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

Ordem de Compra: 3244/2011

Fornecedor: GRAFICA TIMBO LTDA ME - CNPJ: 10.905.718/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FOLDER INSTITUCIONAL EM PAPEL COUCHE FOSCO, 230 GR, 2 DOBRAS, 4X4 CORES, FORM ABERTO 100 X 210, FORM FECHADO 297 X 210	UN	3.000,00	0,2460	738,00

Ordem de Compra: 3245/2011

Fornecedor: A.T.S. EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA - CNPJ: 75.296.343/0001-44

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LIMPEZA, CONSERTO DO BLOCO E REVISÃO GERAL DE CALCULADORA	UN	1,00	65,0000	65,00

Ordem de Compra: 3246/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE CLIPAGEM DE MATERIA JORNALISTICA	UN	1,00	50,0000	50,00

Ordem de Compra: 3247/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REPARO	UN	1,00	88,0000	88,00
00002	RETENTOR	UN	2,00	18,0000	36,00
00003	JOGO PALHETA	UN	1,00	109,0000	109,00
00004	ANEL	UN	1,00	128,0000	128,00
00005	BICO INJETOR	UN	4,00	121,0000	484,00

Ordem de Compra: 3248/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REVISAO E TESTE BOMBA INJETORA	UN	1,00	220,0000	220,00
00002	MAO DE OBRA E LIMPEZA	UN	1,00	20,0000	20,00
00003	TESTAR E CALIBRAR BICOS INJETORES	UN	1,00	50,0000	50,00

Ordem de Compra: 3249/2011

Fornecedor: CONSTRUVIAS PAVIMENTACOES LTDA. - CNPJ: 82.182.528/0001-93

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO INCLUINDO MATERIAIS E MÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃODE ROTATÓRIA CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0324612-41/2010 COM A UNIÃO ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NOS MOLDES CONSTANTES DOS PROJETOS EDEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXOS DESTE EDITAL	UN	0,28	136.454,8900	38.254,89

Ordem de Compra: 3250/2011

Fornecedor: CONSTRUVIAS PAVIMENTACOES LTDA. - CNPJ: 82.182.528/0001-93

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO INCLUINDO MATERIAIS E MÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃODE ROTATÓRIA CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0324612-41/2010 COM A UNIÃO ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NOS MOLDES CONSTANTES DOS PROJETOS EDEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXOS DESTE EDITAL	UN	0,71	136.454,8900	98.200,00

Ordem de Compra: 3251/2011

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

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

Ordem de Compra: 3252/2011

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: 3253/2011

Fornecedor: YEDA CORTINAS - CNPJ: 03.295.576/0001-11

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CORTINAS BLACK-OUT DE TECIDO NA COR BEGE TAMANHO 3,00 X 1,90 (COLOCADO)	UN	3,00	400,0000	1.200,00

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

Ordem de Compra: 3254/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	APARELHO DE TELEFONE SEM FIO PS10 BASICO INTELBRAS	UN	1,00	75,0000	75,00

Ordem de Compra: 3255/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AGENDA 2011	UN	1,00	14,5000	14,50

Ordem de Compra: 3256/2011

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	39,00	32,0600	1.250,34

Ordem de Compra: 3265/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	240 A4 PAPEL COMUM E 106 PLOTAGENS COLOR E PB	UN	1,00	515,5500	515,55

Ordem de Compra: 3266/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICAÇÃO EXTRATO AVISO REVOGAÇÃO EDITAL TOMADA DE PREÇOS	UN	1,00	151,8500	151,85

Ordem de Compra: 3267/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	29 PLOTAGENS COLOR E PB	UN	1,00	66,6500	66,65

Ordem de Compra: 3268/2011

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

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	PLASTICO BOLHA - ROLO DE 25mX1,20m	UN	1,00	23,5000	23,50

Ordem de Compra: 3269/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO COMBUSTIVEL FG FS-19581	Pç	1,00	61,2100	61,21
00002	FILTRO AR - TECFIL AP 5080	Pç	1,00	61,2100	61,21
00003	FILTRO OLEO - FRAM PH-0009-A	Pç	1,00	19,1900	19,19

Ordem de Compra: 3270/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	62 PLOTAGENS COLOR E PB	UN	1,00	172,6000	172,60

Ordem de Compra: 3271/2011

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	BOMBA AGUA	UN	2,00	20,0000	40,00
00002	PALHETA	UN	1,00	16,0000	16,00

Ordem de Compra: 3272/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAIXA 40x40 SOBREPOR	UN	1,00	71,0000	71,00
00002	CENTRAL CONECTA 2/8	UN	1,00	396,0000	396,00
00003	FIO CCI 50X1 PAR	Mt	50,00	0,4000	20,00
00004	FIO DROP FE 100	Mt	200,00	0,9000	180,00
00005	TOMADA TELEFONE PADRAO	UN	3,00	1,2000	3,60
00006	PINO MODULAR 1SAIDA	UN	3,00	2,9500	8,85
00007	SUPORTE P/ FUSÍVEL	UN	4,00	2,5000	10,00
00008	FUSIVEIS 0,5A	UN	20,00	0,6000	12,00
00009	BLOCO KOOCK 302	UN	2,00	8,6000	17,20
00010	MODULOS PROTECAO MP2X	UN	1,00	4,0000	4,00
00011	MÓDULO DE PROTEÇÃO MP 6X	UN	1,00	4,0000	4,00

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

00012	CORDAO LISO CHATO	Mt	1,00	1,1000	1,10
00013	PLUG RJ 11	UN	1,00	0,7000	0,70

Ordem de Compra: 3273/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA REFERENTE INSTALAÇÃO DA CENTRAL, ORIENTAÇÃO, PROGRAMAÇÃO E INFORMATICA	UN	1,00	320,0000	320,00

Ordem de Compra: 3274/2011

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: 3275/2011

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 CONSERTO COMPUTADOR	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 3276/2011

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	7,00	253,0000	1.771,00

Ordem de Compra: 3277/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICACOES DE EXTRATOS DE EDITAIS E DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS NA SECAO 3 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO	UN	1,00	1.000,0000	1.000,00

Ordem de Compra: 3278/2011

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 Junho

00001	KIT JUNTA KSL - 0.175	UN	1,00	8,6000	8,60
00002	FILTRO AR - MANN C 2852/2	UN	1,00	11,8000	11,80
00003	CORREIA VW 10 X 0913 CT	UN	1,00	7,9000	7,90

Ordem de Compra: 3279/2011
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	SPRAY ANTICORR. - ORBI 0146 - PC C/ 300ML	lt	1,00	5,4700	5,47

Ordem de Compra: 3280/2011
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: 3281/2011
Fornecedor: INSTAL. ELETR. INDAIAL LTDA - CNPJ: 83.496.547/0001-57

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAMPADA VAPOR MERCURIO 80W E-27	UN	400,00	4,7500	1.900,00

Ordem de Compra: 3282/2011
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CILINDRO ESCRAVO DE EMBREAGEM (CAIXA)	UN	1,00	87,5000	87,50

Ordem de Compra: 3283/2011
Fornecedor: DICAVE GARTNER DISTR.CATARINENSE DE VEIC. - CNPJ: 83.740.456/0008-91

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PONTA DE EIXO LADO ESQUERDO	UN	1,00	783,8900	783,89

Ordem de Compra: 3284/2011
Fornecedor: SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 06.224.121/0003-65

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JUNTA N° 71415942	Pç	1,00	300,0000	300,00

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

Ordem de Compra: 3285/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JOGO DE JUNTA COMPLETA MOTOR TARANT	UN	1,00	63,0000	63,00
00002	RETENTOR COMANDO DISTRIBUIÇÃO	UN	1,00	6,0000	6,00
00003	JUNTA SAIDA DESCARGA	UN	1,00	2,0000	2,00

Ordem de Compra: 3286/2011

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	ANTICHAMA	UN	1,00	6,0000	6,00
00003	FILTRO OLEO	UN	1,00	8,6000	8,60
00004	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1,00	4,0000	4,00
00005	TAMPA DIST BOS 9232081442	UN	1,00	35,3000	35,30
00006	VELA IGN - NGK BPR5EY	Jg	1,00	37,6000	37,60
00007	RETENTOR VIRABR - SB 01942 - BRGP	UN	3,00	6,2000	18,60
00008	RETENTOR VIRABR - SB 02283 - BRGF	UN	1,00	18,1000	18,10
00009	INTER OLEO	UN	1,00	12,0000	12,00
00010	CORREIA CDO	UN	1,00	11,0000	11,00
00011	ESTICADOR CORREIA	UN	1,00	24,0000	24,00
00012	CORREIA	UN	1,00	7,0000	7,00
00013	BRACADEIRA MANG - MM 090913	UN	5,00	0,6000	3,00
00014	BRACADEIRA MANG - MM 091319	UN	5,00	0,6000	3,00
00015	ROLO DE FITA ISOLANTE	UN	2,00	1,6000	3,20
00016	FILTRO DE AR	UN	1,00	9,7000	9,70
00017	BOMBA AGUA	UN	1,00	36,0000	36,00
00018	SPRAY ANTICOR	L	1,00	4,2000	4,20

Ordem de Compra: 3287/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAPI PO C/ REFIL	UN	1,00	35,0000	35,00
00002	APLICADOR DE CERA C/ CABO ALUMINIO	UN	1,00	57,0000	57,00
00003	REFIL	UN	1,00	25,0000	25,00
00004	VASSOURA DE PALHA	UN	2,00	18,0000	36,00
00005	VASSOURA NYLON	UN	2,00	9,0000	18,00

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

Ordem de Compra: 3288/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CABO VELA - NGK ST-V13	Jg	1,00	73,1000	73,10
00002	FILTRO AR MANN C 1176/3	UN	1,00	28,4000	28,40
00003	ROTROR DIST BOS 1234332300	UN	1,00	25,3000	25,30
00004	TAMPA DIST BOS 9232081442	UN	1,00	41,4000	41,40
00005	VELA IGNICAO NGK BPR5EY	Jg	1,00	46,1000	46,10

Ordem de Compra: 3290/2011

Fornecedor: SERRALHERIA KORTE LTDA ME - CNPJ: 13.263.796/0001-17

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GRADE DE PROTEÇÃO PARA LUMINARIAS DE EMERGENCIA	UN	4,00	118,0000	472,00
00002	GRADE DE PROTEÇÃO DE FERRO REDONDO 3/8	UN	2,00	307,5000	615,00

Ordem de Compra: 3291/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FOLHA DE PORTA EM MADEIRA MACIÇA MODELO ALMOFADA GAVETA 2,10X1,00M	UN	10,00	360,0000	3.600,00

Ordem de Compra: 3292/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ADAPTADOR PARA TOMADAS (ENTRA PADRAO NOVO, SAI PADRAO ANTIGO - 3P)	UN	8,00	5,0000	40,00

Ordem de Compra: 3293/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COIFA INTERNA	Pç	1,00	11,2000	11,20
00002	ROLAMENTO	Pç	1,00	18,3000	18,30
00003	SILENCIOSO	Pç	1,00	82,0000	82,00

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

Ordem de Compra: 3295/2011
Fornecedor: GESSNER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAMPADA INCANDESCENTE TRANSP. 60W	Pç	10,00	1,6400	16,40
00002	LUMIN ECON G-LIGHT 11W TRILUX	Pç	1,00	5,7400	5,74

Ordem de Compra: 3296/2011
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00018.00005	BALANCEAMENTO E GEOMETRIA - CAMINHÕES	SERVICO	1,00	81,0000	81,00

Ordem de Compra: 3297/2011
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	7,00	17,5000	122,50
00002	VEDA CONCRETO	lt	1,00	8,8000	8,80

Ordem de Compra: 3298/2011
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	ARAME RECOZIDO	Kg	1,00	5,0800	5,08

Ordem de Compra: 3299/2011
Fornecedor: AREIAS KRETZ LTDA EPP - CNPJ: 00.295.750/0001-38

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BRITA N-1	M3	1,50	66,6666	100,00

Ordem de Compra: 3300/2011
Fornecedor: RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA. - CNPJ: 75.415.075/0002-13

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO DIESEL	lt	6.280,00	1,8810	11.812,68

Ordem de Compra: 3301/2011
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 Junho

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO DIESEL	lt	1.860,00	1,8810	3.498,66

Ordem de Compra: 3302/2011

Fornecedor: RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA. - CNPJ: 75.415.075/0002-13

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO DIESEL	lt	1.860,00	1,8810	3.498,66

Ordem de Compra: 3303/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JG REPARO CILINDRO INCLINAÇAO REF. 7079957200	Jg	1,00	209,0000	209,00

Ordem de Compra: 3304/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JINGLE PRODUCAO E EXECUCAO DE 30 SEGUNDOS, COMPOSICAO, VOZES DE CRIANCAS, ARRANJOS, MIXAGEM E MASTERIZACAO	UN	1,00	2.280,0000	2.280,00
00002	PRODUCAO VT COMERCIAL DE 30 SEGUNDOS, SERVICO DE PRODUCAO, MOTION GRAPHICS 2 D, AUDIO, TRILHA COMPOSTA, EDICAO E FINALIZACAO	UN	1,00	2.860,0000	2.860,00

