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

Ordem de Compra: 1047/2011

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: 1048/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00010	ACUCAR REFINADO PCT 05KG. ORIGEM VEGETAL, SACOROSE DE ACUCAR, EM EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE, DEVE CONSTAR DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	PCT	1,00	9,3300	9,33
00025	CAFE PCT/CAIXA DE 500GR TORRADO E MOIDO, EXTRA-FORTE, VACUO PURO. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. CONSTAR NA EMBALAGEM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES.	PCT	16,00	5,9300	94,88

Ordem de Compra: 1049/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO CAFE 103	CAIXA	6,00	2,0400	12,24

Ordem de Compra: 1050/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00025	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, PICOTADO, 100% FIBRA DE CELULOSE, ROLO C/ 60 METROS	Rl	64,00	0,4990	31,94

Ordem de Compra: 1051/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	ALCOOL ETÍLICO 70%, fr. c/ 1 litro.	car	10,00	2,6000	26,00

Ordem de Compra: 1052/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONVITES EM COUCHE FOSCO 230 GR. 21 X 14 CM, 4X4 CORES	UN	1.400,00	0,2185	305,90

Ordem de Compra: 1053/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VASSOURA CIPO	UN	1,00	10,0000	10,00
00002	CABO P/ VASSOURA	UN	1,00	1,0000	1,00

Ordem de Compra: 1054/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DESINFETANTE GALAO 5 LITROS	UN	1,00	7,0000	7,00

Ordem de Compra: 1055/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONFECCAO DE PLACAS TIPO CAVALETE, FORMATO 100 CMX 100 CM, ESTRUTURA DE MADEIRA, CORTE RETO DUPLA FACE.	UN	6,00	195,0000	1.170,00

Ordem de Compra: 1056/2011

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	630,00	4,8000	3.024,00

Ordem de Compra: 1057/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PANELA PRESSAO 10 LITROS	UN	1,00	64,0000	64,00
00002	PANELA DE ALUMINIO FUNDIDO N- 26	UN	2,00	42,0000	84,00
00003	PANELA DE ALUMINIO FUNDIDO N- 30	UN	3,00	55,0000	165,00

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

Ordem de Compra: 1058/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ANUNCIO DE UMA PAGINA 210 CM/COL, COR, PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVO DA PREFEITURA DE TIMBÓ REF. AO NOVO SISTEMA VIÁRIO.	SERVICO	1,00	500,0000	500,00

Ordem de Compra: 1059/2011

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

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

Ordem de Compra: 1060/2011

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	33,00	3,3000	108,90

Ordem de Compra: 1061/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AGUA SANITARIA - COMPOSICAO HIPOCLORITO DE SODIO,HIDROXIDO DE SODIO, BARILHA LEVE, AGUA 2 A 2,5% -CLORO ATIVO. GALAO DE 05 LTS	Gl	10,00	3,1500	31,50
00024	PANO DE ALGODAO DUPLO p/ limpeza, 50cmx80cm.	Pç	15,00	1,3200	19,80

Ordem de Compra: 1062/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	ALCOOL ETÍLICO 70%, fr. c/ 1 litro.	car	30,00	2,6000	78,00
00033	SABONETE LIQUIDO, ASPECTO FISICO VISCOSO, para mãos, GALAO DE 5 LITROS	Gl	5,00	8,9000	44,50
00047	ÁLCOOL EM GEL, ETILICO HIDRATADO, 70% INPM, fr c/460 a 500gr	car	20,00	2,1400	42,80

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

Ordem de Compra: 1063/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00013	DESODORANTE REFIL P/ VASO SANITÁRIO	Pç	40,00	0,4700	18,80
00023	PÁ P/ LIXO, plástico	Pç	3,00	0,8900	2,67
00034	SACO P/ LIXO, MEDIDAS: 39 X 50 X0,05 de 20 litros, c/100 unidades cada pacote	PCT	20,00	3,5400	70,80
00037	SAPOLIO EM PO, c/ 300gr.	car	30,00	0,7700	23,10

Ordem de Compra: 1064/2011

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	6,00	2,7900	16,74
00035	SACO P/ LIXO, 40 litros, medidas: 53x57x0,05 c/ 100 unidades cada pacote	PCT	20,00	5,3500	107,00

Ordem de Compra: 1065/2011

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	10,00	20,2200	202,20
00051	PANO TIPO PERFEX OU SIMILAR, pacote c/ 5 und.	PCT	10,00	1,5000	15,00

Ordem de Compra: 1066/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00015	DETERGENTE PARA LOUCAS NEUTRO - COMPOSICAO: TENSOATIVO ANIÔNICO, NEUTRALIZANTE, ESPESSANTE, AGENTE BACTERIOSTATICO, CORANTE, VEICULO. COMPONENTE ATIVO: ALQUIBENZENO SULFONATO DE SODIO. TEOR DE TENSOATIVO: 6 A 8%. GALAO 05 LTS	Gl	3,00	5,9000	17,70

Ordem de Compra: 1067/2011

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

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 Marco

00001	ESPANADOR DE PÓ, PENA, CABO GRANDE	UN	2,00	24,0000	48,00
00002	REFIL MOPI PÓ	UN	2,00	20,0000	40,00

Ordem de Compra: 1068/2011

Fornecedor: TARCISIO DUARTE DA SILVA ME - CNPJ: 12.554.403/0001-61

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PO DE BRITA	M3	12,00	48,0000	576,00

Ordem de Compra: 1069/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TERMINAL REUSAVEL REU4721 08 08	Pç	1,00	30,8154	30,82
00002	TERMINAL REUSAVEL REU4725 08 08	Pç	1,00	29,6548	29,65

Ordem de Compra: 1070/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CABO MILTIPLICADO MONOFASICO 10MM	Mt	25,00	1,2200	30,50

Ordem de Compra: 1071/2011

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: 1072/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	BRITA Nº2	TON	140,00	33,9200	4.748,80

Ordem de Compra: 1073/2011

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: 1074/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RELE	Pç	1,00	35,0000	35,00
00002	ROLAMENTO 6203	Pç	1,00	27,0000	27,00
00003	ROLAMENTO 62201	Pç	1,00	12,0000	12,00

Ordem de Compra: 1075/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VENTILADOR 8 pol. 12v	Pç	1,00	42,1200	42,12

Ordem de Compra: 1076/2011

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

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

Ordem de Compra: 1077/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00007	AREIA FINA DE REBOCO (AMARELA)	M3	20,00	54,8500	1.097,00

Ordem de Compra: 1078/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GASOLINA COMUM	lt	100,00	2,3700	237,00

Ordem de Compra: 1079/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESSORA DESKJET - HP45 A -PRETO	Pç	2,00	20,0000	40,00
00002	CARTUCHO DE TINTA MODELO HP 21	Pç	2,00	20,0000	40,00

Ordem de Compra: 1080/2011

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



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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LICENCA AMBIENTAL PREVIA	UN	1,00	502,5300	502,53
Ordem de Compra: 1081/2011					
Fornecedor: COREMMA LTDA - CNPJ: 83.109.504/0009-29					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO RD FD ESCORT 93/FIESTA/02 TR INT. C/ CALOTA CUBO	KIT	2,00	50,0000	100,00
Ordem de Compra: 1082/2011					
Fornecedor: CENTER AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.402.181/0004-13					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	97FG 3C083/B1/A MANCAL	Pç	1,00	658,8000	658,80
Ordem de Compra: 1083/2011					
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	2,00	11,3500	22,70
00002	SACO PLASTICO (GROSSO) 4 FUROS REF 141 PCT C/ 50 UNID	PCT	2,00	10,2500	20,50
Ordem de Compra: 1084/2011					
Fornecedor: J.J.W. SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA EPP - CNPJ: 85.187.326/0001-22					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SCANNER DE MESA HP SCANJET G 2710	UN	1,00	383,0000	383,00
Ordem de Compra: 1085/2011					
Fornecedor: OMNIX INFORMATICA LTDA - CNPJ: 04.572.810/0001-73					
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 Marco

00001	NOTEBOOK MEGAWARE BLACK PURPLE i5 PROCESSADOR INTEL CORE i5 460 2.53 Ghz 4 GB DE MEMORIA DDR 3 DH 500 GB SATA 2 TELA 14 1366 X 768 hd led REDE ETHERNET 10/100/1000 REDE WIRELESS 802.11 B/G/N BLUETOOTH 2.1 + EDR 2 PORTAS USB 2.0 E-SATA/ USB 2.0 COMBO WEBCAM 1,3 MEGAPIXEL INTEGRADA GRAVADOR DE CD EDVD LEITOR DE CARTÃO 4 EM 1 LEITOR BIOMETRICO FINGER PRINT KENSINGTON LOCK, WINDOWS 7 HOME PREMIUM	UN	2,00	2.280,0000	4.560,00

Ordem de Compra: 1086/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00007	CAIXA DE ARQUIVO MORTO, FARDO C/ 50 unidades.	FARDO	1,00	68,0000	68,00
00079	REGUA EM ACRILICO 30cm comp.x 3,5cm largura x 0,3mm espessura, transparente.	Pç	3,00	0,9900	2,97

Ordem de Compra: 1087/2011

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	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 1088/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO ENTRADA	Pç	1,00	4,5600	4,56
00002	ANEL C/ RANHURA	Pç	3,00	8,7400	26,22
00003	ANEL DE VEDACAO REDONDO 14 X 1,78	Pç	1,00	6,8500	6,85

Ordem de Compra: 1089/2011

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	FIO FLEXIVEL 1mm	Mt	49,00	0,3700	18,13
00002	ARRUELA	Pç	18,00	0,0300	0,54
00003	FITA DUPLA FACE	Pç	1,00	11,2000	11,20

Ordem de Compra: 1090/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PAPEL A4 RECICLADO, 180gr, pct c/ 50 fls.	PCT	10,00	10,8000	108,00
00002	BORRACHA BRANCA C/ CAPA PLASTICA	UN	5,00	1,6500	8,25

Ordem de Compra: 1091/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ARAME FARPADO 500M	ROLO	1,00	185,0000	185,00

Ordem de Compra: 1092/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CORREIA PECUS 9004 NOGUEIRA	Pç	1,00	683,0000	683,00

Ordem de Compra: 1093/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RECAPAGEM PNEU 295/80R X 22,5	UN	8,00	370,0000	2.960,00

Ordem de Compra: 1094/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REFIL P/ CARIMBO AUTOMATICO	Pç	2,00	10,5000	21,00

Ordem de Compra: 1095/2011

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 DE MOTOSSERRA	MO	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 1096/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARAFUSO DO FLANGE	UN	2,00	1,5000	3,00
00002	FLANGE CORTE ROBUSTA 3,7 HP/ 5,5 HP	UN	1,00	32,5000	32,50

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

00003	DISCO DESBASTE LTW 115X5.0X22.2 MM	UN	2,00	3,2500	6,50

Ordem de Compra: 1098/2011
Fornecedor: GESSNER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LUMINARIA ECONOMICO TASCHIBRA 84 WATS	UN	1,00	49,8100	49,81

Ordem de Compra: 1099/2011
Fornecedor: MTM AUTO CENTER E COMERCIO DE BATERIAS LTDA ME - CNPJ: 79.412.342/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	INDUZIDO 10457117	UN	1,00	410,0000	410,00
00002	BENDIX HNZ 0722	UN	1,00	218,0000	218,00

Ordem de Compra: 1100/2011
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	77,0000	77,00
00002	FILTRO AR SECUNDARIO	Pç	1,00	45,0000	45,00
00003	FILTRO LUBRIFICANTE	Pç	1,00	25,0000	25,00
00004	FILTRO COMBUSTIVEL	Pç	1,00	42,0000	42,00
00005	FILTRO DRENO	Pç	1,00	42,0000	42,00
00006	FILTRO HIDRAULICO	Pç	1,00	9,0000	9,00

Ordem de Compra: 1101/2011
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO OLEO	Pç	1,00	15,3000	15,30
00002	FILTRO CX D HIDR FD/MB/DC P/CX ZF	Pç	1,00	5,9200	5,92
00003	FILTRO COMB D 1/2 LITRO DUPLO	Pç	1,00	10,8200	10,82

Ordem de Compra: 1102/2011
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

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

Ordem de Compra: 1103/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SPRAY ANTICORROSIVO DESENG 300ML SINTETICO	UN	20,00	4,4000	88,00

Ordem de Compra: 1104/2011

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	BUCHAS FAROL VW	UN	6,00	7,0000	42,00

Ordem de Compra: 1105/2011

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

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

Ordem de Compra: 1107/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TUBO REFR MT VW BX AE 1.0/6 GAS S/AQ (CARB) 1 TUBO/2 BOCAIS	UN	19,70	1,0000	19,70

Ordem de Compra: 1108/2011

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	FILTRO HIDRAULICO REF 71401592	Pç	1,00	163,6000	163,60
00002	FILTRO HIDRAULICO REF 71416241	Pç	1,00	129,6000	129,60
00003	FILTRO LUBRIFICANTE DE OLEO REF 75285228	Pç	1,00	45,2000	45,20
00004	ELEMENTO FILTRANTE REF 75209267	Pç	1,00	6,0000	6,00
00005	FILTRO DE AR REF 70662609	Pç	1,00	41,6000	41,60
00006	FILTRO DE AR REF 7084733	Pç	1,00	89,6000	89,60

Ordem de Compra: 1109/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	KIT EMBREAGEM (EATON)	Pç	1,00	1.500,0000	1.500,00

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

00002	ROLAMENTO VOLANTE (FAG)	Pç	1,00	22,0000	22,00

Ordem de Compra: 1171/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ACESSO DEDICADO	UN	1,00	70,0000	70,00
00002	PORTA IP (SVA)	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 1172/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ADSL TURBO 400	UN	1,00	14,9000	14,90

Ordem de Compra: 1174/2011

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 X 1/2	Pç	1,00	11,9000	11,90
00002	FEMEA RETA FJ 10-08	Pç	1,00	12,9000	12,90
00003	MANGUEIRA HIDR 1/2 2TR AÇO	Pç	0,78	14,9000	11,62

Ordem de Compra: 1175/2011

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 10m	M3	10,00	17,6000	176,00

Ordem de Compra: 1176/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO AR	Pç	1,00	41,4200	41,42
00002	FILTRO COMBUSTIVEL	Pç	1,00	10,8200	10,82
00003	FILTRO OLEO	Pç	1,00	9,3800	9,38

Ordem de Compra: 1177/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00088	PAPEL P/ RECADO auto adesivos removíveis, tam. 38mm x 51mm pct. c/ 4 unidades de 100 fls.	Pç	20,00	3,2300	64,60

Ordem de Compra: 1178/2011
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)	Pç	50,00	1,5660	78,30

Ordem de Compra: 1179/2011
Fornecedor: PORTAS & PORTAS COML. LTDA - CNPJ: 03.009.085/0001-67

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PORTA SANFONADA PVC	UN	1,00	315,0000	315,00

Ordem de Compra: 1180/2011
Fornecedor: NORTON COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME - CNPJ: 80.483.316/0001-10

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EXTINTOR PQSP 04 KG	UN	2,00	95,0000	190,00
00002	LUMINARIA	UN	2,00	45,0000	90,00

Ordem de Compra: 1181/2011
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	95,1400	95,14

Ordem de Compra: 1182/2011
Fornecedor: DUWE CLINICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 09.284.999/0001-12

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GAS AR CONDICIONADO R 134	Kg	600,00	0,2500	150,00
00002	NUCLEO VALVULA R12/R134A	Pç	2,00	25,0000	50,00
00003	LIQUIDO DETECTOR DE VAZAMENTO P/ AR CONDICIONADO	UN	0,50	30,0000	15,00

Ordem de Compra: 1183/2011
Fornecedor: VALMIR ARAUJO DOS SANTOS - CNPJ: 05.468.778/0001-43

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 Marco

00001	LIVRO CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA INTERPRETADA - ATLAS	UN	1,00	360,0000	360,00
00002	LIVRO DESAPROPRIAÇÃO FUTURA - BORGES	UN	1,00	120,0000	120,00
00003	LIVRO RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO	UN	1,00	110,0000	110,00

Ordem de Compra: 1184/2011

Fornecedor: VALMIR ARAUJO DOS SANTOS - CNPJ: 05.468.778/0001-43

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LIVRO DEFESA DO CONSUMIDOR - TRADEBOOK	UN	1,00	340,0000	340,00

Ordem de Compra: 1185/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CRIACAO E PRODUCAO DE JINGLE COM DURAÇÃO DE 30 SEGUNDOS	UN	1,00	2.580,0000	2.580,00

Ordem de Compra: 1186/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ESCOVA CIRC. D 150 ACO 030 A 18MM R 51	Pç	1,00	31,7500	31,75

Ordem de Compra: 1187/2011

Fornecedor: AUTO OFICINA FURLANETTO LTDA - CNPJ: 02.076.217/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CHAPEACAO E PINTURA	UN	1,00	1.520,0000	1.520,00

Ordem de Compra: 1188/2011

Fornecedor: AUTO OFICINA FURLANETTO LTDA - CNPJ: 02.076.217/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MASSA PLASTICA	UN	10,00	8,5000	85,00
00002	FUNDO PU	UN	2,00	25,0000	50,00
00003	LIXAS DIVERSAS	UN	25,00	2,0000	50,00
00004	ALUMINIO	UN	1,00	35,0000	35,00
00005	PRETO FOSCO	UN	1,00	25,0000	25,00
00006	MATERIAL LIMPEZA	UN	1,00	80,0000	80,00
00007	TINTA AUTOMOTIVA	UN	5,00	75,0000	375,00

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

00008	SOLDA	UN	1,00	280,0000	280,00
Ordem de Compra: 1189/2011					
Fornecedor: CALHAS PEROLA LTDA - CNPJ: 10.367.600/0001-46					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONSERTO CALHAS	UN	1,00	455,0000	455,00
Ordem de Compra: 1190/2011					
Fornecedor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO VALE DO ITAJAI - CNPJ: 03.111.139/0001-09					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONTRATO Nº23/2010 QUE OBJETIVA O RATEIO DE RECURSOS E A MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES NO EXERCICIODE 2011	MÊS	12,00	2.786,0000	33.432,00
Ordem de Compra: 1191/2011					
Fornecedor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO VALE DO ITAJAI - CNPJ: 03.111.139/0001-09					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONTRATO Nº23/2010 QUE OBJETIVA O RATEIO DE RECURSOS E A MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES NO EXERCICIODE 2011	MÊS	12,00	697,0000	8.364,00
Ordem de Compra: 1192/2011					
Fornecedor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO VALE DO ITAJAI - CNPJ: 03.111.139/0001-09					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONTRATO Nº23/2010 QUE OBJETIVA O RATEIO DE RECURSOS E A MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES NO EXERCICIODE 2011	MÊS	12,00	96,0000	1.152,00
Ordem de Compra: 1193/2011					
Fornecedor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO VALE DO ITAJAI - CNPJ: 03.111.139/0001-09					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONTRATO Nº23/2010 QUE OBJETIVA O RATEIO DE RECURSOS E A MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES NO EXERCICIODE 2011	MÊS	12,00	96,0000	1.152,00
Ordem de Compra: 1194/2011					

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

Fornecedor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO VALE DO ITAJAI - CNPJ: 03.111.139/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONTRATO Nº23/2010 QUE OBJETIVA O RATEIO DE RECURSOS E A MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES NO EXERCICIODE 2011	MÊS	12,00	128,0000	1.536,00

Ordem de Compra: 1195/2011

Fornecedor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO VALE DO ITAJAI - CNPJ: 03.111.139/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONTRATO Nº23/2010 QUE OBJETIVA O RATEIO DE RECURSOS E A MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES NO EXERCICIODE 2011	MÊS	12,00	320,0000	3.840,00

Ordem de Compra: 1196/2011

Fornecedor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO VALE DO ITAJAI - CNPJ: 03.111.139/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONTRATO Nº23/2010 QUE OBJETIVA O RATEIO DE RECURSOS E A MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES NO EXERCICIODE 2011	MÊS	12,00	121,0000	1.452,00

Ordem de Compra: 1197/2011

Fornecedor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO VALE DO ITAJAI - CNPJ: 03.111.139/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONTRATO Nº23/2010 QUE OBJETIVA O RATEIO DE RECURSOS PARA SUAS ATIVIDADES NO EXERCICIO DE 2011 (RECURSOS NATURAIS)	MÊS	12,00	946,0000	11.352,00

Ordem de Compra: 1198/2011

Fornecedor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO VALE DO ITAJAI - CNPJ: 03.111.139/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONTRATO Nº23/2010 QUE OBJETIVA O RATEIO DE RECURSOS PARA SUAS ATIVIDADES NO EXERCICIO DE 2011 (RECURSOS NATURAIS)	MÊS	12,00	237,0000	2.844,00

Ordem de Compra: 1199/2011

Fornecedor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO VALE DO ITAJAI - CNPJ: 03.111.139/0001-09

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONTRATO Nº23/2010 QUE OBJETIVA O RATEIO DE RECURSOS PARA SUAS ATIVIDADES NO EXERCICIO DE 2011 (RECURSOS NATURAIS)	MÊS	12,00	36,0000	432,00
Ordem de Compra: 1200/2011					
Fornecedor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO VALE DO ITAJAI - CNPJ: 03.111.139/0001-09					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONTRATO Nº23/2010 QUE OBJETIVA O RATEIO DE RECURSOS PARA SUAS ATIVIDADES NO EXERCICIO DE 2011 (RECURSOS NATURAIS)	MÊS	12,00	72,0000	864,00
Ordem de Compra: 1201/2011					
Fornecedor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO VALE DO ITAJAI - CNPJ: 03.111.139/0001-09					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONTRATO Nº23/2010 QUE OBJETIVA O RATEIO DE RECURSOS PARA SUAS ATIVIDADES NO EXERCICIO DE 2011 (RECURSOS NATURAIS)	MÊS	12,00	72,0000	864,00
Ordem de Compra: 1202/2011					
Fornecedor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO VALE DO ITAJAI - CNPJ: 03.111.139/0001-09					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONTRATO Nº23/2010 QUE OBJETIVA O RATEIO DE RECURSOS PARA SUAS ATIVIDADES NO EXERCICIO DE 2011 (RECURSOS NATURAIS)	MÊS	12,00	541,0000	6.492,00
Ordem de Compra: 1203/2011					
Fornecedor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO VALE DO ITAJAI - CNPJ: 03.111.139/0001-09					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONTRATO Nº23/2010 QUE OBJETIVA O RATEIO DE RECURSOS PARA SUAS ATIVIDADES NO EXERCICIO DE 2011 (RECURSOS NATURAIS)	MÊS	12,00	1,0000	12,00
Ordem de Compra: 1205/2011					
Fornecedor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO VALE DO ITAJAI - CNPJ: 03.111.139/0001-09					
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 Marco

00001	CONTRATO Nº23/2010 QUE OBJETIVA O RATEIO DE RECURSOS PARA SUAS ATIVIDADES NO EXERCICIO DE 2011 (SANEAMENTO BASICO)	MÊS	12,00	421,0000	5.052,00

Ordem de Compra: 1206/2011

Fornecedor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO VALE DO ITAJAI - CNPJ: 03.111.139/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONTRATO Nº23/2010 QUE OBJETIVA O RATEIO DE RECURSOS PARA SUAS ATIVIDADES NO EXERCICIO DE 2011 (SANEAMENTO BASICO)	MÊS	12,00	0,0500	0,60

Ordem de Compra: 1207/2011

Fornecedor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO VALE DO ITAJAI - CNPJ: 03.111.139/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONTRATO Nº23/2010 QUE OBJETIVA O RATEIO DE RECURSOS PARA SUAS ATIVIDADES NO EXERCICIO DE 2011 (SANEAMENTO BASICO)	MÊS	12,00	0,1000	1,20

Ordem de Compra: 1208/2011

Fornecedor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO VALE DO ITAJAI - CNPJ: 03.111.139/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONTRATO Nº23/2010 QUE OBJETIVA O RATEIO DE RECURSOS PARA SUAS ATIVIDADES NO EXERCICIO DE 2011 (SANEAMENTO BASICO)	MÊS	12,00	0,1000	1,20

Ordem de Compra: 1209/2011

Fornecedor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO VALE DO ITAJAI - CNPJ: 03.111.139/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONTRATO Nº23/2010 QUE OBJETIVA O RATEIO DE RECURSOS PARA SUAS ATIVIDADES NO EXERCICIO DE 2011 (SANEAMENTO BASICO)	MÊS	12,00	0,7500	9,00

Ordem de Compra: 1210/2011

Fornecedor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO VALE DO ITAJAI - CNPJ: 03.111.139/0001-09

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 Marco

00001	CONTRATO Nº23/2010 QUE OBJETIVA O RATEIO DE RECURSOS PARA SUAS ATIVIDADES NO EXERCICIO DE 2011 (SANEAMENTO BASICO)	MÊS	12,00	3.101,0000	37.212,00

Ordem de Compra: 1211/2011

Fornecedor: M.B. INFORMATICA LTDA ME - CNPJ: 01.087.495/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOUSE OPTICO USB	UN	20,00	13,9000	278,00

Ordem de Compra: 1212/2011

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: 1213/2011

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 REDE PCI 10/100	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 1214/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANGUEIRA	Mt	1,00	12,7500	12,75
00002	TERMINAL	Pç	3,00	15,0000	45,00
00003	CAPA	Pç	2,00	3,0000	6,00

Ordem de Compra: 1215/2011

Fornecedor: TARCISIO DUARTE DA SILVA ME - CNPJ: 12.554.403/0001-61

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BRITA N-0	M3	6,00	50,0000	300,00
00002	AREIA FINA P/ REBOCO	M3	4,00	52,0000	208,00

Ordem de Compra: 1216/2011

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

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 Marco

00001	PEDRA DE RIO PEQUENA	M3	3,00	78,3333	235,00
Ordem de Compra: 1217/2011					
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ESTOPA ALGODAO BRANCA 400 GR	UN	2,00	4,2800	8,56
00002	ESTOPA ALGODAO BRANCA POLICAR 400GR	UN	3,00	3,5800	10,74
Ordem de Compra: 1219/2011					
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: 1220/2011					
Fornecedor: RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP - CNPJ: 82.989.096/0001-27					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU CARRO DE PASSEIO	UN	1,00	8,5000	8,50
Ordem de Compra: 1221/2011					
Fornecedor: RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP - CNPJ: 82.989.096/0001-27					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VULGANIZO	UN	1,00	30,0000	30,00
Ordem de Compra: 1222/2011					
Fornecedor: SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 06.224.121/0003-65					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AMBRA AGRIFLU	lt	20,00	21,0000	420,00
Ordem de Compra: 1223/2011					
Fornecedor: SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 06.224.121/0003-65					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COXIM	UN	2,00	89,9000	179,80
00002	PARAFUSO DE AÇO	UN	4,00	6,5300	26,12
00003	PORCA	UN	4,00	0,7000	2,80
00004	ARRUELA DE ACO	UN	4,00	0,8200	3,28

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

Ordem de Compra: 1224/2011

Fornecedor: SC EQUIPAMENTOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 05.430.253/0001-19

