordem de Compra: 497/2011
Fornecedor: FIBRAS TIMBO LTDA ME - CNPJ: 02.822.533/0001-84

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2011
Mês de Janeiro

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO	UN	1,00	75,0000	75,00

Ordem de Compra: 498/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	INTERRUPTOR DE OLEO REF 897086	Pç	1,00	73,8000	73,80

Ordem de Compra: 499/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	mandril - 1/2	Pç	1,00	20,0000	20,00
00002	HASTE ADAPTADORA P/ SDS PLUS	Pç	1,00	10,0000	10,00

Ordem de Compra: 500/2011

Fornecedor: GRAFTIM SERVICOS GRAFICOS LTDA ME - CNPJ: 08.656.943/0001-89

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

Ordem de Compra: 501/2011

Fornecedor: S.E. COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EPP - CNPJ: 00.334.509/0001-70

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TÁBUAS ITAÚBA 16pç x 1,60 x 11 x 3,5	M3	0,09	1.500,0000	147,00

Ordem de Compra: 502/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BRONZINA BIELA STD	UN	6,00	50,4200	302,52
00002	BRONZINA COBRE VIRABR	UN	6,00	116,7000	700,20
00003	ESPACADOR	UN	1,00	140,2400	140,24
00004	ANEL DE BORRACHA	UN	1,00	17,8800	17,88
00005	BUCHA COBRE	UN	6,00	63,7200	382,32
00006	ROLAMENTO COMANDO	UN	9,00	35,9700	323,73
00007	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1,00	89,8300	89,83
00008	FILTRO OLEO	UN	1,00	93,2300	93,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2011
Mês de Janeiro

00009	PARAFUSO ACO	UN	12,00	12,3000	147,60
00010	TUBO FLEXIVEL	UN	1,00	29,1800	29,18
00011	TUBO FLEXIVEL	UN	1,00	125,6400	125,64
00012	MANGUEIRA BAIXA PRES	UN	1,00	88,7400	88,74
00013	MANGUEIRA BORRACHA	UN	2,00	20,3000	40,60
00014	MANGUEIRA BORRACHA	UN	2,00	50,4000	100,80
00015	MANGUEIRA	UN	1,00	165,1700	165,17
00016	MANGUEIRA BORRACHA	UN	1,00	72,9000	72,90
00017	CJ CORREIA ACION	UN	1,00	430,9600	430,96
00018	ACOPLAMENTO	UN	1,00	2.475,0000	2.475,00
00019	MANGOTE	UN	2,00	18,3600	36,72
00020	MANGUEIRA	UN	2,00	175,1700	350,34
00021	MANGUEIRA BORRACHA	UN	1,00	74,8100	74,81
00022	TAMPA	UN	1,00	45,6600	45,66
00023	PASTILHA FREIO	UN	2,00	193,5100	387,02
00024	PINO DE ACO	UN	4,00	23,3800	93,52
00025	PINO DE ACO	UN	2,00	250,0000	500,00
00026	MOLA	UN	1,00	158,5800	158,58
00027	JUNTA	UN	1,00	22,4400	22,44
00028	JUNTA AMIANTO P/ COLETOR	UN	2,00	93,7000	187,40
00029	JUNTA CORTICA	UN	1,00	4,7400	4,74
00030	JUNTA	UN	1,00	583,9600	583,96
00031	JUNTA	UN	1,00	60,1700	60,17
00032	RETENTOR	UN	1,00	129,2800	129,28
00033	JUNTA	UN	1,00	7,0700	7,07
00034	JUNTA VEDACAO	UN	1,00	497,0100	497,01
00035	ANEL VEDACAO	UN	1,00	32,5000	32,50
00036	ANEL RETENTOR	UN	1,00	70,7400	70,74
00037	ANEL BORRACHA	UN	1,00	6,4800	6,48
00038	ARRUELA	UN	1,00	110,7400	110,74
00039	JUNTA	UN	1,00	263,3400	263,34
00040	JUNTA	UN	1,00	4,7700	4,77
00041	ANEL O'RING	UN	1,00	8,3000	8,30
00042	BLOCO TM120	UN	1,00	5.650,0000	5.650,00
00043	KIT PISTAO E ANEIS	UN	6,00	1.048,0000	6.288,00
00044	JUNTA BORRACHA	UN	12,00	17,2600	207,12
00045	CAMISA DO CILINDRO DO MOTOR	UN	6,00	348,1300	2.088,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2011
Mês de Janeiro

Ordem de Compra: 503/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RESERVATORIO	Pç	1,00	62,0000	62,00
00002	tampa ref 179	Pç	1,00	6,0000	6,00
00003	tampa ref 178	Pç	1,00	6,0000	6,00

Ordem de Compra: 504/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ADITIVO	UN	1,00	9,0000	9,00

Ordem de Compra: 505/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001.00009	CANALETA SISTEMA X MEDIDAS MINIMAS DE 40X10X2,00	Bar	4,00	6,3125	25,25

Ordem de Compra: 506/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROTULA REF 1574465	Pç	4,00	39,0000	156,00
00002	REPARO CILINDRO DIRECAO	Pç	2,00	32,0000	64,00
00003	PINO REF 2512050	Pç	4,00	34,0000	136,00

Ordem de Compra: 507/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GARRAFA TERMICA 1 LITRO, INVICTA, COR ROCHA	Pç	2,00	39,9000	79,80

Ordem de Compra: 508/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VEDADOR EIXO DIANTEIRO 580 L (ORIGINAL) REF 311569A1	Pç	1,00	138,0000	138,00
00002	RETENTOR CUBO DIANTEIRO MODERNA (ORIGINAL) REF 402359A1	Pç	1,00	53,0000	53,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2011
Mês de Janeiro