Ordem de Compra: 3305/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONFECCAO DE UMA FAIXA EM LONA 1,50 X 0,80	UN	1,00	53,0000	53,00

Ordem de Compra: 3306/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	INSERCOES DE 30 SEGUNDOS (5 INSERCOES AO DIA) PARA DIVULGACAO DA FEIRA DE RUA DO LIVRO	UN	20,00	15,0000	300,00

Ordem de Compra: 3307/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	IMPRESSAO DE INFORMATIVOS DA PREFEITURA DE TIMBÓ	UN	48,00	22,0000	1.056,00

Ordem de Compra: 3308/2011
Fornecedor: GERSON MARTINS TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA - CNPJ: 09.252.997/0001-41

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	INSCRIÇÃO DE CURSO DE EIV	UN	1,00	495,0000	495,00

Ordem de Compra: 3309/2011
Fornecedor: SUPERMERCADO BUSARELLO LTDA - CNPJ: 82.700.667/0001-61

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00023	Sardinha em óleo comestível. Lata com 125 g. Ingredientes: sardinhas, óleo comestível e sal. Com data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 24 meses. Registro no Ministério da Agricultura.	Lata	350,00	1,5500	542,50

Ordem de Compra: 3310/2011
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: 3311/2011
Fornecedor: SUPERMERCADO BUSARELLO LTDA - CNPJ: 82.700.667/0001-61

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	IOGURTE SABOR MORANGO - EMBALAGEM 01LT.	lt	187,00	1,9900	372,13

Ordem de Compra: 3312/2011
Fornecedor: SUPERMERCADO BUSARELLO LTDA - CNPJ: 82.700.667/0001-61

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

Ordem de Compra: 3313/2011
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 Junho

00003.00001	LARANJA PERA. Sem defeitos graves (podridão, danos profundos, frutos passados) sem manchas ou deformação, coloração C3, classe 53, categoria extra.	Kg	135,00	1,2500	168,75

Ordem de Compra: 3314/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00001	LARANJA PERA. Sem defeitos graves (podridão, danos profundos, frutos passados) sem manchas ou deformação, coloração C3, classe 53, categoria extra.	Kg	135,00	1,2500	168,75

Ordem de Compra: 3315/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00001	LARANJA PERA. Sem defeitos graves (podridão, danos profundos, frutos passados) sem manchas ou deformação, coloração C3, classe 53, categoria extra.	Kg	135,00	1,2500	168,75

Ordem de Compra: 3316/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00001	LARANJA PERA. Sem defeitos graves (podridão, danos profundos, frutos passados) sem manchas ou deformação, coloração C3, classe 53, categoria extra.	Kg	135,00	1,2500	168,75

Ordem de Compra: 3317/2011

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: 3318/2011

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: 3319/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00001	LARANJA PERA. Sem defeitos graves (podridão, danos profundos, frutos passados) sem manchas ou deformação, coloração C3, classe 53, categoria extra.	Kg	105,00	1,2500	131,25

Ordem de Compra: 3320/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00001	LARANJA PERA. Sem defeitos graves (podridão, danos profundos, frutos passados) sem manchas ou deformação, coloração C3, classe 53, categoria extra.	Kg	105,00	1,2500	131,25

Ordem de Compra: 3321/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00001	LARANJA PERA. Sem defeitos graves (podridão, danos profundos, frutos passados) sem manchas ou deformação, coloração C3, classe 53, categoria extra.	Kg	105,00	1,2500	131,25

Ordem de Compra: 3322/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00001	LARANJA PERA. Sem defeitos graves (podridão, danos profundos, frutos passados) sem manchas ou deformação, coloração C3, classe 53, categoria extra.	Kg	105,00	1,2500	131,25

Ordem de Compra: 3323/2011

Fornecedor: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS - CNPJ: 33.054.826/0001-92

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONTRATAÇÃO DE SEGURO DOS IMOVEIS DA PREFEITURA CONFORME DIPOSIÇÕES E ANEXOS DESTE EDITAL. APÓLICE PARA O CNPJ 83.102.764/0001-15.	UN	0,01	23.392,9800	300,00

Ordem de Compra: 3324/2011

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 Junho

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: 3325/2011

Fornecedor: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS - CNPJ: 33.054.826/0001-92

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONTRATAÇÃO DE SEGURO DOS IMOVEIS DA PREFEITURA CONFORME DIPOSIÇÕES E ANEXOS DESTE EDITAL. APÓLICE PARA O CNPJ 83.102.764/0001-15.	UN	0,01	23.392,9800	411,00

Ordem de Compra: 3326/2011

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: 3327/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00001	LARANJA PERA. Sem defeitos graves (podridão, danos profundos, frutos passados) sem manchas ou deformação, coloração C3, classe 53, categoria extra.	Kg	250,00	1,2500	312,50

Ordem de Compra: 3328/2011

Fornecedor: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS - CNPJ: 33.054.826/0001-92

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONTRATAÇÃO DE SEGURO DOS IMOVEIS DA PREFEITURA CONFORME DIPOSIÇÕES E ANEXOS DESTE EDITAL. APÓLICE PARA O CNPJ 83.102.764/0001-15.	UN	0,67	23.392,9800	15.712,13

Ordem de Compra: 3329/2011

Fornecedor: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS - CNPJ: 33.054.826/0001-92

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONTRATAÇÃO DE SEGURO DOS IMOVEIS DA PREFEITURA CONFORME DIPOSIÇÕES E ANEXOS DESTE EDITAL. APÓLICE PARA O CNPJ 83.102.764/0001-15.	UN	0,17	23.392,9800	4.000,00

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

Ordem de Compra: 3330/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00001	LARANJA PERA. Sem defeitos graves (podridão, danos profundos, frutos passados) sem manchas ou deformação, coloração C3, classe 53, categoria extra.	Kg	250,00	1,2500	312,50

Ordem de Compra: 3331/2011

Fornecedor: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS - CNPJ: 33.054.826/0001-92

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONTRATAÇÃO DE SEGURO DOS IMOVEIS DA PREFEITURA CONFORME DIPOSIÇÕES E ANEXOS DESTE EDITAL. APÓLICE PARA O CNPJ 83.102.764/0001-15.	UN	0,09	23.392,9800	2.220,00

Ordem de Compra: 3332/2011

Fornecedor: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS - CNPJ: 33.054.826/0001-92

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONTRATAÇÃO DE SEGURO DOS IMOVEIS DA PREFEITURA CONFORME DIPOSIÇÕES E ANEXOS DESTE EDITAL. APÓLICE PARA O CNPJ 83.102.764/0001-15.	UN	0,01	23.392,9800	450,00

Ordem de Compra: 3333/2011

Fornecedor: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS - CNPJ: 33.054.826/0001-92

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONTRATAÇÃO DE SEGURO DOS IMOVEIS DA PREFEITURA CONFORME DIPOSIÇÕES E ANEXOS DESTE EDITAL. APÓLICE PARA O CNPJ 83.102.764/0001-15.	UN	0,01	23.392,9800	300,00

Ordem de Compra: 3334/2011

Fornecedor: CELIO BRAZ AZEVEDO - CPF: 419.739.769-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE NOTIFICACOES	UN	1,00	595,4900	595,49

Ordem de Compra: 3335/2011

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 Junho

00003.00001	LARANJA PERA. Sem defeitos graves (podridão, danos profundos, frutos passados) sem manchas ou deformação, coloração C3, classe 53, categoria extra.	Kg	230,00	1,2500	287,50

Ordem de Compra: 3336/2011

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	230,00	1,2500	287,50

Ordem de Compra: 3337/2011

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: 3338/2011

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: 3339/2011

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 Junho

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: 3340/2011

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: 3341/2011

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

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

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: 3342/2011

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: 3343/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	GASOLINA COMUM	lt	200,00	2,4200	484,00

Ordem de Compra: 3344/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CALCO GABINE REF DP372757	Pç	2,00	312,7500	625,50
00002	ELEMENTO ELASTICO REF DP 370255	Pç	2,00	201,6700	403,34
00003	COXIM REF DP 336742	Pç	2,00	173,4200	346,84

Ordem de Compra: 3346/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAI-LICENCA AMBIENTAL ANUAL	UN	1,00	1.319,7300	1.319,73

Ordem de Compra: 3347/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MADERIT 2,20m X 1,10m X 9mm	UN	10,00	17,9000	179,00

Ordem de Compra: 3348/2011

Fornecedor: IVO MARIANO NONES ME - CNPJ: 86.379.260/0001-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SARRAFOS 3x5x3,00	Mt	48,00	0,5000	24,00

Ordem de Compra: 3349/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DISCO	Pç	3,00	16,0000	48,00
00002	PINO 117220NOR	Pç	2,00	3,0000	6,00
00003	PARAFUSO 12 X 70 C/ 04 PORCAS	Pç	2,00	2,6000	5,20
00004	PARAFUSO 2075	Pç	2,00	22,0000	44,00
00005	FACAS 0406	Pç	2,00	55,0000	110,00

Ordem de Compra: 3350/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CERA DE CARNAUBA III = 0025 KG	Kg	5,00	36,0000	180,00
00002	OLEO DE SILICONE 1000	Kg	5,00	12,0000	60,00

Ordem de Compra: 3351/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00007	AREIA FINA DE REBOCO (AMARELA)	M3	10,00	54,8500	548,50

Ordem de Compra: 3352/2011

Fornecedor: MILAR COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP - CNPJ: 01.492.039/0001-36

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CANALETA 50X20 - 2MT	Pç	4,00	23,4000	93,60
00002	CABO PP 3x2,5	Mt	10,00	3,3500	33,50
00003	TOMADA 2P+T	Pç	1,00	5,7500	5,75
00004	FITA DUPLA FACE - RL C/ 2MT	Pç	1,00	10,5000	10,50
00005	INTERRUPTOR 1 TECLA S.	Pç	1,00	3,8000	3,80

Ordem de Compra: 3353/2011

Fornecedor: WILMAR TESKE - CPF: 658.398.629-91

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE LOCUCAO PARA FEIRA DE RUA DO LIVRO 2011 E TALENTOS DA CIDADE	UN	1,00	200,0000	200,00

Ordem de Compra: 3354/2011

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: 3355/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LONA FREIO	Pç	1,00	95,0000	95,00
00002	RETENTOR	Pç	2,00	9,0000	18,00

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

00003	PARAFUSO COM PORCA 1/2X5	Pç	1,00	1,8000	1,80
00004	ANEL	Pç	1,00	1,0000	1,00
00005	RETENTOR	Pç	2,00	12,0000	24,00
00006	ANEL	Pç	2,00	0,2500	0,50
00007	REPARO EMBREAGEM	Pç	1,00	149,0000	149,00
00008	CONEXAO FREIO RETO	Pç	1,00	15,4000	15,40
00009	PARAFUSO CARDAN 10X30	Pç	1,00	1,2000	1,20
00010	REPARO DIRECAO	Pç	1,00	35,0000	35,00
00011	CONEXAO CUICA FREIO	Pç	1,00	15,4000	15,40
00012	ARRUELA ALUMINIO 19MM	Pç	3,00	0,2000	0,60
00013	VALVULA	Pç	1,00	49,9000	49,90
00014	BOLSA PORTA OBJETO	Pç	1,00	21,8000	21,80
00015	MAÇANETA INTERNA	Pç	1,00	66,3000	66,30
00016	JG MAÇANETA	Pç	1,00	79,6000	79,60
00017	REBITE 7X8	Pç	40,00	0,1000	4,00
00018	COBERTURA MACANETA	Pç	1,00	5,4000	5,40
00019	COBERTURA MACANETA	Pç	1,00	5,4000	5,40
00020	ALMOFADA DESCASO BRACO	Pç	1,00	34,8000	34,80
00021	PUXADOR	Pç	1,00	46,4000	46,40

Ordem de Compra: 3357/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CATALIZADOR 100ML	UN	1,00	11,9000	11,90
00002	TINTA BRANCA EM PU	Kg	1,00	69,7500	69,75
00003	THINNER 0,9LT	Lata	1,00	15,9000	15,90

Ordem de Compra: 3358/2011

Fornecedor: EVEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA. ME - CNPJ: 10.667.318/0001-84

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LIMITADORES PORTAS	Pç	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 3359/2011

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	VISORES SEPARADORES DE PÁGINAS, pct c/ 20 und., marca yes	PCT	5,00	5,4000	27,00

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

Ordem de Compra: 3360/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RETENTOR ORIGINAL REF 311569A1	Pç	2,00	150,0000	300,00
00002	ANEL ORIGINAL REF 100552A1	Pç	1,00	10,0000	10,00
00003	ARRUELA TRAVA ORIGINAL REF 190684A1-P	Pç	1,00	14,0000	14,00
00004	ARRUELA TRAVA ORIGINAL REF 190682A1-P	Pç	1,00	13,0000	13,00
00005	BUCHA BRONZE ORIGINAL REF 100532A1-P	Pç	1,00	29,0000	29,00
00006	RETENTOR ORIGINAL REF 402359A1	Pç	2,00	60,0000	120,00
00007	BUCHA BRONZE ORIGINAL REF 1966186C1-P	Pç	1,00	18,0000	18,00
00008	RETENTOR ORIGINAL REF 311565A1	Pç	2,00	45,0000	90,00