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO HIDRAULICO REF 20Y-60-21510	UN	1,00	65,0000	65,00
00002	FILTRO REF 6732-71-6320	UN	1,00	21,0000	21,00
00003	FILTRO DE AR REF 6001854100	UN	1,00	186,0000	186,00

Ordem de Compra: 1226/2011

Fornecedor: COPY TIM LTDA - CNPJ: 03.485.155/0001-53

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARIMBO ESTOJO AUTOMÁTICO	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 1227/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAPA DE CHUVA COM MATERIAL E COSTURA RESISTENTE	UN	20,00	10,3000	206,00

Ordem de Compra: 1228/2011

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

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

Ordem de Compra: 1229/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00006	BLOCO DE PASSE INTER - MUNICIPAL COM 50 UNIDADES CADA BLOCO - TIMBO/DOUTOR PEDRINHO	Bloco	2,00	324,0000	648,00

Ordem de Compra: 1230/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00006	BLOCO DE PASSE INTER - MUNICIPAL COM 50 UNIDADES CADA BLOCO - TIMBO/DOUTOR PEDRINHO	Bloco	4,00	324,0000	1.296,00

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

Ordem de Compra: 1235/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU CAMINHÃO	UN	7,00	19,0000	133,00
00007	CONSERTO PNEU CAMINHÃO	UN	3,00	19,0000	57,00

Ordem de Compra: 1237/2011

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

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

Ordem de Compra: 1238/2011

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 150AH F	UN	1,00	365,0000	365,00

Ordem de Compra: 1240/2011

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

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

Ordem de Compra: 1242/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU CAMINHÃO	UN	1,00	19,0000	19,00

Ordem de Compra: 1243/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU CARRO DE PASSEIO	UN	1,00	8,5000	8,50

Ordem de Compra: 1244/2011

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

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

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

Ordem de Compra: 1245/2011
Fornecedor: RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP - CNPJ: 82.989.096/0001-27

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAMARAS DE AR	UN	1,00	27,0000	27,00
00002	TIP TOP	Pç	1,00	22,0000	22,00

Ordem de Compra: 1246/2011
Fornecedor: RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP - CNPJ: 82.989.096/0001-27

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

Ordem de Compra: 1247/2011
Fornecedor: RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP - CNPJ: 82.989.096/0001-27

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

Ordem de Compra: 1248/2011
Fornecedor: RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP - CNPJ: 82.989.096/0001-27

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

Ordem de Compra: 1250/2011
Fornecedor: RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP - CNPJ: 82.989.096/0001-27

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

Ordem de Compra: 1251/2011
Fornecedor: RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP - CNPJ: 82.989.096/0001-27

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

Ordem de Compra: 1252/2011
Fornecedor: RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP - CNPJ: 82.989.096/0001-27

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total



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

00002	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU CAMINHÃO	UN	1,00	19,0000	19,00

Ordem de Compra: 1253/2011

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

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

Ordem de Compra: 1254/2011

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

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

Ordem de Compra: 1255/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU CAMINHÃO	UN	1,00	19,0000	19,00

Ordem de Compra: 1256/2011

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

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

Ordem de Compra: 1257/2011

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

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

Ordem de Compra: 1258/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00007	MÃO DE OBRA SERVIÇO DE TORNO, SOLDA, E MANUTENÇÃOGERAL	H	7,00	28,0000	196,00

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

Ordem de Compra: 1259/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU CAMINHÃO	UN	6,00	19,0000	114,00
00007	CONSERTO PNEU CAMINHÃO	UN	1,00	19,0000	19,00
00010	VULCANIZO LINHA CARGA	UN	2,00	120,0000	240,00

Ordem de Compra: 1260/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DISCO DE CORTE	UN	2,00	8,0000	16,00
00002	FERRO	Kg	4,50	6,0000	27,00
00003	ARAME MIG	Mt	23,00	0,6000	13,80

Ordem de Compra: 1261/2011

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	1,50	28,0000	42,00

Ordem de Compra: 1262/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TIP TOP N- 5	UN	1,00	50,0000	50,00
00002	MANCHAO Nº3	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 1263/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PEDRA DE RIO PEQUENA	M3	6,00	70,0000	420,00

Ordem de Compra: 1264/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PNEU 1400X24 USADO	UN	1,00	400,0000	400,00

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

00002	MANCHAO NG 08	UN	1,00	80,0000	80,00
00003	CAMARA 1400X24 USADA	UN	1,00	130,0000	130,00
Ordem de Compra: 1265/2011					
Fornecedor: RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP - CNPJ: 82.989.096/0001-27					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BICO + PLAQUETA	UN	1,00	50,0000	50,00
Ordem de Compra: 1266/2011					
Fornecedor: RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP - CNPJ: 82.989.096/0001-27					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANCHAO VDO 03	UN	1,00	30,0000	30,00
Ordem de Compra: 1267/2011					
Fornecedor: RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP - CNPJ: 82.989.096/0001-27					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SOLDA DE PLAQUETA C/ BICO NOVO	UN	1,00	50,0000	50,00
00002	PROTETOR 24R	UN	1,00	130,0000	130,00
Ordem de Compra: 1268/2011					
Fornecedor: RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP - CNPJ: 82.989.096/0001-27					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONSERTO VD 6	UN	1,00	60,0000	60,00
Ordem de Compra: 1269/2011					
Fornecedor: MULTI CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 06.704.962/0001-08					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total



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

00001	REFORMA DA UNIDADE PRE-ESCOLAR PINGUINHO DE GENTE, INCLUSOS TODOS OS CUSTOS ADVINDOS DECORRENTES E RELACIONADOS A EXECUÇAO DO OBJETO, RESPONSABILIDADE TECNICA, LICENÇAS, AUTORIZAÇOES, ALVARAS, MAO DEOBRA, PESSOAL, ALIMENTAÇAO, ESTADIAS, MATERIAIS, TRANSPORTES, SEGUROS, FERRAMENTAL, PRODUTOS, MAQUINARIOS, EQUIPAMENTOS, FRETES, TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, SECUNDARIOS E DEMAIS CUSTOS NECESSARIOS A PLENA E TOTAL EXECUÇAO DO OBJETO E DEMAIS ATRIBUIÇOES E OBRIGAÇOES.	SERVICO	1,00	14.864,1000	14.864,10

Ordem de Compra: 1270/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE TROCA DE RODADO	UN	2,00	50,0000	100,00

Ordem de Compra: 1271/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANCHAO 05	UN	1,00	65,0000	65,00

Ordem de Compra: 1272/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAMARA DE AR 16	UN	1,00	65,0000	65,00

Ordem de Compra: 1273/2011

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

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

Ordem de Compra: 1274/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PNEU 295X80 R22,5 USADO	UN	2,00	350,0000	700,00

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

Ordem de Compra: 1275/2011
Fornecedor: RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP - CNPJ: 82.989.096/0001-27

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE TROCA DE RODADO	UN	2,00	20,0000	40,00

Ordem de Compra: 1276/2011
Fornecedor: RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP - CNPJ: 82.989.096/0001-27

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TIP TOP Nº4	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 1277/2011
Fornecedor: GESSNER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002.00005	TUBO DE ESGOTO PVC 150 - NBR 5698	Mt	192,00	10,0333	1.926,39

Ordem de Compra: 1278/2011
Fornecedor: RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP - CNPJ: 82.989.096/0001-27

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PROTETOR R-20	UN	1,00	65,0000	65,00
00002	MANCHAO Nº 04	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 1279/2011
Fornecedor: GESSNER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002.00003	TUBO DE ESGOTO PVC 75 - NBR 5698	Mt	150,00	3,4439	516,59

Ordem de Compra: 1280/2011
Fornecedor: RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP - CNPJ: 82.989.096/0001-27

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE TROCA DE RODADO	UN	4,00	20,0000	80,00

Ordem de Compra: 1281/2011
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 Marco

00002.00003	TUBO DE ESGOTO PVC 75 - NBR 5698	Mt	150,00	3,4439	516,59
00002.00004	TUBO DE ESGOTO PVC 100 - NBR 5698	Mt	320,00	3,5975	1.151,20

Ordem de Compra: 1282/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PROTETOR USADO	UN	1,00	30,0000	30,00
00002	CAMARA USADA	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 1283/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONSERTO VD 6	UN	1,00	60,0000	60,00
00002	SERVICO DE TROCA DE RODADO	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 1284/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANCHAO 05	UN	1,00	50,0000	50,00

Ordem de Compra: 1285/2011

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

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

Ordem de Compra: 1286/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAMARA DE AR - 1.000x20	UN	2,00	140,0000	280,00
00002	PROTETOR R-20	UN	2,00	65,0000	130,00

Ordem de Compra: 1287/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PROTETOR R-20	UN	1,00	65,0000	65,00

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

Ordem de Compra: 1288/2011

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	6,00	9,3300	55,98

Ordem de Compra: 1289/2011

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

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

Ordem de Compra: 1290/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE TROCA DE RODADO	UN	4,00	15,0000	60,00

Ordem de Compra: 1291/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONSERTO DE PNEU E MANCHAO	UN	1,00	45,0000	45,00

Ordem de Compra: 1292/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU CAMINHÃO	UN	11,00	19,0000	209,00

Ordem de Compra: 1293/2011

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

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

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

Ordem de Compra: 1294/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU CAMINHÃO	UN	1,00	19,0000	19,00

Ordem de Compra: 1296/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU CAMINHÃO	UN	6,00	19,0000	114,00

Ordem de Compra: 1297/2011

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

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

Ordem de Compra: 1298/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU CAMINHÃO	UN	1,00	19,0000	19,00

Ordem de Compra: 1299/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU CAMINHÃO	UN	5,00	19,0000	95,00

Ordem de Compra: 1300/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PNEU 1100X22 USADO	UN	1,00	370,0000	370,00
00002	PROTETOR R22 USADO	UN	1,00	55,0000	55,00
00003	CAMARA 1100X22 USADA	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem de Compra: 1301/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	TIP TOP Nº6	UN	1,00	60,0000	60,00
Ordem de Compra: 1302/2011					
Fornecedor: RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP - CNPJ: 82.989.096/0001-27					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU CAMINHÃO	UN	4,00	19,0000	76,00
Ordem de Compra: 1303/2011					
Fornecedor: RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP - CNPJ: 82.989.096/0001-27					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VULCANIZO	UN	2,00	60,0000	120,00
Ordem de Compra: 1304/2011					
Fornecedor: RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP - CNPJ: 82.989.096/0001-27					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANCHAO VDO 03	UN	2,00	30,0000	60,00
00002	MANCHAO VDO 04	UN	1,00	40,0000	40,00
Ordem de Compra: 1305/2011					
Fornecedor: GESSNER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00005.00014	AÇO CONSTRUÇÃO 16.0mm 5/8 x12mm CA50 (18,936kg)	Bar	150,00	58,8083	8.821,25
Ordem de Compra: 1306/2011					
Fornecedor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO VALE DO ITAJAI - CNPJ: 03.111.139/0001-09					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONTRATO Nº23/2010 QUE OBJETIVA O RATEIO DE RECURSOS PARA SUAS ATIVIDADES NO EXERCICIO DE 2011 (SANEAMENTO BASICO)	MÊS	12,00	3.101,0000	37.212,00
Ordem de Compra: 1307/2011					
Fornecedor: MARIA HELENA MENGARDA CRISTOFOLINI - CPF: 538.736.379-87					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE FLYERS - ADMINISTRANDO NOS BAIRROS	UN	1,00	165,0000	165,00

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

Ordem de Compra: 1308/2011

Fornecedor: TERRABASE TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA ME - CNPJ: 12.535.370/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE RETRO ESCAVADEIRA COM OPERADOR PARA A SECRETARIA DE OBRAS ESERVIÇOS URBANOS.	H	250,00	74,0000	18.500,00

Ordem de Compra: 1309/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONSERTO PNEU CAMINHÃO	UN	1,00	19,0000	19,00

Ordem de Compra: 1310/2011

Fornecedor: POSSAMAI COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 81.372.849/0001-98

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FORMICA BRANCA TEXTURIZADA	UN	9,00	64,0000	576,00

Ordem de Compra: 1311/2011

Fornecedor: ROMEU GEORG COM E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 82.657.248/0001-94

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COMPENSADO VIROLA NAVAL 2,20 X 1,60 X 18MM	UN	8,00	109,2300	873,84

Ordem de Compra: 1312/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PNEU CARRINHO DE MÃO 3,25X8	UN	1,00	35,0000	35,00
00002	CAMARA CARRINHO DE MAO	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 1313/2011

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	Kg	7,00	22,0000	154,00
00002	PARAFUSO FRANCES 5/16 X 4	Kg	5,00	31,5000	157,50
00003	PARAFUSO FRANCES 5/16 X 3	Kg	2,00	25,5000	51,00

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

00004	ARRUELA 5/16	Kg	4,00	7,5000	30,00
00005	DOBRADICA LATH 6 C/ DUAS ABAS	UN	60,00	5,0000	300,00
00006	PARAFUSO FRANCES 5/16 X 2	Kg	3,00	21,5000	64,50
00007	PARAFUSO FRANCES 5/16 X 3 1/2	Kg	2,00	30,0000	60,00

Ordem de Compra: 1314/2011
Fornecedor: RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP - CNPJ: 82.989.096/0001-27

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00006	CONSERTO PNEU CARRO DE PASSEIO.	UN	1,00	10,0000	10,00

Ordem de Compra: 1315/2011
Fornecedor: RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP - CNPJ: 82.989.096/0001-27

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00006	CONSERTO PNEU CARRO DE PASSEIO.	UN	1,00	10,0000	10,00

Ordem de Compra: 1317/2011
Fornecedor: RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP - CNPJ: 82.989.096/0001-27

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU CARRO DE PASSEIO	UN	1,00	8,5000	8,50

Ordem de Compra: 1318/2011
Fornecedor: RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP - CNPJ: 82.989.096/0001-27

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BICO S/ CAMARA	UN	1,00	10,0000	10,00

Ordem de Compra: 1319/2011
Fornecedor: RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP - CNPJ: 82.989.096/0001-27

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PNEU CARRINHO DE MÃO 3,25X8	UN	1,00	35,0000	35,00
00002	CAMARA CARRINHO DE MAO	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 1320/2011
Fornecedor: RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP - CNPJ: 82.989.096/0001-27

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

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

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

Ordem de Compra: 1321/2011
Fornecedor: RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP - CNPJ: 82.989.096/0001-27

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TIP TOP RAC 45	UN	1,00	45,0000	45,00

Ordem de Compra: 1322/2011
Fornecedor: RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP - CNPJ: 82.989.096/0001-27

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU CAMINHÃO	UN	1,00	19,0000	19,00

Ordem de Compra: 1323/2011
Fornecedor: RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP - CNPJ: 82.989.096/0001-27

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

Ordem de Compra: 1324/2011
Fornecedor: RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP - CNPJ: 82.989.096/0001-27

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PROTETOR R-20	UN	4,00	60,0000	240,00
00002	CAMARA 1000 X20	UN	1,00	140,0000	140,00

Ordem de Compra: 1325/2011
Fornecedor: RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP - CNPJ: 82.989.096/0001-27

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

Ordem de Compra: 1326/2011
Fornecedor: RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP - CNPJ: 82.989.096/0001-27

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

Ordem de Compra: 1327/2011
Fornecedor: RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP - CNPJ: 82.989.096/0001-27

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANCHAO 06	UN	1,00	60,0000	60,00
Ordem de Compra: 1328/2011					
Fornecedor: RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP - CNPJ: 82.989.096/0001-27					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAMARA 19,5X24 USADA	UN	1,00	130,0000	130,00
Ordem de Compra: 1329/2011					
Fornecedor: RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP - CNPJ: 82.989.096/0001-27					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU CAMINHÃO	UN	1,00	19,0000	19,00
Ordem de Compra: 1330/2011					
Fornecedor: RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP - CNPJ: 82.989.096/0001-27					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU CAMINHÃO	UN	2,00	19,0000	38,00
Ordem de Compra: 1331/2011					
Fornecedor: RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP - CNPJ: 82.989.096/0001-27					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAMARA USADA K16	UN	1,00	70,0000	70,00
Ordem de Compra: 1332/2011					
Fornecedor: GENTE SEGURADORA S/A - CNPJ: 90.180.605/0001-02					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DAFROTA MUNICIPAL.	UN	0,02	67.096,7741	1.352,00
00001.00001	CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ, CONFORME TABELA DO ANEXO IV DO EDITAL. OBS: APÓLICE EMITIDA PARA O CNPJ 83.102.764/0001-15	UN	0,08	16.774,7200	1.352,00
Ordem de Compra: 1333/2011					
Fornecedor: GENTE SEGURADORA S/A - CNPJ: 90.180.605/0001-02					



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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DAFROTA MUNICIPAL.	UN	2,00	144,5891	289,80
00001.00001	CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ, CONFORME TABELA DO ANEXO IV DO EDITAL. OBS: APÓLICE EMITIDA PARA O CNPJ 83.102.764/0001-15	UN	0,01	16.774,7200	289,80
Ordem de Compra: 1334/2011					
Fornecedor: GENTE SEGURADORA S/A - CNPJ: 90.180.605/0001-02					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DAFROTA MUNICIPAL.	UN	1,01	1.164,4475	1.185,00
00001.00001	CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ, CONFORME TABELA DO ANEXO IV DO EDITAL. OBS: APÓLICE EMITIDA PARA O CNPJ 83.102.764/0001-15	UN	0,07	16.774,7200	1.185,00
Ordem de Compra: 1335/2011					
Fornecedor: GENTE SEGURADORA S/A - CNPJ: 90.180.605/0001-02					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DAFROTA MUNICIPAL.	UN	0,79	4.099,8998	3.275,00
00001.00001	CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ, CONFORME TABELA DO ANEXO IV DO EDITAL. OBS: APÓLICE EMITIDA PARA O CNPJ 83.102.764/0001-15	UN	0,19	16.774,7200	3.275,00
Ordem de Compra: 1336/2011					
Fornecedor: GENTE SEGURADORA S/A - CNPJ: 90.180.605/0001-02					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DAFROTA MUNICIPAL.	UN	2,01	498,4987	1.004,45
00001.00001	CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ, CONFORME TABELA DO ANEXO IV DO EDITAL. OBS: APÓLICE EMITIDA PARA O CNPJ 83.102.764/0001-15	UN	0,05	16.774,7200	1.004,45

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

Ordem de Compra: 1337/2011

Fornecedor: GENTE SEGURADORA S/A - CNPJ: 90.180.605/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DAFROTA MUNICIPAL.	UN	1,87	4.380,2585	8.200,72
00001.00001	CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ, CONFORME TABELA DO ANEXO IV DO EDITAL. OBS: APÓLICE EMITIDA PARA O CNPJ 83.102.764/0001-15	UN	0,48	16.774,7200	8.200,72

Ordem de Compra: 1338/2011

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 TENDAS	UN	1,00	335,0000	335,00

Ordem de Compra: 1339/2011

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

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

Ordem de Compra: 1340/2011

Fornecedor: ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM - CNPJ: 08.940.383/0001-90

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	INSCRIÇÃO PARA EVENTO	UN	2,00	70,0000	140,00

Ordem de Compra: 1341/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BATERIA 100 AMP	UN	1,00	300,0000	300,00

Ordem de Compra: 1342/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LICENCIAMENTO ANUAL 2011	UN	2,00	50,6000	101,20

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

Ordem de Compra: 1343/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	Açúcar Refinado - Pacote de 05 kg. Origem vegetal, sacarose de açúcar, em embalagem plástica resistente, deve constar data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo 12 meses. Com registro no Ministério da Saúde.	PCT	30,00	9,0600	271,80
00003	Arroz - Pacote de 05 kg. Sub-grupo: parboilizado,classe longo fino, tipo 01, com registro no Ministério da Agricultura. A embalagem deve ser de plástico transparente, resistente e intacta. Data de fabricação e validade mínima de 12 meses.	PCT	34,00	5,7000	193,80
00007	Farinha de mandioca - Pacote de 01 kg. Grupo farinha seca. Sub-grupo: fina. Classe branca, tipo 1. Com data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 12 meses. Embalagem plástica. Registro no Ministério da Saúde.	Kg	34,00	1,9900	67,66
00008	Farinha de Trigo Especial - Pacote de 05 kg, contendo 100% de trigo integral, glúten natural de trigo, sem aditivos químicos. Embalagem plástica resistente. Contendo instruções de conservação, data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo 6 meses. Deverá estar inscrito no Ministério da Saúde.	PCT	32,00	6,1500	196,80

Ordem de Compra: 1344/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LICENCIAMENTO ANUAL 2011	UN	5,00	50,6000	253,00

Ordem de Compra: 1345/2011

Fornecedor: T.C. COMERCIO GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 09.352.693/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00016	MASSA ALIMENTICIA COM OVOS - PCT DE 500G OU 1KG. TIPO PARAFUSO. EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE, RESISTENTE E INTEGRA. DEVE ESTAR INSCRITA NO MINISTERIO DA SAUDE. DEVE CONSTAR NA EMBALAGEM INSTRUCOESDE PREPARO E CONSERVACAO. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES	Kg	75,00	2,0400	153,00



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

00017	Massa com ovos para sopa (Aletria) - Pacote 500g.Embalagem plástica, transparente, resistente e íntegra. Deve estar inscrita no Ministério da Saúde.Com data de fabricação e prazo de validade de, nomínimo, 12 meses.	PCT	30,00	1,7400	52,20
00019	Mus ou geleia. Em pacote ou pote plástico de kg.Com data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 12 meses. Registro no Ministério da Agricultura.	Kg	31,00	3,2500	100,75

Ordem de Compra: 1346/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LICENCIAMENTO ANUAL 2011	UN	2,00	50,6000	101,20

Ordem de Compra: 1347/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LICENCIAMENTO ANUAL 2011	UN	1,00	50,6000	50,60

Ordem de Compra: 1348/2011

Fornecedor: NUTRIMENTAL SA. IND. COM. ALIMENTOS - CNPJ: 76.633.890/0001-30

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	Achocolatado em pó instantâneo enriquecido com 08vitaminas- Ingredientes: Açúcar, Cacau alcalino lecitinado, mistura vitamínica (vitamina C, niacina, vitaminas B6, B1, B2, B12, A e ácido fólico) sal e aroma de baunilha. Pacote de 01 kg. Deverá estar acondicionado em pacote de filme poliéster metalizado laminado. VEDADO ETIQUETA SOBRE POSTA. Deve constar data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo 12 meses, estar inscrito no SIF. Anexar junto a proposta: Registro do produto,	Kg	35,00	6,1000	213,50

Ordem de Compra: 1349/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00010	FERMENTO BIOLOGICO SECO INSTANTANEO PARA PAO. Pacote de 500gr, com data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 12 meses. Registro no Ministério da Saúde.	PCT	15,00	7,2000	108,00



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

00012	FIBRA DE TRIGO - PACOTE DE 1KG. COM DATA DE FABRICACAO E VALIDADE DE, NO MINIMO, 06 MESES. REGISTRONO MINISTERIO DA AGRICULTURA.	Kg	10,00	5,8000	58,00
00013	Flocos de milho pré-cozido - Pacote de 500g. (Tipo Polentina). Cor amarela, sem sujidade e sem corpo estranho ao produto, embalagem íntegra e bem vedada. Com data de fabricação e prazo de validade deno mínimo, 06 meses. Registro no Ministério da Agricultura.	PCT	136,00	0,6900	93,84
00014	LENTILHA - PCT DE 500GR. TIPO 1, NOVA, DE 1ª QUALIDADE, EM EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E INTEGRA. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. SEM A PRESENCA DE GRAOS MOFADOS, CARUNCHADOS E TORRADOS. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DEVALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES.	PCT	40,00	2,9500	118,00
00018	Mistura para o preparo de Pudim - Pacote de 01 kg. Sabores: Baunilha, morango, coco e chocolate. Embalagem plástica, resistente e íntegra, contendo instruções de preparo e conservação. Com data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 12 meses. VEDADO ETIQUETA SOBRE POSTA. Com registro no Ministério da Saúde. Rendimento: 40 porções de 100g.	Kg	50,00	4,0000	200,00
00020	OLEO DE SOJA LATA DE 900ML. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO DE 12 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. FRASCOS OU LATAS INTEGRAS. DEVE SER ENTREGUE EM CAIXAS DE PAPELAO RESISTENTE COM 20 FRASCOS OU LATAS.	UN	100,00	2,9500	295,00
00021	Sagu- Pacote de 500gr. Grupo: Tapioca, Tipo 1, Classe: Sagu. Com data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 12 meses. Registro no ministério da agricultura	PCT	70,00	1,9000	133,00
00023	Sardinha em óleo comestível. Lata com 125 g. Ingredientes: sardinhas, óleo comestível e sal. Com data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 24 meses. Registro no Ministério da Agricultura.	Lata	125,00	1,5500	193,75

Ordem de Compra: 1350/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LICENCIAMENTO ANUAL 2011	UN	1,00	50,6000	50,60

Ordem de Compra: 1351/2011

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



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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ARRUELA SENTADA	UN	2,00	8,0000	16,00
00002	RETENTOR 8012.104.282.00.6	UN	1,00	14,0000	14,00
00003	ROLAMENTO 8012.104.259.00.4	UN	1,00	175,0000	175,00
00004	ROLAMENTO 8012.283.00.4	UN	1,00	140,0000	140,00

Ordem de Compra: 1352/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEGURO DPVAT 2011	UN	1,00	100,7800	100,78

Ordem de Compra: 1353/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEGURO DPVAT 2011	UN	4,00	105,2800	421,12
00002	SEGURO DPVAT 2011	UN	1,00	100,7800	100,78

Ordem de Compra: 1354/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEGURO DPVAT 2011	UN	1,00	100,7800	100,78
00002	SEGURO DPVAT 2011	UN	1,00	105,2800	105,28

Ordem de Compra: 1355/2011

Fornecedor: TARCIANE LOHN BOECHAT EPP - CNPJ: 13.000.035/0001-72

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	AVEIA EM FLOCOS MEDIO. PCT DE 1KG. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES.	Kg	12,00	6,7900	81,48
00009	Feijão Preto - Pacote de 1 kg, Classe: Preto, novo de 1ª qualidade,sem sujidade presente, em embalagem plástica resistente. Registro no Ministério daAgricultura. Sem presença de grãos mofados, carunchados e torrados. Data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 06 meses.	Kg	75,00	1,9900	149,25
00011	FERMENTO PARA BOLO. LATA C/ 250G. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES.COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	Lata	19,00	3,4400	65,36



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

00047	Gelatina Natural - Ingredientes: Açúcar refinado,gelatina comestível, sal refinado, acidulante ácido cítrico (INS 330), estabilizante citrato de sódio (INS 331III), corantes naturais e aroma naturalde : Uva, morango, abacaxi, pêssego, limão, e maracujá.. Pacote de 01 kg. VEDADO ETIQUETA SOBRE POSTA Deve constar data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo 12 meses, estar inscrito no SIF. Rendimento: 34 porções de 200 ml.Variar os sabores entregue , respeitando os sabores solicitados.	Kg	75,00	6,1800	463,50

Ordem de Compra: 1356/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEGURO DPVAT 2011	UN	1,00	105,2800	105,28

Ordem de Compra: 1357/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEGURO DPVAT 2011	UN	1,00	246,4800	246,48

