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

Ordem de Compra: 1865/2011

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	CANALETA	UN	2,00	3,8000	7,60
00002	FIO FLEXIVEL 4,00MM	Mt	20,00	1,3500	27,00
00003	CAIXA SISTEMA X	UN	2,00	2,2000	4,40
00004	TOMADA 20 AMP	UN	2,00	5,1500	10,30
00005	PARAFUSO + BUCHA 6MM	UN	4,00	0,1500	0,60
00006	PLUG 20 AMP	UN	1,00	3,8000	3,80

Ordem de Compra: 1866/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILE DE TILÁPIA SEM ESPINHAS	Kg	2,00	16,0000	32,00

Ordem de Compra: 1867/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DISCO CORTE 12 POL	UN	20,00	6,8000	136,00
00002	DISCO CORTE 9 POL	UN	20,00	4,0000	80,00
00003	DISCO CORTE DESBASTE 9 POL	UN	10,00	7,5000	75,00

Ordem de Compra: 1868/2011

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: 1869/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SOLENOIDE 24V REF: 75288856	UN	1,00	665,0000	665,00

Ordem de Compra: 1870/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total



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

00001	SERVIÇO DE GUINCHO	UN	1,00	70,0000	70,00
Ordem de Compra: 1871/2011					
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: 1872/2011					
Fornecedor: AREIAS KRETZ LTDA EPP - CNPJ: 00.295.750/0001-38					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BARRO DE JARDIM	M3	6,00	21,0000	126,00
Ordem de Compra: 1873/2011					
Fornecedor: COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI - CNPJ: 85.789.782/0046-44					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CALCARIO C/50KG	SACO	1,00	6,0000	6,00
Ordem de Compra: 1874/2011					
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CHAVE DE RODA	UN	1,00	28,0600	28,06
00002	MACACO	UN	1,00	93,8000	93,80
Ordem de Compra: 1875/2011					
Fornecedor: MECANICA BUZZI LTDA - CNPJ: 78.661.873/0001-32					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ELEMENTO 84099969	UN	1,00	219,5000	219,50
00002	VALVULA 84811100	UN	1,00	249,6000	249,60
00003	BICO 84099969	UN	1,00	137,4000	137,40
00004	REPARO 84139190	UN	1,00	59,0000	59,00
00005	MATERIAL DE LIMPEZA	UN	1,00	20,0000	20,00
Ordem de Compra: 1876/2011					
Fornecedor: POSTO ALEXANDRE LTDA - CNPJ: 95.801.668/0002-25					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total



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

00001	GASOLINA COMUM	L	100,00	2,4200	242,00

Ordem de Compra: 1877/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LIMA REDONDA 5,2X200	UN	1,00	4,0000	4,00
00002	CORRENTE 3/8 STIHL	Mt	30,00	1,3000	39,00

Ordem de Compra: 1878/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	CAIXA PLASTICA 20x20x10	Pç	1,00	20,0000	20,00
00003	TERMINAIS 25mm², tubulares	Pç	20,00	0,9000	18,00
00005	TERMINAL BATERIA	Pç	16,00	5,0000	80,00
00006	CAIXA DE FERRO COM PINTURA EPÓXI	Pç	2,00	15,0000	30,00

Ordem de Compra: 1879/2011

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: 1880/2011

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	300,0000	300,00

Ordem de Compra: 1881/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	KO 04050-10070 C/PINO	UN	4,00	3,4500	13,80
00002	KO 113-78-21170 PINO	UN	2,00	40,3600	80,72
00003	KO 232-785-1291 SUPORTE	UN	2,00	1.181,5300	2.363,06
00004	KO 232-785-1310 PINO	UN	2,00	181,1600	362,32

Ordem de Compra: 1882/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	KO 234-785-1121 UNHA	UN	7,00	130,0000	910,00

Ordem de Compra: 1883/2011

Fornecedor: DECORACOES R.D.M. LTDA ME - CNPJ: 02.449.948/0001-54

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PISO PASTILHADO BORRACHA 3,5MM + 1 FITA ACABAMENTO PORTA + COLOCAÇÃO	M2	11,00	36,8181	405,00

Ordem de Compra: 1884/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	2,00	5,0000	10,00

Ordem de Compra: 1885/2011

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	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BATERIA	UN	1,00	66,0000	66,00

Ordem de Compra: 1886/2011

Fornecedor: MANHANELLI ASSOCIADOS LTDA - CNPJ: 96.265.368/0001-50

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TAXA DE INSCRIÇÃO - CURSO DE MARKETING	INSCR.	2,00	800,0000	1.600,00

Ordem de Compra: 1887/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO EMBREAGEM	UN	1,00	134,0000	134,00
00002	DISCO EMBREAGEM	UN	1,00	173,9200	173,92
00003	DISCO EMBREAGEM	UN	1,00	140,0400	140,04
00004	GAFANHOTO DO PLATOR	Jg	1,00	190,0000	190,00

Ordem de Compra: 1888/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COXIM MOTOR 580SH - COD. 117846A1-A	Pç	2,00	30,0000	60,00
Ordem de Compra: 1889/2011					
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BOMBA TRANSF. - NV 042	Pç	1,00	13,0300	13,03
Ordem de Compra: 1890/2011					
Fornecedor: J.J.W. SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA EPP - CNPJ: 85.187.326/0001-22					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MEMÓRIA DDR2 1Gb 667 PC-5300 Kingston	Pç	6,00	69,0000	414,00
Ordem de Compra: 1892/2011					
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	5,00	70,0000	350,00
00002	PELICULA FUSAO HP 1015	UN	1,00	45,0000	45,00
Ordem de Compra: 1893/2011					
Fornecedor: SEVEGA GRAFICA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME - CNPJ: 08.966.535/0001-23					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	140 PLOTAGENS E 69 A4 COLOR/PB	UN	1,00	469,4500	469,45
Ordem de Compra: 1894/2011					
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: 1895/2011					
Fornecedor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA - CNPJ: 82.511.643/0001-64					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA	UN	1,00	33,0000	33,00

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

Ordem de Compra: 1896/2011

Fornecedor: COMERCIAL DE MOLAS MENESTRINA LTDA ME - CNPJ: 79.290.862/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLA MB 470.3	UN	1,00	50,8200	50,82
00002	MOLA MB 226.2	UN	1,00	149,7200	149,72
00003	MOLA MB 73.1	UN	1,00	234,5800	234,58
00004	PINO 12x10	UN	1,00	7,5400	7,54
00005	PORCA 12	UN	1,00	0,8200	0,82

Ordem de Compra: 1897/2011

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	4,50	30,0000	135,00

Ordem de Compra: 1898/2011

Fornecedor: MANHANELLI ASSOCIADOS LTDA - CNPJ: 96.265.368/0001-50

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TAXA DE INSCRIÇÃO - CURSO DE MARKETING	UN	1,00	800,0000	800,00

Ordem de Compra: 1899/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BOMBONA 20 litros p/ bebedouro	UN	8,00	4,9900	39,92

Ordem de Compra: 1900/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	BRITA Nº2	TON	154,00	33,9200	5.223,68

Ordem de Compra: 1901/2011

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	LAPIS GRAFITE	UN	10,00	0,5500	5,50
00002	BORRACHA BRANCA MEDIA MERCUR	UN	3,00	0,3000	0,90
00003	CLIPS NR 2 C/500GR	CAIXA	2,00	8,3500	16,70



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

00004	LIXEIRA PLASTICA 8 LTS PRETA REDONDA	UN	6,00	10,4000	62,40

Ordem de Compra: 1902/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PILHA ALCALINA AA C/2 UNIDADES	PCT	2,00	5,0500	10,10

Ordem de Compra: 1903/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JOGO DE PECAS DO CARBURADOR	UN	1,00	42,0000	42,00
00002	JOGO DE JUNTAS DE VEDACAO	UN	1,00	7,0000	7,00
00003	ANEL DE COMPRESSAO DE AÇO DIAMENTRO 38X1,5MM	UN	2,00	29,0000	58,00
00004	ROLAMENTO 6201	UN	2,00	14,5000	29,00
00005	ROLAMENTO 6202	UN	1,00	15,9000	15,90
00006	RETENTOR 12X32X7	UN	1,00	10,0000	10,00
00007	RETENTOR 12X20X5	UN	1,00	12,5000	12,50

Ordem de Compra: 1904/2011

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	100,0000	100,00

Ordem de Compra: 1905/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ANEL SINCR - PATRAL 9096	UN	1,00	538,3300	538,33
00002	ROLAM EMBR - ASH T-024	UN	1,00	58,0000	58,00
00003	CORREIA INDUSTRIAL - B- 46 GD	UN	1,00	34,3400	34,34
00004	JUNTA CAMB - CORC 07006-4	Jg	1,00	8,9800	8,98
00005	KIT EMBR - AST 5125-CJ	UN	1,00	245,9500	245,95
00006	ENGR CAMB - PATRAL 8033	UN	1,00	230,0000	230,00
00007	EIXO ENTALHADO - PATRAL 8266	UN	1,00	575,7000	575,70
00008	ROLAM ENGR - RP-385239 HRB	UN	2,00	35,0000	70,00
00009	ARRUELA CX - PATRAL 9097A	UN	2,00	21,0000	42,00
00010	RETENTOR PINHAO - SB 01710-BAG	UN	1,00	32,6400	32,64



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

00011	RETENTOR CAMB - ARCA 5725 / TY 90023-10025A	UN	1,00	14,0000	14,00
00012	RETENTOR CAMB - SB 02296-BRG	UN	1,00	53,2700	53,27
00013	RETENTOR VIRABR - ARCA 06663-BRGF	UN	1,00	15,1500	15,15
00014	TERM D - NAK N-00760	UN	1,00	117,0600	117,06
00015	RODA LIVRE - AVM 0521	Jg	1,00	268,0000	268,00
00016	ANEL SINCR - IMCE 1808	UN	2,00	59,6900	119,38
00017	EIXO CONJ - PATRAL 8091A	UN	1,00	56,2700	56,27
00018	ROLAM CAMB - 30307 MBS	UN	2,00	24,8200	49,64
00019	LUVA SINCR - PATRAL 8272	UN	1,00	57,7000	57,70
00020	EIXO ENTALHADO - PATRAL 8031	UN	1,00	296,9400	296,94

Ordem de Compra: 1906/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO TRANSM - LBR 1002077	L	2,00	12,3000	24,60
00002	OLEO TRANSM - LBR 1001991	L	5,00	9,6000	48,00

Ordem de Compra: 1907/2011

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 - MECANICA	H	1,50	22,0000	33,00

Ordem de Compra: 1908/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PLACAS DE VEICULOS OFICIAIS	PAR	1,00	55,0000	55,00

Ordem de Compra: 1909/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAMPADA 1141	UN	3,00	2,0000	6,00
00002	LAMPADA H3	UN	1,00	12,0000	12,00

Ordem de Compra: 1910/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	PORTA ESCOVA 1196/4	UN	1,00	75,0000	75,00
00002	IMPULSOR 35261134	UN	1,00	120,0000	120,00
00003	CHAVE MAGNETICA 3544094	UN	1,00	160,0000	160,00
00004	GARFO ARRANQUE - KD 1190	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 1911/2011

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 - MECANICA	H	3,50	22,0000	77,00

Ordem de Compra: 1912/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CILINDRO DO GIRO FB80.2 COMPLETO	CJ	2,00	1.690,0000	3.380,00

Ordem de Compra: 1913/2011

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	20,0000	20,00
00002	LIMPEZA CARBURADOR	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 1914/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JOGO DE PECAS DO CARBURADOR	UN	1,00	39,9000	39,90
00002	JUNTA DE VEDAÇAO DO SILENCIADOR	UN	1,00	3,8500	3,85

Ordem de Compra: 1915/2011

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: 1916/2011

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 Abril

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: 1917/2011					
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: 1918/2011					
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 - MECANICA	H	9,00	22,0000	198,00
Ordem de Compra: 1919/2011					
Fornecedor: MTM AUTO CENTER E COMERCIO DE BATERIAS LTDA ME - CNPJ: 79.412.342/0001-79					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BOTAO PARTIDA	UN	1,00	8,0000	8,00
00002	MOTOR LIMPADOR	UN	1,00	130,0000	130,00
Ordem de Compra: 1920/2011					
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 - MECANICA	H	2,00	22,0000	44,00
Ordem de Compra: 1921/2011					
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 67 24V	UN	4,00	2,0000	8,00
00002	FIO 6X1	Mt	4,00	3,0000	12,00
Ordem de Compra: 1922/2011					
Fornecedor: TPA TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 02.255.187/0001-08					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	ADSL TURBO 400	UN	1,00	14,9000	14,90

Ordem de Compra: 1923/2011
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	REPARO CHAVE MAGNETICA	H	4,50	22,0000	99,00

Ordem de Compra: 1924/2011
Fornecedor: MECANICA BUZZI LTDA - CNPJ: 78.661.873/0001-32

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANGUEIRA 2T-08 1/2 POL	Mt	1,35	29,0000	39,15
00002	TERM FG ORFS 08-08	Pç	2,00	11,0000	22,00
00003	CAPAS W 3310-08	Pç	2,00	4,0000	8,00

Ordem de Compra: 1925/2011
Fornecedor: BUZZAMAQ COM. MAQUINAS LTDA ME - CNPJ: 03.289.057/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANGUEIRA RETORNO 3/4 POL	Mt	0,45	15,4888	6,97
00002	ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM 25X38 090096	UN	2,00	2,1000	4,20

Ordem de Compra: 1926/2011
Fornecedor: MASTELOTTO COMERCIO DE MAQUINAS PECAS CONSERTOS LTDA ME - CNPJ: 07.170.611/0001-27

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FACA NK 2PT 33CM	UN	20,00	13,0000	260,00

Ordem de Compra: 1927/2011
Fornecedor: GESSNER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PREGO 19 X 36	PCT	50,00	5,5700	278,50

Ordem de Compra: 1928/2011
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

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

Ordem de Compra: 1929/2011

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	21,00	3,7900	79,59

Ordem de Compra: 1930/2011

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
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	80,00	8,8000	704,00
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	83,00	11,0000	913,00

Ordem de Compra: 1931/2011

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 Abril

00040	Coxa e sobrecoxa de frango sem porção dorsal. Congelada. Deverá estar embaladas em pacotes próprios da 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	163,00	3,4800	567,24

Ordem de Compra: 1932/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DIAFRAGMA 7´	UN	2,00	11,0000	22,00
00002	DIAFRAGMA 8´	UN	2,00	11,0000	22,00

Ordem de Compra: 1933/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BOLA ALAV M - FLG S-1608	UN	1,00	10,4000	10,40
00002	FECH PORTA - U 40250	UN	1,00	29,0600	29,06
00003	MAC VIDRO - U 40360	UN	2,00	4,4000	8,80
00004	GRAMPO MACAN - U 60505	UN	2,00	0,3000	0,60
00005	CABO CAPO - FANIA 30-121	UN	1,00	16,4000	16,40

Ordem de Compra: 1934/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TINTA PLASTICA 18LT BRANCA NOVA COR	Lata	10,00	146,3000	1.463,00
00002	BANDEJA P/ PINTURA	UN	3,00	5,0600	15,18

Ordem de Compra: 1935/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PINCEL 3 POL	UN	3,00	4,5000	13,50
00002	BROCHA GRANDE	UN	2,00	3,4000	6,80

Ordem de Compra: 1936/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	CARTUCHO DE TINTA RECICLADO HP 56	UN	2,00	19,0000	38,00

Ordem de Compra: 1937/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TINTA ESMALTE SINTETICA A BASE DE AGUA 3,6L MARRON	Lata	4,00	83,6800	334,72
00002	TINTA PALHA ACRILICO FOSCO 18LT	Lata	2,00	146,0000	292,00
00003	TINTA BRANCO GELO ACRILICO FOSCO A BASE DE AGUA 18LT	Lata	2,00	146,0000	292,00

Ordem de Compra: 1938/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MULTIMASSA 1KG	Lata	1,00	6,0000	6,00

Ordem de Compra: 1939/2011

Fornecedor: EBERT COM. MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 82.772.138/0002-54

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TINTA SINTETICA BASE AGUA BEGE 3,6LT	Lata	3,00	52,3500	157,05
00002	FUNDO PREPARADOR BASE AGUA	Lata	1,00	27,1200	27,12
00003	LIXA Nº 60	Mt	2,00	3,0700	6,14

Ordem de Compra: 1940/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00051	PANO TIPO PERFEX OU SIMILAR, pacote c/ 5 und.	PCT	1,00	1,5000	1,50

Ordem de Compra: 1941/2011

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
00033	SABONETE LIQUIDO, ASPECTO FISICO VISCOSO, para mãos, GALAO DE 5 LITROS	Gl	2,00	8,9000	17,80

Ordem de Compra: 1942/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00037	SAPOLIO EM PO, c/ 300gr.	car	5,00	0,7700	3,85

Ordem de Compra: 1943/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CORREIA 3927	Pç	1,00	46,0000	46,00

Ordem de Compra: 1944/2011

Fornecedor: MARCIO BEBER - CPF: 589.794.509-82

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE LAVACAO DE PERSIANA	UN	1,00	90,0000	90,00

Ordem de Compra: 1945/2011

Fornecedor: VOLNEI CARLOS CORREIA FERNANDES - CPF: 678.294.909-10

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PALESTRA MOTIVACIONAL	UN	1,00	2.600,0000	2.600,00

Ordem de Compra: 1946/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AFIAÇAO CORRENTE	SERVICO	1,00	5,0000	5,00

Ordem de Compra: 1947/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JOGO DE CHAVE PHILLIPS/FENDA	Jg	1,00	10,0000	10,00
00002	JOGO CHAVE TORQUE	Jg	1,00	17,0000	17,00

Ordem de Compra: 1948/2011

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 P/ IMPRESSORA EPSON CX90 5600 CO 0901 PRETO	UN	1,00	20,0000	20,00

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

Ordem de Compra: 1949/2011
Fornecedor: NA PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME - CNPJ: 04.811.201/0001-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DVD VIRGEM RW	UN	5,00	3,9500	19,75

Ordem de Compra: 1950/2011
Fornecedor: SIMAO PLACAS LTDA EPP - CNPJ: 00.310.004/0007-61

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PLACAS DE VEICULOS OFICIAIS	PAR	1,00	55,0000	55,00

Ordem de Compra: 1951/2011
Fornecedor: INDAUTO COM AUTO PEÇAS LTDA - CNPJ: 76.871.326/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AMORTECEDORES	UN	2,00	63,5000	127,00
00002	BARRA AXIAL	UN	2,00	28,1000	56,20
00003	BATENTE SUSPENCAO	UN	2,00	4,0000	8,00
00004	COIFAS SUSPENSAO	UN	2,00	5,2500	10,50
00005	KIT ESTABILIZADOR	UN	2,00	6,3000	12,60
00006	KIT EMBREAGEM	UN	1,00	249,9000	249,90
00007	CABO DE EMBREAGEM	UN	1,00	12,1500	12,15
00008	JOGO DE PALHETA	UN	1,00	30,8000	30,80
00009	FILTRO OLEO	UN	1,00	17,1500	17,15
00010	TROCA DO FILTRO DE AR	UN	1,00	11,6000	11,60
00011	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1,00	14,8500	14,85
00012	JOGO DE VELAS	UN	1,00	37,8000	37,80
00013	JOGO DE CABO DE VELAS	UN	1,00	74,6000	74,60
00014	CORREIA COMANDO	UN	1,00	32,7500	32,75
00015	ROLAMENTO TENSOR	UN	1,00	106,5000	106,50
00016	CORREIA MICRO V	UN	1,00	23,3500	23,35

Ordem de Compra: 1952/2011
Fornecedor: INDAUTO COM AUTO PEÇAS LTDA - CNPJ: 76.871.326/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO FREIO	UN	1,00	14,7500	14,75
00002	OLEO MOTOR	UN	4,00	9,7000	38,80

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

00003	ADITIVO RADIADOR	UN	2,00	8,9000	17,80
Ordem de Compra: 1953/2011					
Fornecedor: RONALDO GEHRCKE ME - CNPJ: 05.155.075/0001-65					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LIMPEZA DE FOSSA	SERVICO	1,00	1.680,0000	1.680,00
Ordem de Compra: 1954/2011					
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JUNTA ESCAPE - CORC 02859-1	UN	1,00	7,2000	7,20
Ordem de Compra: 1955/2011					
Fornecedor: PORTAL ENSINO DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 08.887.936/0001-98					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JOGO DE LAMINAS BIOLOGICAS	CAIXA	6,00	532,8000	3.196,80
00002	ESTRUTURAS CELULARES	CAIXA	6,00	414,6000	2.487,60
Ordem de Compra: 1956/2011					
Fornecedor: EDITORA JORNAL DO MEDIO VALE LTDA - EPP - CNPJ: 81.290.090/0001-02					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICACAO DA LOGOMARCA DA PREFEITURA DE TIMBO	UN	1,00	1.000,0000	1.000,00
Ordem de Compra: 1957/2011					
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	105,0000	105,00
Ordem de Compra: 1958/2011					
Fornecedor: FERRAGEM PEZZOLATTO LTDA - CNPJ: 02.324.209/0001-36					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CABO DE AÇO 7/8	Mt	700,00	20,2500	14.175,00
Ordem de Compra: 1959/2011					
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 Abril