Ordem de Compra: 3361/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00085	PASTA TIPO CAIXA c/ elástico tam. ofício 18mm diversas cores.	Pç	20,00	1,9900	39,80

Ordem de Compra: 3362/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	RECAPAGEM PNEU 750x16 10 LONAS BORRACHUDO CONVENCIONAL	SERVICO	2,00	188,0000	376,00

Ordem de Compra: 3363/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00010	CANETA ESFEROGRAFICA, PONTA DE TUNGSTENIO, PONTA 1.00MM, CORPO EM CRISTAL TRANSPARENTE E COM CODIGODE BARRAS, TAMPA VENTILADA NA COR DA TINTA, COM CLIP, TINTA NA COR AZUL. CAIXA COM 50 UNID.	CAIXA	1,00	19,3000	19,30
00012	CANETA ESFEROGRAFICA, PONTA DE TUNGSTENIO, PONTA 1.00MM, CORPO EM CRISTAL TRANSPARENTE E COM CODIGODE BARRAS, TAMPA VENTILADA NA COR DA TINTA, COM CLIP, TINTA NA COR PRETA. CAIXA COM 50 UNID.	CAIXA	1,00	19,3000	19,30

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

00042	GRAMPEADOR ALICATE MANUAL, DEPOSITO PARA BARRA INTEIRA (210 GRAMPOS). EMPUNHADURA EMBORRACHADA, EMPURRADOR REMOVIVEL, PESO BRUTO MIN. DE 0,5KG. COMPRIMENTO MIN. 283MM, GRAMPO 26/6, PERFURACAO MINIMA DE 20FLS DE 75G/M²	Pç	2,00	22,0000	44,00

Ordem de Compra: 3364/2011

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	8,83	22,0000	194,33

Ordem de Compra: 3365/2011

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	1,91	22,0000	42,17

Ordem de Compra: 3366/2011

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	CLIPS 8/0 caixa c/ 500gr galvanizado	CAIXA	1,00	8,1500	8,15
00002	CLIPS nº 2 caixa c/ 500gr, galvanizado	CAIXA	1,00	8,3500	8,35

Ordem de Compra: 3367/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TELEFONE SEM FIO, TS60, INTELBRÁS	Pç	1,00	142,0000	142,00

Ordem de Compra: 3368/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICAÇÃO EXTRATO EDITAL TOMADA DE PREÇOS	UN	1,00	212,5900	212,59

Ordem de Compra: 3369/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	Pç	1,00	7,5000	7,50
00002	CALCULADORA 12 DÍGITOS, COM NÚMEROS GRANDES	Pç	1,00	17,2000	17,20

Ordem de Compra: 3370/2011

Fornecedor: GRANDO PNEUS LTDA - CNPJ: 03.562.696/0001-38

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	RECAPAGEM PNEU 1000x20 16 LONAS CONVENCIONAL BORRACHUDO	SERVICO	4,00	318,0000	1.272,00

Ordem de Compra: 3371/2011

Fornecedor: GRANDO PNEUS LTDA - CNPJ: 03.562.696/0001-38

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00016	RECAUCHUTAGEM DE PNEU BORRACHUDO RADIAL TRASEIRO 275/80R 20,5	SERVICO	4,00	379,0000	1.516,00

Ordem de Compra: 3372/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00014	RECAUCHUTAGEM DE PNEU CONVENCIONAL 18,4 X 30	SERVICO	2,00	1.225,0000	2.450,00

Ordem de Compra: 3373/2011

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	FITA ROLETE P/ CALCULADORA OLIVETTI SUMMA 13 PLUS	Pç	2,00	10,3500	20,70

Ordem de Compra: 3374/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GRAMPO 5/8X82X360	Pç	4,00	18,2000	72,80
00002	PORCA 5/8 D.	Pç	8,00	1,4200	11,36

Ordem de Compra: 3375/2011

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	3,00	20,0000	60,00

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

Ordem de Compra: 3376/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANGUEIRA 4 TRAMAS ACO 3/4	Mt	1,50	185,9666	278,95

Ordem de Compra: 3377/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LUMINÁRIA ECONOMICA 25W	UN	6,00	6,9500	41,70

Ordem de Compra: 3378/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CILINDRO MESTRE	Pç	1,00	140,0000	140,00

Ordem de Compra: 3379/2011

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

Ordem de Compra: 3380/2011

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

Ordem de Compra: 3381/2011

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



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

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	206,00	3,4800	716,88

Ordem de Compra: 3382/2011

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: 3383/2011

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
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	82,00	11,0000	902,00

Ordem de Compra: 3384/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LANTERNA SIMILAR GF 187	Pç	2,00	20,0000	40,00

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

Ordem de Compra: 3385/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO MOTOR FD9 REF 8320220	Pç	1,00	55,0000	55,00
00002	FILTRO DIESEL REF 75204484	Pç	2,00	15,0000	30,00

Ordem de Compra: 3386/2011

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	UN	1,00	25,2000	25,20
00002	VELA IGNICAO NGK BCPR5ES	Jg	1,00	34,9000	34,90
00003	CABO VELA	Jg	1,00	62,5000	62,50
00004	KIT JUNTA KSL 0.460	UN	1,00	12,4000	12,40
00005	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1,00	4,7000	4,70
00006	MANGUEIRA COMB.	Mt	3,00	2,0400	6,12

Ordem de Compra: 3387/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00018.00001	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU CAMINHÃO	SERVICO	4,00	18,0000	72,00

Ordem de Compra: 3388/2011

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	2,50	39,5000	98,75

Ordem de Compra: 3389/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CRUZETA	Pç	2,00	55,0000	110,00
00002	ELETRODO	Pç	6,00	4,5000	27,00

Ordem de Compra: 3390/2011

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

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	2,00	39,5000	79,00

Ordem de Compra: 3391/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARAFUSO 12 X 50 C/ ARRUELA PRESSAO	Pç	4,00	1,6000	6,40
00002	FERRO	Kg	2,00	6,0000	12,00

Ordem de Compra: 3392/2011

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	2,00	39,5000	79,00

Ordem de Compra: 3393/2011

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	1,50	22,0000	33,00

Ordem de Compra: 3394/2011

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 11V	Pç	2,00	20,0000	40,00
00002	LAMPADA H3 12V	Pç	2,00	12,0000	24,00

Ordem de Compra: 3395/2011

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: 3396/2011

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 Junho

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BUZINA	Pç	1,00	35,0000	35,00
00002	BOTAO 11036	Pç	1,00	7,0000	7,00
00003	LAMPADA 1141	Pç	2,00	2,0000	4,00

Ordem de Compra: 3397/2011

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	3,00	22,0000	66,00

Ordem de Compra: 3398/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BATERIA MB 160AH	Pç	1,00	380,0000	380,00
00002	RELE GA034	Pç	1,00	35,0000	35,00
00003	ROLAMENTO 6201	Pç	1,00	7,0000	7,00
00004	ROLAMENTO 6403	Pç	1,00	27,0000	27,00
00005	LAMPADA H3	Pç	1,00	12,0000	12,00

Ordem de Compra: 3399/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO CX MANN H 601/4	UN	1,00	8,4000	8,40
00002	FILTRO AR MANN C 21493	Pç	1,00	82,4000	82,40
00003	FILTRO AR VOX HS 0836	UN	1,00	33,0000	33,00
00004	FILTRO OLEO MANN W 950/16	UN	1,00	28,0000	28,00
00005	FILTRO COMBUSTIVEL MANN WK 940/7	Pç	1,00	27,8000	27,80
00006	FILTRO DRENO VOX FBS 0964	UN	1,00	14,6900	14,69
00007	FILTRO COMB MANN WK 723	Pç	1,00	10,8000	10,80

Ordem de Compra: 3400/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CURSO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTECOLETIVO DE PASSAGEIROS	UN	1,00	220,0000	220,00

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

Ordem de Compra: 3401/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RECAPAGEM PNEU 1000x20 16 LONAS BORRACHUDO RADIAL	SERVICO	8,00	370,0000	2.960,00

Ordem de Compra: 3402/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RECAPAGEM PNEU 1000x20 16 LONAS BORRACHUDO RADIAL	SERVICO	8,00	370,0000	2.960,00

Ordem de Compra: 3403/2011

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
00025	CAFE PCT/CAIXA DE 500GR TORRADO E MOIDO, EXTRA-FORTE, VACUO PURO. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. CONSTAR NA EMBALAGEM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES.	PCT	8,00	5,9300	47,44

Ordem de Compra: 3404/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE GUINHCO/MUCK COM CESTO	HORAS	4,50	120,0000	540,00

Ordem de Compra: 3405/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00026.00004	MAO DE OBRA MANUTENÇÃO GERAL TRATOR AGRÍCOLA VALMET 78.5 ANO 1997	H	38,50	39,6000	1.524,60

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

Ordem de Compra: 3406/2011

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	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 3407/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLA VW 128.3	Pç	1,00	182,1900	182,19
00002	PINO C 1/2X7	Pç	1,00	11,3800	11,38
00003	PORCA 1/2 S	Pç	1,00	0,6600	0,66
00004	GRAMPO 3/4X102X250	Pç	1,00	16,2000	16,20
00005	PORCA 3/4 D	Pç	2,00	1,9200	3,84

Ordem de Compra: 3408/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANOPLA REG INDUS 0100011	UN	1,00	2,6000	2,60
00002	ADESIVO TRAVA - ANA 550052	UN	1,00	17,2900	17,29
00003	BOLA ALVA M - FLG S-1608	UN	1,00	10,6000	10,60

Ordem de Compra: 3409/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO DE AR	UN	1,00	10,0000	10,00
00002	FILTRO DE OLEO	UN	1,00	12,3000	12,30

Ordem de Compra: 3410/2011

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	2,50	39,5000	98,75

Ordem de Compra: 3411/2011

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 Junho

00009	MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA E MANUTENÇÃO GERAL.	H	4,50	39,5000	177,75

Ordem de Compra: 3412/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ACO	Kg	1,50	10,0000	15,00

Ordem de Compra: 3413/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PAPEL TOALHA, BRANCO, 100% FIBRA DE CELULOSE, EXTRA VIRGEM, FD. C/ 1.250 FOLHAS, MEDIDAS: 20x21 a 22,5x22,5	Fd	100,00	6,9000	690,00

Ordem de Compra: 3414/2011

Fornecedor: A.T.S. EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA - CNPJ: 75.296.343/0001-44

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONSERTO DA PLACA E TROCA DO TRANSFORMADOR	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem de Compra: 3415/2011

Fornecedor: REALIZY PRODUCAO E EVENTOS - CNPJ: 13.227.430/0001-92

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JORNAL DO ESTUDANTE, OS MESMOS SERÃO DISTRIBUIDOSNAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO.	und	8,00	3.125,0000	25.000,00

Ordem de Compra: 3416/2011

Fornecedor: RETIFICA DO VALE LTDA ME - CNPJ: 11.055.326/0001-32

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BUJAO	Pç	1,00	3,3500	3,35
00002	GUIAS	Pç	8,00	10,0500	80,40
00003	PASTILHAS	Pç	4,00	5,5900	22,36
00004	RETENTOR COMANDO	Pç	1,00	11,1700	11,17
00005	SELO D´AGUA	Pç	1,00	3,3500	3,35
00006	VEDADORES	Pç	8,00	2,7500	22,00

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

Ordem de Compra: 3417/2011
Fornecedor: RETIFICA DO VALE LTDA ME - CNPJ: 11.055.326/0001-32

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RETIFICA CABECOTE	UN	1,00	256,9100	256,91

Ordem de Compra: 3418/2011
Fornecedor: DELANE COM. PECAS P/ TRATORES E CAMINHOES LTDA - CNPJ: 09.237.887/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PISTAO REF 947935	Pç	16,00	30,0000	480,00
00002	JG REPARO REF 840476	Jg	4,00	28,0000	112,00

Ordem de Compra: 3419/2011
Fornecedor: MECANICA BUZZI LTDA - CNPJ: 78.661.873/0001-32

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAPA W 3310	Pç	4,00	3,0000	12,00
00002	TERMINAL FEMEA GIRATORIA RETA	Pç	1,00	6,0000	6,00
00003	TERMINAL MACHO NP TF 4-2	Pç	3,00	5,0000	15,00
00004	MANGUEIRA 2 TRAMAS ACO 1/4	Mt	1,00	21,0000	21,00

Ordem de Compra: 3420/2011
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	23,50	39,5000	928,25

Ordem de Compra: 3421/2011
Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO 40	lt	7,00	10,0000	70,00