Ordem de Compra: 1358/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00005	Biscoito doce tipo Maria . Pacote de 800g. Ingredientes: farinha de trigo, açúcar, gordura vegetalhidrogenada, leite em pó integral, sal, estabilizante, lecitina de soja. Contendo glúten. Com Registro no Ministério da Saúde. Com data de fabricaçãoe validade de no mínimo 08 meses. Deve ser entregue em caixas de papelão com 08/10 ou 12 kg.	PCT	100,00	3,5500	355,00
00015	MARGARINA. Em pote de 500gr, 40% de lipídios no mínimo. Registro no Ministério da Agricultura e Dinal. Deve constar no pote data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 09 meses.	pote	116,00	1,9900	230,84

Ordem de Compra: 1359/2011

Fornecedor: FRIGORIFICO MENESTRINA LTDA - CNPJ: 04.577.916/0001-60

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 Marco

00042	Carne bovino moída de 1ª qualidade, utilizando oscortes: Alcatra, Patinho e Coxão mole, em pacotesde 01 kg, congelada. Peça de carne bovina sem osso, deverá estar isenta de tecidos inferiores como: Cartilagem, gordura parcial, nervos, tendões, coágulos e nodos linfáticos , com no máximo 15% de gordura e 3% de água, acondicionada em embalagem plástica, transparente e resistente, não violada, sendo que cada embalagem deve conter 1 kg de carnebovina e ter o selo de inspeção da carne no	Kg	200,00	11,0000	2.200,00

Ordem de Compra: 1360/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00043	OVOS DE GALINHA - EMBALAGEM EM DÚZIA, EM CAIXA DEPAPELÃO ONDE ARMAZENA 30 DUZIAS. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. OS OVOS DEVEM ESTAR LIMPOS E NÃO TRINCADOS, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DEVENDO APRESENTAR AS CARACTERISTICAS DE QUALIDADE, BEM FORMADOS E COM COLORAÇÃO PROPRIA. COM DATA DE EMBALAGEME PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 20 DIAS.	DUZIAS	130,00	2,5000	325,00
00044	PEITO DE FRANGO COM OSSO E SEM CARCAÇA. CONGELADO. O PEITO DE FRANGO DEVE ESTAR ACONDICIONADO EM BANDEJAS OU EM PACOTES PROPRIOS DA MARCA DO PRODUTO,NÃO VIOLADOS, CONTENDO PEÇAS DE 01KG A 1,3KG COM DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. COM REGISTRO NO SIF/SIE OU SIM EM CADA EMBALAGEM.	Kg	125,00	4,0000	500,00
00045	Salsicha de carne suína e bovina - Congelada, embalagem plástica resistente própria do produto, não violada, contendo cada embalagem 3 kg Deverá constar data de fabricação, fornecedor, o produto, com prazo de validade de, no mínimo 4 meses. Registro no SIF/SIE.	Kg	63,00	3,7900	238,77
00046	Sopa de Pescado de tilápia congelada- Elaborada a partir de carne de tilápia, triturada, sem espinhas, sem peles e sem cartilagens. Preparada com carne de peixe, sal, cebola, tomate, batata, extratode tomate, óleo de soja, temperos verdes e condimentos. Embaladas em sacos de polietileno transparente com peso líquido de 1 kg. Rotulagem de acordo com as especificações da legislação vigente do M.A. Do código de defesa do Consumidor. Prazo de validade de 08 meses. Acondicionados em caixa de	Kg	80,00	5,9900	479,20



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

Ordem de Compra: 1361/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00040	Coxa e sobrecoxa de frango sem porção dorsal. Congelada. Deverá estar embaladas em pacotes própriosda marca do produto, não violados, constar data de fabricação e validade, fornecedor e o produto com registro no SI/SIE ou SIM. Prazo de validade de,no mínimo, 4 meses.	Kg	175,00	3,4800	609,00

Ordem de Compra: 1362/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00040	Coxa e sobrecoxa de frango sem porção dorsal. Congelada. Deverá estar embaladas em pacotes própriosda marca do produto, não violados, constar data de fabricação e validade, fornecedor e o produto com registro no SI/SIE ou SIM. Prazo de validade de,no mínimo, 4 meses.	Kg	400,00	3,4800	1.392,00

Ordem de Compra: 1363/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00043	OVOS DE GALINHA - EMBALAGEM EM DÚZIA, EM CAIXA DEPAPELÃO ONDE ARMAZENA 30 DUZIAS. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. OS OVOS DEVEM ESTAR LIMPOS E NÃO TRINCADOS, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DEVENDO APRESENTAR AS CARACTERISTICAS DE QUALIDADE, BEM FORMADOS E COM COLORAÇÃO PROPRIA. COM DATA DE EMBALAGEME PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 20 DIAS.	DUZIAS	130,00	2,5000	325,00
00044	PEITO DE FRANGO COM OSSO E SEM CARCAÇA. CONGELADO. O PEITO DE FRANGO DEVE ESTAR ACONDICIONADO EM BANDEJAS OU EM PACOTES PROPRIOS DA MARCA DO PRODUTO,NÃO VIOLADOS, CONTENDO PEÇAS DE 01KG A 1,3KG COM DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. COM REGISTRO NO SIF/SIE OU SIM EM CADA EMBALAGEM.	Kg	340,00	4,0000	1.360,00

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

00045	Salsicha de carne suína e bovina - Congelada, embalagem plástica resistente própria do produto, não violada, contendo cada embalagem 3 kg Deverá constar data de fabricação, fornecedor, o produto, com prazo de validade de, no mínimo 4 meses. Registro no SIF/SIE.	Kg	150,00	3,7900	568,50
00046	Sopa de Pescado de tilápia congelada- Elaborada a partir de carne de tilápia, triturada, sem espinhas, sem peles e sem cartilagens. Preparada com carne de peixe, sal, cebola, tomate, batata, extratode tomate, óleo de soja, temperos verdes e condimentos. Embaladas em sacos de polietileno transparente com peso líquido de 1 kg. Rotulagem de acordo com as especificações da legislação vigente do M.A. Do código de defesa do Consumidor. Prazo de validade de 08 meses. Acondicionados em caixa de	Kg	160,00	5,9900	958,40

Ordem de Compra: 1364/2011

Fornecedor: FRIGORIFICO MENESTRINA LTDA - CNPJ: 04.577.916/0001-60

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00042	Carne bovino moída de 1ª qualidade, utilizando oscortes: Alcatra, Patinho e Coxão mole, em pacotesde 01 kg, congelada. Peça de carne bovina sem osso, deverá estar isenta de tecidos inferiores como: Cartilagem, gordura parcial, nervos, tendões, coágulos e nodos linfáticos , com no máximo 15% de gordura e 3% de água, acondicionada em embalagem plástica, transparente e resistente, não violada, sendo que cada embalagem deve conter 1 kg de carnebovina e ter o selo de inspeção da carne no	Kg	400,00	11,0000	4.400,00

Ordem de Compra: 1365/2011

Fornecedor: TARCIANE LOHN BOECHAT EPP - CNPJ: 13.000.035/0001-72

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00009	Feijão Preto - Pacote de 1 kg, Classe: Preto, novo de 1ª qualidade,sem sujidade presente, em embalagem plástica resistente. Registro no Ministério daAgricultura. Sem presença de grãos mofados, carunchados e torrados. Data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 06 meses.	Kg	30,00	1,9900	59,70
00011	FERMENTO PARA BOLO. LATA C/ 250G. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES.COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	Lata	50,00	3,4400	172,00
00022	Sal Iodado– Pacote de 01 kg. Com data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo 12 meses. Comregistro no Ministério da Saúde.	Kg	200,00	0,7100	142,00



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

00027	AVEIA EM FLOCOS FINO, PACOTE DE 500 GR. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 6 MESES.	PCT	15,00	12,0000	180,00
00033	Leite em Pó Integral Instantâneo Vitaminado - Lata ou Pacote com 400g. Com registro no Ministério da Agricultura. Latas sem ferrugem e/ou amassadas.Com data de fabricação e prazo de validade de, nomínimo, 12 meses.	UN	50,00	4,4000	220,00
00036	VINAGRE DE ALCOOL. GARRAFA DE PLASTICO COM 900ML.COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 24 MESES. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA	FRASCO	120,00	0,6900	82,80
00047	Gelatina Natural - Ingredientes: Açúcar refinado,gelatina comestível, sal refinado, acidulante ácido cítrico (INS 330), estabilizante citrato de sódio (INS 331III), corantes naturais e aroma naturalde : Uva, morango, abacaxi, pêssego, limão, e maracujá.. Pacote de 01 kg. VEDADO ETIQUETA SOBRE POSTA Deve constar data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo 12 meses, estar inscrito no SIF. Rendimento: 34 porções de 200 ml.Variar os sabores entregue , respeitando os sabores solicitados.	Kg	400,00	6,1800	2.472,00

Ordem de Compra: 1366/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00010	FERMENTO BIOLOGICO SECO INSTANTANEO PARA PAO. Pacote de 500gr, com data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 12 meses. Registro no Ministério da Saúde.	PCT	10,00	7,2000	72,00
00013	Flocos de milho pré-cozido - Pacote de 500g. (Tipo Polentina). Cor amarela, sem sujidade e sem corpo estranho ao produto, embalagem íntegra e bem vedada. Com data de fabricação e prazo de validade deno mínimo, 06 meses. Registro no Ministério da Agricultura.	PCT	300,00	0,6900	207,00
00014	LENTILHA - PCT DE 500GR. TIPO 1, NOVA, DE 1ª QUALIDADE, EM EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE RESISTENTE E INTEGRA. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. SEM A PRESENCA DE GRAOS MOFADOS, CARUNCHADOS E TORRADOS. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DEVALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES.	PCT	110,00	2,9500	324,50



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

00018	Mistura para o preparo de Pudim - Pacote de 01 kg. Sabores: Baunilha, morango, coco e chocolate. Embalagem plástica, resistente e íntegra, contendo instruções de preparo e conservação. Com data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 12 meses. VEDADO ETIQUETA SOBRE POSTA. Com registro no Ministério da Saúde. Rendimento: 40 porções de 100g.	Kg	150,00	4,0000	600,00
00020	OLEO DE SOJA LATA DE 900ML. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO DE 12 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. FRASCOS OU LATAS INTEGRAS. DEVE SER ENTREGUE EM CAIXAS DE PAPELAO RESISTENTE COM 20 FRASCOS OU LATAS.	UN	580,00	2,9500	1.711,00
00023	Sardinha em óleo comestível. Lata com 125 g. Ingredientes: sardinhas, óleo comestível e sal. Com data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 24 meses. Registro no Ministério da Agricultura.	Lata	100,00	1,5500	155,00
00025	AMIDO DE MILHO. Pacote de 01Kg. Deve constar datade fabricação e prazo de validade de no mínimo 12meses.	Kg	35,00	3,2000	112,00
00028	Chá - Caixa com 10 saches. Sabores: Cidreira, hortelã, camomila, laranjeira e erva-doce. Com data de fabricação e validade de, no mínimo, 08 meses. Com registro no Ministério da Saúde. NÃO ACEITAMOS O CHÁ DE CARQUEJA, DE BOLDO E CHÁ PRETO.	CAIXA	300,00	1,1000	330,00
00029	Café - Pacote/caixa de 500 gr. Torrado e moído, extra-forte, puro, embalado à vácuo. Com registro no Ministério da Saúde. Constar na embalagem data de fabricação e prazo de validade, de no mínimo 12 meses.	PCT	150,00	3,5800	537,00
00032	FUBA FINO. PCT DE 01KG. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES	Kg	16,00	1,2000	19,20
00035	POLVILHO DOCE. PCT DE 500GR. GRUPO FECULA, TIPO 2. EM EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E INTEGRA. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES	PCT	300,00	2,2000	660,00

Ordem de Compra: 1367/2011

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 Marco

00002	Açúcar Refinado - Pacote de 05 kg. Origem vegetal, sacarose de açúcar, em embalagem plástica resistente, deve constar data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo 12 meses. Com registro no Ministério da Saúde.	PCT	187,00	9,0600	1.694,22
00005	Biscoito doce tipo Maria . Pacote de 800g. Ingredientes: farinha de trigo, açúcar, gordura vegetalhidrogenada, leite em pó integral, sal, estabilizante, lecitina de soja. Contendo glúten. Com Registro no Ministério da Saúde. Com data de fabricaçãoe validade de no mínimo 08 meses. Deve ser entregue em caixas de papelão com 08/10 ou 12 kg.	PCT	230,00	3,5500	816,50
00007	Farinha de mandioca - Pacote de 01 kg. Grupo farinha seca. Sub-grupo: fina. Classe branca, tipo 1. Com data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 12 meses. Embalagem plástica. Registro no Ministério da Saúde.	Kg	100,00	1,9900	199,00
00015	MARGARINA. Em pote de 500gr, 40% de lipídios no mínimo. Registro no Ministério da Agricultura e Dinal. Deve constar no pote data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 09 meses.	pote	272,00	1,9900	541,28
00024	ARROZ PARBOLIZADO PACOTE DE 05KG. SUB-GRUPO: PARBOLIZADO, CLASSE LONGO FINO, TIPO 01, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. A EMBALAGEM DEVE SERDE PLÁSTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE. DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES.	PCT	156,00	5,7000	889,20
00026	ARROZ BRANCO - PCT 05KG - SUB-GRUPO: PARBOILIZADO, CLASSE LONGO FINO, TIPO 01, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. EMBALAGEM DEVE SER DE PLASTICO TRANSPARENTE E RESISTENTE. DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MINIMA DE 12 MESES.	PCT	32,00	7,8400	250,88
00031	Feijão Vermelho -Pacote de 01 kg, de 1ª qualidade, em embalagem plástica transparente, resistente. Registro no Ministério da Agricultura. Sem presença de grãos mofados, carunchados e torrados. Data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 06meses.	Kg	150,00	3,7500	562,50
00034	Massa alimentícia com ovos - Pacote de 500g. TipoEspaguete. Embalagem plástica, transparente, resistente e íntegra. Deve estar inscrita no Ministério da Saúde. Deve constar na embalagem instruções de preparo e conservação. Com data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 12 meses.	PCT	300,00	0,9900	297,00

Ordem de Compra: 1368/2011

Fornecedor: T.C. COMERCIO GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 09.352.693/0001-56



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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00017	Massa com ovos para sopa (Aletria) - Pacote 500g.Embalagem plástica, transparente, resistente e íntegra. Deve estar inscrita no Ministério da Saúde.Com data de fabricação e prazo de validade de, nomínimo, 12 meses.	PCT	300,00	1,7400	522,00
00019	Mus ou geleia. Em pacote ou pote plástico de kg.Com data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 12 meses. Registro no Ministério da Agricultura.	Kg	40,00	3,2500	130,00
Ordem de Compra: 1369/2011					
Fornecedor: COML. ABELAM LTDA - CNPJ: 00.205.532/0001-65					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00008	Farinha de Trigo Especial - Pacote de 05 kg, contendo 100% de trigo integral, glúten natural de trigo, sem aditivos químicos. Embalagem plástica resistente. Contendo instruções de conservação, data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo 6 meses. Deverá estar inscrito no Ministério da Saúde.	PCT	128,00	6,1500	787,20
Ordem de Compra: 1370/2011					
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: 1371/2011					
Fornecedor: EDITORA JORNAL A CIDADE LTDA ME - CNPJ: 00.563.117/0001-83					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ANUNCIO EM JORNAL UMA PAGINA 210 CM/COL	UN	1,00	800,0000	800,00
Ordem de Compra: 1372/2011					
Fornecedor: SUPERMERCADO BUSARELLO LTDA - CNPJ: 82.700.667/0001-61					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GARRAFA TÉRMICA 1 LITRO, ROSQUEAR, INVICTA, COR VERDE	Pç	1,00	22,9000	22,90
Ordem de Compra: 1373/2011					
Fornecedor: EDITORA JORNAL DO MEDIO VALE LTDA - EPP - CNPJ: 81.290.090/0001-02					
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 Marco

00001	ANUNCIO EM JORNAL UMA PAGINA 210 CM/COL	UN	1,00	1.008,0000	1.008,00

Ordem de Compra: 1374/2011
Fornecedor: JMCA SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS LTDA - CNPJ: 10.724.895/0001-60

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONFECCAO DE PLACAS EM P.S 29,7 X 21 CM	UN	8,00	40,0000	320,00

Ordem de Compra: 1375/2011
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	22,7800	159,46

Ordem de Compra: 1376/2011
Fornecedor: SUPERMERCADO BUSARELLO LTDA - CNPJ: 82.700.667/0001-61

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GARRAFA TÉRMICA 1 LITRO, ROSQUEAR, INVICTA, COR AMARELA	Pç	1,00	22,9000	22,90

Ordem de Compra: 1377/2011
Fornecedor: GESSNER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DISJUNTOR MONOFASICO 30A LORENZETTI	Pç	4,00	6,3100	25,24

Ordem de Compra: 1378/2011
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	65,0000	65,00

Ordem de Compra: 1379/2011
Fornecedor: BERTOLDI MANG. CONEXOES HIDRAULIC LTDA - CNPJ: 06.244.616/0001-94

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ADAPTADOR 2062 12 12	UN	1,00	65,0300	65,03

Ordem de Compra: 1380/2011
Fornecedor: BUZZAMAQ COM. MAQUINAS LTDA ME - CNPJ: 03.289.057/0001-40

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANGUEIRA RETORNO	Mt	4,00	31,5000	126,00
Ordem de Compra: 1381/2011					
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: 1382/2011					
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: 1383/2011					
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	SIRENE RE	Pç	1,00	25,0000	25,00
Ordem de Compra: 1384/2011					
Fornecedor: PAULO SERGIO VIEIRA ME - CNPJ: 80.985.757/0001-10					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EMBUCHAMENTO DE KOMBI S/ JG DE ROLETES	Pç	1,00	250,0000	250,00
Ordem de Compra: 1385/2011					
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: 1386/2011					
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 FUZIVEL	Pç	1,00	5,0000	5,00
Ordem de Compra: 1388/2011					
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 Marco

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: 1389/2011					
Fornecedor: KOSMOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP - CNPJ: 04.458.487/0001-01					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TELHA CHATA	UN	150,00	0,5900	88,50
Ordem de Compra: 1390/2011					
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: 1391/2011					
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 12V	UN	2,00	10,0000	20,00
00002	RELE DNI 1109	UN	1,00	10,0000	10,00
Ordem de Compra: 1392/2011					
Fornecedor: TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTDA - CNPJ: 79.905.071/0001-93					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ANEL ELASTICO REF. 71402175	UN	1,00	46,0000	46,00
00002	ANEL ELASTICO REF. 71402177	UN	1,00	35,0000	35,00
00003	ROTOR REF. 71402173	UN	1,00	2.080,0000	2.080,00
Ordem de Compra: 1393/2011					
Fornecedor: AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA - CNPJ: 82.647.884/0001-35					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PASSAGEM DE ONIBUS DE INDAIAL A CASCAVEL (PR)	UN	1,00	102,0000	102,00
Ordem de Compra: 1396/2011					
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 Marco

00034	Massa alimentícia com ovos - Pacote de 500g. TipoEspaguete. Embalagem plástica, transparente, resistente e íntegra. Deve estar inscrita no Ministério da Saúde. Deve constar na embalagem instruções de preparo e conservação. Com data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 12 meses.	PCT	140,00	0,9900	138,60

Ordem de Compra: 1397/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00030	DOCE DE LEITE. POTE DE 1KG, COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES	Kg	50,00	4,9000	245,00

Ordem de Compra: 1398/2011

Fornecedor: TARCIANE LOHN BOECHAT EPP - CNPJ: 13.000.035/0001-72

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00022	Sal Iodado– Pacote de 01 kg. Com data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo 12 meses. Comregistro no Ministério da Saúde.	Kg	35,00	0,7100	24,85

Ordem de Compra: 1399/2011

Fornecedor: TARCIANE LOHN BOECHAT EPP - CNPJ: 13.000.035/0001-72

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	AVEIA EM FLOCOS MEDIO. PCT DE 1KG. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES.	Kg	20,00	6,7900	135,80
00009	Feijão Preto - Pacote de 1 kg, Classe: Preto, novo de 1ª qualidade,sem sujidade presente, em embalagem plástica resistente. Registro no Ministério daAgricultura. Sem presença de grãos mofados, carunchados e torrados. Data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 06 meses.	Kg	165,00	1,9900	328,35
00011	FERMENTO PARA BOLO. LATA C/ 250G. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES.COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	Lata	47,00	3,4400	161,68
00022	Sal Iodado– Pacote de 01 kg. Com data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo 12 meses. Comregistro no Ministério da Saúde.	Kg	80,00	0,7100	56,80

Ordem de Compra: 1400/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00006	Extrato de Tomate Simples Concentrado, lata de 880g, inspeção federal, registro no Dinal e no ministério da saúde, latas intactas, latas sem ferrugeme/ou amassadas, com data de fabricação e prazo devalidade de no mínimo de 24 meses.	Lata	50,00	3,0500	152,50
00012	FIBRA DE TRIGO - PACOTE DE 1KG. COM DATA DE FABRICACAO E VALIDADE DE, NO MINIMO, 06 MESES. REGISTRONO MINISTERIO DA AGRICULTURA.	Kg	8,00	5,8000	46,40
00013	Flocos de milho pré-cozido - Pacote de 500g. (Tipo Polentina). Cor amarela, sem sujidade e sem corpo estranho ao produto, embalagem íntegra e bem vedada. Com data de fabricação e prazo de validade deno mínimo, 06 meses. Registro no Ministério da Agricultura.	PCT	342,00	0,6900	235,98
00014	LENTILHA - PCT DE 500GR. TIPO 1, NOVA, DE 1ª QUALIDADE, EM EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE RESISTENTE E INTEGRA. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. SEM A PRESENCA DE GRAOS MOFADOS, CARUNCHADOS E TORRADOS. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DEVALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES.	PCT	34,00	2,9500	100,30
00018	Mistura para o preparo de Pudim - Pacote de 01 kg. Sabores: Baunilha, morango, coco e chocolate. Embalagem plástica, resistente e íntegra, contendo instruções de preparo e conservação. Com data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 12 meses. VEDADO ETIQUETA SOBRE POSTA. Com registro no Ministério da Saúde. Rendimento: 40 porções de 100g.	Kg	105,00	4,0000	420,00
00020	OLEO DE SOJA LATA DE 900ML. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO DE 12 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. FRASCOS OU LATAS INTEGRAS. DEVE SER ENTREGUE EM CAIXAS DE PAPELAO RESISTENTE COM 20 FRASCOS OU LATAS.	UN	205,00	2,9500	604,75
00021	Sagu- Pacote de 500gr. Grupo: Tapioca, Tipo 1, Classe: Sagu. Com data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 12 meses. Registro no ministério da agricultura	PCT	116,00	1,9000	220,40
00023	Sardinha em óleo comestível. Lata com 125 g. Ingredientes: sardinhas, óleo comestível e sal. Com data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 24 meses. Registro no Ministério da Agricultura.	Lata	350,00	1,5500	542,50

Ordem de Compra: 1401/2011

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

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	1.530,00	3,3000	5.049,00

Ordem de Compra: 1402/2011

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. DE IMPLANTACAO DO LOTEAMENTO EDWIN KLUG	UN	1,00	33,0000	33,00

Ordem de Compra: 1403/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	Açúcar Refinado - Pacote de 05 kg. Origem vegetal, sacarose de açúcar, em embalagem plástica resistente, deve constar data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo 12 meses. Com registro no Ministério da Saúde.	PCT	68,00	9,0600	616,08
00003	Arroz - Pacote de 05 kg. Sub-grupo: parboilizado,classe longo fino, tipo 01, com registro no Ministério da Agricultura. A embalagem deve ser de plástico transparente, resistente e intacta. Data de fabricação e validade mínima de 12 meses.	PCT	77,00	5,7000	438,90
00007	Farinha de mandioca - Pacote de 01 kg. Grupo farinha seca. Sub-grupo: fina. Classe branca, tipo 1. Com data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 12 meses. Embalagem plástica. Registro no Ministério da Saúde.	Kg	60,00	1,9900	119,40
00008	Farinha de Trigo Especial - Pacote de 05 kg, contendo 100% de trigo integral, glúten natural de trigo, sem aditivos químicos. Embalagem plástica resistente. Contendo instruções de conservação, data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo 6 meses. Deverá estar inscrito no Ministério da Saúde.	PCT	70,00	6,1500	430,50

Ordem de Compra: 1404/2011

Fornecedor: NUTRIMENTAL SA. IND. COM. ALIMENTOS - CNPJ: 76.633.890/0001-30

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 Marco

00037.00001	Achocolatado em pó instantâneo enriquecido com 08vitaminas- Ingredientes: Açúcar, Cacau alcalino lecitinado, mistura vitamínica (vitamina C, niacina, vitaminas B6, B1, B2, B12, A e ácido fólico) sal e aroma de baunilha. Pacote de 01 kg. Deverá estar acondicionado em pacote de filme poliéster metalizado laminado. VEDADO ETIQUETA SOBRE POSTA. Deve constar data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo 12 meses, estar inscrito no SIF. Anexar junto a proposta: Registro do produto,	Kg	80,00	6,2000	496,00

Ordem de Compra: 1405/2011

Fornecedor: T.C. COMERCIO GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 09.352.693/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00016	MASSA ALIMENTICIA COM OVOS - PCT DE 500G OU 1KG. TIPO PARAFUSO. EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE, RESISTENTE E INTEGRA. DEVE ESTAR INSCRITA NO MINISTERIO DA SAUDE. DEVE CONSTAR NA EMBALAGEM INSTRUCOESDE PREPARO E CONSERVACAO. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES	Kg	275,00	2,0400	561,00
00017	Massa com ovos para sopa (Aletria) - Pacote 500g.Embalagem plástica, transparente, resistente e íntegra. Deve estar inscrita no Ministério da Saúde.Com data de fabricação e prazo de validade de, nomínimo, 12 meses.	PCT	66,00	1,7400	114,84
00019	Mus ou geleia. Em pacote ou pote plástico de kg.Com data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 12 meses. Registro no Ministério da Agricultura.	Kg	92,00	3,2500	299,00

Ordem de Compra: 1406/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00010	FERMENTO BIOLOGICO SECO INSTANTANEO PARA PAO. Pacote de 500gr, com data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 12 meses. Registro no Ministério da Saúde.	PCT	18,00	7,2000	129,60

Ordem de Compra: 1407/2011

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 Marco

00005	Biscoito doce tipo Maria . Pacote de 800g. Ingredientes: farinha de trigo, açúcar, gordura vegetalhidrogenada, leite em pó integral, sal, estabilizante, lecitina de soja. Contendo glúten. Com Registro no Ministério da Saúde. Com data de fabricaçãoe validade de no mínimo 08 meses. Deve ser entregue em caixas de papelão com 08/10 ou 12 kg.	PCT	275,00	3,5500	976,25
00015	MARGARINA. Em pote de 500gr, 40% de lipídios no mínimo. Registro no Ministério da Agricultura e Dinal. Deve constar no pote data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 09 meses.	pote	250,00	1,9900	497,50