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANCHAO VD 06	Pç	1,00	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 1960/2011
Fornecedor: BLUMETERRA COMERCIO E SERVICOS LTDA. - CNPJ: 95.832.200/0001-17

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BRITA N-1	TON	29,12	34,2500	997,36

Ordem de Compra: 1961/2011
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	5,00	27,0000	135,00

Ordem de Compra: 1962/2011
Fornecedor: DUWE CLINICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 09.284.999/0001-12

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO E REGULAGEM PORTA	UN	4,00	5,0000	20,00
00002	MAO DE OBRA - MECANICA	H	12,00	27,0000	324,00
00003	DIAGNOSTICO SCANNER / OSCILOSCOPIO	UN	1,00	60,0000	60,00
00004	VERIFICACAO BICO INJETOR DE COMBUSTIVEL	UN	4,00	25,0000	100,00
00005	LIMPEZA CORPO DE BORBOLETA	UN	1,00	50,0000	50,00

Ordem de Compra: 1963/2011
Fornecedor: DUWE CLINICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 09.284.999/0001-12

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	QUEROSENE (MATERIAL DE LIMPEZA)	UN	2,00	4,0000	8,00
00002	DESCARBIZANTE KAR80	UN	300,00	0,0600	18,00

Ordem de Compra: 1964/2011
Fornecedor: DUWE CLINICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 09.284.999/0001-12

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇO DE LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO	H	1,00	70,0000	70,00
00002	MAO DE OBRA - MECANICA	H	10,50	27,0000	283,50

Ordem de Compra: 1965/2011



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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ACOPLAMENTO DA BARRA CRUZETA GM/93310268	UN	1,00	270,0000	270,00
00002	QUEROSENE (MATERIAL DE LIMPEZA)	L	1,00	4,0000	4,00
00003	SILICONE ALTA TEMPERATURA GREY WURTH	UN	1,00	20,0000	20,00
00004	ANEL ORING 15,54X2,62	UN	1,00	2,5000	2,50

Ordem de Compra: 1966/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GRAXA LITRO P/ ROLAMENTO AZUL	gr	100,00	0,0600	6,00
00002	LUBRIF. E DESENG. ROST OFF (WURTH)	ml	100,00	0,0500	5,00

Ordem de Compra: 1967/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA - MECANICA	H	2,00	30,0000	60,00

Ordem de Compra: 1968/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00018.00002	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU MAQUINA	SERVICO	1,00	41,9940	41,99
00018.00007	CONSERTO PNEU MAQUINA	SERVICO	1,00	45,0000	45,00

Ordem de Compra: 1969/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL cx.com 2.500 peças de 180ml. Embalagem com 100 unid. atende a Norma da ABNT 14.865/2002, material em poliestireno Atóxico, liso, medidas mínimas: boca 71mm e altura 66mm.	CAIXA	5,00	46,9500	234,75

Ordem de Compra: 1970/2011

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 Abril

00006	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL cx.com 2.500 peças de 080ml. Embalagem com 100 unid. atende a Norma da ABNT 14.865/2002, material em poliestireno Atóxico, liso.	CAIXA	5,00	49,5000	247,50

Ordem de Compra: 1971/2011

Fornecedor: REALTIME COMERCIO E SERVICOS DE RELOGIOS LTDA - CNPJ: 85.247.930/0001-05

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BATERIA RECARREGAVEL	UN	1,00	136,0000	136,00

Ordem de Compra: 1972/2011

Fornecedor: REALTIME COMERCIO E SERVICOS DE RELOGIOS LTDA - CNPJ: 85.247.930/0001-05

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FITA	UN	1,00	48,0000	48,00

Ordem de Compra: 1973/2011

Fornecedor: REALTIME COMERCIO E SERVICOS DE RELOGIOS LTDA - CNPJ: 85.247.930/0001-05

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA	UN	1,00	108,0000	108,00

Ordem de Compra: 1974/2011

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	40,00	5,9300	237,20

Ordem de Compra: 1975/2011

Fornecedor: EDER FELTRIN ACABAMENTOS - CNPJ: 12.995.302/0001-26

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇO DE PINTURA	UN	1,00	2.600,0000	2.600,00

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

Ordem de Compra: 1976/2011
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	50,00	7,0000	350,00
00002	LUVAS TAM. P BORRACHA	PAR	2,00	2,4000	4,80

Ordem de Compra: 1977/2011
Fornecedor: NAZAPEL IND. COM. MAT. LIMPEZA LTDA - CNPJ: 07.329.388/0001-18

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ESPONJA P/ LOUÇA, dupla face, verde/amarela	PCT	6,00	0,4500	2,70
00002	FLANELA	PCT	2,00	1,2000	2,40
00003	ROLO ESPUMA C/ CABO	UN	2,00	5,2000	10,40

Ordem de Compra: 1978/2011
Fornecedor: W.V.A. ELETRO ELETRONICA INFORMATICA LTDA ME - CNPJ: 02.611.780/0001-31

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CABO FLEX 25mm²	Mt	25,00	10,0000	250,00
00002	CABO PP 2,5mm²	Mt	15,00	3,4666	52,00

Ordem de Compra: 1979/2011
Fornecedor: RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A - BLU - CNPJ: 92.821.701/0046-01

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RENOVACAO ASSINATURA ANU-AL DO JORNAL DE SANTA CA TARINA	UN	1,00	418,8000	418,80

Ordem de Compra: 1980/2011
Fornecedor: RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A - BLU - CNPJ: 92.821.701/0046-01

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RENOVACAO ASSINATURA ANU-AL DO JORNAL DE SANTA CA TARINA	UN	1,00	418,8000	418,80

Ordem de Compra: 1981/2011
Fornecedor: RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A - BLU - CNPJ: 92.821.701/0046-01

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 Abril

00001	RENOVACAO ASSINATURA ANU-AL DO JORNAL DE SANTA CA TARINA	UN	1,00	418,8000	418,80
Ordem de Compra: 1982/2011					
Fornecedor: RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A - BLU - CNPJ: 92.821.701/0046-01					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RENOVACAO ASSINATURA ANU-AL DO JORNAL DE SANTA CA TARINA	UN	1,00	418,8000	418,80
Ordem de Compra: 1983/2011					
Fornecedor: RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A - BLU - CNPJ: 92.821.701/0046-01					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RENOVACAO ASSINATURA ANU-AL DO JORNAL DE SANTA CA TARINA	UN	1,00	418,8000	418,80
Ordem de Compra: 1984/2011					
Fornecedor: RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A - BLU - CNPJ: 92.821.701/0046-01					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RENOVACAO ASSINATURA ANU-AL DO JORNAL DE SANTA CA TARINA	UN	1,00	418,8000	418,80
Ordem de Compra: 1985/2011					
Fornecedor: RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A - BLU - CNPJ: 92.821.701/0046-01					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RENOVACAO ASSINATURA ANU-AL DO JORNAL DE SANTA CA TARINA	UN	1,00	418,8000	418,80
Ordem de Compra: 1986/2011					
Fornecedor: COM. FERRAGENS ZICKUHR LTDA ME - CNPJ: 03.314.971/0001-02					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FECHADURA HAGA EXTERNA	UN	1,00	21,0000	21,00
00002	FECHADURA SOPRANO EXTERNA	UN	1,00	22,0000	22,00
Ordem de Compra: 1987/2011					
Fornecedor: AWLL MECANICA INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 05.363.651/0001-60					
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 Abril

00001	SERVICO DE TORNO	H	1,00	35,0000	35,00
00002	MAO DE OBRA	H	3,00	30,0000	90,00

Ordem de Compra: 1988/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ELETRODO	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 1989/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PÓ DE BRITA	M3	6,00	50,0000	300,00

Ordem de Compra: 1990/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BANNER MATERIAL LONA MEDIDA 60 X 70 CM ACABAMENTO VARAO DE MADEIRA EM PVC	UN	1,00	21,0000	21,00
00002	FAIXA EM LONA MEDIDA 300 X 80 CM ACABAMENTO BASTAO DE MADEIRA COM PONTEIRAS DE PVC E ILHOS NAS PONTAS	UN	1,00	117,0000	117,00
00003	FAIXA EM LONA MEDIDA 400 X 100 ACABAMENTO BASTAO EM MADEIRA COM PONTEIRAS DE PVC E ILHOS NAS PONTAS	UN	1,00	188,0000	188,00

Ordem de Compra: 1991/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CHAPA ACO 3/8 X 700MM X 2500	UN	1,00	750,0000	750,00
00002	CHAPA 1/4 X 400MM X 2400MM	UN	1,00	220,0000	220,00

Ordem de Compra: 1992/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARIMBO ASSINATURA, REF. 4911 : PATRICIA CONZATTI CPF: 036.419.749-84	Pç	1,00	19,5000	19,50

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

Ordem de Compra: 1993/2011
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: 1994/2011
Fornecedor: IRMAOS KREYSSIG LTDA ME - CNPJ: 82.934.159/0001-48

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TIJOLOS MACICO	UN	12.000,00	0,3000	3.600,00

Ordem de Compra: 1995/2011
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	150,00	17,2000	2.580,00

Ordem de Compra: 1996/2011
Fornecedor: REALIZY PRODUCAO E EVENTOS - CNPJ: 13.227.430/0001-92

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE CAPTACAO DE IMAGENS DAS OBRAS EM EXECUCAO NO MUNICIPIO	UN	1,00	6.159,0000	6.159,00

Ordem de Compra: 1998/2011
Fornecedor: GESSNER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PREGOS 19X36	PCT	50,00	5,5700	278,50

Ordem de Compra: 1999/2011
Fornecedor: DELANE COM. PECAS P/ TRATORES E CAMINHOES LTDA - CNPJ: 09.237.887/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANGA DE EIXO LD	Pç	1,00	450,0000	450,00
00002	ARRUELA REF 413494	Pç	1,00	20,0000	20,00
00003	RETENTOR AÇO HW 140 REF 42880-T	Pç	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 2000/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS PS 1MM, IMPRESSAO DIGITAL, 20X30CM	UN	300,00	4,0000	1.200,00

Ordem de Compra: 2001/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ANEL REF 4D6695	Pç	1,00	5,5000	5,50
00002	BUCHA CELERON REF 6D6859	Pç	1,00	95,0000	95,00
00003	EIXO REF 7D6524	Pç	1,00	1.340,0000	1.340,00
00004	PARAFUSO REF 0S1585	Pç	2,00	1,5000	3,00
00005	RETENTOR 140B REF 7B0368	Pç	1,00	35,0000	35,00
00006	CAPA/CONE REF 4B9673/4B9374	Pç	2,00	250,0000	500,00

Ordem de Compra: 2002/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FLEXIVEL EMBREAGEM	UN	1,00	70,0000	70,00
00002	FLUIDO DOT4	UN	1,00	12,5000	12,50

Ordem de Compra: 2003/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANGUEIRA 1T 4 1/4	Mt	4,00	10,0000	40,00
00002	TERM. FG. JIC RETA 06-06	Pç	4,00	6,0000	24,00
00003	CAPAS W 3310-06	Pç	4,00	3,5000	14,00

Ordem de Compra: 2004/2011

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

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

Ordem de Compra: 2005/2011

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 Abril

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: 2006/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AUTOMATICO AUXILIAR 401	UN	1,00	50,0000	50,00

Ordem de Compra: 2007/2011

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 - MECANICA	H	2,00	22,0000	44,00

Ordem de Compra: 2008/2011

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 - MECANICA	H	6,00	22,0000	132,00

Ordem de Compra: 2009/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CHAVE LUZ 3847218	UN	1,00	35,0000	35,00
00002	INTERUPTOR OLEO 360002001R	UN	1,00	95,0000	95,00

Ordem de Compra: 2010/2011

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 - MECANICA	H	5,00	22,0000	110,00

Ordem de Compra: 2011/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RELE GA 018	UN	1,00	40,0000	40,00
00002	ROLAMENTO 6403	UN	1,00	27,0000	27,00

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

Ordem de Compra: 2013/2011

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 - MECANICA	H	4,00	22,0000	88,00

Ordem de Compra: 2014/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RELE GA 018	UN	1,00	40,0000	40,00
00002	ROLAMENTO 6403	UN	1,00	27,0000	27,00

Ordem de Compra: 2015/2011

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	2,00	18,0000	36,00

Ordem de Compra: 2016/2011

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: 2017/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AGUA MINERAL 20LT	UN	3,00	4,9900	14,97

Ordem de Compra: 2018/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAPACITACAO CONTINUADA EM CONTABILIDADE PUBLICA	UN	1,00	3.525,0000	3.525,00

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

Ordem de Compra: 2019/2011

Fornecedor: IND. COM. MORRO DOS VENTOS LTDA EPP - CNPJ: 82.771.908/0002-44

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PEÇA DE MADEIRA - EUCALIPTO - 8X20X350CM	UN	3,00	47,6666	143,00
00002	PEÇA DE MADEIRA - EUCALIPTO - 8X20X450CM	UN	1,00	62,0000	62,00
00003	PEÇA DE MADEIRA - EUCALIPTO - 3X5X300CM	UN	6,00	3,6666	22,00
00004	ESCORA DE MADEIRA - EUCALIPTO - 300CM	UN	8,00	2,1875	17,50

Ordem de Compra: 2020/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GANCHO DE ACO 3T 1/2 S/ TRAVA	Pç	1,00	50,0000	50,00

Ordem de Compra: 2021/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AMIANTO PARA - SB 00676-F	Fls	1,00	61,6100	61,61

Ordem de Compra: 2022/2011

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 AZ	UN	15,00	5,7000	85,50

Ordem de Compra: 2023/2011

Fornecedor: ONILDO GIESELER - CPF: 217.844.269-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AUTORIZACAO PARA USO DE IMOVEL DESTINADO A EXTRACAO DE SAIBRO,ARGILA E GNAISSE	SERVICO	1,00	9.810,0000	9.810,00

Ordem de Compra: 2024/2011

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	3,3100	66,20

Ordem de Compra: 2025/2011

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

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

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

Ordem de Compra: 2026/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TAXA DE CERTIDAO AMBIENTAL FATMA	UN	2,00	57,8800	115,76

Ordem de Compra: 2027/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PINHAO DA CORRENTE 0.404 POL 7D	UN	1,00	25,0000	25,00
00002	JOGO DE JUNTAS DE VEDACAO	UN	1,00	9,3000	9,30
00003	TAMPA DO PINHAO DA CORRENTE	UN	1,00	180,0000	180,00
00004	MANGUEIRA 135MM	UN	1,00	3,3000	3,30
00005	PARAFUSO IS-M6X12	UN	2,00	3,8000	7,60
00006	ELEMENTO ROSCADO M6X12	UN	1,00	6,3000	6,30
00007	REBITE CANELADO DE AÇO 3X8	UN	2,00	2,0000	4,00
00008	CHAPA LATERAL EXTERNA	UN	1,00	7,3000	7,30
00009	PISTAO DIAMETRO 47MM	UN	1,00	62,0000	62,00
00010	BATENTE DE GARRAS	UN	1,00	5,6000	5,60
00011	SILENCIADOR	UN	1,00	33,2200	33,22

Ordem de Compra: 2028/2011

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	serviço	1,00	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 2029/2011

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: 2030/2011

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 Abril

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00018.00002	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU MAQUINA	SERVICO	1,00	41,9940	41,99
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
00018.00009	VULCANIZO LINHA TERRAPLANAGEM	SERVICO	1,00	284,9940	284,99

Ordem de Compra: 2031/2011

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: 2032/2011

Fornecedor: HIGIBRIL HIGIENE E LIMPEZA LTDA - CNPJ: 11.084.544/0001-03

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TAPETE (CAPACHO) 1,20X0,80	UN	1,00	320,0000	320,00
00002	TAPETE (CAPACHO) 1,60X1,20	UN	1,00	614,0000	614,00

Ordem de Compra: 2033/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VIGA U LAMINADA 6 x 2 x 5,08mm x 6MT	UN	1,00	290,0000	290,00

Ordem de Compra: 2034/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OXIGENIO GAS CIL T 10m3	M3	10,00	17,6000	176,00

Ordem de Compra: 2035/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SACO LIXO 75 X 90 X 0,08 MICRAS PCT C/ 100 UNID	PCT	2,00	29,0000	58,00

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

Ordem de Compra: 2036/2011

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	54,00	3,3000	178,20

Ordem de Compra: 2037/2011

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: 2038/2011

Fornecedor: W.BREITKOPF COMERCIO DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 82.636.754/0001-05

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TUBO DE AR	Pç	1,00	375,0000	375,00

Ordem de Compra: 2039/2011

Fornecedor: TRATORVALE COM. MAQ. AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.089.536/0001-74

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BOMBA D´AGUA VALTRA 800 (ORIGINAL)	Pç	1,00	540,0000	540,00

Ordem de Compra: 2040/2011

Fornecedor: TRATORVALE COM. MAQ. AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.089.536/0001-74

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CORREIA PECUS 9004 NOGUEIRA	Pç	1,00	399,2500	399,25

Ordem de Compra: 2041/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONFECÇÃO DE CRACHA PERSONALIZADO	UN	35,00	5,8000	203,00

Ordem de Compra: 2042/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONFECÇÃO DE CRACHA PERSONALIZADO	UN	2,00	5,8000	11,60

Ordem de Compra: 2043/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONFECÇÃO DE CRACHA PERSONALIZADO	UN	3,00	5,8000	17,40

Ordem de Compra: 2044/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONFECÇÃO DE CRACHA PERSONALIZADO	UN	4,00	5,8000	23,20

Ordem de Compra: 2045/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONFECÇÃO DE CRACHA PERSONALIZADO	UN	5,00	5,8000	29,00

Ordem de Compra: 2046/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONFECÇÃO DE CRACHA PERSONALIZADO	UN	1,00	5,8000	5,80

Ordem de Compra: 2047/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GRAXA GRAFITADA	Kg	1,50	20,0000	30,00

Ordem de Compra: 2048/2011

Fornecedor: DECORACOES R.D.M. LTDA ME - CNPJ: 02.449.948/0001-54

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ORDEM DE COMPRA COMPLEMENTAR A ORDEM DE COMPRA 1883/2011	UN	1,00	0,0200	0,02

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

Ordem de Compra: 2049/2011
Fornecedor: AREIAS KRETZ LTDA EPP - CNPJ: 00.295.750/0001-38

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PÓ DE BRITA	M3	6,00	51,8000	310,80

Ordem de Compra: 2050/2011
Fornecedor: DICAVE GARTNER DISTR.CATARINENSE DE VEIC. - CNPJ: 83.740.456/0008-91

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PONTA DE EIXO TRASEIRO LADO DIREITO	UN	1,00	803,0000	803,00

Ordem de Compra: 2051/2011
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 RECICLADO P/ IMPRESSORA HP, 22 -sem retorno do vazio	UN	2,00	55,0000	110,00

Ordem de Compra: 2052/2011
Fornecedor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA - CNPJ: 82.511.643/0001-64

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	A.R.T. PARA DESAPROPRIACAO DE AREA	UN	1,00	33,0000	33,00

Ordem de Compra: 2053/2011
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: 2054/2011
Fornecedor: ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM - CNPJ: 08.940.383/0001-90

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAPACITACAO CONTINUADA EM CONTABILIDADE PUBLICA	UN	2,00	1.175,0000	2.350,00

Ordem de Compra: 2055/2011
Fornecedor: SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 06.224.121/0003-65

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 Abril

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	2,00	4,6400	9,28

Ordem de Compra: 2056/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	rolamento rd 25590/522 tik	Pç	2,00	58,2000	116,40
00002	rolamento rd 15106/250x tik	Pç	2,00	45,5600	91,12
00003	embuch direcao sp 1200.0.2896	Jg	1,00	92,5000	92,50
00004	retentor rd sb 00188-ba	Pç	2,00	6,4700	12,94
00005	contra pino 1/8 x 1	Pç	1,00	0,1000	0,10

Ordem de Compra: 2057/2011

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

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

Ordem de Compra: 2058/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	cruzeta ty mec cr 1501	Pç	2,00	24,4800	48,96
00002	coifa cardan r 0209	Pç	1,00	13,0600	13,06
00003	anel sincr imce 1808	Pç	1,00	59,6900	59,69
00004	ROLAM CAMB NUP-820NRC3 KOYO	Pç	1,00	208,1000	208,10
00005	RETENTOR PINHAO SB 017 BAG	Pç	1,00	32,6400	32,64
00006	ANEL EIXO TY 90023-01008	Pç	2,00	3,0600	6,12
00007	RETENTOR DIST SB 02360 BRF	Pç	1,00	14,4400	14,44

Ordem de Compra: 2059/2011

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

Fornecedor: SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 06.224.121/0003-65

