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

Ordem de Compra: 2480/2011
Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA MECÂNICA	HORAS	2,00	24,5000	49,00

Ordem de Compra: 2481/2011
Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	NUCLEO	Pç	1,00	287,0000	287,00
00002	CUBO	Pç	1,00	238,6000	238,60
00003	PARAFUSO 10 X 90 C/ PORCA PORLOCK	Pç	2,00	1,8500	3,70

Ordem de Compra: 2482/2011
Fornecedor: AMARILDO SCHAKOWOSKI ME - CNPJ: 78.220.142/0001-51

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MARMITA	UN	62,00	12,0000	744,00

Ordem de Compra: 2483/2011
Fornecedor: RENATO SCHUMANN EPP - CNPJ: 81.304.313/0001-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CAMINHÃO (CAVALINHO) PARA REBOQUE DE TRANSPORTE DE MÁQUINA PESADA ADAPTÁVEL A PRANCHA DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE OBRAS.	H	200,00	100,0000	20.000,00

Ordem de Compra: 2484/2011
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	HORAS	1,50	20,0000	30,00

Ordem de Compra: 2485/2011
Fornecedor: COML. MOLAS MENESTRINA LTDA EPP - CNPJ: 79.290.862/0002-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BUCHA PU2107P	Pç	12,00	8,1000	97,20
00002	BUCHA PU21069	Pç	8,00	6,8700	54,96

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

Ordem de Compra: 2486/2011

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	1,5000	19,13

Ordem de Compra: 2487/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEMI EIXO	UN	1,00	783,8900	783,89

Ordem de Compra: 2488/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANGUEIRA SUPERIO DO RADIADOR (MOTOR CHT)	Pç	1,00	15,3000	15,30

Ordem de Compra: 2489/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00003	BATATINHA	Kg	157,00	1,2500	196,25
00003.00004	CEBOLA	Kg	53,00	1,3500	71,55
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	21,00	1,8704	39,28
00003.00006	MAMAO COMUM	Kg	63,00	2,1008	132,35
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	38,00	1,6400	62,32

Ordem de Compra: 2490/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REPOLHO	UN	4,00	1,7900	7,16

Ordem de Compra: 2491/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REPOLHO	UN	28,00	1,7900	50,12

Ordem de Compra: 2492/2011

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 3204	Pç	1,00	27,0000	27,00
00002	FLTRO COMBUSTIVEL 3194	Pç	1,00	10,0000	10,00
00003	KIT COXIM GAB. 1683	Pç	2,00	65,0000	130,00

Ordem de Compra: 2494/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REPOLHO	UN	50,00	1,7900	89,50

Ordem de Compra: 2495/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00001	LARANJA PERA. Sem defeitos graves (podridão, danos profundos, frutos passados) sem manchas ou deformação, coloração C3, classe 53, categoria extra.	Kg	405,00	1,2500	506,25
00003.00002	MAÇA VERMELHA SEM DEFEITOS DE BOA QUALIDADE	Kg	130,00	2,1500	279,50

Ordem de Compra: 2496/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00001	LARANJA PERA. Sem defeitos graves (podridão, danos profundos, frutos passados) sem manchas ou deformação, coloração C3, classe 53, categoria extra.	Kg	750,00	1,2500	937,50
00003.00002	MAÇA VERMELHA SEM DEFEITOS DE BOA QUALIDADE	Kg	255,00	2,1500	548,25

Ordem de Compra: 2497/2011

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 Maio

00003.00001	LARANJA PERA. Sem defeitos graves (podridão, danos profundos, frutos passados) sem manchas ou deformação, coloração C3, classe 53, categoria extra.	Kg	327,00	1,2500	408,75
00003.00002	MAÇA VERMELHA SEM DEFEITOS DE BOA QUALIDADE	Kg	85,00	2,1500	182,75

Ordem de Compra: 2498/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00001	LARANJA PERA. Sem defeitos graves (podridão, danos profundos, frutos passados) sem manchas ou deformação, coloração C3, classe 53, categoria extra.	Kg	81,00	1,2500	101,25
00003.00002	MAÇA VERMELHA SEM DEFEITOS DE BOA QUALIDADE	Kg	78,00	2,1500	167,70

Ordem de Compra: 2499/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00001	LARANJA PERA. Sem defeitos graves (podridão, danos profundos, frutos passados) sem manchas ou deformação, coloração C3, classe 53, categoria extra.	Kg	81,00	1,2500	101,25
00003.00002	MAÇA VERMELHA SEM DEFEITOS DE BOA QUALIDADE	Kg	78,00	2,1500	167,70

Ordem de Compra: 2501/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00001	LARANJA PERA. Sem defeitos graves (podridão, danos profundos, frutos passados) sem manchas ou deformação, coloração C3, classe 53, categoria extra.	Kg	81,00	1,2500	101,25
00003.00002	MAÇA VERMELHA SEM DEFEITOS DE BOA QUALIDADE	Kg	78,00	2,1500	167,70

Ordem de Compra: 2502/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00001	LARANJA PERA. Sem defeitos graves (podridão, danos profundos, frutos passados) sem manchas ou deformação, coloração C3, classe 53, categoria extra.	Kg	81,00	1,2500	101,25
00003.00002	MAÇA VERMELHA SEM DEFEITOS DE BOA QUALIDADE	Kg	78,00	2,1500	167,70



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

Ordem de Compra: 2503/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00001	LARANJA PERA. Sem defeitos graves (podridão, danos profundos, frutos passados) sem manchas ou deformação, coloração C3, classe 53, categoria extra.	Kg	81,00	1,2500	101,25
00003.00002	MAÇA VERMELHA SEM DEFEITOS DE BOA QUALIDADE	Kg	78,00	2,1500	167,70

Ordem de Compra: 2504/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00001	LARANJA PERA. Sem defeitos graves (podridão, danos profundos, frutos passados) sem manchas ou deformação, coloração C3, classe 53, categoria extra.	Kg	150,00	1,2500	187,50
00003.00002	MAÇA VERMELHA SEM DEFEITOS DE BOA QUALIDADE	Kg	153,00	2,1500	328,95

Ordem de Compra: 2505/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00001	LARANJA PERA. Sem defeitos graves (podridão, danos profundos, frutos passados) sem manchas ou deformação, coloração C3, classe 53, categoria extra.	Kg	150,00	1,2500	187,50
00003.00002	MAÇA VERMELHA SEM DEFEITOS DE BOA QUALIDADE	Kg	153,00	2,1500	328,95

Ordem de Compra: 2506/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00001	LARANJA PERA. Sem defeitos graves (podridão, danos profundos, frutos passados) sem manchas ou deformação, coloração C3, classe 53, categoria extra.	Kg	150,00	1,2500	187,50
00003.00002	MAÇA VERMELHA SEM DEFEITOS DE BOA QUALIDADE	Kg	153,00	2,1500	328,95

Ordem de Compra: 2507/2011

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 Maio

00003.00001	LARANJA PERA. Sem defeitos graves (podridão, danos profundos, frutos passados) sem manchas ou deformação, coloração C3, classe 53, categoria extra.	Kg	150,00	1,2500	187,50
00003.00002	MAÇA VERMELHA SEM DEFEITOS DE BOA QUALIDADE	Kg	153,00	2,1500	328,95

Ordem de Compra: 2508/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00001	LARANJA PERA. Sem defeitos graves (podridão, danos profundos, frutos passados) sem manchas ou deformação, coloração C3, classe 53, categoria extra.	Kg	153,00	1,2500	191,25
00003.00002	MAÇA VERMELHA SEM DEFEITOS DE BOA QUALIDADE	Kg	153,00	2,1500	328,95

Ordem de Compra: 2509/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00001	LARANJA PERA. Sem defeitos graves (podridão, danos profundos, frutos passados) sem manchas ou deformação, coloração C3, classe 53, categoria extra.	Kg	63,00	1,2500	78,75
00003.00002	MAÇA VERMELHA SEM DEFEITOS DE BOA QUALIDADE	Kg	51,00	2,1500	109,65

Ordem de Compra: 2510/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00001	LARANJA PERA. Sem defeitos graves (podridão, danos profundos, frutos passados) sem manchas ou deformação, coloração C3, classe 53, categoria extra.	Kg	63,00	1,2500	78,75
00003.00002	MAÇA VERMELHA SEM DEFEITOS DE BOA QUALIDADE	Kg	51,00	2,1500	109,65

Ordem de Compra: 2511/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00001	LARANJA PERA. Sem defeitos graves (podridão, danos profundos, frutos passados) sem manchas ou deformação, coloração C3, classe 53, categoria extra.	Kg	63,00	1,2500	78,75
00003.00002	MAÇA VERMELHA SEM DEFEITOS DE BOA QUALIDADE	Kg	51,00	2,1500	109,65

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

Ordem de Compra: 2512/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00001	LARANJA PERA. Sem defeitos graves (podridão, danos profundos, frutos passados) sem manchas ou deformação, coloração C3, classe 53, categoria extra.	Kg	63,00	1,2500	78,75
00003.00002	MAÇA VERMELHA SEM DEFEITOS DE BOA QUALIDADE	Kg	51,00	2,1500	109,65

Ordem de Compra: 2513/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00001	LARANJA PERA. Sem defeitos graves (podridão, danos profundos, frutos passados) sem manchas ou deformação, coloração C3, classe 53, categoria extra.	Kg	63,00	1,2500	78,75
00003.00002	MAÇA VERMELHA SEM DEFEITOS DE BOA QUALIDADE	Kg	51,00	2,1500	109,65

Ordem de Compra: 2514/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 2419/2011	UN	1,00	99,0000	99,00

Ordem de Compra: 2515/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA 2417/2011	UN	1,00	99,0000	99,00

Ordem de Compra: 2516/2011

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	66,00	3,3000	217,80

Ordem de Compra: 2517/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	PASTA PROCESSO, FORMATO 23,8 X 32,8CM(FECHADO), PAPEL OFFSET 240G, 1X0 CORES, CORTE E 3 VINCOS, 2 FUROS	Pç	3.000,00	0,3093	928,00

Ordem de Compra: 2518/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONSERTO PNEU	UN	1,00	5,0000	5,00

Ordem de Compra: 2519/2011

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	UN	2,00	5,5000	11,00

Ordem de Compra: 2520/2011

Fornecedor: CARLOS ADRIANO KRUGER - CPF: 658.382.469-87

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LOCACAO DE BRINQUEDOS	UN	5,00	128,0000	640,00

Ordem de Compra: 2521/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	BLOCO DE PASSE INTER - MUNICIPAL COM 50 UNIDADES CADA BLOCO - TIMBO/RODEIO	Bloco	3,00	115,0000	345,00

Ordem de Compra: 2522/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	BLOCO DE PASSE INTER - MUNICIPAL COM 50 UNIDADES CADA BLOCO - TIMBO/RODEIO	Bloco	2,00	115,0000	230,00

Ordem de Compra: 2523/2011

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

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

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

Ordem de Compra: 2524/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARAFUSO SX MA 8.8 24 X 180	Pç	2,00	18,2520	36,50
00002	PORCA SEX 8.8 MA 24	Pç	2,00	2,9100	5,82
00003	ARRUELA LISA POLEG 1	Pç	6,00	0,6720	4,03

Ordem de Compra: 2525/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BLOCO DE PASSE INTER - MUNICIPAL COM 50 UNIDADES CADA BLOCO - TIMBO/RODEIO	Bloco	1,00	115,0000	115,00

Ordem de Compra: 2526/2011

Fornecedor: JUVENAL FERRARI - CPF: 311.555.619-53

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇO DE DRENAGEM DO PÁTIO, CONSERTO DE ESGOTO E FAZER A SAÍDA DE 2 CAIXAS (1 FOSSA E OUTRA DE GORDURA)	UN	1,00	3.000,0000	3.000,00

Ordem de Compra: 2527/2011

Fornecedor: GOBEL COM. SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.766.676/0001-89

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEMENTE COUVE REPOLHO	Kg	0,10	150,0000	15,00
00002	SEMENTES BETERRABA EARLY WONDER	Kg	0,25	72,0000	18,00
00003	SEMENTE CEBOLA CRIOLA	Kg	0,10	190,0000	19,00
00004	SEMENTE REPOLHO ROXO	Kg	0,10	130,0000	13,00
00005	SEMENTE COUVE FLOR TEREZOPOLIS GIGANTE	Kg	0,10	380,0000	38,00
00006	SEMENTE REPOLHO HIBRIDO	Kg	0,20	690,0000	138,00

Ordem de Compra: 2528/2011

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

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 Maio

00001	ORDEM DE COMPRA COMPLEMENTAR A ORDEM DE COMPRA N°2194/2011.	UN	1,00	201,3000	201,30

Ordem de Compra: 2529/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PAPEL TOALHA BRANCO 100% FIBRA DE CELULOSE, c/ 02dobras, fardo c/ 1.000 fls.	FARDO	60,00	7,9700	478,20

Ordem de Compra: 2530/2011

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: 2531/2011

Fornecedor: ELETROTECNICA F.C. LTDA EPP - CNPJ: 05.500.614/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO	UN	1,00	157,0000	157,00

Ordem de Compra: 2532/2011

Fornecedor: ELETROTECNICA F.C. LTDA EPP - CNPJ: 05.500.614/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	diodo 60 amp	UN	2,00	45,0000	90,00

Ordem de Compra: 2533/2011

Fornecedor: ELETROTECNICA F.C. LTDA EPP - CNPJ: 05.500.614/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	diodo 60 amp	Pç	2,00	45,0000	90,00

Ordem de Compra: 2534/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	TUBOS DE CIMENTO 400MM	Pç	400,00	16,5000	6.600,00

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

Ordem de Compra: 2535/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	95 PLOTAGENS E 29 A3 E A4 COLOR	UN	1,00	313,6000	313,60

Ordem de Compra: 2536/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	12 PLOTAGENS	UN	1,00	57,4500	57,45

Ordem de Compra: 2537/2011

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: 2538/2011

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

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

Ordem de Compra: 2539/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00005	CALÇADO DE SEGURANÇA MASCULINO, CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA CURTIDA, NA COR PRETA, FECHAMENTO COM ELASTICO NA LATERAL, SEM BIQUEIRA DE AÇO, FORRO DE NYLON POLIESTER, SOLADO DE POLIURETANO (PU) EMBORRACHADO COLADO E PALMILHA NÃO TECIDO ANTIMICROBIOS, ESPUMA DE PROTEÇAO NO CALCANHAR POR BAIXO DO ACABAMENTO, APRESENTANDO CERTIFICADO DE APROVAÇAO (CA) IMPRESSO NO PROPRIO CALÇADO.	PAR	4,00	27,5000	110,00

Ordem de Compra: 2541/2011

Fornecedor: D.L. INDUSTRIA TEXTIL LTDA ME - CNPJ: 08.687.573/0001-47

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00015	CAMISA MANGA CURTA, TECIDO 67% POLIESTER, 33% ALGODAO GRAFIL, COR 500, GOLA TIPO SOCIAL, FECHAMENTOATRAVES DE BOTAO, LAPELA NOS OMBROS COM FECHAMENTO DE BOTAO, BRASAO PREFEITURA DE TIMBO E SEGURANÇAPATRIMONIAL EM BORDADO NO BOLSO	Pç	7,00	33,0000	231,00
00016	CALÇA TECIDO 100% POLIESTER OXFORD, COR PRETO, MODELO SOCIAL COM 02 PREGAS FRENTE, 02 BOLSOS EMBUTIDOS COM FECHAMENTO DE BOTAO.	Pç	5,00	33,9000	169,50

Ordem de Compra: 2542/2011

Fornecedor: D.L. INDUSTRIA TEXTIL LTDA ME - CNPJ: 08.687.573/0001-47

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00013	CALÇA TECIDO 100% ALGODAO SOLASOL COR A94, ELASTICO PARTE TRASEIRA (MEIO ELASTICO), BOLSO FRONTAL MOD. JEANS, 01 BOLSO LATERAL PERNA DIREITA COM LAPELA E FECHAMENTO COM VELCRO	Pç	30,00	27,0000	810,00
00015	CAMISA MANGA CURTA, TECIDO 67% POLIESTER, 33% ALGODAO GRAFIL, COR 500, GOLA TIPO SOCIAL, FECHAMENTOATRAVES DE BOTAO, LAPELA NOS OMBROS COM FECHAMENTO DE BOTAO, BRASAO PREFEITURA DE TIMBO E SEGURANÇAPATRIMONIAL EM BORDADO NO BOLSO	Pç	10,00	33,0000	330,00
00016	CALÇA TECIDO 100% POLIESTER OXFORD, COR PRETO, MODELO SOCIAL COM 02 PREGAS FRENTE, 02 BOLSOS EMBUTIDOS COM FECHAMENTO DE BOTAO.	Pç	6,00	33,9000	203,40

Ordem de Compra: 2543/2011

Fornecedor: D.L. INDUSTRIA TEXTIL LTDA ME - CNPJ: 08.687.573/0001-47

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00008	CALÇA, TECIDO SARJA 3/1E, COM MARCA D AGUA, 100% ALGODAO, GRAMATURA 260GR/M², COR AZUL MARINHO (REFCOR 544/SANTISTA), MODELO COM ZIPER E ELASTICO, COM 02 BOLSOS NA FRENTE, 02 BOLSOS ATRAS E 01 BOLSONA LATERAL DIREITA, SEM BORDADO.	Pç	394,00	23,9000	9.416,60

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

00010	CAMISA SOCIAL MASCULINA, MANGA CURTA, TECIDO TELA, COR REF. 6138/SANTANENSE, COM PE DE GOLA MARINHO, COM 01 BOLSO BORDADO (BRASAO DO MUNICIPIO E SECRETARIA DE OBRAS), 51% ALGODAO E 49% POLIESTER, 148GR/M².	Pç	230,00	23,0000	5.290,00
00011	CAMISA COM 02 BOTOES E GOLA, BOLSO LATERAL BORDADO (BRASAO DO MUNICIPIO DE TIMBO E SECRETARIA DE OBRAS), TECIDO SARJA 2/1E, COM MARCA D AGUA, 100% ALGODAO, GRAMATURA 190GR/M², COR REF. 503/SANTISTA.	Pç	260,00	21,5000	5.590,00
00012	JALECO, MODELO CURTO (COMPRIMENTO DE CAMISA SOCIAL), COM 01 BOLSO LATERAL BORDADO (BRASAO DO MUNICIPIO E SECRETARIA DE OBRAS), 02 DOIS INFERIORES, TECIDO SARJA 3/1E, COM MARCA D AGUA, COR REF. 503/SANTISTA, 100% ALGODAO, GRAMATURA 260GR/M²	Pç	60,00	27,2000	1.632,00

Ordem de Compra: 2544/2011

Fornecedor: LECRUZ ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA - CNPJ: 02.538.222/0001-98

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CALÇADO DE SEGURANÇA FEMININO, COR: BRANCA; SISTEMA DE FIXAÇAO AO PE: ELASTICO LATERAL; CABEDAL: EMVAQUETA RELAX; PALMILHA DE MONTAGEM: NAO TECIDO; FORRO: TECIDO NAO TRANSPIRANTE; PALMILHA INTERNA REMOVIVEL EM LATEX COM TECIDO ALGODAO ANTIMICROBIOS; SOLADO: PU ANTIDERRAPANTE MONODENSIDADE E BIQUEIRA TRULINE.INDICADO PARA SERVIÇOS GERAIS DE NATUREZA LEVE.	PAR	65,00	32,1900	2.092,35

Ordem de Compra: 2545/2011

Fornecedor: LECRUZ ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA - CNPJ: 02.538.222/0001-98

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00014	CAMISA MANGA CURTA MODELO OPERARIO, TECIDO 100% ALGODAO TAPE, COR 503, GOLA TIPO POLO, BRASAO PREFEITURA DE TIMBO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO BORDADO NO BOLSO.	Pç	30,00	21,4000	642,00

Ordem de Compra: 2546/2011

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

Fornecedor: LECRUZ ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA - CNPJ: 02.538.222/0001-98

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00009	BERMUDA, TECIDO SARJA 3/1E, COM MARCA D AGUA, 100% ALGODAO, GRAMATURA 260GR/M², COR AZUL MARINHO (REF. COR 544/SANTISTA), MODELO COM ZIPER E ELASTICO, COM 02 BOLSOS NA FRENTE, 02 BOLSOS ATRAS E 01 BOLSO NA LATERAL DIREITA SEM BORDADO.	Pç	394,00	20,0000	7.880,00

Ordem de Compra: 2547/2011

Fornecedor: LECRUZ ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA - CNPJ: 02.538.222/0001-98

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00007	BOTA DE BORRACHA CONFECCIONADA EM BORRACHA VULCANIZADA, SEM FORRO INTERNO, NA COR PRETA, CANO LONGO, CONFORTAVEL, COM SOLADO RESISTENTE AOS DESLIZES E AS AGRESSOES QUIMICAS. IDEAL NA PRESENÇA DE CORPOS GORDUROSOS, GRAXA ANIMAL, PRODUTOS DE LIMPEZA EDESINFECÇAO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇAO (CA) IMPRESSO NA BOTA.	PAR	130,00	22,6200	2.940,60

Ordem de Compra: 2548/2011

Fornecedor: SAO CRISPIM QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CALÇADOS LTDA ME - CNPJ: 10.866.649/0001-43

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00006	BOTINA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM VAQUETA, COM BIQUEIRA DE AÇO, SEM CADARÇO, COM ELASTICO LATERAL, COM PALMILHA DE MONTAGEM, SOLADO MONODENSIDADEEM POLIURETANO (PU), INJETADO DIRETAMENTE, APRESENTANDO CERTIFICADO DE APROVAÇAO (CA) IMPRESSO NO PROPRIO CALÇADO.	PAR	14,00	32,2800	451,92

Ordem de Compra: 2549/2011

Fornecedor: GEFLIS FERNANDES FL - CNPJ: 01.977.979/0001-15

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	BOTA DE SEGURANÇA, TIPO IMPERMEAVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC), NA COR BRANCA, INJETADO EM UMA SO PEÇA. COMPRIMENTO DO CANO (NO TAMANHO 40):28CM.	PAR	36,00	21,4500	772,20

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

00003	LUVA DE LATEX NATURAL DE ALTA DENSIDADE, PARA SERVIÇOS PESADOS, COM FORMA ANATOMICA, FLOCADAS INTERNAMENTE E PALMA ANTIDESLIZANTE. COMPOSIÇAO: 100% LATEX NATURAL E FLOCOS DE ALGODAO.	PAR	180,00	1,3500	243,00

Ordem de Compra: 2551/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TUBO MT - S 11295	Pç	1,00	60,7000	60,70
00002	SILENCIOSO S-11079	Pç	1,00	70,9000	70,90
00003	TUBO TERM S 11296	Pç	1,00	35,1000	35,10
00004	BRACADEIRA DESC G2J 1234	Pç	4,00	2,4400	9,76
00005	JUNTA ESCAPE T 410618	Pç	1,00	7,3400	7,34
00006	JUNTA ESCAPE SB 54053-F	Pç	1,00	3,6800	3,68

Ordem de Compra: 2552/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TUBO HID. DE ACO P/ TRICADOR	Pç	1,00	368,4000	368,40
00002	ANEL DE BORRACHA REF 86629540	Pç	3,00	0,8000	2,40

Ordem de Compra: 2553/2011

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

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

Ordem de Compra: 2554/2011

Fornecedor: TFK USINAGEM E PRECISAO LTDA ME - CNPJ: 01.245.094/0001-21

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TORNO	H	1,84	30,0000	55,20
00002	MAO DE OBRA - MECANICA	H	0,33	30,0000	9,90
00003	FRESA FERRAMENTEIRA	H	0,50	35,0000	17,50

Ordem de Compra: 2555/2011

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



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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00043	OVOS DE GALINHA - EMBALAGEM EM DÚZIA, EM CAIXA DEPAPELÃO ONDE ARMAZENA 30 DUZIAS. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. OS OVOS DEVEM ESTAR LIMPOS E NÃO TRINCADOS, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DEVENDO APRESENTAR AS CARACTERISTICAS DE QUALIDADE, BEM FORMADOS E COM COLORAÇÃO PROPRIA. COM DATA DE EMBALAGEME PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 20 DIAS.	DUZIAS	230,00	2,5000	575,00
00045	Salsicha de carne suína e bovina - Congelada, embalagem plástica resistente própria do produto, não violada, contendo cada embalagem 3 kg Deverá constar data de fabricação, fornecedor, o produto, com prazo de validade de, no mínimo 4 meses. Registro no SIF/SIE.	Kg	21,00	3,7900	79,59

Ordem de Compra: 2556/2011

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

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

Ordem de Compra: 2557/2011

Fornecedor: TFK USINAGEM E PRECISAO LTDA ME - CNPJ: 01.245.094/0001-21

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EIXO SUCATA 3POL OU 76,20MM	Kg	1,50	5,2000	7,80

Ordem de Compra: 2558/2011

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	163,00	3,4800	567,24

Ordem de Compra: 2559/2011

Fornecedor: TFK USINAGEM E PRECISAO LTDA ME - CNPJ: 01.245.094/0001-21

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TORNO	H	4,92	30,0000	147,60
00002	SOLDA MIG	H	1,00	45,0000	45,00

Ordem de Compra: 2560/2011

Fornecedor: TFK USINAGEM E PRECISAO LTDA ME - CNPJ: 01.245.094/0001-21

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EIXO SUCATA 2POL OU 50,80MM	Kg	0,80	5,2000	4,16
00002	EIXO SUCATA 3POL OU 76,20MM	Kg	1,60	5,2000	8,32
00003	SEXTAVADO SAE 1045	Kg	0,90	10,5000	9,45

Ordem de Compra: 2561/2011

Fornecedor: TFK USINAGEM E PRECISAO LTDA ME - CNPJ: 01.245.094/0001-21

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TORNO	H	2,75	30,0000	82,50
00002	MAO DE OBRA - MECANICA	H	0,33	30,0000	9,90
00003	SOLDA MIG	H	0,67	45,0000	30,15

Ordem de Compra: 2562/2011

Fornecedor: TFK USINAGEM E PRECISAO LTDA ME - CNPJ: 01.245.094/0001-21

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EIXO SUCATA 2POL OU 50,80MM	Kg	1,90	5,2000	9,88
00002	SEXTAVADO SAE 1045	Kg	0,15	10,5000	1,58

Ordem de Compra: 2563/2011

Fornecedor: TFK USINAGEM E PRECISAO LTDA ME - CNPJ: 01.245.094/0001-21

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TORNO	H	1,42	30,0000	42,60
00002	MAO DE OBRA - MECANICA	H	2,25	30,0000	67,50
00003	FRESA FERRAMENTEIRA	H	0,33	35,0000	11,55

Ordem de Compra: 2564/2011

Fornecedor: TFK USINAGEM E PRECISAO LTDA ME - CNPJ: 01.245.094/0001-21

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARAFUSOS E PORCAS DIVERSAS	UN	12,00	0,7500	9,00

Ordem de Compra: 2565/2011

Fornecedor: TFK USINAGEM E PRECISAO LTDA ME - CNPJ: 01.245.094/0001-21

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OXIGENIO	Libra	5,00	1,5000	7,50