Ordem de Compra: 1408/2011

Fornecedor: TARCIANE LOHN BOECHAT EPP - CNPJ: 13.000.035/0001-72

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00047	Gelatina Natural - Ingredientes: Açúcar refinado,gelatina comestível, sal refinado, acidulante ácido cítrico (INS 330), estabilizante citrato de sódio (INS 331III), corantes naturais e aroma naturalde : Uva, morango, abacaxi, pêssego, limão, e maracujá.. Pacote de 01 kg. VEDADO ETIQUETA SOBRE POSTA Deve constar data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo 12 meses, estar inscrito no SIF. Rendimento: 34 porções de 200 ml.Variar os sabores entregue , respeitando os sabores solicitados.	Kg	150,00	6,1800	927,00

Ordem de Compra: 1409/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PLACA ALUMINIO 0,8X570X48	UN	1,00	273,0000	273,00

Ordem de Compra: 1410/2011

Fornecedor: FRIGORIFICO MENESTRINA LTDA - CNPJ: 04.577.916/0001-60

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00038	BIFE BOVINO FATIADO UTILIZANDO OS CORTES: COXÃO MOLE OU PATINHO BOVINO EM EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE E RESISTENTE, CADA EMBALAGEM CONTENDO 01KGDO PRODUTO COM REGISTRO NO SIF/SIE.	Kg	82,00	13,2000	1.082,40



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

00039	CARNE BOVINA DE PANELA MAGRA UTILIZANDO CARNE DE ACÉM OU MÚSCULO BOVINO OU PONTA DE PEITO MAGRA, CORTADA EM CUBOS (DE 3cm POR 2cm, EM MÉDIA)DURANTE OPROCESSO DEVE SER REALIZADA APARAGEM (ELIMINAÇÃO DO EXCESSO DE GORDURA)DEVENDO CONTER NO MÁXIMO 10%DE GORDURA E APONERVOSE (RETIRAR EXCESSO DE NERVOS) TENDO EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE E RESISTENTE, CADA EMBALAGEM CONTENDO 1KG DO PRODUTO COM REGISTRO NO SIF/SIE.	Kg	77,00	8,8000	677,60
00042	Carne bovino moída de 1ª qualidade, utilizando oscortes: Alcatra, Patinho e Coxão mole, em pacotesde 01 kg, congelada. Peça de carne bovina sem osso, deverá estar isenta de tecidos inferiores como: Cartilagem, gordura parcial, nervos, tendões, coágulos e nodos linfáticos , com no máximo 15% de gordura e 3% de água, acondicionada em embalagem plástica, transparente e resistente, não violada, sendo que cada embalagem deve conter 1 kg de carnebovina e ter o selo de inspeção da carne no	Kg	78,00	11,0000	858,00

Ordem de Compra: 1411/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00043	OVOS DE GALINHA - EMBALAGEM EM DÚZIA, EM CAIXA DEPAPELÃO ONDE ARMAZENA 30 DUZIAS. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. OS OVOS DEVEM ESTAR LIMPOS E NÃO TRINCADOS, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DEVENDO APRESENTAR AS CARACTERISTICAS DE QUALIDADE, BEM FORMADOS E COM COLORAÇÃO PROPRIA. COM DATA DE EMBALAGEME PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 20 DIAS.	DUZIAS	220,00	2,5000	550,00
00045	Salsicha de carne suína e bovina - Congelada, embalagem plástica resistente própria do produto, não violada, contendo cada embalagem 3 kg Deverá constar data de fabricação, fornecedor, o produto, com prazo de validade de, no mínimo 4 meses. Registro no SIF/SIE.	Kg	20,00	3,7900	75,80

Ordem de Compra: 1412/2011

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 Marco

00040	Coxa e sobrecoxa de frango sem porção dorsal. Congelada. Deverá estar embaladas em pacotes própriosda marca do produto, não violados, constar data de fabricação e validade, fornecedor e o produto com registro no SI/SIE ou SIM. Prazo de validade de,no mínimo, 4 meses.	Kg	138,00	3,4800	480,24

Ordem de Compra: 1413/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BALANCEAMENTO DE RODA	UN	1,00	30,0000	30,00
00002	GEOMETRIA	UN	1,00	40,0000	40,00
00003	LIMPEZA DE BICO	UN	1,00	54,9000	54,90
00004	TERCEIRA REVISAO	UN	1,00	132,0000	132,00
00005	LAVACAO	UN	1,00	15,0000	15,00
00006	OXI SANITIZAÇÃO	UN	1,00	27,0000	27,00

Ordem de Compra: 1414/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ANEL VEDACAO	UN	1,00	1,5000	1,50
00002	ADITIVO COMBUSTIVEL	UN	1,00	11,9000	11,90
00003	FLUIDO PARA LIMPEZA	UN	1,00	45,0000	45,00
00004	DETERGENTE	UN	1,00	4,5600	4,56
00005	FILTRO DE OLEO	UN	1,00	14,0000	14,00
00007	VELA IGNICAO	UN	4,00	16,1200	64,48
00008	ELEMENTO FILTRO AR	UN	1,00	17,9100	17,91
00009	JOGO DE PALHETAS	Jg	1,00	71,6800	71,68
00010	VEDADOR DE CUBO	UN	1,00	16,0600	16,06
00011	PASTILHA KIT FREIO DISCO	UN	1,00	163,3200	163,32
00012	FILTRO	UN	1,00	20,1600	20,16
00013	FILTRO CJ.	UN	1,00	35,0700	35,07
00014	AROMATIZANTE	UN	1,00	7,0000	7,00
00015	DESCARBONIZANTE MOTOR	UN	1,00	45,0000	45,00
00016	CARTAO DE HIGIENIZACAO PARA LIMPEZA DE AR CONDICIONADO	UN	1,00	80,0000	80,00
00017	CONTRA PINO	UN	2,00	0,6000	1,20

Ordem de Compra: 1415/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO MT 5W 30 SL	Lt	4,00	23,5000	94,00
00002	FLUIDO DE FREIO DOT 4	UN	1,00	47,6000	47,60

Ordem de Compra: 1417/2011

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	1,00	16,7000	16,70
00002	GRAMPEADOR DE PAPEL MEDIO MARCA CARBEX	UN	1,00	11,5000	11,50

Ordem de Compra: 1418/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00001	LARANJA PERA. Sem defeitos graves (podridão, danos profundos, frutos passados) sem manchas ou deformação, coloração C3, classe 53, categoria extra.	Kg	485,00	1,2500	606,25
00003.00002	MAÇA VERMELHA SEM DEFEITOS DE BOA QUALIDADE	Kg	340,00	2,1500	731,00
00003.00003	BATATINHA	Kg	718,00	1,2500	897,50
00003.00004	CEBOLA	Kg	226,00	1,3500	305,10
00003.00005	TOMATE. Grupo oblongo, cor salada, classe ou calibre maior que 7 e menor e 8cm, sem defeitos (podridão, passado, queimado ou danos profundos por geadas), deformados, manchados, imaturos ou ocado.	Kg	254,00	1,8704	475,08
00003.00006	MAMAO COMUM	Kg	218,00	2,1008	457,97
00003.00007	CENOURA. Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas.	Kg	206,00	1,6400	337,84

Ordem de Compra: 1419/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00002	MAÇA VERMELHA SEM DEFEITOS DE BOA QUALIDADE	Kg	171,00	2,1500	367,65

Ordem de Compra: 1420/2011

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

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 Marco

00003.00001	LARANJA PERA. Sem defeitos graves (podridão, danos profundos, frutos passados) sem manchas ou deformação, coloração C3, classe 53, categoria extra.	Kg	650,00	1,2500	812,50
00003.00002	MAÇA VERMELHA SEM DEFEITOS DE BOA QUALIDADE	Kg	420,00	2,1500	903,00

Ordem de Compra: 1421/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00001	LARANJA PERA. Sem defeitos graves (podridão, danos profundos, frutos passados) sem manchas ou deformação, coloração C3, classe 53, categoria extra.	Kg	333,00	1,2500	416,25

Ordem de Compra: 1422/2011

Fornecedor: NUTRIMENTAL SA. IND. COM. ALIMENTOS - CNPJ: 76.633.890/0001-30

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00037.00001	Achocolatado em pó instantâneo enriquecido com 08vitaminas- Ingredientes: Açúcar, Cacau alcalino lecitinado, mistura vitamínica (vitamina C, niacina, vitaminas B6, B1, B2, B12, A e ácido fólico) sal e aroma de baunilha. Pacote de 01 kg. Deverá estar acondicionado em pacote de filme poliéster metalizado laminado. VEDADO ETIQUETA SOBRE POSTA. Deve constar data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo 12 meses, estar inscrito no SIF. Anexar junto a proposta: Registro do produto.	Kg	80,00	6,2000	496,00
00037.00002	FARINHA LACTEA TRADICIONAL - SACHÊS COM 230GR. DEVE CONSTAR DATA DE FABRIÇÃO E VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES.	UN	162,00	2,8000	453,60
00037.00003	Flocos de cereais - Trigo, cevada e aveia. Acondicionado em Sachês com 230g. Deve constar data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 12 meses.	UN	160,00	2,3000	368,00
00037.00004	Mingau de arroz, cereal a base de arroz pré-cozido para alimentação infantil rico em vitaminas e ferro, instantâneo. Acondicionado em Sachês com 230 g. Deve constar data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 12 meses.	UN	140,00	2,6000	364,00

Ordem de Compra: 1423/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004.00007	CADEADO 20MM	Pç	1,00	6,7402	6,74



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

00004.00008	CADEADO 25MM	Pç	2,00	7,4517	14,90
00004.00009	CADEADO 30MM	Pç	2,00	8,8184	17,64

Ordem de Compra: 1424/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BICO CONICO	Pç	2,00	5,3000	10,60
00002	BICO LEQ	Pç	1,00	2,8500	2,85
00003	PENEIRA	Pç	3,00	1,5000	4,50
00004	CAPA BICO	Pç	1,00	1,5000	1,50

Ordem de Compra: 1425/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TUBO FLEX ESCAPE UNIV. 76 X 300MM	Pç	1,00	72,9400	72,94

Ordem de Compra: 1426/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BOMBA COMB DIE CUMMINS SERIE B BBA INJ ROTATIVA 3.9/5.9 L	Pç	1,00	117,8700	117,87

Ordem de Compra: 1427/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LEITOR DE DIGITAIS.	UN	1,00	470,0000	470,00

Ordem de Compra: 1428/2011

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

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

Ordem de Compra: 1429/2011

Fornecedor: ENGECEL ELETRO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 85.395.853/0001-22

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	MÃO DE OBRA E MATERIAIS REF. EXTENSÃO DE REDE BAIXA TENSÃO TIFA HORDINA.	UN	1,00	4.600,0000	4.600,00
Ordem de Compra: 1430/2011					
Fornecedor: GESSNER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001.00007	CAIXA LUZ SOBREPOR 1751X - SISTEMA X	Pç	8,00	1,3922	11,14
Ordem de Compra: 1431/2011					
Fornecedor: GESSNER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001.00008	CANALETA SISTEMA X MEDIDAS MINIMAS DE 20X10X2,00	Bar	3,00	1,9071	5,72
Ordem de Compra: 1432/2011					
Fornecedor: HAMANN MAT. CONSTRUCAO LTDA ME - CNPJ: 03.941.012/0001-09					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00012	CIMENTO COMUM CP-4, SC C/ 50KG	SACO	2,00	17,2000	34,40
Ordem de Compra: 1433/2011					
Fornecedor: ELISANDRO QUADRA ME - CNPJ: 05.642.725/0001-05					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇO DE TORNO, SOLDA E MÃO DE OBRA	UN	1,00	3.600,0000	3.600,00
Ordem de Compra: 1434/2011					
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. DE LOCACAO E PROJETO DE TRES TERRENOS URBANOS	UN	1,00	33,0000	33,00
Ordem de Compra: 1435/2011					
Fornecedor: SIMAO PLACAS LTDA EPP - CNPJ: 00.310.004/0007-61					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PLACAS DE VEICULOS OFICIAIS	UN	2,00	27,5000	55,00
Ordem de Compra: 1436/2011					

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

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	700,00	0,2200	154,00
00002	PARAFUSO FRANCES 5/16 X 4	Pç	500,00	0,3150	157,50
00003	PARAFUSO FRANCES 5/16 X 3	Pç	200,00	0,2550	51,00
00004	ARRUELA 5/16	Kg	4,00	7,5000	30,00
00005	DOBRADICA LATH 6 C/ DUAS ABAS	UN	60,00	5,0000	300,00
00006	PARAFUSO FRANCES 5/16 X 2	Pç	300,00	0,2150	64,50
00007	PARAFUSO FRANCES 5/16 X 3 1/2	Pç	200,00	0,3000	60,00

Ordem de Compra: 1437/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TELA DE ALUMINIO P/ VENTILAÇÃO DE GÁS	UN	4,00	14,0000	56,00

Ordem de Compra: 1438/2011

Fornecedor: TODT MOVEIS LTDA EPP - CNPJ: 10.535.116/0001-89

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

Ordem de Compra: 1439/2011

Fornecedor: OFICINA MOTO PECAS SLOMP LTDA - CNPJ: 80.964.745/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO DE MOTOR PARA TROCA	lt	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 1440/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	IMPRESSAO DE CONVITES FORMATO 21 X 11 CM , 4X0 CORES EM SULFITE 180 GR CTP INCLUSO	UN	1.000,00	0,2566	256,60

Ordem de Compra: 1441/2011

Fornecedor: FERNANDO DALMONICO - CPF: 586.360.809-91

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ELABORACAO DE PROJETO ELETRICO E PREVENTIVO	UN	1,00	2.950,0000	2.950,00



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

Ordem de Compra: 1442/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	POST IT 38 X 51MM AMARELA	UN	10,00	3,4500	34,50
00002	POST IT 76x102mm - AMARELO	UN	5,00	2,4500	12,25

Ordem de Compra: 1443/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REFIL PARA CARIMBO ESTOJO MODELO COLOP PRINTER 55- TAMANHO 6X4,5CM	Pç	1,00	12,0000	12,00

Ordem de Compra: 1444/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00009	THINNER 0,9LTS	lt	4,00	5,8171	23,27

Ordem de Compra: 1445/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BATERIA SELADA 12V 7A	UN	1,00	70,0000	70,00

Ordem de Compra: 1446/2011

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	7,00	3,9900	27,93

Ordem de Compra: 1447/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO OLEO DE MOTOR PSL-339	UN	1,00	23,0600	23,06
00002	FILTRO COMBUSTIVEL PSD-460	UN	1,00	7,4400	7,44

Ordem de Compra: 1448/2011

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

Fornecedor: TARCISIO DUARTE DA SILVA ME - CNPJ: 12.554.403/0001-61

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AREIA CLARA (P/ CAIXA DE AREIA)	M3	5,00	52,0000	260,00
00002	AREIA (P/ CAMPO DE FUTEBOL)	M3	5,00	52,0000	260,00

Ordem de Compra: 1449/2011

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	11,2500	33,75

Ordem de Compra: 1450/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LATA DE TINTA BRANCO NEVE 1KG (PINTURA DE TRAVES DE FERRO - TINTA PU)	UN	5,00	65,5600	327,80
00002	LATA DE TINTA FUNDO VEHESPRENER 900ML (PINTURA DAS TRAVES DE FERRO)	UN	2,00	17,9000	35,80

Ordem de Compra: 1451/2011

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 + SOCORRO E VALVULA METAL	UN	1,00	150,0000	150,00

Ordem de Compra: 1452/2011

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	120,0000	120,00

Ordem de Compra: 1453/2011

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	50,0000	50,00

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

Ordem de Compra: 1454/2011

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

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

Ordem de Compra: 1455/2011

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

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

Ordem de Compra: 1456/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00025	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, PICOTADO, 100% FIBRA DE CELULOSE, ROLO C/ 60 METROS	Rl	384,00	0,4990	191,62

Ordem de Compra: 1457/2011

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	FAROL F 11V	UN	2,00	20,0000	40,00
00002	CHAVE IGNIÇÃO 0977	UN	1,00	50,0000	50,00
00003	RELE DNI 0102	UN	1,00	6,0000	6,00
00004	RELE DNI 1109	UN	1,00	12,0000	12,00
00005	INTERRUPTOR BRHO 320	UN	1,00	20,0000	20,00
00006	LANTERNA JF 105	UN	2,00	15,0000	30,00
00007	LAMPADA 1141	UN	2,00	2,0000	4,00
00008	LAMPADA H3	UN	3,00	12,0000	36,00

Ordem de Compra: 1458/2011

Fornecedor: HERBERT BARTEL - CPF: 194.147.069-68

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA EXPLORAÇÃO DE JAZIDA MINERAL, NA LOCALIDADE DE DONA CLARA, CIDADE DE TIMBÓ -SC.	MÊS	12,00	1.190,0000	14.280,00

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

Ordem de Compra: 1459/2011

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	PCT	5,00	22,0000	110,00
00002	PARAFUSO FRANCES 5/16 X 3	PCT	2,00	25,5000	51,00

Ordem de Compra: 1460/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TEE P/ MANGUEIRA PU 6MM	UN	1,00	3,0000	3,00
00002	NIPLE MACHO 1/8 X 1/4 FEMEA	UN	1,00	2,0000	2,00
00003	COTOVELO P/ MANG PU 6MM	UN	10,00	3,5000	35,00
00004	BROCA DE ACO RAPIDO 9,0MM LONGO	UN	1,00	17,0000	17,00
00005	CRUZETA P/ MANGUEIRA PU 6	UN	1,00	5,3000	5,30
00006	TEE P/ MANGUEIRA PU 6MM COM ROSCA	UN	2,00	5,0000	10,00
00007	CONEXAO RETA P/ MANGUEIRA PU 6MM	UN	4,00	2,5000	10,00
00008	COTOVELO P/ MANG. PU 8MM	UN	2,00	4,0000	8,00
00009	MACHO MANUAL NPT 1/4	UN	1,00	36,0000	36,00
00010	CHAVE DE MANDRIL S2 1/2 ROHM	UN	1,00	5,0000	5,00
00011	ABRACADEIRA DE METAL	UN	4,00	1,2000	4,80
00012	NIPLE MACHO 3/4 X 1/2	UN	1,00	8,0000	8,00
00013	CORREIA CANAL AA - 62	UN	2,00	9,5000	19,00

Ordem de Compra: 1461/2011

Fornecedor: ERH MARMORARIA E FUNERARIA LTDA ME - CNPJ: 12.919.421/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARNEIRAS SIMPLES DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COMPLETA	Pç	30,00	126,2500	3.787,50
00002	CARNEIRAS DUPLAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COMPLETA	Pç	150,00	252,5000	37.875,00
00003	TAMPA EM CONCRETO GRANDE	Pç	100,00	13,0000	1.300,00
00004	TAMPA EM CONCRETO PEQUENA	Pç	100,00	13,0000	1.300,00
00005	CARNEIRA PARA CRIANÇA COMPLETA	Pç	20,00	92,5000	1.850,00

Ordem de Compra: 1462/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REBOBINAGEM MOTOR 3CV 2P TRI	UN	1,00	197,0000	197,00
00002	ROLAMENTO 6204	UN	1,00	16,0000	16,00
00003	ROLAMENTO 6205	UN	1,00	17,0000	17,00

Ordem de Compra: 1463/2011
Fornecedor: PEDREIRA VALE DO SELKE LTDA - CNPJ: 78.640.497/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PÓ DE BRITA	TON	60,80	21,3800	1.299,90

Ordem de Compra: 1464/2011
Fornecedor: COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS BERTOLDI LTDA - CNPJ: 83.633.438/0001-34

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ARGOLA DE FERRO P/ SELARIA 32MM	Pç	10,00	0,4500	4,50
00002	EMENDA P/ MANGUEIRA 3/8	Pç	1,00	3,6000	3,60
00003	CONECTOR MACHO 1/4	Pç	1,00	2,1500	2,15
00004	ABRAÇADEIRA HIDRAULICA 10MM 1/2 X 5/8	Pç	6,00	0,5500	3,30
00005	ENGATE RAPIDO FEMEA 1/4 NPJ PASSAGEM 1/4	Pç	2,00	9,5000	19,00
00006	ESPIGAO MACHO 1/4 NPT MANG. 3/8	Pç	2,00	2,9000	5,80
00007	CONECTOR C/ ESPIGAO 1/4 MANG 3/8	Pç	1,00	3,5500	3,55

Ordem de Compra: 1465/2011
Fornecedor: AWLL MECANICA INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 05.363.651/0001-60

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLA	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 1466/2011
Fornecedor: EVEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA. ME - CNPJ: 10.667.318/0001-84

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BARRICA AGUA 26 LITROS SOPR BRANCA MOD RONDON	UN	1,00	45,0000	45,00

Ordem de Compra: 1467/2011
Fornecedor: ELETROTECNICA F.C. LTDA-EPP - CNPJ: 05.500.614/0002-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA - MECANICA	UN	1,00	185,0000	185,00

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

Ordem de Compra: 1468/2011

Fornecedor: ELETROTECNICA F.C. LTDA-EPP - CNPJ: 05.500.614/0002-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JUNTA	Pç	1,00	18,5000	18,50
00002	EIXO	Pç	1,00	211,0000	211,00
00003	ROTOR	Pç	1,00	178,0000	178,00
00004	BUCHA DO SELO	Pç	1,00	64,0000	64,00
00005	CARACOL SAIDA BC-23	Pç	1,00	245,0000	245,00
00006	SELO MECANICO TS-P 1 1/4	Pç	1,00	61,6000	61,60

Ordem de Compra: 1469/2011

Fornecedor: AREIAS PEROLA LTDA ME - CNPJ: 09.580.324/0001-10

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BRITA CONTAMINADA (MEIA CARGA)	M3	3,00	53,3333	160,00

Ordem de Compra: 1470/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PALANQUE DE CONCRETO 8X10X3M	UN	12,00	13,5000	162,00

Ordem de Compra: 1471/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 3047/2010 DE 20/07/2010.	UN	1,00	33,2500	33,25

Ordem de Compra: 1472/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ARAME LISO Nº12	Kg	6,00	8,7500	52,50
00002	ARAME LISO N-16	Kg	3,00	8,5000	25,50

Ordem de Compra: 1473/2011

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

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 Marco

00001	MANUTENCAO LEITOR DE DIGITAIS	UN	1,00	470,0000	470,00

Ordem de Compra: 1474/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONECTOR RJ45	UN	10,00	1,4000	14,00

Ordem de Compra: 1475/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TELA SOLDADA 2,03M ALT.	Pç	75,00	19,2800	1.446,00

Ordem de Compra: 1476/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TAMPA DIST VW BRASILIA /74	UN	1,00	20,7000	20,70
00002	ROTOR DIST FD/VW	UN	1,00	11,9200	11,92
00003	INTERRUPTOR MARCHA LENTA CARB 112	UN	1,00	39,7200	39,72

Ordem de Compra: 1477/2011

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: 1478/2011

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. PAVIM. ASFALTICA RUA OSCAR PISKE	UN	1,00	33,0000	33,00
00002	A.R.T. IMPLANT ROTULA RUAS POMERANOS E OSCAR PISKE	UN	1,00	33,0000	33,00

Ordem de Compra: 1479/2011

Fornecedor: PORTAS & PORTAS COML. LTDA - CNPJ: 03.009.085/0001-67

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAXILHO LISO 16,5cm	Jg	1,00	285,0000	285,00



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

Ordem de Compra: 1480/2011

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: 1481/2011

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	500,0000	500,00

Ordem de Compra: 1482/2011

Fornecedor: COMERCIAL MULTVILLE LTDA ME - CNPJ: 06.220.022/0001-43

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AGUA SANITARIA - COMPOSICAO HIPOCLORITO DE SODIO,HIDROXIDO DE SODIO, BARILHA LEVE, AGUA 2 A 2,5% -CLORO ATIVO. GALAO DE 05 LTS	galão	80,00	3,9900	319,20
00006	ESCOVA DE MAO DE NYLON EM FORMATO OVAL, CAIXAS C/12 UNIDADES CADA.	UN	12,00	14,2200	170,64
00008	ESPONJA DE LA DE AÇO - PACOTE COM 60GR, EMBALAGEMCOM 08 UNIDADES, FARDO COM 14 PACOTES	PCT	28,00	0,8800	24,64
00014	SABAO EM PO - CAIXA OU PCT DE 1KG	UN	312,00	2,4900	776,88
00019	SACOS DE LIXO DE 50LTS COM 100UN. ESPESSURA MINIMA 04 MICRAS	PCT	32,00	8,8900	284,48
00020	SAPONACEO EM PO, FRASCO C/ 300g.	UN	30,00	1,0300	30,90
00021	VASSOURA DE PALHA COM TRES COSTURAS E CABO COM 1,05 A 1,10M DE COMPRIMENTO	UN	30,00	6,5700	197,10
00023	RODO DE PLASTICO DUPLO COM 40CM DE LARGURA	UN	15,00	3,2700	49,05

Ordem de Compra: 1483/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	ALCOOL - GARRAFA PLASTICA COM 01 LT. COMPOSICAO: ALCOOL ETILICO, DESNATURANTE E AGUA - 92,8%.	UN	278,00	2,8800	800,64



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

00005	DETERGENTE PARA LOUCAS NEUTRO - COMPOSICAO: TENSOATIVO ANIÔNICO, NEUTRALIZANTE, ESPESSANTE, AGENTE BACTERIOSTATICO, CORANTE, VEICULO. COMPONENTE ATIVO: ALQUIBENZENO SULFONATO DE SODIO. TEOR DE TENSOATIVO: 6 A 8%. GALAO 05 LTS	galão	80,00	6,4600	516,80
00007	ESPONJA/ESFREGAO DE AÇO INOX	UN	72,00	0,4800	34,56
00016	SABONETE infantil, embalagem c/ 90gr	UN	132,00	1,1900	157,08
00022	VASSOURA DE NYLON, CAIXA COM 12 UNIDADES	UN	15,00	32,8300	492,45

Ordem de Compra: 1484/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00013	SABAO EM BARRA PCT COM 05 PEDACOS	PCT	30,00	2,7500	82,50
00018	SACO DE LIXO DE 100LTS COM 100 UNIDADES, ESPESSURA MINIMA 07 MICRAS	PCT	30,00	18,1500	544,50

Ordem de Compra: 1487/2011

Fornecedor: CELIA REGINA W. SANI ME - CNPJ: 04.195.853/0001-87

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	DESINFETANTE SANITARIO - COMPOSICAO: TENSOATIVO NAO IONICO, OPACIFICANTE, FORMALDEIDO, CONSERVANTE,OLEO DE EUCALIPTO OU OUTRA FRAGRANCIA, AGUA, GALAO 05 LTS	galão	80,00	4,9900	399,20
00009	ESPONJA PARA LOUCA - COMPOSICAO: ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO	UN	360,00	0,3100	111,60
00011	PAPEL HIGIENICO BRANCO MACIO, FOLHA SIMPLES, PICOTADO, ALTA QUALIDADE, 100% CELULOSE, FARDO COM 64 ROLOS DE 30mts.	FARDO	27,00	17,4900	472,23
00012	SABAO EM BARRA DE COCO - PCT C/ 05 UND	PCT	25,00	2,4600	61,50
00017	SACO DE ALGODAO BRANCO, ALVEJADO PARA LIMPEZA DE CHAO, MEDIDAS 70X90CM (90% DE ALGODAO, NO MINIMO)	UN	56,00	2,7000	151,20

