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

Ordem de Compra: 539/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICAÇÃO REF. DIVULGAÇÃO INAUGURAÇÃO CRECHE LUAR ENCANTADO, BAIRRO DOS ESTADOS.	CM/CL	210,00	4,7500	997,50

Ordem de Compra: 540/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RELOGIO TEMPERATURA	Pç	1,00	53,0500	53,05
00002	TAMPA RAD 13 L	Pç	1,00	5,4500	5,45

Ordem de Compra: 541/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MONTAGEM DE PNEU E MANCHAO	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem de Compra: 542/2011

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

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

Ordem de Compra: 543/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FEMEA CURVA 45 FJ 45 08.08 UNF 3/4 X 1/2	Pç	1,00	13,9500	13,95
00002	FEMEA RETA FJ 08-08	Pç	1,00	11,9000	11,90
00003	MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2 2TR ACO	Mt	0,60	14,9000	8,94

Ordem de Compra: 544/2011

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: 545/2011

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

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

Ordem de Compra: 546/2011

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

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

Ordem de Compra: 547/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REMENDO E MONTAGEM PNEU	Pç	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 548/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICACAO EM JORNAL / ANUNCIO COR	UN	1,00	800,0000	800,00

Ordem de Compra: 549/2011

Fornecedor: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. - CNPJ: 45.987.005/0066-33

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	PNEU 165/70 R13	UN	4,00	102,9000	411,60

Ordem de Compra: 550/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PORCA REF 6100837	Pç	2,00	18,0000	36,00
00002	PORCA REF 6100838	Pç	2,00	25,0000	50,00

Ordem de Compra: 551/2011

Fornecedor: H.D. PARABRISAS LTDA ME - CNPJ: 03.554.033/0001-71

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARABRISA DIANTEIRO DEGRADÊ P/ FIAT UNO ANO/2008,COLOCADO	Pç	1,00	190,0000	190,00

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

Ordem de Compra: 552/2011
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ARMACAO Q. VENTO VW ESQ	Pç	1,00	260,3300	260,33
00002	TAMPA COMBUSTIVEL	Pç	1,00	31,7100	31,71

Ordem de Compra: 553/2011
Fornecedor: SEVEGA GRAFICA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME - CNPJ: 08.966.535/0001-23

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PLOTAGENS	Pç	31,00	7,7854	241,35

Ordem de Compra: 554/2011
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	PARAFUSO C/ BUCHA - 4,5x35	Pç	23,00	0,1500	3,45

Ordem de Compra: 555/2011
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: 556/2011
Fornecedor: W.V.A. ELETRO ELETRONICA INFORMATICA LTDA ME - CNPJ: 02.611.780/0001-31

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. REVISÃO E CONSERTO DE IMPRESSORAS	UN	1,00	650,0000	650,00

Ordem de Compra: 557/2011
Fornecedor: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 85.031.334/0001-85

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ENDOSSO DE INCLUSÃO DE ITEM - APÓLICE: 23/29537	UN	1,00	45,9200	45,92

Ordem de Compra: 558/2011
Fornecedor: FLAVITEC LTDA ME - CNPJ: 09.402.329/0001-53

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CORREIA PECUS 9004	Pç	1,00	220,0000	220,00

Ordem de Compra: 559/2011
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLA ESP VW SAVEIRO 97 TR	Pç	1,00	139,0800	139,08
00002	ALOJAM. ALAV M VW BX / 05 PST/SANT	Pç	1,00	15,3000	15,30
00003	ALAV F MAO VW BX 83/94 C/ MANOPLA	Pç	1,00	43,9700	43,97
00004	CABO F MAO VW GOL/SAV 2-86 / EXC GTI VOY/	Pç	1,00	34,5000	34,50

Ordem de Compra: 560/2011
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

Ordem de Compra: 561/2011
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: 562/2011
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	1,00	22,0000	22,00

Ordem de Compra: 563/2011
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	AUTOMATICO ZM 401	Pç	1,00	50,0000	50,00

Ordem de Compra: 564/2011
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	AUTOMATICO ZM901	Pç	1,00	145,0000	145,00

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

00002	AUTOMATICO ZM902	Pç	1,00	145,0000	145,00
00003	MANCAL UF 1166	Pç	1,00	100,0000	100,00

Ordem de Compra: 565/2011
Fornecedor: PRODUCOES E PUBLICACOES LTDA ME - CNPJ: 95.846.465/0001-74

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICIDADE DE MEIA PÁGINA, COR, NA CONTRACAPA DOCATÁLOGO DE TIMBÓ DA AP3 - 2011/2012.	UN	1,00	2.000,0000	2.000,00

Ordem de Compra: 566/2011
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REMENO E MONTAGEM + SOCORRO	UN	1,00	100,0000	100,00

Ordem de Compra: 567/2011
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANCHAO	Pç	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 568/2011
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 HP 21	Pç	6,00	25,0000	150,00

Ordem de Compra: 569/2011
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	2,00	19,5000	39,00
00002	CARIMBO AUTOMATICO REF.4927 - 60x40mm	UN	1,00	37,0000	37,00

Ordem de Compra: 570/2011
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

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

Ordem de Compra: 571/2011

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: 572/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARAF SEX NC 8.8 3/4 X 3 1/2	Pç	6,00	3,4100	20,46
00002	ARRUELA LISA POLEG. 3/4	Pç	12,00	0,3600	4,32
00003	PORCA A TRAV NC 3/4	Pç	6,00	2,0070	12,04

Ordem de Compra: 573/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANGUEIRA LAVA AUTO 3/4	Mt	15,00	10,5000	157,50

Ordem de Compra: 574/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MACHO MN 06-06 NPT 3/8 X 3/8	Pç	2,00	7,1000	14,20
00002	MANGUEIRA HIDR 3/8 2TR AÇO	Mt	0,67	14,4925	9,71

Ordem de Compra: 575/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REBOLO NORTON VIDEA 3/4 G.120	Pç	1,00	32,0000	32,00
00002	REBOLO ALCAR VIDEA 6 X 3/4 GR 100	Pç	1,00	29,0000	29,00

Ordem de Compra: 576/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SILENCIOSO GM CORSA 1.0/4/6 / 2001 8 V INT	Pç	1,00	59,7000	59,70
00002	BRAÇADEIRA DESC 48MM 1.7/8 TIPO G	Pç	1,00	2,0200	2,02

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

Ordem de Compra: 577/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CHAVE BIELA 19MM	UN	1,00	6,0000	6,00
00002	CHAVE COMBINADA TRAMONTINA 11MM	UN	1,00	5,0000	5,00
00003	CHAVE COMBINADA TRAMONTINA 12MM	UN	1,00	5,5000	5,50
00004	CHAVE COMBINADA 13MM TRAMONTINA	UN	1,00	5,5000	5,50
00005	CHAVE PHILLIPS IMA 5/16	UN	1,00	11,8000	11,80
00006	CHAVE FENDA 3/16 - 6 IMA	UN	1,00	6,0000	6,00
00007	CHAVE FENDA 3/8 - 10 IMA	UN	1,00	15,8000	15,80
00008	ALICATE UNIVERSAL 8	UN	1,00	14,0000	14,00

Ordem de Compra: 578/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PULVERIZADOR OLEO CURTO S/ CANECA PL 02	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 579/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO BOMBA E BICOS INJETORES	UN	1,00	310,0000	310,00
00002	SERVICO LIMPEZA (ULTRASSON)	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 580/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BOMBA PALHETA	Pç	1,00	326,0000	326,00
00002	REPARO 509	Pç	1,00	96,0000	96,00
00003	RETENTOR	Pç	1,00	36,0000	36,00
00004	BUJAO ROSCADO	Pç	1,00	98,0000	98,00
00005	JG ARRUELAS	Jg	1,00	18,0000	18,00
00006	PARAFUSO 00303	Pç	1,00	38,0000	38,00

Ordem de Compra: 581/2011

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

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 Fevereiro

00001	ETIQUETAS EM PAPEL ADESIVO S/ IMPRESSAO TAMNAHO 3CM X 18CM	UN	10.000,00	0,0297	297,00

Ordem de Compra: 582/2011

Fornecedor: RICARDO WEBER - CPF: 021.824.079-10

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE OPERADOR DE MAQUINA	SERVICO	1,00	917,0800	917,08

Ordem de Compra: 583/2011

Fornecedor: DJONI JACSON HENKLEIN ME - CNPJ: 08.794.241/0001-61

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PULPITO ACRILICO CRISTAL 8MM TAMANHO 1150MM, 600MM LARGURA TAMPO, 400MM LARGURA BASE	UN	1,00	890,0000	890,00

Ordem de Compra: 584/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO ASPIRADOR	PCT	1,00	7,5900	7,59

Ordem de Compra: 585/2011

Fornecedor: H.D. PARABRISAS LTDA ME - CNPJ: 03.554.033/0001-71

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE COLOCACAO DE PARA BRISA	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 586/2011

Fornecedor: CLUBE DOS UNIVERSITARIOS DE TIMBO - CNPJ: 83.634.469/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AUXÍLIO FINANCEIRO	und	12,00	3.000,0000	36.000,00

Ordem de Compra: 587/2011

Fornecedor: INFOBIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 09.635.226/0001-33

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	NOBREAK 700VA	UN	1,00	299,0000	299,00

Ordem de Compra: 588/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONSERTO PNEU REMENDO E MONTAGEM PNEU + SOCORRO	UN	1,00	85,0000	85,00

Ordem de Compra: 589/2011

Fornecedor: INFOBIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 09.635.226/0001-33

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	NOBREAK 700VA	Pç	1,00	299,0000	299,00
00002	HUB 8 PORTAS 10/100 MBPS SWITCH	Pç	1,00	50,0000	50,00

Ordem de Compra: 590/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MONTAGEM E MANCHAO	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem de Compra: 591/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FERRO CHATO 1.1/2 X 1/4	Kg	7,50	3,3093	24,82
00002	CHAPA PRETA 5/16	Kg	187,50	3,4499	646,87
00003	SUCATAS DE CHAPA P	Kg	3,00	5,0000	15,00
00004	CRT DVS	Kg	3,82	2,0000	7,64
00005	SUCATA DE CHAPA DVS	Kg	57,98	1,5000	86,97

Ordem de Compra: 592/2011

Fornecedor: DISTRIBUIDORA TOP LTDA ME - CNPJ: 07.053.047/0001-62

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ALICATE AMPERIMETRO CAT II DIGITAL 1000A AC	UN	1,00	120,0000	120,00

Ordem de Compra: 593/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TALABARTE	UN	1,00	45,0000	45,00
00002	CINTURAO ABDOMINAL	UN	1,00	49,0000	49,00
00003	PROTETOR DE COURO P/ TALABARTE	UN	1,00	18,0000	18,00

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

Ordem de Compra: 594/2011
Fornecedor: ESPERIO CLAUDINO BEBER MATRIZ - CNPJ: 86.375.359/0001-69

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TOALHA MESA	UN	1,00	42,3000	42,30
00002	TECIDO ALGODAO	Mt	18,67	10,0000	186,70

Ordem de Compra: 595/2011
Fornecedor: OGMA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - CNPJ: 07.104.125/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PROJETO E EXECUÇÃO PARA COMUNICACAO EM MIDIAS SOCIAIS - PREFEITURA DE TIMBÓ	SERVICO	1,00	5.650,0000	5.650,00

Ordem de Compra: 596/2011
Fornecedor: GESSNER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LUMINARIA TASCHIBRA SOQUETE 2XE-27 TA-7	UN	67,00	12,5074	838,00
00002	LUMINARIA ECON G-LIGHT - 20 TRILUX	UN	134,00	6,2761	841,00

Ordem de Compra: 597/2011
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	1,8810	18.810,00

Ordem de Compra: 598/2011
Fornecedor: SUPERMERCADO BUSARELLO LTDA - CNPJ: 82.700.667/0001-61

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LARANJA	Kg	390,00	1,0000	390,00
00002	MACA	Kg	260,00	1,4000	364,00

Ordem de Compra: 599/2011
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	30,00	2,3863	71,59

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

00002.00004	TUBO DE ESGOTO PVC 100 - NBR 5698	Mt	50,00	3,5975	179,88

Ordem de Compra: 600/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REPARO CILINDRO ELEVAÇÃO	Pç	1,00	110,0000	110,00

Ordem de Compra: 601/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TEE ESGOTO 50mm	UN	20,00	1,8900	37,80
00002	TEE ESGOTO 40MM	UN	20,00	0,7800	15,60
00003	TEE ESGOTO 75MM	UN	20,00	4,1200	82,40
00004	TEE ESGOTO 100mm	UN	20,00	4,1500	83,00

Ordem de Compra: 602/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GRAMPO MOLA	Pç	1,00	12,6200	12,62
00002	PORCA	Pç	2,00	2,0600	4,12

Ordem de Compra: 603/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO RD MB CAM 86/ DT INT F. AR	Pç	2,00	130,5700	261,14
00002	ROLAMENTO RD MB CAM 86/ DT EXT F. AR	Pç	2,00	96,7200	193,44
00003	RETENTOR RD MB 1111/1113/1516/1618/2318 DT TDS FREIO AR	Pç	2,00	18,1800	36,36
00004	EMBUCHAMENTO DIR MB 1111/1113/2226 MC/ FREIO AR	Jg	1,00	165,0000	165,00
00005	LONA F MB 2013/2213/1316 83/ -DT/TR 1/2	Jg	1,00	98,2300	98,23
00006	REBITE LONA FREIO ALUMÍNIO 13X12 EMB C/ 100 PCS SEMI TUBU	PCT	1,00	14,1400	14,14

Ordem de Compra: 604/2011

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 Fevereiro

00001	MANGUEIRA CRISTAL 1/2	Mt	25,00	1,3000	32,50
00002	BUCHA 6.0	UN	10,00	0,0300	0,30
00003	HAFA GANCHO B06 ABERTO	UN	10,00	0,2200	2,20

Ordem de Compra: 605/2011

Fornecedor: SERRALHERIA DECOFER LTDA - CNPJ: 08.186.481/0001-83

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PORTA GALVANIZADA C/ FUNDO ZARCAO, FECHAMETNO CHAPA FRISADA, BASES TUBO 40 X 60 ZINCADO NA MEDIDA 360CM X 294 CM - INSTALADO	UN	1,00	1.395,0000	1.395,00
00002	PORTA GALVANIZADA C/ FUNDO ZARCAO C/ FECHAMENTO CHAPA FRISADA 050, BASES TUBO 40 X 60 ZINCADO NO TAMANHO 360CM X 294 CM - INSTALADA	UN	1,00	1.395,0000	1.395,00

Ordem de Compra: 606/2011

Fornecedor: QUIMAK IND. COM. LTDA - CNPJ: 01.868.767/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SOLUPAN ROXO ATIVADO	lt	400,00	4,9800	1.992,00
00002	SILICONE	lt	50,00	12,0000	600,00

Ordem de Compra: 607/2011

Fornecedor: ARLINSON LUIZ KITTEL - CNPJ: 02.611.690/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO AFERIR VELOCIMENTO	UN	1,00	340,0000	340,00