Ordem de Compra: 2566/2011

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

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

Ordem de Compra: 2567/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FLORES DIVERSAS	CAIXA	279,00	3,8000	1.060,20
00002	PETUNIA	UN	60,00	1,0000	60,00
00003	MINI EXORIA	CAIXA	3,00	37,5000	112,50
00004	GERANIO HIBRIDO	UN	50,00	2,5000	125,00

Ordem de Compra: 2568/2011

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

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	ANEL	UN	4,00	22,8000	91,20
00002	ROTULA	UN	4,00	156,8000	627,20
00003	CALCO	UN	3,00	37,9000	113,70

Ordem de Compra: 2569/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ANEL 03 X 09MM COBRE	UN	1,00	4,1000	4,10
00002	FILTRO COMBUSTIVEL FLEX	UN	1,00	13,9200	13,92
00003	ELEMENTO FILTRO	UN	1,00	63,5800	63,58
00004	Filtro	UN	1,00	19,8000	19,80
00005	PASTILHA COBRE	Jg	1,00	87,0900	87,09

Ordem de Compra: 2570/2011

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 PARA VEICULOS DE PASSEIO	H	1,00	29,7000	29,70

Ordem de Compra: 2571/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CUBO C/ ROLAMENTO DE RODA TRAS. L. ESQ	Pç	1,00	115,0000	115,00
00002	QUROSENE (MATERIAL CONS. LIMPEZA)	UN	1,00	4,0000	4,00

Ordem de Compra: 2572/2011

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 PARA PINO E FEIXE DE MOLA	L	2,00	2,1500	4,30
00003	FLUIDO DE FREIO 250ML	UN	1,00	35,2900	35,29

Ordem de Compra: 2573/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	CREME PROTETOR 3M HBOO4O79396	GRAMAS	0,10	25,0000	2,50
00002	PASTA GEL / CREME DESENGRAXANTE	GRAMAS	0,05	50,0000	2,50
00003	GRAXA LITIO P/ ROLAMENTO AZUL	GRAMAS	0,06	100,0000	6,00

Ordem de Compra: 2574/2011

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	H	1,20	95,0000	114,00

Ordem de Compra: 2575/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONECTOR MACHO C/ ORING 8 X 1/4	Pç	2,00	3,9000	7,80
00002	ENGATE RAPIDO 1/4 FEMEA	Pç	1,00	10,5000	10,50
00003	TUBO 8 X 7 MT	Pç	1,00	19,0000	19,00
00004	CALIBRADOR CANETA	Pç	1,00	12,5000	12,50

Ordem de Compra: 2576/2011

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	70,0000	70,00

Ordem de Compra: 2577/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLA TRACAO	Pç	3,00	2,0000	6,00
00002	JUNTA CILINDRO	Pç	1,00	4,5000	4,50
00003	PISTAO DIAMETRO 52MM	Pç	1,00	145,0000	145,00

Ordem de Compra: 2578/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICACAO DE BANNER DA PREFEITURA DE TIMBO/SITE TIMBONET	UN	1,00	500,0000	500,00

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

Ordem de Compra: 2579/2011
Fornecedor: MARIA HELENA MENGARDA CRISTOFOLINI - CPF: 538.736.379-87

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CONVITES	UN	1,00	175,0000	175,00

Ordem de Compra: 2580/2011
Fornecedor: OFICINA MOTO PECAS SLOMP LTDA - CNPJ: 80.964.745/0001-00

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

Ordem de Compra: 2581/2011
Fornecedor: OFICINA MOTO PECAS SLOMP LTDA - CNPJ: 80.964.745/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAMPADAS	UN	1,00	22,0000	22,00
00002	PE LATERIAL	Pç	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 2582/2011
Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 07.163.957/0001-06

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

Ordem de Compra: 2583/2011
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: 2585/2011
Fornecedor: BUZZAMAQ COM. MAQUINAS LTDA ME - CNPJ: 03.289.057/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 2586/2011
Fornecedor: BUZZAMAQ COM. MAQUINAS LTDA ME - CNPJ: 03.289.057/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SABRE D 43CM/17 1.6MM/0.063	Pç	1,00	175,0000	175,00

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

00002	PINHAO CORRENTE0.404 7D	Pç	1,00	27,5400	27,54
00003	PINO ENTALHADO	Pç	1,00	2,5000	2,50
00004	PORCA SEXTAVADA	Pç	2,00	1,5000	3,00
00005	CORRENTE 404	UN	30,00	1,5000	45,00

Ordem de Compra: 2587/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DIVULGAÇÃO DO FESTIVAL DE DANÇAS ATRAVÉS DE SPOTS	SERVICO	1,00	500,0000	500,00

Ordem de Compra: 2588/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00018.00009	VULCANIZO LINHA TERRAPLANAGEM	SERVICO	1,00	284,9940	284,99

Ordem de Compra: 2589/2011

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
00018.00003	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: 2590/2011

Fornecedor: EMPREENDEDOR GRUPO DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 00.112.916/0001-33

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ANUNCIO DE 1 PÁGINA NA REVISTA DESTINO BLUMENAU	UN	1,00	5.000,0000	5.000,00

Ordem de Compra: 2591/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE TORNO	HORAS	2,75	28,0000	77,00
00002	MAO DE OBRA - MECANICA	HORAS	7,25	29,4965	213,85

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

Ordem de Compra: 2592/2011

Fornecedor: VIGRAF INDÚSTRIA GRAFICA LTDA EPP - CNPJ: 04.915.511/0001-94

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	IMPRESSAO DE CARTAZES	UN	500,00	1,0300	515,00

Ordem de Compra: 2593/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO SELENIA 15W 50L	Lt	4,00	32,0000	128,00
00002	OLEO W-6 MULTI 20	UN	1,00	13,4000	13,40

Ordem de Compra: 2594/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ELETRODO INOX	UN	14,00	1,2000	16,80
00002	CRUZETA	Pç	4,00	40,0000	160,00

Ordem de Compra: 2595/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ANUNCIO DE FULL SELO DA 22a OLIMPIADA ENTRE EMPRESAS NO SITE DA TPA	UN	1,00	750,0000	750,00

Ordem de Compra: 2596/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA	HORAS	7,75	29,4967	228,60

Ordem de Compra: 2597/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FERRO	Kg	11,00	6,0000	66,00
00002	TERMINAL CROMADO	Pç	1,00	66,0000	66,00
00003	ARAME MIG	Mt	67,00	0,6000	40,20
00004	OXIGENIO	Libra	20,00	1,5000	30,00

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

Ordem de Compra: 2598/2011
Fornecedor: TIPOTIL - INDUSTRIA GRAFICA LTDA - CNPJ: 86.375.870/0001-60

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	IMPRESSÃO DE 3000 FLYERS	UN	1,00	502,2000	502,20

Ordem de Compra: 2601/2011
Fornecedor: VIDRACARIA ZEPE LTDA ME - CNPJ: 00.556.021/0001-98

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VIDRO INCOLOR 3MM	M2	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 2602/2011
Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO TORNO	HORAS	1,50	28,0000	42,00
00002	MAO DE OBRA - MECANICA	HORAS	7,00	24,5000	171,50

Ordem de Compra: 2603/2011
Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TERMINAL TCN 13	Pç	1,00	13,3000	13,30
00002	TERMINAL TCN 11	Pç	2,00	12,0000	24,00
00003	TERMINAL TCN 60	Pç	1,00	23,0000	23,00
00004	CRUZETA	Pç	2,00	18,0000	36,00
00005	TERMINAL TCN 125	Pç	1,00	16,0000	16,00
00006	GRAXEIRAS	Pç	1,00	1,0500	1,05
00007	CHAVETA	Pç	1,00	2,0000	2,00
00008	ELETRODO 48	Pç	1,00	1,2000	1,20
00009	PARAFUSO 3/8 X 1 1/2	Pç	2,00	0,6000	1,20
00010	BARRA QUADRADA	Pç	1,00	8,2000	8,20
00011	PARAFUSO 8 X 60 C/ PORCAS	Pç	2,00	1,3000	2,60

Ordem de Compra: 2604/2011
Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO TORNO	HORAS	4,75	28,0000	133,00

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

Ordem de Compra: 2605/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PASSAGENS AEREAS DE FLORIANOPOLIS A SAO PAULO E DE SAO PAULO A BRASILIA	UN	1,00	702,0600	702,06
00002	PASSAGENS AEREAS DE BRASILIA A SAO PAULO DE SAO PAULO A NAVEGANTES	UN	1,00	385,8600	385,86

Ordem de Compra: 2606/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DISCO EMBREAGEM	Pç	3,00	16,0000	48,00
00002	DISCO EMBREAGEM	Pç	3,00	15,0000	45,00
00003	FERRO	Kg	6,00	6,0000	36,00
00004	ELETRODO 46	Pç	6,00	1,0000	6,00
00005	ARAME MIG	Mt	45,00	0,6000	27,00
00006	FERRO	Kg	5,00	6,0000	30,00
00007	PARAFUSO C/ PORCA	Pç	16,00	3,5000	56,00
00008	PARAFUSOS	Pç	8,00	6,0000	48,00

Ordem de Compra: 2607/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PASSAGENS AEREAS DE FLORIANOPOLIS A SAO PAULO E DE SAO PAULO A BRASILIA	UN	1,00	702,0600	702,06
00002	PASSAGENS AEREAS DE BRASILIA A SAO PAULO DE SAO PAULO A NAVEGANTES	UN	1,00	385,8600	385,86

Ordem de Compra: 2608/2011

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

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 Maio

00005	CALÇADO DE SEGURANÇA MASCULINO, CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA CURTIDA, NA COR PRETA, FECHAMENTO COM ELASTICO NA LATERAL, SEM BIQUEIRA DE AÇO, FORRO DE NYLON POLIESTER, SOLADO DE POLIURETANO (PU) EMBORRACHADO COLADO E PALMILHA NÃO TECIDO ANTIMICROBIOS, ESPUMA DE PROTEÇAO NO CALCANHAR POR BAIXO DO ACABAMENTO, APRESENTANDO CERTIFICADO DE APROVAÇAO (CA) IMPRESSO NO PROPRIO CALÇADO.	PAR	36,00	27,5000	990,00

Ordem de Compra: 2609/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	BOTINA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM VAQUETA, SEM BIQUEIRA DE AÇO, SEM CADARÇO, COM ELASTICO LATERAL, COM PALMILHA DE MONTAGEM, SOLADO MONODENSIDADEEM PU (POLIURETANO) INJETADO DIRETAMENTE, APRESENTANDO CERTIFICADO DE APROVAÇAO (CA) IMPRESSO NO PROPRIO CALÇADO.	PAR	171,00	25,4000	4.343,40
00005	CALÇADO DE SEGURANÇA MASCULINO, CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA CURTIDA, NA COR PRETA, FECHAMENTO COM ELASTICO NA LATERAL, SEM BIQUEIRA DE AÇO, FORRO DE NYLON POLIESTER, SOLADO DE POLIURETANO (PU) EMBORRACHADO COLADO E PALMILHA NÃO TECIDO ANTIMICROBIOS, ESPUMA DE PROTEÇAO NO CALCANHAR POR BAIXO DO ACABAMENTO, APRESENTANDO CERTIFICADO DE APROVAÇAO (CA) IMPRESSO NO PROPRIO CALÇADO.	PAR	138,00	27,5000	3.795,00

Ordem de Compra: 2610/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA FIXA	Pç	1,00	39,4500	39,45
00002	ESTILETE	Pç	2,00	0,5500	1,10
00003	BORRACHA MERCUR - RECORD	Pç	2,00	0,5000	1,00
00004	CANETA STABILO - LUMI STABILO BOSS - +VD	Pç	2,00	4,2500	8,50
00005	REGUA 20CM	Pç	1,00	1,3500	1,35

Ordem de Compra: 2611/2011

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

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	ARQUIVO ESCOLAR PLASTPARK PRETO 32 (PASTA TIPO FICHARIO)	Pç	20,00	11,3500	227,00

Ordem de Compra: 2612/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO TORNO	HORAS	1,00	28,0000	28,00

Ordem de Compra: 2613/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BUCHA	Pç	2,00	3,0000	6,00
00002	RETENTOR	Pç	1,00	85,7000	85,70
00003	RETENTOR	Pç	1,00	38,0000	38,00
00004	RETENTOR	Pç	1,00	80,5000	80,50
00005	REPARO	Pç	1,00	33,0000	33,00

Ordem de Compra: 2614/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CADEADO 40MM	Pç	1,00	14,8200	14,82

Ordem de Compra: 2615/2011

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 INTELBRAS PLENO	UN	1,00	34,4000	34,40

Ordem de Compra: 2616/2011

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 Maio

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

Ordem de Compra: 2617/2011

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: 2618/2011

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	2,00	41,9940	83,99
00018.00007	CONSERTO PNEU MAQUINA	SERVICO	2,00	45,0000	90,00

Ordem de Compra: 2619/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SUPORTE FILTRO	Pç	1,00	158,8300	158,83
00002	FILTRO	Pç	1,00	16,3800	16,38

Ordem de Compra: 2620/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AGUA MINERAL 20 LTS. (Com devolução da Bombona)	BB	3,00	3,9900	11,97

Ordem de Compra: 2621/2011

Fornecedor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNPJ: 00.703.157/0001-83

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TAXA DE INSCRICAO PARA A XIV MARCHA A BRASILIA	UN	1,00	300,0000	300,00

Ordem de Compra: 2622/2011

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

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

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

Ordem de Compra: 2623/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AGUA MINERAL 20LT	UN	5,00	4,9900	24,95

Ordem de Compra: 2624/2011

Fornecedor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNPJ: 00.703.157/0001-83

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TAXA DE INSCRICAO PARA A XIV MARCHA A BRASILIA	UN	1,00	300,0000	300,00

Ordem de Compra: 2625/2011

Fornecedor: RENATO MEDEIROS SPERB - CPF: 176.780.211-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ELABORACAO DE 3D, COM DIVERSAS IMAGENS E PROJETO DE FUNDACOES	UN	1,00	1.700,0000	1.700,00

Ordem de Compra: 2626/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ADESIVO P/ VEICULO	UN	1,00	600,0000	600,00

Ordem de Compra: 2627/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00009	MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA E MANUTENÇÃO GERAL.	H	12,00	39,5000	474,00

Ordem de Compra: 2628/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ELETRODOS	UN	27,00	1,0000	27,00
00002	OXIGENIO	Libra	27,00	1,5000	40,50
00003	ARAME MIG	Mt	136,00	0,6000	81,60

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

Ordem de Compra: 2629/2011
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: 2630/2011
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 FERRO GROSSA	Kg	73,49	3,8000	279,26

Ordem de Compra: 2631/2011
Fornecedor: H.C.F. HERSING COM. FERRAGENS LTDA - CNPJ: 04.658.900/0001-81

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CANO M 2ª QUALIDADE	Kg	57,87	2,4000	138,89

Ordem de Compra: 2632/2011
Fornecedor: COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS BERTOLDI LTDA - CNPJ: 83.633.438/0001-34

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PONTA MONTADA A-24	Pç	3,00	1,8500	5,55
00002	ARRUELA LISA POLEG. 1/2	Pç	12,00	0,1840	2,21
00003	PORCA TRAVA NC 3/8	Pç	4,00	0,4375	1,75
00004	ARRUELA LISA 3/8	Pç	8,00	0,1280	1,02
00005	PARAFUSO SEC NC 8.8 3/8 X 2	Pç	4,00	0,6825	2,73

Ordem de Compra: 2633/2011
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

Ordem de Compra: 2634/2011
Fornecedor: COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS BERTOLDI LTDA - CNPJ: 83.633.438/0001-34

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CORREIA MULTI V B-52	Pç	1,00	35,0000	35,00

Ordem de Compra: 2635/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BADANA	UN	1,00	49,8000	49,80

Ordem de Compra: 2636/2011

Fornecedor: J.J.W. INFORMATICA LTDA - CNPJ: 82.161.035/0001-77

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONSERTO COMPUTADOR	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 2637/2011

Fornecedor: DIRCE APARECIDA TOMASELI AZEVEDO - CPF: 803.034.639-53

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO ENTREGA NOTIFICAÇOES DE CONTRIBUICAO DE MELHORIAS	UN	180,00	7,0291	1.265,25

Ordem de Compra: 2638/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLA	Pç	1,00	151,1500	151,15
00002	BUCHA 2051	Pç	2,00	7,8200	15,64

Ordem de Compra: 2639/2011

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	HORAS	2,50	20,0000	50,00

Ordem de Compra: 2640/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	BRITA Nº2	TON	21,90	33,9200	742,85

Ordem de Compra: 2641/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00005	MAO DE OBRA MECANICA PARA CAMINHÕES	H	2,75	39,5000	108,63

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

Ordem de Compra: 2642/2011
Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GAXETA	Pç	1,00	54,9000	54,90
00002	ANEL	Pç	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 2643/2011
Fornecedor: ERWIN SCHMIDT & FILHOS LTDA EPP - CNPJ: 85.168.565/0001-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ITAUBA	M3	0,12	1.450,0000	175,45

Ordem de Compra: 2644/2011
Fornecedor: MTM AUTO CENTER E COMERCIO DE BATERIAS LTDA ME - CNPJ: 79.412.342/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00006	MAO DE OBRA ELETRICA PARA CAMINHÃO	H	2,00	22,0000	44,00

Ordem de Compra: 2645/2011
Fornecedor: MTM AUTO CENTER E COMERCIO DE BATERIAS LTDA ME - CNPJ: 79.412.342/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAMPADA H3	Pç	4,00	25,0000	100,00
00002	RELE	Pç	1,00	10,0000	10,00

Ordem de Compra: 2646/2011
Fornecedor: A & D COMÉRCIO DE MATERIAL ESCOLAR E DE ESCRITÓRIO LTDA - CNPJ: 82.156.126/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PAPEL A4 RECICLADO, 180gr, pct c/ 50 fls.	PCT	10,00	10,8000	108,00

Ordem de Compra: 2647/2011
Fornecedor: TARCIANE LOHN BOECHAT EPP - CNPJ: 13.000.035/0001-72

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 Maio

00009	Feijão Preto - Pacote de 1 kg, Classe: Preto, novo de 1ª qualidade,sem sujidade presente, em embalagem plástica resistente. Registro no Ministério daAgricultura. Sem presença de grãos mofados, carunchados e torrados. Data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 06 meses.	Kg	50,00	1,9900	99,50
00011	FERMENTO PARA BOLO. LATA C/ 250G. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES.COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	Lata	30,00	3,4400	103,20
00022	Sal Iodado– Pacote de 01 kg. Com data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo 12 meses. Comregistro no Ministério da Saúde.	Kg	90,00	0,7100	63,90
00027	AVEIA EM FLOCOS FINO, PACOTE DE 500 GR. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 6 MESES.	PCT	15,00	12,0000	180,00
00033	Leite em Pó Integral Instantâneo Vitaminado - Lata ou Pacote com 400g. Com registro no Ministério da Agricultura. Latas sem ferrugem e/ou amassadas.Com data de fabricação e prazo de validade de, nomínimo, 12 meses.	UN	40,00	4,4000	176,00
00036	VINAGRE DE ALCOOL. GARRAFA DE PLASTICO COM 900ML.COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 24 MESES. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA	FRASCO	156,00	0,6900	107,64

Ordem de Compra: 2648/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00006	Extrato de Tomate Simples Concentrado, lata de 880g, inspeção federal, registro no Dinal e no ministério da saúde, latas intactas, latas sem ferrugeme/ou amassadas, com data de fabricação e prazo devalidade de no mínimo de 24 meses.	Lata	192,00	3,0500	585,60
00010	FERMENTO BIOLOGICO SECO INSTANTANEO PARA PAO. Pacote de 500gr, com data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 12 meses. Registro no Ministério da Saúde.	PCT	6,00	7,2000	43,20
00013	Flocos de milho pré-cozido - Pacote de 500g. (Tipo Polentina). Cor amarela, sem sujidade e sem corpo estranho ao produto, embalagem íntegra e bem vedada. Com data de fabricação e prazo de validade deno mínimo, 06 meses. Registro no Ministério da Agricultura.	PCT	200,00	0,6900	138,00

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

00014	LENTILHA - PCT DE 500GR. TIPO 1, NOVA, DE 1ª QUALIDADE, EM EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E INTEGRA. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. SEM A PRESENCA DE GRAOS MOFADOS, CARUNCHADOS E TORRADOS. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DEVALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES.	PCT	60,00	2,9500	177,00
00018	Mistura para o preparo de Pudim - Pacote de 01 kg. Sabores: Baunilha, morango, coco e chocolate. Embalagem plástica, resistente e íntegra, contendo instruções de preparo e conservação. Com data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 12 meses. VEDADO ETIQUETA SOBRE POSTA. Com registro no Ministério da Saúde. Rendimento: 40 porções de 100g.	Kg	30,00	4,0000	120,00
00020	OLEO DE SOJA LATA DE 900ML. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO DE 12 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. FRASCOS OU LATAS INTEGRAS. DEVE SER ENTREGUE EM CAIXAS DE PAPELAO RESISTENTE COM 20 FRASCOS OU LATAS.	UN	400,00	2,9500	1.180,00
00025	AMIDO DE MILHO. Pacote de 01Kg. Deve constar datade fabricação e prazo de validade de no mínimo 12meses.	Kg	10,00	3,2000	32,00
00028	Chá - Caixa com 10 saches. Sabores: Cidreira, hortelã, camomila, laranjeira e erva-doce. Com data de fabricação e validade de, no mínimo, 08 meses. Com registro no Ministério da Saúde. NÃO ACEITAMOS O CHÁ DE CARQUEJA, DE BOLDO E CHÁ PRETO.	CAIXA	150,00	1,1000	165,00
00029	Café - Pacote/caixa de 500 gr. Torrado e moído, extra-forte, puro, embalado à vácuo. Com registro no Ministério da Saúde. Constar na embalagem data de fabricação e prazo de validade, de no mínimo 12 meses.	PCT	100,00	3,5800	358,00
00030	DOCE DE LEITE. POTE DE 1KG, COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES	Kg	50,00	4,9000	245,00
00032	FUBA FINO. PCT DE 01KG. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES	Kg	8,00	1,2000	9,60

Ordem de Compra: 2649/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARTUCHO DE TINTA RECICLADO HP 56	UN	3,00	19,0000	57,00

Ordem de Compra: 2650/2011

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

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 HP 78 COLOR	UN	10,00	25,0000	250,00

Ordem de Compra: 2651/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	Açúcar Refinado - Pacote de 05 kg. Origem vegetal, sacarose de açúcar, em embalagem plástica resistente, deve constar data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo 12 meses. Com registro no Ministério da Saúde.	PCT	110,00	9,0600	996,60
00005	Biscoito doce tipo Maria . Pacote de 800g. Ingredientes: farinha de trigo, açúcar, gordura vegetalhidrogenada, leite em pó integral, sal, estabilizante, lecitina de soja. Contendo glúten. Com Registro no Ministério da Saúde. Com data de fabricaçãoe validade de no mínimo 08 meses. Deve ser entregue em caixas de papelão com 08/10 ou 12 kg.	PCT	200,00	3,5500	710,00
00007	Farinha de mandioca - Pacote de 01 kg. Grupo farinha seca. Sub-grupo: fina. Classe branca, tipo 1. Com data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 12 meses. Embalagem plástica. Registro no Ministério da Saúde.	Kg	90,00	1,9900	179,10
00008	Farinha de Trigo Especial - Pacote de 05 kg, contendo 100% de trigo integral, glúten natural de trigo, sem aditivos químicos. Embalagem plástica resistente. Contendo instruções de conservação, data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo 6 meses. Deverá estar inscrito no Ministério da Saúde.	PCT	128,00	6,1500	787,20
00015	MARGARINA. Em pote de 500gr, 40% de lipídios no mínimo. Registro no Ministério da Agricultura e Dinal. Deve constar no pote data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 09 meses.	pote	378,00	1,9900	752,22
00026	ARROZ BRANCO - PCT 05KG - SUB-GRUPO: PARBOILIZADO, CLASSE LONGO FINO, TIPO 01, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. EMBALAGEM DEVE SER DE PLASTICO TRANSPARENTE E RESISTENTE. DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MINIMA DE 12 MESES.	PCT	33,00	7,8400	258,72
00031	Feijão Vermelho -Pacote de 01 kg, de 1ª qualidade, em embalagem plástica transparente, resistente. Registro no Ministério da Agricultura. Sem presença de grãos mofados, carunchados e torrados Data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 06meses.	Kg	150,00	3,7500	562,50

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

00034	Massa alimentícia com ovos - Pacote de 500g. TipoEspaguete. Embalagem plástica, transparente, resistente e íntegra. Deve estar inscrita no Ministério da Saúde. Deve constar na embalagem instruções de preparo e conservação. Com data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 12 meses.	PCT	160,00	0,9900	158,40

Ordem de Compra: 2652/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00017	Massa com ovos para sopa (Aletria) - Pacote 500g.Embalagem plástica, transparente, resistente e íntegra. Deve estar inscrita no Ministério da Saúde.Com data de fabricação e prazo de validade de, nomínimo, 12 meses.	PCT	100,00	1,7400	174,00

Ordem de Compra: 2653/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00021	Sagu- Pacote de 500gr. Grupo: Tapioca, Tipo 1, Classe: Sagu. Com data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 12 meses. Registro no ministério da agricultura	PCT	100,00	1,9000	190,00

Ordem de Compra: 2654/2011

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 HEADSET HSB20 INTELBRAS	UN	1,00	118,0000	118,00

Ordem de Compra: 2655/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CABO CTP/APL 50X50 PARES	Mt	50,00	16,4700	823,50
00002	BLOCO BARGOA C/ SELANTE	UN	5,00	11,6000	58,00
00003	BASTIDOR P/ 5 BLOCO BARGOA	UN	1,00	14,5000	14,50
00004	BLOCO KOOCK 311	UN	2,00	18,5000	37,00
00005	MODULOS MP 2x	UN	20,00	3,0000	60,00
00006	TOMADA PADRAO TELEF	UN	20,00	1,2000	24,00
00007	PINO MODULAR 1SAIDA	UN	20,00	2,9500	59,00
00008	PLUG RJ 11	UN	20,00	0,7000	14,00

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

00009	CORDAO LISO CHATO	Mt	5,00	1,1000	5,50
00010	SUPORTE P/ FUSÍVEL	UN	40,00	2,5000	100,00
00011	FUSIVEIS 0,5A	UN	50,00	0,6000	30,00
00012	ANEL GUIA No 1	UN	5,00	1,1000	5,50
00013	FIO JUMPER	Mt	50,00	0,4000	20,00
00014	ABRAÇADEIRA P/ CABO DE 50 PARES	UN	5,00	1,2000	6,00

Ordem de Compra: 2656/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA REF. MUDANÇA DO CABO DE ENTRADA E DISTRIBUIÇÃO NO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	SERVICO	1,00	600,0000	600,00