Ordem de Compra: 1488/2011

Fornecedor: PLASMEDIC COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - CNPJ: 09.200.303/0001-22

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00010	PAPEL HIGIENICO BRANCO, FOLHA SIMPLES, FARDO COM 64 ROLOS DE 60MTS, 80% CELULOSE	FARDO	25,00	27,3000	682,50

Ordem de Compra: 1489/2011

Fornecedor: COMERCIAL MULTVILLE LTDA ME - CNPJ: 06.220.022/0001-43

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AGUA SANITARIA - COMPOSICAO HIPOCLORITO DE SODIO,HIDROXIDO DE SODIO, BARILHA LEVE, AGUA 2 A 2,5% -CLORO ATIVO. GALAO DE 05 LTS	galão	36,00	3,9900	143,64
00021	VASSOURA DE PALHA COM TRES COSTURAS E CABO COM 1,05 A 1,10M DE COMPRIMENTO	UN	28,00	6,5700	183,96

Ordem de Compra: 1490/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00005	DETERGENTE PARA LOUCAS NEUTRO - COMPOSICAO: TENSOATIVO ANIÔNICO, NEUTRALIZANTE, ESPESSANTE, AGENTE BACTERIOSTATICO, CORANTE, VEICULO. COMPONENTE ATIVO: ALQUIBENZENO SULFONATO DE SODIO. TEOR DE TENSOATIVO: 6 A 8%. GALAO 05 LTS	galão	36,00	6,4600	232,56

Ordem de Compra: 1491/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00018	SACO DE LIXO DE 100LTS COM 100 UNIDADES, ESPESSURA MINIMA 07 MICRAS	PCT	14,00	18,1500	254,10

Ordem de Compra: 1492/2011

Fornecedor: CELIA REGINA W. SANI ME - CNPJ: 04.195.853/0001-87

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	DESINFETANTE SANITARIO - COMPOSICAO: TENSOATIVO NAO IONICO, OPACIFICANTE, FORMALDEIDO, CONSERVANTE,OLEO DE EUCALIPTO OU OUTRA FRAGRANCIA, AGUA, GALAO 05 LTS	galão	36,00	4,9900	179,64

Ordem de Compra: 1493/2011

Fornecedor: PLASMEDIC COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - CNPJ: 09.200.303/0001-22



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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00010	PAPEL HIGIENICO BRANCO, FOLHA SIMPLES, FARDO COM 64 ROLOS DE 60MTS, 80% CELULOSE	FARDO	12,00	27,3000	327,60

Ordem de Compra: 1494/2011

Fornecedor: COMERCIAL MULTVILLE LTDA ME - CNPJ: 06.220.022/0001-43

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AGUA SANITARIA - COMPOSICAO HIPOCLORITO DE SODIO,HIDROXIDO DE SODIO, BARILHA LEVE, AGUA 2 A 2,5% -CLORO ATIVO. GALAO DE 05 LTS	galão	50,00	3,9900	199,50
00021	VASSOURA DE PALHA COM TRES COSTURAS E CABO COM 1,05 A 1,10M DE COMPRIMENTO	UN	48,00	6,5700	315,36
00024	PEDRA SANITARIA DE LAVANDA - DODECILBEZENO SULFATO DE SODIO, COADJUVANTE, EMOLIENTES, PERFUME E CORANTA	UN	10,00	0,5700	5,70

Ordem de Compra: 1495/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOUSE OPTICO USB	Pç	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 1496/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00005	DETERGENTE PARA LOUCAS NEUTRO - COMPOSICAO: TENSOATIVO ANIÔNICO, NEUTRALIZANTE, ESPESSANTE, AGENTE BACTERIOSTATICO, CORANTE, VEICULO. COMPONENTE ATIVO: ALQUIBENZENO SULFONATO DE SODIO. TEOR DE TENSOATIVO: 6 A 8%. GALAO 05 LTS	galão	50,00	6,4600	323,00

Ordem de Compra: 1497/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00018	SACO DE LIXO DE 100LTS COM 100 UNIDADES, ESPESSURA MINIMA 07 MICRAS	PCT	22,00	18,1500	399,30

Ordem de Compra: 1498/2011

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

Fornecedor: CELIA REGINA W. SANI ME - CNPJ: 04.195.853/0001-87

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	DESINFETANTE SANITARIO - COMPOSICAO: TENSOATIVO NAO IONICO, OPACIFICANTE, FORMALDEIDO, CONSERVANTE,OLEO DE EUCALIPTO OU OUTRA FRAGRANCIA, AGUA, GALAO 05 LTS	galão	50,00	4,9900	249,50

Ordem de Compra: 1499/2011

Fornecedor: PLASMEDIC COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - CNPJ: 09.200.303/0001-22

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00010	PAPEL HIGIENICO BRANCO, FOLHA SIMPLES, FARDO COM 64 ROLOS DE 60MTS, 80% CELULOSE	FARDO	34,00	27,3000	928,20

Ordem de Compra: 1500/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ADESIVO DE PARACHOQUE	UN	1,00	200,0000	200,00

Ordem de Compra: 1501/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONSERTO PNEU CAMINHÃO	UN	1,00	20,2500	20,25

Ordem de Compra: 1502/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EMBREAGEM STHIL	UN	1,00	92,0000	92,00
00002	TAMBOR EMBREAGEM STHIL	UN	1,00	146,0000	146,00
00003	ROLAMENTO 6202	UN	2,00	12,0000	24,00
00004	FILTRO DE AR STHIL FR160/220	UN	1,00	18,0000	18,00
00005	MATERIAL DE LIMPEZA	UN	1,00	5,0000	5,00

Ordem de Compra: 1503/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO	UN	1,00	35,0000	35,00

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

Ordem de Compra: 1504/2011
Fornecedor: BUZZAMAQ COM. MAQUINAS LTDA ME - CNPJ: 03.289.057/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANGUEIRA HIDR 1 2TR ACO	Mt	1,10	14,9000	16,39
00002	MACHO MN 06-08 NPT 3/8 X 1/2	UN	1,00	11,9400	11,94
00003	MACHO MJ 10-08 UNF 7/8 X 1/2	UN	1,00	12,0000	12,00

Ordem de Compra: 1505/2011
Fornecedor: COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS BERTOLDI LTDA - CNPJ: 83.633.438/0001-34

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CORREIA MULTI V A-31 GOODYEAR	Pç	2,00	24,0000	48,00

Ordem de Compra: 1506/2011
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	MAO DE OBRA CONSERTO	H	10,00	22,0000	220,00

Ordem de Compra: 1507/2011
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	INTERRUPTOR REDUZIDA 106	UN	2,00	17,0000	34,00
00002	AUTOMATICO ZM902	UN	1,00	160,0000	160,00
00003	MANCAL ARANQUE	UN	1,00	150,0000	150,00
00004	BATERIA 150 AMPERES 21 PLCS	UN	2,00	350,0000	700,00

Ordem de Compra: 1508/2011
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	MAO DE OBRA CONSERTO	H	7,50	22,0000	165,00

Ordem de Compra: 1509/2011
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	JOGO FAROL F 30V	UN	2,00	90,0000	180,00

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

00002	LANTERNA GF 163	UN	2,00	25,0000	50,00
00003	LANTERNA GF 170	UN	2,00	6,0000	12,00
00004	LENTE SINALEIRA	UN	4,00	3,0000	12,00
00005	LAMPADA 1141	UN	7,00	2,0000	14,00
00006	TAMPA DISTRIBUICAO	UN	1,00	10,0000	10,00
00007	ROTOR DISTRIBUIDOR	UN	1,00	10,0000	10,00

Ordem de Compra: 1510/2011

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	MAO DE OBRA CONSERTO	H	7,00	22,0000	154,00

Ordem de Compra: 1511/2011

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 JF 174	UN	1,00	37,0000	37,00
00002	LAMPADA 67	UN	4,00	2,0000	8,00

Ordem de Compra: 1512/2011

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	MAO DE OBRA CONSERTO	H	1,50	22,0000	33,00

Ordem de Compra: 1513/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FERRO	Kg	1,00	6,0000	6,00

Ordem de Compra: 1514/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TORNO	H	2,00	35,0000	70,00

Ordem de Compra: 1515/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	UN	2,00	40,0000	80,00

Ordem de Compra: 1516/2011
Fornecedor: PEROLA COMERCIO GLP LTDA ME - CNPJ: 09.662.359/0001-07

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARGA DE GAS GLP P45	UN	1,00	175,0000	175,00

Ordem de Compra: 1517/2011
Fornecedor: CHAVEIRO BETO LTDA ME - CNPJ: 02.571.954/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COPIA DE CHAVE	UN	2,00	5,0000	10,00

Ordem de Compra: 1518/2011
Fornecedor: HARRY ANDRE LAEMMEL - CPF: 007.912.419-47

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AIPIM COM CASCA LAVADO.	Kg	1.001,00	1,6000	1.601,60

Ordem de Compra: 1519/2011
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. DE LEVANTAMENTO E PROJETO DE INSERCAO DE MEDIDAS E ANGULOS	UN	1,00	33,0000	33,00

Ordem de Compra: 1520/2011
Fornecedor: POSTO ALEXANDRE LTDA - CNPJ: 95.801.668/0002-25

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GASOLINA COMUM	lt	200,00	2,4200	484,00

Ordem de Compra: 1521/2011
Fornecedor: E B F COMERCIO DE CAMINHOES LTDA - CNPJ: 08.531.438/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ARRUELA LISA 22MM	UN	8,00	1,8000	14,40
00002	DESENGRIPANTE	UN	1,00	7,5000	7,50
00004	BRACADEIRA 32X44X14	UN	1,00	14,4100	14,41

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

00006	FILTRO OLEO DIR HIDRAULICA	UN	1,00	16,8300	16,83
00007	BUCHA AMORTECEDOR	UN	2,00	35,9700	71,94
00008	CALOTA CUBO RODA DIANTEIRA	UN	2,00	94,2700	188,54
00009	VALVULA RESPIRO TANQUE	UN	1,00	59,5100	59,51
00010	FILTRO SEDIMENTADOR	UN	1,00	63,1900	63,19
00011	RESERVATORIO EXPANCAO	UN	1,00	220,0000	220,00
00013	FILTRO OLEO LUBRIF M	UN	1,00	111,8100	111,81
00014	ARRUELA VEDAC BUJAO CARTER	UN	1,00	28,1800	28,18
00015	FILTRO OLEO COMBUSTIVEL	UN	1,00	90,3800	90,38
00016	ELEMENTO FILTRO DE AR	UN	1,00	85,3000	85,30
00017	ELEMENTO SEGUR. FILTRO AR	UN	1,00	36,7900	36,79

Ordem de Compra: 1522/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GRAXA GMA-2	lt	1,00	8,5000	8,50
00002	OLEO MOTOR	lt	20,00	9,2000	184,00

Ordem de Compra: 1523/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ADITIVO ANTI-CORRO SIST ARREF	UN	1,00	62,3500	62,35

Ordem de Compra: 1524/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REVISÃO DOS 36000KM	UN	1,00	495,0000	495,00
00002	CONSERTO TACOGRAFO	UN	1,00	166,4000	166,40

Ordem de Compra: 1525/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00012	CIMENTO COMUM CP-4, SC C/ 50KG	SACO	17,00	17,2000	292,40

Ordem de Compra: 1526/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA	UN	1,00	33,0000	33,00
Ordem de Compra: 1527/2011					
Fornecedor: INKOS RECICLADORA DE CARTUCHOS E TONER LTDA ME - CNPJ: 07.912.028/0001-44					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARTUCHO DE TINTA RECICLADO HP 15 42 ML	Pç	1,00	25,0000	25,00
00002	CARTUCHO DE TINTA RECICLADO HP 78 42 ML	Pç	1,00	35,0000	35,00
Ordem de Compra: 1528/2011					
Fornecedor: SUPERMERCADO BUSARELLO LTDA - CNPJ: 82.700.667/0001-61					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00044	PEITO DE FRANGO COM OSSO E SEM CARCAÇA. CONGELADO. O PEITO DE FRANGO DEVE ESTAR ACONDICIONADO EM BANDEJAS OU EM PACOTES PROPRIOS DA MARCA DO PRODUTO,NÃO VIOLADOS, CONTENDO PEÇAS DE 01KG A 1,3KG COM DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. COM REGISTRO NO SIF/SIE OU SIM EM CADA EMBALAGEM.	Kg	79,00	4,0000	316,00
Ordem de Compra: 1529/2011					
Fornecedor: COML. ABELAM LTDA - CNPJ: 00.205.532/0001-65					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00040	Coxa e sobrecoxa de frango sem porção dorsal. Congelada. Deverá estar embaladas em pacotes própriosda marca do produto, não violados, constar data de fabricação e validade, fornecedor e o produto com registro no SI/SIE ou SIM. Prazo de validade de,no mínimo, 4 meses.	Kg	190,00	3,4800	661,20
Ordem de Compra: 1530/2011					
Fornecedor: PARATI COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA EPP - CNPJ: 79.940.623/0001-02					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LONA DE FREIO COM REBITE 7/16	Jg	4,00	65,0000	260,00
Ordem de Compra: 1531/2011					
Fornecedor: FRIGORIFICO MENESTRINA LTDA - CNPJ: 04.577.916/0001-60					
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 Marco

00038	BIFE BOVINO FATIADO UTILIZANDO OS CORTES: COXÃO MOLE OU PATINHO BOVINO EM EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE E RESISTENTE, CADA EMBALAGEM CONTENDO 01KGDO PRODUTO COM REGISTRO NO SIF/SIE.	Kg	80,00	13,2000	1.056,00
00042	Carne bovino moída de 1ª qualidade, utilizando oscortes: Alcatra, Patinho e Coxão mole, em pacotesde 01 kg, congelada. Peça de carne bovina sem osso, deverá estar isenta de tecidos inferiores como: Cartilagem, gordura parcial, nervos, tendões, coágulos e nodos linfáticos , com no máximo 15% de gordura e 3% de água, acondicionada em embalagem plástica, transparente e resistente, não violada, sendo que cada embalagem deve conter 1 kg de carnebovina e ter o selo de inspeção da carne no	Kg	73,00	11,0000	803,00

Ordem de Compra: 1532/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FERRO 4,2mm	Bar	20,00	3,6900	73,80

Ordem de Compra: 1533/2011

Fornecedor: MELLO AUTO DIESEL LTDA ME - CNPJ: 78.669.538/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PF CARDAN VOLVO 7/16	UN	3,00	7,5000	22,50
00002	PF DIVERSOS	UN	1,00	60,0000	60,00
00003	PONT. CUICA 3/4-20X1/4	UN	1,00	15,0000	15,00
00004	MULTIGEAR EP 90	UN	3,00	12,5000	37,50
00005	PF 12X40MA	UN	6,00	0,7200	4,32
00006	PO 7/16 NF	UN	8,00	0,4500	3,60

Ordem de Compra: 1534/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CIMENTO saca 50kg.	UN	133,00	17,2000	2.287,60

Ordem de Compra: 1535/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE TRANSPORTE DE MAQUINA	HORAS	78,25	100,0000	7.825,00

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

Ordem de Compra: 1536/2011
Fornecedor: CROMIX COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 09.572.318/0001-11

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PLACAS TIPO CAVALETE FORMATO 100 CM X 100 CM	UN	6,00	195,0000	1.170,00

Ordem de Compra: 1537/2011
Fornecedor: ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM - CNPJ: 08.940.383/0001-90

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	INSCRIÇÕES PARA O 7º CONGRESSO DE SECRETARIOS DE FINANÇAS, CONTADORES PUBLICOS E CONTROLADORES INTERNOS	UN	3,00	200,0000	600,00

Ordem de Compra: 1538/2011
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BOMBA D AGUA CA152	Pç	1,00	104,4300	104,43

Ordem de Compra: 1539/2011
Fornecedor: E B F COMERCIO DE CAMINHOES LTDA - CNPJ: 08.531.438/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CILINDRO FECHAD. TRAVA GABINE	Pç	1,00	112,2000	112,20
00002	CORPO INFERIOR RETROVISOR	Pç	1,00	161,7000	161,70
00003	INTERUPTOR TEMPERATURA MOTOR	Pç	1,00	143,0000	143,00

Ordem de Compra: 1540/2011
Fornecedor: CELSO ROLAND HAAKE - CPF: 304.493.679-91

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE AVALIACAO DE IMOVEIS PARA A MUNICIPALIDADE	UN	1,00	650,0000	650,00

Ordem de Compra: 1541/2011
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO COMBUSTIVEL PSD-460	Pç	1,00	20,0000	20,00

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

Ordem de Compra: 1542/2011

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

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

Ordem de Compra: 1543/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	nipel cano cobre 5/16	Pç	2,00	1,0000	2,00
00002	nipel cano cobre 1/2	Pç	2,00	2,0000	4,00
00003	mangueira borracha 9mm	Mt	3,50	6,0000	21,00
00004	reparo valvula freio mb/vw/ford	Jg	1,00	55,0000	55,00
00005	reparo valvula descarga rapida	Pç	2,00	28,0000	56,00
00006	mangueira borracha 7mm	Mt	1,00	3,0000	3,00
00007	porca barra estab. dt mb 1313 a 2213	Pç	3,00	7,0000	21,00
00008	insert tubo teflon 1/4	Pç	4,00	1,0000	4,00
00009	insert tubo teflon 1/2	Pç	2,00	1,5000	3,00
00010	tubo teflon 1/2	Mt	1,00	4,0000	4,00
00011	bracadeira pastica 200mm	Pç	5,00	1,0000	5,00
00012	reparo valvula 2 vias	Jg	1,00	32,0000	32,00
00013	mangueira valvula pedal vw	Pç	1,00	5,0000	5,00
00014	bracadeira s/fim 1/2 x 5/8	Pç	2,00	1,0000	2,00
00015	insert tubo teflon 8mm	Pç	2,00	1,0000	2,00
00016	tubo teflon 8mm	Mt	2,00	2,0000	4,00
00017	conexao tubo 1/4 x 1/8 npt	Pç	2,00	5,0000	10,00
00018	nipel tubo 8mm	Pç	2,00	1,0000	2,00

Ordem de Compra: 1544/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	conjunto central porta c/ rolamento ducato	Pç	1,00	185,3100	185,31
00002	conjunto c/ rolamento porta ducato (baixo)	Pç	1,00	171,8000	171,80

Ordem de Compra: 1545/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO	UN	1,00	110,0000	110,00
Ordem de Compra: 1546/2011					
Fornecedor: CONSTRUVIAS PAVIMENTACOES LTDA. - CNPJ: 82.182.528/0001-93					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PAVIMENTAÇÃO DO 1º TRECHO DA RUA OSCAR PISKE CONFORME ANEXOS E CONTRATO DE REPASSE 0335987-12	UN	0,02	374.019,6500	7.480,40
Ordem de Compra: 1547/2011					
Fornecedor: CONSTRUVIAS PAVIMENTACOES LTDA. - CNPJ: 82.182.528/0001-93					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PAVIMENTAÇÃO DO 1º TRECHO DA RUA OSCAR PISKE CONFORME ANEXOS E CONTRATO DE REPASSE 0335987-12	UN	0,98	374.019,6500	366.539,25
Ordem de Compra: 1548/2011					
Fornecedor: CONSTRUVIAS PAVIMENTACOES LTDA. - CNPJ: 82.182.528/0001-93					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	PAVIMENTAÇÃO DO 2º TRECHO DA RUA OSCAR PISKE CONFORME ANEXOS E CONTRATO DE REPASSE 0323433-52	UN	0,08	214.822,3800	18.422,38
Ordem de Compra: 1549/2011					
Fornecedor: CONSTRUVIAS PAVIMENTACOES LTDA. - CNPJ: 82.182.528/0001-93					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	PAVIMENTAÇÃO DO 2º TRECHO DA RUA OSCAR PISKE CONFORME ANEXOS E CONTRATO DE REPASSE 0323433-52	UN	0,91	214.822,3800	196.400,00
Ordem de Compra: 1550/2011					
Fornecedor: CONSTRUVIAS PAVIMENTACOES LTDA. - CNPJ: 82.182.528/0001-93					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	PAVIMENTAÇÃO DO 3º TRECHO DA RUA OSCAR PISKE CONFORME ANEXOS E CONTRATO DE REPASSE 0335278-32	UN	0,02	235.441,2400	4.708,83
Ordem de Compra: 1551/2011					
Fornecedor: CONSTRUVIAS PAVIMENTACOES LTDA. - CNPJ: 82.182.528/0001-93					
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 Marco

00003	PAVIMENTAÇÃO DO 3º TRECHO DA RUA OSCAR PISKE CONFORME ANEXOS E CONTRATO DE REPASSE 0335278-32	UN	0,98	235.441,2400	230.732,41
Ordem de Compra: 1552/2011					
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: 1553/2011					
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	187,00	1,9900	372,13
Ordem de Compra: 1554/2011					
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: 1555/2011					
Fornecedor: CONSTRUVIAS PAVIMENTACOES LTDA. - CNPJ: 82.182.528/0001-93					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	PAVIMENTAÇÃO DO 4º TRECHO DA RUA OSCAR PISKE CONFORME ANEXOS	UN	1,00	236.110,5300	236.110,53
Ordem de Compra: 1556/2011					
Fornecedor: CONSTRUVIAS PAVIMENTACOES LTDA. - CNPJ: 82.182.528/0001-93					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00005	EXECUÇÃO DO PROJETO DA RÓTULA DA RUA OSCAR PISKE COM RUA POMERANOS CONFORME ANEXOS E CONTRATO DE REPASSE N°0311081-51/2009/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA.	UN	0,13	229.895,7100	29.895,71
00006	EXECUÇÃO DO PROJETO DE ILUMINAÇÃO DA RÓTULA CONFORME ANEXOS.	UN	1,00	14.307,1800	14.307,18
Ordem de Compra: 1557/2011					
Fornecedor: CONSTRUVIAS PAVIMENTACOES LTDA. - CNPJ: 82.182.528/0001-93					

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00005	EXECUÇÃO DO PROJETO DA RÓTULA DA RUA OSCAR PISKE COM RUA POMERANOS CONFORME ANEXOS E CONTRATO DE REPASSE N°0311081-51/2009/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA.	UN	0,86	229.895,7100	200.000,00

Ordem de Compra: 1558/2011
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: 1559/2011
Fornecedor: DIRCE APARECIDA TOMASELI AZEVEDO - CPF: 803.034.639-53

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE NOTIFICACOES	SERVICO	1,00	1.462,6800	1.462,68

Ordem de Compra: 1560/2011
Fornecedor: MARCELO RICARDO THEILACKER - CPF: 854.479.519-68

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE PROJETO DA ADEQUACAO INSTALACAO ELETRICA	UN	1,00	383,0000	383,00

Ordem de Compra: 1561/2011
Fornecedor: CHAVEIRO BETO LTDA ME - CNPJ: 02.571.954/0001-80

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

Ordem de Compra: 1562/2011
Fornecedor: ERWIN SCHMIDT & FILHOS LTDA EPP - CNPJ: 85.168.565/0001-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PRANCHA DE MADEIRA PARA ENCONSTO E ASSENTO DA BANCO, DE CAMBARÁ, BENEFICIADAS 1,47X16X3CM	Pç	33,00	15,1515	500,00

Ordem de Compra: 1563/2011
Fornecedor: MECANICA BUZZI LTDA - CNPJ: 78.661.873/0001-32

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 Marco

00001	MANGUEIRA 2T-08-1/2POL	Mt	2,10	29,0000	60,90
00002	TERMINAL FG RETA 8-10	Pç	2,00	11,0000	22,00
00003	CAPAS W 3310-08	Pç	2,00	4,0000	8,00
00004	POLA PLASTICA 1/2 POL	Mt	2,10	10,0000	21,00

Ordem de Compra: 1564/2011

Fornecedor: AGOSTINHO OLCZYK ME - CNPJ: 02.391.016/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA DE ACASALAMENTO	UN	1,00	350,0000	350,00

Ordem de Compra: 1565/2011

Fornecedor: TESTESOLO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 07.121.539/0001-48

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	Pç	2,00	450,0000	900,00
00002	SERVIÇO DE SONDAGEM - 35 metros	UN	2,00	1.400,0000	2.800,00

Ordem de Compra: 1566/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	cabo de aco 5/16 galvanizado	Mt	30,00	5,5000	165,00
00002	clips 5/16	Pç	12,00	1,1600	13,92

Ordem de Compra: 1567/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TELA SOLDADA 2,03M ALT.	Mt	75,00	19,2800	1.446,00

Ordem de Compra: 1568/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CORREIA PECUS 9004 NOGUEIRA	UN	1,00	683,0000	683,00

Ordem de Compra: 1569/2011

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

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 Marco

00001	COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO, VOLVO 260	UN	1,00	2.152,4100	2.152,41

Ordem de Compra: 1570/2011
Fornecedor: MECANICA BUZZI LTDA - CNPJ: 78.661.873/0001-32

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANGUEIRA ADLER 2-8 -1/2	Mt	1,70	42,0000	71,40
00002	TERMINAL 22512-8-8	UN	1,00	10,5000	10,50
00003	ABRACADEIRA 1422 FAB	UN	3,00	3,2000	9,60
00004	MANGUEIRA 1 T-6	Mt	0,50	15,0000	7,50
00005	TERMINAL 22542-8-8	UN	1,00	13,0000	13,00
00006	TERMINAL M125106-8	UN	1,00	10,0000	10,00
00007	CAPA M 03400-6	UN	2,00	3,0000	6,00

Ordem de Compra: 1571/2011
Fornecedor: AREIAS KRETZ LTDA EPP - CNPJ: 00.295.750/0001-38

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEIXO (BRITA BRANCA) PARA BEIRA RIO	M3	1,00	180,0000	180,00

Ordem de Compra: 1572/2011
Fornecedor: TARCISIO DUARTE DA SILVA ME - CNPJ: 12.554.403/0001-61

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PÓ DE BRITA	M3	12,00	46,0000	552,00

Ordem de Compra: 1573/2011
Fornecedor: FERTIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP - CNPJ: 83.204.552/0001-49

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BAINHAS PLASTICAS	UN	15,00	16,5000	247,50

Ordem de Compra: 1574/2011
Fornecedor: RENATO SCHUMANN EPP - CNPJ: 81.304.313/0001-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇO DE REBOQUE AUTOMOTIVO	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 1575/2011
Fornecedor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 35.820.448/0107-94



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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	STARGOLD TUB CIL K 7,0M3	M3	7,00	22,7800	159,46
Ordem de Compra: 1576/2011					
Fornecedor: COML. MOLAS MENESTRINA LTDA EPP - CNPJ: 79.290.862/0002-37					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PINO 9/16 X 7	Pç	1,00	7,3200	7,32
00002	PORCA 9/16 S	Pç	1,00	0,7200	0,72
Ordem de Compra: 1577/2011					
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	45,0000	45,00
Ordem de Compra: 1578/2011					
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00018.00001	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU CAMINHÃO	SERVICO	1,00	18,0000	18,00
00018.00006	CONSERTO PNEU CAMINHÃO	SERVICO	1,00	20,2500	20,25
Ordem de Compra: 1579/2011					
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00018.00003	SOCORRO - SENDO: DESLOCAMENTO DENTRO DA CIDADE DETIMBO, RETIRAR PNEU, CONSERTAR PNEU E RECOLOCAR PNEU. (INCLUSIVE PARA MÁQUINAS PESADAS).	SERVICO	1,00	90,0000	90,00
Ordem de Compra: 1580/2011					
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00018.00009	VULCANIZO LINHA TERRAPLANAGEM	SERVICO	1,00	284,9940	284,99
Ordem de Compra: 1581/2011					
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86					