Ordem de Compra: 3422/2011
Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BRACADEIRA	Pç	2,00	1,7000	3,40
00002	PARAFUSO 3/8 X 5 C/ ARRUELA	Pç	3,00	1,5500	4,65
00003	PARAFUSO 7/16 X 3 C/ ARRUELAS	Pç	1,00	1,4500	1,45

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

00004	ARAME MIG	Mt	15,00	0,6000	9,00

Ordem de Compra: 3423/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ALOJAM. ALAVANCA DHF G-559	Pç	1,00	15,3000	15,30
00002	BOLA ALAVANCA M INDUS 0060001	Pç	1,00	9,8000	9,80

Ordem de Compra: 3424/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONJUNTO CARDAN INTERMEDIARIO REF 75250650	UN	1,00	1.680,0000	1.680,00
00002	EIXO CARDAN TRASEIRO REF 75280829	UN	1,00	1.100,0000	1.100,00
00003	CONJUNTO ROLAMENTO EIXO CARDAN REF 79055618	UN	1,00	83,0000	83,00
00004	CRUZETA EIXO CARDAN REF 75285164	UN	1,00	78,0000	78,00

Ordem de Compra: 3425/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REDE 7 X 50 FIO POLIESTER 2,5MM NA COR BRANCA	UN	1,00	1.300,0000	1.300,00

Ordem de Compra: 3426/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAPACITACAO DE SERVIDORES	UN	1,00	220,0000	220,00

Ordem de Compra: 3427/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PAPEL HIGIENICO 100% FIBRA CELULOSE, PICOTADO ROLO COM 60 MTS FARDO COM 64 ROLOS	FARDO	100,00	35,0000	3.500,00

Ordem de Compra: 3429/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	CURSO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSEIROS, DE ESCOLARES, EMERGENCIA	UN	1,00	220,0000	220,00

Ordem de Compra: 3430/2011

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	GRAMPO 13 - CX C/ 5000UN	CAIXA	2,00	19,2000	38,40
00003	PAPEL A4 RECICLADO 75MG - CX C/ 10 RESMAS	CAIXA	1,00	126,7500	126,75

Ordem de Compra: 3431/2011

Fornecedor: SOL MINERAÇÃO LTDA - CNPJ: 09.566.929/0001-57

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FUNDAÇÃO BASE - EXECUTADO EM PLACAS DE ARDÓSIA, COM DIMENSÕES DE 2,00m X 2,00m COM ESPESSURA VARIÁVEL ENTRE 0,14m A 0,18m. EMPILHAMENTO DAS PLACAS EMARDÓSIA, ATÉ UMA ALTURA DE 1,00m, COM DIMENSÕES DE 2,00m x 1,00m COM ESPESSURA VARIÁVEL ENTRE 0,15mATÉ 0,30m, SOBREPOSTAS, ENTRELAÇADAS E AMARRADAS EM SOBREPOSIÇÃO NO ALCANCE DE 0,50m, FIRMANDO UM NOVO DEGRAU DE 1,00m, FIXADOS UM AO OUTRO COM PERFURAÇÃO E FIRMADOS COM BARRAS DE FERRO 1/2 POLEGADAS(MEIA POLEGADA).(MATERIAIS E SERVIÇOS).TOTAL 124m³	UN	1,00	43.900,0000	43.900,00

Ordem de Compra: 3432/2011

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: 3433/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANGUEIRA DE JARDIM DE SILICONE	Mt	30,00	1,5000	45,00
00002	ESGUICHO	UN	1,00	9,0000	9,00
00003	ENGATE RAPIDO	UN	1,00	5,5000	5,50

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

Ordem de Compra: 3434/2011

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

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

Ordem de Compra: 3435/2011

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

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

Ordem de Compra: 3436/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BLOCO DE PASSE MUNICIPAL COM 50 UNIDADES CADA BLOCO - TIMBO/TIMBO	UN	4,00	120,0000	480,00

Ordem de Compra: 3437/2011

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

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

Ordem de Compra: 3438/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BLOCO DE PASSE MUNICIPAL COM 50 UNIDADES CADA BLOCO - TIMBO/TIMBO	UN	7,00	120,0000	840,00

Ordem de Compra: 3439/2011

Fornecedor: RETIFICA DO VALE LTDA ME - CNPJ: 11.055.326/0001-32

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA RETIFICA DO MOTOR FIATALLYS FB 80.2 (COMPLETO)	UN	1,00	1.690,6400	1.690,64

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

Ordem de Compra: 3440/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TERMINAL DIRECAO (LADO DIREITO)	Pç	1,00	77,0000	77,00

Ordem de Compra: 3441/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO OLEO VOX LB 0417	Pç	1,00	24,9900	24,99
00002	FILTRO COMB VOX FBD 0353	Pç	1,00	68,0000	68,00

Ordem de Compra: 3442/2011

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	395,00	16,5000	6.517,50

Ordem de Compra: 3443/2011

Fornecedor: SCHRADER COM. REPRES. LTDA - CNPJ: 83.495.812/0009-30

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO DIFERENCIAL MOBIL 424 (20lTS)	BALDE	1,00	236,1300	236,13

Ordem de Compra: 3444/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FICHA CONSELHO TUTELAR - TAM: 21X30CM, 1X1 COR (PRETO), SULFITE 75G	UN	7.000,00	0,0461	322,70

Ordem de Compra: 3445/2011

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	Pç	1,00	40,0000	40,00
00002	RETENTOR RODA	Pç	2,00	12,0000	24,00
00003	RETENTORES	Pç	2,00	7,0000	14,00

Ordem de Compra: 3446/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO COMB VOX 0999	Pç	1,00	25,7000	25,70

Ordem de Compra: 3447/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TAMQUE COMB IGS 46705	Pç	1,00	435,0000	435,00
00002	PASTILHA DE FREIO RCPT 02100	Jg	1,00	47,0000	47,00

Ordem de Compra: 3448/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAPACITACAO CONTINUADA EM CONTABILIDADE PUBLICA	UN	8,00	175,0000	1.400,00

Ordem de Compra: 3449/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GOVERNADOR RCGO 0009.1	UN	1,00	115,5000	115,50

Ordem de Compra: 3450/2011

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	3,67	30,0000	110,10

Ordem de Compra: 3451/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO	HORAS	1,33	30,0000	39,90

Ordem de Compra: 3452/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE FRESA	HORAS	20,08	35,0000	702,80

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

Ordem de Compra: 3453/2011
Fornecedor: TFK USINAGEM E PRECISAO LTDA ME - CNPJ: 01.245.094/0001-21

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ACO SEXTAVADO SAE 1045	Kg	1,00	7,2000	7,20

Ordem de Compra: 3454/2011
Fornecedor: GESSNER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REGISTRO ESFERA VIQUA 50MM	Pç	1,00	12,1500	12,15

Ordem de Compra: 3455/2011
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LONA FREIA FAS-LE TY/252	Jg	1,00	21,4200	21,42
00002	TAMBOR FREIO HF 480	UN	2,00	64,7800	129,56
00003	TAMPA RAD FLORIO 14	UN	1,00	7,2500	7,25
00004	REBITE LONA REB- 4 X 6 AL	PCT	1,00	0,9000	0,90

Ordem de Compra: 3456/2011
Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 07.163.957/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	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
00004	TROCA DO FILTRO DE AR	Pç	1,00	77,0000	77,00

Ordem de Compra: 3457/2011
Fornecedor: DICAVE GARTNER DISTR.CATARINENSE DE VEIC. - CNPJ: 83.740.456/0008-91

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BOJAO INFERIOR DIFERENCIAL VM 260	Pç	1,00	53,7100	53,71

Ordem de Compra: 3458/2011
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 Junho

00005	MAO DE OBRA MECANICA PARA CAMINHÕES	H	1,00	39,5000	39,50

Ordem de Compra: 3459/2011
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	1,25	39,5000	49,38

Ordem de Compra: 3460/2011
Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	NYLON	UN	1,00	10,0000	10,00

Ordem de Compra: 3461/2011
Fornecedor: EBERT COM. MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 82.772.138/0002-54

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LIXA MADEIRA N- 80	Mt	30,00	2,7700	83,10

Ordem de Compra: 3462/2011
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: 3463/2011
Fornecedor: D. FERRARI E CIA LTDA - CNPJ: 82.776.295/0001-57

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	QUEROSENE	lt	200,00	3,2500	650,00

Ordem de Compra: 3464/2011
Fornecedor: CHAVEIRO BETO LTDA ME - CNPJ: 02.571.954/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COPIA DE CHAVE	SERVICO	7,00	5,0000	35,00

Ordem de Compra: 3465/2011
Fornecedor: BOMBAS INJETORAS DIESELMAX LTDA EPP - CNPJ: 01.756.124/0001-64

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JOGO DE JUNTA	Pç	1,00	88,0000	88,00
00002	RETENTOR	Pç	2,00	18,0000	36,00
00003	JOGO PALHETA	Pç	1,00	109,0000	109,00
00004	ANEL	Pç	1,00	128,0000	128,00
00005	BICO INJETOR	Pç	4,00	121,0000	484,00

Ordem de Compra: 3466/2011
Fornecedor: CHAVEIRO BETO LTDA ME - CNPJ: 02.571.954/0001-80

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

Ordem de Compra: 3467/2011
Fornecedor: CHAVEIRO BETO LTDA ME - CNPJ: 02.571.954/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COPIA DE CHAVE	SERVICO	3,00	5,0000	15,00

Ordem de Compra: 3468/2011
Fornecedor: CICAMPO MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA ME - CNPJ: 80.479.231/0001-69

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CHAVE ALLEN LONGA GEDORE 12MM	UN	1,00	19,0000	19,00
00002	CHAVE ESTR 12MM CABECOTE RAVEN	UN	1,00	46,0000	46,00
00003	FERRAMENTA RETENCAO POLIAS RAVEN P/ COMANDO VALVULAS	UN	1,00	97,0000	97,00

Ordem de Compra: 3469/2011
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. 4054.564-1 PASSARELA DAS RUAS BRUNO KLUG COM GUARAMIRIM	UN	1,00	33,0000	33,00

Ordem de Compra: 3470/2011
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 Junho

00029	Café - Pacote/caixa de 500 gr. Torrado e moído, extra-forte, puro, embalado à vácuo. Com registro no Ministério da Saúde. Constar na embalagem data de fabricação e prazo de validade, de no mínimo 12 meses.	PCT	150,00	3,5800	537,00

Ordem de Compra: 3471/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00026.00009	MAO DE OBRA MANUTENÇÃO GERAL TRATOR AGRÍCOLA VALTRA 800 VALMET	H	11,50	39,6000	455,40

Ordem de Compra: 3472/2011

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: 3473/2011

Fornecedor: EVEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA. ME - CNPJ: 10.667.318/0001-84

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CRUZETA CARDAN	Pç	1,00	79,0000	79,00
00002	BRACADEIRA CARDAN	Pç	4,00	3,5000	14,00
00003	PARAFUSO CARDAN	Pç	8,00	2,5000	20,00

Ordem de Compra: 3474/2011

Fornecedor: IVO MARIANO NONES ME - CNPJ: 86.379.260/0001-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BENEFICIAMENTO DE MADEIRA	M3	5,00	100,0000	500,00

Ordem de Compra: 3475/2011

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: 3476/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO SECADOR	UN	1,00	180,0000	180,00
00002	COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO	UN	1,00	1.072,5000	1.072,50
00003	GAS PARA AR CONDICIONADO R 134	GRAMAS	700,00	0,2000	140,00
00004	DEPOSITO AGUA RADIADOR	UN	1,00	61,1000	61,10
00005	FILTRO DE OLEO GM AC DELCO (ORIGINAL)	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 3477/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO MICROLAB REPSOL YPF	Lt	0,15	100,0000	15,00
00002	LIQUIDO DETECTOR DE VAZAMENTO P/ AR CONDICIONADO	UN	0,50	30,0000	15,00
00003	ADITIVO PARA RADIADOR	Lt	2,00	31,0000	62,00
00004	OLEO MT AGIP F1 15W40	Lt	4,00	18,6300	74,52

Ordem de Compra: 3478/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem de Compra: 3479/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ARAME FARPADO 500M	Rl	1,00	185,0000	185,00
00002	GRAMPO CERCA	Kg	3,00	6,5000	19,50

Ordem de Compra: 3480/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARIMBO AUTOMATICO 4913	UN	1,00	21,0000	21,00

Ordem de Compra: 3481/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	PASTA PRETA C/ ARGOLA C/ 4 FUROS - P/ ARQUIVAR DOCUMENTOS EM PLASTICOS	UN	10,00	9,8000	98,00
00002	GRAMPEADOR 26/6 - REF: GR 01	UN	5,00	6,4000	32,00
00003	GRAFITE LAPISEIRA 0,5MM	UN	5,00	0,4500	2,25
00004	CLIPS NR 2 C/500GR	CAIXA	5,00	5,6500	28,25

Ordem de Compra: 3482/2011

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	FITA CREPE (BRANCA 18X50)	UN	6,00	2,4000	14,40