Ordem de Compra: 608/2011

Fornecedor: CHARLES SCHMIDT (MEI) - CNPJ: 11.801.044/0001-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA - ELETRECISTA	UN	1,00	120,0000	120,00

Ordem de Compra: 609/2011

Fornecedor: ALUMETAL PLACAS DE IDENTIFICACAO LTDA EPP - CNPJ: 80.742.109/0001-33

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PLACA INAUGURACAO INOX	UN	1,00	390,0000	390,00

Ordem de Compra: 610/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LEITE PAST TIPO C	lt	17.079,00	1,3000	22.202,70

Ordem de Compra: 611/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LEITE PAST TIPO C	lt	2.700,00	1,3000	3.510,00

Ordem de Compra: 612/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LEITE PAST TIPO C	lt	6.396,00	1,3000	8.314,80

Ordem de Compra: 613/2011

Fornecedor: LIZ SERVICOS ONLINE LTDA - CNPJ: 03.725.725/0001-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CESSAO DO USO DE SOFTWARE CONSISTENTE NA DIVULGACAO, PUBLICACAO E GERENCIAMENTO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIO DE TIMBO	UN	4,00	1.485,0000	5.940,00

Ordem de Compra: 614/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DISCO CORTE 110MM	UN	1,00	36,0000	36,00

Ordem de Compra: 615/2011

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	LIXEIRO P/ ESCRITORIO	Pç	1,00	16,7000	16,70

Ordem de Compra: 616/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001.00013	DISJUNTOR MONOFASICO 20A DIN - NBR5361	Pç	1,00	5,5878	5,59

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

00001.00033	FITA ISOLANTE 19mmx20m	Rl	1,00	3,1563	3,16

Ordem de Compra: 617/2011
Fornecedor: AWLL MECANICA INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 05.363.651/0001-60

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA	UN	1,00	90,0000	90,00

Ordem de Compra: 618/2011
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	560,00	16,0000	8.960,00

Ordem de Compra: 619/2011
Fornecedor: ELETRO TECNICA E REFRIGERAÇÃO FORMIGARI LTDA ME - CNPJ: 03.106.274/0001-58

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA INSTALACAO	UN	1,00	380,0000	380,00

Ordem de Compra: 620/2011
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: 621/2011
Fornecedor: GESSNER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FIO FLEXIVEL 4MM COR AZUL	Mt	30,00	1,0000	30,00
00002	FIO FLEXIVEL 4MM COR PRETA	Mt	30,00	1,0000	30,00
00003	FIO FLEXIVEL 4MM COR VERDE	Mt	30,00	1,0000	30,00

Ordem de Compra: 622/2011
Fornecedor: VIDRACARIA OLINDA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 83.127.423/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VIDRO CANELADO 4MM TAMANHO 66,5 X 34,5 (INSTALADO)	UN	1,00	8,4800	8,48
00002	VIDRO CANELADO 4MM 66,5 X 32,5 (COLOCADO)	UN	1,00	8,4800	8,48

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

00003	VIDRO CANELADO 4MM 66,0 X 107,5 (COLOCADO)	UN	5,00	21,3320	106,66
00004	VIDRO CANELADO 4MM 53,0 X 111,5 (COLOCADO)	UN	1,00	22,1600	22,16
00005	VIDRO CANELADO 4MM 66,5 X 109,0 (COLOCADO)	UN	2,00	26,6650	53,33

Ordem de Compra: 623/2011

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	60,0000	60,00
00002	SERVICO TORNO	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem de Compra: 624/2011

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

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

Ordem de Compra: 625/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JUNTA CARTER	Pç	1,00	20,0000	20,00
00002	CHAVETA	Pç	1,00	6,5000	6,50

Ordem de Compra: 626/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PLACA DE REDE PCI ENCORE 10/100	UN	1,00	19,0000	19,00

Ordem de Compra: 627/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA	UN	1,00	12,5000	12,50

Ordem de Compra: 628/2011

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	4,00	22,0000	88,00

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

Ordem de Compra: 629/2011

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 IGNICAO	Pç	1,00	55,0000	55,00
00002	FAROIS	UN	2,00	40,0000	80,00
00003	LAMPADA H3	UN	2,00	25,0000	50,00
00004	LAMPADA 69 - 24V	UN	2,00	3,0000	6,00

Ordem de Compra: 630/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001.00033	FITA ISOLANTE 19mmx20m	Rl	2,00	3,1563	6,31
00001.00047	REATOR CONVENCIONAL 40WX220V	Pç	30,00	8,3817	251,45

Ordem de Compra: 631/2011

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	6,00	7,1900	43,14
00034	EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPATULA, FABRICADO EM CHAPA DE ACO FINA FRIA SAE 1020 ZINCADO, COMPRIMENTO=15CM, LARGURA=2CM. UTILIZADO PARA SACAR GRAMPOS DE GRAMPEADORES	Pç	10,00	1,0000	10,00

Ordem de Compra: 632/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001.00049	REATOR ELETRONICO 1X40W	Pç	5,00	8,1910	40,96

Ordem de Compra: 633/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CANALETA 5 X 2	UN	6,00	9,9900	59,94
00002	PREGO ACO 10 X 10	PCT	1,00	1,8500	1,85
00003	FIO FLEXIVEL 1,5MM COR VERDE	Mt	8,00	0,3800	3,04

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

00004	FIO FLEXIVEL 1,5MM COR PRETO	Mt	8,00	0,3800	3,04
00005	FIO FLEXIVEL 1,5MM COR AZUL	Mt	8,00	0,3800	3,04

Ordem de Compra: 634/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FIO FLEXIVEL 2,5MM COR AMARELO	Mt	100,00	0,5800	58,00
00002	FIO FLEX 10MM	Mt	20,00	2,7500	55,00
00003	PRECILIA P/ HASTE DE TERRA 5/8	UN	3,00	4,1400	12,42
00004	HASTE TERRA 5/8 2,4MT	UN	3,00	24,3400	73,02

Ordem de Compra: 635/2011

Fornecedor: ENGEPLAN TERRAPL.SANEAMENTO E URB.LTDA - CNPJ: 83.897.504/0001-83

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EXECUÇÃO DE MACRODRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUASARAPONGUINHAS, CARAJÁS E OSCAR PISKE E RECUPERAÇÃO DAS MARGENS DO RIO POMERANOS, CUSTEADA POR RECURSOS DO CONVÊNIO E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO DE TIMBÓ, EM CONFORMIDADE COM OS MEMORIAIS DESCRITIVOS,PLANILHAS, ORÇAMENTO GERAL, PROJETOS E ANEXOS.	UN	0,03	4.617.924,3000	173.300,51

Ordem de Compra: 636/2011

Fornecedor: ENGEPLAN TERRAPL.SANEAMENTO E URB.LTDA - CNPJ: 83.897.504/0001-83

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EXECUÇÃO DE MACRODRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUASARAPONGUINHAS, CARAJÁS E OSCAR PISKE E RECUPERAÇÃO DAS MARGENS DO RIO POMERANOS, CUSTEADA POR RECURSOS DO CONVÊNIO E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO DE TIMBÓ, EM CONFORMIDADE COM OS MEMORIAIS DESCRITIVOS,PLANILHAS, ORÇAMENTO GERAL, PROJETOS E ANEXOS.	UN	0,18	4.617.924,3000	848.592,45

Ordem de Compra: 637/2011

Fornecedor: INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBEDOUROS LTDA - CNPJ: 56.505.464/0001-04

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BEBEDOURO MODELO BAG 40 - INOX C/ GABINETE E TAMPO CONFECCIONADO EM AÇO INOX , PRESSAO TRABALHO 0,6A 5,0KG / 6 A 50 M.C.A REFRIGERACAO COMPRESSOR - GAS r 134 A (ECOLOGICO), DEPOSITO DE AGUA EM ACO INOX ISOLADO COM EPS E SERPENTINA EXTERNA, COM DUASTORNEIRAS P/ COPO E BOCA AMBAS C/ REGULAGEM DO JATO DE AGUA, COM CONTROLE AUTOMATICO DA TEMPERATURADA AGUA, COM RALO SIFONADO QUE BARRA O MAU CHEIROPROVENIENTE DO ESGOTO	UN	2,00	699,0000	1.398,00

Ordem de Compra: 639/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FECHADURA PORTA DT ESQ.	Pç	1,00	31,4100	31,41
00002	FECHADURA PORTA DT DIR.	Pç	1,00	31,4100	31,41
00003	MAQUINA LEVANTAR VIDRO	Pç	1,00	30,2000	30,20
00004	BATENTE CAPO TRASEIRO	Pç	1,00	4,7000	4,70
00005	FECHADURA CAPO TRASEIRO	Pç	1,00	16,2600	16,26
00006	MACANETA LEVANTAR VIDRO	Pç	1,00	2,4000	2,40
00007	BORRACHA PORTA	Jg	1,00	59,1000	59,10
00008	PESTANA INTERNA PORTA	Pç	2,00	2,9300	5,86
00009	CANALETAS PORTAS	Jg	1,00	35,1000	35,10

Ordem de Compra: 640/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	MAO DE OBRA FUNILARIA, CHAPEAÇÃO E PINTURA DE VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS DE PEQUENO PORTE.	H	13,00	22,0000	286,00

Ordem de Compra: 641/2011

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

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

Ordem de Compra: 642/2011

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

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: 643/2011

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	PORTA ESCOVA 1196/4	Pç	1,00	80,0000	80,00

Ordem de Compra: 644/2011

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	1,00	365,0000	365,00
00002	TERMINAL BATERIA	Pç	1,00	5,0000	5,00

Ordem de Compra: 645/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CHAVE VELA C/ FENDA	Pç	2,00	10,0000	20,00

Ordem de Compra: 646/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VULGANIZO PNEU	UN	1,00	45,0000	45,00

Ordem de Compra: 647/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARAFUSO FRANCES 5/16 X 2 1/2	Pç	500,00	0,2200	110,00
00002	PARAFUSO FRANCES 5/16 X 3	Pç	200,00	0,2550	51,00

Ordem de Compra: 648/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO TORNO	UN	1,00	130,0000	130,00

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

00002	MAO DE OBRA CONSERTO ROCADEIRAS COSTAL	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 649/2011
Fornecedor: BUZZAMAQ COM. MAQUINAS LTDA ME - CNPJ: 03.289.057/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ALAVANCA	Pç	2,00	27,0000	54,00
00002	TUBO REPARO	Pç	1,00	170,0000	170,00
00003	ROLAMENTO	Pç	2,00	15,0000	30,00

Ordem de Compra: 650/2011
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	CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELAO (POLYCART)	PCT	16,00	39,1500	626,40

Ordem de Compra: 651/2011
Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 07.163.957/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CILINDRO FREIO VALMET	Pç	2,00	102,0000	204,00

Ordem de Compra: 652/2011
Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 07.163.957/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO AR FRAM CA 3295	Pç	1,00	39,0000	39,00

Ordem de Compra: 653/2011
Fornecedor: EVELIN ADAM LENZI ME - CNPJ: 07.049.583/0001-94

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400w	UN	12,00	35,0000	420,00
00002	REATOR VAPOR DE MERCURIO 400W	UN	8,00	60,0000	480,00

Ordem de Compra: 654/2011
Fornecedor: PAPELARIA 2000 LTDA ME - CNPJ: 11.290.317/0001-26

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL 200 FOLHAS (CAPA DURA)	UN	1,00	8,7000	8,70

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

Ordem de Compra: 655/2011

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	4,00	22,0000	88,00

Ordem de Compra: 656/2011

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	AUTOMATICO ZM 815	Pç	1,00	241,0000	241,00
00002	BENDIX HNZ 0722	Pç	1,00	218,0000	218,00

Ordem de Compra: 657/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA MONTAGEM/DESMONTAGEM BOMBA ZF	UN	1,00	127,0000	127,00
00002	MAO DE OBRA TESTE BANCADA BOMBA ZF	UN	1,00	65,0000	65,00

Ordem de Compra: 658/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO HIDRAULICO	lt	1,00	108,0000	108,00

Ordem de Compra: 659/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PISTAO VALV. BOMBA FN1/2 SEM LIMITE	Pç	1,00	66,8100	66,81
00002	EIXO ACIONAMENTO	Pç	1,00	97,5500	97,55
00003	FILTRO HIDRAULICO	Pç	1,00	18,9000	18,90
00004	JG REPAROS	Jg	1,00	138,8000	138,80
00005	ESTRELA DE LIGACAO	Pç	1,00	18,0000	18,00
00006	BRACADEIRA	Pç	4,00	4,0000	16,00
00007	MANGUEIRA 3/4	Pç	1,00	12,0000	12,00
00008	MANGUEIRA 7/8	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 Fevereiro

Ordem de Compra: 660/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA DESMONTAGEM MOTOR, RETIFICA DO MOTORCOMPLETA E MONTAGEM COM REGULAGEM DO MOTOR.	UN	1,00	1.489,8000	1.489,80

Ordem de Compra: 662/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JG PISTAO	Jg	1,00	296,0000	296,00
00002	JG ANEIS	Jg	1,00	102,0000	102,00
00003	JG JUNTA MOTOR	Jg	1,00	72,5000	72,50
00004	JG BRONZINA MANCAL	Jg	1,00	86,8000	86,80
00005	JG BRONZINA BIELA	Jg	1,00	69,3000	69,30
00006	CORREIA DENTADA	Pç	1,00	38,4000	38,40
00007	BOMBA OLEO ORIGINAL	Pç	1,00	196,0000	196,00
00008	FILTRO OLEO	Pç	1,00	16,7000	16,70
00009	TROCA DO FILTRO DE AR	Pç	1,00	17,4000	17,40

Ordem de Compra: 663/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO MOTOR	lt	4,00	18,8000	75,20

Ordem de Compra: 664/2011

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

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

Ordem de Compra: 665/2011

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	8,00	2,7900	22,32

Ordem de Compra: 666/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	MAO DE OBRA FUNILARIA, CHAPEAÇÃO E PINTURA DE VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS DE PEQUENO PORTE.	H	25,00	22,0000	550,00

Ordem de Compra: 667/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TINTA	lt	1,00	60,0000	60,00
00002	THINNER	lt	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 668/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO REF 30209	Pç	1,00	104,7700	104,77
00002	ROLAMENTO 30208	Pç	1,00	62,6200	62,62
00003	ROLAMENTO 30209 GBR	Pç	1,00	54,4000	54,40
00004	RETENTOR EIXO DIANTEIRO TOBATTA M 130	Pç	2,00	5,3000	10,60
00005	RETENTOR RDGM OPALA/69/92 TR EIXO BRASEIXO	Pç	1,00	14,9000	14,90

Ordem de Compra: 669/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	AROMATIZANTE PARA AMBIENTE SPRAY, FRASCO COM 250ml A 300ml	car	10,00	4,5000	45,00
00013	DESODORANTE REFIL P/ VASO SANITÁRIO	Pç	100,00	0,4700	47,00
00021	LUSTRA MOVEIS. EMULSAO AQUOSA CREMOSA, PERFUMADA,PARA APLICACAO EM MOVEIS E SUPERFICIES LISAS. FRASCO PLASTICO DE 500ML COM BICO DOSADOR.	car	10,00	2,1500	21,50