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GUIA PORTA - U 70206	Pç	1,00	205,9000	205,90
00002	GUIA PORTA WORK I03F708	Pç	1,00	190,8900	190,89

Ordem de Compra: 1582/2011
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 TINTA PRETA PARA IMPRESSORA MODELO HP21	UN	6,00	19,0000	114,00

Ordem de Compra: 1583/2011
Fornecedor: MERCADAO NARDELLI LTDA EPP - CNPJ: 07.576.576/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PULVERIZADOR MANUAL 20L	UN	2,00	120,0000	240,00

Ordem de Compra: 1584/2011
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BRACADEIRA PLASTICA 23CM PRETA	UN	100,00	0,1200	12,00
00002	BRACADEIRA PLASTICA 28CM PRETA	UN	100,00	0,1500	15,00
00003	BRACADEIRA PLASTICA 15CM	UN	100,00	0,0800	8,00

Ordem de Compra: 1585/2011
Fornecedor: GAZ BRASIL EDITORA DE JORNAIS LTDA ME - CNPJ: 07.235.811/0001-10

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ANUNCIO UMA PAGINA PARA DIVULGACAO GINASIO DE ESPORTES NESTOR MARGARIDA	UN	1,00	520,0000	520,00

Ordem de Compra: 1586/2011
Fornecedor: POSTO ALEXANDRE LTDA - CNPJ: 95.801.668/0002-25

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GASOLINA COMUM	lt	100,00	2,4200	242,00

Ordem de Compra: 1587/2011
Fornecedor: HAMANN MAT. CONSTRUCAO LTDA ME - CNPJ: 03.941.012/0001-09

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00010	THINNER 5LTS	lt	2,00	29,6025	59,21
Ordem de Compra: 1588/2011					
Fornecedor: PEDREIRA VALE DO SELKE LTDA - CNPJ: 78.640.497/0001-08					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	BRITA Nº2	TON	16,80	33,9200	569,86
Ordem de Compra: 1589/2011					
Fornecedor: GESSNER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004.00015	CAL HIDRATADA 20KG CHIII	PCT	7,00	5,4750	38,33
00005.00007	PREGO 17X27	Kg	1,00	4,8893	4,89
Ordem de Compra: 1590/2011					
Fornecedor: IRMAOS KREYSSIG LTDA ME - CNPJ: 82.934.159/0001-48					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TIJOLOS MACICO	Pç	350,00	0,3000	105,00
Ordem de Compra: 1591/2011					
Fornecedor: HAMANN MAT. CONSTRUCAO LTDA ME - CNPJ: 03.941.012/0001-09					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CIMENTO saca 50kg.	UN	7,00	17,2000	120,40
Ordem de Compra: 1592/2011					
Fornecedor: SERVICOS TECNICOS HG DIESEL LTDA - CNPJ: 75.816.603/0002-46					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BICO INJETOR DUCATO	Pç	1,00	118,0000	118,00
Ordem de Compra: 1593/2011					
Fornecedor: COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS BERTOLDI LTDA - CNPJ: 83.633.438/0001-34					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	cabo de aco 5/16 galvanizado	Mt	10,00	5,5000	55,00
Ordem de Compra: 1594/2011					

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CINTO DE SEGURANÇA MODELO PARAQUEDISTA COM TALABARTE	Pç	1,00	34,0000	34,00

Ordem de Compra: 1595/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	HUB 8 PORTAS	UN	1,00	50,0000	50,00

Ordem de Compra: 1596/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE REBOBINAGEM DE MOTOR 3 CV 2 P TRIFASICO	UN	1,00	197,0000	197,00

Ordem de Compra: 1597/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARAFUSO FRANCES 3/8X11 COM PORCA	UN	10,00	1,1500	11,50
00002	PARAFUSO FRANCES 3/8X5 COM PORCA	UN	20,00	0,6500	13,00
00003	ARRUELA 3/8 COM PORCA	UN	30,00	0,0750	2,25

Ordem de Compra: 1598/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PORTAO DE CORRER 1,60X2,50	UN	1,00	560,0000	560,00

Ordem de Compra: 1599/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLO ARAME MIG 1,2MM 15KG	UN	3,00	81,6000	244,80
00002	ROLO ARAME MIG 1,2MM TUBULAR 15KG	UN	1,00	132,6000	132,60
00003	BICO PARA TOCHA 1,2MM	UN	4,00	4,2400	16,96
00004	CAPA PARA TOCHA	UN	2,00	8,7600	17,52
00005	ALICATE PARA SOLDA 500 AMP	UN	1,00	29,4000	29,40

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

Ordem de Compra: 1600/2011
Fornecedor: CICAMPO MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA ME - CNPJ: 80.479.231/0001-69

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ESMERIL FINO	UN	3,00	23,0000	69,00
00002	ESMERIL GROSSO	UN	1,00	23,0000	23,00

Ordem de Compra: 1601/2011
Fornecedor: DISK GRAMA COMERCIAL LTDA ME - CNPJ: 03.868.731/0001-41

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GRAMA ESMERALDA	M2	240,00	5,4200	1.300,80

Ordem de Compra: 1602/2011
Fornecedor: RENATO SCHUMANN EPP - CNPJ: 81.304.313/0001-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇO DE REBOQUE AUTOMOTIVO	UN	1,00	230,0000	230,00

Ordem de Compra: 1603/2011
Fornecedor: EXPRESSO PRESIDENTE GETULIO LTDA - CNPJ: 82.648.742/0001-92

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BLOCO DE PASSE INTERMUNICIPAL TIMBÓXASCURRA	UN	2,00	200,0000	400,00

Ordem de Compra: 1604/2011
Fornecedor: RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP - CNPJ: 82.989.096/0001-27

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BICO + PLAQUETA	Pç	1,00	50,0000	50,00

Ordem de Compra: 1605/2011
Fornecedor: GESSNER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LATA DE TINTA AZUL CÉU ESMALTE 1KG	UN	2,00	19,3300	38,66
00002	LATA DE TINTA AMARELO CANARIO ESMALTE 1KG	UN	2,00	21,0700	42,14
00003	LATA DE TINTA ROSA PÉTALA ESMALTE 1KG	UN	2,00	21,2100	42,42
00004	LATA DE TINTA VERMELHO ESMALTE 1KG	UN	1,00	18,2700	18,27

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

Ordem de Compra: 1606/2011

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	LEVANTAMENTO E PROJETO DE INSERCAO DE ANGULOS DE TERRENO URBANO	UN	1,00	33,0000	33,00

Ordem de Compra: 1607/2011

Fornecedor: AREIAS PEROLA LTDA ME - CNPJ: 09.580.324/0001-10

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AREIA REBOCO	M3	1,00	65,0000	65,00

Ordem de Compra: 1608/2011

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	7,00	18,0000	126,00

Ordem de Compra: 1609/2011

Fornecedor: SERVCENTER COMUNICACAO VISUAL LTDA ME - CNPJ: 12.794.584/0001-01

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONFECCAO DE UMA PLACA DE 645 CM POR 100 CM COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO EM LONA IMPRESSA 440 GR, INSTALADA.	UN	1,00	714,5000	714,50

Ordem de Compra: 1610/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO OLEO CARTER	Pç	1,00	12,8000	12,80

Ordem de Compra: 1611/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TROCA DO FILTRO DE AR	Pç	1,00	14,4400	14,44
00002	FILTRO OLEO	Pç	1,00	15,9000	15,90

Ordem de Compra: 1612/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00018.00006	CONSERTO PNEU CAMINHÃO	SERVICO	1,00	20,2500	20,25

Ordem de Compra: 1613/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00018.00006	CONSERTO PNEU CAMINHÃO	SERVICO	1,00	20,2500	20,25

Ordem de Compra: 1614/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANGUEIRA 2T-06-3/8	Mt	4,60	25,0000	115,00
00002	TERMINAL FG RETA ORFS 06-06	Pç	4,00	10,0000	40,00
00003	CAPAS W 3310-06	Pç	4,00	3,5000	14,00

Ordem de Compra: 1615/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00018.00001	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU CAMINHÃO	SERVICO	1,00	18,0000	18,00

Ordem de Compra: 1616/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00018.00001	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU CAMINHÃO	SERVICO	1,00	18,0000	18,00

Ordem de Compra: 1617/2011

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	4,00	126,5253	506,10
00003.00003	TINTA ESMALTE BRILHANTE - 1ª LINHA - 3,6LTS	Gl	2,00	36,9782	73,96
00003.00010	THINNER 5LTS	lt	1,00	29,6025	29,60

Ordem de Compra: 1618/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00001	TINTA ACRILICA PREMIUM - 1ª LINHA - 18LTS	lt	1,00	126,5253	126,53
00003.00003	TINTA ESMALTE BRILHANTE - 1ª LINHA - 3,6LTS	Gl	2,00	36,9782	73,96
Ordem de Compra: 1619/2011					
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: 1620/2011					
Fornecedor: SANTA CLARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 83.029.587/0001-99					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FLUIDO DE FREIO DOT 4	UN	5,00	9,5200	47,60
Ordem de Compra: 1621/2011					
Fornecedor: SANTA CLARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 83.029.587/0001-99					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VEDADOR DE CUBO	UN	2,00	8,0300	16,06
Ordem de Compra: 1622/2011					
Fornecedor: GESSNER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LIXA 220	Mt	10,00	2,6400	26,40
00002	TINTA FUNDO 3.6L	Lata	1,00	13,1000	13,10
Ordem de Compra: 1623/2011					
Fornecedor: HAMANN MAT. CONSTRUCAO LTDA ME - CNPJ: 03.941.012/0001-09					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AGUARRAS 5LTS	UN	1,00	31,0000	31,00
Ordem de Compra: 1624/2011					
Fornecedor: EBERT COM. MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 82.772.138/0002-54					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LIXA 80	Mt	5,00	2,7600	13,80
00002	REAJUNTE BRANCA (FUGA)	Kg	5,00	1,4000	7,00

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

Ordem de Compra: 1625/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UN	1,00	25,7600	25,76

Ordem de Compra: 1627/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00010	ACUCAR REFINADO PCT 05KG. ORIGEM VEGETAL, SACOROSE DE ACUCAR, EM EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE, DEVE CONSTAR DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	PCT	3,00	9,3300	27,99

Ordem de Compra: 1628/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ - CAIXA CONTENDO 40UN.,COM MICROFUROS, TAMANHO Nº103	CAIXA	3,00	2,0400	6,12

Ordem de Compra: 1629/2011

Fornecedor: UNDIME UNIAO NAC. DIRIG. MUNIC. EDUCACAO - CNPJ: 79.363.123/0001-47

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PAGAMENTO DE ANUIDADE PARA A UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	UN	1,00	1.125,0000	1.125,00

Ordem de Compra: 1630/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GUIA BAIXA JS 3,00M CINZA	Pç	7,00	10,0400	70,28
00002	GUIA BAIXA JS 2,150M CINZA	Pç	1,00	7,1500	7,15
00003	TRAVESSA NAVAL JS 2,75M CINZA	Pç	2,00	10,8700	21,74
00004	TRAVESSA NAVAL JS 2,15M CINZA	Pç	1,00	8,6900	8,69
00005	TRAVESSA NAVAL JS 1,185M CINZA	Pç	4,00	4,1200	16,48
00006	SARRAFO 28,2 X 25 X 3000	Pç	2,00	3,1900	6,38

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

00007	PREGO 10 X 10	Pç	10,00	0,0200	0,20
00008	REBITE 312 CINZA	Pç	6,00	0,0700	0,42
00009	BUCHA PLASTICA 6MM	Pç	30,00	0,0200	0,60
00010	PARAFUSO AA CABEÇA CHATA 4,2 X 25MM	Pç	30,00	0,0700	2,10
00011	CANTONEIRA P/H	Pç	2,00	0,3500	0,70
00012	PARAFUSO PONTA AGULHA 4,2X13MM	Pç	10,00	0,0500	0,50
00013	PAINEL DIVILUX EUCATEX 1,20X2,11 CRISTAL	Pç	3,00	110,2900	330,87
00014	PAINEL DIVILUX EUCATEX 0,82X2,11 CRISTAL	Pç	1,00	83,9900	83,99
00015	PAINEL DIVILUX EUCATEX 0,60X1,20 CRISTAL	Pç	4,00	28,3400	113,36
00016	BATENTE JS 2.150M CINZA	Pç	2,00	12,0200	24,04
00017	BATENTE JS 0,850M CINZA	Pç	1,00	4,8200	4,82
00018	REQUADRO LISO C/ FURO JS 2,150M CINZA	Pç	1,00	7,9900	7,99
00019	REQUADRO JS 2,150M CINZA	Pç	1,00	5,9900	5,99
00020	REQUADRO JS 0,850M CINZA	Pç	2,00	2,0300	4,06
00021	SARRAFO 28,2 X 25 X 3000	Pç	1,00	3,1900	3,19
00022	PARAFUSO AA CABECA CHATA 4,2 X 38MM	Pç	15,00	0,0900	1,35
00023	PARAFUSO AA CABEÇA CHATA 4,2 X 25MM	Pç	10,00	0,0700	0,70
00024	FECHADURA CILINDRICA CINZA	Pç	1,00	45,8500	45,85
00025	DOBRADICA 3,5 CINZA	Pç	3,00	2,4800	7,44

Ordem de Compra: 1631/2011

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

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

Ordem de Compra: 1632/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TUBO CONCRETO 300MM	UN	200,00	0,1000	20,00

Ordem de Compra: 1633/2011

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: 1634/2011

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

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: 1635/2011

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: 1636/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00001	LARANJA PERA. Sem defeitos graves (podridão, danos profundos, frutos passados) sem manchas ou deformação, coloração C3, classe 53, categoria extra.	Kg	135,00	1,2500	168,75

Ordem de Compra: 1637/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00001	LARANJA PERA. Sem defeitos graves (podridão, danos profundos, frutos passados) sem manchas ou deformação, coloração C3, classe 53, categoria extra.	Kg	105,00	1,2500	131,25

Ordem de Compra: 1638/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00001	LARANJA PERA. Sem defeitos graves (podridão, danos profundos, frutos passados) sem manchas ou deformação, coloração C3, classe 53, categoria extra.	Kg	250,00	1,2500	312,50

Ordem de Compra: 1639/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00001	LARANJA PERA. Sem defeitos graves (podridão, danos profundos, frutos passados) sem manchas ou deformação, coloração C3, classe 53, categoria extra.	Kg	135,00	1,2500	168,75



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

Ordem de Compra: 1640/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00001	LARANJA PERA. Sem defeitos graves (podridão, danos profundos, frutos passados) sem manchas ou deformação, coloração C3, classe 53, categoria extra.	Kg	105,00	1,2500	131,25

Ordem de Compra: 1641/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00001	LARANJA PERA. Sem defeitos graves (podridão, danos profundos, frutos passados) sem manchas ou deformação, coloração C3, classe 53, categoria extra.	Kg	250,00	1,2500	312,50

Ordem de Compra: 1642/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00002	MAÇA VERMELHA SEM DEFEITOS DE BOA QUALIDADE	Kg	130,00	2,1500	279,50

Ordem de Compra: 1643/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00002	MAÇA VERMELHA SEM DEFEITOS DE BOA QUALIDADE	Kg	85,00	2,1500	182,75

Ordem de Compra: 1644/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00002	MAÇA VERMELHA SEM DEFEITOS DE BOA QUALIDADE	Kg	255,00	2,1500	548,25

Ordem de Compra: 1645/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00002	MAÇA VERMELHA SEM DEFEITOS DE BOA QUALIDADE	Kg	130,00	2,1500	279,50

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

Ordem de Compra: 1646/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00002	MAÇA VERMELHA SEM DEFEITOS DE BOA QUALIDADE	Kg	85,00	2,1500	182,75

Ordem de Compra: 1647/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00002	MAÇA VERMELHA SEM DEFEITOS DE BOA QUALIDADE	Kg	255,00	2,1500	548,25

Ordem de Compra: 1648/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00002	MAÇA VERMELHA SEM DEFEITOS DE BOA QUALIDADE	Kg	130,00	2,1500	279,50

Ordem de Compra: 1649/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00002	MAÇA VERMELHA SEM DEFEITOS DE BOA QUALIDADE	Kg	85,00	2,1500	182,75

Ordem de Compra: 1650/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00002	MAÇA VERMELHA SEM DEFEITOS DE BOA QUALIDADE	Kg	255,00	2,1500	548,25

Ordem de Compra: 1651/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00003	BATATINHA	Kg	176,00	1,2500	220,00
00003.00004	CEBOLA	Kg	57,00	1,3500	76,95
00003.00005	TOMATE. Grupo oblongo, cor salada, classe ou calibre maior que 7 e menor e 8cm, sem defeitos (podridão, passado, queimado ou danos profundos por geadas), deformados, manchados, imaturos ou ocado.	Kg	65,00	1,8704	121,58
00003.00006	MAMAO COMUM	Kg	55,00	2,1008	115,54



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

00003.00007	CENOURA. Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas.	Kg	52,00	1,6400	85,28

Ordem de Compra: 1652/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00003	BATATINHA	Kg	176,00	1,2500	220,00
00003.00004	CEBOLA	Kg	57,00	1,3500	76,95
00003.00005	TOMATE. Grupo oblongo, cor salada, classe ou calibre maior que 7 e menor e 8cm, sem defeitos (podridão, passado, queimado ou danos profundos por geadas), deformados, manchados, imaturos ou ocado.	Kg	65,00	1,8704	121,58
00003.00006	MAMAO COMUM	Kg	55,00	2,1008	115,54
00003.00007	CENOURA. Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas.	Kg	52,00	1,6400	85,28

Ordem de Compra: 1653/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00003	BATATINHA	Kg	176,00	1,2500	220,00
00003.00004	CEBOLA	Kg	57,00	1,3500	76,95
00003.00005	TOMATE. Grupo oblongo, cor salada, classe ou calibre maior que 7 e menor e 8cm, sem defeitos (podridão, passado, queimado ou danos profundos por geadas), deformados, manchados, imaturos ou ocado.	Kg	65,00	1,8704	121,58
00003.00006	MAMAO COMUM	Kg	55,00	2,1008	115,54
00003.00007	CENOURA. Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas.	Kg	52,00	1,6400	85,28

Ordem de Compra: 1654/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00003	BATATINHA	Kg	176,00	1,2500	220,00
00003.00004	CEBOLA	Kg	57,00	1,3500	76,95



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

00003.00005	TOMATE. Grupo oblongo, cor salada, classe ou calibre maior que 7 e menor e 8cm, sem defeitos (podridão, passado, queimado ou danos profundos por geadas), deformados, manchados, imaturos ou ocado.	Kg	65,00	1,8704	121,58
00003.00006	MAMAO COMUM	Kg	55,00	2,1008	115,54
00003.00007	CENOURA. Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas.	Kg	52,00	1,6400	85,28

Ordem de Compra: 1655/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00003	BATATINHA	Kg	176,00	1,2500	220,00
00003.00004	CEBOLA	Kg	57,00	1,3500	76,95
00003.00005	TOMATE. Grupo oblongo, cor salada, classe ou calibre maior que 7 e menor e 8cm, sem defeitos (podridão, passado, queimado ou danos profundos por geadas), deformados, manchados, imaturos ou ocado.	Kg	65,00	1,8704	121,58
00003.00006	MAMAO COMUM	Kg	55,00	2,1008	115,54
00003.00007	CENOURA. Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas.	Kg	52,00	1,6400	85,28

Ordem de Compra: 1656/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BATERIA 100 AP	UN	1,00	280,0000	280,00

Ordem de Compra: 1657/2011

Fornecedor: FRIGORIFICO MENESTRINA LTDA - CNPJ: 04.577.916/0001-60

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 Marco

00039	CARNE BOVINA DE PANELA MAGRA UTILIZANDO CARNE DE ACÉM OU MÚSCULO BOVINO OU PONTA DE PEITO MAGRA, CORTADA EM CUBOS (DE 3cm POR 2cm, EM MÉDIA)DURANTE OPROCESSO DEVE SER REALIZADA APARAGEM (ELIMINAÇÃO DO EXCESSO DE GORDURA)DEVENDO CONTER NO MÁXIMO 10%DE GORDURA E APONERVOSE (RETIRAR EXCESSO DE NERVOS) TENDO EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE E RESISTENTE, CADA EMBALAGEM CONTENDO 1KG DO PRODUTO COM REGISTRO NO SIF/SIE.	Kg	82,00	8,8000	721,60
00041	FÍGADO DE GADO, FATIADO EM BIFE E ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE E RESISTENTE, PRODUTO COM REGISTRO NO SIF/SIE .	Kg	2,05	5,4800	11,23
00042	Carne bovino moída de 1ª qualidade, utilizando oscortes: Alcatra, Patinho e Coxão mole, em pacotesde 01 kg, congelada. Peça de carne bovina sem osso, deverá estar isenta de tecidos inferiores como: Cartilagem, gordura parcial, nervos, tendões, coágulos e nodos linfáticos , com no máximo 15% de gordura e 3% de água, acondicionada em embalagem plástica, transparente e resistente, não violada, sendo que cada embalagem deve conter 1 kg de carnebovina e ter o selo de inspeção da carne no	Kg	70,00	11,0000	770,00

Ordem de Compra: 1658/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00045	Salsicha de carne suína e bovina - Congelada, embalagem plástica resistente própria do produto, não violada, contendo cada embalagem 3 kg Deverá constar data de fabricação, fornecedor, o produto, com prazo de validade de, no mínimo 4 meses. Registro no SIF/SIE.	Kg	22,00	3,7900	83,38

Ordem de Compra: 1659/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00040	Coxa e sobrecoxa de frango sem porção dorsal. Congelada. Deverá estar embaladas em pacotes própriosda marca do produto, não violados, constar data de fabricação e validade, fornecedor e o produto com registro no SI/SIE ou SIM. Prazo de validade de,no mínimo, 4 meses.	Kg	242,00	3,4800	842,16

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

Ordem de Compra: 1660/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ABRACADEIRA DE METAL	UN	4,00	1,2000	4,80
00002	NIPLE MACHO 3/4 X 1/2	UN	1,00	8,0000	8,00
00003	CORREIA CANAL AA - 62	UN	2,00	9,5000	19,00
00004	COTOVELO P/ MANG PU 6MM	UN	10,00	4,0000	40,00
00005	CHAVE DE MANDRIL S2 1/2 ROHM	UN	1,00	5,0000	5,00
00006	CRUZETA P/ MANGUEIRA PU 6	UN	1,00	5,3000	5,30
00007	TEE P/ MANGUEIRA PU 6MM COM ROSCA	UN	2,00	5,0000	10,00
00008	CONEXAO RETA P/ MANGUEIRA PU 6MM	UN	4,00	2,5000	10,00
00009	NIPLE MACHO 1/8 X 1/4 FEMEA	UN	1,00	2,0000	2,00
00010	BROCA DE ACO RAPIDO 9,0MM LONGO	UN	1,00	17,0000	17,00
00011	TEE P/ MANGUEIRA PU 6MM	UN	1,00	3,0000	3,00
00012	COTOVELO P/ MANG. PU 8MM	UN	2,00	4,0000	8,00
00013	MACHO MANUAL NPT 1/4	UN	1,00	36,0000	36,00

Ordem de Compra: 1661/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BARRICA AGUA 26 LITROS SOPR BRANCA MOD RONDON	UN	1,00	50,0000	50,00

Ordem de Compra: 1662/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00010	CANETA ESFEROGRAFICA, PONTA DE TUNGSTENIO, PONTA 1.00MM, CORPO EM CRISTAL TRANSPARENTE E COM CODIGODE BARRAS, TAMPA VENTILADA NA COR DA TINTA, COM CLIP, TINTA NA COR AZUL. CAIXA COM 50 UNID.	CAIXA	5,00	19,3000	96,50
00079	REGUA EM ACRILICO 30cm comp.x 3,5cm largura x 0,3mm espessura, transparente.	Pç	12,00	0,9900	11,88

Ordem de Compra: 1663/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00068	PAPEL A4 - BRANCO, ALCALINO, 75gr/m², 210x297mm, embalagem c/ 500 folhas	RESMA	200,00	11,6500	2.330,00

Ordem de Compra: 1664/2011
Fornecedor: PEDREIRA VALE DO SELKE LTDA - CNPJ: 78.640.497/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PÓ DE BRITA	TON	60,80	21,3800	1.299,90

Ordem de Compra: 1665/2011
Fornecedor: MAXIMA PAPELARIA LTDA - CNPJ: 85.260.164/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
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	2,00	1,0000	2,00

Ordem de Compra: 1666/2011
Fornecedor: WALDEMIRO STEFFEN ME - CNPJ: 00.676.629/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BLOCO DE FORMA GEOMETRICA REF:02	UN	2,00	329,0000	658,00
00002	DOMINO DE BICHOS REF: 07	UN	1,00	154,0000	154,00
00003	DADO DE NUMEROS E PONTOS REF: 08	UN	1,00	50,0000	50,00
00004	CALÇA ESTIMULACAO REF:11	UN	2,00	116,0000	232,00
00005	ROLO ESTIMULACAO REF:09	UN	3,00	218,0000	654,00
00006	AMARELINHA REF:15	UN	1,00	160,0000	160,00
00007	PORTA ESCOVA REF:19	UN	6,00	56,0000	336,00

Ordem de Compra: 1667/2011
Fornecedor: MULTI CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 06.704.962/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REFORMA CERCA	Mt	88,00	18,0000	1.584,00

Ordem de Compra: 1668/2011
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	1.040,00	0,3500	364,00

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

00001.00002	PAO DOCE P/ CACHORRO QUENTE	UN	1.090,00	0,5971	650,84
Ordem de Compra: 1669/2011					
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	5.624,00	0,3500	1.968,40
00001.00002	PAO DOCE P/ CACHORRO QUENTE	UN	2.832,00	0,5971	1.690,99
Ordem de Compra: 1670/2011					
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	1.594,00	0,5971	951,78
Ordem de Compra: 1671/2011					
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	105,00	4,8000	504,00
Ordem de Compra: 1672/2011					
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
Ordem de Compra: 1673/2011					
Fornecedor: SUPERMERCADO BUSARELLO LTDA - CNPJ: 82.700.667/0001-61					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00003	BATATINHA	Kg	10,00	1,2500	12,50
Ordem de Compra: 1674/2011					
Fornecedor: SUPERMERCADO BUSARELLO LTDA - CNPJ: 82.700.667/0001-61					
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 Marco

00003.00003	BATATINHA	Kg	10,00	1,2500	12,50

Ordem de Compra: 1675/2011
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 X 1/2	UN	1,00	13,9000	13,90
00002	FEMEA CURVA 90º FJ90 10-08 UNF 7/8X1/2	UN	1,00	18,9500	18,95
00003	MANGUEIRA HIDR 1/2 2TR AÇO	Mt	0,63	14,8888	9,38