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JUNTA DE PAPEL TRATADO REF 75286179	Pç	1,00	14,7300	14,73
00002	JUNTA DE PAPEL TRATADO REF 75286321	Pç	1,00	38,0000	38,00
00003	ANEL DE BORRACHA REF 75286325	Pç	1,00	33,6900	33,69
00004	JUNTA TAMPA RESFRIADOR REF J9 29011	Pç	1,00	92,8800	92,88
00005	FILTRO COMBUSTIVEL DO MO REF 87840590	Pç	1,00	112,1200	112,12
00006	FILTRO SEDEMENTADO R DE COMB REF 87840591	Pç	1,00	88,9700	88,97
00007	FILTRO AR PRIMARIO REF 71104209	Pç	1,00	173,1100	173,11
00008	ELEMENTO SEGUNDARIO FILTRO REF 71102717	Pç	1,00	52,1100	52,11
00009	JUNTA BBA INJETORA REF 87840392	Pç	1,00	7,8100	7,81
00010	JUNTA DE ACO REF 87556661	Pç	1,00	336,8400	336,84
00011	JUNTA DE CORTICA REF 81822547	Pç	1,00	3,7500	3,75
00012	TAMPA DE INSPECAO MOTOR REF 81803219	Pç	1,00	27,3700	27,37
00013	ANEL DE BORRACHA REF 510137	Pç	1,00	5,1200	5,12
00014	BUJAO DE ACO DRENO BANDEJA REF 81822147	Pç	1,00	18,7500	18,75
00015	JUNTA DE PLASTICO BUJAO REF C9NN6734A	Pç	1,00	3,7700	3,77
00016	JUNTA ELEMENTO RESFRIADOR REF J918174	Pç	1,00	42,0500	42,05

Ordem de Compra: 2060/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PASTILHA DE FREIO	Pç	1,00	44,0000	44,00
00002	DISCO FREIO	Pç	2,00	53,3500	106,70

Ordem de Compra: 2061/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANGUEIRA DE JARDIM DE SILICONE	Mt	60,00	1,3000	78,00

Ordem de Compra: 2062/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SAP F - FRAS-LE KI/133-CP	Jg	1,00	73,0400	73,04
00002	SILENCIOSO S-19027	UN	1,00	164,6000	164,60
00003	BUCHA AMORT - JH 12119-7	UN	2,00	13,5600	27,12

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

Ordem de Compra: 2063/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JOGO DE JUNTAS DE VEDACAO	UN	1,00	13,5000	13,50
00002	FILTRO DE AR	UN	1,00	14,5000	14,50
00003	FILTRO ADICIONAL	UN	1,00	6,7500	6,75
00004	VELA IGNICAO	UN	1,00	10,0000	10,00
00005	MANGUEIRA 240MM	UN	1,00	6,7500	6,75
00006	PISTAO DIAMETRO 38MM	UN	1,00	157,0000	157,00
00007	ROLAMENTO 6201	UN	2,00	14,5000	29,00
00008	ROLAMENTO 6202	UN	1,00	15,9000	15,90
00009	RETENTOR 12X32X7	UN	1,00	7,5000	7,50
00010	RETENTOR 12X20X5	UN	1,00	12,5000	12,50

Ordem de Compra: 2064/2011

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	100,0000	100,00

Ordem de Compra: 2065/2011

Fornecedor: LAUDILA LUCIA VOLTOLINI TEIKOWSKI - CPF: 379.547.849-91

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNES IPTU	UN	74,00	1,0310	76,30

Ordem de Compra: 2066/2011

Fornecedor: MARCILIA ROSANA GOLL MASTELOTTO - CPF: 005.177.039-39

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNES IPTU	UN	67,00	1,0477	70,20

Ordem de Compra: 2067/2011

Fornecedor: INDAUTO COM AUTO PEÇAS LTDA - CNPJ: 76.871.326/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RETENTOR	UN	1,00	17,9500	17,95
00002	RETENTOR	UN	1,00	10,8000	10,80
00003	RETENTOR	UN	1,00	23,2500	23,25
00004	KIT ESTABILIZADOR	UN	2,00	6,3000	12,60

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

00005	COXIM SUSPENSÃO	UN	1,00	45,5500	45,55
00006	COXIM SUSPENSÃO	UN	1,00	45,5500	45,55

Ordem de Compra: 2068/2011
Fornecedor: CARMEN WUERZ BELL - CPF: 498.465.749-91

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNES IPTU	UN	174,00	0,9397	163,51

Ordem de Compra: 2069/2011
Fornecedor: CLADES MARTA PEYERL HOELTGEBAUM - CPF: 833.046.819-49

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNES IPTU	UN	105,00	0,9841	103,34

Ordem de Compra: 2070/2011
Fornecedor: SIMONE DOROTEIA IRIS LEWIN - CPF: 004.357.489-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNES IPTU	UN	263,00	0,9168	241,13

Ordem de Compra: 2071/2011
Fornecedor: ARTUR OCHNER - CPF: 380.623.139-72

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNES IPTU	UN	185,00	0,9357	173,11

Ordem de Compra: 2072/2011
Fornecedor: IRMGARD GUBER FIAMONCINI - CPF: 437.236.599-34

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNES IPTU	UN	352,00	0,9055	318,75

Ordem de Compra: 2073/2011
Fornecedor: EDELTRAUD VOIGT - CPF: 464.591.389-15

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNES IPTU	UN	207,00	0,9289	192,29

Ordem de Compra: 2074/2011
Fornecedor: NADIA RAQUEL BORCHARDT LAMIM - CPF: 896.444.769-72

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNES IPTU	UN	244,00	0,9203	224,56
Ordem de Compra: 2075/2011					
Fornecedor: MARISA WUTTKE LOPPNOW - CPF: 453.941.059-87					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNES IPTU	UN	327,00	0,9080	296,94
Ordem de Compra: 2076/2011					
Fornecedor: GISLAINE CRISTOFOLINI ULLER - CPF: 008.201.529-51					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNES IPTU	UN	108,00	0,9810	105,95
Ordem de Compra: 2077/2011					
Fornecedor: MARILENE DE MELLO - CPF: 777.744.269-49					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNES IPTU	UN	173,00	0,9401	162,64
Ordem de Compra: 2078/2011					
Fornecedor: FABIANA MILKE - CPF: 899.262.859-53					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNES IPTU	UN	109,00	0,9800	106,83
Ordem de Compra: 2079/2011					
Fornecedor: MARIA MARLENE BOENO - CPF: 458.246.149-20					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNES IPTU	UN	350,00	0,9057	317,01
Ordem de Compra: 2080/2011					
Fornecedor: IVONE KNOCH TESKE - CPF: 382.825.429-20					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNES IPTU	UN	238,00	0,9215	219,32
Ordem de Compra: 2081/2011					
Fornecedor: MARIA GLORIA ZERMIANI COELHO - CPF: 508.098.499-68					

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNES IPTU	UN	189,00	0,9343	176,59
Ordem de Compra: 2082/2011					
Fornecedor: ADRIANA CLAUDINO - CPF: 702.632.309-10					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNES IPTU	UN	158,00	0,9465	149,56
Ordem de Compra: 2083/2011					
Fornecedor: ADRIANA NECKEL SOARES - CPF: 631.408.029-00					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNES IPTU	UN	87,00	1,0073	87,64
Ordem de Compra: 2084/2011					
Fornecedor: VERA LUCIA CAUS RIBEIRO - CPF: 057.351.789-46					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNES IPTU	UN	36,00	1,1988	43,16
Ordem de Compra: 2085/2011					
Fornecedor: ILIANE PERES DE LIMA HABOWSKI - CPF: 798.426.239-04					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNES IPTU	UN	34,00	1,2182	41,42
Ordem de Compra: 2086/2011					
Fornecedor: PATHYRA SALVADOR - CPF: 048.105.989-00					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNES IPTU	UN	184,00	0,9360	172,23
Ordem de Compra: 2087/2011					
Fornecedor: VERONICA BRANDES - CPF: 440.102.229-72					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNES IPTU	UN	125,00	0,9662	120,78
Ordem de Compra: 2088/2011					
Fornecedor: ELISIAN VOIGT DIONISIO - CPF: 497.016.499-15					

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNES IPTU	UN	170,00	0,9413	160,03

Ordem de Compra: 2089/2011
Fornecedor: MIRIAN SILVIA GOMES - CPF: 166.514.128-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNES IPTU	UN	231,00	0,9230	213,22

Ordem de Compra: 2090/2011
Fornecedor: SCHEILA INEZ FELIPPI - CPF: 003.535.849-16

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNES IPTU	UN	260,00	0,9173	238,51

Ordem de Compra: 2091/2011
Fornecedor: RALF GUTJAHR - CPF: 247.503.109-30

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNES IPTU	UN	480,00	0,8966	430,38

Ordem de Compra: 2092/2011
Fornecedor: MECANICA BUZZI LTDA - CNPJ: 78.661.873/0001-32

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANG 4T-12 OU 3/4 POL	Mt	1,80	58,0000	104,40
00002	TERM FG RETA ORFS 12-12	Pç	2,00	23,0000	46,00
00003	CAPAS W 0420-12 3/4 POL	Pç	2,00	15,0000	30,00

Ordem de Compra: 2093/2011
Fornecedor: MARY LEA MAZZI MAIDL - CPF: 005.805.379-43

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNES IPTU	UN	239,00	0,9213	220,20

Ordem de Compra: 2094/2011
Fornecedor: ANITA MOSER - CPF: 180.441.589-87

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNES IPTU	UN	504,00	0,8954	451,30

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

Ordem de Compra: 2095/2011
Fornecedor: MARCIA BECKOESER BUTZKE - CPF: 674.289.329-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNES IPTU	UN	535,00	0,8940	478,34

Ordem de Compra: 2096/2011
Fornecedor: BUZZAMAQ COM. MAQUINAS LTDA ME - CNPJ: 03.289.057/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PRATO GIRATORIO (TRINCUT FR 220)	UN	2,00	10,0000	20,00
00002	CABEÇOTE DE CORTE (TRINCUT FR 220)	UN	1,00	28,0000	28,00

Ordem de Compra: 2097/2011
Fornecedor: EDITH HARDT - CPF: 040.941.769-69

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNES IPTU	UN	555,00	0,8932	495,78

Ordem de Compra: 2098/2011
Fornecedor: GLAUCIE MARA DA SILVA - CPF: 008.719.429-50

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNES IPTU	UN	193,00	0,9330	180,08

Ordem de Compra: 2099/2011
Fornecedor: IVONE HANSEN - CPF: 442.786.249-72

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNES IPTU	UN	218,00	0,9260	201,88

Ordem de Compra: 2100/2011
Fornecedor: KERLY HELMBRECHT SALVADOR - CPF: 576.233.769-34

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNES IPTU	UN	212,00	0,9275	196,65

Ordem de Compra: 2101/2011
Fornecedor: DRESCH & CIA LTDA - CNPJ: 86.547.940/0003-82

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RETENTOR	UN	1,00	5,5000	5,50

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

00002	ANEL RETENTOR	UN	2,00	1,0000	2,00
00003	ANEL RETENTOR	UN	1,00	1,2000	1,20
00004	ANEL RETENTOR	UN	2,00	0,6000	1,20
00005	ANEL RETENTOR	UN	1,00	0,4000	0,40
00006	ANEL RETENTOR	UN	1,00	0,3000	0,30
00007	RETENTOR	UN	1,00	4,0000	4,00
00008	ANEL RETENTOR	UN	1,00	0,2500	0,25
00009	ANEL RETENTOR	UN	1,00	0,7500	0,75
00010	BRAÇO DA ALAVANCA	UN	1,00	460,0000	460,00
00011	PINO DE PRESSAO	UN	1,00	1,4000	1,40
00012	PINO TRAVA	UN	1,00	2,7000	2,70
00013	EXCENTRICO	UN	1,00	27,0000	27,00
00014	PARAFUSOS ALLEN	UN	2,00	1,7000	3,40
00015	RETENTOR	UN	2,00	28,0000	56,00
00016	CAPA DE BORRACHA	UN	1,00	5,0000	5,00

Ordem de Compra: 2102/2011

Fornecedor: IVANILDE LARSEN AFFMANN - CPF: 899.268.979-91

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNES IPTU	UN	283,00	0,9136	258,57

Ordem de Compra: 2103/2011

Fornecedor: NAIRDA ALVES DE SOUZA VALCANAIA - CPF: 576.870.489-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNES IPTU	UN	205,00	0,9295	190,55

Ordem de Compra: 2104/2011

Fornecedor: LURDES APARECIDA TOMASINI ZERMIANI - CPF: 765.027.759-34

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNES IPTU	UN	211,00	0,9278	195,78

Ordem de Compra: 2105/2011

Fornecedor: DIM AGENCIA DE MODELOS LTDA ME - CNPJ: 03.857.005/0001-23

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CUSTO DIARIA CASAL ADULTO	UN	1,00	2.400,0000	2.400,00
00002	CUSTO DIARIA CASAL INFANTIL	UN	1,00	1.200,0000	1.200,00

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

Ordem de Compra: 2106/2011

Fornecedor: YONE DE SOUZA ROEPKE BUCHNER - CPF: 383.304.319-91

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNES IPTU	UN	349,00	0,9058	316,13

Ordem de Compra: 2107/2011

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: 2108/2011

Fornecedor: TANIA REGINA DIAS DE SOUZA - CPF: 458.250.929-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNES IPTU	UN	420,00	0,9001	378,05

Ordem de Compra: 2109/2011

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: 2110/2011

Fornecedor: CARLA CRISTINA LIMA DOS SANTOS - CPF: 016.138.241-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNES IPTU	UN	112,00	0,9771	109,44

Ordem de Compra: 2111/2011

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

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

Ordem de Compra: 2112/2011

Fornecedor: ANA LUCIA CAETANO BERGAMO - CPF: 639.009.711-53

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNES IPTU	UN	422,00	0,8999	379,79

Ordem de Compra: 2113/2011

Fornecedor: ZULMIRA CORREA HEIDRICH - CPF: 817.840.239-49

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNES IPTU	UN	255,00	0,9182	234,15

Ordem de Compra: 2114/2011

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: 2115/2011

Fornecedor: MICHELLE APARECIDA FIAMONCINI - CPF: 004.133.899-52

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNES IPTU	UN	323,00	0,9085	293,46

Ordem de Compra: 2116/2011

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: 2117/2011

Fornecedor: IVETE APARECIDA LANGA ADAM - CPF: 003.949.939-18

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNES IPTU	UN	234,00	0,9223	215,84

Ordem de Compra: 2118/2011

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

Fornecedor: IRMA BERTRAM BOMBASARO - CPF: 379.640.899-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNES IPTU	UN	275,00	0,9148	251,59

Ordem de Compra: 2119/2011

Fornecedor: DAIANA VANESSA AGOSTINI FELTRIN - CPF: 048.045.359-42

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNES IPTU	UN	245,00	0,9201	225,43

Ordem de Compra: 2120/2011

Fornecedor: NEUSA BRAATZ BERKENBROCK - CPF: 987.205.389-87

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNES IPTU	UN	227,00	0,9239	209,74

Ordem de Compra: 2121/2011

Fornecedor: MARIA INES FAGUNDES DE OLIVEIRA - CPF: 882.886.926-72

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNES IPTU	UN	142,00	0,9549	135,60

Ordem de Compra: 2122/2011

Fornecedor: FERNANDA DA APARECIDA RODRIGUES GIROLA - CPF: 009.267.409-70

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNES IPTU	UN	293,00	0,9122	267,29

Ordem de Compra: 2123/2011

Fornecedor: MIRCIA TAJANA CAMPESTRINI PEYERL - CPF: 896.447.519-49

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNES IPTU	UN	174,00	0,9397	163,51

Ordem de Compra: 2124/2011

Fornecedor: MARGARETE APARECIDA LUIZ - CPF: 891.692.559-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNES IPTU	UN	76,00	1,0269	78,05

Ordem de Compra: 2125/2011

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

Fornecedor: JANIMARA SCHULZE POMMERENING - CPF: 452.302.509-68

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNES IPTU	UN	233,00	0,9225	214,96

Ordem de Compra: 2126/2011

Fornecedor: JULIETE CRISTOFOLINI - CPF: 069.618.929-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNES IPTU	UN	179,00	0,9378	167,87

Ordem de Compra: 2127/2011

Fornecedor: EVI KELLERMANN - CPF: 899.253.009-91

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNES IPTU	UN	282,00	0,9138	257,70

Ordem de Compra: 2128/2011

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: 2129/2011

Fornecedor: VERA LUCIA DALLABRIDA - CPF: 849.481.839-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNES IPTU	UN	211,00	0,9278	195,78

Ordem de Compra: 2130/2011

Fornecedor: SIBERLI ROPER CARDOSO - CPF: 040.872.889-27

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNES IPTU	UN	317,00	0,9092	288,22

Ordem de Compra: 2131/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00018.00004	SOCORRO - SENDO: DESLOCAMENTO DENTRO DA CIDADE DETIMBO, RETIRAR PNEU, CONSERTAR PNEU E RECOLOCAR PNEU. (CAMINHÕES)	SERVICO	1,00	90,0000	90,00

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

Ordem de Compra: 2132/2011
Fornecedor: CRISTIANE RAQUEL WELTER EWALD - CPF: 018.382.689-28

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNES IPTU	UN	135,00	0,9592	129,50

Ordem de Compra: 2133/2011
Fornecedor: MARIZE MICHELSON DA ROSA - CPF: 558.693.199-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNES IPTU	UN	188,00	0,9347	175,73

Ordem de Compra: 2134/2011
Fornecedor: MECANICA BUZZI LTDA - CNPJ: 78.661.873/0001-32

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANG 2T-12 OU 3/4 POL	Mt	0,80	40,5000	32,40
00002	term fg reta jic 12-12	Pç	1,00	20,0000	20,00
00003	TERM FG 90 GRAUS JIC	Pç	1,00	30,0000	30,00
00004	CAPAS W 3310-12	Pç	2,00	8,0000	16,00

Ordem de Compra: 2135/2011
Fornecedor: MARLETE RAASCH TANCON - CPF: 725.665.159-72

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNES IPTU	UN	215,00	0,9267	199,26

Ordem de Compra: 2136/2011
Fornecedor: LUZIA CANDIDA DE LARA DO NASCIMENTO - CPF: 033.899.468-88

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNES IPTU	UN	218,00	0,9260	201,88

Ordem de Compra: 2137/2011
Fornecedor: ERICA DALPIAZ - CPF: 304.356.849-49

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNES IPTU	UN	226,00	0,9241	208,86

Ordem de Compra: 2138/2011

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

Fornecedor: ANGELICA LUCIANA NECKEL ROPKE - CPF: 631.417.609-34

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNES IPTU	UN	334,00	0,9073	303,05

Ordem de Compra: 2139/2011

Fornecedor: LUCIA ELENA CROSSA CASALI - CPF: 322.362.550-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNES IPTU	UN	212,00	0,9275	196,65

Ordem de Compra: 2140/2011

Fornecedor: ALINE BOER - CPF: 970.692.990-87

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNES IPTU	UN	241,00	0,9209	221,94

Ordem de Compra: 2141/2011

Fornecedor: ZENILDA ADRIANA RIBEIRO DALPIAZ - CPF: 016.305.789-32

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNES IPTU	UN	212,00	0,9275	196,65

Ordem de Compra: 2143/2011

Fornecedor: SHIRLEI SCHURT VICENTI - CPF: 037.365.929-65

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNES IPTU	UN	336,00	0,9071	304,79

Ordem de Compra: 2144/2011

Fornecedor: MERE TERESINHA FAGUNDES WETZEL - CPF: 658.109.889-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNES IPTU	UN	112,00	0,9771	109,44

Ordem de Compra: 2145/2011

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 Abril

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: 2146/2011

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	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	95,00	11,0000	1.045,00

Ordem de Compra: 2147/2011

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	225,00	3,4800	783,00

Ordem de Compra: 2148/2011

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 96HP	Pç	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 Abril

Ordem de Compra: 2149/2011

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	L	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 2150/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CHAVE SACA FILTRO 70 X 100 CINTA	Pç	1,00	11,0000	11,00
00002	CHAVE SACA FILTRO 100 X 110 CINTA	Pç	1,00	13,9000	13,90
00003	CHAVE ALLEN GEDORE 14MM	Pç	1,00	22,0000	22,00
00004	CHAVE SACA FILTRO 60 X 100 CORRENTE REGULAVEL	Pç	1,00	16,0000	16,00

Ordem de Compra: 2151/2011

Fornecedor: BOMBAS INJETORAS DIESELMAX LTDA EPP - CNPJ: 01.756.124/0001-64

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ELEMENTO	Pç	4,00	64,0000	256,00
00002	VALVULA	Pç	4,00	28,0000	112,00
00003	BICO INJETOR	Pç	4,00	54,0000	216,00
00004	TAMPA	Pç	4,00	2,2000	8,80
00005	REPARO	Pç	1,00	36,0000	36,00
00006	RETENTOR	Pç	1,00	18,0000	18,00
00007	BOMBA MANUAL	Pç	1,00	21,0000	21,00
00008	PISTAO	Pç	1,00	18,0000	18,00
00009	MOLA	Pç	1,00	15,0000	15,00
00010	BUCHA	Pç	1,00	28,0000	28,00
00011	MOLA	Pç	1,00	15,0000	15,00
00012	REPARO	Pç	1,00	28,0000	28,00
00013	VALVULA RETORNO	Pç	1,00	21,0000	21,00

Ordem de Compra: 2152/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CHAVE COMBINADA 10	UN	1,00	4,3000	4,30
00002	CHAVE COMBINADA 19	UN	1,00	7,5000	7,50

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

Ordem de Compra: 2153/2011

Fornecedor: BLUMETERRA MINERACAO E BRITAGEM LTDA - CNPJ: 81.598.229/0001-71

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PÓ DE BRITA	TON	23,25	18,4197	428,26