Ordem de Compra: 670/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00020	LIMPA VIDRO fr. c/ 500ml.	car	10,00	0,8800	8,80
00033	SABONETE LIQUIDO, ASPECTO FISICO VISCOSO, para mãos, GALAO DE 5 LITROS	Gl	5,00	8,9000	44,50

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

Ordem de Compra: 671/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL cx.com 2.500 peças de 180ml. 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	2,00	46,9500	93,90

Ordem de Compra: 672/2011

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

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

Ordem de Compra: 673/2011

Fornecedor: QUIMAK IND. COM. LTDA - CNPJ: 01.868.767/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SILICONE	lt	5,00	12,0000	60,00

Ordem de Compra: 674/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SHAMPOO P/ LAVAR VEICULOS	Gl	5,00	12,0000	60,00

Ordem de Compra: 675/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SACO LIXO 15LTS	PCT	10,00	3,0000	30,00

Ordem de Compra: 676/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PEIXE DE ÁGUA DOCE - FILÉ DE TILÁPIA SEM ESPINHAS, embalagem aproximada de 1kg, conforme especificações constantes nos ANEXOS I e II.	Kg	84,00	16,0000	1.344,00

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

Ordem de Compra: 678/2011
Fornecedor: BUZZAMAQ COM. MAQUINAS LTDA ME - CNPJ: 03.289.057/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO LUBRIFICANTE 8017 H, fr c/ 500ml	car	15,00	13,0000	195,00

Ordem de Compra: 679/2011
Fornecedor: COOP. AGROINDUSTRIAL RIO DOS CEDROS - CNPJ: 04.648.417/0001-16

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LEITE PASTEURIZADO - EMBALAGEM 01-LT.	lt	2.448,00	1,3000	3.182,40

Ordem de Compra: 680/2011
Fornecedor: J.J.W. SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA EPP - CNPJ: 85.187.326/0001-22

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PENTE DE MEMÓRIA 1GB DDR 400MHZ	Pç	1,00	170,0000	170,00

Ordem de Compra: 681/2011
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	8,00	27,0000	216,00

Ordem de Compra: 682/2011
Fornecedor: DUWE CLINICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 09.284.999/0001-12

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO GABINE	Pç	1,00	40,0000	40,00
00002	ANEL ORING 6-061 8,00 X 2,0	Pç	2,00	10,0000	20,00

Ordem de Compra: 683/2011
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	35,0000	35,00

Ordem de Compra: 684/2011
Fornecedor: CELIO PASQUALI - CPF: 654.260.109-00

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 Fevereiro

00001	BANANA CATURRA	Kg	1.105,00	0,7000	773,50
00002	BANANA BRANCA	Kg	1.105,00	1,0000	1.105,00

Ordem de Compra: 685/2011

Fornecedor: CELIO PASQUALI - CPF: 654.260.109-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BANANA CATURRA	Kg	2.210,00	0,7000	1.547,00

Ordem de Compra: 686/2011

Fornecedor: CELIO PASQUALI - CPF: 654.260.109-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BANANA CATURRA	Kg	5.695,00	0,7000	3.986,50

Ordem de Compra: 687/2011

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	LIXEIRO P/ ESCRITORIO	UN	2,00	16,7000	33,40

Ordem de Compra: 688/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00006	CADERNO UNIVERSITARIO 10 MATERIAS, capa dura com espiral, 200 folhas.	Pç	10,00	7,5000	75,00
00029	COLCHETE DE METAL N-9 C/72 UND.	CAIXA	4,00	3,9000	15,60

Ordem de Compra: 689/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	KIT REPARO DO CILINDRO REF 71445708	Jg	1,00	70,0000	70,00
00002	KIT REPARO CILINDRO REF 71445728	KIT	1,00	70,0000	70,00
00003	BUCHA C/ ANEL ELASTICO DE AC REF 71447620	UN	1,00	55,0000	55,00

Ordem de Compra: 690/2011

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

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

00001	INTERUPTOR	Pç	1,00	7,3000	7,30

Ordem de Compra: 691/2011
Fornecedor: ERWIN SCHMIDT & FILHOS LTDA EPP - CNPJ: 85.168.565/0001-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAMBARÁ SERRADO EM BRUTO (CALÇO DE MADEIRA)	M3	0,25	680,0000	175,44

Ordem de Compra: 692/2011
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: 693/2011
Fornecedor: FAMA COM. DE EQUIPAMENTOS FOTOGRAFICOS LTDA. - CNPJ: 09.315.404/0001-49

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LENTE/CANON OBJETIVA EF-S 18-200 MM F/3.5-5.6 IS	UN	1,00	2.279,0000	2.279,00

Ordem de Compra: 694/2011
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: 695/2011
Fornecedor: FAMA COM. DE EQUIPAMENTOS FOTOGRAFICOS LTDA. - CNPJ: 09.315.404/0001-49

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	KIT DE LIMPEZA PARA LENTE OBJETIVA CLEANER WF - JUMBO	KIT	2,00	28,5000	57,00

Ordem de Compra: 696/2011
Fornecedor: COML. ABELAM LTDA - CNPJ: 00.205.532/0001-65

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ALCOOL - fr. c/ 1 litro	car	10,00	3,4900	34,90
00002	DESINFETANTE 2Lt	car	5,00	3,7900	18,95
00003	SACO DE LIXO 100 LTS C/ 25 UNID	Rl	2,00	5,9900	11,98
00004	SABAO EM PO	Kg	2,00	3,9900	7,98

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

Ordem de Compra: 697/2011
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 A4 - 210X297 - 75GR C/ 5.000 FLS	IN.	1,00	119,9000	119,90
00002	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA CX C/ 50un	IN.	2,00	55,3000	110,60
00003	FITA 3M EMPACOTAMENTO PP. 45X50 - TRANSP.	Rl	2,00	2,4500	4,90

Ordem de Compra: 698/2011
Fornecedor: ENGECOP MATERIAIS XEROGRAFICOS LTDA EPP - CNPJ: 00.773.295/0001-39

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CUSTOS DE IMPRESSÃO REF. ALTERAÇÃO DE CAPAS	UN	1,00	321,0000	321,00

Ordem de Compra: 699/2011
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	Pç	1,00	8,0000	8,00
00002	PINO 20A	Pç	1,00	4,2000	4,20

Ordem de Compra: 700/2011
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	100,0000	100,00
00002	SERVICO TORNO	UN	1,00	240,0000	240,00

Ordem de Compra: 701/2011
Fornecedor: BERMOTUBOS ACOS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 03.102.673/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TUBO MECANICO ST-52 DIAM 56 X 40 00	Kg	6,50	17,0700	110,96

Ordem de Compra: 702/2011
Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 07.163.957/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VALVULA SOLENOIDE	Pç	3,00	148,0000	444,00
00002	INTERUPTOR REDUZIDA	Pç	1,00	95,0000	95,00

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

00003	BOTAO BLOQUEIO	Pç	1,00	70,0000	70,00
00004	TUBO TEFLON	Pç	25,00	1,4000	35,00

Ordem de Compra: 703/2011
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FIO INST. 2,5MM 10M (LARANJA)	Rl	2,00	14,8500	29,70
00002	FIO INST. 2,5MM 10M (VERMELHO)	Rl	2,00	14,8500	29,70

Ordem de Compra: 704/2011
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TRAMBULADOR MARCHA VW 94 5M HASTE RETA BUCHA GRA	Pç	1,00	48,0800	48,08

Ordem de Compra: 705/2011
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REMENDO E MONTAGEM PNEU MAQUINA E SOCORRO	UN	1,00	85,0000	85,00

Ordem de Compra: 706/2011
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REMENDO E MONTAGEM PNEU MAQUINA E SOCORRO	UN	1,00	85,0000	85,00

Ordem de Compra: 707/2011
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REMENDO E MONTAGEM PNEU MAQUINA E SOCORRO	UN	1,00	120,0000	120,00

Ordem de Compra: 708/2011
Fornecedor: MARIO GUENTHER - CNPJ: 82.933.409/0001-25

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONSERTO E LIMPEZA RADIADOR	UN	1,00	250,0000	250,00

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

Ordem de Compra: 709/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BOTA S/FORRACAO SETE LEGUAS N- 37/38	PAR	1,00	24,5000	24,50

Ordem de Compra: 710/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO HIDRAULICO KO 09000-0010W	bd	5,00	225,0000	1.125,00

Ordem de Compra: 711/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANGUEIRA AR/AGUA 300LB 3/8 VONDER	Mt	14,50	5,0000	72,50
00002	MANGUEIRA PVC WINGFODT 3/8 X 1L -GODD	Mt	2,50	6,7500	16,88
00003	ABRACADEIRA HIDRAULICAS 14MM 5/8 X 3/4	Pç	4,00	1,1500	4,60
00004	ESPIGAO MACHO 1/4 NPT MANG. 3/8	Pç	3,00	2,0000	6,00
00005	ENGATE RAPIDO FEMEA 1/4 NPJ PASSAGEM 1/4	Pç	3,00	12,0000	36,00
00006	CONECTOR C/ ESPIGAO 1/4 MANG 3/8	Pç	3,00	2,6000	7,80
00007	SILICONE 50GR INTERFIX/TEKVED (COLMEIA)	Pç	1,00	3,0000	3,00

Ordem de Compra: 712/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA MONTAGEM MOLAS	UN	1,00	56,0000	56,00

Ordem de Compra: 713/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BUCHA 2051	Pç	1,00	7,8200	7,82
00002	MOLA VW 128.4	Pç	1,00	135,4500	135,45
00003	PINO 1/2 X 7 CAL	Pç	1,00	11,3800	11,38
00004	PORCA 1/2 S	Pç	1,00	0,6600	0,66

Ordem de Compra: 714/2011

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

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 AH	UN	1,00	300,0000	300,00

Ordem de Compra: 715/2011

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: 716/2011

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: 717/2011

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 RE	Pç	1,00	28,0000	28,00
00002	LANTERNA GF 185	Pç	1,00	30,0000	30,00
00003	LENTE GF 45	Pç	1,00	12,0000	12,00
00004	LAMPADA 1141	Pç	5,00	2,0000	10,00
00005	SOQUETE ETE 7099	Pç	1,00	6,0000	6,00

Ordem de Compra: 718/2011

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: 719/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARAFUSO FLANGE	Pç	1,00	1,5000	1,50
00002	ARRUELA PRESSAO 3/8	Pç	1,00	0,5000	0,50
00003	CHAVETA FLANGE TRAPP	Pç	1,00	3,9000	3,90

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

Ordem de Compra: 720/2011

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	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 721/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE INSPECAO VEICULAR	UN	2,00	250,0000	500,00

Ordem de Compra: 722/2011

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: 723/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TAMBOR DE FREIO HUBER WARCO 10 D	Pç	1,00	995,0000	995,00

Ordem de Compra: 724/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RETENTOR CUBO DIANTEIRO MODERNA ORIGINAL 580L SERIE III	Pç	2,00	60,0000	120,00

Ordem de Compra: 725/2011

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

Ordem de Compra: 726/2011

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	PRANCHETAS	Pç	5,00	1,6000	8,00

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

00002	CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL	Pç	50,00	0,5950	29,75
00003	LIQUIDO CORRETIVO "BIC" 20ml.	car	6,00	2,2500	13,50
00004	CANETA MARCA TEXTO	Pç	6,00	1,8000	10,80

Ordem de Compra: 727/2011

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	2,00	898,0000	1.796,00

Ordem de Compra: 728/2011

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: 729/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00012	ADOCANTE, fr. c/ aproximadamente 200ml	car	8,00	4,3500	34,80
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

Ordem de Compra: 730/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00007	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL cx.com 5.000 peças de 050ml. Embalagem com 100 unid. atende a Norma da ABNT 14.865/2002, material em poliestireno Atóxico, liso.	CAIXA	2,00	48,0000	96,00

Ordem de Compra: 731/2011

Fornecedor: AWLL MECANICA INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 05.363.651/0001-60

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONFECCAO DE MANOPLA	Pç	1,00	250,0000	250,00

Ordem de Compra: 732/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CANO	Kg	6,40	6,0000	38,40

Ordem de Compra: 733/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00020	PNEU 1100x22 - 16 LONAS BORRACHUDO CONVENCIONAL	UN	8,00	953,0000	7.624,00

Ordem de Compra: 734/2011

Fornecedor: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. - CNPJ: 45.987.005/0066-33

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00028	CAMARA DE AR 1.100x22	UN	8,00	59,0000	472,00

Ordem de Compra: 735/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00029	PROTETOR 22R	UN	8,00	20,2000	161,60

Ordem de Compra: 736/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	PUBLICAÇÃO DE LEIS, ATOS ADMINISTRATIVOS E DEMAIS PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO EXECUTIVO - COLORIDO (preço centimetro/coluna).	CM/CL	210,00	4,8000	1.008,00

Ordem de Compra: 737/2011

Fornecedor: TIMBO RECUPERADORA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 78.990.413/0001-58

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA	UN	1,00	550,0000	550,00
00002	BALANCEAMENTOS	UN	1,00	200,0000	200,00

Ordem de Compra: 738/2011

Fornecedor: TIMBO RECUPERADORA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 78.990.413/0001-58

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 Fevereiro

00001	FLANGE	Pç	1,00	520,0000	520,00
00002	CRUZETA CARDAN	Pç	1,00	140,0000	140,00
00003	GARFO CARDAN	Pç	2,00	240,0000	480,00

Ordem de Compra: 739/2011

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 5/8 X 4	Pç	8,00	3,9100	31,28
00002	PORCA SEX 8.8 NC /8	Pç	16,00	1,2560	20,10
00003	ARRUELA LISA 5/8	Pç	16,00	0,2170	3,47

Ordem de Compra: 740/2011

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 1/2	UN	1,00	15,2400	15,24

Ordem de Compra: 741/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TUBO	Pç	6,00	4,0000	24,00
00002	INSERT	Pç	8,00	1,5000	12,00
00003	CONEXAO 3146	Pç	3,00	7,5000	22,50
00004	CONEXAO 2340	Pç	4,00	12,0000	48,00
00005	CONEXAO 2339	Pç	4,00	11,0000	44,00

Ordem de Compra: 742/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FITA REFLETIVA DENATRAN	UN	10,00	3,6000	36,00

Ordem de Compra: 743/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FITA REFLETIVA DENATRAN	UN	12,00	3,6000	43,20

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

Ordem de Compra: 744/2011

Fornecedor: RETIFICA DE MOTORES BLU LTDA - CNPJ: 11.517.304/0001-47

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEDE VALVULAS ESCAPE	Pç	6,00	9,5000	57,00
00002	GUIAS VALVULAS	Pç	6,00	14,0000	84,00

Ordem de Compra: 745/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇOS GERAIS DE ELETRECISTA EM IMÓVEIS	H	2,50	18,0000	45,00