Ordem de Compra: 3483/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GOVERNADOR	Pç	1,00	95,0000	95,00

Ordem de Compra: 3484/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE	UN	5,00	1,4000	7,00
00002	MOLHA DEDO 12	UN	3,00	1,5000	4,50

Ordem de Compra: 3486/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TAMPA TANQUE COMB.	UN	1,00	25,2000	25,20

Ordem de Compra: 3487/2011

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: 3488/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	REPARO TAMPA	Pç	1,00	12,0000	12,00
00002	EIXO ACELERADOR	Pç	1,00	63,0000	63,00

Ordem de Compra: 3489/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	tampa disti. bos 9232081442	UN	1,00	40,6000	40,60

Ordem de Compra: 3490/2011

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: 3491/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PREGO ARDOX 13 X 15	Kg	5,00	10,0000	50,00

Ordem de Compra: 3492/2011

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

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

Ordem de Compra: 3493/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COPIA CHAVE	UN	3,00	15,0000	45,00
00002	COPIAS CHAVES	UN	4,00	5,0000	20,00

Ordem de Compra: 3494/2011

Fornecedor: ANTONIO ROEDEL ME - CNPJ: 02.281.668/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO ROCADEIRAS COSTAL	UN	1,00	60,0000	60,00

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

Ordem de Compra: 3495/2011
Fornecedor: ANTONIO ROEDEL ME - CNPJ: 02.281.668/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TUBO ALUMINIO	UN	1,00	130,0000	130,00
00002	FILTRO AR	UN	1,00	10,0000	10,00
00003	VELA IGNICAO	UN	1,00	10,0000	10,00

Ordem de Compra: 3496/2011
Fornecedor: BERTOLDI MANG. CONEXOES HIDRAULIC LTDA - CNPJ: 06.244.616/0001-94

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANGUEIRA MONTADA 4 TRAMAS DE ACO 3/4	Mt	1,33	194,0225	258,05

Ordem de Compra: 3497/2011
Fornecedor: GESSNER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LUMINÁRIA ECONOMICA 25W	Pç	10,00	6,9500	69,50

Ordem de Compra: 3498/2011
Fornecedor: CLARITY ILUMINACAO DECORACOES LTDA - CNPJ: 05.221.140/0001-03

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GLOBO PARA LUMINARIA (PLASTICO)	Pç	1,00	43,2000	43,20

Ordem de Compra: 3499/2011
Fornecedor: BUZZAMAQ COM. MAQUINAS LTDA ME - CNPJ: 03.289.057/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SUPORTE MANDRIL TRATOR	UN	1,00	31,5000	31,50
00002	SUPORTE DEFLETOR	UN	1,00	16,5000	16,50
00003	CABO DO FREIO TRAPP	UN	1,00	43,0000	43,00
00004	PINO MOLA TRATOR	UN	1,00	16,5000	16,50
00005	MOLA DEFLETOR TRATOR	UN	1,00	27,5000	27,50
00006	DEFLETOR TRATOR	UN	1,00	67,5000	67,50
00007	EIXO TRATOR 13,5HP	UN	1,00	165,0000	165,00

Ordem de Compra: 3500/2011
Fornecedor: BUZZAMAQ COM. MAQUINAS LTDA ME - CNPJ: 03.289.057/0001-40

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA - MECANICA	UN	1,00	120,0000	120,00
00002	SERVIÇO TORNO	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem de Compra: 3501/2011
Fornecedor: RH AUTOMACAO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 00.682.614/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TUBO 50 X 50 X 125MM	UN	1,00	85,0000	85,00
00002	HASTE 50 X 125MM	UN	1,00	68,0000	68,00
00003	KIT MONTAGEM 50 X 50	KIT	1,00	245,0000	245,00

Ordem de Compra: 3502/2011
Fornecedor: BUZZAMAQ COM. MAQUINAS LTDA ME - CNPJ: 03.289.057/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO MARINA 2T 500ML	UN	5,00	12,0000	60,00

Ordem de Compra: 3503/2011
Fornecedor: RH AUTOMACAO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 00.682.614/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VALVULA ROTATIVA 1/8	Pç	1,00	98,0000	98,00

Ordem de Compra: 3504/2011
Fornecedor: BUZZAMAQ COM. MAQUINAS LTDA ME - CNPJ: 03.289.057/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COBERTURA DO VENTILADOR	UN	1,00	33,5000	33,50

Ordem de Compra: 3505/2011
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: 3506/2011
Fornecedor: FAVANI COMERCIO DE JOIAS LTDA ME - CNPJ: 00.557.731/0001-32

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARGA DE CANETA CRAW	UN	3,00	4,0000	12,00

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

Ordem de Compra: 3507/2011

Fornecedor: VIDRACARIA ZEPE LTDA ME - CNPJ: 00.556.021/0001-98

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VIDRO PARA PORTA TAM: 75X22CM, INCOLOR, 4MM	UN	4,00	10,0000	40,00

Ordem de Compra: 3508/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	07 PLOTAGEM PB + 16 PLOTAGEM COLOR	SERVICO	1,00	84,4500	84,45

Ordem de Compra: 3509/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CALCO REF 23B-70-31331	Pç	4,00	75,0000	300,00

Ordem de Compra: 3510/2011

Fornecedor: IMPRESSORA MAYER LTDA - CNPJ: 75.786.459/0001-61

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	IMPRESSAO DE JORNAL 4 X 4 CORES, FORM FECAHDO 210X297 FORM ABERTO 420 X 297 ACABAMENTO DOBRA , PAPEL COUCHE BRILHO 115 GR.	UN	3.000,00	0,2600	780,00

Ordem de Compra: 3511/2011

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
00018.00009	VULCANIZO LINHA TERRAPLANAGEM	SERVICO	1,00	284,9940	284,99

Ordem de Compra: 3512/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RECAPAGEM PNEU 1000x20 16 LONAS BORRACHUDO RADIAL	SERVICO	4,00	370,0000	1.480,00

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

Ordem de Compra: 3513/2011

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

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

Ordem de Compra: 3514/2011

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	ADAPTADOR	UN	2,00	8,9000	17,80

Ordem de Compra: 3515/2011

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

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

Ordem de Compra: 3516/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TUBOS DE CIMENTO 400MM	Pç	40,00	16,5000	660,00

Ordem de Compra: 3517/2011

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	4,50	22,0000	99,00

Ordem de Compra: 3518/2011

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	CIRCUITO LANTERNA TRAZ.	Pç	1,00	23,0000	23,00
00002	INTERUPTOR MTE 705	Pç	1,00	25,0000	25,00
00003	BOIA TANQUE	Pç	1,00	49,0000	49,00
00004	LAMPADA 1141	Pç	6,00	2,0000	12,00
00005	SOQUETE ETE 7061	Pç	1,00	4,0000	4,00
00006	LANTERNA DIANTEIRA UNO	Pç	1,00	13,0000	13,00

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

00007	FUSIVEIS 30A	Pç	15,00	0,5000	7,50

Ordem de Compra: 3519/2011

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	COMPLEMENTO ORDEM DE COMPRA 3297/2011 - REFERENTEAQUISICAO DE SACAS DE CIMENTO	UN	1,00	6,6500	6,65

Ordem de Compra: 3520/2011

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
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: 3521/2011

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 Junho

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: 3522/2011

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	246,00	3,4800	856,08

Ordem de Compra: 3523/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANGUEIRA MONTADA 2 TRAMAS DE ACO 1/4	Mt	2,30	36,0434	82,90

Ordem de Compra: 3524/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ARRUELAS N- 8012.103.074.008	UN	2,00	28,4400	56,88
00002	ARRUELAS ESTRIADAS REF 8012.103.554.009	UN	2,00	31,3200	62,64
00003	ANEL ESTRIADO REF 8012.103.555.006	UN	2,00	23,4000	46,80
00004	CRUZETA (24,6 X 61,5) CR1618AG	UN	4,00	38,1200	152,48

Ordem de Compra: 3525/2011

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	28,00	39,5000	1.106,00

Ordem de Compra: 3526/2011

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 Junho

00009	MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA E MANUTENÇÃO GERAL.	H	2,00	39,5000	79,00

Ordem de Compra: 3527/2011

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	1,00	39,5000	39,50

Ordem de Compra: 3528/2011

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

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

Ordem de Compra: 3529/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VALVULA TERMOSTATO	Pç	1,00	45,0000	45,00
00002	REPARO TRANBULADOR	Pç	1,00	55,0000	55,00
00003	INTERUPTOR OLEO	Pç	1,00	20,0000	20,00
00004	BORRACHA ESTABILIZADORA R-531	Pç	2,00	11,5000	23,00
00005	BUCHA ESTABILIZADORA	Pç	8,00	5,0000	40,00
00006	BUCHA ESTABILIZADORA	Pç	2,00	12,5000	25,00
00007	BUCHA AMORTECEDOR	Pç	8,00	5,0000	40,00
00008	KIT COXIM GABINE	Pç	2,00	65,0000	130,00
00009	AMORTECEDOR GABINE	Pç	2,00	60,0000	120,00
00010	BOMBA COMBUSTIVEL	Pç	1,00	140,0000	140,00
00011	COXIM MOTOR TRAS.	Pç	2,00	55,0000	110,00
00012	COXIM MOTOR DIANT.	Pç	2,00	70,0000	140,00
00013	CILINDRO FREIO MOTOR	Pç	1,00	75,0000	75,00
00014	CORREIA	Pç	1,00	45,0000	45,00
00015	RETENTOR PINHAO	Pç	1,00	56,0000	56,00
00016	JUNTA TAMPA VALVULA	Pç	1,00	5,0000	5,00
00017	BARRA DIRECAO N 2103	Pç	1,00	1.016,0000	1.016,00
00018	BOIA TANQUE	Pç	1,00	137,0000	137,00

Ordem de Compra: 3530/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO TRAS. EXT	UN	1,00	55,0000	55,00
00002	ROLAMENTO TRAS. INT.	UN	1,00	50,0000	50,00
00003	RETENTOR TRAS	UN	1,00	19,0000	19,00
00004	PORCA CUBO	UN	2,00	15,0000	30,00
00005	BUCHA ESTAB.	UN	4,00	12,5000	50,00
00006	BUCHA ESTAB.	UN	2,00	8,0000	16,00
00007	BUCHA AMORTECEDOR	UN	1,00	4,5000	4,50
00008	ADESIVO	UN	1,00	7,0000	7,00
00009	LIXA	UN	1,00	2,0000	2,00

Ordem de Compra: 3531/2011

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	8,50	29,7000	252,45

Ordem de Compra: 3532/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VELA IGNICAO	Pç	4,00	13,3100	53,24

Ordem de Compra: 3533/2011

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	5,00	29,7000	148,50

Ordem de Compra: 3534/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO GEARELF 90W	lt	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 3535/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LIXA AGUA IMPERIAL GR 220	UN	1,00	1,1500	1,15

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

00002	LIXA FERRO 220	Pç	1,00	1,0000	1,00
00003	ANEL COMANDO BALANCIN	Pç	1,00	1,0000	1,00
00004	ROLAMENTO RODA TIKEN 11949/910	Pç	2,00	22,8500	45,70
00005	ANEL COMANDO BALANCIN	Pç	1,00	2,0000	2,00
00006	BRACADEIRA PLASTICA 1,2 X 3	UN	2,00	0,2000	0,40
00007	BRACADEIRA PLASTICA 39CM	Pç	2,00	0,7000	1,40
00008	ARRUELA ALUMINIO 14 X 20MM	Pç	1,00	2,0000	2,00

Ordem de Compra: 3536/2011

Fornecedor: IMPRESSORA MAYER LTDA - CNPJ: 75.786.459/0001-61

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONFECCAO CONVITE TAMANHO 21 X 10CM CORES 4 X 0 PAPEL COUCHE BRILHO GRAMATURA 115 CORTE RETO	UN	600,00	0,2666	160,00
00002	CONFECCAO TICKET TAMANHO 11 X 5 CORES 1 X 0 PAPELSUPER BOND AZUL GRAMATURA 90 COM PICOTE	UN	1.200,00	0,1125	135,00

Ordem de Compra: 3537/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SARRAFO DE CAMBARÁ 0,03X0,08X3,5	Pç	2,00	35,0000	70,00

Ordem de Compra: 3538/2011

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: 3539/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ANEL	Pç	2,00	0,2500	0,50
00002	MOLA	Pç	2,00	0,5000	1,00
00003	MOLA	Pç	1,00	0,5000	0,50
00004	ANEL	Pç	1,00	0,6000	0,60
00005	ESFERA	Pç	2,00	10,0000	20,00
00006	PINO	Pç	1,00	3,2000	3,20
00007	PINO	Pç	3,00	2,3333	7,00