Ordem de Compra: 2154/2011

Fornecedor: BOMBAS INJETORAS DIESELMAX LTDA EPP - CNPJ: 01.756.124/0001-64

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REVISÃO E TESTE BOMBA INJETORA	MO	1,00	228,0000	228,00
00002	REVISÃO E TESTE BOMBA ALIMENTADORA	MO	1,00	20,0000	20,00
00003	MÃO DE OBRA / SERVIÇO LIMPEZA	MO	1,00	20,0000	20,00
00004	TESTAR E CALIBRAR BICOS INJETORES	MO	1,00	50,0000	50,00

Ordem de Compra: 2155/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REPARO	UN	1,00	100,0000	100,00

Ordem de Compra: 2156/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EMBUCHMANETO DIREÇÃO - SP 1200.0.2906	Jg	1,00	93,0000	93,00

Ordem de Compra: 2157/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ENGATE RAPIDO FEMEA 1/4 NPJ PASSAGEM 1/4	Pç	1,00	9,5000	9,50
00002	ESPIGAO MACHO 1/4 NPT MANG. 5/16	Pç	1,00	2,4500	2,45
00003	CONECTOR MACHO 1/4 NPT PASSAGEM 1/4	Pç	1,00	2,0000	2,00
00004	ABRAC HIDRAULICA 10MM 3/8 X 1/2	Pç	2,00	0,5000	1,00
00005	CABO DE FORCA T 9 ENC. 1/2	Pç	1,00	21,4000	21,40

Ordem de Compra: 2158/2011

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

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 Abril

00001	FUNIL PLASTICO PRETO FLEXIVEL VONDER	UN	1,00	8,0000	8,00
Ordem de Compra: 2159/2011					
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MASSA PLASTICA COMUM 1KG C/ CATALISADOR	Lata	15,00	7,3000	109,50
00002	ESPATULA PLASTICA.	UN	2,00	1,8000	3,60
Ordem de Compra: 2160/2011					
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LONA CACAMBA - RODOCORDAS 383	UN	1,00	149,4800	149,48
00002	FAIXA REFLETIVA - 3M 983-LE	UN	10,00	3,8000	38,00
Ordem de Compra: 2161/2011					
Fornecedor: GESSNER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAMPADA ECONOMICA 25W ESPIRAL	UN	5,00	8,2500	41,25
Ordem de Compra: 2162/2011					
Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 07.163.957/0001-06					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO 800	Pç	1,00	16,0000	16,00
Ordem de Compra: 2163/2011					
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: 2164/2011					
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 6F 185	UN	1,00	35,0000	35,00
00002	LENTE 6F 45	UN	3,00	11,0000	33,00
00003	LAMPADA 1141	UN	12,00	2,0000	24,00

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

Ordem de Compra: 2165/2011
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 57 RECICLADO	UN	1,00	23,0000	23,00

Ordem de Compra: 2166/2011
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	H	2,50	22,0000	55,00

Ordem de Compra: 2167/2011
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	95,0000	95,00

Ordem de Compra: 2168/2011
Fornecedor: PEDREIRA VALE DO SELKE LTDA - CNPJ: 78.640.497/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	BRITA Nº2	TON	30,00	33,9200	1.017,60

Ordem de Compra: 2169/2011
Fornecedor: COML. MOLAS MENESTRINA LTDA EPP - CNPJ: 79.290.862/0002-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA - MECANICA	H	2,50	20,0000	50,00

Ordem de Compra: 2170/2011
Fornecedor: COML. MOLAS MENESTRINA LTDA EPP - CNPJ: 79.290.862/0002-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PINO C 1/2 X 8 CL	UN	1,00	10,1800	10,18
00002	PORCA 1/25	UN	1,00	0,6600	0,66
00003	ASSENTO SC06019	UN	1,00	36,8000	36,80

Ordem de Compra: 2171/2011
Fornecedor: CONCRERIO ARTEF. CIMENTO LTDA ME - CNPJ: 02.631.931/0001-13



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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00005	TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 300mm	Pç	300,00	11,4600	3.438,00
Ordem de Compra: 2172/2011					
Fornecedor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 35.820.448/0107-94					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	STARGOLD PLUS CIL K 7,0 M3	M3	14,00	18,9800	265,72
Ordem de Compra: 2173/2011					
Fornecedor: BLUMETERRA MINERACAO E BRITAGEM LTDA - CNPJ: 81.598.229/0001-71					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PÓ DE BRITA	TON	15,50	18,4200	285,51
Ordem de Compra: 2174/2011					
Fornecedor: ACESSORIOS SB LTDA - CNPJ: 01.212.532/0001-55					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CANO CROMADO RODOAR 70CM	UN	4,00	5,0000	20,00
00002	CALOTA RODOAR RESFRIAR LD CRISTAL	UN	2,00	11,0000	22,00
00003	CALOTA RODOAR RESFRIAR LE CRISTAL	UN	2,00	11,0000	22,00
00004	CAL DIANT 10 FUROS TIPO VOLVO ELEGANCE PH24	UN	2,00	142,0000	284,00
00005	MOLA CROMADA PR110	UN	8,00	1,5000	12,00
00006	BUZINA 2 CORNETAS COLUMBIA DUPLA PBB15	UN	1,00	160,0000	160,00
Ordem de Compra: 2175/2011					
Fornecedor: JOSE CARLOS BONA - CNPJ: 06.031.590/0001-04					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BACIA CANELADA 18 LTS ARQPLAST	UN	4,00	2,3700	9,48
00002	BACIAS 9 LTS REF.9020 RICHIOTTO	UN	4,00	1,7700	7,08
00003	BACIA DECORADA 3LT PLASTION	UN	3,00	1,5500	4,65
00004	COLHER INOX	UN	1,00	2,4900	2,49
00005	CHALEIRA 2,4LT	UN	2,00	11,4500	22,90
00006	GARRAFA TERMICA 1 LT	UN	1,00	15,4900	15,49
00007	BULE P/CAFE	UN	2,00	10,8500	21,70
00008	PORTA FILTRO	UN	1,00	0,9900	0,99
00009	XICARA COM PIRES	UN	12,00	2,4900	29,88
00010	FORMA N.3 PÃO	UN	15,00	3,6700	55,05

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

00011	BALDE 15LT	UN	4,00	1,9800	7,92
00012	TRAVESSA RETANGULAR TOPA TUDO SANTANA 8LT	UN	5,00	3,5800	17,90

Ordem de Compra: 2176/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	bucha R001lr	Pç	6,00	8,9800	53,88
00002	PINO 2090	Pç	6,00	15,6700	94,02
00003	GRAXEIRA	Pç	6,00	3,0000	18,00
00004	PINO C M12 X 8	Pç	2,00	6,5200	13,04
00005	PORCA M125	Pç	2,00	0,5600	1,12
00006	ARRUELA 00402	Pç	14,00	2,2000	30,80

Ordem de Compra: 2177/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA - MECANICA	H	4,50	20,0000	90,00

Ordem de Compra: 2178/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CORTINA DE RENDA 2,40X2,80	UN	1,00	95,0000	95,00
00002	CORTINA DE RENDA 1,90X1,80	UN	2,00	76,0000	152,00

Ordem de Compra: 2179/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CHAPA DE SEGUNDA QUALIDADE GROSSA	Mt	77,89	1,8000	140,20

Ordem de Compra: 2180/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ALTERACAO DE REDE	UN	1,00	6.677,3000	6.677,30

Ordem de Compra: 2181/2011



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

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	2,00	9,3300	18,66
00025	CAFE PCT/CAIXA DE 500GR TORRADO E MOIDO, EXTRA-FORTE, VACUO PURO. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. CONSTAR NA EMBALAGEM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES.	PCT	6,00	5,9300	35,58

Ordem de Compra: 2182/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ANUNCIO 1 PAGINA EM JORNAL	UN	1,00	500,0000	500,00

Ordem de Compra: 2183/2011

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 TO732N - AZUL	UN	1,00	25,0000	25,00
00002	CARTUCHO TO734N AMARELO	UN	1,00	25,0000	25,00
00003	CARTUCHO TO733 MARGENTA	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 2184/2011

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: 2185/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PAST F - FRAS-LE PD/331	Jg	1,00	33,0000	33,00
00002	PARAF FIX - CORC 50030-5	UN	2,00	22,2000	44,40

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

00003	BUCHA AMORT - MB 0114	UN	4,00	0,9200	3,68
00004	BUCHA AMORT - SAMPEL 7026	UN	2,00	11,2200	22,44

Ordem de Compra: 2186/2011

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	LIVRO DE INSPEÇÃO DO TRABALHO	UN	1,00	8,5000	8,50

Ordem de Compra: 2187/2011

Fornecedor: LAVACAO SCHUMANN LTDA ME - CNPJ: 80.094.519/0001-15

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAVACAO COMPLETA	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 2188/2011

Fornecedor: MARCELO RICARDO THEILACKER - CPF: 854.479.519-68

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PROJETO ELETRICO - CENTRO GASTRONOMICO/TELECENTROCOMUNITARIO E TERMINAL	SERVICO	1,00	750,0000	750,00

Ordem de Compra: 2189/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PREGO 19x36	Kg	50,00	4,6700	233,50

Ordem de Compra: 2190/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DISCO CORTE 12 POL	UN	20,00	7,5000	150,00
00002	DISCO CORTE 9 POL	UN	20,00	4,5000	90,00
00003	DISCO CORTE DESBASTE 9 POL	UN	10,00	8,0000	80,00

Ordem de Compra: 2191/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DIAFRAGMA CONTROIL	UN	2,00	11,0000	22,00

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

00002	MOLA FREIO MASTER	UN	2,00	48,0000	96,00

Ordem de Compra: 2192/2011

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	57,0100	57,01
00002	FILTRO AR SECUNDARIO	UN	1,00	34,1800	34,18
00003	FILTRO OLEO	UN	1,00	21,2200	21,22
00004	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1,00	18,2800	18,28
00005	FILTRO COMBUSTIVEL SECUNDARIO	UN	1,00	7,5000	7,50
00006	FILTRO CX	UN	1,00	5,9200	5,92
00007	FILTRO DRENO	UN	1,00	14,6900	14,69

Ordem de Compra: 2193/2011

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	57,0100	57,01
00002	FILTRO DE AR SECUNDARIO	UN	1,00	34,1800	34,18
00003	FILTRO OLEO	UN	1,00	21,2200	21,22
00004	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1,00	18,2800	18,28
00005	FILTRO COMBUSTIVEL SECUNDARIO	UN	1,00	7,5000	7,50
00006	FILTRO CX	UN	1,00	5,9200	5,92
00007	FILTRO DRENO	UN	1,00	14,6900	14,69

Ordem de Compra: 2194/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ALTERACAO DE REDE	UN	1,00	4.272,0000	4.272,00

Ordem de Compra: 2195/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CHAPA DE MDF OVO/OVO 18MM	UN	1,00	146,0000	146,00

Ordem de Compra: 2196/2011

Fornecedor: CELIO BRAZ AZEVEDO - CPF: 419.739.769-00

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE NOTIFICACOES	UN	1,00	887,8600	887,86
Ordem de Compra: 2197/2011					
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: 2198/2011					
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: 2199/2011					
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	4,00	50,6000	202,40
Ordem de Compra: 2200/2011					
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	3,00	105,2800	315,84
00002	SEGURO DPVAT 2011	UN	1,00	100,7800	100,78
Ordem de Compra: 2201/2011					
Fornecedor: COMERCIAL DE MOLAS MENESTRINA LTDA ME - CNPJ: 79.290.862/0001-56					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CHAPA DE ACO	Kg	50,00	5,2000	260,00
00002	MAÇARICO (OXIGENIO)	Libra	50,00	2,0000	100,00
00003	PORCA SX 5/16 UNC 3076	Pç	2,00	1,0000	2,00
00004	PARAF SX 5/16 X 2.1/4 705611	Pç	2,00	1,5000	3,00
00005	2994 HS FB 2 IG 1,00MM (HUATONG) - ARAME MIG	Kg	2,00	28,0000	56,00
00006	120081 SD-TINTA SIST DUPONT 0,500ML	Pç	1,00	30,0000	30,00
Ordem de Compra: 2202/2011					

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	BORRACHA branca macia nº 20 caixa com 20 unidades	CAIXA	1,00	9,7000	9,70
00079	REGUA EM ACRILICO 30cm comp.x 3,5cm largura x 0,3mm espessura, transparente.	Pç	10,00	0,9900	9,90

Ordem de Compra: 2203/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SACO PLASTICO (GROSSO) 4 FUROS REF 141 PCT C/ 50 UNID	PCT	10,00	9,5000	95,00

Ordem de Compra: 2204/2011

Fornecedor: COMERCIAL DE MOLAS MENESTRINA LTDA ME - CNPJ: 79.290.862/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SV-414.1 MOLAS 1 FOLHA	Pç	2,00	335,0000	670,00
00002	PARAF SX M10 X 30 MA 8.8 728931	Pç	2,00	1,5000	3,00
00003	PARAF SX M10 X 35 MA 8.8 728979	Pç	4,00	2,0000	8,00
00004	AB818 ABRAÇADEIRA 80MM X 180MM	Pç	2,00	22,0000	44,00
00005	2033 DIAFRAGMA DE 8 POL	Pç	2,00	15,0000	30,00
00006	134 C/LONA BATENTE TRUCK 3 A 4CM	Pç	2,00	17,5000	35,00
00007	ARRUELA 00403 ENCOSTO TRAS	Pç	4,00	0,4500	1,80
00008	CHAPA DE ACO	Kg	20,00	20,0000	400,00
00009	MAÇARICO (OXIGENIO)	Libra	15,00	2,0000	30,00
00010	PORCA SX M12X1.50 (MB) CL8 TOR ZB 36593	Pç	2,00	1,5000	3,00
00011	CONTRA PINO POLEGADA 5/32 X 2PL 09681	Pç	4,00	1,5000	6,00
00012	PORCA SX M10X1.50 (MA) CL8 ROR ZB 33851	Pç	6,00	0,5000	3,00
00013	ZL0385 PINO TENSOR DUPLO INFERIOR 95MM 2635	Pç	2,00	86,6600	173,32
00014	AB12 ABRAÇADEIRA CANO ESCAPE 4 POL MB1113	Pç	2,00	5,0000	10,00
00015	ZL4057 PINO DUPLO 91,45MM	Pç	4,00	116,0600	464,24
00016	AR075A MANG. ESP. TRANCADA C/4,5M TERM. 1/2	Pç	1,00	60,0000	60,00
00017	PINO DE CENTRO M12X9 CA 300922	Pç	2,00	13,5000	27,00
00018	2994 HS FB 2 IG 1,00MM (HUATONG) - ARAME MIG	Kg	9,20	10,0000	92,00
00019	2994 HS FB 2 IG 1,00MM (HUATONG) - ARAME MIG	Kg	6,40	10,0000	64,00
00020	01382 ENGATE RAPIDO 1/2 (COMPLETO)	Pç	3,00	40,0000	120,00

Ordem de Compra: 2205/2011

Fornecedor: OBJECTIVO FOTO STUDIO LTDA - CNPJ: 58.416.546/0001-08

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ESTUDIO FOTOGRAFICO PROFISSIONAL	UN	1,00	945,0000	945,00
Ordem de Compra: 2206/2011					
Fornecedor: VIGRAF INDÚSTRIA GRAFICA LTDA EPP - CNPJ: 04.915.511/0001-94					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	IMPRESSAO DE FLYERS FORMATO 14,8 X 21, COR 4X4, PAPEL COUCHE BRILHO 150 GR CORTE RETO.	UN	1.500,00	0,2733	410,00
Ordem de Compra: 2207/2011					
Fornecedor: REFRIGERACAO LENZI LTDA ME - CNPJ: 79.294.187/0001-33					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LIMPEZA AP. AR CONDICIONADO	UN	1,00	90,0000	90,00
Ordem de Compra: 2208/2011					
Fornecedor: TACOGRAFOS BLUMENAU LTDA - CNPJ: 04.391.641/0001-75					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO SISTEMA MAGNETICO W-1000	UN	1,00	60,0000	60,00
00002	MAO DE OBRA CONSERTO TACÓGRAFO MECÂNICO DIÁRIO	UN	1,00	105,0000	105,00
Ordem de Compra: 2209/2011					
Fornecedor: REFRIGERACAO LENZI LTDA ME - CNPJ: 79.294.187/0001-33					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ISOPOR	UN	1,00	28,0000	28,00
00002	GAS PARA CONDICIONADOR DE AR	UN	1,00	70,0000	70,00
Ordem de Compra: 2210/2011					
Fornecedor: TACOGRAFOS BLUMENAU LTDA - CNPJ: 04.391.641/0001-75					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONJUNTO TRANSMISSÃO W-1000	UN	1,00	27,0000	27,00
00002	LACRE PLASTICO REDONDO VDO	UN	2,00	1,9000	3,80
00003	REBITE EXPANSIVO	UN	2,00	1,6500	3,30
00004	EIXO ROTOR RELÓGIO	UN	1,00	26,0000	26,00
00005	PONTE DE CONTATO	UN	1,00	10,4500	10,45
00006	LAMPADA 24V 2W COM BASE	UN	1,00	2,6500	2,65

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

Ordem de Compra: 2211/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RECARGA PQSP 06kg	Pç	1,00	35,0000	35,00

Ordem de Compra: 2212/2011

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

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

Ordem de Compra: 2213/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COLA CASCOLA 3,6ML	Lata	1,00	43,0000	43,00
00002	CORREDIÇAS TELESCÓPICAS 45CM	PAR	2,00	8,0000	16,00
00003	DOBRADIÇA CANECO 35MM	UN	2,00	0,8000	1,60
00004	PUXADOR ALÇA	UN	1,00	4,2500	4,25
00005	FECHADURA DE GAVETA REFORÇADA	UN	1,00	8,0000	8,00
00006	RODA DE SILICONE	UN	4,00	5,0000	20,00

Ordem de Compra: 2214/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BOTAO	UN	1,00	3,0000	3,00

Ordem de Compra: 2215/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLO DE FITA DE BORDA 22MM COM 50MT	UN	1,00	23,5000	23,50

Ordem de Compra: 2216/2011

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 TRAS. L. D. 10005063	UN	1,00	238,0000	238,00
00002	LANTERNA TRAS. L.E. 10005065	UN	1,00	238,0000	238,00

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

00003	LANTERNA RÉ LE 10005097	UN	1,00	97,0000	97,00
00004	LANTERNA RÉ LD 10005096	UN	1,00	97,0000	97,00

Ordem de Compra: 2217/2011

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 - MECANICA	H	1,00	22,0000	22,00

Ordem de Compra: 2218/2011

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	6,00	18,0000	108,00

Ordem de Compra: 2219/2011

Fornecedor: SELLBLU MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA EPP - CNPJ: 02.352.412/0001-16

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CADEIRA EMPILHAVEL C/ ESTRUTURA METALICA PRETA E ENCOSTO / ACENTO PRETO EM POLIPROPILENO CONTENDO ALTURA DO ASSENTO 47CM, TALTURA TOTAL CADEIRA 80CM,LARGURA TOTAL 54CM E PROFUNDIDADE TOTAL DE 51 CM	UN	60,00	75,0000	4.500,00

Ordem de Compra: 2220/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SELFCOLOR COLORANTE RT1301 OXIDE YELLOW	ml	59,14	0,0720	4,26
00002	SELFCOLOR COLORANTE TT1308 BLACK	ml	692,39	0,0720	49,85
00003	SELFCOLOR COLORANTE VT1314 OXIDE RED	ml	455,84	0,0990	45,13
00004	SELFCOLOR COLORANTE RC 1446	ml	73,92	0,3060	22,62
00005	SELFCOLOR COLORANTE FC1447	ml	49,28	0,3330	16,41
00006	SELF ESMALTE AGUA BRILH C 3,24L	Gl	4,00	40,7430	162,97
00007	NOVACOR PAREDE FOSCO 18 LITROS GELO	bd	2,00	131,6700	263,34
00008	NOVACOR PAREDE FOSCO 18,0 - PALHA	bd	2,00	131,6700	263,34

Ordem de Compra: 2221/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	NOVACOR PAREDE FOSCO 18,0LT - BRANCO	bd	10,00	122,4500	1.224,50
Ordem de Compra: 2222/2011					
Fornecedor: GESSNER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BANDEJA P/ PINTURA TIGRE 23CM	Pç	3,00	4,0333	12,10
Ordem de Compra: 2223/2011					
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	6,00	18,0000	108,00
Ordem de Compra: 2224/2011					
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: 2225/2011					
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: 2226/2011					
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: 2227/2011					
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 Abril