Ordem de Compra: 2657/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	Achocolatado em pó instantâneo enriquecido com 08vitaminas- Ingredientes: Açúcar, Cacau alcalino lecitinado, mistura vitamínica (vitamina C, niacina, vitaminas B6, B1, B2, B12, A e ácido fólico) sal e aroma de baunilha. Pacote de 01 kg. Deverá estar acondicionado em pacote de filme poliéster metalizado laminado. VEDADO ETIQUETA SOBRE POSTA. Deve constar data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo 12 meses, estar inscrito no SIF. Anexar junto a proposta: Registro do produto,	Kg	40,00	6,1000	244,00
00037.00001	Achocolatado em pó instantâneo enriquecido com 08vitaminas- Ingredientes: Açúcar, Cacau alcalino lecitinado, mistura vitamínica (vitamina C, niacina, vitaminas B6, B1, B2, B12, A e ácido fólico) sal e aroma de baunilha. Pacote de 01 kg. Deverá estar acondicionado em pacote de filme poliéster metalizado laminado. VEDADO ETIQUETA SOBRE POSTA. Deve constar data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo 12 meses, estar inscrito no SIF. Anexar junto a proposta: Registro do produto,	Kg	20,00	6,2000	124,00
00037.00002	FARINHA LACTEA TRADICIONAL - SACHÊS COM 230GR. DEVE CONSTAR DATA DE FABRIÇÃO E VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES.	UN	162,00	2,8000	453,60
00037.00003	Flocos de cereais - Trigo, cevada e aveia. Acondicionado em Sachês com 230g. Deve constar data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 12 meses.	UN	60,00	2,3000	138,00



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

00037.00004	Mingau de arroz, cereal a base de arroz pré-cozido para alimentação infantil rico em vitaminas e ferro, instantâneo. Acondicionado em Sachês com 230 g. Deve constar data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 12 meses.	UN	144,00	2,6000	374,40

Ordem de Compra: 2658/2011

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 FEIXE MOLAS	HORAS	5,00	20,0000	100,00

Ordem de Compra: 2659/2011

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	2,00	105,2800	210,56

Ordem de Compra: 2660/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GRAMPO M18X72X240	Pç	1,00	13,6500	13,65
00002	PORCA M18	Pç	2,00	2,5600	5,12
00003	PINO 2090	Pç	6,00	15,6700	94,02
00004	BUCHA ROO12R	Pç	6,00	8,9800	53,88
00005	GRAXEIRAS	Pç	6,00	3,0000	18,00
00006	PINO C M12 X 8	Pç	2,00	6,5200	13,04
00007	PORCA M12	Pç	2,00	0,5600	1,12
00008	ARRUELA	Pç	14,00	2,2000	30,80

Ordem de Compra: 2661/2011

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: 2662/2011

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

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 Maio

00001	SEGURO DPVAT 2011	UN	2,00	105,2800	210,56
00002	SEGURO DPVAT 2011	UN	1,00	278,2100	278,21

Ordem de Compra: 2663/2011

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: 2664/2011

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	278,2100	278,21

Ordem de Compra: 2665/2011

Fornecedor: BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA - CNPJ: 12.667.876/0001-75

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TINTA GUACHE, não tóxica, lavável c/ 500ml, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I.	CAIXA	54,00	19,3000	1.042,20
00002	TINTA GUACHE ESCOLAR COM 06 CORES, 15ML, NAO TOXICA, LAVAVEL. A BASE DE RESINAS VEGETAIS, SOLUVEL EM AGUA. CAIXAS COM 06 UNIDADES, SENDO: 34 NA COR AMARELO, 34 NA COR VERDE, 34 ANA COR AZUL, 34 NA COR PRETO, 34 NA COR BRANCO E 34 NA COR VERMELHO	CAIXA	150,00	1,9000	285,00

Ordem de Compra: 2666/2011

Fornecedor: BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA - CNPJ: 12.667.876/0001-75

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TINTA GUACHE, não tóxica, lavável c/ 500ml, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I.	CAIXA	78,00	19,3000	1.505,40
00002	TINTA GUACHE ESCOLAR COM 06 CORES, 15ML, NAO TOXICA, LAVAVEL. A BASE DE RESINAS VEGETAIS, SOLUVEL EM AGUA. CAIXAS COM 06 UNIDADES, SENDO: 34 NA COR AMARELO, 34 NA COR VERDE, 34 ANA COR AZUL, 34 NA COR PRETO, 34 NA COR BRANCO E 34 NA COR VERMELHO	CAIXA	150,00	1,9000	285,00

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

Ordem de Compra: 2667/2011

Fornecedor: BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA - CNPJ: 12.667.876/0001-75

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TINTA GUACHE, não tóxica, lavável c/ 500ml, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I.	CAIXA	72,00	19,3000	1.389,60
00002	TINTA GUACHE ESCOLAR COM 06 CORES, 15ML, NAO TOXICA, LAVAVEL. A BASE DE RESINAS VEGETAIS, SOLUVEL EM AGUA. CAIXAS COM 06 UNIDADES, SENDO: 34 NA COR AMARELO, 34 NA COR VERDE, 34 ANA COR AZUL, 34 NA COR PRETO, 34 NA COR BRANCO E 34 NA COR VERMELHO	CAIXA	200,00	1,9000	380,00

Ordem de Compra: 2668/2011

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: 2669/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAL P/ PINTURA C/ FIXADOR 8KG	SACA	8,00	5,1700	41,36

Ordem de Compra: 2670/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, PICOTADO, 100% FIBRA DE CELULOSE, ROLO C/ 60 METROS	ROLO	1.280,00	0,4990	638,72

Ordem de Compra: 2671/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TINTA P/ PISO 18 LTS - CONCRETO - NOVACOR	UN	5,00	114,2600	571,30
00002	ROLO LA ANTI-GOTA TIGRE 23CM	UN	1,00	8,2900	8,29
00003	SUPORTE P/ ROLO 23 CM UNIV	UN	1,00	5,1900	5,19
00004	TINTA P/ PISO 3,6 LTS - AMARELO	Gl	1,00	26,4500	26,45
00005	TINTA P/ PISO 3,6 LTS - AZUL	Gl	1,00	26,4500	26,45
00006	TINTA P/ PISO 3,6 LTS - VERMELHO SEG.	Gl	1,00	26,4500	26,45

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

00007	TINTA P/ PISO 3,6 - BRANCO	Gl	1,00	26,4500	26,45
00008	PINCEL TIGRE 3	UN	4,00	6,2500	25,00
00009	PINCEL TIGRE 1	UN	4,00	1,9800	7,92

Ordem de Compra: 2672/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00006	MAO DE OBRA ELETRICA PARA CAMINHÃO	H	1,00	22,0000	22,00

Ordem de Compra: 2673/2011

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	CABO BATERIA	Mt	1,40	20,0000	28,00
00002	TERMINAL CABO BATERIA	Pç	1,00	6,0000	6,00
00003	PONTEIRA CABO BATERIA	Pç	1,00	6,0000	6,00

Ordem de Compra: 2674/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	KIT PISTAO	UN	4,00	74,5000	298,00
00002	JOGO DE ANEL	UN	1,00	195,0000	195,00
00003	JUNTA MOTOR	UN	1,00	73,0000	73,00
00004	RETENTOR POLIA	UN	1,00	16,0000	16,00
00005	RETENTOR TRAS. DO MOTOR	UN	1,00	29,0000	29,00
00006	VEDADORES VALVULA	UN	8,00	4,2500	34,00
00007	JOGO BRONZINA MANCAL	UN	1,00	88,0000	88,00
00008	JOGO BRONZINA BIELA	UN	1,00	74,0000	74,00
00009	CARTER	UN	1,00	73,0000	73,00
00010	VELA	UN	4,00	19,5000	78,00
00011	BOMBA DE OLEO	UN	1,00	126,0000	126,00
00012	MATERIAL DE LIMPEZA	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 2675/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EMBUCHAMENTO PARTE DIAN- TEIRA	Jg	1,00	418,0000	418,00

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

Ordem de Compra: 2676/2011
Fornecedor: EVEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA. ME - CNPJ: 10.667.318/0001-84

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EMBUCHAMENTO	Jg	1,00	120,0000	120,00

Ordem de Compra: 2677/2011
Fornecedor: POSTO ALEXANDRE LTDA - CNPJ: 95.801.668/0002-25

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

Ordem de Compra: 2678/2011
Fornecedor: RENATO SCHUMANN EPP - CNPJ: 81.304.313/0001-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA DE RETÍFICA COMPLETA DO MOTOR CHT 1000	UN	1,00	1.456,0000	1.456,00

Ordem de Compra: 2679/2011
Fornecedor: RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP - CNPJ: 82.989.096/0001-27

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00008	RECAPAGEM PNEU 1400x24 16 LONAS BORRACHUDO	SERVICO	6,00	740,0000	4.440,00

Ordem de Compra: 2680/2011
Fornecedor: MTM AUTO CENTER E COMERCIO DE BATERIAS LTDA ME - CNPJ: 79.412.342/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00006	MAO DE OBRA ELETRICA PARA CAMINHÃO	H	1,00	22,0000	22,00

Ordem de Compra: 2681/2011
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	POLIA ALTERNADOR	Pç	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 2682/2011
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 Maio

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: 2683/2011

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: 2685/2011

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: 2686/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00006	MAO DE OBRA ELETRICA PARA CAMINHÃO	H	1,00	22,0000	22,00

Ordem de Compra: 2687/2011

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	CILINDRO IGNICAO	Pç	1,00	17,0000	17,00

Ordem de Compra: 2688/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ADUBO 7-28-14	UN	1,00	56,7000	56,70

Ordem de Compra: 2689/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	ENGRENAGEM 4301688 EATON	Pç	1,00	480,0000	480,00
00002	LUVA 4304466 EATON	Pç	1,00	160,0000	160,00
00003	ROLAMENTO 28/580/28570 TIMKEM	Pç	1,00	460,0000	460,00
00004	RETENTOR 2990 SABO	Pç	1,00	20,0000	20,00
00005	RETENTOR 2961 SABO	Pç	1,00	13,0000	13,00
00006	MOLA 4303939 EATON	Pç	3,00	6,0000	18,00
00007	ESFERA 10J6	Pç	3,00	1,0000	3,00
00008	ROLAMENTO 239653 EATON	Pç	1,00	50,0000	50,00
00009	ARRUELA 235379 EATON	Pç	1,00	70,0000	70,00
00010	ANEL BIPARTIDO 235378 EATON	Pç	2,00	50,0000	100,00
00011	TAMPA 182532-1 ROCHESTER	Pç	1,00	10,0000	10,00
00012	ENEL TAMPA 012632-2 ROCHESTER	Pç	1,00	6,0000	6,00

Ordem de Compra: 2690/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REPARO MUNHAO 2 LADOS	Pç	1,00	40,0000	40,00
00002	RETENTOR EXTERNO	Pç	2,00	13,0000	26,00
00003	RETENTOR INTERNO	Pç	2,00	6,0000	12,00
00004	TAMPA RADIADOR	Pç	1,00	5,5000	5,50

Ordem de Compra: 2691/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONFECCAO DE OUTDOOR	UN	10,00	119,0000	1.190,00

Ordem de Compra: 2692/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00010	MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO GERAL HUBER/WARCO 10D, TIPO MOTONIVELADORA ANO 1972	H	90,00	38,0000	3.420,00

Ordem de Compra: 2693/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EMBUCHAMENTO DIANTEIRO KIT/EED	KIT	1,00	850,0000	850,00
00002	HASTE CILINDRO DIRECAO 62000164	Pç	1,00	325,5000	325,50

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

00003	CALCO GIRA CIRCULO ACO	KIT	1,00	500,0000	500,00
00004	REPARO CILINDRO DIRECAO 6108521	Pç	1,00	48,1000	48,10
00005	CALÇO 6100468	Pç	8,00	17,8000	142,40
00006	CALCO 6100467	Pç	8,00	10,9000	87,20
00007	PLACA 61000466	Pç	8,00	10,9000	87,20
00008	CAPA 4-21334	Pç	2,00	130,0000	260,00
00009	CONE 4-21359	Pç	2,00	156,0000	312,00
00010	RETENTOR 6100392	Pç	2,00	17,1000	34,20
00011	CAPA 4-21332	Pç	2,00	91,6000	183,20
00012	CONE 4-21372	Pç	2,00	134,1000	268,20
00013	COLAR DO RETENTOR 6200106	Pç	2,00	26,7000	53,40
00014	JUNTA 6200107	Pç	2,00	2,4000	4,80
00015	PARAFUSO 6000574	Pç	4,00	9,0000	36,00
00016	PORCA AUTOTRAVANTE	Pç	4,00	3,5000	14,00
00017	PARAFUSO 6000632	Pç	4,00	14,8000	59,20
00018	PARAFUSO 6101016	Pç	8,00	7,0000	56,00
00019	PORCA 6001167	Pç	8,00	2,0000	16,00
00020	BRACINHO DIRECAO 6300028	Pç	2,00	120,0000	240,00
00021	BUCHA 6100510	Pç	4,00	50,0000	200,00
00022	BICUA M6100637	Pç	4,00	35,0000	140,00

Ordem de Compra: 2696/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ANUNCIO UMA PAGINA 210 CM/COL. COR	UN	1,00	520,0000	520,00

Ordem de Compra: 2697/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00008	RECAPAGEM PNEU 1400x24 16 LONAS BORRACHUDO	SERVICO	6,00	740,0000	4.440,00

Ordem de Compra: 2698/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ENCARTE DE FOLDER	UN	2.000,00	0,2000	400,00

Ordem de Compra: 2699/2011

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

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: 2700/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VEICULACAO EM OUTDOOR	UN	10,00	380,0000	3.800,00

Ordem de Compra: 2701/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICAÇÃO DE BANNER NO PORTAL FOLHA DE BLUMENAU	UN	2,00	200,0000	400,00

Ordem de Compra: 2702/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BANNER (POP UP) NO PORTAL DA TPA	DIAS	15,00	65,0000	975,00

Ordem de Compra: 2703/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO 605	Pç	4,00	28,7300	114,92
00002	ROLAMENTO CAIXA 508204	Pç	1,00	130,5700	130,57
00003	MOLA PILOTO 4419	Pç	1,00	1,6900	1,69
00004	REPARO SINCRONIZADOR 1131	Pç	1,00	13,2300	13,23
00005	COLA CINZA	UN	1,00	21,7000	21,70

Ordem de Compra: 2704/2011

Fornecedor: PATRICIO SOM PROMOCOES PROP. EVEN. LTDA - CNPJ: 00.480.919/0001-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO	UN	1,00	375,0000	375,00

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

Ordem de Compra: 2705/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TUBO LUBRIFICANTE TURBO MWM 4.10 (ORIGINAL)	Pç	1,00	90,0000	90,00

Ordem de Compra: 2706/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇO DE CLIPAGEM	UN	2,00	50,0000	100,00

Ordem de Compra: 2707/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00005	MAO DE OBRA MECANICA PARA CAMINHÕES	H	18,00	39,5000	711,00

Ordem de Compra: 2708/2011

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: 2709/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE TORNO	HORAS	2,00	39,5000	79,00

Ordem de Compra: 2710/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MATERIAL DE LIMPEZA	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 2711/2011

Fornecedor: JMCA SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS LTDA - CNPJ: 10.724.895/0001-60

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 Maio

00001	CONFECCAO DE ADESIVOS	UN	1.000,00	0,8000	800,00

Ordem de Compra: 2712/2011

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: 2713/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BUCHA CAIXA 171	Pç	2,00	4,0000	8,00
00002	BUCHA CAIXA 172	Pç	2,00	3,0000	6,00
00003	JUNTA CAIXA 1466	Pç	1,00	12,0000	12,00
00004	RETENTOR PILOTO	Pç	1,00	7,0000	7,00
00005	RETENTOR CAIXA 1200	Pç	1,00	13,0000	13,00
00006	ANEL SINCRONIZADO 902	Pç	5,00	50,0000	250,00
00007	ENGRENAGEM 1 MOVEL 67011	Pç	1,00	380,0000	380,00
00008	ENGRENAGEM 4 MOVEL 67043	Pç	1,00	270,0000	270,00
00009	EIXO INFERIOR 672031	Pç	1,00	390,0000	390,00
00010	SINCRONIZADOR 4/5 67422	Pç	1,00	230,0000	230,00
00011	GARFO 2/3 3583	Pç	1,00	85,0000	85,00
00012	ROLAMENTO 1941	Pç	2,00	30,0000	60,00
00013	ROLAMENTO PILOTO ESFERA 1940	Pç	1,00	110,0000	110,00
00014	ROLAMENTO PILOTO ROLETE 3953	Pç	1,00	90,0000	90,00
00015	ROLAMENTO EIXO INFERIOR 411	Pç	2,00	55,0000	110,00
00016	ROLAMENTO PILOTO 1949	Pç	1,00	40,0000	40,00
00017	KIT MOLA PILOTO 4388	Pç	1,00	15,0000	15,00
00018	CALCO CAIXA 1082	Pç	5,00	5,0000	25,00

Ordem de Compra: 2714/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ENCARTE DE ADESIVO	UN	1.000,00	0,2000	200,00

Ordem de Compra: 2715/2011

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

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. FISCALIZACAO DE OBRA	UN	1,00	33,0000	33,00

Ordem de Compra: 2716/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	NOBREAK 600VA SMS	Pç	1,00	289,0000	289,00

Ordem de Compra: 2717/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ENCARTE DE FOLDER	UN	1.000,00	0,2000	200,00

Ordem de Compra: 2718/2011

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: 2719/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ANUNCIO UMA PAGINA 210 CM/COL. COR	UN	1,00	500,0000	500,00

Ordem de Compra: 2720/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA	H	1,00	25,0000	25,00
00002	TAXA DE DESLOCAMENTO	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 2721/2011

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

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 Maio

00001	GAS 13KG - RECARGA	Pç	3,00	40,0000	120,00

Ordem de Compra: 2722/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA	H	1,50	25,0000	37,50
00002	TAXA DE DESLOCAMENTO	UN	1,00	18,0000	18,00

Ordem de Compra: 2723/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA	H	3,00	25,0000	75,00

Ordem de Compra: 2724/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BOJÃO (PARAFUSO QUE FECHA TANQUE DE OLEO)	UN	1,00	7,0000	7,00
00002	FILTRO DE OLEO	UN	1,00	10,3000	10,30
00003	FILTRO DE AR	UN	1,00	8,5000	8,50

Ordem de Compra: 2725/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00006	MAO DE OBRA ELETRICA PARA CAMINHÃO	H	3,50	22,0000	77,00

Ordem de Compra: 2726/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	MAO DE OBRA ELETRICA PARA VEICULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS DE PEQUENO PORTE.	H	5,00	22,0000	110,00

Ordem de Compra: 2727/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00006	MAO DE OBRA ELETRICA PARA CAMINHÃO	H	4,00	22,0000	88,00

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

Ordem de Compra: 2728/2011

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 6303	Pç	1,00	10,0000	10,00
00002	ROLAMENTO 63001	Pç	1,00	12,0000	12,00
00003	RELE	Pç	2,00	7,0000	14,00
00004	PORTA FUSIVEIS 7198	Pç	3,00	3,0000	9,00
00005	CHAVE IM 11185	Pç	1,00	7,0000	7,00
00006	LAMPADA H3 12V	Pç	2,00	12,0000	24,00

Ordem de Compra: 2729/2011

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	DIODO NEG 0424	Pç	3,00	18,0000	54,00
00002	DIODO POSITIVO 0572	Pç	3,00	13,0000	39,00
00003	ESTATOR ALTERNADOR	Pç	1,00	60,0000	60,00
00004	INDUZIDO ARRANQUE	Pç	1,00	90,0000	90,00
00005	BUCHAS ARRANQUE	Pç	2,00	3,0000	6,00

Ordem de Compra: 2730/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FAROL MILHA	Pç	2,00	20,0000	40,00
00002	LAMPADA H3 12V	Pç	2,00	12,0000	24,00
00003	LAMPADA RN 1014	Pç	2,00	6,0000	12,00
00004	LAMPADA 67	Pç	2,00	2,0000	4,00
00005	RELE DNI 0102	Pç	1,00	7,0000	7,00

Ordem de Compra: 2731/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001.00006	REPOLHO. Grupo verde (branco), com formato da cabeça redonda, folhas lisas, classe 04 (pesando entre 1 a 1,5 quilos), sem defeitos graves (podridão, rachaduras, danos profundos), sem manchas, danos superficiais, substâncias estranhas ou presença de organismos vivos) categoria extra.	Pç	50,00	1,8900	94,50

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

Ordem de Compra: 2732/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001.00001	BATATINHA	Kg	181,00	1,2500	226,25
00001.00002	CEBOLA BRANCA. Com casca protetora, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas.	Kg	53,00	1,3500	71,55
00001.00003	CENOURA. Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas.	Kg	48,00	1,6400	78,72
00001.00004	TOMATE. Grupo oblongo, cor salada, classe ou calibre maior que 7 e menor e 8cm, sem defeitos (podridão, passado, queimado ou danos profundos por geadas), deformados, manchados, imaturos ou ocado.	Kg	55,00	1,8700	102,85
00001.00005	MAMAO COMUM	Kg	50,00	2,1000	105,00
00001.00006	REPOLHO. Grupo verde (branco), com formato da cabeça redonda, folhas lisas, classe 04 (pesando entre 1 a 1,5 quilos), sem defeitos graves (podridão, rachaduras, danos profundos), sem manchas, danos superficiais, substâncias estranhas ou presença de organismos vivos) categoria extra.	Pç	28,00	1,8900	52,92

Ordem de Compra: 2733/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001.00001	BATATINHA	Kg	186,00	1,2500	232,50
00001.00002	CEBOLA BRANCA. Com casca protetora, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas.	Kg	57,00	1,3500	76,95
00001.00003	CENOURA. Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas.	Kg	52,00	1,6400	85,28
00001.00004	TOMATE. Grupo oblongo, cor salada, classe ou calibre maior que 7 e menor e 8cm, sem defeitos (podridão, passado, queimado ou danos profundos por geadas), deformados, manchados, imaturos ou ocado.	Kg	62,00	1,8700	115,94
00001.00005	MAMAO COMUM	Kg	58,00	2,1000	121,80



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

00001.00006	REPOLHO. Grupo verde (branco), com formato da cabeça redonda, folhas lisas, classe 04 (pesando entre 1 a 1,5 quilos), sem defeitos graves (podridão, rachaduras, danos profundos), sem manchas, danos superficiais, substâncias estranhas ou presença de organismos vivos) categoria extra.	Pç	32,00	1,8900	60,48

Ordem de Compra: 2734/2011

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 HP 60 B PRETO	Pç	1,00	18,0000	18,00
00002	CARTUCHO DE TINTA HP 60 COLOR	Pç	1,00	19,0000	19,00

Ordem de Compra: 2736/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001.00001	BATATINHA	Kg	186,00	1,2500	232,50
00001.00002	CEBOLA BRANCA. Com casca protetora, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas.	Kg	57,00	1,3500	76,95
00001.00003	CENOURA. Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas.	Kg	52,00	1,6400	85,28
00001.00004	TOMATE. Grupo oblongo, cor salada, classe ou calibre maior que 7 e menor e 8cm, sem defeitos (podridão, passado, queimado ou danos profundos por geadas), deformados, manchados, imaturos ou ocado.	Kg	62,00	1,8700	115,94
00001.00005	MAMAO COMUM	Kg	58,00	2,1000	121,80
00001.00006	REPOLHO. Grupo verde (branco), com formato da cabeça redonda, folhas lisas, classe 04 (pesando entre 1 a 1,5 quilos), sem defeitos graves (podridão, rachaduras, danos profundos), sem manchas, danos superficiais, substâncias estranhas ou presença de organismos vivos) categoria extra.	Pç	32,00	1,8900	60,48

Ordem de Compra: 2737/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANUTENÇÃO ELETRICA E HIDRAULICA	H	12,00	18,0000	216,00

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

Ordem de Compra: 2738/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO COMBUSTIVEL	Pç	1,00	10,0000	10,00
00002	FILTRO COMBUSTIVEL	Pç	1,00	26,0000	26,00
00003	FILTRO LUBRIFICANTE	Pç	1,00	27,0000	27,00

Ordem de Compra: 2739/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	MAO DE OBRA ELETRICA PARA VEICULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS DE PEQUENO PORTE.	H	3,00	22,0000	66,00

Ordem de Compra: 2740/2011

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 HNZ 108	Pç	1,00	25,0000	25,00
00002	BUCHA ARRANQUE	Pç	2,00	3,0000	6,00

Ordem de Compra: 2741/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TAMBOR EMBREAGEM	UN	1,00	115,8000	115,80
00002	ROLAMENTO 6202	UN	1,00	17,0000	17,00

Ordem de Compra: 2742/2011

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

Ordem de Compra: 2743/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001.00001	BATATINHA	Kg	186,00	1,2500	232,50

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

00001.00002	CEBOLA BRANCA. Com casca protetora, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas.	Kg	57,00	1,3500	76,95
00001.00003	CENOURA. Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas.	Kg	52,00	1,6400	85,28
00001.00004	TOMATE. Grupo oblongo, cor salada, classe ou calibre maior que 7 e menor e 8cm, sem defeitos (podridão, passado, queimado ou danos profundos por geadas), deformados, manchados, imaturos ou ocado.	Kg	62,00	1,8700	115,94
00001.00005	MAMAO COMUM	Kg	58,00	2,1000	121,80
00001.00006	REPOLHO. Grupo verde (branco), com formato da cabeça redonda, folhas lisas, classe 04 (pesando entre 1 a 1,5 quilos), sem defeitos graves (podridão, rachaduras, danos profundos), sem manchas, danos superficiais, substâncias estranhas ou presença de organismos vivos) categoria extra.	Pç	32,00	1,8900	60,48

Ordem de Compra: 2744/2011

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	Pç	50,00	2,3000	115,00
00002	JOELHO DE PVC 90GR 100MM	Pç	50,00	1,6100	80,50
00003	LUVA 100mm	Pç	50,00	1,7600	88,00
00004	LUVA 75mm	Pç	50,00	1,4700	73,50

Ordem de Compra: 2745/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONFECÇÃO PLACA, MEDIDAS: 0,65 x 0,85, base em chapa galv. e adesivo impressão digital.	UN	1,00	119,1500	119,15

Ordem de Compra: 2746/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00033	ESCANINHO DE ACRILICO, FIXO, TRES DIVISOES.	Pç	3,00	34,0000	102,00

Ordem de Compra: 2747/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FITA DUREX PEQUENA	Rl	10,00	1,5000	15,00
00002	COLCHETE Nº8	CAIXA	7,00	3,6000	25,20
00003	COLCHETE No 10	CAIXA	7,00	4,1000	28,70

Ordem de Compra: 2748/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SILENCIOSO REF 206-01-68220	Pç	1,00	473,2000	473,20

Ordem de Compra: 2749/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SILENCIOSO REF 75245660	Pç	1,00	165,0000	165,00

Ordem de Compra: 2750/2011

Fornecedor: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 85.031.334/0001-85

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEGURO OBRIGATÓRIO - INTERESTADUAL	UN	1,00	3.953,4600	3.953,46

Ordem de Compra: 2751/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SACA FILTRO TIPO CORRENTE 211-4 (GEDORE)	Pç	1,00	69,0000	69,00

Ordem de Compra: 2752/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SILENCIOSO C/ LA REF 73121707G	Pç	1,00	408,9900	408,99
00002	SILENCIOSO (TUBO) REF 75237708BC	Pç	1,00	72,6100	72,61

Ordem de Compra: 2753/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	MAO DE OBRA CONSERTO FEIXE MOLAS	HORAS	8,00	30,0000	240,00
00002	SERVICO DE MACARICO	UN	1,00	50,0000	50,00