Ordem de Compra: 746/2011

Fornecedor: RETIFICA DE MOTORES BLU LTDA - CNPJ: 11.517.304/0001-47

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EMBUTIR ACENTO DE VALVULAS	UN	1,00	145,3000	145,30
00002	EMBUTIR GUIAS DE VALVULA	UN	1,00	55,0000	55,00
00003	ESMERILHAR VALVULAS	UN	1,00	140,4000	140,40
00004	MANDRILHAR BUCHA PINO PISTAO	UN	1,00	189,0000	189,00
00005	PLAINAR CABECOTE	UN	1,00	165,6000	165,60
00006	POLIR EIXO COMANDO	UN	1,00	60,5000	60,50
00007	POLIR VIRABREQUIM	UN	1,00	149,8000	149,80
00008	RETIFICAR ACENTO DE VALVULAS	UN	1,00	113,4000	113,40
00009	RETIFICAR VALVULAS	UN	1,00	113,4000	113,40
00010	TESTAR CABECOTE	UN	1,00	112,5000	112,50
00011	MAO DE OBRA LAVACAO QUIMICA	UN	1,00	86,4000	86,40

Ordem de Compra: 747/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CORRENTE 6,5	Kg	4,00	10,0000	40,00

Ordem de Compra: 748/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARAFUSO ACO 5/8 X 2	UN	8,00	3,0000	24,00
00002	PORCA ACO 5/8	UN	8,00	1,2500	10,00

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

Ordem de Compra: 749/2011
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 90AH	UN	1,00	360,0000	360,00

Ordem de Compra: 750/2011
Fornecedor: EMPIBLU COMERCIAL LTDA - CNPJ: 02.136.289/0001-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REPARO CILINDRO ELEVAÇÃO	Pç	2,00	55,0000	110,00

Ordem de Compra: 751/2011
Fornecedor: BUZZAMAQ COM. MAQUINAS LTDA ME - CNPJ: 03.289.057/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA TROCA DE OLEO	UN	1,00	10,0000	10,00

Ordem de Compra: 752/2011
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	2,00	40,0000	80,00

Ordem de Compra: 753/2011
Fornecedor: GRAFTIM SERVICOS GRAFICOS LTDA ME - CNPJ: 08.656.943/0001-89

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARIMBO ESTOJO 4911 38 X 14 MM	Pç	4,00	19,5000	78,00

Ordem de Compra: 754/2011
Fornecedor: QUIMAK IND. COM. LTDA - CNPJ: 01.868.767/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CERA CARNAUBA GALAO 5 LITROS	UN	1,00	180,0000	180,00

Ordem de Compra: 755/2011
Fornecedor: TIPOTIL - INDUSTRIA GRAFICA LTDA - CNPJ: 86.375.870/0001-60

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 Fevereiro

00001	FLYERS - 01 MODELO - 21x11cm, 4x0 cores (CMYK) emsulfite 180g. CTP INCLUSO, conforme Orçamento n°.120857.	Pç	1.000,00	0,2469	246,90

Ordem de Compra: 756/2011

Fornecedor: BUSCHLE & LEPPER S/A - CNPJ: 84.684.471/0003-18

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CANO GALVANIZADO 3 POLEGADAS C/ 6 MTS	UN	3,00	236,4000	709,20
00002	CANO GALVANIZADO 1 1/2 POLEGADAS C/ 6 MTS	UN	2,00	127,9900	255,98

Ordem de Compra: 757/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CANO GALVANIZADO 2 1/2 C/ 6 MTS	UN	2,00	285,7600	571,52
00002	CANO GALVANIZADO 1 C/ 6 MTS	UN	2,00	101,5000	203,00

Ordem de Compra: 758/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO PARACHOQUE	UN	1,00	295,0000	295,00

Ordem de Compra: 759/2011

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

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

Ordem de Compra: 760/2011

Fornecedor: ELETRO MECANICA HENNINGS LTDA - CNPJ: 01.946.693/0001-72

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA REF. CONSERTO SISTEMA ELÉTRICO	UN	1,00	800,0000	800,00

Ordem de Compra: 761/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO MUCK (GUINCHO) NA REMOCAO E COLOCACAO DE POSTES	UN	14,00	164,2857	2.300,00

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

Ordem de Compra: 762/2011

Fornecedor: ELETRO MECANICA HENNINGS LTDA - CNPJ: 01.946.693/0001-72

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PAINEL	Pç	1,00	75,0000	75,00
00002	RELOGIO TEMPERATURA	Pç	1,00	75,9000	75,90
00003	HORIMETRO VDO	Pç	1,00	119,8000	119,80
00004	INDICADOR OLEO	Pç	2,00	9,0000	18,00
00005	CHAVE 011	Pç	2,00	33,6000	67,20
00006	RELE	Pç	2,00	14,7000	29,40
00007	FAROL	Pç	2,00	29,0000	58,00
00008	BUZINA	Pç	1,00	32,0000	32,00
00009	CHICOTE	Pç	1,00	420,0000	420,00
00010	SENOR OLEO MOTOR	Pç	1,00	18,9000	18,90
00011	LAMPADA H-3 FAROL	Pç	2,00	11,0000	22,00

Ordem de Compra: 763/2011

Fornecedor: OGMA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - CNPJ: 07.104.125/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EXECUCAO DE COMUNICAÇÃO PARA MIDIAS SOCIAIS - PREFEITURA DE TIMBÓ	UN	1,00	4.650,0000	4.650,00

Ordem de Compra: 764/2011

Fornecedor: OGMA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - CNPJ: 07.104.125/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AVALIACAO PARA IMPLANTAÇÃO DE MIDIAS SOCIAIS - PREFEITURA DE TIMBÓ	UN	1,00	300,0000	300,00
00002	PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DE MIDIAS SOCIAIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ	UN	1,00	700,0000	700,00

Ordem de Compra: 765/2011

Fornecedor: OXIVALE COM DE MAQ E FERRAMENTAS LTDA ME - CNPJ: 08.373.531/0001-31

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ARAME SOLDA MIG 1,20 MM	Rl	2,00	81,6000	163,20
00002	ARAME MIG TUBULAR 1,2MM RL C/ 15 KG (PRIME)	Rl	1,00	132,6000	132,60

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

Ordem de Compra: 766/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LIMPEZA AR CONDICIONADO	Pç	1,00	90,0000	90,00
00002	CONSERTO AR CONDICIONADO	Pç	1,00	95,0000	95,00

Ordem de Compra: 767/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ESPUMA	Pç	1,00	6,0000	6,00

Ordem de Compra: 768/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FIO FLEXIVEL 4MM COR AZUL	Mt	30,00	1,0500	31,50
00002	FIO FLEXIVEL 4MM COR PRETA	Mt	30,00	1,0500	31,50
00003	FIO FLEXIVEL 4MM COR VERDE	Mt	30,00	1,0500	31,50

Ordem de Compra: 769/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FIO FLEXIVEL 2,5MM COR AMARELO	Mt	100,00	0,6200	62,00
00002	FIO FLEX 10MM	Mt	20,00	2,8900	57,80
00003	PRECILIA P/ HASTE DE TERRA 5/8	UN	3,00	4,1400	12,42
00004	haste terra 5/8	UN	3,00	23,8500	71,55

Ordem de Compra: 770/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BOTA CONO CURTO N- 40	PAR	1,00	23,0000	23,00

Ordem de Compra: 771/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BOTA CANO LONGO N- 44	PAR	1,00	24,9000	24,90

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

Ordem de Compra: 772/2011
Fornecedor: RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP - CNPJ: 82.989.096/0001-27

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	BALANCEAMENTO E GEOMETRIA - CAMINHÕES	UN	1,00	75,0000	75,00

Ordem de Compra: 773/2011
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: 774/2011
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLA ESP VW SAVEIRO 97 TR	Pç	1,00	139,0800	139,08
00002	ALOJAM. ALAV M VW BX / 05 PST/SANT	Pç	1,00	15,3000	15,30
00003	ALAV F MAO VW BX 83/94 C/ MANOPLA	Pç	1,00	48,6000	48,60
00004	CABO F MAO VW GOL/SAV 2-86 / EXC GTI VOY/	Pç	1,00	34,5000	34,50

Ordem de Compra: 775/2011
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: 776/2011
Fornecedor: J.J.W. SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA EPP - CNPJ: 85.187.326/0001-22

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MONITOR LCD 18,5	Pç	1,00	385,0000	385,00

Ordem de Compra: 777/2011
Fornecedor: J.J.W. SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA EPP - CNPJ: 85.187.326/0001-22

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COMPUTADOR MODELO 1 - CONFORME ANEXO	Pç	1,00	985,0000	985,00

Ordem de Compra: 778/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	QUEROSENE	lt	200,00	2,9000	580,00

Ordem de Compra: 779/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BALANCEAMENTO DE RODA	UN	2,00	35,0000	70,00

Ordem de Compra: 780/2011

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 NC 1-8 FIOS	Pç	3,00	7,9800	23,94
00002	PORCA A TRAV NF 7/16	Pç	4,00	1,2240	4,90
00003	PARAF SEX NC 8.8 7/16 X 2 1/2	Pç	4,00	0,9955	3,98
00004	PARAFU ALLEN C/ CAB 5/8 X 4	Pç	1,00	3,3235	3,32
00005	FITA ISOLANTE - 20m	UN	3,00	5,8800	17,64
00006	PARAF SEX NC 5.8 3/8 X 3/4	Pç	6,00	0,4080	2,45
00007	ARRUELA LISA 3/8	Pç	6,00	0,1280	0,77
00008	ARRUELA LISA POLEG 1 1/4	Pç	8,00	1,0710	8,57
00009	TINTA SPRAY PRETO FOSCO	UN	1,00	11,0000	11,00

Ordem de Compra: 781/2011

Fornecedor: AWLL MECANICA INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 05.363.651/0001-60

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO TORNO	UN	1,00	193,0000	193,00

Ordem de Compra: 782/2011

Fornecedor: AWLL MECANICA INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 05.363.651/0001-60

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FERRO	Kg	17,00	6,0000	102,00

Ordem de Compra: 783/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANIPULO DE ARRANQUE DE POLIETILENO	Pç	1,00	6,0000	6,00

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

00002	CORDAO ARRANQUE 2,7 X 910 MM	Pç	1,00	3,0000	3,00

Ordem de Compra: 784/2011
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: 785/2011
Fornecedor: COML. MOLAS MENESTRINA LTDA EPP - CNPJ: 79.290.862/0002-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO MOLAS	UN	1,00	50,0000	50,00

Ordem de Compra: 786/2011
Fornecedor: COML. MOLAS MENESTRINA LTDA EPP - CNPJ: 79.290.862/0002-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLAS VW 144.2	Pç	1,00	127,1900	127,19
00002	MOLA VW 144.3	Pç	1,00	88,5500	88,55
00003	MOLA VW 144.4	Pç	1,00	72,4500	72,45
00004	MOLA VW 144.6	Pç	1,00	66,4100	66,41
00005	PINO CENTRO 9/16 X 7	Pç	1,00	7,3200	7,32
00006	PORCA 9/16 S	Pç	1,00	0,7200	0,72
00007	GRAMPO 5/8 X 82 X 340	Pç	1,00	15,3800	15,38
00008	PORCA 5/8 D.	Pç	2,00	1,4200	2,84

Ordem de Compra: 787/2011
Fornecedor: COML. MOLAS MENESTRINA LTDA EPP - CNPJ: 79.290.862/0002-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO MOLAS	UN	1,00	113,0000	113,00

Ordem de Compra: 788/2011
Fornecedor: COML. MOLAS MENESTRINA LTDA EPP - CNPJ: 79.290.862/0002-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLA VW 26.1	Pç	2,00	92,9100	185,82
00002	MOLA VW 26.2	Pç	2,00	89,6800	179,36
00003	GRAMPO 7/8 X 77 X 560	Pç	2,00	45,4100	90,82
00004	PORCA 7/8 - DUPLA	Pç	4,00	3,4800	13,92

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

00005	MOLA C 1/2 X 10 CL	Pç	2,00	11,7400	23,48
00006	PORCA 1/2 S	Pç	2,00	0,6600	1,32
00007	MOLA VW 55.4	Pç	1,00	25,1800	25,18
00008	MOLA VW 55.2	Pç	1,00	59,0400	59,04
00009	PINO CENTRO	Pç	1,00	6,4000	6,40
00010	PINO M12	Pç	1,00	0,5600	0,56

Ordem de Compra: 789/2011

Fornecedor: COML. ELETRICA SAO PEDRO LTDA - CNPJ: 00.589.066/0005-92

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BOBINA CONTACTOR CWN 25 220 V	Pç	10,00	19,3500	193,50

Ordem de Compra: 790/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ANUNCIO PARA INFORME DAS ACOES DA PREFEITURA DE TIMBÓ	UN	2,00	500,0000	1.000,00

Ordem de Compra: 791/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	APONTADOR de lápis, lâmina de aço temperado, cores sortidas caixa c/ 25 unidades.	CAIXA	1,00	2,3900	2,39
00007	CAIXA DE ARQUIVO MORTO, FARDO C/ 50 unidades.	FARDO	3,00	68,0000	204,00
00034	EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPATULA, FABRICADO EM CHAPA DE ACO FINA FRIA SAE 1020 ZINCADO, COMPRIMENTO=15CM, LARGURA=2CM. UTILIZADO PARA SACAR GRAMPOS DE GRAMPEADORES	Pç	10,00	1,0000	10,00

Ordem de Compra: 792/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00087	ELÁSTICO PARA DINHEIRO nº 18, amarelo. pct. c/1kg	PCT	1,00	10,4000	10,40

Ordem de Compra: 793/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00018	CAPA INCOLOR p/ encadernação tam A4.	Pç	100,00	0,3400	34,00
00019	CAPA PRETA P/ ENCADERNAÇÃO, tam A4.	Pç	100,00	0,3400	34,00
00059	MOLA ESPIRAL 23mm preto c/60 unidades	PCT	1,00	14,2000	14,20
00062	MOLA ESPIRAL 33mm preto c/27 unidades	PCT	1,00	12,7600	12,76
00064	MOLA ESPIRAL 45mm preto c/15 unidades	PCT	1,00	13,4000	13,40

Ordem de Compra: 794/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00061	MOLA ESPIRAL 29mm preto c/36 unidades	PCT	3,00	14,5000	43,50

Ordem de Compra: 795/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00042	GRAMPEADOR ALICATE MANUAL, DEPOSITO PARA BARRA INTEIRA (210 GRAMPOS). EMPUNHADURA EMBORRACHADA, EMPURRADOR REMOVIVEL, PESO BRUTO MIN. DE 0,5KG. COMPRIMENTO MIN. 283MM, GRAMPO 26/6, PERFURACAO MINIMA DE 20FLS DE 75G/M²	Pç	1,00	22,0000	22,00

Ordem de Compra: 796/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00033	ESCANINHO DE ACRILICO, FIXO, TRES DIVISOES.	Pç	1,00	34,0000	34,00

Ordem de Compra: 797/2011

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: 798/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00036	SACO P/ LIXO medidas: 75x90x0,12 de 100 litros com 100 unidades cada.	PCT	13,00	20,2200	262,86

Ordem de Compra: 799/2011
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	12,00	20,2200	242,64

Ordem de Compra: 800/2011
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	20,00	20,2200	404,40