Ordem de Compra: 1676/2011
Fornecedor: SUPERMERCADO BUSARELLO LTDA - CNPJ: 82.700.667/0001-61

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00003	BATATINHA	Kg	10,00	1,2500	12,50

Ordem de Compra: 1677/2011
Fornecedor: SUPERMERCADO BUSARELLO LTDA - CNPJ: 82.700.667/0001-61

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00003	BATATINHA	Kg	10,00	1,2500	12,50

Ordem de Compra: 1678/2011
Fornecedor: SUPERMERCADO BUSARELLO LTDA - CNPJ: 82.700.667/0001-61

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00003	BATATINHA	Kg	10,00	1,2500	12,50

Ordem de Compra: 1679/2011
Fornecedor: COML. MOLAS MENESTRINA LTDA EPP - CNPJ: 79.290.862/0002-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SUPORTE SC 04030	UN	1,00	117,0200	117,02
00002	GRAMPO 7/8x77x460	UN	3,00	29,7000	89,10
00003	PORCA 7/8 - DUPLA	UN	6,00	2,4800	14,88
00004	PINO DE CENTRO 1/2X8 CL	UN	2,00	10,1800	20,36
00005	PORCA 1/2 SIMPLES	UN	2,00	0,6600	1,32
00006	MOLA VW 26.1	UN	1,00	91,9100	91,91
00007	MOLA VW 55.3A	UN	1,00	33,8600	33,86
00008	PINO DE CENTRO M10X4	UN	1,00	5,4400	5,44
00009	PORCA M10 SIMPLES	UN	1,00	0,3900	0,39

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

00010	PARAFUSO 5/16 X 3 X 1/2	UN	4,00	2,0000	8,00
00011	PORCA 5/16 SIMPLES	UN	4,00	0,3000	1,20

Ordem de Compra: 1680/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇO REFERENTE A CONSERTO DE FEIXES DE MOLA	UN	1,00	157,0000	157,00

Ordem de Compra: 1681/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA - MECANICA	UN	1,00	500,0000	500,00

Ordem de Compra: 1682/2011

Fornecedor: R.B.S. - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A - CNPJ: 92.821.701/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	INFORMES, PUBLICIDADE E PUBLICACOES LEGAIS DO PODER EXECUTIVO	UN	1,00	7.500,0000	7.500,00

Ordem de Compra: 1683/2011

Fornecedor: TV COLIGADAS DE SANTA CATARINA S A - CNPJ: 82.645.029/0001-95

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	INFORMES,PUBLICIDADE, PUBLICACOES LEGAIS E OUTRASPUBLICACOES DO PODER EXECUTIVO	UN	1,00	7.500,0000	7.500,00

Ordem de Compra: 1684/2011

Fornecedor: TV TOP LTDA - CNPJ: 02.428.765/0001-52

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	INFORMES, PUBLICIDADE, PUBLICACOES LEGAIS E OUTRAS PUBLICACOES DO PODER EXECUTIVO	UN	1,00	7.500,0000	7.500,00

Ordem de Compra: 1685/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	1,00	17,0000	17,00

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

00002	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	2,00	44,0000	88,00

Ordem de Compra: 1686/2011

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

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

Ordem de Compra: 1687/2011

Fornecedor: DECORACOES R.D.M. LTDA ME - CNPJ: 02.449.948/0001-54

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TAPETE VINIL	ml	3,00	95,0000	285,00

Ordem de Compra: 1688/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	POLIMATIC P/ ROÇADEIRA MAKASHA	UN	1,00	36,0000	36,00
00002	FACA FURO GRANDE PARA ROÇADEIRA	UN	8,00	12,0000	96,00

Ordem de Compra: 1689/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLO DE FITILHO MARROM	UN	1,00	5,5000	5,50

Ordem de Compra: 1690/2011

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

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

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

Ordem de Compra: 1691/2011

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	10,00	4,3500	43,50
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	12,00	1,0500	12,60

Ordem de Compra: 1692/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO CAFE	CAIXA	8,00	2,0400	16,32

Ordem de Compra: 1694/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FIO P/ ROCADEIRA (GROSSO)	ROLO	1,00	95,0000	95,00

Ordem de Compra: 1695/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONJUNTO ODOMETRO 1318	UN	1,00	66,9500	66,95
00002	LACRE PLASTICO REDONDO VDO	UN	2,00	1,9000	3,80

Ordem de Compra: 1696/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇO DE CONSERTO DE TACOGRAFO	UN	1,00	66,0000	66,00

Ordem de Compra: 1697/2011

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

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 Marco

00001	PAPEL TOALHA, BRANCO, 100% FIBRA DE CELULOSE, EXTRA VIRGEM, FD. C/ 1.250 FOLHAS, MEDIDAS: 20x21 a 22,5x22,5	FARDO	100,00	7,9700	797,00

Ordem de Compra: 1698/2011
Fornecedor: NAZAPEL IND. COM. MAT. LIMPEZA LTDA - CNPJ: 07.329.388/0001-18

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

Ordem de Compra: 1699/2011
Fornecedor: NAZAPEL IND. COM. MAT. LIMPEZA LTDA - CNPJ: 07.329.388/0001-18

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PAPEL TOALHA, BRANCO, 100% FIBRA DE CELULOSE, EXTRA VIRGEM, FD. C/ 1.250 FOLHAS, MEDIDAS: 20x21 a 22,5x22,5	FARDO	200,00	7,9700	1.594,00

Ordem de Compra: 1700/2011
Fornecedor: PEDREIRA VALE DO SELKE LTDA - CNPJ: 78.640.497/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	BRITA Nº2	TON	16,80	33,9200	569,86

Ordem de Compra: 1701/2011
Fornecedor: DISTRIBUIDORA TOP LTDA ME - CNPJ: 07.053.047/0001-62

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DECIBELIMETRO DIGITAL MINIPA MSL 1325 A	UN	1,00	300,0000	300,00

Ordem de Compra: 1702/2011
Fornecedor: ADAM DISTRIBUIDORA LTDA EPP - CNPJ: 03.433.636/0001-15

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PAR DE BOTAS DE COURO CANO LONGO Nº40	UN	1,00	85,0000	85,00

Ordem de Compra: 1703/2011
Fornecedor: CROMIX COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 09.572.318/0001-11



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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONFECCAO DE BANNER COM FORMATO 60 X 70 CM, COM ACABAMENTO BASTAO DE MADEIRA	UN	1,00	21,0000	21,00
00002	CONFECCAO DE FAIXA EM LONA 300 CM X 80 CM ACABAMENTO EM BASTAO DE MADEIRA	UN	1,00	117,0000	117,00
00003	CONFECCAO DE FAIXA EM LONA 400 CM X 100 CM ACABAMENTO EM BASTAO DE MADEIRA	UN	1,00	188,0000	188,00

Ordem de Compra: 1704/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CABO EMBREAGEM	Pç	1,00	6,3000	6,30
00002	PORCA CABO	Pç	1,00	3,3000	3,30

Ordem de Compra: 1705/2011

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: 1706/2011

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: 1707/2011

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: 1708/2011

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

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

Ordem de Compra: 1709/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CORREIA	UN	1,00	16,6000	16,60

Ordem de Compra: 1710/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO MOTOR	UN	1,00	24,0000	24,00
00002	FILTRO DIESEL	UN	2,00	8,0000	16,00
00003	FILTRO DECANTADOR	UN	1,00	38,0000	38,00

Ordem de Compra: 1711/2011

Fornecedor: SERVCENTER COMUNICACAO VISUAL LTDA ME - CNPJ: 12.794.584/0001-01

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	IMPRESSÃO DE CARTÃO DE VISITA EM PAPEL COUCHÊ 250FOSCO, TAMANHO 9X5	UN	300,00	0,2000	60,00

Ordem de Compra: 1712/2011

Fornecedor: ROMEU GEORG COM. REPRESENT. LTDA - CNPJ: 82.657.248/0004-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COMPENSADO VIROLA NAVAL 2,20 X 1,60 X 18MM	UN	8,00	109,2300	873,84

Ordem de Compra: 1713/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO DE AGUA MANN WA 923/1	UN	1,00	27,7000	27,70

Ordem de Compra: 1714/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LOCACAO DE BRINQUEDOS INFANTIS	UN	1,00	510,0000	510,00

Ordem de Compra: 1715/2011

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 Marco

00001	LAMPADA FLUORESCENTE 40 Watts.	Pç	2,00	4,8000	9,60
00002	REATOR ELET. 2x40	Pç	1,00	21,6000	21,60
00003	PARAFUSO WC C/ BUCHA 10mm	Jg	1,00	4,5000	4,50
00004	PARAFUSO C/ BUCHA 8	Pç	2,00	0,7000	1,40
00005	PARAFUSO C/ BUCHA 6	Pç	4,00	0,3000	1,20

Ordem de Compra: 1716/2011

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 PLASTICA COM 12 DIVISÓRIAS (34X24X3CM)	UN	5,00	11,4500	57,25

Ordem de Compra: 1717/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	ADESIVO JUNTAS - ANA 550045	UN	1,00	18,7000	18,70
00003	JUNTA HOMOC - ALB 1355.499A	UN	1,00	91,3000	91,30
00004	CAIXA DIR - D1B 1 569.400	UN	1,00	296,7000	296,70
00005	RETENTOR LAT - SB 02370-BRAG	UN	2,00	23,1000	46,20
00006	JUNTA DIF - T 240459	UN	1,00	3,9000	3,90
00007	BOR ESTAB - SLK-4000	KIT	4,00	5,2000	20,80
00008	COIFA HOMOC - ALB 2.13.499XG	KIT	1,00	11,3000	11,30
00009	COIFA HOMOC - ALB 2.13.509XG	KIT	2,00	10,6000	21,20
00010	TRAMBULADOR ALAV - KTC 30045	UN	1,00	31,8000	31,80
00011	REP TRAMB - KTC 30114	UN	1,00	9,0000	9,00

Ordem de Compra: 1718/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REFLETOR TASCHIBRA E-27 REF TA-250	UN	4,00	34,2900	137,16
00002	LUMINARIA ECONOMICO TASCHIBRA - 59W	UN	4,00	28,3500	113,40

Ordem de Compra: 1719/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO TRANSM - LBR 1002077	L	2,00	12,0000	24,00
00002	ADITIVO PAD - RV 61005	L	2,00	13,4000	26,80



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

Ordem de Compra: 1720/2011

Fornecedor: ELETROTECNICA F.C. LTDA EPP - CNPJ: 05.500.614/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA - MECANICA	UN	1,00	185,0000	185,00

Ordem de Compra: 1721/2011

Fornecedor: ELETROTECNICA F.C. LTDA EPP - CNPJ: 05.500.614/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JUNTA	Pç	1,00	18,5000	18,50
00002	EIXO	Pç	1,00	211,0000	211,00
00003	ROTOR	Pç	1,00	178,0000	178,00
00004	BUCHA DO SELO	Pç	1,00	64,0000	64,00
00005	CARACOL SAIDA BC-23	Pç	1,00	245,0000	245,00
00006	SELO MECANICO TS-P 1 1/4	Pç	1,00	61,6000	61,60

Ordem de Compra: 1722/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SUP. PARACH. - CENT 46615	UN	2,00	5,9100	11,82
00002	BOR. PORTA - JH 00042-3	UN	2,00	13,7000	27,40
00003	KIT FRISO LAT. - MIX 1063-A	Jg	1,00	55,2900	55,29
00004	ESPELHO EXT. - RX 205	UN	1,00	32,0000	32,00
00005	BOR. PARABR. - AUT 001013	UN	1,00	41,9000	41,90
00006	TERM. PARACH. - JL 80827	UN	1,00	7,5000	7,50
00007	TERM. PARACH. - JL 80828	UN	1,00	7,5000	7,50
00008	TERM. PARACH. - JL 80825	UN	1,00	7,5000	7,50
00009	TERM. PARACH. - JL 80826	UN	1,00	7,5000	7,50
00010	CANALETA PORTA - JH 04224-9	Jg	1,00	21,3000	21,30
00011	ASSOALHO CACAMBA - EST 2010	UN	1,00	159,9000	159,90
00012	LANT. DT - HT 88102	UN	1,00	16,8000	16,80
00013	LANT. DT - HT 88101	UN	1,00	16,8000	16,80
00014	LANT. TR. - JCV 1526.12	UN	1,00	40,5000	40,50
00015	LANT. TR. - JCV 1527.12	UN	1,00	40,5000	40,50
00016	PARACH. TR. - WOLFF 1880	UN	1,00	104,7000	104,70
00017	SUP. PARACH. - CENT 46611	UN	1,00	10,0300	10,03

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

Ordem de Compra: 1723/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ESM. SUVINIL 0,900 - VERMELHO 0137	Lata	1,00	15,9000	15,90
00002	SELF. ESMALTE SOLV. BRILH. A 0,81L	Lata	4,00	15,0000	60,00
00003	SELF. ESMALTE SOLV. BRILH. B 0,81L	Lata	2,00	13,8500	27,70
00004	SELFCOLOR COLORANTE RT1301 OXIDE YELLOW	ml	9,58	0,0600	0,58
00005	SELFCOLOR COLORANTE TT1308 BLACK	ml	2,15	0,0600	0,13
00006	SELFCOLOR COLORANTE MT1309 PHTHALO BLUE	ml	11,39	0,1000	1,14
00007	SELFCOLOR COLORANTE PT1310 ORANGE	ml	12,32	0,2700	3,33
00008	SELFCOLOR COLORANTE US1313 ORANGE YELLOW	ml	0,61	0,2300	0,14
00009	SELFCOLOR COLORANTE XT1316 WHITE	ml	46,81	0,1100	5,15
00010	SELFCOLOR COLORANTE ZC1450	ml	0,30	0,4700	0,14
00011	SELFCOLOR COLORANTE KC1444	ml	13,24	0,3100	4,11
00012	SELFCOLOR COLORANTE FC1447	ml	0,61	0,3100	0,19

Ordem de Compra: 1724/2011

Fornecedor: IBIMAX COM. REPRES. LTDA - CNPJ: 85.394.047/0001-30

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REFIL PARA FILTRO PURIFICADOR P111	UN	1,00	135,0000	135,00

Ordem de Compra: 1725/2011

Fornecedor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO VALE DO ITAJAI - CNPJ: 03.111.139/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONTRATO Nº23/2010 QUE OBJETIVA O RATEIO DE RECURSOS PARA SUAS ATIVIDADES NO EXERCICIO DE 2011 (SANEAMENTO BASICO)	MÊS	12,00	9.302,0000	111.624,00

Ordem de Compra: 1726/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAM. CAMB. - 14131/276 KOYO	UN	1,00	68,0000	68,00

Ordem de Compra: 1727/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RETENTOR PINHAO - SB 00334-BAG	UN	1,00	10,1700	10,17
00002	ROLAM. RD - 26882/820 SL	UN	1,00	73,4500	73,45
00003	TORNEIRA P/ BARRICA - BPO M-199	UN	1,00	11,1000	11,10
Ordem de Compra: 1728/2011					
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00019.00003	BALANCEAMENTO E GEOMETRIA CARRO DE PASSEIO	SERVICO	2,00	45,0000	90,00
Ordem de Compra: 1730/2011					
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	CONFECCAO DE SENHAS	UN	7,00	3,5000	24,50
Ordem de Compra: 1731/2011					
Fornecedor: ELETROTECNICA MEGA LTDA - CNPJ: 04.408.637/0001-72					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA CONSERTO ASPIRADOR DE PÓ	UN	1,00	18,0000	18,00
Ordem de Compra: 1732/2011					
Fornecedor: ELETROTECNICA MEGA LTDA - CNPJ: 04.408.637/0001-72					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANGUEIRA COM BOCAL	Pç	1,00	25,0000	25,00
00002	FILTRO DESCARTAVEL	Pç	1,00	4,0000	4,00
00003	FILTRO DE ESPUMA	Pç	1,00	10,0000	10,00
Ordem de Compra: 1733/2011					
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: 1734/2011					
Fornecedor: COML. AGRICOLA VALE AZUL LTDA - CNPJ: 78.207.750/0001-26					
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 Marco

00001	ALYSSUM ROYAL CARPET (ROXO)	gr	10,00	2,4000	24,00
00002	ALYSSUM SNOW CARPET WHITE (BRANCO)	gr	10,00	1,8000	18,00
00003	AMOR PERFEITO GIGANTE SUÍÇO SORTIDO	gr	10,00	5,6000	56,00
00004	ASTER PLUMA DE AVESTRUZ SORTIDA (RAINHA MARGARIDA)	gr	10,00	1,2000	12,00
00005	DAHLIA GARDEN PRIDE MIX	MIL	1,00	70,0000	70,00
00006	GOMPHRENA GNOME MIX	MIL	1,00	41,0000	41,00
00007	TORENIA F.1 LITTLE KISS MIX (PELETIZADA)	MIL	1,00	80,0000	80,00

Ordem de Compra: 1735/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BARRA DIRECAO	Pç	1,00	238,0000	238,00
00002	FLEXIVEL TURBINA	Pç	1,00	28,0000	28,00
00003	JUNTA DESCARGA	Pç	8,00	2,0000	16,00
00004	JUNTA ADM	Pç	1,00	5,0000	5,00
00005	ARRUELA 10MM	Pç	12,00	0,1000	1,20

Ordem de Compra: 1736/2011

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: 1737/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	BLOCO DE PASSE INTER - MUNICIPAL COM 50 UNIDADES CADA BLOCO - TIMBO/BLUMENAU	Bloco	2,00	302,5000	605,00

Ordem de Compra: 1738/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00009	CANETA DESTACA TEXTO - amarelo, caixa c/ 12 unidades	CAIXA	1,00	13,3000	13,30
00044	GRAMPOS P/ GRAMPEADOR, 26/6, cx. c/ 5000 und.	Pç	4,00	2,7500	11,00

Ordem de Compra: 1739/2011

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

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: 1740/2011

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	PILHAS AA RECARREGAVEL	UN	2,00	14,6250	29,25

Ordem de Compra: 1741/2011

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	3,00	115,0000	345,00

Ordem de Compra: 1742/2011

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	FIO 4mm	Mt	27,00	1,3500	36,45
00002	CANALETA	Pç	2,00	3,8000	7,60
00003	CAIXA C/ DISJUNTOR	Pç	2,00	39,0000	78,00
00004	PLUG	Pç	2,00	4,2000	8,40
00005	ROLO FITA ADERENTE	UN	1,00	11,2000	11,20
00006	PARAFUSO C/ BUCHA	Pç	8,00	0,3000	2,40

Ordem de Compra: 1743/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TOMADA DUPLA	UN	1,00	7,3000	7,30
00002	PINO ADAPTADOR	Pç	1,00	7,7000	7,70
00003	PINO MACHO	Pç	1,00	7,6000	7,60
00004	CAIXA SX	UN	1,00	2,2000	2,20
00005	CABO 3 X 1,5	Mt	3,50	2,2000	7,70
00006	PINO 3 SAIDAS	UN	1,00	8,9000	8,90

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

Ordem de Compra: 1744/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00007	Farinha de mandioca - Pacote de 01 kg. Grupo farinha seca. Sub-grupo: fina. Classe branca, tipo 1. Com data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 12 meses. Embalagem plástica. Registro no Ministério da Saúde.	Kg	24,00	1,9900	47,76
00008	Farinha de Trigo Especial - Pacote de 05 kg, contendo 100% de trigo integral, glúten natural de trigo, sem aditivos químicos. Embalagem plástica resistente. Contendo instruções de conservação, data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo 6 meses. Deverá estar inscrito no Ministério da Saúde.	PCT	27,00	6,1500	166,05

Ordem de Compra: 1745/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00015	MARGARINA. Em pote de 500gr, 40% de lipídios no mínimo. Registro no Ministério da Agricultura e Dinal. Deve constar no pote data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 09 meses.	pote	128,00	1,9900	254,72

Ordem de Compra: 1746/2011

Fornecedor: FRIGORIFICO MENESTRINA LTDA - CNPJ: 04.577.916/0001-60

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00042	Carne bovino moída de 1ª qualidade, utilizando oscortes: Alcatra, Patinho e Coxão mole, em pacotesde 01 kg, congelada. Peça de carne bovina sem osso, deverá estar isenta de tecidos inferiores como: Cartilagem, gordura parcial, nervos, tendões, coágulos e nodos linfáticos , com no máximo 15% de gordura e 3% de água, acondicionada em embalagem plástica, transparente e resistente, não violada, sendo que cada embalagem deve conter 1 kg de carnebovina e ter o selo de inspeção da carne no	Kg	125,00	11,0000	1.375,00

Ordem de Compra: 1747/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SONORIZACAO DE EVENTO	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 Marco

Ordem de Compra: 1748/2011

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: 1749/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA - MECANICA	H	6,00	27,0000	162,00

Ordem de Compra: 1750/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	KIT CARBURADOR	UN	1,00	17,5000	17,50
00002	FILTRO COMBUSTIVEL FRAM	UN	1,00	6,9000	6,90
00003	VALVULA AGULHA CARBURADOR WEBER 460	UN	1,00	6,7000	6,70
00004	BOIA CARB WEBER 460	UN	1,00	20,9500	20,95
00005	VALVULA DE AGULHA ACIONAMENTO 2º ESTAGIO CAPSULA	UN	1,00	26,0000	26,00
00006	MANGUEIRA COMBUSTIVEL	UN	5,00	1,5000	7,50
00007	MANGUEIRA VACUO	UN	5,00	1,0000	5,00
00008	DESCARBIZANTE KAR80	UN	300,00	0,0600	18,00
00009	ANTICHAMA	UN	1,00	9,5000	9,50
00010	FILTRO AR FRAM	UN	1,00	17,5000	17,50
00011	ABRACADEIRA PLASTICA 1.2X4.7X200MM	UN	5,00	0,2500	1,25
00012	ABRAÇADEIRA INOX 9X11	UN	10,00	2,5000	25,00

Ordem de Compra: 1751/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00018.00005	BALANCEAMENTO E GEOMETRIA - CAMINHÕES	SERVICO	1,00	81,0000	81,00
00018.00010	VULCANIZO LINHA CARGA	SERVICO	1,00	84,6042	84,60

Ordem de Compra: 1752/2011

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

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 Marco

00044	PEITO DE FRANGO COM OSSO E SEM CARCAÇA. CONGELADO. O PEITO DE FRANGO DEVE ESTAR ACONDICIONADO EM BANDEJAS OU EM PACOTES PROPRIOS DA MARCA DO PRODUTO,NÃO VIOLADOS, CONTENDO PEÇAS DE 01KG A 1,3KG COM DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. COM REGISTRO NO SIF/SIE OU SIM EM CADA EMBALAGEM.	Kg	15,00	4,0000	60,00
00046	Sopa de Pescado de tilápia congelada- Elaborada a partir de carne de tilápia, triturada, sem espinhas, sem peles e sem cartilagens. Preparada com carne de peixe, sal, cebola, tomate, batata, extratode tomate, óleo de soja, temperos verdes e condimentos. Embaladas em sacos de polietileno transparente com peso líquido de 1 kg. Rotulagem de acordo com as especificações da legislação vigente do M.A. Do código de defesa do Consumidor. Prazo de validade de 08 meses. Acondicionados em caixa de	Kg	13,00	5,9900	77,87

Ordem de Compra: 1753/2011

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

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

Ordem de Compra: 1754/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ASSINATURA ANUAL JORNAL DE SANTA CATARINA DE 19/01/2001 A 18/01/2012	UN	1,00	502,8000	502,80

Ordem de Compra: 1755/2011

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	5,00	40,0000	200,00

Ordem de Compra: 1756/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00002	MAÇA VERMELHA SEM DEFEITOS DE BOA QUALIDADE	Kg	130,00	2,1500	279,50

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

Ordem de Compra: 1757/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00002	MAÇA VERMELHA SEM DEFEITOS DE BOA QUALIDADE	Kg	85,00	2,1500	182,75

Ordem de Compra: 1758/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TACOGRAFO MECANICO SEMANAL	CAIXA	30,00	17,0000	510,00

Ordem de Compra: 1759/2011

Fornecedor: SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 06.224.121/0003-65

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ANEL DE VEDACAO REF 71402408 (ORIGINAL)	Pç	1,00	95,1500	95,15
00002	ANEL DE VEDACAO REF 71402410 (ORIGINAL)	Pç	1,00	77,9200	77,92
00003	ANEL REF 71402152 (ORIGINAL)	Pç	1,00	88,1900	88,19
00004	ANEL REF 71402068 (ORIGINAL)	Pç	1,00	147,7600	147,76
00005	EIXO DO MOTOR HIDRAULICO REF 71402174	Pç	1,00	1.529,5600	1.529,56
00006	RETENTOR REF 71402179 (ORIGINAL) CONVERSAO 71467186	Pç	1,00	100,1200	100,12
00007	BUCHA REF 71402183 (ORIGINAL)	Pç	1,00	67,8100	67,81
00008	TUBO REF 71416146 (ORIGINAL)	Pç	1,00	2.304,3200	2.304,32
00009	BUJAO REF 71402082 (ORIGINAL)	Pç	1,00	9,2800	9,28

Ordem de Compra: 1760/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TUBO CONCRETO 400MM DIAMETRO	UN	30,00	16,5000	495,00

Ordem de Compra: 1761/2011

Fornecedor: INFODIGI INFORMACOES DIGITAIS LTDA EPP - CNPJ: 04.196.147/0001-50

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE RECORTE (CLIPPING ELETRONICO) DE DIARIOS OFICIAIS DA JUSTICA, ASSINATURA ELETRONICA	UN	1,00	1.118,4000	1.118,40



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

Ordem de Compra: 1762/2011

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	236,2200	236,22

Ordem de Compra: 1763/2011

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

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

Ordem de Compra: 1764/2011

Fornecedor: DECORACOES R.D.M. LTDA ME - CNPJ: 02.449.948/0001-54

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PISO TERMICO 2MM - COLOCADO	M2	88,00	29,0000	2.552,00
00002	ACABAMENTO PARA PORTA	ml	5,00	10,0000	50,00

Ordem de Compra: 1765/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00044	PEITO DE FRANGO COM OSSO E SEM CARCAÇA. CONGELADO. O PEITO DE FRANGO DEVE ESTAR ACONDICIONADO EM BANDEJAS OU EM PACOTES PROPRIOS DA MARCA DO PRODUTO,NÃO VIOLADOS, CONTENDO PEÇAS DE 01KG A 1,3KG COM DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. COM REGISTRO NO SIF/SIE OU SIM EM CADA EMBALAGEM.	Kg	20,00	4,0000	80,00
00045	Salsicha de carne suína e bovina - Congelada, embalagem plástica resistente própria do produto, não violada, contendo cada embalagem 3 kg Deverá constar data de fabricação, fornecedor, o produto, com prazo de validade de, no mínimo 4 meses. Registro no SIF/SIE.	Kg	21,00	3,7900	79,59