Ordem de Compra: 2754/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PINO 14548	Pç	1,00	201,1600	201,16
00002	CHAPA ACO	Kg	11,00	3,0000	33,00
00003	BARRA FERRO 2 X 5/16	Mt	1,00	20,0000	20,00
00004	ARAME MIG	Mt	340,00	0,4000	136,00
00005	TRAVA 13881	Pç	1,00	2,0000	2,00
00006	PARAFUSO 1/4x1	Pç	1,00	2,0000	2,00
00007	PORCA 1/4	Pç	4,00	0,5000	2,00
00008	ARRUELA 1/4	Pç	2,00	0,3500	0,70

Ordem de Compra: 2755/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO DE AR C-2496	UN	1,00	11,0000	11,00

Ordem de Compra: 2756/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00001	TINTA ACRILICA PREMIUM - 1ª LINHA - 18LTS	lt	10,00	126,5253	1.265,25

Ordem de Compra: 2757/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BROCHA	UN	5,00	6,1500	30,75

Ordem de Compra: 2758/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00019.00003	BALANCEAMENTO E GEOMETRIA CARRO DE PASSEIO	SERVICO	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 Maio

Ordem de Compra: 2759/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	QUEROSENE (MATERIAL DE LIMPEZA)	lt	200,00	3,1000	620,00

Ordem de Compra: 2760/2011

Fornecedor: LUIZ FABIANO MIR BRANDT ME - CNPJ: 12.832.046/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONFECÇÃO DE PLACA 3X2M - OBRAS EM ANDAMENTO	UN	14,00	268,9285	3.765,00

Ordem de Compra: 2761/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PEDRA DE RIO REDONDA PEQUENA	M3	10,00	68,0000	680,00

Ordem de Compra: 2762/2011

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 PROJETO DE QUADRA DE ESPORTES	UN	1,00	33,0000	33,00

Ordem de Compra: 2763/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RENDA CORTILESTER BCO/BEGE 2,5M	Mt	3,90	24,5000	95,55
00002	RENDA CORTILESTER BCO/BEGE 2,1M	Mt	7,20	21,2000	152,64

Ordem de Compra: 2764/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ORDEM DE COMPRA COMPLEMENTAR A ORDEM DE COMPRA N°1565/2011.	UN	1,00	148,0000	148,00

Ordem de Compra: 2766/2011

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 Maio

00002	IOGURTE SABOR MORANGO - EMBALAGEM 01LT.	lt	28,00	1,9900	55,72

Ordem de Compra: 2767/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00001	LARANJA PERA. Sem defeitos graves (podridão, danos profundos, frutos passados) sem manchas ou deformação, coloração C3, classe 53, categoria extra.	Kg	30,00	1,2500	37,50

Ordem de Compra: 2768/2011

Fornecedor: BELLA COPA MOVEIS PLANEJ. E ELETRO LTDA ME - CNPJ: 82.776.113/0001-48

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAIXA PARA FLORES 38x38, REF. 906.1, comprimento:385mm, largura: 385mm, altura: 340mm.	Pç	2,00	140,0000	280,00

Ordem de Compra: 2769/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00044	PEITO DE FRANGO COM OSSO E SEM CARCAÇA. CONGELADO. O PEITO DE FRANGO DEVE ESTAR ACONDICIONADO EM BANDEJAS OU EM PACOTES PROPRIOS DA MARCA DO PRODUTO,NÃO VIOLADOS, CONTENDO PEÇAS DE 01KG A 1,3KG COM DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. COM REGISTRO NO SIF/SIE OU SIM EM CADA EMBALAGEM.	Kg	79,00	4,0000	316,00

Ordem de Compra: 2770/2011

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

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

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: 2771/2011

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	208,00	3,4800	723,84

Ordem de Compra: 2772/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE PINTURA DE MURRO	UN	1,00	720,0000	720,00

Ordem de Compra: 2773/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BACIO BRANCO (SIMPLES)	UN	1,00	57,0000	57,00
00002	TAMPA P/ BACIO (SIMPLES)	UN	1,00	12,8000	12,80
00003	PIA C/ COLUNA	UN	1,00	56,0000	56,00
00004	TORNEIRA P/ PIA 3/4", CROMADA	UN	1,00	18,4000	18,40
00005	PORTA TOALHA	UN	1,00	14,9000	14,90
00006	ESPELHO TIPO ARMARIO 30 X 37	UN	1,00	21,5000	21,50
00007	ANEL VEDACAO P/ WC	UN	1,00	5,7000	5,70
00008	PARAFUSO P/ FIXACAO BACIO 10MM	Pç	2,00	1,6000	3,20
00009	PARAFUSO P/ FIXACAO COLUNA 8MM	Pç	4,00	1,2000	4,80

Ordem de Compra: 2774/2011

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

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: 2775/2011

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: 2776/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00006	MAO DE OBRA ELETRICA PARA CAMINHÃO	H	2,00	22,0000	44,00

Ordem de Compra: 2777/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FAROL FW 113 E	Pç	1,00	170,0000	170,00
00002	FAROL FW 113D	Pç	1,00	170,0000	170,00

Ordem de Compra: 2778/2011

Fornecedor: TFK USINAGEM E PRECISAO LTDA ME - CNPJ: 01.245.094/0001-21

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO TORNO	HORAS	1,33	30,0000	39,90
00002	MAO DE OBRA	HORAS	0,50	30,0000	15,00

Ordem de Compra: 2779/2011

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	CIMENTO saca 50kg.	SACA	4,00	17,5000	70,00

Ordem de Compra: 2780/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	MAO DE OBRA MECANICA PARA VEICULOS DE PASSEIO	H	6,50	29,7000	193,05

Ordem de Compra: 2781/2011
Fornecedor: DUWE CLINICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 09.284.999/0001-12

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	HASTE VALVULA APL 142	Jg	1,00	57,4600	57,46
00002	JUNTA TAMPA VALVULA	KIT	1,00	7,5000	7,50
00003	QUEROSENE	lt	2,00	4,0000	8,00

Ordem de Compra: 2782/2011
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	GRAMAS	0,10	20,0000	2,00
00002	PASTA GEL / CREME DESENGRAXANTE	GRAMAS	0,05	50,0000	2,50
00003	HHS 2000 WURTH	ml	0,15	30,0000	4,50

Ordem de Compra: 2783/2011
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO AR C-17308	Pç	1,00	55,3000	55,30
00002	FILTRO OLEO W 940/34	Pç	1,00	25,9000	25,90
00003	FILTRO COMBUSTIVEL WK 842	Pç	1,00	24,3000	24,30

Ordem de Compra: 2784/2011
Fornecedor: MTM AUTO CENTER E COMERCIO DE BATERIAS LTDA ME - CNPJ: 79.412.342/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00006	MAO DE OBRA ELETRICA PARA CAMINHÃO	H	2,00	22,0000	44,00

Ordem de Compra: 2785/2011
Fornecedor: MTM AUTO CENTER E COMERCIO DE BATERIAS LTDA ME - CNPJ: 79.412.342/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00006	MAO DE OBRA ELETRICA PARA CAMINHÃO	H	4,00	22,0000	88,00

Ordem de Compra: 2786/2011
Fornecedor: MECANICA BUZZI LTDA - CNPJ: 78.661.873/0001-32

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE TORNO	UN	1,00	110,0000	110,00

Ordem de Compra: 2787/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAMPADA H3 - 24V	Pç	4,00	25,0000	100,00
00002	RELE DNI 212	Pç	1,00	12,0000	12,00

Ordem de Compra: 2788/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇO PARA VERIFICAR E SOLUCIONAR PROBLEMA DE VAZAMENTO	UN	1,00	70,0000	70,00

Ordem de Compra: 2789/2011

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 57	Pç	1,00	48,0000	48,00
00002	DIODO BOSCH NEGATIVO 0424	Pç	3,00	18,0000	54,00
00003	DIODO BOSCH POSITIVO 0572	Pç	3,00	13,0000	39,00
00004	ESCOVA	Jg	1,00	2,0000	2,00
00005	ROLAMENTO 6303	Pç	1,00	10,0000	10,00
00006	RELE DNI 1109	Pç	1,00	12,0000	12,00
00007	CHAVE IN 11185	Pç	1,00	7,0000	7,00
00008	LANTERNA GF 105	Pç	1,00	16,0000	16,00

Ordem de Compra: 2790/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAPAS W 0420-12	Pç	2,00	15,0000	30,00
00002	TERM FEMEA GIRATORIA 90o ORFS 12-12	Pç	2,00	50,0000	100,00
00003	MANG 4 TRAMAS 3/4	Mt	0,50	58,0000	29,00

Ordem de Compra: 2791/2011

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



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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO DESENGRAXANTE M500 300ML	UN	20,00	3,9500	79,00

Ordem de Compra: 2792/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00009	TABUAS COM 2,5CM DE ESPESSURA, 300CM DE COMPRIMENTO E 20CM DE LARGURA - MADEIRA DE PINUS	M3	5,00	340,0000	1.700,00

Ordem de Compra: 2793/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00009	TABUAS COM 2,5CM DE ESPESSURA, 300CM DE COMPRIMENTO E 20CM DE LARGURA - MADEIRA DE PINUS	M3	5,00	340,0000	1.700,00

Ordem de Compra: 2794/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00009	TABUAS COM 2,5CM DE ESPESSURA, 300CM DE COMPRIMENTO E 20CM DE LARGURA - MADEIRA DE PINUS	M3	5,00	340,0000	1.700,00

Ordem de Compra: 2795/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00009	TABUAS COM 2,5CM DE ESPESSURA, 300CM DE COMPRIMENTO E 20CM DE LARGURA - MADEIRA DE PINUS	M3	5,00	340,0000	1.700,00

Ordem de Compra: 2796/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FITA ISOLANTE - 20m	Rl	30,00	3,9500	118,50

Ordem de Compra: 2797/2011

Fornecedor: SOCIEDADE DO CAFE LTDA - CNPJ: 05.228.740/0001-01

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 Maio

00001	CAFE EM GRAO PCT 1KG	PCT	5,00	22,0000	110,00

Ordem de Compra: 2798/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EMBREAGEM 380MM C/ PRE AMORTECEDOR C/ MORINGA SACHS	Jg	1,00	1.760,0000	1.760,00
00002	ROLAMENTO 6206	Pç	1,00	22,0000	22,00

Ordem de Compra: 2799/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CIMENTO saca 50kg.	SACA	50,00	17,2000	860,00

Ordem de Compra: 2800/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CIMENTO saca 50kg.	SACA	50,00	17,2000	860,00

Ordem de Compra: 2801/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CIMENTO saca 50kg.	SACA	50,00	17,2000	860,00

Ordem de Compra: 2802/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VERIFICACAO BICO INJETOR DE COMBUSTIVEL	SERVICO	4,00	25,0000	100,00
00002	VERIFICACAO CHICOTE SISTEMA ELETRONICO	SERVICO	1,00	160,0000	160,00
00003	DIAGNOSTICO ANALISE DE GASES (HCC-CO-CO2)	SERVICO	1,00	70,0000	70,00
00004	LIMPEZA CORPO DE ACELERAÇÃO	SERVICO	1,00	50,0000	50,00
00005	DIAGNOSTICO SCANNER / OSCILOSCOPIO	SERVICO	1,00	70,0000	70,00

Ordem de Compra: 2803/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1,00	13,8000	13,80
00002	JUNTA TAMPA VALVULA	UN	1,00	5,8000	5,80
00003	KIT TBI	UN	1,00	19,3000	19,30
00004	SENSOR MARCHA LENTA	UN	1,00	148,6000	148,60
00005	SONDA LAMBDA	UN	1,00	151,7000	151,70

Ordem de Compra: 2804/2011
Fornecedor: INDAUTO COM AUTO PEÇAS LTDA - CNPJ: 76.871.326/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BOBINA DE IGNIÇÃO	UN	1,00	88,0000	88,00

Ordem de Compra: 2805/2011
Fornecedor: DUWE CLINICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 09.284.999/0001-12

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ANTICHAMA	UN	1,00	15,5000	15,50
00002	THINNER	L	1,00	5,0000	5,00
00003	CREME PROTETOR 3M HB004079396	gr	20,00	0,1000	2,00
00004	PASTA GEL / CREME DESENGRAXANTE	gr	25,00	0,0500	1,25
00005	DESCARBIZANTE KAR80	UN	300,00	0,0700	21,00

Ordem de Compra: 2806/2011
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TROCA DO FILTRO DE AR	UN	1,00	12,5000	12,50

Ordem de Compra: 2807/2011
Fornecedor: FUNDO DE MATERIAIS PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIAIS - CNPJ: 82.951.351/0003-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICACAO EM JORNAL	UN	150,00	20,0000	3.000,00

Ordem de Compra: 2808/2011
Fornecedor: COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI - CNPJ: 85.789.782/0046-44

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FORMICIDA ISCA GRANULADA VERDE, embalagem com 10 pt de 50gr	PCT	15,00	4,8500	72,75

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

Ordem de Compra: 2809/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EMBUCHAMENTO DIRECAO	Jg	1,00	358,1500	358,15

Ordem de Compra: 2810/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1,00	4,4000	4,40
00002	CAIXA DIRECAO	UN	1,00	501,8000	501,80
00003	AMORTECEDOR DIREÇÃO MONROE	UN	1,00	51,9000	51,90
00004	VARETA VALVULA	Jg	1,00	63,0000	63,00
00005	KIT VEDADOR EMBUCHAMENTO	UN	1,00	24,0000	24,00
00006	EMBUCHAMENTO DIANTEIRO (PART)	UN	1,00	115,4000	115,40
00007	BORRACHA ESTABILIZADORA VW/KOMBI DT DIR. INTER.	UN	2,00	5,8000	11,60
00008	BORRACHA ESTABILIZADORA DIT EXT.	UN	2,00	2,2200	4,44

Ordem de Compra: 2811/2011

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 PARA VEICULOS DE PASSEIO	H	17,00	29,7000	504,90

Ordem de Compra: 2812/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DIAGNOSTICO ANALISE DE GASES (HCC-CO-CO2)	SERVICO	1,00	70,0000	70,00
00002	REGULAGEM VALVULAS	UN	1,00	40,0000	40,00
00003	SERVICO DE TORNO	UN	1,00	150,0000	150,00
00004	LIMPEZA DE CARBURADOR	UN	1,00	160,0000	160,00

Ordem de Compra: 2813/2011

Fornecedor: AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA - CNPJ: 82.647.884/0001-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PASSAGEM ÔNIBUS ENTRE AS CIDADES BLUMENAU X SÃO PAULO E SÃO PAULO X BLUMENAU	UN	2,00	251,5200	503,04

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

Ordem de Compra: 2814/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TROCA DO FILTRO DE AR	UN	1,00	25,3000	25,30
00002	JUNTA TAMPA DE VALVULA	UN	2,00	0,8000	1,60
00003	CABO DE VELA	Jg	1,00	28,2000	28,20
00004	COIFA HOMOCINETICA	UN	3,00	9,3000	27,90
00005	VELA INGNICAO	Jg	1,00	28,8000	28,80
00006	CILINDRO RODA TRASEIRA	UN	2,00	18,2000	36,40
00007	TAMPA DISTRIBUICAO	UN	1,00	18,7000	18,70
00008	ROTOR DISTR. BOSCH VW	UN	1,00	11,5000	11,50
00009	PINO CENTRAL VW/KOMBI	UN	1,00	26,9000	26,90

Ordem de Compra: 2815/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO RODA VW DIANTEIRO	UN	2,00	70,3100	140,62
00002	THINNER	L	1,00	5,0000	5,00
00003	CREME PROTETOR 3M HB004079396	gr	25,00	0,1000	2,50
00004	PASTA GEL / CREME DESENGRAXANTE	gr	50,00	0,0500	2,50
00005	DESCARBIZANTE KAR80	UN	300,00	0,0700	21,00

Ordem de Compra: 2816/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PASTILHA FREIO	UN	1,00	10,9900	10,99
00002	KIT CARBURADOR	UN	1,00	5,4500	5,45
00003	MANGUEIRA	UN	2,00	1,6000	3,20
00004	DISCO FREIO	UN	2,00	53,2000	106,40

Ordem de Compra: 2817/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	KIT CHAVE FENDA/PHS TRAM C/ 7 PC	Pç	1,00	10,0000	10,00
00002	CHAVE TORQUE CURTA IRWIN T55	Pç	1,00	8,5000	8,50

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

Ordem de Compra: 2818/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO FREIO DOT 4 ELF	L	2,00	9,8000	19,60
00002	OLEO MOTOR ELF QUARTZ 20w50	L	3,00	3,5333	10,60

Ordem de Compra: 2819/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CANELAO SERRADO EM BRUTO	M3	1,05	710,0000	750,47

Ordem de Compra: 2820/2011

Fornecedor: ARANHA REDES LTDA ME - CNPJ: 13.315.380/0001-03

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE REDES PARA GINÁSIO DE ESPORTES.	UN	1,00	5.200,0000	5.200,00
00001.00001	REDE FUNDO 21x9cm POLIESTER FIO 4,0mm	Pç	2,00	1.060,2150	2.120,43
00001.00002	REDE LATERAL ARQUIBANCADA 36x7cm, POLIESTER FIO 3,0mm	Pç	1,00	1.413,6200	1.413,62
00001.00003	REDE LATERAL DE QUADRA DE VOLEI 14x9m, POLIESTER 3.0mm	Pç	1,00	706,8100	706,81
00001.00004	REDE LATERAL DE QUADRA DE VOLEI 19x9m, POLIESTER FIO 3.0mm	Pç	1,00	959,1400	959,14

Ordem de Compra: 2821/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DA CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COM FERRAMENTAS.	SERVICO	1,00	6.677,3000	6.677,30

Ordem de Compra: 2822/2011

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

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

Ordem de Compra: 2823/2011

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: 2824/2011

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: 2825/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DA CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COM FERRAMENTAS.	SERVICO	1,00	4.473,3000	4.473,30

Ordem de Compra: 2826/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00018.00009	VULCANIZO LINHA TERRAPLANAGEM	SERVICO	1,00	284,9940	284,99

Ordem de Compra: 2827/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARAFUSO SEX NC 8.8 3/4 X 3 1/2	Pç	9,00	3,4100	30,69
00002	PARAFUSO SEX NC 8.8 3/4 X 4	Pç	7,00	3,9000	27,30
00003	PORCA A TRAV NC 3/4	Pç	16,00	2,0070	32,11
00004	ARRUELA LISA POLEG 3/4	Pç	32,00	0,3600	11,52

Ordem de Compra: 2828/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	CHAPA DE FERRO GROSSA	Kg	33,40	5,0000	167,00

Ordem de Compra: 2829/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00006	MAO DE OBRA ELETRICA PARA CAMINHÃO	H	1,00	22,0000	22,00

Ordem de Compra: 2830/2011

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	SOQUETE	Pç	1,00	8,0000	8,00
00002	SOQUETE MANSER 3500	Pç	1,00	8,0000	8,00
00003	PALHETA	Pç	2,00	15,0000	30,00
00004	LANTERNAS	Pç	1,00	10,0000	10,00

Ordem de Compra: 2831/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAPA W 3310-16	Pç	2,00	8,0000	16,00
00002	MANGUEIRA 2 TRAMAS 1 POLEGADA	Mt	1,15	67,4000	77,51

Ordem de Compra: 2832/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAPA	Pç	2,00	3,5000	7,00
00002	MANGUEIRA ADLER 2 6 3/8	Mt	0,75	40,0000	30,00

Ordem de Compra: 2833/2011

Fornecedor: PHELIPE HENRIQUE MOMESSO MAGLIO - CNPJ: 11.501.036/0001-75

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE SUPORTE, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE CONTEUDO DE WEBSITE - PORTAL DA PREFEITURA DE TIMBO	MÊS	2,00	620,0000	1.240,00

Ordem de Compra: 2834/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL cx.com 2.500 peças de 150ml. Embalagem com 100 unid. atende a Norma da ABNT 14.865/2002, material em poliestireno Atóxico, liso, medidas mínimas: boca 71mm e altura 66mm.	CAIXA	3,00	45,0000	135,00
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: 2835/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00006	MAO DE OBRA ELETRICA PARA CAMINHÃO	H	4,50	22,0000	99,00

Ordem de Compra: 2836/2011

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	MANIVELA	Pç	1,00	52,0000	52,00
00002	LANTERNA RN 2001	Pç	1,00	19,0000	19,00
00003	LANTERNA GF 105	Pç	1,00	17,0000	17,00
00004	ROLAMENTO 6403	Pç	1,00	27,0000	27,00
00005	ROLAMENTO 62201	Pç	1,00	10,0000	10,00

Ordem de Compra: 2837/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO	L	4,00	17,6000	70,40

Ordem de Compra: 2838/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO DE OLEO	UN	1,00	12,4000	12,40

Ordem de Compra: 2839/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CABO P/ VASSOURA	UN	15,00	1,0000	15,00
00002	VASSOURA DE PALHETA (ACO)	UN	15,00	8,0000	120,00

Ordem de Compra: 2840/2011

Fornecedor: FUNDACAO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU - CNPJ: 82.662.958/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FORMAÇÃO CONTINUADA AOSPROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TIMBÓ, EM CONSONÂNCIA À POLÍTICA DE FORMAÇÃO DA SECR. MUN. DE EDUCAÇÃO DE TIMBÓ, DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, EM PARCERIA COM O PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.	UN	0,70	102.000,0000	72.000,00

Ordem de Compra: 2841/2011

Fornecedor: FUNDACAO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU - CNPJ: 82.662.958/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FORMAÇÃO CONTINUADA AOSPROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TIMBÓ, EM CONSONÂNCIA À POLÍTICA DE FORMAÇÃO DA SECR. MUN. DE EDUCAÇÃO DE TIMBÓ, DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, EM PARCERIA COM O PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.	UN	0,29	102.000,0000	30.000,00

Ordem de Compra: 2842/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAPA W 3310	Pç	2,00	4,0000	8,00
00002	MANGUEIRA 2 TRAMA ACO 1/2	Mt	1,45	29,0000	42,05
00003	TERMINAL FEMEA GIRATORIA RETA ORFS 08-08	Pç	2,00	11,0000	22,00

Ordem de Compra: 2843/2011

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE GAS TIMBO LTDA ME - CNPJ: 81.525.354/0001-51

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GAS (GLP) ACOND. EM CILINDROS 45KG	UN	1,00	170,0000	170,00

Ordem de Compra: 2844/2011
Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE GAS TIMBO LTDA ME - CNPJ: 81.525.354/0001-51

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GAS (GLP) ACOND. EM CILINDROS 45KG	UN	4,00	170,0000	680,00

Ordem de Compra: 2845/2011
Fornecedor: PEROLA COMERCIO GLP LTDA ME - CNPJ: 09.662.359/0001-07

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BOTIJAO P45	UN	4,00	250,0000	1.000,00

Ordem de Compra: 2846/2011
Fornecedor: ACRYLLATO FABRICACAO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA ME - CNPJ: 05.700.712/0001-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PORTA FOLDER DUPLO EM ACRILICO CAST COM 04 ESPAÇADOR DE METAL 570X710X3MM C/ INSTALAÇÃO	UN	12,00	275,0000	3.300,00

Ordem de Compra: 2847/2011
Fornecedor: MECANICA BUZZI LTDA - CNPJ: 78.661.873/0001-32

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAPA W 3310	Pç	2,00	4,0000	8,00
00002	TERMINAL FEMEA GIRATORIA RETA JIC 08-10	Pç	2,00	11,0000	22,00
00003	MANGUEIRA 2 TRAMA ACO 1/2	Mt	4,20	29,0000	121,80

Ordem de Compra: 2848/2011
Fornecedor: CASA DE AUDIO GRAVACAO LTDA ME - CNPJ: 10.826.620/0001-38

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PROGRAMETES DE RADIO DE 2MINUTOS	UN	31,00	251,6129	7.800,00

Ordem de Compra: 2849/2011
Fornecedor: MECANICA BUZZI LTDA - CNPJ: 78.661.873/0001-32

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	CAPA W 3310	Pç	2,00	3,5000	7,00
00002	TERMINAL FEMEA GIRATORIA 90 JIC 06-08	Pç	2,00	13,0000	26,00
00003	MANG. 1 TRAMA DE ACO 3/8	Mt	1,40	12,7500	17,85

Ordem de Compra: 2850/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	STARTER 40	UN	12,00	0,8000	9,60
00003	LAMPADA FLUOR. 40 W	UN	6,00	4,8000	28,80

Ordem de Compra: 2851/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA SÃO ROQUE, SITUADA A ROD. RALF KANESEL, 5949 - SÃO ROQUE - TIMBO- SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS.	UN	0,12	55.912,8300	6.807,12

Ordem de Compra: 2852/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SUPORTE FILTRO	UN	1,00	176,4800	176,48
00002	FILTRO OLEO	UN	1,00	18,2000	18,20

Ordem de Compra: 2853/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VEDADOR 311569 A1	Pç	2,00	55,0000	110,00

Ordem de Compra: 2854/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TAMPA DIST BOS 9231086056	Pç	1,00	24,2000	24,20
00002	PLATINADO B- 9232081044	Pç	1,00	13,3000	13,30
00003	CONDENSADOR B 9231081465	Pç	1,00	8,4000	8,40

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

00004	VELA IGNICAO	Jg	1,00	32,8000	32,80

Ordem de Compra: 2855/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RETENTOR CUBO TRASEIRO	Pç	2,00	131,2000	262,40

Ordem de Compra: 2856/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MDF OVO LIGHT FROST 15MM 1.85 X 2.75	M2	5,09	28,6900	146,03
00002	PERFIL PVC/PC OVO TEXTURIZADO	M2	1,10	21,3636	23,50

Ordem de Compra: 2857/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EXECUÇÃO DE MACRODRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUASARAPONGUINHAS, CARAJÁS E OSCAR PISKE E RECUPERAÇÃO DAS MARGENS DO RIO POMERANOS, CUSTEADA POR RECURSOS DO CONVÊNIO E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO DE TIMBÓ, EM CONFORMIDADE COM OS MEMORIAIS DESCRITIVOS,PLANILHAS, ORÇAMENTO GERAL, PROJETOS E ANEXOS.	UN	0,03	4.617.924,3000	181.941,42

Ordem de Compra: 2858/2011

Fornecedor: INLETRO INFORMATICA ELETRO ELETRONICA LTDA - CNPJ: 83.199.877/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	APARELHO DE CELULAR NOKIA MODELO 1616	UN	1,00	99,0000	99,00

Ordem de Compra: 2859/2011

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. IMPLANTACAO ROTATORIA RUAS POMERANOS COM OSCAR PISKE	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 Maio

Ordem de Compra: 2860/2011

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	H	17,75	28,0000	497,00

Ordem de Compra: 2861/2011

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

Ordem de Compra: 2862/2011

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: 2863/2011

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

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

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
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: 2864/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO TORNO / SOLDA	H	5,25	28,0000	147,00
00002	MAO DE OBRA - MECANICA	H	120,25	28,0000	3.367,00

Ordem de Compra: 2865/2011

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: 2866/2011

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

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

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

Ordem de Compra: 2867/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	Achocolatado em pó instantâneo enriquecido com 08vitaminas- Ingredientes: Açúcar, Cacau alcalino lecitinado, mistura vitamínica (vitamina C, niacina, vitaminas B6, B1, B2, B12, A e ácido fólico) sal e aroma de baunilha. Pacote de 01 kg. Deverá estar acondicionado em pacote de filme poliéster metalizado laminado. VEDADO ETIQUETA SOBRE POSTA. Deve constar data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo 12 meses, estar inscrito no SIF. Anexar junto a proposta: Registro do produto,	Kg	80,00	6,1000	488,00