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00018.00001	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU CAMINHÃO	SERVICO	1,00	18,0000	18,00
00018.00010	VULCANIZO LINHA CARGA	SERVICO	1,00	84,6042	84,60
Ordem de Compra: 2228/2011					
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	Pç	1,00	170,0000	170,00
Ordem de Compra: 2229/2011					
Fornecedor: E B F COMERCIO DE CAMINHOES LTDA - CNPJ: 08.531.438/0001-08					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VALVULA BANCO A AR	UN	1,00	388,3000	388,30
Ordem de Compra: 2230/2011					
Fornecedor: ALDORI CESAR BITTENCOURT EPP - CNPJ: 81.782.435/0001-37					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REVISAR CAIXA DIREÇÃO HIDR ZF - TOYOTA 14B	UN	1,00	480,0000	480,00
00002	REVISAR BBA DIREÇÃO HIDR TOYOTA BAND 14B	UN	1,00	650,0000	650,00
00003	REVISAR CAIXA DE CAMBIO TOYOTA BAND	UN	1,00	480,0000	480,00
00004	REVISAR CAIXA TRANSF TOYOTA	UN	1,00	280,0000	280,00
00005	RECUP EIXO DIANT TOYOTA BAND	UN	1,00	470,0000	470,00
00006	RECUP EIXO TRAS TOYOTA BAND	UN	1,00	280,0000	280,00
00007	REVISAR EMBREAGEM TOYOTA BAND	UN	1,00	180,0000	180,00
Ordem de Compra: 2231/2011					
Fornecedor: PRONUS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 11.664.140/0001-80					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA - EIV DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO BINÁRIO CENTRAL, ATRAVÉS DA ABERTURA DE VIA E CONSTRUÇÃO DE PONTE, E DO ESTUDO HIDROLÓGICO, COM A EXPEDIÇÃO DOS LAUDOS COMPETENTES.	UN	1,00	45.024,7200	45.024,72
Ordem de Compra: 2232/2011					
Fornecedor: AWLL MECANICA INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 05.363.651/0001-60					



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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TORNO	H	0,50	35,0000	17,50
Ordem de Compra: 2233/2011					
Fornecedor: AWLL MECANICA INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 05.363.651/0001-60					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MATERIAL PARA TORNO	Kg	2,00	6,0000	12,00
Ordem de Compra: 2234/2011					
Fornecedor: COML. MOLAS MENESTRINA LTDA EPP - CNPJ: 79.290.862/0002-37					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLA VW - 120.02P	Pç	1,00	412,0700	412,07
00002	PINO C M12 X 4	Pç	1,00	4,1000	4,10
00003	PORCA M125	Pç	1,00	0,5600	0,56
00004	PARAFUSO M12X50	Pç	1,00	3,0600	3,06
00005	PORCA M12T	Pç	1,00	1,2000	1,20
Ordem de Compra: 2235/2011					
Fornecedor: COML. MOLAS MENESTRINA LTDA EPP - CNPJ: 79.290.862/0002-37					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA - MECANICA	UN	1,00	41,0000	41,00
Ordem de Compra: 2236/2011					
Fornecedor: COMASTEL COMERCIO E ASSISTENCIA EM TELEFONIA LTDA - CNPJ: 85.214.039/0001-64					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	APARELHO TELEFONICO	UN	5,00	34,4000	172,00
Ordem de Compra: 2237/2011					
Fornecedor: FIBRAS TIMBO LTDA ME - CNPJ: 02.822.533/0001-84					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONFECCAO TABUA DE FIBRA DE VIDRO	UN	1,00	295,0000	295,00
Ordem de Compra: 2238/2011					
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 Abril

00068	PAPEL A4 - BRANCO, ALCALINO, 75gr/m², 210x297mm, embalagem c/ 500 folhas	RESMA	25,00	11,6500	291,25

Ordem de Compra: 2239/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CABO ACEL - FANIA 34-406	UN	1,00	51,6000	51,60

Ordem de Compra: 2240/2011

Fornecedor: COREMMA LTDA - CNPJ: 83.109.504/0009-29

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CORREIA MULTI V A-31	UN	2,00	4,8000	9,60

Ordem de Compra: 2241/2011

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 AÇO 3/8 6X19	Mt	30,00	7,0000	210,00
00002	GANCHO DE AÇO 0.5T 1/4 S/TRAVA	Pç	2,00	11,0000	22,00
00003	CLIPS 3/8	Pç	2,00	1,5000	3,00

Ordem de Compra: 2242/2011

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 T P/ MANG. 3/8	Pç	1,00	3,6000	3,60
00003	CONECTOR MACHO 1/4 NPT PASSAGEM 1/4	Pç	1,00	2,1500	2,15
00004	ABRAC HIDRAULICA 10MM 1/2 X 5/8	Pç	6,00	0,5500	3,30
00005	ENGATE RAPIDO FEMEA 1/4 NPT 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: 2243/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ARAME MIG 1,2MM RL C/ 15 KG (PRIME)	UN	5,00	81,6000	408,00
00002	PORTA BICO R/Q SU325	UN	4,00	12,7200	50,88

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

Ordem de Compra: 2244/2011
Fornecedor: COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS BERTOLDI LTDA - CNPJ: 83.633.438/0001-34

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BOCAL TOCHA MIG 450 AMP	Pç	4,00	32,0000	128,00
00002	VIDRO TRANSPARENTE PARA MASCARA DE SOLDA	Pç	50,00	0,5000	25,00

Ordem de Compra: 2245/2011
Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 07.163.957/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CORREIA 8PK1600	UN	1,00	39,0000	39,00

Ordem de Compra: 2246/2011
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SILENCIOSO S-11080	UN	1,00	79,0000	79,00
00002	SILENCIOSO S-19078	UN	1,00	157,6000	157,60

Ordem de Compra: 2247/2011
Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 07.163.957/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVO FREIO	UN	1,00	425,0000	425,00

Ordem de Compra: 2248/2011
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	1,00	59,9800	59,98
00002	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1,00	7,5000	7,50

Ordem de Compra: 2249/2011
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FECH CAPO DT - ZG R-2306S / U 50262	UN	1,00	49,9000	49,90

Ordem de Compra: 2250/2011

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

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

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

Ordem de Compra: 2251/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TUBO TERM S-19177	UN	1,00	50,9000	50,90

Ordem de Compra: 2252/2011

Fornecedor: ADRIANO FRANCISCO LOOS ME - CNPJ: 09.648.763/0001-18

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, COMPREENDENDO:PROGRAMA DE PREVENÇAO DE RISCOS AMBIENTAIS (PPRA); PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL (PCMSO); LAUDO TECNICO DE CONDIÇOES AMBIENTAIS DE TRABALHO (LTCAT); PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO (PPP)	und	2,00	3.981,7550	7.963,51

Ordem de Compra: 2253/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	PAPEL SULFITE A4 210X297MM, GRAMATURA 75G/M², 100% DE CELULOSE, PARA IMPRESSAO A LASER. RESMAS COM 500 FOLHAS, SENDO 28 RESMAS NA COR VERDE, 28 RESMAS NA COR AZUL, 28 RESMAS NA COR ROSA E 28 RESMAS NA COR AMARELA.	RESMA	19,00	9,1700	174,23
00006	ROLO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 45MM X 45M, ROLO GRANDE	ROLO	30,00	1,2000	36,00
00018	CANETA ESFEROGRAFICA, COR AZUL, COM PONTA MEDIA EESCRITA MACIA, PONTA DE LATAO, ESFERA DE TUNSTENIO, SEM PARTES ROSQUEAVEIS, CORPO CRISTAL SEXTAVADO, RESINAS TERMOPLASMATICAS, TINTA A BASE DE CORANTES ORGANICOS, COM ORIFICIO NO TUBO, PARA EVITAR O RESSECAMENTO DA TINTA. CERTIFICADA PELO INMETRO, CAIXA COM 50 UNIDADES	CAIXA	10,00	13,5000	135,00

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

00019	CANETA ESFEROGRAFICA, COR VERMELHA, COM PONTA MEDIA E ESCRITA MACIA, PONTA DE LATAO, ESFERA DE TUNSTENIO, SEM PARTES ROSQUEAVEIS, CORPO CRISTAL SEXTAVADO, RESINAS TERMOPLASMATICAS, TINTA A BASE DE CORANTES ORGANICOS, COM ORIFICIO NO TUBO, PARA EVITAR O RESSECAMENTO DA TINTA. CERTIFICADA PELO INMETRO, CAIXA COM 50 UNIDADES	CAIXA	5,00	13,5000	67,50
00020	CANETA ESFEROGRAFICA, COR PRETA, COM PONTA MEDIA E ESCRITA MACIA, PONTA DE LATAO, ESFERA DE TUNSTENIO, SEM PARTES ROSQUEAVEIS, CORPO CRISTAL SEXTAVADO, RESINAS TERMOPLASMATICAS, TINTA A BASE DE CORANTES ORGANICOS, COM ORIFICIO NO TUBO, PARA EVITAR ORESSECAMENTO DA TINTA. CERTIFICADA PELO INMETRO, CAIXA COM 50 UNIDADES	CAIXA	5,00	13,5000	67,50
00022	BORRACHA ESCOLAR, EM LATEX, BRANCA, TAMANHO MÍNIMO30 X 22mm. caixa com 40 unidades.	CAIXA	9,00	3,2000	28,80

Ordem de Compra: 2254/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	PAPEL SULFITE A4 210X297MM, GRAMATURA 75G/M², 100% DE CELULOSE, PARA IMPRESSAO A LASER. RESMAS COM 500 FOLHAS, SENDO 28 RESMAS NA COR VERDE, 28 RESMAS NA COR AZUL, 28 RESMAS NA COR ROSA E 28 RESMAS NA COR AMARELA.	RESMA	13,00	9,1700	119,21
00006	ROLO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 45MM X 45M, ROLO GRANDE	ROLO	40,00	1,2000	48,00
00009	ESTOJO C/ 12 CANETINHAS HIDROGRAFICAS, PRODUTO atóxico, tinta lavável na maioria dos tecidos utilizados em uniformes escolares, cores vivas, tampas namesma cor da tinta, pontas macias, duráveis e comfixação adequada. Tampas com respiroantiasfixianteDimensões aproximadas da embalagem: 16,0x12,0x0,9cm (AxLxP). Peso aproximado da embalagem do produto: 0,95g. Garantia do fornecedorcontra defeitos defabricação.	Estojo	600,00	3,7300	2.238,00
00014	LAPIS DE COR, COM PIGMENTO DE ALTA CONCENTRACAO MINA RESISTENTE E MACIA, FORMATO SEXTAVADO. CAIXA COM 12 CORES, TAM. 17,5CM	CAIXA	250,00	2,1000	525,00

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

00018	CANETA ESFEROGRAFICA, COR AZUL, COM PONTA MEDIA EESCRITA MACIA, PONTA DE LATAO, ESFERA DE TUNSTENIO, SEM PARTES ROSQUEAVEIS, CORPO CRISTAL SEXTAVADO, RESINAS TERMOPLASMATICAS, TINTA A BASE DE CORANTES ORGANICOS, COM ORIFICIO NO TUBO, PARA EVITAR O RESSECAMENTO DA TINTA. CERTIFICADA PELO INMETRO, CAIXA COM 50 UNIDADES	CAIXA	10,00	13,5000	135,00
00019	CANETA ESFEROGRAFICA, COR VERMELHA, COM PONTA MEDIA E ESCRITA MACIA, PONTA DE LATAO, ESFERA DE TUNSTENIO, SEM PARTES ROSQUEAVEIS, CORPO CRISTAL SEXTAVADO, RESINAS TERMOPLASMATICAS, TINTA A BASE DE CORANTES ORGANICOS, COM ORIFICIO NO TUBO, PARA EVITAR O RESSECAMENTO DA TINTA. CERTIFICADA PELO INMETRO, CAIXA COM 50 UNIDADES	CAIXA	5,00	13,5000	67,50
00020	CANETA ESFEROGRAFICA, COR PRETA, COM PONTA MEDIA E ESCRITA MACIA, PONTA DE LATAO, ESFERA DE TUNSTENIO, SEM PARTES ROSQUEAVEIS, CORPO CRISTAL SEXTAVADO, RESINAS TERMOPLASMATICAS, TINTA A BASE DE CORANTES ORGANICOS, COM ORIFICIO NO TUBO, PARA EVITAR ORESSECAMENTO DA TINTA. CERTIFICADA PELO INMETRO, CAIXA COM 50 UNIDADES	CAIXA	5,00	13,5000	67,50
00022	BORRACHA ESCOLAR, EM LATEX, BRANCA, TAMANHO MÍNIMO30 X 22mm. caixa com 40 unidades.	CAIXA	26,00	3,2000	83,20

Ordem de Compra: 2255/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PAPEL SULFITE A4 210 X 297mm, GRAMATURA 75g/m2, BRANCO, ALCALINO, 100% DE CELULOSE, PARA IMPRESSAO ALASER - RESMA COM 500 FOLHAS	RESMA	1.000,00	7,6900	7.690,00
00002	PAPEL SULFITE A4 210X297MM, GRAMATURA 75G/M², 100% DE CELULOSE, PARA IMPRESSAO A LASER. RESMAS COM 500 FOLHAS, SENDO 28 RESMAS NA COR VERDE, 28 RESMAS NA COR AZUL, 28 RESMAS NA COR ROSA E 28 RESMAS NA COR AMARELA.	RESMA	80,00	9,1700	733,60
00006	ROLO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 45MM X 45M, ROLO GRANDE	ROLO	80,00	1,2000	96,00

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

00009	ESTOJO C/ 12 CANETINHAS HIDROGRAFICAS, PRODUTO atóxico, tinta lavável na maioria dos tecidos utilizados em uniformes escolares, cores vivas, tampas namesma cor da tinta, pontas macias, duráveis e comfixação adequada. Tampas com respiroantiasfixianteDimensões aproximadas da embalagem: 16,0x12,0x0,9cm (AxLxP). Peso aproximado da embalagem do produto: 0,95g. Garantia do fornecedorcontra defeitos defabricação.	Estojo	800,00	3,7300	2.984,00
00014	LAPIS DE COR, COM PIGMENTO DE ALTA CONCENTRACAO MINA RESISTENTE E MACIA, FORMATO SEXTAVADO. CAIXA COM 12 CORES, TAM. 17,5CM	CAIXA	250,00	2,1000	525,00
00018	CANETA ESFEROGRAFICA, COR AZUL, COM PONTA MEDIA EESCRITA MACIA, PONTA DE LATAO, ESFERA DE TUNSTENIO, SEM PARTES ROSQUEAVEIS, CORPO CRISTAL SEXTAVADO, RESINAS TERMOPLASMATICAS, TINTA A BASE DE CORANTES ORGANICOS, COM ORIFICIO NO TUBO, PARA EVITAR O RESSECAMENTO DA TINTA. CERTIFICADA PELO INMETRO, CAIXA COM 50 UNIDADES	CAIXA	60,00	13,5000	810,00
00019	CANETA ESFEROGRAFICA, COR VERMELHA, COM PONTA MEDIA E ESCRITA MACIA, PONTA DE LATAO, ESFERA DE TUNSTENIO, SEM PARTES ROSQUEAVEIS, CORPO CRISTAL SEXTAVADO, RESINAS TERMOPLASMATICAS, TINTA A BASE DE CORANTES ORGANICOS, COM ORIFICIO NO TUBO, PARA EVITAR O RESSECAMENTO DA TINTA. CERTIFICADA PELO INMETRO, CAIXA COM 50 UNIDADES	CAIXA	10,00	13,5000	135,00
00020	CANETA ESFEROGRAFICA, COR PRETA, COM PONTA MEDIA E ESCRITA MACIA, PONTA DE LATAO, ESFERA DE TUNSTENIO, SEM PARTES ROSQUEAVEIS, CORPO CRISTAL SEXTAVADO, RESINAS TERMOPLASMATICAS, TINTA A BASE DE CORANTES ORGANICOS, COM ORIFICIO NO TUBO, PARA EVITAR ORESSECAMENTO DA TINTA. CERTIFICADA PELO INMETRO, CAIXA COM 50 UNIDADES	CAIXA	10,00	13,5000	135,00
00022	BORRACHA ESCOLAR, EM LATEX, BRANCA, TAMANHO MÍNIMO30 X 22mm, caixa com 40 unidades.	CAIXA	40,00	3,2000	128,00
00025	CANETAS PARA QUADRO BRANCO, RECARREGAVEL, PONTA DE ACRILICO GROSSA, TINTA A BASE DE ALCOOL, NAS CORES SENDO: 420 VERMELHO, 420 PRETO, 420 AZUL, APROXIMADAMENTE 13CM	UN	1.260,00	1,5000	1.890,00
00026	TINTA PARA PINCEL QUADRO BRANCO, TINTA A BASE DE ALCOOL, 10ML. SENDO: 177 NA COR VERMELHA, 177 NA COR PRETA E 177 NA COR AZUL	UN	531,00	2,3500	1.247,85
00033	APAGADOR para quadro branco corpo plástico.	UN	60,00	2,0900	125,40

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

Ordem de Compra: 2256/2011

Fornecedor: DIAL DEPARTAMENTOS EIRELI - EPP - CNPJ: 09.008.570/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00005	FOLHAS DE CARTOLINA DUPLEX COLORIDA, TAMANHO 48X60CM GRAMATURA,SENDO 2.328 NA COR VERDE, 2.328 NA COR PRETO, 2.328 NA COR AMARELO, 2.328 NA COR MARROM, 2.329 NA COR VERMELHO, 2.329 NA COR AZUL, 2.330NA COR ROSA.	UN	5.000,00	0,2900	1.450,00
00021	APONTADOR DE LAPIS, LAMINA TEMPERADO EM AÇO INOX,TIPO JUMBO OU RETANGULAR COM DEPOSITO, CORES SORTIDAS. CAIXA COM 25 UNIDADES	CAIXA	9,00	42,0000	378,00
00028	CD RW, gravável/regravável, capacidade para 700MB.	UN	50,00	0,9600	48,00

Ordem de Compra: 2257/2011

Fornecedor: DIAL DEPARTAMENTOS EIRELI - EPP - CNPJ: 09.008.570/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00005	FOLHAS DE CARTOLINA DUPLEX COLORIDA, TAMANHO 48X60CM GRAMATURA,SENDO 2.328 NA COR VERDE, 2.328 NA COR PRETO, 2.328 NA COR AMARELO, 2.328 NA COR MARROM, 2.329 NA COR VERMELHO, 2.329 NA COR AZUL, 2.330NA COR ROSA.	UN	5.300,00	0,2900	1.537,00
00015	CAIXAS DE GIZ DE CERA C/15 CORES 8,5cm ATOXICO, TIPO CURTOM, FORMATO REDONDO, estojo com 15 cores,peso 68g.	CAIXA	300,00	0,6400	192,00
00021	APONTADOR DE LAPIS, LAMINA TEMPERADO EM AÇO INOX,TIPO JUMBO OU RETANGULAR COM DEPOSITO, CORES SORTIDAS. CAIXA COM 25 UNIDADES	CAIXA	39,00	42,0000	1.638,00
00028	CD RW, gravável/regravável, capacidade para 700MB.	UN	50,00	0,9600	48,00

Ordem de Compra: 2258/2011

Fornecedor: DIAL DEPARTAMENTOS EIRELI - EPP - CNPJ: 09.008.570/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00005	FOLHAS DE CARTOLINA DUPLEX COLORIDA, TAMANHO 48X60CM GRAMATURA,SENDO 2.328 NA COR VERDE, 2.328 NA COR PRETO, 2.328 NA COR AMARELO, 2.328 NA COR MARROM, 2.329 NA COR VERMELHO, 2.329 NA COR AZUL, 2.330NA COR ROSA.	UN	6.000,00	0,2900	1.740,00



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

00015	CAIXAS DE GIZ DE CERA C/15 CORES 8,5cm ATOXICO, TIPO CURTOM, FORMATO REDONDO, estojo com 15 cores,peso 68g.	CAIXA	300,00	0,6400	192,00
00021	APONTADOR DE LAPIS, LAMINA TEMPERADO EM AÇO INOX,TIPO JUMBO OU RETANGULAR COM DEPOSITO, CORES SORTIDAS. CAIXA COM 25 UNIDADES	CAIXA	40,00	42,0000	1.680,00
00028	CD RW, gravável/regravável, capacidade para 700MB.	UN	50,00	0,9600	48,00

Ordem de Compra: 2259/2011

Fornecedor: AQUINPEL SUPRIMENTOS INFORM. ESCRIT. REPRES. COML. LTDA - CNPJ: 00.147.109/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00008	CANETA HIDROCOR estojo c/12 cores, tinta não toxica, lavável, tampa, grande capacidade detinta, ponta grossa super resistente, dimensões aproximadas c/embalagem: 18,0 x 12,5cm(AxL). Peso aproximado da embalagem do produto 138g. Garantia dofornecedorcontra defeitos de fabricação.	Estojo	350,00	7,4600	2.611,00
00012	COLA BRANCA PVA, FRASCO DE 1KG, A BASE D AGUA DE ALTO TEOR DE SOLIDOS (35% A 37%), NAO TOXICA, LAVAVEL. INDICADO PARA COLAGEM DE MADEIRA/MADEIRA, MADEIRA/PAPELAO, PAPELAO/PAPELAO, PAPELAO/PAPEL, PAPEL/MADEIRA E FLOCAGEM DE PAPEL	FRASCO	60,00	6,4000	384,00
00013	COLA BRANCA PVA, FRASCO DE 90 GRAMAS, COM BICO DOSADOR, A BASE D AGUA DE ALTO TEOR DE SOLIDOS (35% A 37%), NAO TOXICA, LAVAVEL. INDICADO PARA COLAGEMDE MADEIRA/MADEIRA, MADEIRA/PAPELAO, PAPELAO/PAPELAO, PAPELAO/PAPEL, PAPEL/MADEIRA E FLOCAGEM DE PAPEL	FRASCO	300,00	0,8800	264,00
00031	COLA COLORIDA, CORES FORTES, NAO TOXICA, COLA LAVAVEL, BICO DE PLASTICO QUE FACILITA A APLICAÇÃO. COMPOSIÇAO: RESINA DE PVA E PIGMENTOS. CAIXA COM 06UNIDADES DE 23G CADA	CAIXA	225,00	1,7000	382,50