Ordem de Compra: 801/2011
Fornecedor: SUPERMERCADO BUSARELLO LTDA - CNPJ: 82.700.667/0001-61

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	IOGURTE SABOR MORANGO - EMBALAGEM 01LT.	lt	265,00	1,9900	527,35

Ordem de Compra: 802/2011
Fornecedor: SUPERMERCADO BUSARELLO LTDA - CNPJ: 82.700.667/0001-61

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	IOGURTE SABOR MORANGO - EMBALAGEM 01LT.	lt	185,00	1,9900	368,15

Ordem de Compra: 803/2011
Fornecedor: SUPERMERCADO BUSARELLO LTDA - CNPJ: 82.700.667/0001-61

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	IOGURTE SABOR MORANGO - EMBALAGEM 01LT.	lt	564,00	1,9900	1.122,36

Ordem de Compra: 804/2011
Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	MAO DE OBRA MECANICA CAMINHÕES	H	26,00	24,5000	637,00

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

Ordem de Compra: 805/2011
Fornecedor: RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP - CNPJ: 82.989.096/0001-27

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RECAPAGEM PNEU 1400x24 16 LONAS BORRACHUDO	UN	6,00	700,0000	4.200,00

Ordem de Compra: 806/2011
Fornecedor: COM. FERRAGENS ZICKUHR LTDA ME - CNPJ: 03.314.971/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ENXADA COM CABO	UN	15,00	11,0000	165,00

Ordem de Compra: 807/2011
Fornecedor: COM. FERRAGENS ZICKUHR LTDA ME - CNPJ: 03.314.971/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CABO MARRETA	UN	12,00	7,8000	93,60

Ordem de Compra: 808/2011
Fornecedor: COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI - CNPJ: 85.789.782/0046-44

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CABO MARTELO	UN	12,00	3,6000	43,20

Ordem de Compra: 809/2011
Fornecedor: MARCELO RICARDO THEILACKER - CPF: 854.479.519-68

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PROJETO ELETRICO REVITALIZACAO ILUMINACAO CHAFARIZ E PRACA PUBLICA	UN	1,00	1.650,0000	1.650,00
00002	PROJETO ELETRICO COMPLETO - CENTRO GASTRONOMICO	UN	1,00	1.200,0000	1.200,00

Ordem de Compra: 810/2011
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: 811/2011
Fornecedor: DUWE CLINICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 09.284.999/0001-12

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 Fevereiro

00001	NUCLEO VALVULA SCHRADER NITRILICA	UN	1,00	22,0000	22,00
00002	VALVULA DE ENCHIMENTO ALTA M12x	UN	1,00	30,0000	30,00
00003	FILTRO CABINE ASTRA NACIONAL, VECTRA NOVO	UN	1,00	25,0000	25,00
00004	HIGIENIZADOR CLEAN MIL	UN	1,00	30,0000	30,00
00005	GAS AR CONDICIONADO R 134	Kg	750,00	0,2500	187,50

Ordem de Compra: 812/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	HIGIENIZAÇÃO CONDICIONADOR DE AR AUTOMOTIVO	UN	1,00	50,0000	50,00
00002	LAVACAO MOTOR	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 813/2011

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	PAGAMENTO ART DO PRJETO DE UMA GUARITA CONTENDO 5,98 M2	UN	1,00	33,0000	33,00

Ordem de Compra: 814/2011

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	0,30	50,0000	15,00
00002	LIQUIDO DETECTOR DE VAZAMENTO P/ AR CONDICIONADO	UN	0,50	30,0000	15,00

Ordem de Compra: 815/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARGA DE OXIGENIO INDUSTRIAL PARA CILINDRO DE 10m³	M3	20,00	17,6000	352,00
00002	STARGOLD TUB CIL K 7,0M3	M3	7,00	18,9800	132,86

Ordem de Compra: 816/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONECTOR 2 VIAS	Pç	3,00	15,8600	47,58
00002	FIO INSTALACAO	Mt	7,20	1,2200	8,78

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

00003	UNIAO REDUCAO 1/4 X 1/2	Pç	1,00	8,6800	8,68

Ordem de Compra: 817/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001.00033	FITA ISOLANTE 19mmx20m	Rl	20,00	3,1563	63,13

Ordem de Compra: 818/2011

Fornecedor: HENNINGS VEDACOES HIDRAULICAS LTDA - CNPJ: 83.748.772/0001-33

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONECTOR MACHO P/ TUBO MM ROSCA BSP INSTANTANEO PLASTICO X ROSCA MACHO 06-02 TB 6MM X 1/8 - 28	Pç	4,00	2,9550	11,82
00002	UNIAO FEMEA ROSCA NPT LATAO - ADAPTADOR LATAO ROSCA NPT 0002 - 1/8 - 27	Pç	4,00	3,2075	12,83
00003	CORPO JOELHO 90 E0 - MACHO DIN 2353 LEVE X MACHO FIXO NPTF - 06 -02 TB 6MM M12 X 1,5 X 1/8 - 27	Pç	4,00	8,7350	34,94

Ordem de Compra: 819/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REMENDO E MONTAGEM + SOCORRO	Pç	1,00	85,0000	85,00

Ordem de Compra: 820/2011

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	3,50	22,0000	77,00

Ordem de Compra: 821/2011

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	LANTERNA GF 185	Pç	2,00	30,0000	60,00
00002	LENTE GF 122	Pç	1,00	7,0000	7,00
00003	LAMPADA 1141	Pç	4,00	2,0000	8,00

Ordem de Compra: 822/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MESA 1,40, C/ 3 GAV., COR CINZA	Pç	1,00	205,0000	205,00
00002	CADEIRA GIRATÓRIA S/ BRAÇO, ESTOFADO PRETO, MODELO CAVALETTI	Pç	1,00	345,0000	345,00

Ordem de Compra: 823/2011

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	Pç	2,00	35,0000	70,00
00002	SOQUETE	Pç	2,00	5,0000	10,00
00003	INTERUPTOR	Pç	2,00	55,0000	110,00
00004	LAMPADA 69	Pç	2,00	2,0000	4,00
00005	interuptor 6612	Pç	1,00	45,0000	45,00

Ordem de Compra: 824/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANGUEIRA 1/4 1 TRAMA ACO	Mt	10,00	10,0000	100,00
00002	CONEXAO M-24913-4-22	Pç	2,00	15,0000	30,00
00003	CAPA M- 0820-04	Pç	2,00	5,0000	10,00

Ordem de Compra: 825/2011

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	Pç	1,00	46,0000	46,00

Ordem de Compra: 826/2011

Fornecedor: ROGER ANDREAS ISLEB - CPF: 756.553.579-68

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PRESTACAO DE SERVICOS DO PROJETO ESTRUTURAL DE AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ´PROFESSOR NESTOR MARGARIDA	UN	1,00	762,0000	762,00

Ordem de Compra: 827/2011

Fornecedor: MOSER INDUSTRIA DE DIVISORIAS E FORROS LTDA.-EPP - CNPJ: 81.868.358/0001-32

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DIVOSRIA MODULADA EM FIBRA EUCAPLAC35MM, MSO COM MIOLO HONEY COMB, COLMEIA DE ALTA GRAMATURA CNA COR AREIA REVESTIMENTO ULTRA VIOLETA, COM PERFIS DE ACO GALVANIZADO NA COR PRETA, INCLUSO C/ FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA, COMPREENDENDO BATENTES, REQUADROS, DOBRADICAS, PARAFUSO PARA FIXACAO, FECHADURAS SARRAFOS PARA REFORCO LATERAL E SUPERIO	M2	9,00	70,8777	637,90

Ordem de Compra: 828/2011

Fornecedor: MOSER INDUSTRIA DE DIVISORIAS E FORROS LTDA.-EPP - CNPJ: 81.868.358/0001-32

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE MONTAGEM DE DIVISORIAS	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem de Compra: 829/2011

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	111,00	18,0000	1.998,00

Ordem de Compra: 830/2011

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	111,00	18,0000	1.998,00

Ordem de Compra: 831/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	tabuas 1,60mt comp. x 20cm larg. x 3cm esp.	Pç	1,00	33,0000	33,00
00002	tabua 3,16 mt comp. x 20cm larg. x 3cm esp.	Pç	1,00	57,0000	57,00
00003	tabua 2,25 mt comp. x 20 cm larg. x 3 cm esp	Pç	1,00	41,0000	41,00
00004	tabua 1,53 mt comp. x 20 cm larg. x 3 cm esp.	Pç	1,00	33,0000	33,00
00005	taua 3,10 mt comp. x 20 cm larg. x 3 cm esp.	Pç	1,00	57,0000	57,00

Ordem de Compra: 832/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICACAO EM JORNAL	UN	1,00	2.500,0000	2.500,00

Ordem de Compra: 833/2011
Fornecedor: ERWIN SCHMIDT & FILHOS LTDA EPP - CNPJ: 85.168.565/0001-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CANELAO	M3	1,41	710,0000	1.004,65

Ordem de Compra: 834/2011
Fornecedor: ERWIN SCHMIDT & FILHOS LTDA EPP - CNPJ: 85.168.565/0001-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CANELAO	M3	1,41	710,0000	1.004,65
00002	CANELAO	M3	0,23	710,0000	168,27

Ordem de Compra: 835/2011
Fornecedor: EVEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA. ME - CNPJ: 10.667.318/0001-84

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	KIT EMBREAGEM C/ MORINGA	KIT	1,00	1.090,0000	1.090,00
00002	VOLANTE MOTOR CUMMINS LAD	Pç	1,00	580,0000	580,00
00003	ROLAMENTO VOLANTE	Pç	1,00	18,0000	18,00

Ordem de Compra: 836/2011
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	1,8810	18.810,00

Ordem de Compra: 838/2011
Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 07.163.957/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARAFUSO CX SATELITE LONGO TINKEN/TINKAO	Pç	8,00	15,5000	124,00
00002	CRUZ DIF	Pç	1,00	165,0000	165,00
00003	SATELITE DIF	Pç	4,00	70,0000	280,00
00004	REPARO ARRUELA	Pç	1,00	25,0000	25,00
00005	JUNTA DIF	Pç	1,00	13,0000	13,00
00006	ADESIVOS	Pç	1,00	7,0000	7,00
00007	RETENTOR REDUZ.	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 Fevereiro

00008	ENGRENAGEM 16 D	Pç	1,00	295,0000	295,00
00009	ENGRENAGEM 33 D	Pç	1,00	510,0000	510,00

Ordem de Compra: 839/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TINTA AUTOMOTIVA - BRANCO FOSCO/DUCO	Lt	4,00	28,0800	112,32

Ordem de Compra: 840/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00025	CARTUCHO NOVO HP1823D COLOR	UN	3,00	90,0000	270,00
00065	CARTUCHO DE TINTA RECICLADO 6578 (COLOR)	UN	6,00	16,9000	101,40

Ordem de Compra: 842/2011

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	5,00	2,7900	13,95

Ordem de Compra: 843/2011

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	30,00	5,9300	177,90

Ordem de Compra: 844/2011

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

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 Fevereiro

00046	FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ - CAIXA CONTENDO 40UN.,COM MICROFUROS, TAMANHO Nº103	CAIXA	5,00	2,0400	10,20

Ordem de Compra: 845/2011

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	15,00	1,0500	15,75

Ordem de Compra: 847/2011

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	6.000,00	0,3500	2.100,00

Ordem de Compra: 848/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00068	PAPEL A4 - BRANCO, ALCALINO, 75gr/m², 210x297mm, embalagem c/ 500 folhas	RESMA	200,00	11,6500	2.330,00

Ordem de Compra: 849/2011

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	0,22	48,5000	10,73

Ordem de Compra: 850/2011

Fornecedor: QUIMICA MARAGNO LTDA - CNPJ: 00.410.848/0001-99

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SOLUPAN ROXO ATIVADO	lt	400,00	4,9800	1.992,00
00002	SILICONE	lt	50,00	12,0000	600,00

Ordem de Compra: 851/2011

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

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 Fevereiro

00001	CANO GALVANIZADO DIN 2440 X DIAM 1 X 6MT	Kg	26,99	7,5200	203,00
00002	CANO GALVANIZADO DIN 2440 X DIAM 2 1/2 X 6MTS	Kg	76,00	7,5200	571,52

Ordem de Compra: 852/2011
Fornecedor: RENATO SCHUMANN EPP - CNPJ: 81.304.313/0001-35

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

Ordem de Compra: 853/2011
Fornecedor: GRAFTIM SERVICOS GRAFICOS LTDA ME - CNPJ: 08.656.943/0001-89

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARIMBO AUTOMATICO REF.4927 - 60x40mm	Pç	1,00	37,0000	37,00
00002	CARIMBO AUTOMATICO 4911	Pç	1,00	19,5000	19,50
00003	CARIMBO AUTOMATICO 4913	Pç	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 854/2011
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REMENDO E MONTAGEM + SOCORRO E MANCHAO	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 855/2011
Fornecedor: ESPERIO CLAUDINO BEBER MATRIZ - CNPJ: 86.375.359/0001-69

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TECIDO ALGODAO	Mt	18,67	10,0000	186,70

Ordem de Compra: 856/2011
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	1,00	39,9000	39,90

Ordem de Compra: 857/2011
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
00001.00011	COTOVELO X CANALETA 40MM	Pç	1,00	1,5734	1,57

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

00001.00056	TOMADA DE 20A SISTEMA X - NBR 14136	Pç	8,00	4,5199	36,16

Ordem de Compra: 858/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001.00033	FITA ISOLANTE 19mmx20m	Rl	10,00	3,1563	31,56

Ordem de Compra: 859/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RECARGA EXTINTOR PQSP 06KG	UN	2,00	40,0000	80,00
00002	RECARGA EXTINTOR PQSP 2KG	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 860/2011

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	3,00	40,0000	120,00
00002	RETESTE EXTINTOR PQSP 8KG	UN	5,00	45,0000	225,00
00003	RETESTE EXTINTOR CO2 6KG	UN	2,00	78,0000	156,00

Ordem de Compra: 861/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FEMEA RETA FJ 08-08 UNF 3/4 X1/2	Pç	1,00	15,5000	15,50
00002	FEMEA CURVA 45 FJ 45 08.08 UNF 3/4 X 1/2	Pç	1,00	18,9500	18,95
00003	MANGUEIRA HIDR 1/2 2TR AÇO	Mt	0,46	14,9000	6,85

Ordem de Compra: 862/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	cone p/ cano de cobre 1/4	Pç	1,00	0,6700	0,67
00002	conector 2 vias sensor freio mb pequeno	Pç	2,00	16,9400	33,88
00003	conexao rapida completa 6mm	Pç	1,00	12,6500	12,65
00004	insert turbo teflon 1/4	Pç	1,00	0,7800	0,78
00005	inter transf scania 112 10m/91	Pç	1,00	32,4400	32,44

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

Ordem de Compra: 863/2011

Fornecedor: ALUMETAL PLACAS DE IDENTIFICACAO LTDA EPP - CNPJ: 80.742.109/0001-33

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PLACA INAUGURACAO ALUMINICO TAM. 46 X 50	UN	1,00	390,0000	390,00