Ordem de Compra: 2868/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	AVEIA EM FLOCOS MEDIO. PCT DE 1KG. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES.	Kg	20,00	6,7900	135,80
00009	Feijão Preto - Pacote de 1 kg, Classe: Preto, novo de 1ª qualidade,sem sujidade presente, em embalagem plástica resistente. Registro no Ministério daAgricultura. Sem presença de grãos mofados, carunchados e torrados. Data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 06 meses.	Kg	150,00	1,9900	298,50
00011	FERMENTO PARA BOLO. LATA C/ 250G. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES.COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	Lata	47,00	3,4400	161,68
00022	Sal Iodado– Pacote de 01 kg. Com data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo 12 meses. Comregistro no Ministério da Saúde.	Kg	80,00	0,7100	56,80



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

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

Ordem de Compra: 2869/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00006	Extrato de Tomate Simples Concentrado, lata de 880g, inspeção federal, registro no Dinal e no ministério da saúde, latas intactas, latas sem ferrugeme/ou amassadas, com data de fabricação e prazo devalidade de no mínimo de 24 meses.	Lata	168,00	3,0500	512,40
00010	FERMENTO BIOLOGICO SECO INSTANTANEO PARA PAO. Pacote de 500gr, com data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 12 meses. Registro no Ministério da Saúde.	PCT	18,00	7,2000	129,60
00012	FIBRA DE TRIGO - PACOTE DE 1KG. COM DATA DE FABRICACAO E VALIDADE DE, NO MINIMO, 06 MESES. REGISTRONO MINISTERIO DA AGRICULTURA.	Kg	8,00	5,8000	46,40
00013	Flocos de milho pré-cozido - Pacote de 500g. (Tipo Polentina). Cor amarela, sem sujidade e sem corpo estranho ao produto, embalagem íntegra e bem vedada. Com data de fabricação e prazo de validade deno mínimo, 06 meses. Registro no Ministério da Agricultura.	PCT	342,00	0,6900	235,98
00014	LENTILHA - PCT DE 500GR. TIPO 1, NOVA, DE 1ª QUALIDADE, EM EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E INTEGRA. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. SEM A PRESENCA DE GRAOS MOFADOS, CARUNCHADOS E TORRADOS. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DEVALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES.	PCT	34,00	2,9500	100,30
00018	Mistura para o preparo de Pudim - Pacote de 01 kg. Sabores: Baunilha, morango, coco e chocolate. Embalagem plástica, resistente e íntegra, contendo instruções de preparo e conservação. Com data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 12 meses. VEDADO ETIQUETA SOBRE POSTA. Com registro no Ministério da Saúde. Rendimento: 40 porções de 100g.	Kg	105,00	4,0000	420,00

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

00020	OLEO DE SOJA LATA DE 900ML. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO DE 12 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. FRASCOS OU LATAS INTEGRAS. DEVE SER ENTREGUE EM CAIXAS DE PAPELAO RESISTENTE COM 20 FRASCOS OU LATAS.	UN	205,00	2,9500	604,75
00021	Sagu- Pacote de 500gr. Grupo: Tapioca, Tipo 1, Classe: Sagu. Com data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 12 meses. Registro no ministério da agricultura	PCT	116,00	1,9000	220,40

Ordem de Compra: 2870/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAC PTA - FT 1301413650	UN	1,00	78,1000	78,10

Ordem de Compra: 2871/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	Açúcar Refinado - Pacote de 05 kg. Origem vegetal, sacarose de açúcar, em embalagem plástica resistente, deve constar data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo 12 meses. Com registro no Ministério da Saúde.	PCT	68,00	9,0600	616,08
00003	Arroz - Pacote de 05 kg. Sub-grupo: parboilizado,classe longo fino, tipo 01, com registro no Ministério da Agricultura. A embalagem deve ser de plástico transparente, resistente e intacta. Data de fabricação e validade mínima de 12 meses.	PCT	77,00	5,7000	438,90
00005	Biscoito doce tipo Maria . Pacote de 800g. Ingredientes: farinha de trigo, açúcar, gordura vegetalhidrogenada, leite em pó integral, sal, estabilizante, lecitina de soja. Contendo glúten. Com Registro no Ministério da Saúde. Com data de fabricaçãoe validade de no mínimo 08 meses. Deve ser entregue em caixas de papelão com 08/10 ou 12 kg.	PCT	275,00	3,5500	976,25
00007	Farinha de mandioca - Pacote de 01 kg. Grupo farinha seca. Sub-grupo: fina. Classe branca, tipo 1. Com data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 12 meses. Embalagem plástica. Registro no Ministério da Saúde.	Kg	36,00	1,9900	71,64

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

00008	Farinha de Trigo Especial - Pacote de 05 kg, contendo 100% de trigo integral, glúten natural de trigo, sem aditivos químicos. Embalagem plástica resistente. Contendo instruções de conservação, data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo 6 meses. Deverá estar inscrito no Ministério da Saúde.	PCT	43,00	6,1500	264,45
00015	MARGARINA. Em pote de 500gr, 40% de lipídios no mínimo. Registro no Ministério da Agricultura e Dinal. Deve constar no pote data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 09 meses.	pote	122,00	1,9900	242,78

Ordem de Compra: 2872/2011

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

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

Ordem de Compra: 2873/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00006	MAO DE OBRA ELETRICA PARA CAMINHÃO	H	5,00	22,0000	110,00

Ordem de Compra: 2874/2011

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	CONVERSOR DNI 0875	Pç	1,00	455,0000	455,00
00002	LAMPADA 69	Pç	6,00	2,0000	12,00
00003	LAMPADA H.324V	Pç	1,00	25,0000	25,00

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

Ordem de Compra: 2875/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00043	OVOS DE GALINHA - EMBALAGEM EM DÚZIA, EM CAIXA DEPAPELÃO ONDE ARMAZENA 30 DUZIAS. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. OS OVOS DEVEM ESTAR LIMPOS E NÃO TRINCADOS, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DEVENDO APRESENTAR AS CARACTERISTICAS DE QUALIDADE, BEM FORMADOS E COM COLORAÇÃO PROPRIA. COM DATA DE EMBALAGEME PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 20 DIAS.	DUZIAS	130,00	2,5000	325,00
00044	PEITO DE FRANGO COM OSSO E SEM CARCAÇA. CONGELADO. O PEITO DE FRANGO DEVE ESTAR ACONDICIONADO EM BANDEJAS OU EM PACOTES PROPRIOS DA MARCA DO PRODUTO,NÃO VIOLADOS, CONTENDO PEÇAS DE 01KG A 1,3KG COM DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. COM REGISTRO NO SIF/SIE OU SIM EM CADA EMBALAGEM.	Kg	110,00	4,0000	440,00
00045	Salsicha de carne suína e bovina - Congelada, embalagem plástica resistente própria do produto, não violada, contendo cada embalagem 3 kg Deverá constar data de fabricação, fornecedor, o produto, com prazo de validade de, no mínimo 4 meses. Registro no SIF/SIE.	Kg	63,00	3,7900	238,77
00046	Sopa de Pescado de tilápia congelada- Elaborada a partir de carne de tilápia, triturada, sem espinhas, sem peles e sem cartilagens. Preparada com carne de peixe, sal, cebola, tomate, batata, extratode tomate, óleo de soja, temperos verdes e condimentos. Embaladas em sacos de polietileno transparente com peso líquido de 1 kg. Rotulagem de acordo com as especificações da legislação vigente do M.A. Do código de defesa do Consumidor. Prazo de validade de 08 meses. Acondicionados em caixa de	Kg	66,00	5,9900	395,34

Ordem de Compra: 2876/2011

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

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

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

Ordem de Compra: 2877/2011

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	200,00	11,0000	2.200,00

Ordem de Compra: 2878/2011

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

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

Ordem de Compra: 2879/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00043	OVOS DE GALINHA - EMBALAGEM EM DÚZIA, EM CAIXA DEPAPELÃO ONDE ARMAZENA 30 DUZIAS. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. OS OVOS DEVEM ESTAR LIMPOS E NÃO TRINCADOS, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DEVENDO APRESENTAR AS CARACTERISTICAS DE QUALIDADE, BEM FORMADOS E COM COLORAÇÃO PROPRIA. COM DATA DE EMBALAGEME PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 20 DIAS.	DUZIAS	130,00	2,5000	325,00

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

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	320,00	4,0000	1.280,00
00045	Salsicha de carne suína e bovina - Congelada, embalagem plástica resistente própria do produto, não violada, contendo cada embalagem 3 kg Deverá constar data de fabricação, fornecedor, o produto, com prazo de validade de, no mínimo 4 meses. Registro no SIF/SIE.	Kg	129,00	3,7900	488,91
00046	Sopa de Pescado de tilápia congelada- Elaborada a partir de carne de tilápia, triturada, sem espinhas, sem peles e sem cartilagens. Preparada com carne de peixe, sal, cebola, tomate, batata, extratode tomate, óleo de soja, temperos verdes e condimentos. Embaladas em sacos de polietileno transparente com peso líquido de 1 kg. Rotulagem de acordo com as especificações da legislação vigente do M.A. Do código de defesa do Consumidor. Prazo de validade de 08 meses. Acondicionados em caixa de	Kg	134,00	5,9900	802,66

Ordem de Compra: 2880/2011

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	275,00	11,0000	3.025,00

Ordem de Compra: 2881/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total



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

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

Ordem de Compra: 2882/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	Açúcar Refinado - Pacote de 05 kg. Origem vegetal, sacarose de açúcar, em embalagem plástica resistente, deve constar data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo 12 meses. Com registro no Ministério da Saúde.	PCT	30,00	9,0600	271,80
00003	Arroz - Pacote de 05 kg. Sub-grupo: parboilizado,classe longo fino, tipo 01, com registro no Ministério da Agricultura. A embalagem deve ser de plástico transparente, resistente e intacta. Data de fabricação e validade mínima de 12 meses.	PCT	34,00	5,7000	193,80
00005	Biscoito doce tipo Maria . Pacote de 800g. Ingredientes: farinha de trigo, açúcar, gordura vegetalhidrogenada, leite em pó integral, sal, estabilizante, lecitina de soja. Contendo glúten. Com Registro no Ministério da Saúde. Com data de fabricaçãoe validade de no mínimo 08 meses. Deve ser entregue em caixas de papelão com 08/10 ou 12 kg.	PCT	100,00	3,5500	355,00
00007	Farinha de mandioca - Pacote de 01 kg. Grupo farinha seca. Sub-grupo: fina. Classe branca, tipo 1. Com data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 12 meses. Embalagem plástica. Registro no Ministério da Saúde.	Kg	34,00	1,9900	67,66
00008	Farinha de Trigo Especial - Pacote de 05 kg, contendo 100% de trigo integral, glúten natural de trigo, sem aditivos químicos. Embalagem plástica resistente. Contendo instruções de conservação, data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo 6 meses. Deverá estar inscrito no Ministério da Saúde.	PCT	32,00	6,1500	196,80
00015	MARGARINA. Em pote de 500gr, 40% de lipídios no mínimo. Registro no Ministério da Agricultura e Dinal. Deve constar no pote data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 09 meses.	pote	116,00	1,9900	230,84

Ordem de Compra: 2883/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	AVEIA EM FLOCOS MEDIO. PCT DE 1KG. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES.	Kg	13,00	6,7900	88,27
00009	Feijão Preto - Pacote de 1 kg, Classe: Preto, novo de 1ª qualidade,sem sujidade presente, em embalagem plástica resistente. Registro no Ministério daAgricultura. Sem presença de grãos mofados, carunchados e torrados. Data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 06 meses.	Kg	75,00	1,9900	149,25
00011	FERMENTO PARA BOLO. LATA C/ 250G. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES.COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	Lata	19,00	3,4400	65,36
00022	Sal Iodado– Pacote de 01 kg. Com data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo 12 meses. Comregistro no Ministério da Saúde.	Kg	35,00	0,7100	24,85
00047	Gelatina Natural - Ingredientes: Açúcar refinado,gelatina comestível, sal refinado, acidulante ácido cítrico (INS 330), estabilizante citrato de sódio (INS 331III), corantes naturais e aroma naturalde : Uva, morango, abacaxi, pêssego, limão, e maracujá.. Pacote de 01 kg. VEDADO ETIQUETA SOBRE POSTA Deve constar data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo 12 meses, estar inscrito no SIF. Rendimento: 34 porções de 200 ml.Variar os sabores entregue , respeitando os sabores solicitados.	Kg	75,00	6,1800	463,50

Ordem de Compra: 2884/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00006	Extrato de Tomate Simples Concentrado, lata de 880g, inspeção federal, registro no Dinal e no ministério da saúde, latas intactas, latas sem ferrugeme/ou amassadas, com data de fabricação e prazo devalidade de no mínimo de 24 meses.	Lata	70,00	3,0500	213,50
00010	FERMENTO BIOLOGICO SECO INSTANTANEO PARA PAO. Pacote de 500gr, com data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 12 meses. Registro no Ministério da Saúde.	PCT	15,00	7,2000	108,00
00012	FIBRA DE TRIGO - PACOTE DE 1KG. COM DATA DE FABRICACAO E VALIDADE DE, NO MINIMO, 06 MESES. REGISTRONO MINISTERIO DA AGRICULTURA.	Kg	10,00	5,8000	58,00



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

00013	Flocos de milho pré-cozido - Pacote de 500g. (Tipo Polentina). Cor amarela, sem sujidade e sem corpo estranho ao produto, embalagem íntegra e bem vedada. Com data de fabricação e prazo de validade deno mínimo, 06 meses. Registro no Ministério da Agricultura.	PCT	136,00	0,6900	93,84
00014	LENTILHA - PCT DE 500GR. TIPO 1, NOVA, DE 1ª QUALIDADE, EM EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E INTEGRA. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. SEM A PRESENCA DE GRAOS MOFADOS, CARUNCHADOS E TORRADOS. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DEVALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES.	PCT	40,00	2,9500	118,00
00018	Mistura para o preparo de Pudim - Pacote de 01 kg. Sabores: Baunilha, morango, coco e chocolate. Embalagem plástica, resistente e íntegra, contendo instruções de preparo e conservação. Com data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 12 meses. VEDADO ETIQUETA SOBRE POSTA. Com registro no Ministério da Saúde. Rendimento: 40 porções de 100g.	Kg	50,00	4,0000	200,00
00020	OLEO DE SOJA LATA DE 900ML. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO DE 12 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. FRASCOS OU LATAS INTEGRAS. DEVE SER ENTREGUE EM CAIXAS DE PAPELAO RESISTENTE COM 20 FRASCOS OU LATAS.	UN	100,00	2,9500	295,00
00021	Sagu- Pacote de 500gr. Grupo: Tapioca, Tipo 1, Classe: Sagu. Com data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 12 meses. Registro no ministério da agricultura	PCT	70,00	1,9000	133,00
00023	Sardinha em óleo comestível. Lata com 125 g. Ingredientes: sardinhas, óleo comestível e sal. Com data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 24 meses. Registro no Ministério da Agricultura.	Lata	50,00	1,5500	77,50

Ordem de Compra: 2885/2011

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

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

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

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

Ordem de Compra: 2886/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BRACADEIRA DESCARGA	UN	4,00	2,4000	9,60
00002	JUNTA ESCAPE	UN	1,00	3,6800	3,68
00003	TUBO MT - S 11295	UN	1,00	60,7000	60,70
00004	TUBO TERM S 11296	UN	1,00	35,1000	35,10
00005	SILENCIOSO S-11079	Pç	1,00	70,9000	70,90
00006	JUNTA ESCAPE T 410618	UN	1,00	7,3400	7,34

Ordem de Compra: 2887/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICAÇÃO EDITAL DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL, formato 10,2cm x 8cm, 3 publicações.	UN	1,00	1.200,0000	1.200,00

Ordem de Compra: 2888/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	KIT COMPLEMENTO EMBUCHAMENTO DIANTEIRO H - CONCHA	Pç	1,00	4.123,0000	4.123,00

Ordem de Compra: 2889/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	KIT COMPLETO EMBUCHAMENTO DIANTEIRO H (CONCHA)	Pç	1,00	4.123,0000	4.123,00
00002	REPARO CILINDRO LEVANTAMENTO	Pç	2,00	98,0000	196,00
00003	REPARO CILINDRO BASCULANTE	Pç	2,00	98,0000	196,00

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

Ordem de Compra: 2890/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	KIT FILTROS COMPLETO REF 148744A1	KIT	1,00	635,0000	635,00

Ordem de Compra: 2891/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ASSENTO COMPLETO BASE QUADRADA C/ APOIO E CINTO	Pç	1,00	850,0000	850,00

Ordem de Compra: 2892/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 3000 PASTAS PROCESSOS NA COR BRANCA, FORMATO 23,8X32,8 (FECHADO), PAPEL OFFSET 240G, 1X0 CORES, 3 VINCOS	UN	1,00	928,0000	928,00

Ordem de Compra: 2893/2011

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

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

Ordem de Compra: 2894/2011

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

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

Ordem de Compra: 2895/2011

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

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

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

Ordem de Compra: 2896/2011

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

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

Ordem de Compra: 2897/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00010	PAPEL HIGIENICO BRANCO, FOLHA SIMPLES, FARDO COM 64 ROLOS DE 60MTS, 80% CELULOSE	FARDO	20,00	27,3000	546,00

Ordem de Compra: 2898/2011

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

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

Ordem de Compra: 2899/2011

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

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

Ordem de Compra: 2900/2011

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

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

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

Ordem de Compra: 2901/2011

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

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

Ordem de Compra: 2902/2011

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

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

Ordem de Compra: 2903/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AGUA SANITARIA - COMPOSICAO HIPOCLORITO DE SODIO,HIDROXIDO DE SODIO, BARILHA LEVE, AGUA 2 A 2,5% -CLORO ATIVO. GALAO DE 05 LTS	galão	80,00	3,9900	319,20
00008	ESPONJA DE LA DE AÇO - PACOTE COM 60GR, EMBALAGEMCOM 08 UNIDADES, FARDO COM 14 PACOTES	PCT	150,00	0,8800	132,00
00014	SABAO EM PO - CAIXA OU PCT DE 1KG	UN	312,00	2,4900	776,88
00019	SACOS DE LIXO DE 50LTS COM 100UN. ESPESSURA MINIMA 04 MICRAS	PCT	32,00	8,8900	284,48
00020	SAPONACEO EM PO, FRASCO C/ 300g.	UN	30,00	1,0300	30,90
00021	VASSOURA DE PALHA COM TRES COSTURAS E CABO COM 1,05 A 1,10M DE COMPRIMENTO	UN	30,00	6,5700	197,10
00023	RODO DE PLASTICO DUPLO COM 40CM DE LARGURA	UN	15,00	3,2700	49,05

Ordem de Compra: 2904/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	ALCOOL - GARRAFA PLASTICA COM 01 LT. COMPOSICAO: ALCOOL ETILICO, DESNATURANTE E AGUA - 92,8%.	UN	278,00	2,8800	800,64
00005	DETERGENTE PARA LOUCAS NEUTRO - COMPOSICAO: TENSOATIVO ANIÔNICO, NEUTRALIZANTE, ESPESSANTE, AGENTE BACTERIOSTATICO, CORANTE, VEICULO. COMPONENTE ATIVO: ALQUIBENZENO SULFONATO DE SODIO. TEOR DE TENSOATIVO: 6 A 8%. GALAO 05 LTS	galão	80,00	6,4600	516,80
00007	ESPONJA/ESFREGAO DE AÇO INOX	UN	72,00	0,4800	34,56
00016	SABONETE infantil, embalagem c/ 90gr	UN	20,00	1,1900	23,80

Ordem de Compra: 2905/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	CREME DENTAL INFANTIL SEM FLUOR, EMBALAGEM C/50gr	CAIXA	80,00	1,2400	99,20
00013	SABAO EM BARRA PCT COM 05 PEDACOS	PCT	30,00	2,7500	82,50
00018	SACO DE LIXO DE 100LTS COM 100 UNIDADES, ESPESSURA MINIMA 07 MICRAS	PCT	30,00	18,1500	544,50

Ordem de Compra: 2906/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	DESINFETANTE SANITARIO - COMPOSICAO: TENSOATIVO NAO IONICO, OPACIFICANTE, FORMALDEIDO, CONSERVANTE,OLEO DE EUCALIPTO OU OUTRA FRAGRANCIA, AGUA, GALAO 05 LTS	galão	80,00	4,9900	399,20
00009	ESPONJA PARA LOUCA - COMPOSICAO: ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO	UN	360,00	0,3100	111,60
00011	PAPEL HIGIENICO BRANCO MACIO, FOLHA SIMPLES, PICOTADO, ALTA QUALIDADE, 100% CELULOSE, FARDO COM 64 ROLOS DE 30mts.	FARDO	12,00	17,4900	209,88
00012	SABAO EM BARRA DE COCO - PCT C/ 05 UND	PCT	25,00	2,4600	61,50
00017	SACO DE ALGODAO BRANCO, ALVEJADO PARA LIMPEZA DE CHAO, MEDIDAS 70X90CM (90% DE ALGODAO, NO MINIMO)	UN	56,00	2,7000	151,20

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

Ordem de Compra: 2907/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00010	PAPEL HIGIENICO BRANCO, FOLHA SIMPLES, FARDO COM 64 ROLOS DE 60MTS, 80% CELULOSE	FARDO	15,00	27,3000	409,50

Ordem de Compra: 2908/2011

Fornecedor: RESGATEBLU SOS VEICULOS LTDA - CNPJ: 03.345.408/0001-93

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TRANSPORTE DE 4(QUATRO) VEÍCULOS DE FOZ DO IGUAÇÚ- PR X TIMBÓ - SC.	UN	1,00	3.000,0000	3.000,00

Ordem de Compra: 2909/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00019.00003	BALANCEAMENTO E GEOMETRIA CARRO DE PASSEIO	SERVICO	1,00	45,0000	45,00

Ordem de Compra: 2910/2011

Fornecedor: SANDER ROGERIO PEREIRA ME - CNPJ: 11.025.309/0001-52

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	MICRO COMPUTADOR Processador Intel Core I3-540 3.06GHz 4MB CACHE,4GB de memória DDR3 1333MHz HD de 320GB 7200RPM 16MB SATAII,Gravador de DVD/CD SATA PRETO, Placa de Vídeo Integrada Placa de rede 10/100/1000 Integrada, Placa de Som 7.1 Integrada,Gabinete Preto, Fonte 300W 20+4P, teclado Multimídia ABNT2,Mouse Óptico com Scroll Caixas de Som, Cor: Preto, Windows 7 Professional OEM 64Bits - Português, Office 2010 Business - Português, Monitor LCD 20 , No-Break 800Va	UN	1,00	2.089,0000	2.089,00

Ordem de Compra: 2911/2011

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: 2912/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AGUA MINERAL 20LT	UN	7,00	4,9900	34,93

Ordem de Compra: 2913/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA SÃO ROQUE, SITUADA A ROD. RALF KANESEL, 5949 - SÃO ROQUE - TIMBO- SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS.	UN	0,12	55.912,8300	6.807,12

Ordem de Compra: 2914/2011

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	36,75	34,2500	1.258,69

Ordem de Compra: 2915/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARAFUSO P/ FACA ROCADEI-RA	Pç	4,00	15,5000	62,00
00002	FACA P/ ROCADEIRA	Pç	4,00	35,0000	140,00
00003	CABO ACELERADOR	Pç	1,00	16,0000	16,00

Ordem de Compra: 2916/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	BRITA N-2	TON	140,00	33,9200	4.748,80

Ordem de Compra: 2917/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REATOR 40 watts - convencional	UN	15,00	8,1600	122,40
00002	LAMPADAS FLUORESCENTES 40 WATTS	UN	20,00	2,9800	59,60
00003	STARTER 40 WATTS	UN	15,00	0,7200	10,80

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

00004	REATOR ELETRONICO - 2X40W	UN	8,00	15,4900	123,92
00005	CALHA 2X40 COMERCIAL COMPLETA C/ REATOR ELETRONICO + SOQUETE DE PRESSÃO E PARAFUSO	UN	1,00	34,6600	34,66
00006	CONVERSOR PINO COMPUTADOR (NOVO) PARA ANTIGO	UN	1,00	3,4400	3,44
00007	CAIXA 2X4	UN	6,00	0,7800	4,68
00008	CHAVE 2 TECLAS SIMPLES SX	UN	1,00	6,1600	6,16
00009	CANALETA SX LARGA	UN	3,00	8,2500	24,75
00010	CANALETA SX COMPLETA DUPLA FACE	UN	2,00	3,5600	7,12
00011	CAIXA SX 2X4	UN	2,00	1,7400	3,48
00012	CHAVE 1 TECLA SIMPLES SX	UN	1,00	3,6800	3,68
00013	FIO FLEXIVEL 4MM COR PRETA	Mt	5,00	0,9900	4,95
00014	FIO FLEXIVEL 4MM COR AZUL	Mt	5,00	0,9900	4,95
00015	FIO FLEXIVEL 2,5MM VERDE	Mt	5,00	0,5800	2,90
00016	PARAFUSO + BUCHA 6MM (PHILIPPS)	UN	6,00	0,1200	0,72
00017	CANALETA SX ESTRUTURA	UN	4,00	2,9600	11,84
00018	FIO 4mm AZUL	Mt	15,00	1,0800	16,20
00019	FIO 4MM PRETO	Mt	15,00	1,0800	16,20
00020	FIO 4MM VERDE	Mt	15,00	1,0800	16,20
00021	CONVERSOR TOMADA NOVA P/ MODELO ANTIGO COMPUTADOR	UN	5,00	3,4400	17,20
00022	ROLO DE FITA ISOLANTE DE 20mt	UN	1,00	3,3100	3,31

Ordem de Compra: 2918/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SAIBRO PARA MOTOSERRA 381	Pç	1,00	160,0000	160,00
00002	LIMA PARA MOTOSERRA	Pç	1,00	4,0000	4,00

Ordem de Compra: 2919/2011

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

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

Ordem de Compra: 2920/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FIO 3X2,5 10MM AZUL CABO PP	Mt	10,00	3,5500	35,50

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

00002	FIO 3X2,5 10MM PRETO CABO PP	Mt	10,00	3,5500	35,50
00003	FIO 3X2,5 10MM VERDE CABO PP	Mt	10,00	3,5500	35,50
00004	PINO FEMEA 20A	UN	1,00	3,8000	3,80
00005	TOMADA 5X 20A	UN	1,00	6,2000	6,20
00006	SOQUETE PORCELANA CURVA 45o	UN	1,00	4,5000	4,50
00007	LAMPADA INCANDESCENTE 60W	UN	1,00	1,8000	1,80
00008	PINO MACHO 20A	UN	1,00	3,9000	3,90
00009	TOMADA SX	UN	5,00	5,5000	27,50

Ordem de Compra: 2921/2011
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 FEIXE MOLAS	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 2922/2011
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BARRICA 15 LITROS	Pç	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 2923/2011
Fornecedor: COML. MOLAS MENESTRINA LTDA EPP - CNPJ: 79.290.862/0002-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BATENTE	Pç	2,00	35,5000	71,00