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

00008	PINO	Pç	1,00	3,0000	3,00
00009	ANEL	Pç	1,00	2,6200	2,62
00010	MOLA	Pç	1,00	0,5000	0,50
00011	RETENTOR	Pç	1,00	1,7000	1,70
00012	ARRUELA	Pç	3,00	1,3166	3,95
00013	ANEL	Pç	1,00	0,5000	0,50
00014	ANEL	Pç	2,00	0,2500	0,50
00015	ANEL	Pç	2,00	0,4000	0,80
00016	ARRUELA	Pç	1,00	1,1000	1,10
00017	ANEL	Pç	2,00	0,3200	0,64
00018	ANEL	Pç	2,00	1,2600	2,52
00019	EIXO	Pç	1,00	460,0000	460,00
00020	EIXO	Pç	1,00	310,0000	310,00
00021	RETENTOR	Pç	1,00	5,0000	5,00

Ordem de Compra: 3540/2011

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: 3541/2011

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: 3542/2011

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: 3543/2011

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

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

Ordem de Compra: 3544/2011

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

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

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

Ordem de Compra: 3545/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SINO SOLAR	Pç	1,00	715,0000	715,00
00002	TAMPA SINO DIFERENCIAL	Pç	1,00	560,0000	560,00
00003	LUVA REDUZIDA	Pç	1,00	340,0000	340,00
00004	SUPORTE LUVA	Pç	1,00	420,0000	420,00
00005	GARFO	Pç	1,00	300,0000	300,00
00006	BUCHA GARFO	Pç	1,00	22,0000	22,00
00007	FLANGE GARFO	Pç	1,00	45,0000	45,00
00008	CAIXA SATELITE COMPL	Pç	1,00	3.800,0000	3.800,00
00009	SEMI EIXO	Pç	1,00	530,0000	530,00
00010	ROLAMENTO LATERAL	Pç	2,00	175,0000	350,00
00011	ROLAMENTO PINHAO	Pç	1,00	420,0000	420,00
00012	ROLAMENTO PINHAO	Pç	1,00	220,0000	220,00
00013	ROLAMENTO BERCO	Pç	1,00	280,0000	280,00
00014	ANEL EXTERNO ROLAMENTO PINHAO	Pç	1,00	4,0000	4,00
00015	ANEL INTERNO ROLAMENTO PINHAO	Pç	1,00	2,0000	2,00
00016	RETENTOR INTERNO PINHAO	Pç	1,00	34,0000	34,00
00017	RETENTOR EXTERNO PINHAO	Pç	1,00	24,0000	24,00

Ordem de Compra: 3546/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEGURO DPVAT 2011	UN	2,00	100,7800	201,56
00002	SEGURO DPVAT 2011	UN	2,00	105,2800	210,56

Ordem de Compra: 3547/2011

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

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

Ordem de Compra: 3548/2011

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

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

Ordem de Compra: 3550/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEGURO DPVAT 2011	UN	2,00	100,7800	201,56
00002	SEGURO DPVAT 2011	UN	1,00	278,2100	278,21

Ordem de Compra: 3551/2011

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

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

Ordem de Compra: 3552/2011

Fornecedor: EVEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA. ME - CNPJ: 10.667.318/0001-84

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO RODA 33019 FAG	Pç	2,00	102,5000	205,00
00002	ROLAMENTO RODA 33215 FAG	Pç	2,00	119,0000	238,00
00003	REPARO EIXO S BUCHA / RETENTOR	Pç	2,00	10,0000	20,00
00004	JOGO LONA TRAS. MB 184 - X SOB MEDIDA	Jg	1,00	149,0000	149,00
00005	REBITE 13 X 12 ALUMINIO MACICO	Pç	65,00	0,0769	5,00
00006	ARANHA TRAVA CUBO TRAS.	Pç	2,00	4,0000	8,00
00007	RETENTOR CUBO TRAS	Pç	2,00	17,0000	34,00
00008	PISTA RETENTOR TRAS.	Pç	2,00	17,0000	34,00
00009	PINOS PATIM FREIO	Pç	4,00	9,0000	36,00
00010	TRAVAS PINO FREIO	Pç	2,00	0,5000	1,00
00011	PORCA RODA CHAVE 32	Pç	1,00	4,0000	4,00

Ordem de Compra: 3553/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AGUA MINERAL 20 LTS. (Com devolução da Bombona)	BB	7,00	5,8000	40,60

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

Ordem de Compra: 3554/2011

Fornecedor: MILAR COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP - CNPJ: 01.492.039/0001-36

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PINO 10AMP	UN	1,00	3,8000	3,80
00002	FITA DUPLA FACE	UN	4,00	3,8000	15,20

Ordem de Compra: 3555/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JUNTA CAB. T220605	Pç	1,00	22,4000	22,40
00002	JUNTA COL T- 220617	Pç	1,00	2,7000	2,70

Ordem de Compra: 3556/2011

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

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

Ordem de Compra: 3557/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAPA W 420-06	Pç	2,00	6,0000	12,00
00002	TERMINAL FEMEA GIRATORIA RETA JIC 06-06	Pç	2,00	6,0000	12,00
00003	TERMINAL MACHO JIC 04-05	Pç	1,00	6,0000	6,00
00004	MANGUEIRA 4 TRAMA ACO 3/8	Mt	0,50	37,0000	18,50

Ordem de Compra: 3558/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00026.00005	MAO DE OBRA MANUTENÇÃO GERAL ESCAVADEIRA FIAT HITASCHI FH150 ANO 2000	H	4,00	39,6000	158,40

Ordem de Compra: 3559/2011

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 Junho

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: 3560/2011

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: 3561/2011

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
00018.00009	VULCANIZO LINHA TERRAPLANAGEM	SERVICO	1,00	284,9940	284,99

Ordem de Compra: 3562/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BRITA N-0	TON	8,50	36,0000	306,00

Ordem de Compra: 3563/2011

Fornecedor: COMERCIO E IND. BREITHAUPT S.A - CNPJ: 84.429.810/0025-25

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	AÇO CONSTRUÇÃO 10,00mm3/8 X12m	BARRAS	8,00	23,0000	184,00
00005	AÇO CONSTRUÇÃO 8,0mm5/16 X12m	BARRAS	8,00	16,0000	128,00
00006	CIMENTO CP-IV 50KG	SACO	15,00	21,5000	322,50

Ordem de Compra: 3564/2011

Fornecedor: COMERCIO E IND. BREITHAUPT S.A - CNPJ: 84.429.810/0025-25

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	AÇO CONSTRUÇÃO 10,00mm3/8 X12m	BARRAS	26,00	23,0000	598,00
00005	AÇO CONSTRUÇÃO 8,0mm5/16 X12m	BARRAS	10,00	16,0000	160,00

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

00006	CIMENTO CP-IV 50KG	SACO	35,00	21,5000	752,50

Ordem de Compra: 3565/2011
Fornecedor: PEDREIRA VALE DO SELKE LTDA - CNPJ: 78.640.497/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	BRITA Nº2	TON	14,00	33,9200	474,88

Ordem de Compra: 3566/2011
Fornecedor: PEDREIRA VALE DO SELKE LTDA - CNPJ: 78.640.497/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	BRITA Nº2	TON	7,00	33,9200	237,44

Ordem de Compra: 3567/2011
Fornecedor: BALNEARIO MAT. CONST. LTDA ME - CNPJ: 00.874.055/0001-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00008	AREIA MEDIA P/ CALCAMENTO	M3	10,00	44,8000	448,00

Ordem de Compra: 3568/2011
Fornecedor: BALNEARIO MAT. CONST. LTDA ME - CNPJ: 00.874.055/0001-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00008	AREIA MEDIA P/ CALCAMENTO	M3	5,00	44,8000	224,00

Ordem de Compra: 3569/2011
Fornecedor: COMERCIO E IND. BREITHAUPT S.A - CNPJ: 84.429.810/0025-25

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	AÇO CONSTRUÇÃO 6,3mm1/4 X12m	BARRAS	36,00	10,0000	360,00

Ordem de Compra: 3570/2011
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 INTERVENCOES COM ENTRONCAMENTO DE PEDRAS EM AÇOREAMENTOS DE ENCOSTAS, NO RIBEIRAO MULDE, BAIRRO MULDE	UN	1,00	33,0000	33,00

Ordem de Compra: 3571/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANGUEIRA MONTADA	Pç	1,00	116,7400	116,74

Ordem de Compra: 3572/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ARALDITE EPOXI PROFISSIONAL 24HR 39,5G	Pç	1,00	22,0000	22,00
00002	PARAF. ARADO 1/2X1/2	Pç	32,00	2,0000	64,00
00003	PORCA SEX NC 1/2 - 13 FIOS	Pç	32,00	0,3500	11,20

Ordem de Compra: 3573/2011

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: 3574/2011

Fornecedor: XANDANA TRANSP. LTDA - CNPJ: 79.424.842/0001-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BOTIJAO P45	UN	1,00	169,0000	169,00

Ordem de Compra: 3575/2011

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	2,00	20,2500	40,50

Ordem de Compra: 3576/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OSMOCOLOR - NOGUEIRA 18LTS	Lata	1,00	375,0000	375,00

Ordem de Compra: 3577/2011

Fornecedor: CONCRERIO ARTEF. CIMENTO LTDA ME - CNPJ: 02.631.931/0001-13

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	BLOCOS CONCRETO 40 X 20 X 20	UN	500,00	1,3400	670,00

Ordem de Compra: 3578/2011
Fornecedor: CONCRERIO ARTEF. CIMENTO LTDA ME - CNPJ: 02.631.931/0001-13

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BLOCOS CONCRETO 40x20x15	UN	200,00	1,0000	200,00

Ordem de Compra: 3579/2011
Fornecedor: CONCRERIO ARTEF. CIMENTO LTDA ME - CNPJ: 02.631.931/0001-13

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BLOCOS CONCRETO 40 X 20 X 20	UN	1.000,00	1,3400	1.340,00

Ordem de Compra: 3580/2011
Fornecedor: EDITORA JORNAL A CIDADE LTDA ME - CNPJ: 00.563.117/0001-83

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICAÇÃO DE LEIS, ATOS ADMINISTRATIVOS E DEMAIS PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO EXECUTIVO - COLORIDO (preço centimetro/coluna).	CM/CL	210,00	2,5000	525,00

Ordem de Compra: 3581/2011
Fornecedor: HAMANN MAT. CONSTRUCAO LTDA ME - CNPJ: 03.941.012/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANTA ASFALTICA	Mt	80,00	9,8500	788,00
00002	CAPAS P/ MURO 18CM LARG	UN	57,00	0,9800	55,86

Ordem de Compra: 3582/2011
Fornecedor: GESSNER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANTA BIDIM	Mt	61,00	6,4900	395,89

Ordem de Compra: 3583/2011
Fornecedor: CONCRERIO ARTEF. CIMENTO LTDA ME - CNPJ: 02.631.931/0001-13

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BLOCO DE CONCRETO 20X20X40	UN	230,00	1,3400	308,20
00002	MOERAO DE CERCA 2,50 MT	UN	15,00	12,8000	192,00

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

Ordem de Compra: 3584/2011
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TAMPA TANQUE COMB.	UN	1,00	15,2000	15,20

Ordem de Compra: 3585/2011
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TERMINAL DIRECAO	UN	1,00	28,4000	28,40
00002	COXIM AMORTECEDOR	UN	1,00	18,0000	18,00
00003	MANGUEIRA PLAST.	Mt	5,00	4,5000	22,50

Ordem de Compra: 3586/2011
Fornecedor: AGRINORTE COM. MAQUINAS LTDA - CNPJ: 07.245.060/0002-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EIXO TA 72 25032	Pç	1,00	195,0000	195,00
00002	ROLAMENTO 6204	Pç	1,00	26,0000	26,00
00003	ROLAMENTO 6205	Pç	2,00	13,0000	26,00
00004	CABO ACELERADOR	Pç	1,00	16,0000	16,00

Ordem de Compra: 3587/2011
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70

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

Ordem de Compra: 3588/2011
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	4,00	41,9940	167,98
00018.00007	CONSERTO PNEU MAQUINA	SERVICO	1,00	45,0000	45,00

Ordem de Compra: 3589/2011

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

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
00018.00003	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: 3590/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FACA NK 2PT 33CM	UN	20,00	13,0000	260,00
00002	LIMA CAVALINHO 7/32	UN	10,00	5,0000	50,00

Ordem de Compra: 3591/2011

Fornecedor: GUME AFIACAO LTDA ME - CNPJ: 08.035.387/0001-23

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE AFIACAO	UN	1,00	86,0000	86,00

Ordem de Compra: 3592/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FRESA PARAL. DUPLA 6X6MM MAKITA D-09248	UN	2,00	25,0000	50,00

Ordem de Compra: 3593/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FACA ROCADEIRA	UN	4,00	35,0000	140,00
00002	PARAFUSO FACA ROCADEIRA	UN	4,00	15,5000	62,00

Ordem de Compra: 3594/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GARGULANTE PRINCIPAL - W 323110.52	UN	1,00	2,7000	2,70
00002	GARGULANTE PRINCIPAL - W 323110.22*	UN	1,00	2,7000	2,70