Ordem de Compra: 1766/2011

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

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 Marco

00046	Sopa de Pescado de tilápia congelada- Elaborada a partir de carne de tilápia, triturada, sem espinhas, sem peles e sem cartilagens. Preparada com carne de peixe, sal, cebola, tomate, batata, extratode tomate, óleo de soja, temperos verdes e condimentos. Embaladas em sacos de polietileno transparente com peso líquido de 1 kg. Rotulagem de acordo com as especificações da legislação vigente do M.A. Do código de defesa do Consumidor. Prazo de validade de 08 meses. Acondicionados em caixa de	Kg	26,00	5,9900	155,74

Ordem de Compra: 1767/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00043	OVOS DE GALINHA - EMBALAGEM EM DÚZIA, EM CAIXA DEPAPELÃO ONDE ARMAZENA 30 DUZIAS. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. OS OVOS DEVEM ESTAR LIMPOS E NÃO TRINCADOS, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DEVENDO APRESENTAR AS CARACTERISTICAS DE QUALIDADE, BEM FORMADOS E COM COLORAÇÃO PROPRIA. COM DATA DE EMBALAGEME PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 20 DIAS.	DUZIAS	237,00	2,5000	592,50

Ordem de Compra: 1768/2011

Fornecedor: FRIGORIFICO MENESTRINA LTDA - CNPJ: 04.577.916/0001-60

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00042	Carne bovino moída de 1ª qualidade, utilizando oscortes: Alcatra, Patinho e Coxão mole, em pacotesde 01 kg, congelada. Peça de carne bovina sem osso, deverá estar isenta de tecidos inferiores como: Cartilagem, gordura parcial, nervos, tendões, coágulos e nodos linfáticos , com no máximo 15% de gordura e 3% de água, acondicionada em embalagem plástica, transparente e resistente, não violada, sendo que cada embalagem deve conter 1 kg de carnebovina e ter o selo de inspeção da carne no	Kg	78,00	11,0000	858,00

Ordem de Compra: 1769/2011

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 Marco

00040	Coxa e sobrecoxa de frango sem porção dorsal. Congelada. Deverá estar embaladas em pacotes própriosda marca do produto, não violados, constar data de fabricação e validade, fornecedor e o produto com registro no SI/SIE ou SIM. Prazo de validade de,no mínimo, 4 meses.	Kg	210,00	3,4800	730,80

Ordem de Compra: 1770/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00001	LARANJA PERA. Sem defeitos graves (podridão, danos profundos, frutos passados) sem manchas ou deformação, coloração C3, classe 53, categoria extra.	Kg	250,00	1,2500	312,50
00003.00002	MAÇA VERMELHA SEM DEFEITOS DE BOA QUALIDADE	Kg	255,00	2,1500	548,25

Ordem de Compra: 1771/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00001	LARANJA PERA. Sem defeitos graves (podridão, danos profundos, frutos passados) sem manchas ou deformação, coloração C3, classe 53, categoria extra.	Kg	250,00	1,2500	312,50

Ordem de Compra: 1772/2011

Fornecedor: WILVERT PAPELARIA LTDA ME - CNPJ: 73.433.138/0001-58

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LIVRO PONTO COM 100 FOLHAS	UN	3,00	9,4000	28,20
00002	CADERNO GRANDE CAPA DURA ASPIRAL 10 MAT.	UN	2,00	6,4000	12,80

Ordem de Compra: 1773/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00001	LARANJA PERA. Sem defeitos graves (podridão, danos profundos, frutos passados) sem manchas ou deformação, coloração C3, classe 53, categoria extra.	Kg	250,00	1,2500	312,50

Ordem de Compra: 1774/2011

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



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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TRENA FIBRA DE VIDRO, 50 MTS	Pç	1,00	44,0000	44,00
Ordem de Compra: 1775/2011					
Fornecedor: SUPERMERCADO BUSARELLO LTDA - CNPJ: 82.700.667/0001-61					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00001	LARANJA PERA. Sem defeitos graves (podridão, danos profundos, frutos passados) sem manchas ou deformação, coloração C3, classe 53, categoria extra.	Kg	135,00	1,2500	168,75
Ordem de Compra: 1776/2011					
Fornecedor: SUPERMERCADO BUSARELLO LTDA - CNPJ: 82.700.667/0001-61					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00001	LARANJA PERA. Sem defeitos graves (podridão, danos profundos, frutos passados) sem manchas ou deformação, coloração C3, classe 53, categoria extra.	Kg	135,00	1,2500	168,75
Ordem de Compra: 1777/2011					
Fornecedor: SUPERMERCADO BUSARELLO LTDA - CNPJ: 82.700.667/0001-61					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00001	LARANJA PERA. Sem defeitos graves (podridão, danos profundos, frutos passados) sem manchas ou deformação, coloração C3, classe 53, categoria extra.	Kg	135,00	1,2500	168,75
Ordem de Compra: 1778/2011					
Fornecedor: SUPERMERCADO BUSARELLO LTDA - CNPJ: 82.700.667/0001-61					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00001	LARANJA PERA. Sem defeitos graves (podridão, danos profundos, frutos passados) sem manchas ou deformação, coloração C3, classe 53, categoria extra.	Kg	109,00	1,2500	136,25
Ordem de Compra: 1779/2011					
Fornecedor: SUPERMERCADO BUSARELLO LTDA - CNPJ: 82.700.667/0001-61					
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 Marco

00003.00001	LARANJA PERA. Sem defeitos graves (podridão, danos profundos, frutos passados) sem manchas ou deformação, coloração C3, classe 53, categoria extra.	Kg	109,00	1,2500	136,25

Ordem de Compra: 1780/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00001	LARANJA PERA. Sem defeitos graves (podridão, danos profundos, frutos passados) sem manchas ou deformação, coloração C3, classe 53, categoria extra.	Kg	109,00	1,2500	136,25

Ordem de Compra: 1781/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00003	BATATINHA	Kg	186,00	1,2500	232,50
00003.00004	CEBOLA	Kg	57,00	1,3500	76,95
00003.00005	TOMATE. Grupo oblongo, cor salada, classe ou calibre maior que 7 e menor e 8cm, sem defeitos (podridão, passado, queimado ou danos profundos por geadas), deformados, manchados, imaturos ou ocado.	Kg	57,00	1,8704	106,61
00003.00006	MAMAO COMUM	Kg	55,00	2,1008	115,54
00003.00007	CENOURA. Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas.	Kg	52,00	1,6400	85,28

Ordem de Compra: 1782/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00003	BATATINHA	Kg	56,00	1,2500	70,00
00003.00004	CEBOLA	Kg	20,00	1,3500	27,00
00003.00006	MAMAO COMUM	Kg	52,00	2,1008	109,24
00003.00007	CENOURA. Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas.	Kg	10,00	1,6400	16,40

Ordem de Compra: 1783/2011

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

Fornecedor: SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 06.224.121/0001-01

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JUNTA REF 75286179 (ORIGINAL)	Pç	1,00	14,7300	14,73
00002	JUNTA REF 75286321 (ORIGINAL)	Pç	1,00	17,5800	17,58
00003	ANEL REF 75286325 (ORIGINAL)	Pç	1,00	33,6900	33,69
00004	JUNTA REF 75286162 (ORIGINAL)	Pç	1,00	92,8800	92,88
00005	JUNTA REF 785285211 (ORIGINAL)	Pç	1,00	112,1200	112,12
00006	ELELMENTO FILTRANTE REF 87840590	Pç	1,00	88,9700	88,97
00007	ELEMENTO FILTRANTE REF 87840591	Pç	1,00	173,1100	173,11
00008	ELEMENTO FILTRANTE REF 75248729 (ORIGINAL)	Pç	1,00	52,1100	52,11
00009	JUNTA BBA INJETORA REF 87840392	Pç	1,00	7,8100	7,81
00010	JUNTA DE PAPEL TRATADO REF 75286101 (ORIGINAL)	Pç	1,00	357,2600	357,26
00011	JUNTA DE CORTICA REF 81822547 (ORIGINAL)	Pç	1,00	3,7500	3,75
00012	TAMPA DE INSPECAO MOTOR REF 81803219 (ORIGINAL)	Pç	1,00	27,3700	27,37
00013	ANEL DE BORRACHA REF 510357 (ORIGINAL)	Pç	1,00	5,1200	5,12
00014	BUJAO DE ACO DRENO BANDEJA REF 81822147 (ORIGINAL)	Pç	1,00	18,7500	18,75
00015	JUNTA DE PLASTICO BUJAO REF C9NN6734A (ORIGINAL)	Pç	1,00	3,7700	3,77
00016	JUNTA ELEMENTO RESFRIADOR REF j918174 (ORIGINAL)	Pç	1,00	42,0500	42,05

Ordem de Compra: 1784/2011

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	500,0000	500,00

Ordem de Compra: 1785/2011

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: 1786/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	QUEIJO PRATO	Kg	21,75	12,9900	282,53

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

Ordem de Compra: 1787/2011
Fornecedor: LACTICINIOS PEROLA IND. COM. LTDA ME - CNPJ: 01.432.190/0001-89

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	QUEIJO PRATO	Kg	21,75	12,9900	282,53

Ordem de Compra: 1788/2011
Fornecedor: LACTICINIOS PEROLA IND. COM. LTDA ME - CNPJ: 01.432.190/0001-89

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	QUEIJO PRATO	Kg	21,75	12,9900	282,53

Ordem de Compra: 1789/2011
Fornecedor: LACTICINIOS PEROLA IND. COM. LTDA ME - CNPJ: 01.432.190/0001-89

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	QUEIJO PRATO	Kg	21,75	12,9900	282,53

Ordem de Compra: 1790/2011
Fornecedor: LACTICINIOS PEROLA IND. COM. LTDA ME - CNPJ: 01.432.190/0001-89

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	QUEIJO PRATO	Kg	21,75	12,9900	282,53

Ordem de Compra: 1791/2011
Fornecedor: CONCRERIO ARTEF. CIMENTO LTDA ME - CNPJ: 02.631.931/0001-13

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	TUBO DE CIMENTO 150mm	Pç	200,00	7,1500	1.430,00
00004	TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 200mm	Pç	200,00	8,0000	1.600,00

Ordem de Compra: 1792/2011
Fornecedor: DRAGAO IND. COM. LTDA ME - CNPJ: 81.833.410/0001-15

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	TUBOS DE CIMENTO 400MM	Pç	200,00	16,5000	3.300,00

Ordem de Compra: 1793/2011
Fornecedor: CONCRERIO ARTEF. CIMENTO LTDA ME - CNPJ: 02.631.931/0001-13

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 Marco

00009	TUBOS DE CONCRETO 800MM C/2 TELAS	Pç	110,00	127,0000	13.970,00
Ordem de Compra: 1794/2011					
Fornecedor: COML. INDL. DANTE ZONTA LTDA ME - CNPJ: 79.374.005/0001-34					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TUBOS DE CONCRETO 1.500mm CA2	Pç	50,00	400,0000	20.000,00
Ordem de Compra: 1795/2011					
Fornecedor: CONCRERIO ARTEF. CIMENTO LTDA ME - CNPJ: 02.631.931/0001-13					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00010	TUBO DE CIMENTO 600MM C/2 TELAS	Pç	200,00	69,0000	13.800,00
Ordem de Compra: 1796/2011					
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00018.00001	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU CAMINHÃO	SERVICO	4,00	18,0000	72,00
Ordem de Compra: 1797/2011					
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00019.00001	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU CARRO DE PASSEIO	SERVICO	1,00	5,8500	5,85
00019.00004	CONSERTO PNEU CARRO DE PASSEIO.	SERVICO	1,00	5,4000	5,40
Ordem de Compra: 1798/2011					
Fornecedor: ARLINSON LUIZ KITTEL - CNPJ: 02.611.690/0001-40					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO	UN	1,00	120,0000	120,00
Ordem de Compra: 1799/2011					
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	MAO DE OBRA, CONSERTO PARTE ELETRICA	UN	1,00	33,0000	33,00
Ordem de Compra: 1800/2011					

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

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 LUZ 11011	UN	1,00	32,0000	32,00

Ordem de Compra: 1801/2011

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	MAO DE OBRA, CONSERTO PARTE ELETRICA	UN	1,00	44,0000	44,00

Ordem de Compra: 1802/2011

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	BUZINA	Pç	1,00	64,0000	64,00
00002	LAMPADA 67 24V	UN	6,00	2,0000	12,00

Ordem de Compra: 1803/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO TACOGRAFO ELETRONICO	UN	1,00	170,0000	170,00

Ordem de Compra: 1804/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	IMA DO RELOGIO	Pç	1,00	26,0000	26,00
00002	AGULHA DISTANCIA E TEMPO 7D MTCO 1390	Pç	1,00	41,9000	41,90
00003	EIXO DE TRANSICAO MTCO 1390	Pç	1,00	12,1000	12,10
00004	LACRE PLASTICO REDONDO VDO	Pç	2,00	1,9000	3,80
00005	FAIXA PARA CHOQUE 3 M	UN	1,00	68,0000	68,00

Ordem de Compra: 1805/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VASSOURA CIPO	UN	1,00	10,0000	10,00
00002	CABO P/ VASSOURA	UN	1,00	1,0000	1,00

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

Ordem de Compra: 1806/2011
Fornecedor: COM. FERRAGENS ZICKUHR LTDA ME - CNPJ: 03.314.971/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VASSOURA CIPO	UN	5,00	10,0000	50,00
00002	CABO P/ VASSOURA	UN	7,00	1,0000	7,00
00003	VASSOURA DE PALHA	UN	6,00	13,0000	78,00

Ordem de Compra: 1807/2011
Fornecedor: E B F COMERCIO DE CAMINHOES LTDA - CNPJ: 08.531.438/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARA LAMA TRAS. PLAST. LE	Pç	1,00	199,0000	199,00

Ordem de Compra: 1808/2011
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ADESIVO JUNTAS - ANA 401029	UN	20,00	3,1500	63,00

Ordem de Compra: 1809/2011
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	PINO 3 SAIDAS	UN	1,00	8,9000	8,90

Ordem de Compra: 1810/2011
Fornecedor: COM. MOVEIS FORMIGARI LTDA - CNPJ: 07.637.208/0001-65

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAMA DE SOLTERIO (MADEIRA MACIÇA)	UN	1,00	125,0000	125,00

Ordem de Compra: 1811/2011
Fornecedor: LOJAS HARDT LTDA - CNPJ: 84.228.303/0004-07

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TELEVISOR 14", MARCA CCE	UN	1,00	239,0000	239,00

Ordem de Compra: 1812/2011
Fornecedor: A & D COMÉRCIO DE MATERIAL ESCOLAR E DE ESCRITÓRIO LTDA - CNPJ: 82.156.126/0001-14

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CALCULADORA FINANCEIRA HP12C	UN	1,00	299,5000	299,50
Ordem de Compra: 1813/2011					
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: 1814/2011					
Fornecedor: COMERCIAL DE MOLAS MENESTRINA LTDA ME - CNPJ: 79.290.862/0001-56					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BATENTE 09085	UN	2,00	17,5000	35,00
00002	ABRAC. 13824	UN	2,00	5,0000	10,00
00003	PARAFUSO 10X50	UN	2,00	1,5000	3,00
00004	PORCA	UN	6,00	0,5000	3,00
00005	PARAFUSO 10 X 70 MA	UN	4,00	2,0000	8,00
00006	ARRUELA	UN	4,00	0,4500	1,80
00007	MANGUEIRA	UN	1,00	60,0000	60,00
00008	ABRAC. 13461	UN	2,00	22,0000	44,00
00009	DIAFRAGMA	UN	2,00	15,0000	30,00
00010	SOLDA MIG	UN	160,00	0,4000	64,00
00011	MAÇARICO	UN	1,00	30,0000	30,00
00012	ENGATE 16470	UN	3,00	40,0000	120,00
00013	MOLA SV-114.1	UN	2,00	335,0000	670,00
00014	PINO M12 X 10	UN	2,00	13,5000	27,00
00015	PORCA M12	UN	2,00	1,5000	3,00
00016	REBITE	UN	4,00	1,5000	6,00
00017	BUCHA ZL 0385	UN	2,00	86,6600	173,32
00018	BUCHA ZL 4057	UN	4,00	116,0600	464,24
00019	SOLDA MIG	Mt	230,00	0,4000	92,00
00020	MATERIAL PARA TORNO	UN	1,00	400,0000	400,00
Ordem de Compra: 1815/2011					
Fornecedor: COMERCIAL DE MOLAS MENESTRINA LTDA ME - CNPJ: 79.290.862/0001-56					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA - MECANICA	H	27,00	30,0000	810,00
00002	SERVIÇO DE TORNO	UN	1,00	530,0000	530,00

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

Ordem de Compra: 1816/2011
Fornecedor: ALDORI CESAR BITTENCOURT EPP - CNPJ: 81.782.435/0001-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA - MECANICA	H	6,00	45,0000	270,00
00002	MANDRILHAR BUCHAS BIELAS	UN	4,00	70,0000	280,00
00003	REVISAR CAIXA DIRECAO HIDRAULICA	UN	1,00	750,0000	750,00

Ordem de Compra: 1817/2011
Fornecedor: ALDORI CESAR BITTENCOURT EPP - CNPJ: 81.782.435/0001-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ANEL PISTAO MOTOR STD - 92MM	Jg	1,00	295,0000	295,00
00002	BUCHA BIELA MOTOR STD.	Pç	4,00	12,5000	50,00
00003	FILTRO OLEO LUBR BLINDADO	Pç	1,00	46,0500	46,05

Ordem de Compra: 1818/2011
Fornecedor: ALDORI CESAR BITTENCOURT EPP - CNPJ: 81.782.435/0001-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO LUBRIF 15W40 DELVAC	L	8,00	14,1000	112,80

Ordem de Compra: 1819/2011
Fornecedor: BUZZAMAQ COM. MAQUINAS LTDA ME - CNPJ: 03.289.057/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANGUEIRA RETORNO 1.1/4	Mt	0,20	31,5000	6,30
00002	ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM 38X51	UN	2,00	2,4000	4,80

Ordem de Compra: 1820/2011
Fornecedor: FIBRAS TIMBO LTDA ME - CNPJ: 02.822.533/0001-84

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

Ordem de Compra: 1821/2011
Fornecedor: FIBRAS TIMBO LTDA ME - CNPJ: 02.822.533/0001-84

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONSERTO BAU DE FERRAMENTAS	UN	1,00	35,0000	35,00

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

Ordem de Compra: 1822/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONSERTO ESCADA DE FIBRA	UN	1,00	125,0000	125,00

Ordem de Compra: 1823/2011

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: 1824/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PISTAO DIAMETRO 38MM	UN	1,00	145,0000	145,00

Ordem de Compra: 1825/2011

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

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

Ordem de Compra: 1826/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PRATO GIRATÓRIO NYLON	UN	1,00	15,0000	15,00
00002	ENGRENAGEM	UN	1,00	285,0000	285,00

Ordem de Compra: 1827/2011

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

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

Ordem de Compra: 1828/2011

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



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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAPA PEDAL	UN	2,00	2,7000	5,40
Ordem de Compra: 1829/2011					
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: 1830/2011					
Fornecedor: BERTOLDI MANG. CONEXOES HIDRAULIC LTDA - CNPJ: 06.244.616/0001-94					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ANEL 2-368 196.22X5.33 70B	Pç	1,00	8,4500	8,45
00002	GAXETA	Pç	2,00	67,8439	135,69
00003	ANEL 2-266 202.79X3.53 70b	Pç	1,00	2,9500	2,95
Ordem de Compra: 1831/2011					
Fornecedor: BERTOLDI MANG. CONEXOES HIDRAULIC LTDA - CNPJ: 06.244.616/0001-94					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ADAPTADOR ADP 2062 12 12	Pç	1,00	65,0300	65,03
Ordem de Compra: 1832/2011					
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	18,00	3,3000	59,40
Ordem de Compra: 1833/2011					
Fornecedor: INKOS RECICLADORA DE CARTUCHOS E TONER LTDA ME - CNPJ: 07.912.028/0001-44					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARTUCHO DE TINTA HP 60 PRETO	UN	2,00	19,0000	38,00
Ordem de Compra: 1834/2011					
Fornecedor: LUIZ CARLOS VOLKMANN ME - CNPJ: 07.317.813/0001-59					
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 Marco

00001	GALÃO DE OLEO DE BANANA	UN	5,00	45,0000	225,00
Ordem de Compra: 1835/2011					
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO DE AR	UN	1,00	51,3000	51,30
00002	FILTRO DE AR SECUNDARIO	UN	1,00	30,7600	30,76
00003	FILTRO OLEO	UN	1,00	19,0900	19,09
00004	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1,00	16,4500	16,45
00005	FILTRO COMBUSTIVEL SECUNDARIO	UN	1,00	6,7500	6,75
00006	FILTRO CX	UN	1,00	5,3200	5,32
00007	FILTRO DRENO	UN	1,00	13,2200	13,22
Ordem de Compra: 1836/2011					
Fornecedor: IVO MARIANO NONES ME - CNPJ: 86.379.260/0001-35					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00011	PRANCHAS DE EUCALIPTO COM 4CM ESPESSURA, 3,00M DECOMPRIMENTO, 15CM LARGURA.	M3	20,00	380,0000	7.600,00
Ordem de Compra: 1837/2011					
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO DE AR	UN	1,00	51,3000	51,30
00002	FILTRO AR SECUNDARIO	UN	1,00	30,7600	30,76
00003	FILTRO OLEO	UN	1,00	19,0900	19,09
00004	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1,00	16,4500	16,45
00005	FILTRO COMBUSTIVEL SECUNDARIO	UN	1,00	6,7500	6,75
00006	FILTRO CX	UN	1,00	5,3200	5,32
00007	FILTRO DRENO	UN	1,00	13,2200	13,22
Ordem de Compra: 1838/2011					
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70					
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 Marco

00018.00003	SOCORRO - SENDO: DESLOCAMENTO DENTRO DA CIDADE DETIMBO, RETIRAR PNEU, CONSERTAR PNEU E RECOLOCAR PNEU. (INCLUSIVE PARA MÁQUINAS PESADAS).	SERVICO	1,00	90,0000	90,00

Ordem de Compra: 1839/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EIXO ACELERADOR	UN	1,00	63,0000	63,00
00002	TAMPA	UN	1,00	12,0000	12,00

Ordem de Compra: 1840/2011

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

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

Ordem de Compra: 1841/2011

Fornecedor: COMERCIAL DE MOLAS MENESTRINA LTDA ME - CNPJ: 79.290.862/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA - MECANICA	UN	1,00	600,0000	600,00

Ordem de Compra: 1842/2011

Fornecedor: COMERCIAL DE MOLAS MENESTRINA LTDA ME - CNPJ: 79.290.862/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SOLDA MIG	UN	140,00	0,4000	56,00
00002	MAÇARICO	UN	1,00	100,0000	100,00
00003	pARAFUSO 5/16x2	UN	2,00	1,5000	3,00
00004	PORCA 5/16	UN	2,00	1,0000	2,00
00005	TINTA AUTOMOTIVA	UN	1,00	30,0000	30,00
00006	FERRO	UN	1,00	260,0000	260,00

Ordem de Compra: 1843/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARGA DE GAS GLP P45	UN	4,00	170,0000	680,00

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

Ordem de Compra: 1844/2011

Fornecedor: TESTESOLO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 07.121.539/0001-48

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	UN	1,00	450,0000	450,00
00002	SERVIÇO DE SONDAGEM - 35 metros	MT	35,00	40,0000	1.400,00

Ordem de Compra: 1845/2011

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	14,00	22,7800	318,92
00002	CARGA DE OXIGENIO INDUSTRIAL PARA CILINDRO DE 10m³	M3	10,00	17,6000	176,00

Ordem de Compra: 1846/2011

Fornecedor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO VALE DO ITAJAI - CNPJ: 03.111.139/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONTRATO Nº23/2010 QUE OBJETIVA O RATEIO DE RECURSOS PARA SUAS ATIVIDADES NO EXERCICIO DE 2011 (SANEAMENTO BASICO)	MÊS	12,00	1.684,0000	20.208,00

Ordem de Compra: 1847/2011

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

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

Ordem de Compra: 1848/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PAPEL TOALHA BRANCO EXTRA VIRGEM 100% CELULOSE, C/ 2 DOBRAS, C/ 1.250fls., medidas: 22,5x22,5	FARDO	3,00	7,9700	23,91

Ordem de Compra: 1849/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TINTA AUTOMOTIVA 3,6L	Lata	1,00	66,4000	66,40

Ordem de Compra: 1850/2011

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	CANETA MARCA TEXTO	UN	3,00	1,8000	5,40
00002	PASTA PLASTICA COM ELASTICO	UN	3,00	1,6500	4,95
00003	CLIPS NR 2 C/500GR	CAIXA	1,00	7,6000	7,60

Ordem de Compra: 1851/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CD-RW (REGRAVAVEL)	UN	10,00	2,0000	20,00
00002	CALCULADORA KADIO	UN	2,00	9,0000	18,00

Ordem de Compra: 1852/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ALCOOL	L	6,00	3,8000	22,80
00002	DESINFETANTE GALAO 5 LITROS	Gl	1,00	7,0000	7,00
00003	AGUA SANITARIA - GALAO 05 LT	Gl	1,00	6,5000	6,50
00004	DETERGENTE GALAO 5 LITROS	Gl	1,00	7,5000	7,50
00005	PANO DE CHAO DUPLO	UN	3,00	4,0000	12,00

Ordem de Compra: 1853/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REPOLHO	UN	31,00	1,7900	55,49

Ordem de Compra: 1854/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REPOLHO	UN	31,00	1,7900	55,49

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

Ordem de Compra: 1855/2011
Fornecedor: SUPERMERCADO BUSARELLO LTDA - CNPJ: 82.700.667/0001-61

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REPOLHO	UN	31,00	1,7900	55,49

Ordem de Compra: 1856/2011
Fornecedor: SUPERMERCADO BUSARELLO LTDA - CNPJ: 82.700.667/0001-61

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REPOLHO	UN	50,00	1,7900	89,50

Ordem de Compra: 1857/2011
Fornecedor: SUPERMERCADO BUSARELLO LTDA - CNPJ: 82.700.667/0001-61

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REPOLHO	UN	50,00	1,7900	89,50

Ordem de Compra: 1858/2011
Fornecedor: VIDRACARIA OLINDA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 83.127.423/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA REF. RECORTE E REINSTALAÇÃO VIDRO	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem de Compra: 1860/2011
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	CUBO DE RODA	UN	1,00	1.530,0000	1.530,00

Ordem de Compra: 1861/2011
Fornecedor: ASSOCIACAO EMPRESARIAL DO MEDIO VALE DO ITAJAI - ACIMVI - CNPJ: 82.933.698/0001-62

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	INSCRICAO EM FEIRA	UN	3,00	150,0000	450,00

Ordem de Compra: 1862/2011
Fornecedor: CHAVEIRO BETO LTDA ME - CNPJ: 02.571.954/0001-80

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 Marco

00001	COPIAS CHAVES	UN	18,00	5,0000	90,00
Ordem de Compra: 1863/2011					
Fornecedor: CHAVEIRO BETO LTDA ME - CNPJ: 02.571.954/0001-80					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TROCA FECHADURA	UN	1,00	30,0000	30,00
Ordem de Compra: 1864/2011					
Fornecedor: CHAVEIRO BETO LTDA ME - CNPJ: 02.571.954/0001-80					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FECHADURA	UN	1,00	35,0000	35,00