Ordem de Compra: 864/2011

Fornecedor: OXIVALE COM DE MAQ E FERRAMENTAS LTDA ME - CNPJ: 08.373.531/0001-31

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ARAME SOLDA MIG 1,20 MM	Kg	30,00	5,4400	163,20
00002	ARAME MIG TUBULAR 1,2MM RL C/ 15 KG (PRIME)	Kg	15,00	8,8400	132,60

Ordem de Compra: 865/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	PUBLICAÇÃO DE LEIS, ATOS ADMINISTRATIVOS E DEMAIS PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO EXECUTIVO - COLORIDO (preço centimetro/coluna).	CM/CL	210,00	4,8000	1.008,00

Ordem de Compra: 866/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	PUBLICAÇÃO DE LEIS, ATOS ADMINISTRATIVOS E DEMAIS PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO EXECUTIVO - COLORIDO (preço centimetro/coluna).	CM/CL	210,00	4,8000	1.008,00

Ordem de Compra: 867/2011

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	140,00	18,0000	2.520,00

Ordem de Compra: 868/2011

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	57,00	18,0000	1.026,00

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

Ordem de Compra: 869/2011
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	PASTA ESCOLAR PRETA	Pç	4,00	11,3500	45,40

Ordem de Compra: 870/2011
Fornecedor: PANIFICADORA BOM DIA LTDA - EPP - CNPJ: 85.302.420/0001-85

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001.00001	PAO FRANCES FIBRAS 50G	UN	1.010,00	0,3500	353,50
00001.00002	PAO DOCE P/ CACHORRO QUENTE	UN	1.090,00	0,5971	650,84

Ordem de Compra: 871/2011
Fornecedor: PANIFICADORA BOM DIA LTDA - EPP - CNPJ: 85.302.420/0001-85

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001.00002	PAO DOCE P/ CACHORRO QUENTE	UN	2.842,00	0,5971	1.696,96

Ordem de Compra: 872/2011
Fornecedor: PANIFICADORA BOM DIA LTDA - EPP - CNPJ: 85.302.420/0001-85

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001.00001	PAO FRANCES FIBRAS 50G	UN	862,00	0,3500	301,70
00001.00002	PAO DOCE P/ CACHORRO QUENTE	UN	190,00	0,5971	113,45

Ordem de Compra: 873/2011
Fornecedor: GRAFTIM SERVICOS GRAFICOS LTDA ME - CNPJ: 08.656.943/0001-89

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONFECCAO DE CARIMBO ESTOJO 4913 TAM. 4 X 2,2 CM	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 874/2011
Fornecedor: ORION INFORMATICA LTDA - CNPJ: 00.790.224/0001-44

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TINTA HP 15	UN	11,00	20,0000	220,00

Ordem de Compra: 875/2011
Fornecedor: INKOS RECICLADORA DE CARTUCHOS E TONER LTDA ME - CNPJ: 07.912.028/0001-44

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 Fevereiro

00001	CARTUCHO DE TINTA RECICLADO HP 78 42 ML	Pç	1,00	35,0000	35,00
00002	CARTUCHO DE TINTA RECICLADO HP 15 42 ML	Pç	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 876/2011

Fornecedor: LIPPEL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 05.047.517/0001-50

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARROCERIA DE MADEIRA DE LEI NOVA, CARGA SECA, MODELO STANDART, TAMPAS ABERTAS, COMPRIMENTO: 1,90m externo x Largura: 1,72m externo x Altura tampas: 0,45m, conforme orçamento n° 3041/11	Pç	1,00	1.980,0000	1.980,00

Ordem de Compra: 877/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	IMPRESSÃO FOTOS FOLHA TAM. A-4	Pç	188,00	0,9212	173,20

Ordem de Compra: 878/2011

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: 879/2011

Fornecedor: BERMO VALVULAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 82.662.263/0007-16

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TUBO MECANICO ST-52 DIAM 56 X 40	Kg	6,50	17,0700	110,96

Ordem de Compra: 880/2011

Fornecedor: AWLL MECANICA INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 05.363.651/0001-60

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANOPLA	Pç	1,00	250,0000	250,00

Ordem de Compra: 881/2011

Fornecedor: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. - CNPJ: 45.987.005/0066-33

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PNEU 275 X 80R 22,5 RADIAL BORRACHUDO GOODYEAR	UN	4,00	1.049,0000	4.196,00

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

Ordem de Compra: 882/2011
Fornecedor: PARATI COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA EPP - CNPJ: 79.940.623/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CILINDRO MESTRE FREIO HUBER WARCO 10 D	Pç	1,00	920,0000	920,00

Ordem de Compra: 883/2011
Fornecedor: TRATORPEL PECAS P/ TRATORES LTDA - CNPJ: 00.650.348/0001-24

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CANTO AD 14 RETO 7 FUROS L/ DIREITO	Pç	2,00	180,0000	360,00
00002	CANTO AD14 RETO 7 FUROS L/ ESQUERDO	Pç	2,00	180,0000	360,00

Ordem de Compra: 884/2011
Fornecedor: ENGECEL ELETRO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 85.395.853/0001-22

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CHAVE DE ILUMINACAO PUBLICA 1x50 COM DIJUNTOR	Pç	20,00	101,1100	2.022,20

Ordem de Compra: 885/2011
Fornecedor: J.J.W. SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA EPP - CNPJ: 85.187.326/0001-22

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FONTE ATX 450 WATTS / 230 WATTS REAL	UN	1,00	61,0000	61,00

Ordem de Compra: 886/2011
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	4,00	22,0000	88,00

Ordem de Compra: 887/2011
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: 888/2011
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 Fevereiro

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

Ordem de Compra: 889/2011
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REMENDO E MONTAGEM + SOCORRO	UN	1,00	85,0000	85,00

Ordem de Compra: 890/2011
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	2,00	27,0000	54,00

Ordem de Compra: 891/2011
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 1141	UN	4,00	2,0000	8,00
00002	LAMPADA H3	UN	1,00	10,0000	10,00

Ordem de Compra: 892/2011
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	2,00	10,0000	20,00
00002	FAROIS AUXILIARES	UN	2,00	25,0000	50,00

Ordem de Compra: 893/2011
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	20,0000	20,00
00002	FAROIS AUXILIARES	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 894/2011
Fornecedor: DUWE CLINICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 09.284.999/0001-12

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA REF. SOLDA MANGUEIRA ALUMÍNIO	UN	1,00	50,0000	50,00

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

Ordem de Compra: 895/2011
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 70 AP	UN	1,00	220,0000	220,00

Ordem de Compra: 896/2011
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	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem de Compra: 898/2011
Fornecedor: RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP - CNPJ: 82.989.096/0001-27

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PNEU (USADO) C/ CAMARA 17,5 X 25	UN	1,00	1.100,0000	1.100,00

Ordem de Compra: 899/2011
Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 07.163.957/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EMBREAGEM VISCOSA	Pç	1,00	225,0000	225,00

Ordem de Compra: 900/2011
Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 07.163.957/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	Pç	1,00	96,0000	96,00
00002	REPARO VALVULA 4 CIRCUITOS	Pç	1,00	137,0000	137,00

Ordem de Compra: 901/2011
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 REPOSICAO DE TENDA	UN	1,00	90,0000	90,00

Ordem de Compra: 902/2011
Fornecedor: COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS BERTOLDI LTDA - CNPJ: 83.633.438/0001-34

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TRAVA ROSCA HH120 DE 50GR P/ PARAF. E PRISIONEIROS	Pç	1,00	18,9000	18,90

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

Ordem de Compra: 903/2011
Fornecedor: EVEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA. ME - CNPJ: 10.667.318/0001-84

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BARRICA DE AGUA	UN	1,00	45,0000	45,00

Ordem de Compra: 904/2011
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARAFUSO SAT FD/GM DIF TINKEN (CURTO) C/ PORCA	Pç	11,00	19,0900	209,99
00002	ROLOAMENTO DIF PINHAO TINKEN TR E LAT COROA RED TIN	Pç	1,00	167,6600	167,66

Ordem de Compra: 905/2011
Fornecedor: EVEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA. ME - CNPJ: 10.667.318/0001-84

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GARFO EMBREAGEM	Pç	1,00	128,0000	128,00
00002	BUCHA EMBREAGEM	Pç	4,00	6,0000	24,00
00003	EIXO EMBREAGEM	Pç	1,00	25,0000	25,00
00004	EIXO EMBREAGEM PEQUENO	Pç	1,00	19,0000	19,00
00005	CILINDRO EMBREAGEM MESTRE	Pç	1,00	72,0000	72,00

Ordem de Compra: 906/2011
Fornecedor: AUTO PECAS BENEDITO LTDA - CNPJ: 01.100.570/0001-16

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CILINDRO EMBREAGEM	Pç	1,00	168,0000	168,00
00002	REPARO VALVULA 4 CIRCUITOS	Pç	1,00	28,0000	28,00

Ordem de Compra: 907/2011
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	UN	1,00	279,0000	279,00

Ordem de Compra: 908/2011
Fornecedor: E B F COMERCIO DE CAMINHOES LTDA - CNPJ: 08.531.438/0001-08

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VALVULA BOMBA COMBUSTIVEL	Pç	1,00	718,2600	718,26

Ordem de Compra: 909/2011
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REMENDO E MONTAGEM + SOCORRO E MANCHAO	UN	1,00	135,0000	135,00

Ordem de Compra: 910/2011
Fornecedor: AWLL MECANICA INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 05.363.651/0001-60

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ELETRODO	UN	5,00	3,0000	15,00
00002	FERRO	Kg	2,50	6,0000	15,00

Ordem de Compra: 911/2011
Fornecedor: AWLL MECANICA INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 05.363.651/0001-60

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO TORNO	HORAS	3,00	35,0000	105,00

Ordem de Compra: 912/2011
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 3/4 X 4	Pç	8,00	6,0000	48,00

Ordem de Compra: 913/2011
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO OLEO	Pç	1,00	15,3500	15,35
00002	COIFA ALAVANCA MARCHA	Pç	1,00	9,2000	9,20
00003	TROCA DO FILTRO DE AR	Pç	1,00	14,4400	14,44

Ordem de Compra: 914/2011
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 ma 8.8 8 x 110	Pç	4,00	1,3320	5,33

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

00002	broca ar 9 x 125mm helicoidal din 338 p/ metal	Pç	1,00	12,6000	12,60
00003	porca sex ma 8	Pç	8,00	0,3300	2,64

Ordem de Compra: 915/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ABRACADEIRA NYLON 283 X 4.8 MM PRETA	Pç	100,00	0,2000	20,00

Ordem de Compra: 916/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LIXA G-100	Mt	50,00	0,0450	2,25
00002	LIXA 60	Mt	50,00	0,0450	2,25
00003	LIXA 40	Mt	50,00	0,0520	2,60
00004	LIXA N 36	Mt	50,00	0,0520	2,60
00005	CASCOREZ EXTRA ALBA 1kg	UN	1,00	11,0000	11,00
00006	CASCOLA EXTRA 3,6LT	UN	1,00	43,0000	43,00

Ordem de Compra: 917/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	PUBLICAÇÃO DE LEIS, ATOS ADMINISTRATIVOS E DEMAIS PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO EXECUTIVO - COLORIDO (preço centimetro/coluna).	CM/CL	210,00	4,8000	1.008,00

Ordem de Compra: 918/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ANUNCIO UMA PAGINA 210 CM/COL. COR	UN	1,00	800,0000	800,00

Ordem de Compra: 919/2011

Fornecedor: ADJORI S/C - ASSOC. JORNAIS INTERIOR SANTA CATARINA - CNPJ: 79.694.220/0001-12

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DIVULGACAO DE BANNER PUBLICITARIO SITE DA ADJORI/SC	UN	1,00	1.998,0000	1.998,00

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

Ordem de Compra: 920/2011
Fornecedor: PHOTO HOBBY LABORATORIO FOTOGRAFICO LTDA-ME - CNPJ: 00.721.948/0001-36

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	REVELAÇÃO FOTO 10x15	Pç	19,00	0,8000	15,20

Ordem de Compra: 921/2011
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	helice vent vw c/ 10 pas 505mm	Pç	1,00	46,2100	46,21

Ordem de Compra: 922/2011
Fornecedor: PHOTO HOBBY LABORATORIO FOTOGRAFICO LTDA-ME - CNPJ: 00.721.948/0001-36

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REVELAÇÃO FOTO 10x15	Pç	6,00	0,8000	4,80

Ordem de Compra: 923/2011
Fornecedor: TRATORPEL PECAS P/ TRATORES LTDA - CNPJ: 00.650.348/0001-24

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ALAVANCA COMANDO - CARTEPILLAR 12OB	Pç	6,00	30,0000	180,00

Ordem de Compra: 924/2011
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	65,00	15,5619	1.011,52

Ordem de Compra: 925/2011
Fornecedor: CHAVEIRO BETO LTDA ME - CNPJ: 02.571.954/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE CHAVE EM PORTA DE VIDRO	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 926/2011
Fornecedor: CHAVEIRO BETO LTDA ME - CNPJ: 02.571.954/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ABERTURA E CONFECÇÃO DE CHAVES PARA ARMÁRIO	UN	1,00	50,0000	50,00

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

Ordem de Compra: 927/2011
Fornecedor: CHAVEIRO BETO LTDA ME - CNPJ: 02.571.954/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COPIA DE CHAVE	Pç	11,00	9,5454	105,00
00002	SERVICO TROCA FECHADURA COM 6 COPIAS DE CHAVE	UN	1,00	90,0000	90,00

Ordem de Compra: 928/2011
Fornecedor: POSTMIX SOLUCOES GRAFICAS LTDA - EPP - CNPJ: 02.089.950/0001-60

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	IMPRESSOES A LASER DEMONSTRATIVOS DE PAGTO.	UN	1,00	234,1200	234,12

Ordem de Compra: 929/2011
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

Ordem de Compra: 930/2011
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RACK UNIV CORSA	Pç	1,00	85,6300	85,63

Ordem de Compra: 931/2011
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

Ordem de Compra: 932/2011
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO RD GM 75/KOMBI DT INT. S-10 4X2 DT INT	Pç	1,00	26,1200	26,12
00002	ROLAMENTO RD GM TDS/92 EXT DT CORC TR	Pç	1,00	21,3000	21,30
00003	RETENTOR RD VW KOMBI 82/DT	Pç	1,00	8,8000	8,80
00004	TERM D VW SD 1300L/5/6BR/KBI DIR RETO (EXT)	Pç	1,00	26,8000	26,80

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

Ordem de Compra: 933/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LIMPEZA AP. AR CONDICIONADO	UN	2,00	90,0000	180,00

Ordem de Compra: 934/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FIO FLEXIVEL 4MM COR PRETA	Mt	15,00	1,0300	15,45
00002	FIO FLEXIVEL 4MM COR AZUL	Mt	15,00	1,0300	15,45
00003	FIO 2,5mm	Mt	15,00	0,6200	9,30
00004	PARAFUSO FIXOS CX SISTEMA X P/ FIXAR AS CAIXAS	Pç	20,00	0,1000	2,00
00005	FITA DUPLA FACE 2M X 12 MM	UN	1,00	4,0200	4,02
00006	CONVERSOR TOMADA (NOVA P/ MODELO ANGIGO) - COMPUTADOR	UN	8,00	4,5200	36,16