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

00003	TUBO MISTURADOR - W 325100.02	UN	1,00	7,7000	7,70
00004	TUBO MISTURADOR - W 327000.02	UN	1,00	7,9000	7,90
00005	GARGULANTE PRINCIPAL - W 323016.02	UN	1,00	4,5000	4,50
00006	GARGULANTE PRINCIPAL - W 323015.52	UN	1,00	4,6000	4,60
00007	CONJ MARCHA - W 467205.02	UN	1,00	4,4800	4,48
00008	CONJ GARG - W 467207.02	UN	1,00	3,3000	3,30

Ordem de Compra: 3595/2011

Fornecedor: GERSON MARTINS TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA - CNPJ: 09.252.997/0001-41

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	INSCRIÇÃO DE CURSO DE EIV	UN	1,00	360,0000	360,00

Ordem de Compra: 3596/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	eixo ref 583191	UN	1,00	965,0000	965,00
00002	RETENTOR REF 593200	UN	2,00	51,5000	103,00
00003	ROLAMENTO KH 1064	UN	1,00	6,0000	6,00
00004	ROLAMENTO KH 1065	UN	1,00	6,0000	6,00
00005	anel kh 4917	Pç	1,00	3,0000	3,00
00006	lona 497	UN	4,00	10,5000	42,00
00007	la 4216	UN	1,00	110,0000	110,00

Ordem de Compra: 3597/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	mangueira montada 1 pol	Mt	0,59	292,9491	172,84
00002	mangueira montada 1 polegada 1 trama de aco	Mt	0,71	203,0563	144,17
00003	mangueira montada 1 trama aco 1/2	Mt	0,45	110,7777	49,85

Ordem de Compra: 3598/2011

Fornecedor: COMERCIO E IND. BREITHAUPT S.A - CNPJ: 84.429.810/0025-25

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	AÇO CONSTRUÇÃO 6,3mm1/4 X12m	BARRAS	23,00	10,0000	230,00

Ordem de Compra: 3599/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TAPETE VERNIZ	UN	1,00	380,0000	380,00

Ordem de Compra: 3600/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CUICA 16/24	UN	1,00	294,0000	294,00

Ordem de Compra: 3601/2011

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	FLIP CHART, bloco c/ 50 fls, marca São Domingos	Bloco	1,00	26,9500	26,95
00002	PINCEL ATOMICO 1100-P - preto	Pç	1,00	2,8000	2,80

Ordem de Compra: 3602/2011

Fornecedor: MDM COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 85.104.289/0001-41

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LOTE 1 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA FIATALLIS FH200 ANO 1998.	UN	1,00	47.900,0000	47.900,00
00001.00001	PORCA 79004490	UN	384,00	1,2500	480,00
00001.00002	PARAFUSO 4982171	UN	384,00	2,5000	960,00
00001.00003	CORRENTE S/ SAPATAS 48E P/ ESCAVADEIRA HIDR. FIAT FH200 - REF. 75244550.	UN	2,00	7.550,0000	15.100,00
00001.00004	ROLETE SUPERIOR 75242990	UN	4,00	730,0000	2.920,00
00001.00005	ROLETE INFERIOR 75243055	UN	14,00	770,0000	10.780,00
00001.00006	SUPORTE GUIA 71400915	UN	4,00	356,0000	1.424,00
00001.00007	RETENTOR 71314509	UN	8,00	74,0000	592,00
00001.00008	RODA GUIA 71400912	UN	2,00	2.660,0000	5.320,00
00001.00009	BUCHA 71400913	UN	4,00	97,0000	388,00
00001.00010	EIXO 71400914	UN	2,00	355,0000	710,00
00001.00011	ANEL 45482248	UN	4,00	0,5000	2,00
00001.00012	ANEL 45482627	UN	2,00	9,0000	18,00
00001.00013	GAXETA 45482628	UN	2,00	14,5000	29,00
00001.00014	CILINDRO ESTICADOR 71400994	UN	2,00	1.700,0000	3.400,00
00001.00015	PISTAO ESTICADOR 71400901	UN	2,00	1.300,0000	2.600,00
00001.00016	PORCA 7140097	UN	2,00	50,0000	100,00

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

00001.00017	FORQUILHA 7140096	UN	1,00	811,0000	811,00
00001.00018	PLACA DE APOIO 71400918	UN	1,00	283,0000	283,00
00001.00019	KIT TIRAS DESGASTE DOTRUCK	UN	2,00	486,5000	973,00
00001.00020	GUIA DE ESTEIRA 75243137	UN	2,00	450,0000	900,00
00001.00021	TRAVA QUIMICA 100MGR (TIPO TK190)	UN	2,00	55,0000	110,00

Ordem de Compra: 3603/2011

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	2,50	22,0000	55,00

Ordem de Compra: 3604/2011

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: 3605/2011

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	1,50	22,0000	33,00

Ordem de Compra: 3606/2011

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: 3607/2011

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	1,50	39,5000	59,25
00009	MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA E MANUTENÇÃO GERAL.	H	2,75	39,5000	108,63

Ordem de Compra: 3608/2011

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 Junho

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	2,00	20,2500	40,50

Ordem de Compra: 3609/2011

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 ALERTA 11168	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 3610/2011

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: 3611/2011

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

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

Ordem de Compra: 3612/2011

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	LENTES SI 110	UN	6,00	2,5000	15,00
00002	LENTES GF 085	UN	2,00	30,0000	60,00
00003	LANTERNAS	Pç	2,00	8,0000	16,00
00004	LAMPADAS	Pç	10,00	2,0000	20,00

Ordem de Compra: 3613/2011

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	SOQUETES 1591	UN	2,00	29,0000	58,00
00002	LAMPADA H-1	UN	2,00	12,0000	24,00
00003	SOQUETES 1685	UN	2,00	7,0000	14,00
00004	LAMPADA 1141	Pç	4,00	2,0000	8,00

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

Ordem de Compra: 3614/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OXIGENIO	Libra	8,00	1,5000	12,00

Ordem de Compra: 3615/2011

Fornecedor: CONCRERIO ARTEF. CIMENTO LTDA ME - CNPJ: 02.631.931/0001-13

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00005	TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 300mm	Pç	350,00	11,4600	4.011,00

Ordem de Compra: 3616/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE LAVACAO	UN	1,00	20,0000	20,00
00002	MAO DE OBRA - MECANICA	UN	1,00	1.560,0000	1.560,00

Ordem de Compra: 3617/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ANEL ORING	Pç	3,00	4,0000	12,00
00002	PINO DESLIZANTE GARFO CAMBIO	Pç	2,00	75,0000	150,00
00003	QUEROSENE	lt	5,00	5,0000	25,00

Ordem de Compra: 3618/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BALDE PEDREIRO ASTRA - PLASTICO PR BC-1	UN	2,00	19,0350	38,07
00002	LAMINA SERRA	Pç	5,00	3,9150	19,58
00003	LINHA P/ PEDREIRO LISA 0,80MM - 100MT	Pç	1,00	4,5900	4,59

Ordem de Compra: 3619/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BOMBA AGUA	Pç	1,00	97,9200	97,92

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

Ordem de Compra: 3620/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	APARELHO DE TELEFONE PLENO INTELBRAS	UN	3,00	34,4000	103,20

Ordem de Compra: 3621/2011

Fornecedor: IVO JANUARIO ANTUNES - CNPJ: 83.546.861/0001-05

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA REF. DETONACAO E PERFURACAO DE ROCHAS	H	71,77	110,0000	7.895,00

Ordem de Compra: 3623/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PREGO 19x36	Kg	50,00	4,7800	239,00

Ordem de Compra: 3624/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JOGO SOQUETE ENCAIXE 1/2 SEXTAVADO DE 3/8 A 1 1/4 E 10MM A 32MM	Jg	1,00	718,0000	718,00

Ordem de Compra: 3625/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	KIT GUARNICAO REF 71402533	KIT	1,00	136,0000	136,00

Ordem de Compra: 3626/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ANEL REF 71401843	Pç	1,00	1,4000	1,40
00002	RETENTOR REF 71401850	Pç	1,00	13,1000	13,10
00003	ANEL REF 71401845	Pç	1,00	2,9000	2,90
00004	ANEL REF 71447888	Pç	5,00	10,7500	53,75
00005	ANEL REF 71401852	Pç	1,00	1,6500	1,65
00006	ANEL REF 71402543	Pç	1,00	4,2500	4,25

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

00007	ANEL REF 71402537	Pç	1,00	18,6000	18,60
00008	ANEL REF 71402708	Pç	1,00	22,0000	22,00
00009	REPARO REF 71445694	Pç	1,00	47,3000	47,30
00010	REPARO CILINDRO REF 71445785	Pç	1,00	332,8000	332,80

Ordem de Compra: 3627/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ARALDITE EPOXI PROFISSIONAL 24HR 39,5G	Pç	1,00	22,0000	22,00
00002	PARAF. ARADO 1/2 X 1.1/2	Pç	32,00	2,0000	64,00
00003	PORCA SEX NC 1/2 - 13 FIOS	Pç	32,00	0,3500	11,20

Ordem de Compra: 3628/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GAS AR CONDICIONADO R 134	gr	300,00	0,2000	60,00
00002	EVAPORADOR DO AR	UN	1,00	530,0000	530,00
00003	ANEL ORING 6-047 10X2	UN	1,00	10,0000	10,00
00004	ANEL ORING 6-091 12X2	UN	1,00	10,0000	10,00
00005	ABRACADEIRA PLASTICA 1.2X4.7X200MM	UN	6,00	0,2500	1,50
00006	FILTRO VENTILAÇÃO MIL INT. GM/ASTRA 99	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 3629/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONSERTO RADIADOR	UN	1,00	130,0000	130,00

Ordem de Compra: 3630/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO MT AGIP F1 15W40	L	1,00	18,6300	18,63

Ordem de Compra: 3631/2011

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	13,00	29,7000	386,10

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

Ordem de Compra: 3632/2011

Fornecedor: GERSON MARTINS TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA - CNPJ: 09.252.997/0001-41

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	INSCRICOES PARA O CURSO DE EIV - ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANCA	UN	7,00	360,0000	2.520,00

Ordem de Compra: 3633/2011

Fornecedor: BLUMETERRA COMERCIO E SERVICOS LTDA. - CNPJ: 95.832.200/0001-17

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PEDRISCO COM PÓ	M3	232,50	49,9000	11.601,75

Ordem de Compra: 3634/2011

Fornecedor: COMERCIO E IND. BREITHAUPT S.A - CNPJ: 84.429.810/0025-25

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00006	CIMENTO CP-IV 50KG	SACO	5,00	21,5000	107,50

Ordem de Compra: 3635/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA - PONTE PENSIL DOCEDRINHO	UN	1,00	280,0000	280,00
00002	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA - REVITALIZAÇÃO DA PASSARELA DA PONTE WALTER MULLER	UN	2,00	280,0000	560,00
00003	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA - CONSTRUÇÃO DA ROTATÓRIA DO TREVO DA METISA	UN	2,00	280,0000	560,00

Ordem de Compra: 3636/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO AR COMPLETO (FORD CARGO 815 S ANO 2005)	Pç	1,00	676,0000	676,00

Ordem de Compra: 3637/2011

Fornecedor: A.T.S. EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA - CNPJ: 75.296.343/0001-44

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	TROCA DE TRANSFORMADOR	SERVICO	1,00	35,0000	35,00

Ordem de Compra: 3638/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REPARO REF 5295099 MICHIGAN 55C	Pç	1,00	95,0000	95,00

Ordem de Compra: 3639/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONJUNTO CARDAN REF 75244644	UN	1,00	1.285,0000	1.285,00

Ordem de Compra: 3640/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANGUEIRA MONTADA	Pç	1,00	38,0000	38,00

Ordem de Compra: 3641/2011

Fornecedor: SERRALHERIA KORTE LTDA ME - CNPJ: 13.263.796/0001-17

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CERCA DE FERRO	Mt	6,40	183,7500	1.176,00

Ordem de Compra: 3642/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FLANGE JUNTAUNIVERSAL 7/8	Pç	2,00	265,0000	530,00
00002	FLANGE JUNTA UNIVERSAL 1 1/8	Pç	2,00	265,0000	530,00

Ordem de Compra: 3643/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CORRETIVO - TOQUE MAGICO	UN	5,00	0,9000	4,50
00002	GRAMPO PARA GRAMPEADOR GRANDE - CX C/ 5000UN	CAIXA	5,00	1,9500	9,75

Ordem de Compra: 3644/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ETIQUETAS ADESIVAS	CAIXA	1,00	27,5000	27,50

Ordem de Compra: 3645/2011

Fornecedor: VIDRACARIA OLINDA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 83.127.423/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PORTA DE ABRIR - VIDRO LISO INCOLOR TEMPERADO 10MM	UN	1,00	916,7600	916,76
00002	CONJUNTO DE 01 FIXO + 01 FIXO MODELADO	UN	1,00	705,2300	705,23

Ordem de Compra: 3646/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COPIA DE CHAVES PELO MIOLO (FECHADURA)	UN	2,00	15,0000	30,00