Ordem de Compra: 2260/2011

Fornecedor: AQUINPEL SUPRIMENTOS INFORM. ESCRIT. REPRES. COML. LTDA - CNPJ: 00.147.109/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total



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

00012	COLA BRANCA PVA, FRASCO DE 1KG, A BASE D AGUA DE ALTO TEOR DE SOLIDOS (35% A 37%), NAO TOXICA, LAVAVEL. INDICADO PARA COLAGEM DE MADEIRA/MADEIRA, MADEIRA/PAPELAO, PAPELAO/PAPELAO, PAPELAO/PAPEL, PAPEL/MADEIRA E FLOCAGEM DE PAPEL	FRASCO	60,00	6,4000	384,00
00013	COLA BRANCA PVA, FRASCO DE 90 GRAMAS, COM BICO DOSADOR, A BASE D AGUA DE ALTO TEOR DE SOLIDOS (35% A 37%), NAO TOXICA, LAVAVEL. INDICADO PARA COLAGEMDE MADEIRA/MADEIRA, MADEIRA/PAPELAO, PAPELAO/PAPELAO, PAPELAO/PAPEL, PAPEL/MADEIRA E FLOCAGEM DE PAPEL	FRASCO	800,00	0,8800	704,00
00031	COLA COLORIDA, CORES FORTES, NAO TOXICA, COLA LAVAVEL, BICO DE PLASTICO QUE FACILITA A APLICAÇÃO. COMPOSIÇAO: RESINA DE PVA E PIGMENTOS. CAIXA COM 06UNIDADES DE 23G CADA	CAIXA	260,00	1,7000	442,00

Ordem de Compra: 2261/2011

Fornecedor: AQUINPEL SUPRIMENTOS INFORM. ESCRIT. REPRES. COML. LTDA - CNPJ: 00.147.109/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00008	CANETA HIDROCOR estojo c/12 cores, tinta não toxica, lavável, tampa, grande capacidade detinta, ponta grossa super resistente, dimensões aproximadas c/embalagem: 18,0 x 12,5cm(AxL). Peso aproximado da embalagem do produto 138g. Garantia dofornecedorcontra defeitos de fabricação.	Estojo	350,00	7,4600	2.611,00
00012	COLA BRANCA PVA, FRASCO DE 1KG, A BASE D AGUA DE ALTO TEOR DE SOLIDOS (35% A 37%), NAO TOXICA, LAVAVEL. INDICADO PARA COLAGEM DE MADEIRA/MADEIRA, MADEIRA/PAPELAO, PAPELAO/PAPELAO, PAPELAO/PAPEL, PAPEL/MADEIRA E FLOCAGEM DE PAPEL	FRASCO	90,00	6,4000	576,00
00013	COLA BRANCA PVA, FRASCO DE 90 GRAMAS, COM BICO DOSADOR, A BASE D AGUA DE ALTO TEOR DE SOLIDOS (35% A 37%), NAO TOXICA, LAVAVEL. INDICADO PARA COLAGEMDE MADEIRA/MADEIRA, MADEIRA/PAPELAO, PAPELAO/PAPELAO, PAPELAO/PAPEL, PAPEL/MADEIRA E FLOCAGEM DE PAPEL	FRASCO	1.500,00	0,8800	1.320,00
00031	COLA COLORIDA, CORES FORTES, NAO TOXICA, COLA LAVAVEL, BICO DE PLASTICO QUE FACILITA A APLICAÇÃO. COMPOSIÇAO: RESINA DE PVA E PIGMENTOS. CAIXA COM 06UNIDADES DE 23G CADA	CAIXA	600,00	1,7000	1.020,00

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

Ordem de Compra: 2262/2011

Fornecedor: CASA DO EPI LTDA - CNPJ: 04.467.771/0001-44

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	FOLHAS DE CARTOLINA, TAM. 48X60CM, GRAMATURA 140G/M² - BRANCAS	UN	1.800,00	0,1600	288,00
00010	CAIXAS DE GIZAO COM 12 UNIDADES COLORIDAS, 11CM, ATOXICO, SOLUVEL EM AGUA, DIMENSOES APROXIMADAS DAEMBALAGEM: 11 X 14 X 1,2CM (AXLXP), PESO APROXIMADO DA EMBALAGEM: 112G, GARANTIA DO FORNECEDOR CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇAO	CAIXA	200,00	0,6900	138,00
00011	ROLO DE FOLHAS DE PAPEL CREPOM, TAMANHO 48CM X 2M, SENDO A QUANTIDADE TOTAL DIVIDIDA EM 100 ROLOS CADA NAS SEGUINTES CORES: AMARELO, VERMELHO, AZUL, VERDE, BRANCO, ROSA, ROXO E LARANJA	ROLO	200,00	0,2500	50,00
00032	COLA GLITER, CORES NAO MISCIVEIS ENTRE SI, OBTENDO-SE NOVAS TONALIDADES E DANDO MAIS VIDA AO COLORIDO DOS TRABALHOS. TINTA LAVAVEL NA MAIORIA DOS TECIDOS UTILIZADOS EM UNIFORMES ESCOLARES, FORMULA BALANCEADA, CORES VIVAS E MISCIVEIS, FRASCOS PRODUZIDOS COM MATERIAL DE ALTA QUALIDADE, OTIMA COBERTURA, PRODUTO ATOXICO. CAIXA COM 06 UNIDADES DE 23G CADA	CAIXA	225,00	2,1300	479,25

Ordem de Compra: 2263/2011

Fornecedor: CASA DO EPI LTDA - CNPJ: 04.467.771/0001-44

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	FOLHAS DE CARTOLINA, TAM. 48X60CM, GRAMATURA 140G/M² - BRANCAS	UN	2.600,00	0,1600	416,00
00010	CAIXAS DE GIZAO COM 12 UNIDADES COLORIDAS, 11CM, ATOXICO, SOLUVEL EM AGUA, DIMENSOES APROXIMADAS DAEMBALAGEM: 11 X 14 X 1,2CM (AXLXP), PESO APROXIMADO DA EMBALAGEM: 112G, GARANTIA DO FORNECEDOR CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇAO	CAIXA	200,00	0,6900	138,00
00011	ROLO DE FOLHAS DE PAPEL CREPOM, TAMANHO 48CM X 2M, SENDO A QUANTIDADE TOTAL DIVIDIDA EM 100 ROLOS CADA NAS SEGUINTES CORES: AMARELO, VERMELHO, AZUL, VERDE, BRANCO, ROSA, ROXO E LARANJA	ROLO	300,00	0,2500	75,00



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

00032	COLA GLITER, CORES NAO MISCIVEIS ENTRE SI, OBTENDO-SE NOVAS TONALIDADES E DANDO MAIS VIDA AO COLORIDO DOS TRABALHOS. TINTA LAVAVEL NA MAIORIA DOS TECIDOS UTILIZADOS EM UNIFORMES ESCOLARES, FORMULA BALANCEADA, CORES VIVAS E MISCIVEIS, FRASCOS PRODUZIDOS COM MATERIAL DE ALTA QUALIDADE, OTIMA COBERTURA, PRODUTO ATOXICO. CAIXA COM 06 UNIDADES DE 23G CADA	CAIXA	260,00	2,1300	553,80

Ordem de Compra: 2264/2011

Fornecedor: CASA DO EPI LTDA - CNPJ: 04.467.771/0001-44

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	FOLHAS DE CARTOLINA, TAM. 48X60CM, GRAMATURA 140G/M² - BRANCAS	UN	2.400,00	0,1600	384,00
00010	CAIXAS DE GIZAO COM 12 UNIDADES COLORIDAS, 11CM, ATOXICO, SOLUVEL EM AGUA, DIMENSOES APROXIMADAS DAEMBALAGEM: 11 X 14 X 1,2CM (AXLXP), PESO APROXIMADO DA EMBALAGEM: 112G, GARANTIA DO FORNECEDOR CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇAO	CAIXA	200,00	0,6900	138,00
00011	ROLO DE FOLHAS DE PAPEL CREPOM, TAMANHO 48CM X 2M, SENDO A QUANTIDADE TOTAL DIVIDIDA EM 100 ROLOS CADA NAS SEGUINTES CORES: AMARELO, VERMELHO, AZUL, VERDE, BRANCO, ROSA, ROXO E LARANJA	ROLO	300,00	0,2500	75,00
00032	COLA GLITER, CORES NAO MISCIVEIS ENTRE SI, OBTENDO-SE NOVAS TONALIDADES E DANDO MAIS VIDA AO COLORIDO DOS TRABALHOS. TINTA LAVAVEL NA MAIORIA DOS TECIDOS UTILIZADOS EM UNIFORMES ESCOLARES, FORMULA BALANCEADA, CORES VIVAS E MISCIVEIS, FRASCOS PRODUZIDOS COM MATERIAL DE ALTA QUALIDADE, OTIMA COBERTURA, PRODUTO ATOXICO. CAIXA COM 06 UNIDADES DE 23G CADA	CAIXA	600,00	2,1300	1.278,00

Ordem de Compra: 2265/2011

Fornecedor: CARLOS AUGUSTO DOS PASSOS EPP - CNPJ: 01.314.631/0001-48

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	FOLHAS DE CARTOLINA, TAM. 48X60CM, GRAMATURA 140G/M² COLORIDAS, SENDO: 4.350 NA COR AZUL, 4.350 NA COR VERDE, 4.350 NA COR ROSA E 4.350 NA COR AMARELO.	UN	7.200,00	0,1700	1.224,00



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

00007	ROLO DE FITA ADESIVA CREPE MARRON, 50MM X 50M, PAPEL, ROLO GRANDE	ROLO	250,00	4,8000	1.200,00
00030	TESOURA ESCOLAR PRETA NO MINIMO 13cm, COM LAMINAEM ACO INOX, PONTA ARREDONDADA E CABO PLÁSTICO.	UN	45,00	1,2500	56,25

Ordem de Compra: 2266/2011

Fornecedor: CARLOS AUGUSTO DOS PASSOS EPP - CNPJ: 01.314.631/0001-48

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	FOLHAS DE CARTOLINA, TAM. 48X60CM, GRAMATURA 140G/M² COLORIDAS, SENDO: 4.350 NA COR AZUL, 4.350 NA COR VERDE, 4.350 NA COR ROSA E 4.350 NA COR AMARELO.	UN	5.200,00	0,1700	884,00
00007	ROLO DE FITA ADESIVA CREPE MARRON, 50MM X 50M, PAPEL, ROLO GRANDE	ROLO	200,00	4,8000	960,00
00030	TESOURA ESCOLAR PRETA NO MINIMO 13cm, COM LAMINAEM ACO INOX, PONTA ARREDONDADA E CABO PLÁSTICO.	UN	45,00	1,2500	56,25

Ordem de Compra: 2267/2011

Fornecedor: CARLOS AUGUSTO DOS PASSOS EPP - CNPJ: 01.314.631/0001-48

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	FOLHAS DE CARTOLINA, TAM. 48X60CM, GRAMATURA 140G/M² COLORIDAS, SENDO: 4.350 NA COR AZUL, 4.350 NA COR VERDE, 4.350 NA COR ROSA E 4.350 NA COR AMARELO.	UN	5.000,00	0,1700	850,00
00007	ROLO DE FITA ADESIVA CREPE MARRON, 50MM X 50M, PAPEL, ROLO GRANDE	ROLO	350,00	4,8000	1.680,00
00016	REGUA em plástico flexível, tamanho 30 cm.	UN	900,00	0,1600	144,00
00030	TESOURA ESCOLAR PRETA NO MINIMO 13cm, COM LAMINAEM ACO INOX, PONTA ARREDONDADA E CABO PLÁSTICO.	UN	110,00	1,2500	137,50

Ordem de Compra: 2268/2011

Fornecedor: K & K PAPELARIA INFORMATICA LTDA - CNPJ: 06.064.658/0001-43

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 Abril

00017	LAPIS PRETO DUREZA GRAFITE Nº2-B, FORMATO REDONDO, CORPO COM BORRACHA, NAO TOXICO, TAMANHO TOTAL 18,5CM, EMBALAGEM PLASTICA COM 10 LAPIS. CAIXA COM 144 UNIDADES DE LAPIS	CAIXA	4,00	26,2500	105,00
00027	CD R, gravável, capacidade para 700MB	UN	50,00	0,3700	18,50
00029	PAPEL CONTACT, BOBINA DE 45CM X 25 MTS, transparente 7 MICRA	Bobina	10,00	19,7000	197,00

Ordem de Compra: 2269/2011

Fornecedor: K & K PAPELARIA INFORMATICA LTDA - CNPJ: 06.064.658/0001-43

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00017	LAPIS PRETO DUREZA GRAFITE Nº2-B, FORMATO REDONDO, CORPO COM BORRACHA, NAO TOXICO, TAMANHO TOTAL 18,5CM, EMBALAGEM PLASTICA COM 10 LAPIS. CAIXA COM 144 UNIDADES DE LAPIS	CAIXA	8,00	26,2500	210,00
00027	CD R, gravável, capacidade para 700MB	UN	50,00	0,3700	18,50
00029	PAPEL CONTACT, BOBINA DE 45CM X 25 MTS, transparente 7 MICRA	Bobina	15,00	19,7000	295,50

Ordem de Compra: 2270/2011

Fornecedor: K & K PAPELARIA INFORMATICA LTDA - CNPJ: 06.064.658/0001-43

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00017	LAPIS PRETO DUREZA GRAFITE Nº2-B, FORMATO REDONDO, CORPO COM BORRACHA, NAO TOXICO, TAMANHO TOTAL 18,5CM, EMBALAGEM PLASTICA COM 10 LAPIS. CAIXA COM 144 UNIDADES DE LAPIS	CAIXA	60,00	26,2500	1.575,00
00027	CD R, gravável, capacidade para 700MB	UN	50,00	0,3700	18,50
00029	PAPEL CONTACT, BOBINA DE 45CM X 25 MTS, transparente 7 MICRA	Bobina	10,00	19,7000	197,00

Ordem de Compra: 2271/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00025	CAFE PCT/CAIXA DE 500GR TORRADO E MOIDO, EXTRA-FORTE, VACUO PURO. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. CONSTAR NA EMBALAGEM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES.	PCT	15,00	5,9300	88,95

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

Ordem de Compra: 2272/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COADOR PANO	UN	1,00	1,9900	1,99

Ordem de Compra: 2273/2011

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	TESOURA REF MP 511	UN	3,00	4,9000	14,70
00002	GRAMPEADOR CARBEX REF 528	UN	5,00	11,5000	57,50
00003	GRAMPEADOR REF 585	UN	1,00	23,9000	23,90

Ordem de Compra: 2274/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ORDEM DE COMPRA COMPLMENTAR A ORDEM DE COMPRA 1807/2011	UN	1,00	29,8500	29,85

Ordem de Compra: 2275/2011

Fornecedor: EBERT COM. MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 82.772.138/0002-54

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MULTI MASSA 340GR	UN	1,00	24,4000	24,40

Ordem de Compra: 2276/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	APARELHO TELEFONE FIXO	UN	1,00	34,4000	34,40

Ordem de Compra: 2277/2011

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	27,0000	27,00
00002	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1,00	26,0000	26,00
00003	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1,00	10,0000	10,00

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

Ordem de Compra: 2279/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PAGAMENTO DAS A.R.Ts. 402.2591-0 E 402.2570-8	UN	2,00	33,0000	66,00

Ordem de Compra: 2280/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
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

Ordem de Compra: 2281/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LIMPADOR DE PARABRISA DIANTEIRO	UN	1,00	17,4000	17,40
00002	LIMPADOR DE PARABRISA TRASEIRO	UN	1,00	15,5000	15,50
00003	PARA CHOQUE TRAZEIRO	UN	1,00	119,9000	119,90

Ordem de Compra: 2282/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TINTA ACRILICO 18LTS PALHA SEMI-BRILHO	Lata	3,00	190,0000	570,00

Ordem de Compra: 2283/2011

Fornecedor: FLAVISA FARMACIA E MANIPULAÇÃO LTDA - ME - CNPJ: 11.014.970/0001-62

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TINTA PARA CARIMBAR CARNE, fr. c/ 1.000ml. RECEITA: 15g de Violeta de Metila, 550ml de Álcool absoluto, 450ml de Glicerina líquida.	car	6,00	125,0000	750,00

Ordem de Compra: 2284/2011

Fornecedor: SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE - CNPJ: 73.471.963/0055-30

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 Abril

00001	CURSO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSEIROS, DE ESCOLARES, EMERGENCIA	UN	4,00	220,0000	880,00

Ordem de Compra: 2285/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARAF SEX NC 8.8 9/16X3 1/2	Pç	10,00	1,8970	18,97
00002	PORCA A TRAV NC 9/16	Pç	10,00	0,8870	8,87

Ordem de Compra: 2286/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ESCOVA P/ VASO SANITARIO, C/ SUPORTE	UN	2,00	7,0000	14,00
00002	ESPANADORES	UN	1,00	16,8000	16,80
00003	SABONETEIRA	UN	2,00	20,0000	40,00
00004	AROMATIZANTE	UN	1,00	8,0000	8,00
00005	ESPONJA DE LÃ DE AÇO - pacote c/ 60gr, embalagem c/ 08 unidades.	PCT	2,00	1,7000	3,40

Ordem de Compra: 2287/2011

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 NK TL43 NOVA	UN	1,00	110,0000	110,00
00002	TAMBOR EMBREAGEM NK C33/43	UN	1,00	65,0000	65,00
00003	ROLAMENTO 6202	UN	1,00	12,0000	12,00
00004	PISTAO CPL NK TL43/33	UN	1,00	68,0000	68,00
00005	FILTRO DE AR NK C43/33	UN	1,00	9,0000	9,00
00006	CABO FLEXIVEL NAKASHI	UN	1,00	34,0000	34,00
00007	ENGRAXADEIRA ROÇADEIRA	UN	1,00	2,0000	2,00

Ordem de Compra: 2288/2011

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 E LIMPEZA	SERVICO	1,00	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 2289/2011

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

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	CARDAN 3304103	UN	1,00	550,0000	550,00
00002	CARDÃ 3304101	UN	1,00	1.000,0000	1.000,00

Ordem de Compra: 2290/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VW 128-4 PTS LAM. C/ FURO 2 LADOS MOLA	Pç	1,00	135,4500	135,45
00002	2051 BUCHA DA BARRA ESTAB. FORD CARGO	Pç	1,00	7,8200	7,82
00003	PORCA SX 1/2 SIMPLES	Pç	1,00	0,6600	0,66
00004	PINO DE CENTRO 1/2 X 7 CAL 302360	Pç	1,00	11,3800	11,38

Ordem de Compra: 2291/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AGUA MINERAL 20LT	UN	8,00	4,9900	39,92

Ordem de Compra: 2292/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VW-26.1 PONTAS QUADRADAS LISA MOLA	Pç	1,00	91,9100	91,91
00002	VW 26.2 PONTAS QUADRADAS LISA MOLA	Pç	1,00	88,6800	88,68
00003	VW 55.1 PONTAS QUADRADAS LIDS MOLA	Pç	1,00	61,2700	61,27
00004	VW 55.3 PTS QUAD.C/ FURO 2 LADOS MOLA	Pç	1,00	45,7500	45,75
00005	GFO-86 7/8X77X560 D	Pç	2,00	44,4100	88,82
00006	PORCA SX 1/2 SIMPLES	Pç	2,00	0,6600	1,32
00007	PARAF. SEXT G.5 UNC 5/16 X 2 1/2	Pç	2,00	1,0800	2,16
00008	PORCA SX 7/8 DUPLA G8	Pç	4,00	2,4800	9,92
00009	PORCA SX 5/16 SIMPLES	Pç	2,00	0,3000	0,60
00010	PINO DE CENTRO 1/2 X 7 CAL 302360	Pç	2,00	11,3800	22,76

Ordem de Compra: 2293/2011

Fornecedor: ISRAEL MARCOS SANTOS SILVA ME - CNPJ: 08.139.618/0001-49

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	NITROGENIO LIQUIDO	L	30,00	4,9000	147,00

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

Ordem de Compra: 2294/2011
Fornecedor: LANCATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 83.645.259/0005-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BLOCO DE PASSE MUNICIPAL COM 50 UNIDADES CADA BLOCO - TIMBO/TIMBO	Bloco	2,00	120,0000	240,00

Ordem de Compra: 2295/2011
Fornecedor: LANCATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 83.645.259/0005-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BLOCO DE PASSE MUNICIPAL COM 50 UNIDADES CADA BLOCO - TIMBO/TIMBO	Bloco	5,00	120,0000	600,00

Ordem de Compra: 2296/2011
Fornecedor: LANCATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 83.645.259/0005-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BLOCO DE PASSE MUNICIPAL COM 50 UNIDADES CADA BLOCO - TIMBO/TIMBO	Bloco	5,00	120,0000	600,00

Ordem de Compra: 2297/2011
Fornecedor: LANCATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 83.645.259/0005-40

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

Ordem de Compra: 2298/2011
Fornecedor: LANCATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 83.645.259/0005-40