Ordem de Compra: 2924/2011
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 FEIXE MOLAS	H	1,00	110,0000	110,00

Ordem de Compra: 2925/2011
Fornecedor: COML. MOLAS MENESTRINA LTDA EPP - CNPJ: 79.290.862/0002-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLA FO 717.8	Pç	1,00	59,8900	59,89
00002	PINO CENTRO 1/2x8	Pç	1,00	10,1800	10,18
00003	PORCA 1/2 S	Pç	2,00	0,6600	1,32
00004	PINO C 1/2 X S CAL	Pç	1,00	8,8000	8,80



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

00005	PARAFUSO 5/16 X 2,5	Pç	2,00	1,0800	2,16
00006	PORCA 5/16S	Pç	2,00	0,3000	0,60
00007	ARRUELA 7/16	Pç	2,00	0,6200	1,24

Ordem de Compra: 2926/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAVACAO	SERVICO	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 2927/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GAS GLP ACOND. EM CILINDRO DE 45KG	UN	2,00	175,0000	350,00

Ordem de Compra: 2928/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ARO APARADOR DE GRAMA	Pç	1,00	200,0000	200,00
00002	BUCHA ARO	Pç	1,00	28,5000	28,50
00003	EIXO C/ PORCA	Pç	1,00	9,0000	9,00
00004	ROLAMENTO 6205	Pç	2,00	26,0000	52,00

Ordem de Compra: 2929/2011

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: 2930/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANCHAO	UN	2,00	30,0000	60,00

Ordem de Compra: 2931/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FUNGICIDA (CUPRAGAIBERT)	PCT	2,00	18,0000	36,00

Ordem de Compra: 2932/2011

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	LAMPADA FLUORESCENTE 40 Watts.	Pç	2,00	4,9000	9,80
00002	REATOR ELETRONICO - 2X40W	Pç	2,00	22,8000	45,60
00003	REATOR CONV. 1x40	Pç	1,00	11,6000	11,60

Ordem de Compra: 2933/2011

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
00018.00010	VULCANIZO LINHA CARGA	SERVICO	1,00	84,6042	84,60

Ordem de Compra: 2934/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00039	CARNE BOVINA DE PANELA MAGRA UTILIZANDO CARNE DE ACÉM OU MÚSCULO BOVINO OU PONTA DE PEITO MAGRA, CORTADA EM CUBOS (DE 3cm POR 2cm, EM MÉDIA)DURANTE OPROCESSO DEVE SER REALIZADA APARAGEM (ELIMINAÇÃO DO EXCESSO DE GORDURA)DEVENDO CONTER NO MÁXIMO 10%DE GORDURA E APONERVOSE (RETIRAR EXCESSO DE NERVOS) TENDO EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE E RESISTENTE, CADA EMBALAGEM CONTENDO 1KG DO PRODUTO COM REGISTRO NO SIF/SIE.	Kg	82,00	8,8000	721,60
00041	FÍGADO DE GADO, FATIADO EM BIFE E ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE E RESISTENTE, PRODUTO COM REGISTRO NO SIF/SIE .	Kg	2,05	5,4800	11,23

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

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	76,00	11,0000	836,00

Ordem de Compra: 2935/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00040	Coxa e sobrecoxa de frango sem porção dorsal. Congelada. Deverá estar embaladas em pacotes própriosda marca do produto, não violados, constar data de fabricação e validade, fornecedor e o produto com registro no SI/SIE ou SIM. Prazo de validade de,no mínimo, 4 meses.	Kg	242,00	3,4800	842,16

Ordem de Compra: 2936/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00045	Salsicha de carne suína e bovina - Congelada, embalagem plástica resistente própria do produto, não violada, contendo cada embalagem 3 kg Deverá constar data de fabricação, fornecedor, o produto, com prazo de validade de, no mínimo 4 meses. Registro no SIF/SIE.	Kg	22,00	3,7900	83,38

Ordem de Compra: 2937/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OSMOCOLOR - NOGUEIRA 18LTS	Gl	1,00	375,0000	375,00
00002	PINCEL 3 POLEG	UN	4,00	4,9500	19,80

Ordem de Compra: 2938/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CANETA PARA QUADRO BRANCO, RECARREGÁVEL, PONTA DEACRILICO GROSSA, TINTA A BASE DE ÁLCOOL, NA COR AZUL	UN	1,00	5,6000	5,60

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

00002	CANETA PARA QUADRO BRANCO, RECARREGÁVEL, PONTA DEACRILICO GROSSA, TINTA A BASE DE ÁLCOOL, NA COR PRETA	UN	1,00	5,6000	5,60
00003	CANETA PARA QUADRO BRANCO, RECARREGÁVEL, PONTA DEACRILICO GROSSA, TINTA A BASE DE ALCOOL, NA COR VERMELHA	UN	1,00	5,6000	5,60

Ordem de Compra: 2939/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RETENTOR	Pç	2,00	55,0000	110,00

Ordem de Compra: 2940/2011

Fornecedor: VIBRATON EQUIPAMENTOS LTDA ME - CNPJ: 00.060.908/0001-90

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARTIDA RETRÁTIL COMPLETA	CJ	1,00	502,0000	502,00

Ordem de Compra: 2941/2011

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	LIXA 80	Mt	15,00	2,5000	37,50

Ordem de Compra: 2942/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARIMBO AUT.303	UN	1,00	21,0000	21,00

Ordem de Compra: 2943/2011

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 RETIFICACAO DE AREA	UN	1,00	33,0000	33,00

Ordem de Compra: 2944/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	FILTRO FDB 2625	Pç	2,00	47,0000	94,00
00002	FILTRO LB 3801	Pç	2,00	22,0000	44,00

Ordem de Compra: 2945/2011

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
00018.00006	CONSERTO PNEU CAMINHÃO	SERVICO	2,00	20,2500	40,50

Ordem de Compra: 2946/2011

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: 2947/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EIXO DO PINHAO	UN	1,00	250,0000	250,00
00002	BUCHA	UN	1,00	8,0000	8,00
00003	REBITE	UN	1,00	3,0000	3,00
00004	ROLAMENTO	UN	1,00	55,0000	55,00
00005	ROLAMENTO LH	UN	2,00	20,0000	40,00
00006	ANEL	UN	1,00	4,0000	4,00
00007	ANEL KH	UN	1,00	1,0000	1,00
00008	ANEL	UN	1,00	15,0000	15,00
00009	RETENTOR LH	UN	1,00	5,0000	5,00
00010	ARRUELA LB-5015	UN	2,00	1,5000	3,00

Ordem de Compra: 2948/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00006	MAO DE OBRA ELETRICA PARA CAMINHÃO	H	2,00	22,0000	44,00

Ordem de Compra: 2949/2011

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 Maio

00006	MAO DE OBRA ELETRICA PARA CAMINHÃO	H	2,00	22,0000	44,00

Ordem de Compra: 2950/2011
Fornecedor: MTM AUTO CENTER E COMERCIO DE BATERIAS LTDA ME - CNPJ: 79.412.342/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00006	MAO DE OBRA ELETRICA PARA CAMINHÃO	H	1,00	22,0000	22,00

Ordem de Compra: 2951/2011
Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 07.163.957/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FLEXIVEL COMPRESSOR	Pç	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 2952/2011
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COXIM MT R-0640	Pç	2,00	46,5200	93,04

Ordem de Compra: 2953/2011
Fornecedor: COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS BERTOLDI LTDA - CNPJ: 83.633.438/0001-34

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PORCA SEX 8.8 NC 5/8	Pç	50,00	0,7000	35,00

Ordem de Compra: 2954/2011
Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 07.163.957/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO COMBUSTIVEL	Pç	1,00	27,0000	27,00

Ordem de Compra: 2955/2011
Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 07.163.957/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CORREIA	Pç	1,00	33,0000	33,00

Ordem de Compra: 2956/2011
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 Maio

00001	BUZINA	Pç	1,00	55,0000	55,00

Ordem de Compra: 2957/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	INTERUPTOR	Pç	1,00	50,0000	50,00
00002	BOMBA INJ. AGUA BF 12	Pç	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 2958/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONEXAO PARAF - ROCH 490720-5	Pç	2,00	11,7400	23,48
00002	TUBO TEFLON	Mt	6,00	5,1000	30,60
00003	BRACADEIRA MANG - MM 012911	Pç	4,00	0,6000	2,40

Ordem de Compra: 2959/2011

Fornecedor: WARFARE INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES - CNPJ: 07.929.707/0001-26

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COTURNO ATALAIA	UN	31,00	79,0000	2.449,00
00002	CINTO FIVELA	UN	31,00	10,0000	310,00

Ordem de Compra: 2960/2011

Fornecedor: D.L. INDUSTRIA TEXTIL LTDA ME - CNPJ: 08.687.573/0001-47

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BONÉS, TECIDO BRIM, COR VERDE, BORDADO DO EMBLEMADOS PROTETORES AMBIENTAIS NA FRENTE.	UN	31,00	15,0000	465,00
00002	CAMISA BORDADA	UN	43,00	19,0000	817,00
00003	CALÇA CARGO	UN	31,00	34,0000	1.054,00
00004	CASACO MOLETON BORDADO	UN	34,00	29,0000	986,00

Ordem de Compra: 2961/2011

Fornecedor: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A - CNPJ: 01.554.285/0001-75

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RENOVAÇÃO DE 3 ANOS DO CERTIFICADO DIGITAL	UN	1,00	165,0000	165,00

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

Ordem de Compra: 2962/2011

Fornecedor: AMARILDO SCHAKOWOSKI ME - CNPJ: 78.220.142/0001-51

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MARMITA	UN	124,00	12,0000	1.488,00

Ordem de Compra: 2963/2011

Fornecedor: CHRISTIANNE GUTSCHOW NETTO - CPF: 041.696.508-32

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOPEDAGOGA PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CARGA HORÁRIA: TODAS AS TERÇAS-FEIRAS DE CADA MÊS, 8 HORASPOR DIA.	und	6,50	800,0000	5.200,00

Ordem de Compra: 2964/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ATIVAÇÃO DE 3 RAMAIS	H	2,00	30,0000	60,00

Ordem de Compra: 2965/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CORDAO LISO CHATO 4 VIAS	Mt	20,00	1,1000	22,00
00002	PLUG RJ 11	Pç	10,00	0,7000	7,00
00003	PLUG RJ 11 2 SAIDAS	Pç	3,00	3,5000	10,50

Ordem de Compra: 2966/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA REF. INSTALAÇÃO DE RAMAIS E EXTENSÃO DE RAMAIS.	H	5,50	30,0000	165,00

Ordem de Compra: 2967/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TERMINAL DIRECAO	Pç	1,00	90,8500	90,85

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

Ordem de Compra: 2968/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FIO CCI 1 PAR	Mt	10,00	0,4000	4,00
00002	TOMADA PADRAO TELEF	Pç	1,00	1,2000	1,20
00003	PINO MODULAR 1SAIDA	Pç	1,00	2,9500	2,95
00004	FIO CCI 1 PAR	Mt	15,00	0,4000	6,00
00005	APARELHO DE TELEFONE INTELBRAS PLENO COR GRAFITE	Pç	1,00	34,4000	34,40
00006	TOMADA PADRAO TELEF	Pç	1,00	1,2000	1,20
00007	PINO MODULAR 1SAIDA	Pç	1,00	2,9500	2,95
00008	ADAPTADOR 2 SAIDAS P/ TELEFONE	Pç	1,00	3,5000	3,50
00009	FIO CCI 1 PAR	Mt	3,00	0,4000	1,20
00010	CANALETA ALUMBRA ESTREITA	Pç	2,00	2,8000	5,60

Ordem de Compra: 2969/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	INSTALACAO DE RAMAL TEL	H	5,00	30,0000	150,00

Ordem de Compra: 2970/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TOMADA PADRAO TELEF	Pç	1,00	1,2000	1,20
00002	PINO MODULAR 1SAIDA	Pç	1,00	2,9500	2,95
00003	ADAPTADOR ELETRICO 74143	Pç	1,00	13,5000	13,50
00004	CABO DE REDE MULTILAN 8 VIAS	Mt	305,00	1,4000	427,00
00005	APARELHO TC 50	Pç	1,00	40,0000	40,00
00006	ADAPTADOR MODULAR 2 SAIDAS	Pç	1,00	3,5000	3,50
00007	CORDAO LISO CHATO	Mt	5,00	1,1000	5,50
00008	PLUG RJ 11	Pç	2,00	0,7000	1,40
00009	FIO DROP FE-80	Mt	15,00	0,9000	13,50
00010	CANALETA ALUMBRA ESTREITA	Pç	1,00	2,8000	2,80
00011	PINO MODULAR 1SAIDA	Pç	1,00	2,9500	2,95
00012	TOMADA TELEFONE COMUM	Pç	1,00	1,2000	1,20

Ordem de Compra: 2971/2011

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

Fornecedor: EGON PISKE - CPF: 293.254.399-72

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ESTACAS DE EUCALIPTO	Mt	317,00	4,1068	1.301,88

Ordem de Compra: 2972/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BUCHA REF 100532A1	Pç	2,00	24,0000	48,00
00002	VEDADOR ORIGINAL REF 402359A1	Pç	2,00	60,0000	120,00
00003	VEDADOR ORIGINAL REF 311569A1	Pç	2,00	150,0000	300,00
00004	ARRUELA REF 190684A1	Pç	2,00	12,1500	24,30
00005	ARRUELA REF 190682A1	Pç	2,00	12,8500	25,70
00006	ANEL TRAVA REF A48041	Pç	2,00	1,5000	3,00
00007	ARRUELA REF 122270A1	Pç	2,00	13,0000	26,00
00008	ARRUELA REF 136990A1	Pç	2,00	14,5000	29,00
00009	BUCHA REF 100522A1	Pç	2,00	39,0000	78,00
00010	RETENTOR ORIGINAL REF 311565A1	Pç	2,00	36,0000	72,00
00011	BUCHA REF 100520A1	Pç	2,00	49,0000	98,00
00012	ARRUEL AREF 122268A1	Pç	2,00	13,0000	26,00

Ordem de Compra: 2973/2011

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	QUADRO BRANCO	UN	1,00	148,7500	148,75

Ordem de Compra: 2974/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	BRITA N-2	TON	200,00	33,9200	6.784,00

Ordem de Compra: 2975/2011

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 00795-C	Pç	2,00	134,8000	269,60
00002	PONTEIRA ESCAPE BPO M-071-A	Pç	2,00	52,0000	104,00
00003	BRACADEIRA DESCARGA	Pç	4,00	3,0000	12,00

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

00004	PALHETA	Pç	2,00	33,1000	66,20

Ordem de Compra: 2976/2011
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FLUIDO FREIO	lt	1,00	6,6000	6,60
00002	ANTICORROSIVO	lt	1,00	5,4700	5,47

Ordem de Compra: 2977/2011
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	THINNER 5LTS	Gl	1,00	27,8000	27,80

Ordem de Compra: 2978/2011
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	KIT JUNTA KSL 0.175	UN	1,00	9,4000	9,40
00002	CORREIA VW 10 X 0913 CT	Pç	1,00	7,9000	7,90
00003	FILTRO AR MANN 2852/2	Pç	1,00	11,8000	11,80

Ordem de Compra: 2979/2011
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TELA PARA CAÇAMBA 5X3M	UN	7,00	190,7600	1.335,32
00002	TELA PARA CAÇAMBA 3,5X3M	UN	5,00	149,4800	747,40

Ordem de Compra: 2980/2011
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RETENTOR CAMB - SB 01834-BAGE	UN	1,00	21,6000	21,60
00002	COXIM MT - AXS 021.0325	UN	1,00	39,2000	39,20
00003	ROLAM CARDAN - R-0242	UN	1,00	60,8000	60,80
00004	BOR ROLAM - JH 04028-3	UN	1,00	6,7000	6,70
00005	BOR ESTAB - SLK-4013	KIT	2,00	5,5000	11,00
00006	JUNTA ELASTICA - VMR 210.008	UN	1,00	66,9000	66,90
00007	BUCHA SUSP TR - AXS 011.0247	PAR	1,00	40,5000	40,50

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

00008	BUCHA SUSP TR - AXS 011.0248	PAR	1,00	34,9500	34,95
00009	BUCHA AMORT - MB 0141	UN	2,00	2,3000	4,60
00010	SILENCIOSO S-00121	UN	1,00	57,6000	57,60
00011	SILENCIOSO S-00119-B	UN	1,00	30,9000	30,90
00012	VEDADOR ESCAPAMENTO - ORBI 1534	BI	1,00	2,6000	2,60
00013	BOR SILICONE - B 491812	BI	1,00	3,7000	3,70
00014	REP ALAV M - KTC 30415	UN	1,00	14,5400	14,54

Ordem de Compra: 2981/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARAFUSO FRANCES C/P SX 1/2 X 7	Pç	4,00	3,0510	12,20
00002	PARAFUSO FRANCES C/P SX 5/16 X 4 1/2	Pç	15,00	0,6686	10,03
00003	PARAFUSO FRANCES C/P SX 3/8 X 3 1/2	Pç	6,00	1,0720	6,43
00004	PARAFUSO FRANCES C/P SX 3/8 X 6	Pç	4,00	2,0720	8,29
00005	ARRUELA LISA 3/8	Pç	10,00	0,1280	1,28
00006	PARAFUSO SX NC 5.8 3/8 X 2	Pç	8,00	0,6900	5,52
00007	PORCA A TRAVA NC 3/8	Pç	8,00	0,4375	3,50
00008	ARRUELA LISA 3/8	Pç	16,00	0,0960	1,54

Ordem de Compra: 2982/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CANTO LAMINA 1 POLEG 7 FUROS L/E	Pç	2,00	190,0000	380,00
00002	LAMINA 3/4 10 FUROS	Pç	1,00	530,0000	530,00
00003	LAMINA 3/4 11 FUROS	Pç	1,00	560,0000	560,00
00004	CANTO LAMINA 1 POLEG 7 FUROS L/D	Pç	2,00	190,0000	380,00

Ordem de Compra: 2983/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PALHETA LIMP - DYNA 362	PAR	1,00	39,4000	39,40

Ordem de Compra: 2984/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00007	MAO DE OBRA FUNILARIA, CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA CAMINHÕES	H	15,00	25,0000	375,00

Ordem de Compra: 2985/2011
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JOGO DE PALHETA	UN	1,00	21,8000	21,80

Ordem de Compra: 2986/2011
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 40AH	UN	1,00	170,0000	170,00

Ordem de Compra: 2987/2011
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 70AH	UN	4,00	70,0000	280,00

Ordem de Compra: 2988/2011
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 40AH	UN	1,00	170,0000	170,00

Ordem de Compra: 2989/2011
Fornecedor: COREMMA LTDA - CNPJ: 83.109.504/0009-29

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PINO CENTRAL VW/KOMBI	Pç	1,00	14,1000	14,10

Ordem de Compra: 2990/2011
Fornecedor: COREMMA LTDA - CNPJ: 83.109.504/0009-29

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO MOTOR ELF QUARTZ 20w50	lt	3,00	4,6666	14,00

Ordem de Compra: 2991/2011
Fornecedor: INGOBERT MEYER ME - CNPJ: 03.329.097/0001-79

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA DE IDENTIFICAÇÃO DE FIAÇÃO PARA RAMALE ATIVAÇÃO DO 2311	H	1,75	20,0000	35,00

Ordem de Compra: 2992/2011
Fornecedor: COMASTEL COMERCIO E ASSISTENCIA EM TELEFONIA LTDA - CNPJ: 85.214.039/0001-64

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BATERIA 3,6V 600 MAH	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 2993/2011
Fornecedor: FATMA - FUND. AMPARO TECN.MEIO AMBIENTE - CNPJ: 83.256.545/0001-90

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TAXA DE RENOVACAO LOA-LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE OPERACAO FATMA	UN	1,00	7.918,4400	7.918,44

Ordem de Compra: 2994/2011
Fornecedor: SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 06.224.121/0003-65

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CJ JUNTAS DE BORRACHA P/FIL REF 87802132	CJ	2,00	24,6000	49,20
00002	JUNTA FIBRA SINTETICA PAP 87840171	Pç	2,00	20,5000	41,00
00003	KIT ANEIS FILTRO COMBUST 87800665	Pç	1,00	80,6600	80,66
00004	KIT ANEIS FILTRO COMBUST 87801004	Pç	2,00	80,6600	161,32
00005	KIT ANEIS FILTRO COMBUST 87840184	Pç	1,00	80,6600	80,66
00006	ANEL ORING 87840177	Pç	2,00	12,3000	24,60
00007	FILTRO SEDIMENTADOR DE COMB 87840591	Pç	1,00	103,8100	103,81
00008	VALVULA DO FILTRO 87800673	Pç	1,00	31,1200	31,12
00009	FILTRO DE COMBUSTIVEL DO MO 87840590	Pç	1,00	124,5800	124,58
00010	ANEL DE BORRACHA NITRILICA 9968476	Pç	9,00	6,8500	61,65
00011	ANEL RASPADOR BORRACHA 74995327	Pç	18,00	4,9600	89,28
00012	ANEL DE BORRACHA 1344740C1	Pç	18,00	16,0000	288,00
00013	ANEL DE BORRACHA P/ COMAN 75289607	Pç	2,00	6,5900	13,18
00014	BUJAO DE ACO 75289605	Pç	2,00	88,0500	176,10

Ordem de Compra: 2995/2011
Fornecedor: IMPRENSA NACIONAL - CNPJ: 04.196.645/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	PUBLICACOES DE EXTRATOS DE EDITAIS E DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS NA SECAO 3 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO	UN	1,00	1.000,0000	1.000,00

Ordem de Compra: 2996/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00068	PAPEL A4 - BRANCO, ALCALINO, 75gr/m², 210x297mm, embalagem c/ 500 folhas	RESMA	77,00	11,6500	897,05

Ordem de Compra: 2997/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	BOBINA P/ MAQ. CALCULAR, 57mm caixa c/ 30 unidades.	CAIXA	1,00	20,8000	20,80

Ordem de Compra: 2999/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BANNERS FORMATO 80 X 70 CM IMPRESSAO DIGITAL FOTOGRAFICA EM 4 CORES , LONA , ACABAMENTO BASTAO DE MADEIRA E PONTEIRAS DE PVC	UN	3,00	28,0000	84,00
00002	BANNERS FORMATO 80 X 120 CM IMPRESSAO DIGITAL 4 CORES , EM LONA, ACABAMENTO BASTAO DE MADEIRA E PONTEIRAS DE PVC	UN	2,00	48,0000	96,00
00003	FAIXA EM LONA FORMATO 400 X 100 CM IMPRESSAO DIGITAL FOTOGRAFICO 4 CORES, LONA FRONT, ACABAMENTO BASTAO DE MADEIRA COM PONTEIRAS EM PVC	UN	2,00	139,0000	278,00

Ordem de Compra: 3000/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VISOR PARA PASTA SUSPENSA	lt	4,00	7,5000	30,00
00002	GRAMPEADOR DE METAL, tamanho médio	UN	5,00	9,5000	47,50

Ordem de Compra: 3001/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FLYERS A 4 (21 X 29,7 CM), 4 X 4 CORES,EM PAPELCOUCHE BRILHO 115 GR, CTP INCLUSO	UN	1.300,00	0,2086	271,18

Ordem de Compra: 3002/2011

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	20,00	9,5000	190,00

Ordem de Compra: 3003/2011

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 PARA VEICULOS DE PASSEIO	H	3,00	29,7000	89,10

Ordem de Compra: 3004/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CREME PROTETOR 3M HBOO4O79396	GRAMAS	20,00	0,1000	2,00
00002	PASTA GEL / CREME DESENGRAXANTE	GRAMAS	20,00	0,0500	1,00
00003	ANTI DESLIZANTE	ml	10,00	0,1500	1,50
00004	QUEROSENE (MATERIAL DE LIMPEZA)	lt	0,50	5,0000	2,50
00005	CORREIA SDO CONTITECH CT-866 HNBR	UN	1,00	48,0000	48,00
00006	ESTICADOR CORREIA CDO INA F-234394	UN	1,00	132,0000	132,00
00007	FILTRO AR CA-5108	UN	1,00	24,9500	24,95

Ordem de Compra: 3005/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00001	LARANJA PERA. Sem defeitos graves (podridão, danos profundos, frutos passados) sem manchas ou deformação, coloração C3, classe 53, categoria extra.	Kg	405,00	1,2500	506,25

Ordem de Compra: 3006/2011

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 Maio

00003.00001	LARANJA PERA. Sem defeitos graves (podridão, danos profundos, frutos passados) sem manchas ou deformação, coloração C3, classe 53, categoria extra.	Kg	500,00	1,2500	625,00

Ordem de Compra: 3007/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00001	LARANJA PERA. Sem defeitos graves (podridão, danos profundos, frutos passados) sem manchas ou deformação, coloração C3, classe 53, categoria extra.	Kg	210,00	1,2500	262,50

Ordem de Compra: 3008/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00002	MAÇA VERMELHA SEM DEFEITOS DE BOA QUALIDADE	Kg	130,00	2,1500	279,50

Ordem de Compra: 3009/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00002	MAÇA VERMELHA SEM DEFEITOS DE BOA QUALIDADE	Kg	130,00	2,1500	279,50

Ordem de Compra: 3010/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00002	MAÇA VERMELHA SEM DEFEITOS DE BOA QUALIDADE	Kg	130,00	2,1500	279,50

Ordem de Compra: 3011/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00002	MAÇA VERMELHA SEM DEFEITOS DE BOA QUALIDADE	Kg	255,00	2,1500	548,25

Ordem de Compra: 3012/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00002	MAÇA VERMELHA SEM DEFEITOS DE BOA QUALIDADE	Kg	255,00	2,1500	548,25

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

Ordem de Compra: 3013/2011
Fornecedor: SUPERMERCADO BUSARELLO LTDA - CNPJ: 82.700.667/0001-61

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00002	MAÇA VERMELHA SEM DEFEITOS DE BOA QUALIDADE	Kg	255,00	2,1500	548,25

Ordem de Compra: 3015/2011
Fornecedor: SUPERMERCADO BUSARELLO LTDA - CNPJ: 82.700.667/0001-61

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00002	MAÇA VERMELHA SEM DEFEITOS DE BOA QUALIDADE	Kg	85,00	2,1500	182,75

Ordem de Compra: 3016/2011
Fornecedor: SUPERMERCADO BUSARELLO LTDA - CNPJ: 82.700.667/0001-61

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00002	MAÇA VERMELHA SEM DEFEITOS DE BOA QUALIDADE	Kg	85,00	2,1500	182,75

Ordem de Compra: 3017/2011
Fornecedor: SUPERMERCADO BUSARELLO LTDA - CNPJ: 82.700.667/0001-61

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00002	MAÇA VERMELHA SEM DEFEITOS DE BOA QUALIDADE	Kg	85,00	2,1500	182,75

Ordem de Compra: 3018/2011
Fornecedor: SUPERMERCADOS SCHUTZE LTDA - CNPJ: 86.378.866/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GARRAFA 1,8 L TERMICA ALADDIN SUPREMA	UN	2,00	99,9000	199,80

Ordem de Compra: 3019/2011
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	CIMENTO saca 50kg.	SACA	50,00	17,5000	875,00

Ordem de Compra: 3020/2011
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	CIMENTO saca 50kg.	SACA	50,00	17,5000	875,00