Ordem de Compra: 935/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE DESMONTAGEM/MONTAGEM PISTAO HIDRAULICO	UN	1,00	90,0000	90,00

Ordem de Compra: 936/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICAÇÃO DE LEIS, ATOS ADMINISTRATIVOS E DEMAIS PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO EXECUTIVO - EM PRETO E BRANCO (preço centimetro/coluna).	CM/CL	12,00	3,3000	39,60

Ordem de Compra: 937/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO SOLDA	UN	1,00	263,0000	263,00
00002	MAO DE OBRA	UN	1,00	382,0000	382,00

Ordem de Compra: 938/2011



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

Fornecedor: KRONAU COM. PECAS LTDA ME - CNPJ: 03.037.127/0001-73

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARAFUSO DE RODA C/ PORCA	UN	8,00	12,0000	96,00
00002	PARALAMA SCANIA	Pç	8,00	65,0000	520,00

Ordem de Compra: 939/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PORCA	UN	3,00	7,0000	21,00
00002	CONEXAO	Pç	2,00	5,0000	10,00
00003	INSERT	Pç	4,00	1,0000	4,00
00004	TUBO	Pç	2,00	2,0000	4,00
00005	INSERT	Pç	2,00	1,0000	2,00
00006	NIPEL	Pç	2,00	1,0000	2,00
00007	NIPEL	Pç	2,00	1,0000	2,00
00008	REPARO	Pç	1,00	32,0000	32,00
00009	MANGUEIRA	Pç	1,00	5,0000	5,00
00010	INSERT	Pç	2,00	1,5000	3,00
00011	NIPEL	Pç	2,00	2,0000	4,00
00012	TUBO	Pç	1,00	4,0000	4,00
00013	REPARO	Pç	1,00	55,0000	55,00
00014	REPARO	Pç	2,00	28,0000	56,00
00015	MANGUEIRA	Mt	3,50	6,0000	21,00
00016	BRACADEIRA	Pç	2,00	1,0000	2,00
00017	BRACADEIRA	Pç	5,00	1,0000	5,00
00018	MANGUEIRA	Pç	1,00	3,0000	3,00

Ordem de Compra: 941/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PASSAGEM AEREA DE FLORIANÓPOLIS A BRASILIA	UN	1,00	735,9200	735,92
00002	PASSAGEM AEREA DE BRASILIA A FPOLIS	UN	1,00	752,2200	752,22

Ordem de Compra: 942/2011

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 Fevereiro

00001	CALHA FLUORESCENTE AFR 2X40W REF. A14	Pç	4,00	80,1800	320,72
00002	REATOR ELETRÔNICO AFR 2X40W	Pç	4,00	16,5700	66,28
00003	LÂMPADA FLUORESCENTE 40W FINA T-08	Pç	8,00	3,0500	24,40
00004	CANALETA 2X1X200CM	Bar	1,00	2,9600	2,96
00005	CAIXA SISTEMA X	Pç	1,00	1,7400	1,74
00006	TAMPA PARA SISTEMA CAIXA SISTEMA X	Pç	1,00	1,1500	1,15

Ordem de Compra: 943/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CANELAO SERRADO EM BRUTO	M3	0,31	710,0000	221,52

Ordem de Compra: 944/2011

Fornecedor: CONSTRURIO EMPREIT. MAO OBRA LTDA - CNPJ: 02.448.659/0001-30

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PONTE PÊNSIL CONFORME ANEXOS DO EDITAL E CONVÊNIO Nº 723136/2009-MI DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL.	UN	0,47	379.260,9400	179.260,94

Ordem de Compra: 945/2011

Fornecedor: CONSTRURIO EMPREIT. MAO OBRA LTDA - CNPJ: 02.448.659/0001-30

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PONTE PÊNSIL CONFORME ANEXOS DO EDITAL E CONVÊNIO Nº 723136/2009-MI DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL.	UN	0,52	379.260,9400	200.000,00

Ordem de Compra: 946/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇO MANUTENÇAO IMPRESSORAS, ESTABILIZADORES, NO BREAKS E MONITORES	und	11,00	325,0000	3.575,00

Ordem de Compra: 947/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RECAUCHUTAGEM PNEU 295/80R 22.5 BORRACHUDO	UN	8,00	370,0000	2.960,00

Ordem de Compra: 948/2011

Fornecedor: BOB MAQUINAS HIDROMECANICA GARCIA LTDA - CNPJ: 82.976.325/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PNEU S-175 (BOB CAT)	UN	4,00	550,0000	2.200,00

Ordem de Compra: 949/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇO MANUTENÇAO DE 18 COLETORES DE DADOS - RELOGIOS PONTO, INCLUINDO SERVIÇO DE SUPORTE, FUNCIONAMENTO, ASSESSORIA E REPOSIÇAO PARCIAL DE PEÇAS NECESSARIAS	und	10,00	599,0000	5.990,00

Ordem de Compra: 950/2011

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	CAPA P/ APOSTILA TRANSPARENTE	Fls	100,00	0,2680	26,80
00002	CAPA P/ APOSTILA - PRETA	Fls	100,00	0,2680	26,80

Ordem de Compra: 951/2011

Fornecedor: R.T TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 07.634.586/0001-95

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TAMBOR FREIO 10DM HUBER WARCO	Pç	1,00	1.530,6000	1.530,60

Ordem de Compra: 952/2011

Fornecedor: CABOS DE ACO COMBORIU - CNPJ: 10.692.166/0001-70

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CABO ACO 7/8 A.A.P. TRD	Mt	50,00	26,0000	1.300,00

Ordem de Compra: 953/2011

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 Fevereiro

00001	EIXO TRATOR 13,5HP	Pç	1,00	233,0000	233,00

Ordem de Compra: 954/2011
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	130,0000	130,00

Ordem de Compra: 956/2011
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	7,00	120,0000	840,00

Ordem de Compra: 957/2011
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

Ordem de Compra: 958/2011
Fornecedor: EXPRESSO PRESIDENTE GETULIO LTDA - CNPJ: 82.648.742/0001-92

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	BLOCO DE PASSE INTER - MUNICIPAL COM 50 UNIDADES CADA BLOCO - TIMBO/BENEDITO NOVO	Bloco	5,00	115,0000	575,00

Ordem de Compra: 959/2011
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	2,00	115,0000	230,00

Ordem de Compra: 960/2011
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TINTA AUTOMOTIVA - BRANCO FOSCO/DUCO	Lt	4,00	28,0800	112,32

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

Ordem de Compra: 961/2011
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	2,00	40,0000	80,00

Ordem de Compra: 962/2011
Fornecedor: COPY TIM LTDA - CNPJ: 03.485.155/0001-53

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARIMBO AUTOMATICO REF 303 TAMANHO 18 X 47MM	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 963/2011
Fornecedor: COM. FERRAGENS ZICKUHR LTDA ME - CNPJ: 03.314.971/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LIXA G-100	Mt	50,00	2,2500	112,50
00002	LIXA 60	Mt	50,00	2,2500	112,50
00003	LIXA 40	Mt	50,00	2,6000	130,00
00004	LIXA N 36	Mt	50,00	2,6000	130,00
00005	CASCOREZ EXTRA ALBA 1kg	UN	1,00	11,0000	11,00
00006	CASCOLA EXTRA 3,6LT	UN	1,00	43,0000	43,00

Ordem de Compra: 964/2011
Fornecedor: TRICICLO VIDEO PRODUCOES LTDA ME - CNPJ: 10.613.910/0001-01

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PRODUCAO DE VIDEO INSTITUCIONAL SOBRE AS PRICIPAIS ACOES DA PREFEITUA DE TIMBÓ	UN	1,00	3.500,0000	3.500,00

Ordem de Compra: 965/2011
Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE GAS TIMBO LTDA ME - CNPJ: 81.525.354/0001-51

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GAS (GLP) ACOND. EM CILINDROS 45KG	UN	4,00	175,0000	700,00

Ordem de Compra: 966/2011
Fornecedor: SARAIVA & CARDOSO ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICO-AMBIENTAL - CNPJ: 11.440.291/0001-55

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 Fevereiro

00001	SERVIÇO DE ASSESSORIA AMBIENTAL, EM ESPECIAL NO QUE TANGE A REGULARIZAÇAO DA OCUPAÇAO DO ESPAÇO PORANTENAS DE TRANSMISSAO NO MORRO AZUL E EM TODA A CIDADE DE TIMBO/SC, INCLUSIVE ATRAVES DE PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS, QUANDO DA COMPROVAÇAO DA CONCLUSAO DAS ETAPAS 01, 02 E 03 DO TERMO DE REFERENCIA.	SERVICO	1,00	2.500,0000	2.500,00
00002	SERVIÇO DE ASSESSORIA AMBIENTAL, EM ESPECIAL NO QUE TANGE A REGULARIZAÇAO DA OCUPAÇAO DO ESPAÇO PORANTENAS DE TRANSMISSAO NO MORRO AZUL E EM TODA A CIDADE DE TIMBO/SC, INCLUSIVE ATRAVES DE PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS, QUANDO DA COMPROVAÇAO DA CONCLUSAO DA ETAPA 04 DO TERMO DE REFERENCIA.	SERVICO	1,00	2.500,0000	2.500,00
00003	SERVIÇO DE ASSESSORIA AMBIENTAL, EM ESPECIAL NO QUE TANGE A REGULARIZAÇAO DA OCUPAÇAO DO ESPAÇO PORANTENAS DE TRANSMISSAO NO MORRO AZUL E EM TODA A CIDADE DE TIMBO/SC, INCLUSIVE ATRAVES DE PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS, QUANDO DA COMPROVAÇAO DA CONCLUSAO DA ETAPA 05 DO TERMO DE REFERENCIA.	SERVICO	1,00	3.000,0000	3.000,00

Ordem de Compra: 967/2011

Fornecedor: NEOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - CNPJ: 87.273.439/0001-76

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CADEIRA EMPILHAVEL ERGO ESTRUTURA PRETA E ASSENTO/ENCOSTOS PRETO REF 315	UN	60,00	60,8000	3.648,00

Ordem de Compra: 968/2011

Fornecedor: M.M. COM. REPRES. LTDA - CNPJ: 76.612.506/0001-13

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BTI - PRODUTO BIOLOGICO P/ BORRACHUDOS	lt	130,00	61,5000	7.995,00

Ordem de Compra: 969/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE TROCA DE MIOLO DE FECHADURAS	UN	2,00	27,5000	55,00
00002	COPIA DE CHAVE	UN	7,00	5,0000	35,00

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

Ordem de Compra: 970/2011

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	7,00	120,0000	840,00

Ordem de Compra: 971/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REMENDO E MONTAGEM + SOCORRO E MANCHAO	UN	1,00	150,0000	150,00

Ordem de Compra: 972/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8 2 TR ACO	Mt	2,16	14,5000	31,32
00002	FEMEA RETA SP 06-06 ORS 11/16X 3/8	Pç	2,00	10,1000	20,20

Ordem de Compra: 973/2011

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 PARA ROCADEIRA COSTAL FURO 1 POL.	UN	20,00	13,0000	260,00
00002	CABO FLEXIVEL	UN	10,00	31,0000	310,00

Ordem de Compra: 974/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EIXO TRATOR 13,5HP	Pç	1,00	233,0000	233,00

Ordem de Compra: 975/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	MAO DE OBRA MECANICA CAMINHÕES	H	1,75	24,5000	42,88

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

Ordem de Compra: 976/2011
Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	MAO DE OBRA MECANICA CAMINHÕES	H	1,75	24,5000	42,88

Ordem de Compra: 977/2011
Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	MAO DE OBRA MECANICA CAMINHÕES	H	0,25	24,5000	6,13

Ordem de Compra: 978/2011
Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	MAO DE OBRA MECANICA CAMINHÕES	H	0,75	24,5000	18,38

Ordem de Compra: 979/2011
Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	MAO DE OBRA MECANICA CAMINHÕES	H	0,75	24,5000	18,38

Ordem de Compra: 980/2011
Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

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

Ordem de Compra: 982/2011
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	12,25	28,0000	343,00

Ordem de Compra: 983/2011
Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

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 Fevereiro

00007	MÃO DE OBRA SERVIÇO DE TORNO, SOLDA, E MANUTENÇÃOGERAL	H	1,25	28,0000	35,00

Ordem de Compra: 984/2011
Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	MAO DE OBRA MECANICA CAMINHÕES	H	9,50	24,5000	232,75

Ordem de Compra: 985/2011
Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	MAO DE OBRA MECANICA CAMINHÕES	H	1,75	24,5000	42,88

Ordem de Compra: 986/2011
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	4,00	28,0000	112,00

Ordem de Compra: 987/2011
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	9,00	28,0000	252,00

Ordem de Compra: 988/2011
Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	MAO DE OBRA MECANICA CAMINHÕES	H	3,75	24,5000	91,88

Ordem de Compra: 989/2011
Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GRAMPO	Pç	1,00	15,4000	15,40
00002	PORCA 5/8	Pç	2,00	1,4500	2,90

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

00003	MOLA	Pç	1,00	262,5000	262,50
00004	PINO	Pç	2,00	29,0000	58,00
00005	PINO	Pç	1,00	25,5000	25,50
00006	GRAXEIRA	Pç	3,00	3,3000	9,90
00007	SUPORTE	Pç	1,00	150,3000	150,30
00008	ARRUELAS	Pç	6,00	2,4500	14,70

Ordem de Compra: 990/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FERRO TREFILADO	UN	1,00	10,0000	10,00
00002	FERRO	Kg	13,00	6,0000	78,00

Ordem de Compra: 991/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLA	Pç	1,00	418,0000	418,00
00002	PINO CENTRO	Pç	1,00	11,8000	11,80
00003	PORCA 1/2	Pç	1,00	0,7000	0,70

Ordem de Compra: 992/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FERRO	Kg	4,00	6,0000	24,00
00002	ARAME MIG	Mt	160,00	0,6000	96,00

Ordem de Compra: 993/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO 6205	Pç	2,00	26,0000	52,00
00002	RETENTOR	Pç	1,00	13,5000	13,50
00003	ARAME MIG	Mt	31,00	0,6000	18,60

Ordem de Compra: 994/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ELETRODO FERRO FUNDIDO	Pç	13,00	13,0000	169,00
00002	COLA VERMELHA	UN	1,00	5,0000	5,00

Ordem de Compra: 995/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SUPORTE FILTRO	Pç	1,00	230,0000	230,00

Ordem de Compra: 996/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BORRACHAS	Pç	3,00	17,2666	51,80
00002	PARAFUSO 5/16 C/ PORCA E ARRUELA	Pç	3,00	1,8000	5,40

Ordem de Compra: 997/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLA	Pç	1,00	143,7000	143,70
00002	MOLAS	Pç	1,00	43,4000	43,40
00003	MOLA	Pç	1,00	172,0000	172,00
00004	GRAMPO	Pç	2,00	47,1500	94,30
00005	PORCA 7/8	Pç	4,00	2,7500	11,00
00006	PINO	Pç	2,00	11,2000	22,40
00007	PORCA 1/2	Pç	2,00	0,7500	1,50