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

Ordem de Compra: 2299/2011
Fornecedor: BUZZAMAQ COM. MAQUINAS LTDA ME - CNPJ: 03.289.057/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PRATO GIRATORIO (TRINCUT FR 220)	Pç	2,00	15,0000	30,00
00002	CABEÇOTE DE CORTE (TRINCUT FR 220)	Pç	1,00	45,0000	45,00



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

Ordem de Compra: 2300/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONFECCAO DE CARTOES DE VISITA TAM 9 X 5 EM PAPELCOUCHE 250 GR, FOSCO	UN	700,00	0,2000	140,00

Ordem de Compra: 2301/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ARGAMASSA CINZA 5KG	UN	1,00	5,6500	5,65
00002	TINTA ACRILICO BRANCO GELO FOSCO - BASE D AGUA	UN	1,00	134,9000	134,90

Ordem de Compra: 2302/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00003	BATATINHA	Kg	316,00	1,2500	395,00
00003.00004	CEBOLA	Kg	94,00	1,3500	126,90
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	138,00	1,8704	258,12
00003.00006	MAMAO COMUM	Kg	58,00	2,1008	121,85
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	94,00	1,6400	154,16

Ordem de Compra: 2303/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLA VW 128.4	Pç	1,00	124,4800	124,48

Ordem de Compra: 2304/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA - MECANICA	UN	1,00	44,0000	44,00

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

Ordem de Compra: 2305/2011

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 - MECANICA	H	6,00	22,0000	132,00

Ordem de Compra: 2306/2011

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	ROLO FITA ISOLANTE	UN	4,00	2,0000	8,00
00002	SOQUETE TS 20/22	UN	1,00	6,0000	6,00
00003	LAMPADA C/ SOQUETE 2741	UN	4,00	5,0000	20,00
00004	FUSIVEL LAMINA 25AMP	UN	10,00	0,5000	5,00

Ordem de Compra: 2307/2011

Fornecedor: TRATORVALE COM. MAQ. AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.089.536/0001-74

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ANEL RETENTOR	Pç	1,00	5,5000	5,50
00002	ANEL RETENTOR 19.2 X 3 A65SH	Pç	2,00	1,0000	2,00
00003	O´RING 24,2 X 3 SMS1586	Pç	1,00	1,2000	1,20
00004	ANEL VED 25,53 X 20,29 X 2,6	Pç	2,00	0,6000	1,20
00005	ANEL VED 36,66 X 31,42 X 2,6	Pç	1,00	0,4000	0,40
00006	ANEL VED 27,13 X 21,89 X 2,6	Pç	1,00	0,3000	0,30
00007	RETENTOR	Pç	1,00	4,0000	4,00
00008	ANEL RET 11.3 X 2.4	Pç	1,00	0,2500	0,25
00009	ANEL RET 32.1 X 1.6	Pç	1,00	0,7500	0,75
00010	BRAÇO DA ALAVANCA	Pç	1,00	460,0000	460,00
00011	PINO DE PRESSAO 6 X 50	Pç	1,00	1,4000	1,40
00012	PINO TRAVA	Pç	1,00	2,7000	2,70
00013	EXCENTRICO	Pç	1,00	27,0000	27,00
00014	PARAF M10 X 35	Pç	2,00	1,7000	3,40
00015	RETENTOR STEFA 49X68X12	Pç	2,00	28,0000	56,00
00016	CAPA DE BORRACHA	Pç	1,00	5,0000	5,00

Ordem de Compra: 2308/2011

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 Abril

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VULCANIZO LINHA TERRAPLANAGEM	UN	1,00	235,0000	235,00
Ordem de Compra: 2309/2011					
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 MB 150AH	UN	1,00	350,0000	350,00
Ordem de Compra: 2312/2011					
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	ROLAMENTO 6403	UN	1,00	27,0000	27,00
00002	ROLAMENTO 62201	UN	1,00	10,0000	10,00
00003	RELE GA034	UN	1,00	35,0000	35,00
00004	CORREIA 882021	UN	1,00	45,0000	45,00
Ordem de Compra: 2313/2011					
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 - MECANICA	H	3,00	22,0000	66,00
Ordem de Compra: 2314/2011					
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 - MECANICA	H	3,00	22,0000	66,00
Ordem de Compra: 2315/2011					
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	BENDIX 24	UN	1,00	45,0000	45,00
00002	BUCHA 119	UN	2,00	2,0000	4,00
Ordem de Compra: 2316/2011					
Fornecedor: DRAGAO IND. COM. LTDA ME - CNPJ: 81.833.410/0001-15					
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 Abril

00002	TUBOS DE CIMENTO 400MM	Pç	300,00	16,5000	4.950,00
Ordem de Compra: 2317/2011					
Fornecedor: AREIAS KRETZ LTDA EPP - CNPJ: 00.295.750/0001-38					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BARRO DE JARDIM	M3	6,00	21,0000	126,00
Ordem de Compra: 2318/2011					
Fornecedor: FLAVISA FARMACIA E MANIPULAÇÃO LTDA - ME - CNPJ: 11.014.970/0001-62					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TINTA PARA CARIMBAR CARNE, fr. c/ 1.000ml. RECEITA: 15g de Violeta de Metila, 550ml de Álcool absoluto, 450ml de Glicerina líquida.	carimbar	6,00	125,5700	753,42
Ordem de Compra: 2319/2011					
Fornecedor: BLUMETERRA MINERACAO E BRITAGEM LTDA - CNPJ: 81.598.229/0001-71					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PÓ DE BRITA	TON	5,97	18,4200	109,97
Ordem de Compra: 2320/2011					
Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 07.163.957/0001-06					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CORREIA REF. 509	Pç	1,00	16,6000	16,60
Ordem de Compra: 2321/2011					
Fornecedor: BLUMETERRA MINERACAO E BRITAGEM LTDA - CNPJ: 81.598.229/0001-71					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PÓ DE BRITA	TON	3,38	18,4171	62,25
Ordem de Compra: 2322/2011					
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: 2323/2011					

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

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: 2324/2011

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. RETIFICACAO DE AREA - TERRENO RURAL	UN	1,00	33,0000	33,00

Ordem de Compra: 2325/2011

Fornecedor: PROKUBBO ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA ME - CNPJ: 12.253.400/0001-98

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DESENVOILVIMENTO EM 3D DE IMAGENS DO NOVO SISTEMAVIARIO DE TIMBÓ	UN	1,00	4.500,0000	4.500,00

Ordem de Compra: 2326/2011

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	235,9400	235,94

Ordem de Compra: 2327/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CREME PROTETOR 3M HB004079396	gr	50,00	0,0500	2,50
00002	LUVA QUIMICA WURTH 200GR	gr	30,00	0,1000	3,00
00003	CABO EMBREAGEM FANIA FT/UNO/P/E/F 96...	UN	1,00	38,6100	38,61
00004	HHS 2000 500ML WURTH	ml	20,00	0,1500	3,00

Ordem de Compra: 2328/2011

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	1,00	29,7000	29,70

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

Ordem de Compra: 2329/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LUBRIF. E DESENG. ROST OFF (WURTH)	ml	100,00	0,0500	5,00

Ordem de Compra: 2330/2011

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	10,00	105,2800	1.052,80
00002	SEGURO DPVAT 2011	UN	3,00	100,7800	302,34
00003	SEGURO DPVAT 2011	UN	1,00	278,2100	278,21

Ordem de Compra: 2331/2011

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	14,00	50,6000	708,40

Ordem de Compra: 2332/2011

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: 2333/2011

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: 2334/2011

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	3,00	246,4800	739,44

Ordem de Compra: 2335/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LICENCIAMENTO ANUAL 2011	UN	4,00	50,6000	202,40
Ordem de Compra: 2336/2011					
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: 2337/2011					
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: 2338/2011					
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: 2339/2011					
Fornecedor: BUZZAMAQ COM. MAQUINAS LTDA ME - CNPJ: 03.289.057/0001-40					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PLACA MODULADA	UN	1,00	95,0000	95,00
00002	VOLANTE	UN	1,00	127,0000	127,00
Ordem de Compra: 2340/2011					
Fornecedor: BUZZAMAQ COM. MAQUINAS LTDA ME - CNPJ: 03.289.057/0001-40					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA	UN	1,00	15,0000	15,00
Ordem de Compra: 2341/2011					
Fornecedor: BUZZAMAQ COM. MAQUINAS LTDA ME - CNPJ: 03.289.057/0001-40					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA	UN	1,00	10,0000	10,00

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

Ordem de Compra: 2342/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLA DE TRACAO	UN	1,00	6,5000	6,50

Ordem de Compra: 2343/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BATERIA 90AH	UN	1,00	360,0000	360,00

Ordem de Compra: 2344/2011

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
00018.00007	CONSERTO PNEU MAQUINA	SERVICO	1,00	45,0000	45,00

Ordem de Compra: 2345/2011

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: 2346/2011

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: 2347/2011

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

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

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

00004	PASTILHAS COBREQ	Jg	1,00	87,0900	87,09
00005	ARRUELA DE PRESSAO	UN	2,00	4,3600	8,72

Ordem de Compra: 2348/2011
Fornecedor: BLUSA-COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO BLUMENAU LTDA - CNPJ: 82.649.252/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO ELAION PLUS SAE 5W 40	L	3,50	35,0000	122,50
00002	GRAXA P/ PINO E FEIXE DE MOLA	L	2,00	2,1500	4,30

Ordem de Compra: 2349/2011
Fornecedor: BERTOLDI MANG. CONEXOES HIDRAULIC LTDA - CNPJ: 06.244.616/0001-94

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANGUEIRA 1 , 570mm, montada	Pç	1,00	83,0000	83,00

Ordem de Compra: 2350/2011
Fornecedor: BLUSA-COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO BLUMENAU LTDA - CNPJ: 82.649.252/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA - MECANICA	H	0,50	89,0000	44,50

Ordem de Compra: 2351/2011
Fornecedor: ERWIN SCHMIDT & FILHOS LTDA EPP - CNPJ: 85.168.565/0001-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REGUA DE MADEIRA ITAUBA 300CM COMP X 10CM LARG X 3,5CM ESP	UN	5,00	35,0000	175,00

Ordem de Compra: 2352/2011
Fornecedor: COMASTEL COMERCIO E ASSISTENCIA EM TELEFONIA LTDA - CNPJ: 85.214.039/0001-64

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

Ordem de Compra: 2353/2011
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ADITIVO P/ RADIADOR	UN	1,00	7,0700	7,07

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

Ordem de Compra: 2354/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JUNTA ESCAPE	UN	1,00	5,0000	5,00

Ordem de Compra: 2355/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TUBO DE ESCAPE	Mt	2,00	47,7000	95,40

Ordem de Compra: 2356/2011

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 OLEO	UN	1,00	18,0000	18,00
00002	RELE DNI 0102	UN	1,00	8,0000	8,00

Ordem de Compra: 2357/2011

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	H	1,00	22,0000	22,00

Ordem de Compra: 2358/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONECTOR PARALELO C/01 PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO P/ FIO 10 A 1/0 AWG	UN	250,00	2,0400	510,00

Ordem de Compra: 2359/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BASE P/ REDE PADRÃO CELESC	UN	200,00	4,1000	820,00

Ordem de Compra: 2360/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PEDRA DE RIO REDONDA PEQUENA	M3	25,00	70,0000	1.750,00
Ordem de Compra: 2361/2011					
Fornecedor: MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 79.879.318/0002-25					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ELEMENTO ELASTICO	UN	4,00	185,0000	740,00
Ordem de Compra: 2362/2011					
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	1.060,00	0,3500	371,00
00001.00002	PAO DOCE P/ CACHORRO QUENTE	UN	1.140,00	0,5971	680,69
Ordem de Compra: 2363/2011					
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	1.782,00	0,3500	623,70
00001.00002	PAO DOCE P/ CACHORRO QUENTE	UN	3.342,00	0,5971	1.995,51
Ordem de Compra: 2364/2011					
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. PROJETO IMPLANTACAO DE ROTATORIA	UN	1,00	33,0000	33,00
Ordem de Compra: 2365/2011					
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	892,00	0,5971	532,61
Ordem de Compra: 2366/2011					
Fornecedor: POSTO ALEXANDRE LTDA - CNPJ: 95.801.668/0002-25					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GASOLINA COMUM	lt	100,01	2,4200	242,02

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

Ordem de Compra: 2367/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00006	AREIA FINA ASSENTAR TIJOLOS	M3	20,00	48,5000	970,00

Ordem de Compra: 2368/2011

Fornecedor: IND. COM. MORRO DOS VENTOS LTDA EPP - CNPJ: 82.771.908/0002-44

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MADEIRA DE EUCALIPTO SERRADA BRUTA	M3	0,34	720,0000	244,80

Ordem de Compra: 2369/2011

Fornecedor: ACESSORIOS SB LTDA - CNPJ: 01.212.532/0001-55

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLA CROMADA PR110	Pç	8,00	1,5000	12,00
00002	CANO CROMADO RODOAR 70CM	Pç	4,00	5,0000	20,00
00003	CALOTA RODOAR RESFRIAR LD CRISTAL	Pç	2,00	11,0000	22,00
00004	CALOTA RODOAR RESFRIAR LE CRISTAL	Pç	2,00	11,0000	22,00
00005	BUZINA 2 CORNETAS COLUMBIA DUPLA PBB15	Jg	1,00	160,0000	160,00
00006	CAL DIANT 10 FUROS TIPO VOLVO ELEGANCE PH24	Jg	2,00	157,0000	314,00

Ordem de Compra: 2370/2011

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 CATALOGO NA COR PRETA A4, TAM. MIN. 320X270MM, COM FERRAGEM, 04 ARGOLAS PARA ENVELOPE PLASTICO	UN	10,00	11,3500	113,50

Ordem de Compra: 2371/2011

Fornecedor: EBERT COM. MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 82.772.138/0002-54

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MULTI MASSA 340GR	Pç	1,00	27,1100	27,11

Ordem de Compra: 2372/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TABUA DE FIBRA DE VIDRO	Pç	1,00	295,0000	295,00
Ordem de Compra: 2373/2011					
Fornecedor: GESSNER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANGUEIRA DE JARDIM DE SILICONE	Mt	60,00	1,1700	70,20
Ordem de Compra: 2374/2011					
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAM - GAUSS 6204 2RSC3	UN	2,00	6,1000	12,20
Ordem de Compra: 2375/2011					
Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 07.163.957/0001-06					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CABO VELOCIMETRO	UN	1,00	52,0000	52,00
Ordem de Compra: 2376/2011					
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: 2377/2011					
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: 2378/2011					

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

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	20,00	3,7900	75,80

Ordem de Compra: 2379/2011

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	210,00	3,4800	730,80

Ordem de Compra: 2380/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	QUEROSENE (MATERIAL DE LIMPEZA)	L	1,00	4,0000	4,00
00002	THINNER LIMPEZA	L	1,00	5,0000	5,00

Ordem de Compra: 2381/2011

Fornecedor: ELSIDO SCHUETZE - CPF: 400.208.199-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AUTORIZAÇAO DE USO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MULDECENTRAL, Nº 5446, BAIRRO MULDE CENTRAL, CIDADE DETIMBO/SC PARA INSTALAÇAO, MANUTENÇAO, OPERACIONALIZAÇAO E UTILIZAÇAO DE UM PONTO DE CAPTAÇAO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DOS CAMINHOES PIPA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE IRRIGAÇAO DE RUAS E DEMAIS ATIVIDADES.	UN	1,00	3.200,0000	3.200,00

Ordem de Compra: 2382/2011

Fornecedor: TEREZINHA SCHUMANN - CPF: 750.745.409-68

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	AUTORIZAÇAO DE USO DO IMOVEL SITUADO NA RUA POMERANOS, Nº 2266, BAIRRO POMERANOS, CIDADE DE TIMBO/SC PARA INSTALAÇAO, MANUTENÇAO, OPERACIONALIZAÇAO EUTILIZAÇAO DE UM PONTO DE CAPTAÇAO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DOS CAMINHOES PIPA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE IRRIGAÇAO DE RUAS E DEMAIS ATIVIDADES.	UN	1,00	1.000,0000	1.000,00

Ordem de Compra: 2383/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JOELHO DE PVC 45GR 100MM	UN	50,00	2,7400	137,00
00002	LUVA 100mm	UN	50,00	2,1000	105,00
00003	JOELHO DE PVC 90GR 100MM	UN	50,00	1,9300	96,50
00004	LUVA 75mm	UN	50,00	1,7500	87,50

Ordem de Compra: 2384/2011

Fornecedor: EBERT COM. MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 82.772.138/0002-54

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JOELHO DE PVC 45GR 75MM	UN	50,00	2,0500	102,50

Ordem de Compra: 2385/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA MECÂNICA	H	4,50	29,7000	133,65

Ordem de Compra: 2386/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLA VW 128.1	UN	1,00	217,6700	217,67
00002	ARRUELA 00402	UN	4,00	2,2000	8,80

Ordem de Compra: 2387/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA - MECANICA	H	2,00	20,0000	40,00

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

Ordem de Compra: 2388/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	KIT EMBREAGEM	KIT	1,00	206,7700	206,77
00002	QUEROSENE	lt	1,00	4,0000	4,00

Ordem de Compra: 2389/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PEN DRIVE 4GB	UN	4,00	25,0000	100,00

Ordem de Compra: 2390/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PAPEL CREDEX 150GM NA COR BRANCA - CAIXA C/ 50 UN	Pç	6,00	3,5000	21,00

Ordem de Compra: 2391/2011

Fornecedor: SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE - CNPJ: 73.471.963/0055-30

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CURSO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSEIROS, DE ESCOLARES, EMERGENCIA	UN	1,00	220,0000	220,00

Ordem de Compra: 2392/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PALHETA LIMP DYNA 046	UN	1,00	15,5000	15,50
00002	PALHETA LIMP DYNA 175	UN	1,00	17,3000	17,30
00003	PARACHOQUE TR DTS 3240/104	UN	1,00	119,9000	119,90

Ordem de Compra: 2393/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	INTERVENÇÃO TECNICA REMOTA PARA CONFIGURAÇÃO DE FÓRMULA DE CÁLCULO DE ISS FIXO PRA CONTADORES, CONFORME DESCRITO NO BA 27174.	SERVICO	1,00	360,0000	360,00

Ordem de Compra: 2394/2011

Fornecedor: OLIMED MAT. HOSP. LTDA - CNPJ: 03.033.589/0001-12

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ÁLCOOL 70%, fr. c/ 1 litro	car	30,00	3,4900	104,70
00002	LUVA DESC. TAM. M., cx c/ 100 und.	CAIXA	150,00	12,6800	1.902,00
00003	SERINGA 10ml	Pç	1.000,00	0,2096	209,60
00004	SERINGA 3ml	Pç	1.000,00	0,0700	70,00
00005	TERMOMETRO	Pç	20,00	1,7790	35,58
00006	SACO LEITOSO P/ LIXO HOSPITALAR, 100 LITROS, 12 MICRAS	Pç	100,00	0,3148	31,48

Ordem de Compra: 2395/2011

Fornecedor: DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA - CNPJ: 05.531.725/0001-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERINGA 20ml	Pç	1.800,00	0,3700	666,00
00002	SERINGA 60ml	Pç	50,00	1,5000	75,00
00003	AGULHA HIPODERMICA 40x16	Pç	1.500,00	0,2000	300,00
00004	AGULHA HIPODÉRMICA 40x12	Pç	3.000,00	0,0320	96,00
00005	AGULHA HIPODÉRMICA 25x7	Pç	1.000,00	0,0290	29,00

Ordem de Compra: 2396/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CERDAS DE NYLON PARA BOBCAT S175 160 M/M	Pç	128,00	26,5000	3.392,00
00002	CERDAS DE ACO PARA BOBCAT S175 160 M/M	Pç	128,00	30,0000	3.840,00

Ordem de Compra: 2397/2011

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

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

Ordem de Compra: 2398/2011

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: 2399/2011

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	500,0000	500,00

Ordem de Compra: 2400/2011

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

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

Ordem de Compra: 2401/2011

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	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 2402/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO AR BRIGGS 5 HP	Pç	1,00	19,9500	19,95

Ordem de Compra: 2403/2011

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	SERVICO	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 2404/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JOGO DE PECAS DO CARBURADOR	UN	1,00	39,5000	39,50
00002	CABECOTE DE CORTE TRIMCUT 31-2	UN	1,00	45,0000	45,00

Ordem de Compra: 2405/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LIMPEZA DE CARBURADOR	SERVICO	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 2406/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JOGO PECAS DO CARBURADOR	UN	1,00	42,0000	42,00

Ordem de Compra: 2407/2011

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	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 2408/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ARRUELA DE APERTO	UN	1,00	2,0000	2,00
00002	RODA DO VENTILADOR	UN	1,00	18,0000	18,00
00003	RODA	UN	1,00	38,0000	38,00

Ordem de Compra: 2409/2011

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	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 2410/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	AFIAÇAO CORRENTE	UN	1,00	5,0000	5,00