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

Ordem de Compra: 3021/2011

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	CIMENTO saca 50kg.	SACA	50,00	17,5000	875,00

Ordem de Compra: 3022/2011

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	4,00	9,3300	37,32

Ordem de Compra: 3023/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO CAFE 103	CAIXA	15,00	2,3500	35,25

Ordem de Compra: 3024/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REINSTALAÇÃO DE LINHA TELEFONICA	H	1,50	30,0000	45,00

Ordem de Compra: 3025/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	HASTE DE NIVEL 8012.101.931.00.5	Pç	1,00	32,0000	32,00
00002	CJ CABO DO ESTRANGULADOR 8009.114.030.00.3	Pç	1,00	55,0000	55,00

Ordem de Compra: 3026/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ASSINATURA ANUAL JORNAL FOLHA DE BLUMENAU	UN	1,00	178,8000	178,80

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

Ordem de Compra: 3027/2011

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: 3028/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00019.00002	SOCORRO SENDO: DESLOCAMENTO DENTRO DA CIDADE DE TIMBÓ, RETIRAR PNEU, CONSERTAR PNEU E RECOLOCAR PNEU	SERVICO	1,00	45,0000	45,00

Ordem de Compra: 3029/2011

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	UN	1,00	33,0000	33,00

Ordem de Compra: 3030/2011

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: 3031/2011

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: 3032/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE FILMAGENS DAS 22ª OLIMPIADAS ENTRE EMPRESAS DE 24 DE MAIO A 02 DE JULHO DE 2011.	UN	1,00	7.450,0000	7.450,00

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

Ordem de Compra: 3033/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	INSERCOES DE 30 SEGUNDOS, FEIRA DE RUA DO LIVRO ENTRE 05 E 11/06/2011	UN	18,00	168,1600	3.026,88

Ordem de Compra: 3034/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ANUNCIOS MEIA PAGINA FEIRA DE RUA DO LIVRO	UN	2,00	1.200,0000	2.400,00

Ordem de Compra: 3035/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001.00005	OXIGENIO INDUSTRIL EM CILINDRO DE 6 A 10M3	M3	10,00	7,0000	70,00
00001.00006	MISTURA SOLIDA P SOLDA MIG AÇO CARBONO	M3	7,00	15,0000	105,00

Ordem de Compra: 3036/2011

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
00018.00006	CONSERTO PNEU CAMINHÃO	SERVICO	1,00	20,2500	20,25

Ordem de Compra: 3037/2011

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	9,00	18,0000	162,00

Ordem de Compra: 3038/2011

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 Maio

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: 3039/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CANELAO SERRADO EM BRUTO	M3	0,78	710,3836	555,52

Ordem de Compra: 3040/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BICO 5765-0580 POWER 2508	Pç	1,00	40,0200	40,02
00002	ANEL 9302-1230	Pç	1,00	0,9900	0,99
00003	BOMBA 6472-1530 DE COMBUSTIVEL REF 909621	Pç	1,00	462,1400	462,14

Ordem de Compra: 3041/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA - MECANICA	UN	1,00	490,0000	490,00

Ordem de Compra: 3042/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ANUNCIO 1/2 PAGINA EM JORNAL	UN	1,00	520,0000	520,00

Ordem de Compra: 3043/2011

Fornecedor: SOCIEDADE DO CAFE LTDA - CNPJ: 05.228.740/0001-01

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ORDEM DE COMPRA COMPLEMENTAR A ORDEM DE COMPRA N°2797/2011	UN	1,00	10,0000	10,00

Ordem de Compra: 3044/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ORDEM DE COMPRA COMPLEMENTAR A ORDEM DE COMPRA N°2759/2011.	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 3045/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RESERVATORIO DE AGUA	UN	1,00	70,0000	70,00

Ordem de Compra: 3046/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BUCHA AMORT - MB 0114	UN	4,00	0,9200	3,68
00002	PAST F - FRAS-LE PD/331	Jg	1,00	33,0000	33,00
00003	PARAF FIX - CORC 50030-5	UN	2,00	22,2000	44,40

Ordem de Compra: 3047/2011

Fornecedor: CENTRO INFORMATICA VALE DO ITAJAI LTDA - CNPJ: 08.260.953/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CURSO DE AUTOCAD	UN	1,00	530,0000	530,00

Ordem de Compra: 3049/2011

Fornecedor: CENTRO INFORMATICA VALE DO ITAJAI LTDA - CNPJ: 08.260.953/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CURSO DE AUTOCAD	UN	1,00	530,0000	530,00

Ordem de Compra: 3050/2011

Fornecedor: SEMEX DO BRASIL COM. IMP. E EXP. LTDA. - CNPJ: 00.593.476/0001-83

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEMEN BOVINO JERSEY	UN	30,00	12,0000	360,00

Ordem de Compra: 3051/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	ROLAMENTO RODA TINKEN 580/572	Pç	1,00	115,0000	115,00
00002	ROLAMENTO RODA TINKEN 594/592A	Pç	1,00	130,0000	130,00

Ordem de Compra: 3052/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FACAO COM BAINHA 60CM	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem de Compra: 3053/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PENTE DE MEMORIA DE 2 GB DDR II	UN	1,00	100,0000	100,00

Ordem de Compra: 3054/2011

Fornecedor: HODDY CACA PESCA LTDA ME - CNPJ: 78.976.826/0001-88

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COLETE BALISTICO NIVEL II GG	Pç	1,00	1.400,0000	1.400,00

Ordem de Compra: 3055/2011

Fornecedor: ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEGURO DE VEICULO	UN	1,00	854,4500	854,45

Ordem de Compra: 3056/2011

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	80,00	11,0000	880,00

Ordem de Compra: 3057/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO - SKF 6206 2RS1 C3	Pç	1,00	24,4800	24,48
00002	KIT EMBREAGEM - SACHS 6983	KIT	1,00	1.955,5300	1.955,53

Ordem de Compra: 3058/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00043	OVOS DE GALINHA - EMBALAGEM EM DÚZIA, EM CAIXA DEPAPELÃO ONDE ARMAZENA 30 DUZIAS. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. OS OVOS DEVEM ESTAR LIMPOS E NÃO TRINCADOS, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DEVENDO APRESENTAR AS CARACTERISTICAS DE QUALIDADE, BEM FORMADOS E COM COLORAÇÃO PROPRIA. COM DATA DE EMBALAGEME PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 20 DIAS.	DUZIAS	232,00	2,5000	580,00

Ordem de Compra: 3059/2011

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	212,00	3,4800	737,76

Ordem de Compra: 3060/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00006	MAO DE OBRA ELETRICA PARA CAMINHÃO	H	2,00	22,0000	44,00

Ordem de Compra: 3061/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00006	MAO DE OBRA ELETRICA PARA CAMINHÃO	H	5,00	22,0000	110,00

Ordem de Compra: 3062/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00006	MAO DE OBRA ELETRICA PARA CAMINHÃO	H	2,00	22,0000	44,00

Ordem de Compra: 3063/2011

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

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

Ordem de Compra: 3064/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	INTERUPTOR	Pç	1,00	90,0000	90,00
00002	LAMPADA H3	Pç	2,00	12,0000	24,00
00003	LAMPADA 67	Pç	3,00	2,0000	6,00

Ordem de Compra: 3065/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FAROL RE F- 58V	Pç	2,00	30,0000	60,00
00002	FAROL DIANTEIRO	Pç	2,00	45,0000	90,00
00003	FAROL DIANT. F-38V	Pç	2,00	45,0000	90,00
00004	LAMPADA H4 12V	Pç	1,00	12,0000	12,00
00005	LAMPADA H1 12V	Pç	1,00	12,0000	12,00
00006	LAMPADA H3 12V	Pç	2,00	12,0000	24,00
00007	RELE	Pç	1,00	7,0000	7,00
00008	SOQUETE	Pç	1,00	7,0000	7,00

Ordem de Compra: 3066/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SELETOR CDO-IMA AL-083	UN	1,00	17,3000	17,30

Ordem de Compra: 3067/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CILINDRO RD - VA RCCR 0042-2	Pç	2,00	100,0000	200,00
00002	CILINDRO RD-VA RCCR 0041-4	Pç	1,00	100,0000	100,00
00003	CILINDRO RD- VA RCCR 0040-6	Pç	1,00	100,0000	100,00
00004	CILINDRO RD- VA RCCR 0039-2	Pç	1,00	100,0000	100,00

Ordem de Compra: 3068/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ESGUICHO AGUA - DP 7449	Pç	1,00	13,3300	13,33
00002	PALHETA LIMP - GRN 1511-B	Pç	1,00	25,9600	25,96

Ordem de Compra: 3069/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO LUBRIFICANTE	Pç	1,00	17,0000	17,00
00002	FILTRO COMBUSTIVEL	Pç	1,00	18,0000	18,00
00003	FILTRO COMBUSTIVEL	Pç	1,00	44,0000	44,00

Ordem de Compra: 3070/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00006	BLOCO DE PASSE INTER - MUNICIPAL COM 50 UNIDADES CADA BLOCO - TIMBO/DOUTOR PEDRINHO	Bloco	3,00	324,0000	972,00

Ordem de Compra: 3071/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ARRUELA TOMADA - VALM LB-5015.NOR	UN	2,00	3,0000	6,00
00002	PORCA DISTANC - VALM 65.17.11	UN	1,00	15,0000	15,00
00003	ROLAM TOMADA - VALM LA-2015	UN	2,00	40,0000	80,00
00004	ROLAM RD - SKF NU206ECP	UN	1,00	55,0000	55,00
00005	EIXO MENOR - VALM 65.16.60SK	UN	1,00	395,0000	395,00
00006	BUCHA CAMBIO - VALM 65.13.80	UN	1,00	8,0000	8,00
00007	ANEL DISTANC - VALM 65.16.90	UN	1,00	4,0000	4,00
00008	REBITE ENGR - VA 65.19.20	UN	1,00	3,0000	3,00

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

00009	RETENTOR DIVERSOS - SB 00228-BAG	UN	1,00	5,0000	5,00
00010	ANEL RETENTOR - VALM KH-4190	UN	1,00	1,0000	1,00

Ordem de Compra: 3072/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BLOCO DE PASSE INTER - MUNICIPAL COM 50 UNIDADES CADA BLOCO - TIMBO/RODEIO	Bloco	3,00	115,0000	345,00

Ordem de Compra: 3073/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BLOCO DE PASSE INTER - MUNICIPAL COM 50 UNIDADES CADA BLOCO - TIMBO/RODEIO	Bloco	3,00	115,0000	345,00

Ordem de Compra: 3074/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AMORTEC. SUSP. - MRE 46083	Pç	2,00	71,9000	143,80
00002	AMORTEC SUSP - MRE 38056	Pç	2,00	67,0000	134,00
00003	BATENTE AMORT - UREPOL 67-015	Pç	2,00	3,4000	6,80
00004	BATENTE AMORT - UREPOL 67-017	Pç	2,00	6,4000	12,80

Ordem de Compra: 3075/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	HASTE CDO LIMP - GRN 0048-DG	UN	1,00	18,4000	18,40
00002	BUCHA SUSP TR - AXS 011.0377	PAR	1,00	22,1000	22,10
00003	BORRACHA ESTAB. - SLK 1010	KIT	2,00	2,3000	4,60
00004	BORRACHA ESTAB -SKL-1009/BFX 578K	KIT	2,00	2,2000	4,40
00005	BATENTE SUSP. MT - MB 0342	Pç	1,00	3,7000	3,70

Ordem de Compra: 3076/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TERM. D - NAK K 01027	Pç	1,00	18,8000	18,80

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

00002	BARRA D. NAK 01034	Pç	1,00	53,0000	53,00
00003	KIT JUNTA KSL 0.130	KIT	1,00	8,9000	8,90
00005	TAMPA DEP -VW 377121321/A	Pç	1,00	5,3000	5,30
00006	FILTRO COMBUSTIVEL MANN WK 48/3	Pç	1,00	4,0000	4,00
00007	SUSP MOTOR GRZ VW 1044	Pç	1,00	13,9000	13,90
00009	SPRAY ANTI-CORROSIVO	UN	1,00	4,2000	4,20

Ordem de Compra: 3077/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO SILICONE 1000	lt	5,00	12,0000	60,00
00002	CERA CARNAUBA GALAO 5 LITROS	Gl	5,00	36,0000	180,00

Ordem de Compra: 3078/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CLIPS 5/8	UN	24,00	3,5000	84,00
00002	CLIPS 3/4	UN	24,00	4,2500	102,00

Ordem de Compra: 3079/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CLIPS 3/8	UN	12,00	1,5000	18,00
00002	CLIPS 7/8	UN	12,00	6,9000	82,80

Ordem de Compra: 3080/2011

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: 3081/2011

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 Maio

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: 3082/2011

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
00018.00005	BALANCEAMENTO E GEOMETRIA - CAMINHÕES	SERVICO	1,00	81,0000	81,00
00018.00006	CONSERTO PNEU CAMINHÃO	SERVICO	1,00	20,2500	20,25

Ordem de Compra: 3083/2011

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: 3084/2011

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: 3085/2011

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

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

Ordem de Compra: 3086/2011

Fornecedor: COPAPEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PAPEL LTDA - CNPJ: 83.240.028/0001-23

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

Ordem de Compra: 3087/2011

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	DISJUNTOR MONO SOPRANO 40 AMP	Pç	1,00	12,4000	12,40

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

Ordem de Compra: 3088/2011

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: 3089/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAMARA AR 8.25-20	Pç	1,00	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 3090/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SACO DE LIXO 100 litros, 10 micras, pct c/ 100 und.	PCT	5,00	32,0000	160,00

Ordem de Compra: 3091/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TROCA DO FILTRO DE AR	Pç	1,00	76,0000	76,00
00002	FILTRO SEGUNDARIO	Pç	1,00	58,0000	58,00

Ordem de Compra: 3092/2011

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 ARQUITETONICO	UN	1,00	33,0000	33,00

Ordem de Compra: 3093/2011

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 HIDRO SANITARIO, ELETRICO E PREVENTIVO	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 Maio

Ordem de Compra: 3094/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JUNTA TAMPA VALVULA	UN	1,00	4,0000	4,00
00002	JUNTA DISTRIBUIDOR EXTERNO	UN	1,00	22,0000	22,00
00003	JUNTA DISTRIB. INT.	UN	1,00	15,0000	15,00
00004	JUNTA COMPRESSOR	UN	1,00	6,0000	6,00
00005	JUNTA BOMBA INJETORA	UN	1,00	5,0000	5,00
00006	MANGUEIRA	UN	2,00	6,0000	12,00
00007	BRACADEIRA CANO BICO	Pç	2,00	2,0000	4,00
00008	FLEXIVEL BOMBA INJETORA	UN	1,00	60,0000	60,00
00009	RETENTOR CX	UN	1,00	13,0000	13,00

Ordem de Compra: 3095/2011

Fornecedor: EVEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA. ME - CNPJ: 10.667.318/0001-84

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO COMBUSTIVEL	Pç	1,00	23,0000	23,00
00002	RETENTOR POLIA DIANT. C/ BUCHA	Pç	1,00	133,0000	133,00
00003	SILICONE CINZA (BISN)	UN	2,00	10,0000	20,00

Ordem de Compra: 3096/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO DRENO VOX FBS 0970/1	Pç	1,00	27,5400	27,54
00002	FECHADURA PORTA ZG F 4498E/20333	Pç	1,00	33,7000	33,70
00003	BATENTE PORTA U 20303	Pç	1,00	8,3000	8,30
00004	MANGUEIRA COMBUSTIVEL LCF MLLU-BT/18	lt	0,30	7,2700	2,18
00005	MANGUEIRA MANG - MM 091422	UN	4,00	0,6100	2,44
00006	FILTRO OLEO - VOX LB 0280	Pç	1,00	21,2200	21,22
00007	FILTRO AR VOX HP-5460	Pç	1,00	57,0100	57,01
00008	FILTRO AR VOX HS 0836	Pç	1,00	34,1800	34,18
00009	FILTRO COMB VOX FBD 0072/2	Pç	1,00	7,5000	7,50

Ordem de Compra: 3097/2011

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 Maio

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	2,00	90,0000	180,00

Ordem de Compra: 3098/2011
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	2,00	41,9940	83,99
00018.00009	VULCANIZO LINHA TERRAPLANAGEM	SERVICO	1,00	284,9940	284,99

Ordem de Compra: 3099/2011
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	46,0000	46,00

Ordem de Compra: 3100/2011
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: 3101/2011
Fornecedor: SUPERMERCADOS SCHUTZE LTDA - CNPJ: 86.378.866/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GARRAFA TÉRMICA, 1 LITRO, PRESSÃO, INVICTA	Pç	3,00	39,9000	119,70

Ordem de Compra: 3102/2011
Fornecedor: COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS BERTOLDI LTDA - CNPJ: 83.633.438/0001-34

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VEDA ROSCA 18MM x 50MTS	CAIXA	20,00	4,5900	91,80

Ordem de Compra: 3103/2011
Fornecedor: COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI - CNPJ: 85.789.782/0046-44

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 Maio

00001	ADUBO 05.20.10, saco c/ 50 kg	SACA	5,00	42,5000	212,50

Ordem de Compra: 3104/2011

Fornecedor: ELETROTECNICA F.C. LTDA EPP - CNPJ: 05.500.614/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO BOMBA SUBMERSA	SERVICO	1,00	228,0000	228,00

Ordem de Compra: 3105/2011

Fornecedor: ELETROTECNICA F.C. LTDA EPP - CNPJ: 05.500.614/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO 6204 ZZ C3	Pç	1,00	12,9000	12,90
00002	ROLAMENTO 6201 ZZ C3	Pç	1,00	11,5000	11,50
00003	SELO MECANICO	Pç	1,00	45,9000	45,90
00004	RETENTOR 20X32X6	Pç	1,00	27,5000	27,50
00005	CHAVE DE PARTIDA ELETRONICA	Pç	1,00	51,1700	51,17

Ordem de Compra: 3106/2011

Fornecedor: ELETROTECNICA F.C. LTDA EPP - CNPJ: 05.500.614/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO ISOLANTE	lt	3,00	25,5000	76,50

Ordem de Compra: 3107/2011

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

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

Ordem de Compra: 3108/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JUNTA DIFERENCIAL	Pç	1,00	15,3000	15,30

Ordem de Compra: 3109/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RETENTOR CAMBIO SB 02961 BAGG	Pç	1,00	12,6200	12,62

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

00002	RETENTOR PINHAO SB 02687 BRGEP	Pç	1,00	29,0700	29,07

Ordem de Compra: 3110/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BUCHA PINO SUSP VW/KOMBI TDS	Pç	4,00	12,9000	51,60
00002	PINO MANGA EIXO SUSP VW/KOMBI INT C/ ROLETE	Pç	2,00	68,0000	136,00
00003	PINO MANGA EIXO SUSP VW/KOMBI SUP C/ ROLETE	Pç	2,00	61,0000	122,00

Ordem de Compra: 3111/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CRUZETA	UN	1,00	80,0000	80,00
00002	ABRAÇADEIRA C/ ABA	UN	4,00	11,0000	44,00
00003	PARAFUSO	UN	8,00	2,0000	16,00

Ordem de Compra: 3112/2011

Fornecedor: MARLI DE ANDRADE ME - CNPJ: 04.740.400/0001-94

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BATERIA 60 AMP	UN	1,00	99,0000	99,00

Ordem de Compra: 3113/2011

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	200,00	11,0000	2.200,00

Ordem de Compra: 3114/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

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	40,00	11,0000	440,00

Ordem de Compra: 3115/2011

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	2,00	21,7000	43,40
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

Ordem de Compra: 3116/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ADITIVO RADIADOR	lt	2,00	11,7000	23,40
00002	FLUIDO FREIO	lt	2,00	6,2000	12,40

Ordem de Compra: 3117/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EMBUCHAMENTO DIANTEIRO 580M	UN	1,00	1.290,0000	1.290,00
00002	EMBUCHAMENTO TRASEIRO 580M	UN	1,00	4.450,0000	4.450,00

Ordem de Compra: 3118/2011

Fornecedor: T.D.K. TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME - CNPJ: 03.044.801/0002-28

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TRANSPORTES DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL NESTOR MARGARIDA	UN	1,00	600,0000	600,00

Ordem de Compra: 3119/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO	UN	1,00	106,0000	106,00

Ordem de Compra: 3120/2011

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

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

Ordem de Compra: 3121/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DISCO EMBREAGEM	Pç	1,00	22,0000	22,00
00002	AMORTECEDORES	Pç	2,00	40,0000	80,00
00003	FUZIVEL	Pç	1,00	2,0000	2,00
00004	LAMPADA PISCA	Pç	3,00	1,0000	3,00
00005	FLANGE DISCO EMBREAGEM	Pç	1,00	60,0000	60,00
00006	FLANGE INTERNO EMBREAGEM	Pç	1,00	40,0000	40,00
00007	LENTE STOP	Pç	1,00	8,0000	8,00
00008	PARAFUSOS	Pç	4,00	1,5000	6,00
00009	JUNTA TAMPA LATERAL	Pç	1,00	5,0000	5,00

Ordem de Compra: 3122/2011

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	235,5200	235,52

Ordem de Compra: 3123/2011

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
00018.00009	VULCANIZO LINHA TERRAPLANAGEM	SERVICO	1,00	284,9940	284,99

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

Ordem de Compra: 3124/2011

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	4,00	5,8500	23,40
00019.00003	BALANCEAMENTO E GEOMETRIA CARRO DE PASSEIO	SERVICO	1,00	45,0000	45,00

Ordem de Compra: 3125/2011

Fornecedor: GRANDO PNEUS LTDA - CNPJ: 03.562.696/0001-38

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00011	RECAUCHUTAGEM PNEUS 17,5 X 25 16 LONAS	SERVICO	4,00	889,0000	3.556,00

Ordem de Compra: 3126/2011

Fornecedor: GRANDO PNEUS LTDA - CNPJ: 03.562.696/0001-38

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00011	RECAUCHUTAGEM PNEUS 17,5 X 25 16 LONAS	SERVICO	4,00	889,0000	3.556,00

Ordem de Compra: 3127/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00008	RECAPAGEM PNEU 1400x24 16 LONAS BORRACHUDO	SERVICO	2,00	740,0000	1.480,00

Ordem de Compra: 3128/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00008	RECAPAGEM PNEU 1400x24 16 LONAS BORRACHUDO	SERVICO	2,00	740,0000	1.480,00

Ordem de Compra: 3129/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLERITES (IMPRESSÃO DE DEMONSTRATIVOS DE PAGTO)	UN	12.000,00	0,1570	1.884,00

Ordem de Compra: 3130/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	COIFA AMORTECEDOR	Pç	2,00	3,0000	6,00
00002	COIFA AMORT JH 70226-6	Pç	2,00	2,3000	4,60
00003	COXIM AMORTECEDOR	PAR	1,00	35,2000	35,20
00004	MANGUEIRA PLASTICA	lt	3,00	4,5000	13,50
00005	JUNTA CALCO CORC 09491-3	Kg	1,00	12,5000	12,50
00006	KIT JUNTA KSL 0.460	Pç	1,00	12,4000	12,40
00007	CONJUNTO CAPSULA	Pç	2,00	18,5000	37,00

Ordem de Compra: 3131/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - BIC CRISTAL	UN	5,00	0,7500	3,75
00002	PASTA SANFONADA TAM. OFICIO C/ 31 DIV. POLIBRAS	UN	3,00	36,5500	109,65

Ordem de Compra: 3132/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BICO DE ENGRAXADEIRAS SCHWEERS 182F	Pç	30,00	6,0000	180,00
00002	CONEXAO GIRATORIA Z	Pç	7,00	42,0000	294,00

Ordem de Compra: 3133/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BUTUEM REF. 41.S COM REGULAGEM	UN	1,00	47,9000	47,90

Ordem de Compra: 3134/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO SELENIA 15W40	L	8,00	22,2000	177,60

Ordem de Compra: 3135/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO DE AR	UN	2,00	10,0000	20,00
00002	FILTRO DE OLEO	UN	2,00	12,3000	24,60

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

00003	FILTRO DE GASOLINA	UN	1,00	9,5000	9,50

Ordem de Compra: 3136/2011
Fornecedor: GESSNER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BROCHA	Pç	5,00	5,1500	25,75

Ordem de Compra: 3137/2011
Fornecedor: SUPERMERCADO BUSARELLO LTDA - CNPJ: 82.700.667/0001-61

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AGUA MINERAL 20LT	UN	3,00	5,8000	17,40

Ordem de Compra: 3138/2011
Fornecedor: IND. COM. ARTEF. CIMENTO ANKLAM LTDA - CNPJ: 85.312.262/0001-44

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MEIO-FIO CONCRETO 80 X 30 X 10CM	UN	250,00	9,0000	2.250,00

Ordem de Compra: 3139/2011
Fornecedor: LUIZ CARLOS VOLKMANN ME - CNPJ: 07.317.813/0001-59

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SACO DE LIXO 100 litros, 10 micras, pct c/ 100 und.	PCT	1,00	36,0000	36,00

Ordem de Compra: 3140/2011
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	PACOTE C/ 50UN FOLHAS PLASTICAS, ESPESSURA SUPER GROSSA, 4 FUROS, OFICIO	PCT	10,00	9,5000	95,00

Ordem de Compra: 3141/2011
Fornecedor: GESSNER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PREGO 17X27	Kg	2,00	4,6700	9,34
00002	PREGO 16X24	Kg	1,00	5,0800	5,08
00003	PREGO 10 X 30	Kg	2,00	4,7000	9,40

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

Ordem de Compra: 3142/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00010	ACUCAR REFINADO PCT 05KG. ORIGEM VEGETAL, SACOROSE DE ACUCAR, EM EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE, DEVE CONSTAR DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	PCT	3,00	9,3300	27,99

Ordem de Compra: 3143/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL cx.com 2.500 peças de 150ml. Embalagem com 100 unid. atende a Norma da ABNT 14.865/2002, material em poliestireno Atóxico, liso, medidas mínimas: boca 71mm e altura 66mm.	CAIXA	1,00	45,0000	45,00

Ordem de Compra: 3144/2011

Fornecedor: TAYU QUIMICA LTDA ME - CNPJ: 97.493.407/0001-30

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SACO DE LIXO 20 LITROS COM 100 PEÇAS	PCT	1,00	4,9000	4,90
00002	CERA INCOLOR 750ml	UN	8,00	5,4500	43,60