00003	RETENTOR CUBO DIANTEIRO 580L ORIGINAL REF 100529A1	Pç	1,00	55,0000	55,00

Ordem de Compra: 509/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TAXA DE EXPLORAÇÃO VEGETAL DA FATMA	UN	1,00	145,0000	145,00
00002	TAXA DE EXPLORAÇÃO VEGETAL DA FATMA	UN	1,00	196,0000	196,00

Ordem de Compra: 510/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00011	PNEU 205/70 R 15	UN	4,00	291,0000	1.164,00

Ordem de Compra: 511/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GASOLINA COMUM	lt	150,00	2,3700	355,50

Ordem de Compra: 512/2011

Fornecedor: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. - CNPJ: 45.987.005/0066-33

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00014	PNEU 1000x20 16 LONAS RADIAL LISO	UN	1,00	815,0000	815,00

Ordem de Compra: 513/2011

Fornecedor: MODELO PNEUS LTDA - CNPJ: 94.510.682/0001-26

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00023	PNEU 275/80 R22.5 LISO RADIAL	UN	4,00	898,0000	3.592,00

Ordem de Compra: 514/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00024	PNEU 215/75R x 17.5 LISO RADIAL	UN	4,00	529,0000	2.116,00

Ordem de Compra: 515/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2011
Mês de Janeiro

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LOCACAO DE BRINQUEDOS INFANTIS	UN	1,00	480,0000	480,00

Ordem de Compra: 516/2011

Fornecedor: TPA TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 02.255.187/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ACESSO DEDICADO	UN	1,00	70,0000	70,00
00002	PORTA IP (SVA)	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 517/2011

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: 518/2011

Fornecedor: FERNANDES COM. PECAS ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 85.221.943/0001-05

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PNEU 175/65R14	Pç	2,00	220,0000	440,00

Ordem de Compra: 519/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BARRA DIRECAO REF. 6300028	Pç	2,00	149,0000	298,00

Ordem de Compra: 520/2011

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

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

Ordem de Compra: 521/2011

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
00002	CARGA DE OXIGENIO INDUSTRIAL PARA CILINDRO DE 10m³	M3	10,00	17,6000	176,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2011
Mês de Janeiro

Ordem de Compra: 522/2011

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. NC 1/2	Pç	30,00	0,3540	10,62
00002	PORCA SEX 8.8 NC 5/8	Pç	20,00	0,6000	12,00
00003	PORCA SEX 8.8 MA 16	Pç	20,00	1,1400	22,80

Ordem de Compra: 523/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO SOCORRO + DESMONTAGEM E MONTAGEM + CONSERTO PNEU	UN	1,00	100,0000	100,00

Ordem de Compra: 524/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TROCA DO FILTRO DE AR	Pç	1,00	8,5900	8,59
00002	FILTRO OLEO	Pç	1,00	13,3300	13,33
00003	MANGUEIRA TOMADA AR GM CORSA	Pç	1,00	16,5000	16,50

Ordem de Compra: 525/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GASOLINA ADITIVADA	Lt	2.100,00	2,3700	4.977,00

Ordem de Compra: 526/2011

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 BRONZE REF 1966186C1-P	Pç	2,00	14,0000	28,00
00002	RETENTOR ORIGINAL REF 311565A1	Pç	1,00	37,0000	37,00
00003	BUCHA BRONZE ORIGINAL REF 100532A1-P	Pç	1,00	20,0000	20,00
00004	ANEL ORIGINAL REF 100552A1	Pç	1,00	10,0000	10,00
00005	ARRUELA TRAVA REF 190684A1-P	Pç	1,00	12,0000	12,00
00006	ANEL TRAVA REF 190682A1-P	Pç	1,00	13,0000	13,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2011
Mês de Janeiro

00007	ANEL ELASTICO REF A048041	Pç	1,00	2,0000	2,00
00008	EIXO REF 144462A1	Pç	1,00	430,0000	430,00

Ordem de Compra: 527/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GASOLINA ADITIVADA	Lt	24.060,00	2,3700	57.022,20

Ordem de Compra: 528/2011

Fornecedor: EMPREIT. AMBIENTAL CUNHA LTDA ME - CNPJ: 10.943.170/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RECUPERACAO CALCAMENTO	M2	410,75	12,8000	5.257,60

Ordem de Compra: 529/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GASOLINA ADITIVADA	Lt	8.000,00	2,3700	18.960,00

Ordem de Compra: 530/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GASOLINA ADITIVADA	Lt	4.860,00	2,3700	11.518,20

Ordem de Compra: 531/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GASOLINA ADITIVADA	Lt	600,00	2,3700	1.422,00

Ordem de Compra: 532/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COLA BRANCA, 110gr	Pç	12,00	2,5000	30,00
00002	COLA BASTAO 10gr	Pç	20,00	3,6500	73,00
00003	ESTILETE ESTREITO c/ lâmina 1cm	Pç	6,00	0,5000	3,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2011
Mês de Janeiro

Ordem de Compra: 533/2011

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: 534/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GASOLINA ADITIVADA	Lt	1.800,00	2,3700	4.266,00

Ordem de Compra: 535/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MADEIRA CANELAO 2,90CM X 4MT X 4,0CM (PLAINADA)	M2	0,48	2.039,5833	979,00

Ordem de Compra: 536/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RECARGA EXTINTOR DE INCENDIO PQSP 08kg	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 537/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GASOLINA ADITIVADA	Lt	1.800,00	2,3700	4.266,00

Ordem de Compra: 538/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GASOLINA ADITIVADA	Lt	1.800,00	2,3700	4.266,00