Ordem de Compra: 2411/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANGUEIRA 2T-12 - 3/4	Mt	0,80	40,5000	32,40
00002	CAPAS W 3310-12	Pç	2,00	8,0000	16,00
00003	term fg reta jic 12-12	Pç	1,00	20,0000	20,00
00004	TERM. FG 90GR JIC 12-12	Pç	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 2412/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA - MECANICA	H	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 2413/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TERM. MACHO JIC 12-16	Pç	1,00	28,0000	28,00
00002	TERM FG JIC 12-16	Pç	1,00	25,0000	25,00
00003	TERM FLANGE 12-12	Pç	1,00	25,0000	25,00
00004	CAPAS W 0420-12	Pç	2,00	15,0000	30,00
00005	MANG 4T-12 OU 3/4 POL	Mt	2,00	58,0000	116,00

Ordem de Compra: 2414/2011

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

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

Ordem de Compra: 2415/2011

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 96	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 2416/2011

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

Fornecedor: MODELO PNEUS LTDA - CNPJ: 94.510.682/0001-26

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PNEU DIANTEIRO 12 X 16.5	Pç	2,00	535,0000	1.070,00

Ordem de Compra: 2417/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PASSAGEM AEREA DE NAVEGANTES A PORTO ALEGRE	UN	1,00	124,1400	124,14
00002	PASSAGEM AEREA DE PORTO ALEGRE A SAO PAULO/NAVEGANTES	UN	1,00	416,0600	416,06

Ordem de Compra: 2418/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ARAME MIG 1,2MM (PRIME) 15KG	Kg	75,00	5,4400	408,00
00002	PORTA BICO R/Q SU325	UN	4,00	12,7200	50,88

Ordem de Compra: 2419/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PASSAGEM AEREA DE NAVEGANTES A PORTO ALEGRE	UN	1,00	124,1400	124,14
00002	PASSAGEM AEREA DE PORTO ALEGRE A SAO PAULO/NAVEGANTES	UN	1,00	416,0600	416,06

Ordem de Compra: 2420/2011

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	GRAMPEADOR CARBEX REF 528	UN	5,00	11,5000	57,50
00002	TESOURA MULTIUSO	UN	3,00	4,9000	14,70
00003	PORTA OBJETOS TRIPLO	UN	1,00	23,9000	23,90

Ordem de Compra: 2422/2011

Fornecedor: J.J.W. INFORMATICA LTDA - CNPJ: 82.161.035/0001-77

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FONTE ATX 230/250W	Pç	1,00	61,0000	61,00

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

Ordem de Compra: 2423/2011

Fornecedor: J.J.W. INFORMATICA LTDA - CNPJ: 82.161.035/0001-77

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

Ordem de Compra: 2424/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	2 PEÇAS CHAPA DE 3MM	Kg	69,50	3,6000	250,20

Ordem de Compra: 2425/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ASSOALHO CANELAO 3,00 MT	UN	30,00	20,2500	607,50
00002	SARRAFO CANELAO 5 X 5 3,OO	UN	2,00	14,2500	28,50
00003	TRAVESSA CANELAO 5 X 10 X 2,00 MT	UN	3,00	38,0000	114,00

Ordem de Compra: 2426/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONSERTO DO HIDRAULICO TRASEIRO	SERVICO	1,00	509,0000	509,00

Ordem de Compra: 2427/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONSERTO E REVISAO DE BOMBA E BICO	SERVICO	1,00	700,0000	700,00

Ordem de Compra: 2428/2011

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
00002	SEGURO DPVAT 2011	UN	1,00	100,7800	100,78

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

Ordem de Compra: 2429/2011

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: 2430/2011

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	2,00	100,7800	201,56
00002	SEGURO DPVAT 2011	UN	1,00	105,2800	105,28

Ordem de Compra: 2431/2011

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	3,00	50,6000	151,80

Ordem de Compra: 2432/2011

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	2,00	278,2100	556,42
00002	SEGURO DPVAT 2011	UN	2,00	100,7800	201,56

Ordem de Compra: 2433/2011

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	4,00	50,6000	202,40

Ordem de Compra: 2434/2011

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
00002	SEGURO DPVAT 2011	UN	1,00	100,7800	100,78

Ordem de Compra: 2435/2011

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

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: 2436/2011

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: 2437/2011

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: 2438/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA - MECANICA	HORAS	12,75	22,5000	286,88

Ordem de Compra: 2439/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ALMOFADA DESCASO BRACO	Pç	1,00	34,8000	34,80
00002	PARAFUSO 04 X 30	Pç	6,00	0,2000	1,20
00003	PARAFUSO C/ PORCA 06 X 30	Pç	3,00	0,6000	1,80
00004	CONTRA PINO	UN	2,00	0,2500	0,50
00005	ANEL BORRACHA 2120	Pç	1,00	1,0000	1,00
00006	ARRUELA COBRE 06	Pç	3,00	0,2000	0,60
00007	LONA FREIO	Jg	1,00	95,0000	95,00
00008	REBITES 1106	Jg	1,00	4,0000	4,00
00009	RETENTOR RODA DIANT	Pç	2,00	9,0000	18,00
00010	RETENTOR RODA TRAS	Pç	2,00	12,0000	24,00
00011	REPARO DRENAGEM	Pç	1,00	35,0000	35,00
00012	REPARO VALVULA	Pç	1,00	149,0000	149,00
00013	VALVULA RETENCAO	Pç	1,00	49,9000	49,90
00014	CONEXAO VALVULA	Pç	1,00	15,4000	15,40

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

00015	CONEXAO REDUCAO	Pç	1,00	15,4000	15,40
00016	MACANETA	Jg	1,00	66,3000	66,30
00017	BOLSA OBJETOS	Pç	1,00	79,6000	79,60
00018	PUXADOR	Pç	1,00	46,4000	46,40
00019	MACANETA	Pç	1,00	21,8000	21,80
00020	COBERTURA MACANETA	Pç	2,00	5,4000	10,80

Ordem de Compra: 2440/2011

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 320088	UN	1,00	120,0000	120,00

Ordem de Compra: 2441/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GRAXA	Kg	1,00	14,0000	14,00
00002	OLEO 80	lt	6,00	11,0000	66,00

Ordem de Compra: 2442/2011

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	2,00	18,0000	36,00
00018.00010	VULCANIZO LINHA CARGA	SERVICO	1,00	84,6042	84,60

Ordem de Compra: 2443/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JOGO DE JUNTAS DE VEDACAO	UN	1,00	12,5000	12,50
00002	BUJAO	UN	1,00	3,9500	3,95
00003	PISTAO DIAMETRO 52MM	UN	1,00	142,5000	142,50
00004	SEGURANCA DA CORRENTE DE ALUMINIO	UN	1,00	7,3500	7,35
00005	ROLAMENTO 6202	UN	1,00	15,9000	15,90
00006	ROLAMENTO 6203	UN	1,00	21,0000	21,00
00007	RETENTOR DE BORRACHA E AÇO 17X39,9X5	UN	1,00	12,5000	12,50
00008	RETENTOR DE BORRACHA E AÇO 13X22X5	UN	1,00	13,5500	13,55

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

Ordem de Compra: 2444/2011

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	SERVICO	1,00	80,0000	80,00

Ordem de Compra: 2445/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LANTERNA GF 163	UN	2,00	26,0000	52,00
00002	RELE RÉ	UN	1,00	43,0000	43,00

Ordem de Compra: 2446/2011

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	H	2,00	22,0000	44,00

Ordem de Compra: 2447/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO FREZA	HORAS	3,25	28,0000	91,00
00002	SERVICO TORNO	HORAS	17,50	28,0000	490,00
00003	MAO DE OBRA - MECANICA	HORAS	155,00	28,0000	4.340,00

Ordem de Compra: 2448/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FLUIDO DOT3	UN	2,00	9,0000	18,00
00002	OLEO 68	lt	5,00	7,0000	35,00
00003	OLEO MOBIL DELVAC	lt	27,00	8,0000	216,00

Ordem de Compra: 2449/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SAPATA	Pç	2,00	299,2000	598,40
00002	SAPATA	Pç	1,00	92,9000	92,90

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

00003	SAPATA	Pç	1,00	113,9000	113,90
00004	JUNTA CORTICA	Pç	1,00	13,0000	13,00
00005	CALCO	Pç	8,00	51,2000	409,60
00006	CALCO	Pç	6,00	7,4000	44,40
00007	CALCO	Pç	6,00	6,5000	39,00
00008	JUNTA	Pç	1,00	23,6000	23,60
00009	CALCO	Pç	4,00	2,5000	10,00
00010	SHIM	Pç	4,00	8,2000	32,80
00011	TIRA ACO	Pç	4,00	41,2000	164,80
00012	PLATE	Pç	2,00	32,2000	64,40
00013	ANEL VEDACAO	Pç	2,00	93,2000	186,40
00014	JUNTA SOBRE CARTER	Pç	1,00	20,6000	20,60
00015	ARAME MIG	Mt	281,00	0,6000	168,60
00016	OXIGENIO	Libra	10,00	1,5000	15,00
00017	FERRO	Kg	7,00	6,0000	42,00
00018	ELETRODOS	Pç	40,00	1,0000	40,00
00019	CONTRA PINO	Pç	22,00	0,2500	5,50
00020	GRAXEIRAS	Pç	16,00	1,2500	20,00
00021	CINTA PLASTICA	Pç	4,00	0,2500	1,00
00022	PARAFUSO 1/2X4	Pç	6,00	2,3000	13,80
00023	PARAFUSO 1/2 X 2 C/PORCA E ARRUELAS	Pç	5,00	2,0900	10,45
00024	PARAFUSO 5/8 X 3 C/ PORCA	Pç	2,00	5,2000	10,40
00025	PARAFUSO 9/16 X 5 C/ PORCA	Pç	1,00	5,0500	5,05
00026	PARAFUSO 3/8 X 1 C/ PORCA E ARRUELAS	Pç	7,00	0,8714	6,10
00027	PARAFUSO 1/2 X 1 C/ ARRUELA PRESSAO	Pç	20,00	1,1500	23,00
00028	PORCA 7/8 C/ ARRUELA PRESSAO	Pç	2,00	3,5000	7,00
00029	JUNTA CARTER	Pç	1,00	17,7000	17,70
00030	JUNTA AMIANTO	Pç	1,00	8,7000	8,70
00031	BUCHA	Pç	2,00	17,0000	34,00
00032	BUCHA	Pç	2,00	47,2000	94,40
00033	BUCHA	Pç	1,00	47,1000	47,10
00034	BUCHA	Pç	4,00	36,1000	144,40
00035	PINO CENTRAL	Pç	2,00	181,8000	363,60
00036	RETENTOR	Pç	2,00	21,2000	42,40
00037	PINO	Pç	2,00	136,5000	273,00
00038	ROLAMENTO	Pç	2,00	47,3000	94,60
00039	PINO	Pç	2,00	185,0000	370,00
00040	BRACO	Pç	1,00	122,9500	122,95



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

00041	CRUZETA	Pç	3,00	24,2000	72,60
00042	BUCHA	Pç	2,00	31,2000	62,40
00043	BUCHA	Pç	4,00	40,8000	163,20
00044	ANEL BORRACHA 2319	Pç	2,00	2,0000	4,00
00045	ANEL BORRACHA	Pç	2,00	2,3000	4,60
00046	COLA VERMELHA	UN	1,00	10,0000	10,00
00047	BARRA ROSCADA 3/4	Mt	0,35	11,0000	3,85
00048	MANOPLA 172070 NOR	Pç	1,00	2,5000	2,50
00049	FILTRO PSL 417	Pç	1,00	28,8000	28,80
00050	PARAFUSO 3/4 X 2 C/ PORCAS	Pç	2,00	16,1000	32,20
00051	FERRO PERFILADO	Kg	2,50	10,0000	25,00
00052	DISCO CORTE/DESBASTE	Pç	3,00	8,0000	24,00
00053	MATERIAL DE LIMPEZA	UN	1,00	29,0000	29,00

Ordem de Compra: 2450/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANG. 2T-08 OU 1/2 POL	Mt	1,45	29,0000	42,05
00002	TERM FG 90º - JIC 08-10	Pç	2,00	15,0000	30,00
00003	CAPAS W 3310-08	Pç	2,00	4,0000	8,00
00004	MANG. 2T-10 OU 5/8 POL	Mt	0,90	36,0000	32,40
00005	TERM FG 45º JIC 10-10	Pç	1,00	17,0000	17,00
00006	TERM FG 90º JIC 10-10	Pç	1,00	17,0000	17,00
00007	CAPAS W 3310-10	Pç	2,00	6,0000	12,00
00008	MANG. 2T-12 OU 3/4 POL	Mt	2,50	40,5000	101,25
00009	term fg reta jic 12-12	Pç	2,00	20,0000	40,00
00010	TERM. FG 90GR JIC 12-12	Pç	2,00	22,5000	45,00
00011	CAPAS W 3310-12	Pç	2,00	7,5000	15,00

Ordem de Compra: 2451/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GRAXA MP2	Kg	1,50	14,0000	21,00

Ordem de Compra: 2452/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	RETENTOR REF 311569A1	Pç	2,00	58,0000	116,00
00002	ROLAMENTO REF 1966169C1	Pç	2,00	186,0000	372,00
00003	VEDADOR REF K262143	Pç	1,00	7,0000	7,00
00004	ANEL REF 2385152	Pç	1,00	1,0000	1,00
00005	GARFO REF 144270A1	Pç	1,00	145,0000	145,00
00006	BUCHA REF 100532A1	Pç	1,00	30,0000	30,00
00007	RETENTOR REF 402359A1	Pç	2,00	25,0000	50,00
00008	CRUZETA REF 144465A1	Pç	2,00	35,0000	70,00

Ordem de Compra: 2453/2011

Fornecedor: DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA - CNPJ: 05.531.725/0001-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAMINAS BISTURI N-22	Pç	300,00	0,0900	27,00

Ordem de Compra: 2454/2011

Fornecedor: INSTAL. ELETR. INDAIAL LTDA - CNPJ: 83.496.547/0001-57

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAMPADA VAPOR METÁLICO 150 watts	Pç	5,00	29,5000	147,50
00002	REATOR 150 watts para lampada vapor metálica	Pç	5,00	43,0000	215,00

Ordem de Compra: 2455/2011

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: 2457/2011

Fornecedor: GEOBALA AUTO CENTER LTDA - CNPJ: 01.207.965/0001-12

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO	Pç	1,00	95,0000	95,00

Ordem de Compra: 2458/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VISITA TECNICA	UN	1,00	25,0000	25,00
00002	CONSERTO DE CABO SVGA	H	1,50	30,0000	45,00

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

00003	VISITA TECNICA	UN	1,00	25,0000	25,00
00004	CONSERTO DE FONTE ATX	UN	1,00	25,0000	25,00
00005	CONSERTO COMPUTADOR	H	1,50	30,0000	45,00

Ordem de Compra: 2459/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MEMORIA 1GB DDRII 667 MHZ KINGSTON	UN	1,00	110,0000	110,00

Ordem de Compra: 2460/2011

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	LAMPADAS 160 MISTA	Pç	3,00	9,9000	29,70
00002	LAMPADA FLUORESCENTE	Pç	2,00	4,9000	9,80

Ordem de Compra: 2461/2011

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: 2462/2011

Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTOPECAS LTDA. - INDAIAL - CNPJ: 75.791.368/0002-03

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MACANETA PORTA	Pç	1,00	31,0100	31,01

Ordem de Compra: 2463/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO MOLAS	UN	1,00	70,0000	70,00

Ordem de Compra: 2464/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PINO CENTRO 1/2 X 8 L	Pç	1,00	10,1800	10,18
00002	PORCA 1/2 S	Pç	1,00	0,6600	0,66



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

00003	PINO	Pç	1,00	25,3600	25,36
00004	BUCHA	Pç	1,00	13,6000	13,60
00005	GRAXEIRA	Pç	1,00	3,0000	3,00
00006	PARAFUSO M18X60	Pç	2,00	8,4000	16,80
00007	PORCA M18 X DUPLA	Pç	2,00	2,0600	4,12
00008	SAPATA 10139	Pç	1,00	44,9900	44,99

Ordem de Compra: 2465/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00082	PAO FRANCES FIBRAS 50G	Pç	315,00	0,2900	91,35

Ordem de Compra: 2466/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00053	LEITE LONGA VIDA, INTEGRAL, cx. c/ 12 litros	CAIXA	1,00	21,7000	21,70
00059	MARGARINA EM POTE DE 500G. 40% DE LIPIDIOS NO MINIMO. REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DINAL. DEVE CONSTAR NO POTE DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 09 MESES	pote	3,00	1,6500	4,95
00072	PRESUNTO COZIDO FATIADO. Em embalagem plástica, transparente, contendo data de fabricação e prazo de validade.	Kg	8,00	11,8500	94,80
00073	QUEIJO MUSSARELA FATIADO. Em embalagem plástica, transparente, contendo data de fabricação e prazo de validade.	Kg	8,00	13,7500	110,00

Ordem de Compra: 2467/2011

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	16,00	9,3300	149,28

Ordem de Compra: 2468/2011

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 Abril

00001	CAFE MELITTA 500G EXTRA FORTE	PCT	60,00	6,9900	419,40

Ordem de Compra: 2469/2011

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: 2470/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO TORNO / SOLDA	HORAS	5,25	28,0000	147,00
00002	MAO DE OBRA - MECANICA	HORAS	120,25	28,0000	3.367,00

Ordem de Compra: 2471/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LANCADOR	Pç	5,00	81,0000	405,00
00002	DISCO CORTE	Pç	2,00	661,0000	1.322,00
00003	LIMPADOR	Pç	4,00	24,9000	99,60
00004	PARAFUSO FRANCES	Pç	8,00	3,2500	26,00
00005	FACAS	Jg	1,00	390,0000	390,00
00006	RASPADOR	Pç	1,00	61,0000	61,00
00007	PINO ENGATE	Pç	2,00	47,1000	94,20
00008	CONTRA FACA	Pç	1,00	77,0000	77,00
00009	ENGRENAGEM	Pç	1,00	119,6000	119,60
00010	ENGRENAGEM	Pç	2,00	169,1000	338,20
00011	ENGATE	Pç	1,00	155,7000	155,70
00012	PINO	Pç	1,00	17,3000	17,30
00013	FACA ROTOR	Pç	1,00	14,5000	14,50
00014	EIXO PINHAO	Pç	1,00	315,2000	315,20
00015	DISCO CORTE 7	Pç	2,00	8,0000	16,00
00016	FERRO	Kg	5,00	6,0000	30,00
00017	CONTRAPINO	Pç	1,00	0,5000	0,50
00018	PORCA 12	Pç	12,00	0,5500	6,60
00019	PARAFUSO 10X50 C/ PORCAS E ARRUELAS	Pç	15,00	1,1200	16,80
00020	PARAFUSO 1/2 X 1 1/2 C/ PORCA PORLOCK E ARRUELAS	Pç	13,00	2,2200	28,86
00021	PARAFUSO 8 X 50 C/ PORCA E ARRUELA	Pç	4,00	0,6200	2,48

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

00022	ROLAMENTO 6205	Pç	1,00	26,0000	26,00
00023	ROLAMENTO 6206	Pç	1,00	32,5000	32,50
00024	ROLAMENTO 6206	Pç	4,00	13,0000	52,00
00025	ROLAMENTO 6205	Pç	5,00	11,0000	55,00
00026	ROLAMENTO 6308	Pç	2,00	32,0000	64,00
00027	ROLAMENTO 6307	Pç	1,00	63,0000	63,00
00028	RETENTOR KH 1172	Pç	2,00	11,5000	23,00
00029	RETENTOR	Pç	1,00	15,7000	15,70
00030	CALCO REGULAGEM	Pç	6,00	5,0000	30,00
00031	ANEL TRAVA	Pç	3,00	0,5500	1,65
00032	ANEL TRAVA	Pç	3,00	0,5000	1,50
00033	GRAXEIRA 3/8	Pç	3,00	1,2500	3,75
00034	PARAFUSO 9 X 16 X 4 C/PORCA PORLOCK	Pç	2,00	4,4500	8,90
00035	ARAME MIG	Mt	127,00	0,6000	76,20

Ordem de Compra: 2472/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GRAXA MP2	Kg	2,00	14,0000	28,00

Ordem de Compra: 2473/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA TORNO E SOLDA	HORAS	17,75	28,0000	497,00

Ordem de Compra: 2474/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TAMPA CUBO	Pç	1,00	19,0000	19,00
00002	EIXO CUBO	Pç	3,00	26,0000	78,00
00003	PARAFUSO 10 X 50 C/ PÓRCA PORLOCK	Pç	12,00	1,3500	16,20
00004	PORCA 5/8	Pç	8,00	2,0000	16,00
00005	GRAXEIRAS	Pç	4,00	1,2500	5,00
00006	DISCO CORTE 7	Pç	1,00	8,0000	8,00
00007	ARAME MIG	Mt	14,00	0,6000	8,40

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

Ordem de Compra: 2475/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARAFUSO 8 X 30 C/ PORCA E ARRUELA	Pç	2,00	0,7500	1,50
00002	BICO SUBSOLADOR	Pç	5,00	31,0000	155,00

Ordem de Compra: 2476/2011

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 CARACTERIAZACAO DE SOLOS	UN	1,00	33,0000	33,00

Ordem de Compra: 2477/2011

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: 2478/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BOCAL TOCHA MIG 450 AMP	Pç	4,00	32,0000	128,00

Ordem de Compra: 2479/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VIDRO TRANSPARENTE PARA MASCARA DE SOLDA	Pç	50,00	0,5000	25,00