Ordem de Compra: 3145/2011

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: 3146/2011

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

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

Ordem de Compra: 3147/2011

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



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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO DIESEL	lt	10.000,00	1,8810	18.810,00
Ordem de Compra: 3148/2011					
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 VITOR REF 234973	Pç	1,00	10,0000	10,00
00002	RETENTOR REF 235593	Pç	1,00	19,0000	19,00
00003	ANEL VITOR REF 234237	Pç	1,00	4,0000	4,00
00004	ANEL TRAVA REF 1300688	Pç	2,00	5,0000	10,00
00005	ANEL ELASTICO REF 664141	Pç	1,00	1,0000	1,00
00006	ANEL TRAVA REF 1321234	Pç	1,00	1,0000	1,00
00007	BUJAO REF 223015	Pç	1,00	15,0000	15,00
00008	ANEL VITON REF 60K30114	Pç	1,00	3,0000	3,00
00009	COXIM W20 REF 554686	Pç	1,00	15,0000	15,00
00010	COXIM REF 554760	Pç	2,00	7,0000	14,00
00011	PLACA MOTRIZ REF 244992	Pç	1,00	110,0000	110,00
00012	PLACA REF 237141	Pç	2,00	35,0000	70,00
Ordem de Compra: 3149/2011					
Fornecedor: AGREMIX COMERCIO DE AGREGADOS LTDA. - CNPJ: 03.195.384/0001-33					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00006	AREIA FINA ASSENTAR TIJOLOS	M3	50,00	48,5000	2.425,00
Ordem de Compra: 3150/2011					
Fornecedor: HAMANN MAT. CONSTRUCAO LTDA ME - CNPJ: 03.941.012/0001-09					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JOELHO 45 100mm	UN	50,00	2,7500	137,50
Ordem de Compra: 3151/2011					
Fornecedor: GESSNER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CANO PVC 100mm	Mt	300,00	4,4000	1.320,00
00002	JOELHO 90 100MM	UN	50,00	2,4500	122,50
Ordem de Compra: 3152/2011					

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

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	280,00	0,2900	81,20

Ordem de Compra: 3153/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BOMBA AGUA	UN	1,00	123,5200	123,52
00002	FILTRO AGUA	UN	1,00	27,7000	27,70

Ordem de Compra: 3154/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00072	PRESUNTO COZIDO FATIADO. Em embalagem plástica, transparente, contendo data de fabricação e prazo de validade.	Kg	5,60	11,8500	66,36
00073	QUEIJO MUSSARELA FATIADO. Em embalagem plástica, transparente, contendo data de fabricação e prazo de validade.	Kg	8,40	13,7500	115,50

Ordem de Compra: 3155/2011

Fornecedor: BACK, SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - CNPJ: 85.787.737/0001-59

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO MONITORAMENTO ELETRONICO	und	5,00	253,0000	1.265,00

Ordem de Compra: 3156/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICACAO EM JORNAL	UN	55,00	20,0000	1.100,00

Ordem de Compra: 3157/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001.00005	OXIGENIO INDUSTRIL EM CILINDRO DE 6 A 10M3	M3	10,00	7,0000	70,00
00001.00006	MISTURA SOLIDA P SOLDA MIG AÇO CARBONO	M3	10,00	15,0000	150,00

Ordem de Compra: 3158/2011

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

Fornecedor: PORTO PEDRAS COM. PEDRAS LTDA ME - CNPJ: 03.865.814/0001-87

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MEIO FIO PEDRA CLARA	Mt	100,00	12,0000	1.200,00

Ordem de Compra: 3159/2011

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

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

Ordem de Compra: 3160/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARAFUSO SEX NC 5.8 3/6 16X2	Pç	12,00	0,5250	6,30
00002	PORCA SEX NC 3/16-24 FIOS	Pç	12,00	0,0560	0,67
00003	PARAFUSO SEX MA 8.8 8 X 50	Pç	12,00	0,5460	6,55
00004	PORCA SEX MA 8	Pç	12,00	0,1155	1,39
00005	PARAFUSO SEX NC 8.8 7/16 X 1 1/2	Pç	10,00	0,7920	7,92
00006	PORCA SEX NC 7/16 14 FIOS	Pç	10,00	0,2380	2,38
00007	PARAFUSO SEX NC 8.8 7/16 X 2 1/2	Pç	10,00	1,0860	10,86
00008	PARAFUSO SEX NC 8.8 1/2 X 2	Pç	10,00	1,2420	12,42
00009	PORCA SEX NC 1/2 - 13 FIOS	Pç	10,00	0,3460	3,46
00010	PARAFUSO SEX NC 8.8 1/2 X 2 1/2	Pç	10,00	1,3320	13,32
00011	PARAFUSO SEX NC 8.8 5/16 X 1 3/4	Pç	8,00	0,5040	4,03
00012	PORCA A TRAVA NC 5/16	Pç	8,00	0,2870	2,30
00013	PORCA A TRAVA NC 1/2	Pç	10,00	0,7870	7,87
00014	PORCA A TRAVA NC 7/16	Pç	10,00	0,4900	4,90
00015	PITAO 21 X 90	Pç	10,00	0,1900	1,90
00016	PITAO 22 X 100	Pç	10,00	0,0600	0,60
00017	DISCO CORTE 9 POL	UN	1,00	16,6000	16,60
00018	DISCO DESBASTE 9 POL	UN	2,00	9,5000	19,00

Ordem de Compra: 3161/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ARRUELAS VEDACAO 14	Pç	2,00	0,3000	0,60
00002	PARAFUSO 10 X 50 C/ ARRUELA	Pç	5,00	0,9500	4,75

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

00003	PARAFUSOS 16 X 50	Pç	2,00	2,6000	5,20
00004	PARAFUSOS 8 X 30 C/ PORCA	Pç	4,00	0,7750	3,10
00005	PARAFUSO 12 X 100 C/ PORCA E ARRUELAS	Pç	1,00	1,9000	1,90
00006	PARAFUSO 12 X 60 C/ ARRUELAS	Pç	1,00	1,8500	1,85
00007	PARAFUSO 8 X 50	Pç	5,00	2,7500	13,75
00008	PARAFUSO 10 X 40 C/ PORCAS	Pç	1,00	1,5500	1,55
00009	FILTRO PSC 73/1	Pç	1,00	11,5000	11,50
00010	BRACADEIRA 12 - 16	Pç	5,00	1,5000	7,50
00011	BRACADEIRA 38 - 51	Pç	6,00	3,0000	18,00
00012	MANGUEIRA ECOFLEX 5/8	Mt	0,50	15,0000	7,50
00013	COLA CINZA	UN	1,00	15,0000	15,00
00014	CINTA PLASTICA	UN	19,00	0,2500	4,75
00015	ARAME MIG	Mt	8,00	0,6000	4,80
00016	MANGUEIRA	Pç	1,00	6,0000	6,00
00017	COXIM	Pç	1,00	5,5000	5,50
00018	ARRUELA COBRE 08	Pç	8,00	0,2000	1,60

Ordem de Compra: 3162/2011

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 RETIFICACAO DE AREA	UN	1,00	33,0000	33,00

Ordem de Compra: 3163/2011

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

Ordem de Compra: 3164/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BOM BRIL, pacote c/ 08 unidades.	PCT	3,00	1,9900	5,97

Ordem de Compra: 3165/2011

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

Fornecedor: DISK GRAMA COMERCIAL LTDA ME - CNPJ: 03.868.731/0001-41

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GRAMA ESMERALDA	M2	240,00	5,5000	1.320,00

Ordem de Compra: 3166/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COTRINI	UN	2,00	6,9900	13,98

Ordem de Compra: 3167/2011

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 DE A.R.T. MONTAGEM DE PALCO PARA EVENTO	UN	1,00	33,0000	33,00

Ordem de Compra: 3168/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AGUA MINERAL 20LT	UN	7,00	5,8000	40,60

Ordem de Compra: 3169/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO MOBIL DELVAC MX	lt	9,00	8,0000	72,00
00002	OLEO ATF	lt	6,00	15,0000	90,00
00003	ADITIVO RADIADOR	UN	2,00	12,0000	24,00
00004	FLUIDO DOT 4	lt	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 3170/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ORDEM DE COMPRA COMPLEMENTAR A ORDEM DE COMPRA 3052/2011.	UN	1,00	0,8000	0,80

Ordem de Compra: 3171/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TOMADA PADRAO TELEF	Pç	1,00	1,2000	1,20
00002	PINO MODULAR 1SAIDA	Pç	1,00	2,9500	2,95
00003	ADAPTADOR ELETRICO 74143	Pç	1,00	13,5000	13,50
00004	CABO DE REDE MULTILAN 8 VIAS	Mt	305,00	1,4000	427,00
00005	ADAPTADOR MODULAR 2 SAIDAS	Pç	1,00	3,5000	3,50
00006	CORDAO LISO CHATO	Mt	5,00	1,1000	5,50
00007	PLUG RJ 11	Pç	2,00	0,7000	1,40
00008	FIO DROP FE-80	Mt	15,00	0,9000	13,50
00009	CANALETA ALUMBRA ESTREITA	Pç	1,00	2,8000	2,80
00010	PINO MODULAR 1SAIDA	Pç	1,00	2,9500	2,95
00011	TOMADA TELEFONE COMUM	Pç	1,00	1,2000	1,20

Ordem de Compra: 3172/2011

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	REATOR ELETRONICO - 1X40W	UN	1,00	11,6000	11,60

Ordem de Compra: 3173/2011

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	RESISTÊNCIA P/ TORNEIRA ELÉTRICA LORENZETTI	UN	1,00	7,0000	7,00

Ordem de Compra: 3174/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CREME PROTETOR 3M HBOO4O79396	GRAMAS	20,00	0,1000	2,00
00002	PASTA GEL / CREME DESENGRAXANTE	GRAMAS	50,00	0,0500	2,50
00003	HHS 2000 WURTH	ml	30,00	0,1500	4,50

Ordem de Compra: 3175/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	APARELHO TC 50	Pç	1,00	40,0000	40,00

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

Ordem de Compra: 3176/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CHA - CIDREIRA/HORTELA/LARANJEIRA/ERVA DOCE, cx. c/ 10 sacos	CAIXA	15,00	1,9900	29,85

Ordem de Compra: 3177/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SABAO EM BARRA, embalagem c/ 05 und.	PCT	15,00	4,4900	67,35

Ordem de Compra: 3178/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COADOR DE CAFE GRANDE	UN	10,00	1,2500	12,50

Ordem de Compra: 3179/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BACIA PLÁSTICA MÉDIA	UN	4,00	7,0000	28,00

Ordem de Compra: 3180/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SABAO EM PO	Kg	20,00	3,2000	64,00
00002	DETERGENTE GALAO 5 LITROS	Gl	20,00	7,5000	150,00

Ordem de Compra: 3181/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RODOC/ CABO 60CM	UN	2,00	9,9000	19,80
00002	DESENGORDURANTE GL 5 LTS	Gl	6,00	9,9000	59,40

Ordem de Compra: 3182/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BACIA DE PLASTICO 40 LTS	UN	4,00	9,9000	39,60

Ordem de Compra: 3183/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LIXEIRA REFORÇADA 100LTS	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem de Compra: 3184/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BALDE PLASTICO 15 LITROS (REFORCADO)	UN	2,00	3,9000	7,80
00002	BOM BRIL, pacote c/ 08 unidades.	PCT	30,00	1,2900	38,70

Ordem de Compra: 3185/2011

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: 3186/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ISQUEIRO	UN	2,00	2,8900	5,78

Ordem de Compra: 3187/2011

Fornecedor: MARIA DE LOUDERS SADZINSKI BRANDES ME - CNPJ: 12.976.461/0001-83

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TELA PVC MALHA 7CM FIO 12	Mt	255,00	14,3800	3.666,90
00002	REDE MALHA 13 FIO 3MM	Mt	480,00	3,3500	1.608,00
00003	ARAME FIO 12	Kg	25,00	7,5000	187,50
00004	ARAME FIO 16	Kg	38,00	8,3500	317,30

Ordem de Compra: 3188/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	BLOCO DE PASSE INTER - MUNICIPAL COM 50 UNIDADES CADA BLOCO - TIMBO/BENEDITO NOVO	Bloco	6,00	115,0000	690,00

Ordem de Compra: 3189/2011

Fornecedor: A.T.S. EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA - CNPJ: 75.296.343/0001-44

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANUTENÇÃO, LUBRIFICAÇÃO E CONSERTO DO BLOCO DE CALCULADORA	SERVICO	1,00	75,0000	75,00

Ordem de Compra: 3190/2011

Fornecedor: D.L. INDUSTRIA TEXTIL LTDA ME - CNPJ: 08.687.573/0001-47

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BORDADO	UN	28,00	6,0000	168,00

Ordem de Compra: 3191/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TAXA DE REPOSICAO FLORESTAL, RECUPERACAO DE COBERTURA FLORESTAL	UN	1,00	150,0000	150,00

Ordem de Compra: 3192/2011

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	237,6000	237,60

Ordem de Compra: 3193/2011

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

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

Ordem de Compra: 3194/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	CAPA W 3310	Pç	2,00	3,0000	6,00
00002	TERMINAL FEMEA GIRATORIA 90	Pç	1,00	10,0000	10,00
00003	TERMINAL FEMEA GIRATORIA RETA	Pç	1,00	6,0000	6,00
00004	MANGUEIRA 2 TRAMA ACO 1/2	Mt	0,45	21,0000	9,45

Ordem de Compra: 3195/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REFIL	UN	2,00	12,0000	24,00

Ordem de Compra: 3196/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE PLOTAGEM	UN	1,00	83,0000	83,00

Ordem de Compra: 3197/2011

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	84,00	13,2000	1.108,80
00039	CARNE BOVINA DE PANELA MAGRA UTILIZANDO CARNE DE ACÉM OU MÚSCULO BOVINO OU PONTA DE PEITO MAGRA, CORTADA EM CUBOS (DE 3cm POR 2cm, EM MÉDIA)DURANTE OPROCESSO DEVE SER REALIZADA APARAGEM (ELIMINAÇÃO DO EXCESSO DE GORDURA)DEVENDO CONTER NO MÁXIMO 10%DE GORDURA E APONERVOSE (RETIRAR EXCESSO DE NERVOS) TENDO EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE E RESISTENTE, CADA EMBALAGEM CONTENDO 1KG DO PRODUTO COM REGISTRO NO SIF/SIE.	Kg	82,00	8,8000	721,60

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

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	85,00	11,0000	935,00

Ordem de Compra: 3198/2011

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	165,00	3,4800	574,20

Ordem de Compra: 3199/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00045	Salsicha de carne suína e bovina - Congelada, embalagem plástica resistente própria do produto, não violada, contendo cada embalagem 3 kg Deverá constar data de fabricação, fornecedor, o produto, com prazo de validade de, no mínimo 4 meses. Registro no SIF/SIE.	Kg	22,00	3,7900	83,38

Ordem de Compra: 3200/2011

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	1.590,00	0,3500	556,50
00001.00002	PAO DOCE P/ CACHORRO QUENTE	UN	1.170,00	0,5971	698,61

Ordem de Compra: 3201/2011

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	3.372,00	0,3500	1.180,20
00001.00002	PAO DOCE P/ CACHORRO QUENTE	UN	2.217,00	0,5971	1.323,77

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

Ordem de Compra: 3202/2011

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	285,00	0,3500	99,75
00001.00002	PAO DOCE P/ CACHORRO QUENTE	UN	892,00	0,5971	532,61

Ordem de Compra: 3203/2011

Fornecedor: A.C.M.M. SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA LTDA - ME - CNPJ: 07.258.181/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇO DE ELETRECISTA	H	8,50	22,0000	187,00

Ordem de Compra: 3204/2011

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	45,00	5,4400	244,80
00002	ARAME MIG TUBULAR 1,2MM (PRIME) 15 KG	Kg	15,00	8,8400	132,60
00003	PORTA ELETRODO 500A	UN	1,00	29,4000	29,40
00004	CAPA RASPA P/ TOCHA 0,50MM	Mt	2,00	8,7600	17,52
00005	BICO CONTATO LONGO 1,2MM SU525 OXIMIG	UN	4,00	4,2400	16,96

Ordem de Compra: 3205/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAMPADA FLUORESCENTE 40 Watts.	UN	20,00	2,9800	59,60

Ordem de Compra: 3206/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ENVELOPE BRANCO OFÍCIO	UN	100,00	0,1000	10,00

Ordem de Compra: 3207/2011

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

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

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

Ordem de Compra: 3208/2011

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	2,00	5,4000	10,80

Ordem de Compra: 3209/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00007	MAO DE OBRA FUNILARIA, CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA CAMINHÕES	H	6,00	25,0000	150,00

Ordem de Compra: 3210/2011

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
00018.00006	CONSERTO PNEU CAMINHÃO	SERVICO	2,00	20,2500	40,50

Ordem de Compra: 3211/2011

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: 3212/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00019.00003	BALANCEAMENTO E GEOMETRIA CARRO DE PASSEIO	SERVICO	1,00	45,0000	45,00

Ordem de Compra: 3213/2011

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

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

00018.00009	VULCANIZO LINHA TERRAPLANAGEM	SERVICO	1,00	284,9940	284,99

Ordem de Compra: 3214/2011

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

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

Ordem de Compra: 3216/2011

Fornecedor: IVO MARIANO NONES ME - CNPJ: 86.379.260/0001-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00010	PRANCHAS DE EUCALIPTO COM 4CM ESPESSURA, 3,00M DECOMPRIMENTO, 25CM DE LARGURA.	M3	10,00	400,0000	4.000,00
00011	PRANCHAS DE EUCALIPTO COM 4CM ESPESSURA, 3,00M DECOMPRIMENTO, 15CM LARGURA.	M3	10,00	380,0000	3.800,00

Ordem de Compra: 3217/2011

Fornecedor: SUPERMERCADO FELIPPI LTDA - CNPJ: 00.588.408/0001-26

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ACUCAR 5KG	PCT	10,00	9,9800	99,80
00002	CAFE MELITTA 500GR	PCT	20,00	5,9900	119,80

Ordem de Compra: 3218/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SOLOPAN ROXO ATIVADO	Gl	4,00	150,0000	600,00
00002	DESENGRAXANTE	Gl	4,00	150,0000	600,00

Ordem de Compra: 3219/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00005	MAO DE OBRA MECANICA PARA CAMINHÕES	H	19,00	39,5000	750,50

Ordem de Compra: 3220/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00009	MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA E MANUTENÇÃO GERAL.	H	2,00	39,5000	79,00

Ordem de Compra: 3221/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO CX	lt	10,00	15,0000	150,00

Ordem de Compra: 3222/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RETENTOR FLANGE 06896	Pç	1,00	39,0000	39,00
00002	DISCO SINTERIZADO 02899	Pç	6,00	100,0000	600,00
00003	ENGRENAGEM PLANETARIA 2868	Pç	4,00	125,0000	500,00
00004	DISCO LISO 01074	Pç	6,00	15,5000	93,00
00005	PINO ENGRENAGEM 08324	Pç	4,00	59,0000	236,00
00006	ROLAMENTO ENGRENAGEM 08129	Pç	4,00	28,5000	114,00
00007	TRAVA CX 00282	Pç	4,00	2,0000	8,00
00008	REPARO CANECO 00965	Pç	1,00	11,5000	11,50
00009	CARCACA DISCO 04536	Pç	1,00	99,5000	99,50
00010	CARCACA PLATO 04533	Pç	1,00	113,5000	113,50
00011	PLATOR 04156	Pç	1,00	893,0000	893,00
00012	DISCO 02939	Pç	1,00	629,0000	629,00
00013	ARRUELA 01098	Pç	8,00	2,5000	20,00
00014	THINNER	lt	8,00	2,0000	16,00
00015	LIXA	lt	1,50	1,0000	1,50
00016	COLA CINZA	UN	1,00	15,0000	15,00
00017	TRAVA QUIMICA	UN	1,00	12,0000	12,00

Ordem de Compra: 3223/2011

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

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

Ordem de Compra: 3224/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CORREIA CANAL BB 51	Pç	3,00	9,0000	27,00

Ordem de Compra: 3225/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CHAVE COMBINADA 1.3/8	Pç	1,00	62,0000	62,00

Ordem de Compra: 3226/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA COLOCACAO FORRO	UN	1,00	300,0000	300,00

Ordem de Compra: 3227/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PERFIL L GALVANIZADO 1,50M	Pç	4,00	1,4200	5,68
00002	PARAFUSO AA CABECA CHATA 4,2 X 38MM	Pç	140,00	0,1100	15,40
00003	BUCHA PLASTICA 6MM	Pç	140,00	0,0300	4,20
00004	PARAFUSO PONTA AGULHA 4,2 X 13MM	Pç	70,00	0,0500	3,50
00005	PREGO 17 X 27	Pç	40,00	0,0300	1,20
00006	ARAME TRAVA	Pç	270,00	0,0800	21,60
00007	CHAPA EPS 1.245 X 932 X 30MM	Pç	91,00	13,7400	1.250,34
00008	PERFIL U GALNIZADO 6,00MM	Pç	2,00	26,9500	53,90
00009	BUCHA PLASTICA 06	Pç	15,00	0,0800	1,20
00010	PARAFUSO PONTA AGULHA 4.2 X 13MM	Pç	50,00	0,0500	2,50
00011	REV DUPLO FRISADO REAL PVC 200X8 3,50M	Pç	2,00	16,8500	33,70
00012	CANTONEIRA 3,00 M CLICADO - MAX	Pç	28,00	9,7500	273,00
00013	PERFIL PRINCIPAL 3,75 M- CLICADO MAX	Pç	16,00	14,0300	224,48
00014	TRAVESSA 1.250MM CLICADO - MAX	Pç	84,00	4,0800	342,72
00015	REBITE 312 BRANCO	Pç	80,00	0,0800	6,40
00016	PERFIL L GALVANIZADO 0,50M	Pç	30,00	0,8100	24,30
00017	BUCHA PLASTICA 6MM	Pç	15,00	0,0300	0,45

Ordem de Compra: 3228/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BATERIA MB 150AH	UN	1,00	380,0000	380,00
00002	CABO BATERIA 50MM	Mt	3,00	25,0000	75,00
00003	TERMINAIS CABO BATERIA	UN	4,00	5,0000	20,00

Ordem de Compra: 3229/2011

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 ELETRICA	H	4,00	22,0000	88,00

Ordem de Compra: 3230/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00061	MOLA ESPIRAL 29mm preto c/36 unidades	PCT	2,00	14,5000	29,00

Ordem de Compra: 3231/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00018	CAPA INCOLOR p/ encadernação tam A4.	Pç	300,00	0,3400	102,00
00019	CAPA PRETA P/ ENCADERNAÇÃO, tam A4.	Pç	100,00	0,3400	34,00
00055	MOLA ESPIRAL 12mm preto c/100 unidades	PCT	1,00	8,9000	8,90
00056	MOLA ESPIRAL 14mm preto c/100 unidades	PCT	1,00	11,9000	11,90
00058	MOLA ESPIRAL 20mm preto c/80 unidades	PCT	1,00	14,5000	14,50

Ordem de Compra: 3232/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONJ. CAPSULA W 403364.02	UN	2,00	18,5000	37,00
00002	KIT JUNTA KSL 0.460	UN	1,00	12,4000	12,40
00003	COIFA AMORTECEDOR	UN	2,00	3,0000	6,00
00004	COIFA AMORTECEDOR JH 70226-6	UN	2,00	2,3000	4,60
00005	MANGUEIRA PLASTICA	Mt	3,00	4,5000	13,50
00006	JUNTA CALCO CORC 09491-3	UN	1,00	12,5000	12,50
00007	COXIM AMORTECEDOR	PAR	1,00	35,2000	35,20

Ordem de Compra: 3233/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LEITOR MANUAL DE CÓDIGO DE BARRAS	UN	1,00	110,0000	110,00

Ordem de Compra: 3234/2011

Fornecedor: TIMBO COMERCIO DE TELEFONIA LTDA. - ME - CNPJ: 06.107.903/0001-52

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	APARELHO DE CELULAR NOKIA MODELO 1616	UN	2,00	99,0000	198,00

Ordem de Compra: 3235/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CABO DE VELA	Jg	1,00	49,0000	49,00
00002	REP TRAMB - KTC 41181	UN	1,00	6,7000	6,70
00003	ROTOR DISTRIBUIDOR	UN	1,00	25,3000	25,30
00004	SEPARADOR DE VAPOR	UN	1,00	29,9000	29,90
00005	SPRAY ANTICOR	L	1,00	21,4000	21,40
00006	BUJAO	UN	3,00	1,0000	3,00
00007	VALV TERM - WL 4256-80	UN	1,00	22,6000	22,60
00008	MANGUEIRA PLAST.	Mt	5,00	1,8000	9,00
00009	SILENCIOSO	UN	1,00	133,8000	133,80
00010	VEDADOR ESCAPAMENTO - ORBI 1534	lt	1,00	2,2000	2,20

Ordem de Compra: 3236/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JUNTA UNIVERSAL REF 144465A1	Pç	1,00	22,0000	22,00
00002	EIXO RODA REF 144463A1	Pç	1,00	305,0000	305,00
00003	ARRUELA REF 190684A1	Pç	1,00	8,0000	8,00
00004	ARRUELA REF 190682A1	Pç	1,00	8,2000	8,20
00005	COROA REF 100561A1	Pç	1,00	472,0000	472,00
00006	PLANETARIA REF 100562A1	Pç	3,00	71,4000	214,20
00007	JUNTA ESFERICA REF 112509A1	Pç	1,00	98,0000	98,00

Ordem de Compra: 3237/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ADITIVO RADIADOR	L	2,00	10,7000	21,40

Ordem de Compra: 3238/2011

Fornecedor: TIMBO COMERCIO DE TELEFONIA LTDA. - ME - CNPJ: 06.107.903/0001-52

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TELEFONE CELULAR PRÉ-PAGO NOKIA	Pç	1,00	279,0000	279,00

Ordem de Compra: 3239/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	KIT JUNTA - KSL 0.497	UN	1,00	15,5000	15,50
00002	JUNTA CABA - T 220605	UN	1,00	20,1000	20,10
00003	ANTICHAMA	UN	1,00	6,0000	6,00
00004	FILTRO OLEO	UN	1,00	8,6000	8,60
00005	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1,00	4,0000	4,00
00006	TAMPA DIST BOS 9232081442	UN	1,00	35,3000	35,30
00007	VELA IGN - NGK BPR5EY	Jg	1,00	37,6000	37,60
00008	RETENTOR VIRABR - SB 01942 - BRGP	UN	3,00	6,2000	18,60
00009	RETENTOR VIRABR - SB 02283 - BRGF	UN	1,00	18,1000	18,10
00010	INTER OLEO	UN	1,00	12,0000	12,00
00011	CORREIA CDO	UN	1,00	11,0000	11,00
00012	ESTICADOR CORREIA	UN	1,00	24,0000	24,00
00013	CORREIA	UN	1,00	7,0000	7,00
00014	BRACADEIRA MANG - MM 090913	UN	5,00	0,6000	3,00
00015	BRACADEIRA MANG - MM 091319	UN	5,00	0,6000	3,00
00016	ROLO DE FITA ISOLANTE	UN	2,00	1,6000	3,20
00017	FILTRO DE AR	UN	1,00	9,7000	9,70
00018	BOMBA AGUA	UN	1,00	36,0000	36,00
00019	SPRAY ANTICOR	L	1,00	4,2000	4,20

Ordem de Compra: 3240/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JOGO REPARO REF DO77522	UN	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 Maio

Ordem de Compra: 3241/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PALHETA LIMP - DYNA 174	UN	2,00	33,0000	66,00

Ordem de Compra: 3242/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLA VW 129.10	UN	1,00	43,5400	43,54
00002	PINO CENTRO 1/2x8	UN	2,00	10,1800	20,36
00003	PORCA 1/2 SIMPLES	UN	2,00	0,6600	1,32
00004	GRAMPO 7/8X77X500	UN	1,00	39,9200	39,92
00005	PORCA 7/8	UN	2,00	2,4800	4,96
00006	PARAFUSO 3/8 X 4	UN	1,00	1,3000	1,30
00007	PORCA 3/8S	UN	1,00	0,3600	0,36

Ordem de Compra: 3243/2011

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	4,00	20,0000	80,00