Ordem de Compra: 998/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PINO	Pç	1,00	27,3000	27,30
00002	PORCA	Pç	1,00	4,2500	4,25
00003	GRAXEIRA	Pç	1,00	3,3000	3,30
00004	CONTRA PINO	Pç	1,00	1,3500	1,35

Ordem de Compra: 999/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARAFUSO 5/8 X 3	Pç	2,00	5,8000	11,60
00002	PORCA 5/8	Pç	2,00	1,6000	3,20
00003	PARAFUSO 18 X 100	Pç	2,00	10,6000	21,20
00004	PORCA 18	Pç	2,00	2,3000	4,60
00005	CONTRA PINO	Pç	1,00	1,4000	1,40

Ordem de Compra: 1000/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BRACADEIRA DESCARGA	Pç	1,00	88,0000	88,00
00002	JUNTA VEDACAO	Pç	4,00	5,5000	22,00

Ordem de Compra: 1001/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GRAMPO	Pç	1,00	15,4000	15,40
00002	PORCA	Pç	2,00	1,2000	2,40

Ordem de Compra: 1002/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLA	Pç	1,00	188,0000	188,00
00002	PINO	Pç	1,00	11,2000	11,20
00003	PORCA 1/2	Pç	1,00	0,7500	0,75
00004	PARAFUSO 7/16 X 3	Pç	2,00	3,6500	7,30
00005	PORCA 7/16	Pç	2,00	0,4000	0,80
00006	PORCA 7/16 D	Pç	1,00	0,6000	0,60
00007	CONTRA PINO	Pç	1,00	1,3500	1,35

Ordem de Compra: 1003/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLA	Pç	1,00	149,0000	149,00
00002	REBITE	Pç	2,00	1,6500	3,30

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

Ordem de Compra: 1004/2011

Fornecedor: KRONAU COM. PECAS LTDA ME - CNPJ: 03.037.127/0001-73

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARAFUSO SX 10 X 30 MA	Pç	32,00	0,8400	26,88
00002	PARAFUSO RODA SR A DISCO 22X95	Pç	8,00	12,0000	96,00
00003	PORCA RODA M22 CHAVE 32 MOVEL	Pç	8,00	6,5000	52,00
00004	BRACADEIRA PARALAMA	Pç	16,00	4,8000	76,80
00005	CHAPINHA P/ FIXAR BRACADEIRA	Pç	16,00	4,5000	72,00
00006	MEIO PARALAMA SCANIA 112/113 DIANTEIRO	Pç	6,00	65,0000	390,00
00007	MEIO PARALAMA SCANIA 112/113 TRAZEIRO	Pç	2,00	65,0000	130,00

Ordem de Compra: 1005/2011

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	6,00	3,9900	23,94

Ordem de Compra: 1006/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MADEIRA CAMBARA SERRADO EM BRUTO	M3	0,21	710,0000	150,52

Ordem de Compra: 1007/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE REVISAO 1.500 HORAS (ESCAVADEIRA HIDRAULICA)	UN	1,00	340,0000	340,00

Ordem de Compra: 1008/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CABO VELA	UN	1,00	48,0000	48,00
00002	VELA IGNICAO	Jg	1,00	35,0000	35,00
00003	TAMPA DISTRIB. AT-1000	Pç	1,00	28,0000	28,00

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

Ordem de Compra: 1009/2011

Fornecedor: MOSER INDUSTRIA DE DIVISORIAS E FORROS LTDA.-EPP - CNPJ: 81.868.358/0001-32

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PAINEL DIVILUX EUCATEX 1,20 X 2,11 AREIA J	Pç	2,00	105,2100	210,42
00002	PAINEL DIVILUX EUCATEX 82 X 2,11 AREIA J	Pç	1,00	91,6800	91,68
00003	PAINEL DIVILUX EUCATEX 40 X 2,11 AREIA J	Pç	1,00	23,4500	23,45
00004	PAINEL DIVILUX EUCATEX 50 X 1,20 AREIA J	Pç	3,00	27,0000	81,00
00005	REQUADRO JS 2.150M PRETO	Pç	1,00	7,2100	7,21
00006	REQUADRO JS 0,850M PRETO	Pç	2,00	3,1200	6,24
00007	REQUADRO LISO C/ FURO JS 2,150M PRETO	Pç	1,00	9,2700	9,27
00008	BATENTE JS 2,150 M PRETO	Pç	2,00	13,4300	26,86
00009	BATENTE JS 0,850M PRETO	Pç	1,00	6,0000	6,00
00010	TRAVA NAVAL JS 2,750M PRETO	Pç	3,00	10,2400	30,72
00011	TRAVESSA NAVAL JS 2,150M PRETO	Pç	1,00	7,9900	7,99
00012	TRAVESSA NAVAL JS 1,185M PRETO	Pç	3,00	3,2800	9,84
00013	TRAVESSA NAVAL JS 0,400 M PRETO	Pç	1,00	1,6000	1,60
00014	CAIXA BAIXA JS 3,000M PRETO	Pç	5,00	9,3900	46,95
00015	DOBRADICA 3,5 PRETO	Pç	3,00	6,2200	18,66
00016	FECAHADURA CILINDRICA PRETO	Pç	1,00	52,6500	52,65
00017	SARRAFO 28,2 X 25 X 3000	Pç	1,00	2,3200	2,32
00018	SARRAFO 28,2 X 25 X 3000	Pç	1,00	4,3200	4,32
00019	CANTONEIRA P/H	Pç	2,00	0,3600	0,72

Ordem de Compra: 1010/2011

Fornecedor: ACESSORIOS SB LTDA - CNPJ: 01.212.532/0001-55

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CALHA CHUVA VOLVO VM 17/23 FUME GAN29	PAR	1,00	120,0000	120,00

Ordem de Compra: 1011/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RETESTE CO2 4KG	Pç	5,00	68,0000	340,00
00002	RETESTE EXTINTOR CO2 02KG	Pç	1,00	25,0000	25,00
00003	RECARGA PQSP 04kg	Pç	1,00	25,0000	25,00
00004	RECARGA EXTINTOR DE INCENDIO PQSP 6KG	Pç	4,00	30,0000	120,00
00005	RECARGA PQSP 8 KG	Pç	2,00	40,0000	80,00

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

Ordem de Compra: 1012/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONSERTO TAPETE DE VEICULOS	UN	1,00	160,0000	160,00

Ordem de Compra: 1013/2011

Fornecedor: INFOBIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 09.635.226/0001-33

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	NOBREAK 700VA	Pç	1,00	299,0000	299,00
00002	HUB 8 PORTAS 10/100 MBPS SWITCH	Pç	1,00	50,0000	50,00

Ordem de Compra: 1014/2011

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	SACO PLASTICO (GROSSO) 4 FUROS REF 141 PCT C/ 50 UNID	PCT	3,00	10,2500	30,75
00002	FICHARIO 4 ARCOLAS REF 320 PLASTPARK (FICHARIO ESCOLAR) COR PRETA	UN	3,00	10,2500	30,75

Ordem de Compra: 1015/2011

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	FICHARIO 4 ARCOLAS REF 320 PLASTPARK (FICHARIO ESCOLAR) COR PRETA	UN	9,00	11,3500	102,15
00002	SACO PLASTICO (GROSSO) 4 FUROS REF 141 PCT C/ 50 UNID	PCT	9,00	10,2500	92,25

Ordem de Compra: 1017/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SILENCIOSO GM CORSA 1.0/4/6	Pç	1,00	59,7000	59,70
00002	BRACADEIRA DESCARGA	Pç	1,00	2,0200	2,02
00003	VEDADOR ESCAPAMENTO 100GR	BISNAGA	1,00	2,6300	2,63

Ordem de Compra: 1018/2011

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

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 Fevereiro

00001	SONORIZACAO DE EVENTO	UN	1,00	400,0000	400,00

Ordem de Compra: 1019/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LONA FREIO	Pç	1,00	25,0000	25,00
00002	REBITES	Pç	50,00	0,0600	3,00
00003	TAMBOR FREIO	Pç	2,00	60,0000	120,00
00004	CILINDRO FREIO	Pç	1,00	78,0000	78,00
00005	CILINDRO FREIO 1587	Pç	1,00	78,0000	78,00
00006	CILINDRO FREIO 1588	Pç	1,00	78,0000	78,00
00007	CILINDRO FREIO 1587	Pç	1,00	78,0000	78,00
00008	RETENTOR	Pç	2,00	6,0000	12,00

Ordem de Compra: 1020/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO OLEO FD F-250/350	Pç	1,00	12,1400	12,14
00002	FILTRO COMB. D CUMMINS 4BT	Pç	1,00	31,0100	31,01
00003	FILTRO DRENO AGUA FD CARGO 815C 2000/ CUMMINS MB	Pç	1,00	20,4000	20,40
00004	FILTRO AR FD F-1000/2/4/	Pç	1,00	43,2500	43,25

Ordem de Compra: 1021/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ESCADA DE ALUMINIO C/ 5 DEGRAUS	Pç	1,00	70,0000	70,00

Ordem de Compra: 1022/2011

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	38,90	32,0200	1.245,58

Ordem de Compra: 1023/2011

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

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 Fevereiro

00001	ADESIVOS	UN	1,00	300,0000	300,00

Ordem de Compra: 1024/2011
Fornecedor: INDAUTO COM AUTO PEÇAS LTDA - CNPJ: 76.871.326/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CATALISADOR	Pç	1,00	253,7500	253,75

Ordem de Compra: 1025/2011
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	A.R.T. PARA EAS - ESTUDO AMBIENTAL SIMPLIFICADO PARA IMPLANTAÇÃO DE LOTEAMENTO URBANO	UN	1,00	33,0000	33,00

Ordem de Compra: 1026/2011
Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

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

Ordem de Compra: 1027/2011
Fornecedor: SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 06.224.121/0003-65

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JG SEMI-ANEIS DE APOIO DE C COD 87790266	Pç	1,00	164,0000	164,00

Ordem de Compra: 1028/2011
Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	MAO DE OBRA MECANICA CAMINHÕES	H	4,00	24,5000	98,00

Ordem de Compra: 1029/2011
Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANCAL	Pç	1,00	32,0000	32,00
00002	PINO TENSOR	Pç	2,00	23,8000	47,60
00003	ARRUELAS	Pç	4,00	2,4500	9,80
00004	ARAME MIG	Mt	38,00	0,5000	19,00

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

00005	CONTRA PINO	Pç	2,00	1,6500	3,30
00006	BUCHA	Pç	3,00	2,4000	7,20
00007	BUCHA	Pç	2,00	3,6000	7,20
00008	PARAFUSOS	Pç	1,00	6,6000	6,60
00009	PORCA	Pç	1,00	1,3500	1,35
00010	OXIGENIO	Libra	11,00	1,5000	16,50
00011	PORCA 1	Pç	2,00	4,3000	8,60

Ordem de Compra: 1030/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TELEFONE EMFF15 INTELBRAS	Pç	2,00	34,4000	68,80

Ordem de Compra: 1031/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	HASTE	Pç	1,00	300,0000	300,00
00002	REPARO	Pç	1,00	78,0000	78,00
00003	PINO	Pç	1,00	48,0000	48,00

Ordem de Compra: 1032/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONSERTO AP. TELEF. FIXO - substituir cordão	UN	1,00	8,0000	8,00

Ordem de Compra: 1033/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	IMPRESSOES E PLOTAGENS A4 / A3	SERVICO	1,00	224,9000	224,90

Ordem de Compra: 1034/2011

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	4,00	22,0000	88,00

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

Ordem de Compra: 1035/2011

Fornecedor: AGOSTINHO OLCZYK ME - CNPJ: 02.391.016/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAIXA SATELITE COMPLETA	Pç	1,00	2.650,0000	2.650,00
00002	TAMPA DO SINO	Pç	1,00	1.050,0000	1.050,00
00003	SINO	Pç	1,00	850,0000	850,00
00004	ROLAMENO COLO GRANDE	Pç	1,00	295,0000	295,00
00005	ROLAMENTO COLO PEQUENO	Pç	1,00	195,0000	195,00
00006	ROLAMENTO LATERIAL GRANDE	Pç	1,00	375,0000	375,00
00007	ROLAMENTO LATERAL PEQUENO	Pç	1,00	210,0000	210,00
00008	ROLAMENTO PONTA PINHAO	Pç	1,00	195,0000	195,00
00009	RETENTOR PINHAO	Pç	1,00	100,0000	100,00
00010	ACASALAMENTO	Pç	1,00	350,0000	350,00

Ordem de Compra: 1036/2011

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: 1037/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CORDAO ESPIRAL	Pç	1,00	5,8000	5,80

Ordem de Compra: 1038/2011

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: 1039/2011

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

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

Ordem de Compra: 1040/2011

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	TN	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: 1041/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FITA REFLETIVA DENATRAN	UN	12,00	3,6000	43,20

Ordem de Compra: 1042/2011

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

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

Ordem de Compra: 1043/2011

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	SACO PLASTICO (GROSSO) 4 FUROS REF 141 PCT C/ 50 UNID	PCT	10,00	10,2500	102,50

Ordem de Compra: 1044/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GRAMPO MOLA	Pç	1,00	12,6200	12,62
00002	PORCA	Pç	2,00	2,0600	4,12

Ordem de Compra: 1045/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA REF. CONSERTO DO RESSERVATÓRIO DE AR	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem de Compra: 1046/2011



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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS ESCAVADEIRA FIAT HITACHI FH200 ANO 1998 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	UN	1,00	10.300,0000	10.300,00
00001.00001	RETENTOR 71401989DMG	UN	1,00	243,0000	243,00
00001.00002	RODA MOTRIZ 71402078BER	UN	2,00	1.200,0000	2.400,00
00001.00003	ANEL DE VEDACAO 71402152	UN	1,00	6,0000	6,00
00001.00004	ROLAMENTO 71402392	UN	1,00	400,0000	400,00
00001.00005	ROLAMENTO 71402390	UN	1,00	119,0000	119,00
00001.00006	EIXO MOTOR HIDRAULICO 71402389	UN	1,00	2.500,0000	2.500,00
00001.00007	CHAPA PRESSAO 71402405	UN	5,00	270,0000	1.350,00
00001.00008	DISCO EMBREAGEM 71402406	UN	4,00	240,0000	960,00
00001.00009	ANEL DE BORRACHA 71402408	UN	1,00	6,0000	6,00
00001.00010	ANEL DE ACO 71402068	UN	1,00	5,0000	5,00
00001.00011	RETENTOR DE BORRACHA 71467186	UN	1,00	30,0000	30,00
00001.00012	PISTAO 71448527	UN	7,00	310,0000	2.170,00
00001.00013	ANEL 71401843	UN	1,00	6,0000	6,00
00001.00014	RETENTOR 71401850	UN	1,00	20,0000	20,00
00001.00015	ANEL 71401845	UN	1,00	5,0000	5,00
00001.00016	JUNTA 71447888	UN	5,00	15,0000	75,00
00001.00017	ANEL 71401852	UN	1,00	5,0000	5,00