Ordem de Compra: 3647/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FERRO 4,2mm	BARRAS	30,00	3,4000	102,00
00002	PREGO 17X27	Kg	10,00	4,6700	46,70

Ordem de Compra: 3648/2011

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	3,9000	93,60
00002	CLIPS 3/4	Pç	24,00	4,6000	110,40

Ordem de Compra: 3649/2011

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	4,00	41,9940	167,98
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 Junho

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

Ordem de Compra: 3650/2011
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	2,00	20,2500	40,50

Ordem de Compra: 3651/2011
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
00019.00004	CONSERTO PNEU CARRO DE PASSEIO.	SERVICO	2,00	5,4000	10,80

Ordem de Compra: 3652/2011
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	10,0000	10,00

Ordem de Compra: 3653/2011
Fornecedor: COML. MOLAS MENESTRINA LTDA EPP - CNPJ: 79.290.862/0002-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GRAMPO 7/8 X 77 X 520	Pç	1,00	41,3000	41,30
00002	PORCA 7/8 - DUPLA	Pç	2,00	2,7000	5,40

Ordem de Compra: 3654/2011
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	4,00	20,0000	80,00

Ordem de Compra: 3655/2011
Fornecedor: COML. MOLAS MENESTRINA LTDA EPP - CNPJ: 79.290.862/0002-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PINO CENTRO 9/16 X 7	Pç	1,00	7,3200	7,32
00002	PORCA 9/16 S	Pç	1,00	0,7200	0,72

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

00003	PARAFUSO 3/8X4X1/2	Pç	2,00	2,0000	4,00
00004	PORCA 3/8S	Pç	2,00	0,3600	0,72
00005	GRAMPO GMB-27M	Pç	2,00	140,0000	280,00
00006	PORCA M24 D	Pç	4,00	3,7500	15,00
00007	PARAFUSO 5/8 X 3	Pç	3,00	5,2600	15,78
00008	PORCA 5/8 D.	Pç	3,00	1,4200	4,26

Ordem de Compra: 3656/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PAPEL A4 BRANCO - CX C/ 10 RESMAS	CAIXA	25,00	98,0000	2.450,00
00002	PASTA SUSPENSA KRAFT	UN	100,00	0,6900	69,00
00003	VISOR E ETIQUETAS P/ IDENTIFICACAO DE PASTAS SUSPENSAS CX C/ 50 UNIDADES	CAIXA	3,00	4,5500	13,65

Ordem de Compra: 3657/2011

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: 3658/2011

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 PISCA	Pç	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 3659/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARIMBO AUTOMATICO REF.4927 - 60x40mm	UN	1,00	37,0000	37,00

Ordem de Compra: 3660/2011

Fornecedor: SUPERMERCADOS SCHUTZE LTDA - CNPJ: 86.378.866/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAFE MELITTA 500G EXTRA FORTE	PCT	60,00	6,9500	417,00

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

Ordem de Compra: 3661/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ACUCAR 5KG	PCT	6,00	8,9900	53,94

Ordem de Compra: 3662/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO CAFE 103	CAIXA	6,00	1,9900	11,94

Ordem de Compra: 3663/2011

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	Jg	1,00	47,9000	47,90

Ordem de Compra: 3664/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00020	MAO DE OBRA MANUTENÇÃO GERAL KOMATSU/PC200, TIPO ESCAVADEIRA, ANO 2003	H	4,00	38,5000	154,00

Ordem de Compra: 3665/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	INSERT	Pç	2,00	1,5000	3,00
00002	NIPEL	Pç	2,00	2,0000	4,00
00003	TUBO	Pç	1,00	4,0000	4,00
00004	RETENTOR	Pç	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 3666/2011

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: 3667/2011

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

Fornecedor: XANDANA TRANSP. LTDA - CNPJ: 79.424.842/0001-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARGA DE GAS GLP P45	UN	1,00	169,0000	169,00

Ordem de Compra: 3668/2011

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	84,00	11,0000	924,00

Ordem de Compra: 3669/2011

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	216,00	3,4800	751,68

Ordem de Compra: 3670/2011

Fornecedor: KLUG RECICLADOS COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA ME - CNPJ: 12.850.876/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇO DE ELETRECISTA	H	4,00	22,0000	88,00
00002	SERVIÇO DE AJUDANTE DE ELETRECISTA	H	4,00	10,0000	40,00

Ordem de Compra: 3671/2011

Fornecedor: KLUG RECICLADOS COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA ME - CNPJ: 12.850.876/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇO DE ELETRECISTA	H	10,50	22,0000	231,00

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

00002	SERVIÇO DE AJUDANTE DE ELETRECISTA	H	10,00	10,0000	100,00

Ordem de Compra: 3672/2011

Fornecedor: KLUG RECICLADOS COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA ME - CNPJ: 12.850.876/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LUMINÁRIA ECONOMICA 25W	UN	2,00	6,9500	13,90

Ordem de Compra: 3673/2011

Fornecedor: CONCRERIO ARTEF. CIMENTO LTDA ME - CNPJ: 02.631.931/0001-13

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BLOCOS CONCRETO 40x20x15	UN	230,00	1,0000	230,00
00002	MOERAO DE CERCA 2,50 MT	UN	15,00	12,8000	192,00

Ordem de Compra: 3674/2011

Fornecedor: KLUG RECICLADOS COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA ME - CNPJ: 12.850.876/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FIO 1,5 MM	Mt	20,00	0,2956	5,91

Ordem de Compra: 3675/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PIVO SUSP - NAK N-00112	UN	2,00	23,4000	46,80
00002	PIVO SUSP - NAK N-00111	UN	2,00	23,4000	46,80
00003	AMORT SUSP - MRE 37829	UN	2,00	38,3000	76,60
00004	ROLAMENTO RD TIK 11749/710	UN	2,00	12,9000	25,80
00005	RETENTOR RD - SB 00979-BRGE	UN	2,00	4,1000	8,20
00006	LONA F - FRAS-LE VW-262	Jg	2,00	8,5000	17,00
00007	SPRAY ANTICOR - ORBI 0146	L	1,00	4,2000	4,20

Ordem de Compra: 3676/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TERM D - NAK N-00130	UN	1,00	27,8500	27,85
00002	TERM D - NAK N-00129	UN	1,00	34,6500	34,65

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

00003	CABO F MAO - FANIA 61-24	UN	1,00	10,1700	10,17
00004	ROLAMENTO RD TIK - 45449/410	UN	2,00	14,9400	29,88
00005	CIL RD - VA RCCR 2157-8	UN	2,00	15,5700	31,14
00006	CIL RD - VA RCCR 2380-5	UN	2,00	16,4700	32,94
00007	REBITE LONA - REB 4 X 6 ALUM	PT	2,00	1,2050	2,41
00008	ROLAM COL - SK - 0033	UN	1,00	7,4700	7,47
00009	JUNTA ELASTICA - KTC 40344	UN	1,00	4,8500	4,85

Ordem de Compra: 3677/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TERM D - NAK N-00127	UN	1,00	23,3000	23,30
00002	TERM D - NAK N-00128	UN	1,00	26,7000	26,70
00003	AMORT SUSP - MRE 38019	UN	2,00	55,4000	110,80
00004	FLEXIVEL F - LCF FH-02025	UN	2,00	6,6000	13,20

Ordem de Compra: 3678/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FLUIDO FREIO - VA RCLF 0002-1	L	1,00	6,6000	6,60

Ordem de Compra: 3679/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SUPORTE P/ FACA MEC RULL	Pç	1,00	395,2000	395,20
00002	PARAFUSO SUPORTE LONGO	Pç	4,00	5,9400	23,76
00003	PARAFUSO SUPORTE CURTO	Pç	2,00	4,1400	8,28
00004	PARAFUSO P/ FACA MEC RULL	Pç	2,00	29,7000	59,40
00005	NAVALHA ROCADEIRA MEC RULL	Pç	2,00	56,8000	113,60

Ordem de Compra: 3680/2011

Fornecedor: RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA. - CNPJ: 75.415.075/0002-13

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO DIESEL	lt	5.000,00	1,8810	9.405,00

Ordem de Compra: 3681/2011

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

Fornecedor: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A - CNPJ: 01.554.285/0001-75

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RENOVACAO DE CERTIFICACAO DIGITAL PARA O PERIODO DE TRES ANOS	UN	1,00	165,0000	165,00

Ordem de Compra: 3682/2011

Fornecedor: SOBERANA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.408.643/0001-31

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA URBANO BERTOLDI E CAMPO DOUNIÃO, CONFORME PROJETO, PLANILHAS, MEMORIAL DESCRITIVO, QUANTITATIVO, ORÇAMENTO ESTIMATIVO, PLANTAS E DEMAIS ANEXOS.	UN	0,10	2.673.999,9900	273.999,99

Ordem de Compra: 3684/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONFECCAO DE FLEYERS/INFORMATIVOS, FRENTE E VERSO, 4X4 CORES, EM PAPEL COUCHE BRILHO GRAMATURA 115,CORTE RETO	UN	1.400,00	0,2350	329,00

Ordem de Compra: 3685/2011

Fornecedor: REGATA COMERCIO DE MOTOS LTDA - FILIAL - CNPJ: 95.807.442/0009-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOTOCICLETA CG 125CC CARGO ES (COM PARTIDA) 2011/2011	UN	1,00	5.729,0000	5.729,00

Ordem de Compra: 3686/2011

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	50,00	100,0000	5.000,00

Ordem de Compra: 3687/2011

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 Junho

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: 3688/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BUZINA VTO 113	Pç	2,00	35,0000	70,00
00002	RELE AUXILIAR DNI 212	Pç	1,00	10,0000	10,00

Ordem de Compra: 3689/2011

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	5,00	18,0000	90,00

Ordem de Compra: 3690/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00018.00003	SOCORRO - SENDO: DESLOCAMENTO DENTRO DA CIDADE DETIMBO, RETIRAR PNEU, CONSERTAR PNEU E RECOLOCAR PNEU. (INCLUSIVE PARA MÁQUINAS PESADAS).	SERVICO	1,00	90,0000	90,00
00018.00007	CONSERTO PNEU MAQUINA	SERVICO	1,00	45,0000	45,00

Ordem de Compra: 3691/2011

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: 3692/2011

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	3,00	22,0000	66,00

Ordem de Compra: 3693/2011

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

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	FAROIS AUXILIARES	Pç	2,00	25,0000	50,00
00002	LAMPADA H3	Pç	2,00	12,0000	24,00
00003	RELE DNI 0102	Pç	1,00	7,0000	7,00
00004	SOQUETE	Pç	1,00	3,0000	3,00
00005	LAMPADA PINGO D AGUA	Pç	1,00	2,0000	2,00
00006	LAMPADAS	Pç	1,00	3,0000	3,00

Ordem de Compra: 3694/2011

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	3,00	18,0000	54,00
00018.00006	CONSERTO PNEU CAMINHÃO	SERVICO	1,00	20,2500	20,25

Ordem de Compra: 3695/2011

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	1,00	22,0000	22,00

Ordem de Compra: 3696/2011

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	ROTOR	Pç	1,00	10,0000	10,00

Ordem de Compra: 3697/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RECARGA PQSP 1KG	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 3698/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TRANBULADOR MARCHA	Pç	1,00	45,7000	45,70
00002	COIFA HASTE VW	Pç	1,00	8,2600	8,26

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

00003	ALOJAM. ALAVANCA DHF G-559	Pç	1,00	15,3000	15,30

Ordem de Compra: 3699/2011
Fornecedor: GEOBALA AUTO CENTER LTDA - CNPJ: 01.207.965/0001-12

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BUCHA	Pç	2,00	15,0000	30,00

Ordem de Compra: 3700/2011
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: 3701/2011
Fornecedor: GEOBALA AUTO CENTER LTDA - CNPJ: 01.207.965/0001-12

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REBATER FEIXE DE MOLA E TROCAR SEPARADORES	SERVICO	1,00	110,0000	110,00
00002	GEOMETRIA TRASEIRA	SERVICO	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 3702/2011
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	FAROIS AUXILIARES	Pç	2,00	25,0000	50,00
00002	LAMPADA H3	Pç	2,00	25,0000	50,00

Ordem de Compra: 3703/2011
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	4,50	20,0000	90,00

Ordem de Compra: 3704/2011
Fornecedor: COML. MOLAS MENESTRINA LTDA EPP - CNPJ: 79.290.862/0002-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLAS VW 26.4	Pç	1,00	70,9600	70,96
00002	DESLIZANTE DE01	Pç	1,00	15,0000	15,00
00003	SUPORTE SC04030	Pç	1,00	117,0200	117,02

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

00004	GRAMPO 7/8 X 92 X 470	Pç	2,00	37,5300	75,06
00005	PORCA 7/8 DUPLA	Pç	4,00	2,7000	10,80
00006	PINO C M12 X 6	Pç	1,00	5,4000	5,40
00007	PORCA M12S	Pç	1,00	0,5600	0,56

Ordem de Compra: 3705/2011

Fornecedor: AUTO CAPAS PINHEIRO LTDA ME - CNPJ: 02.333.596/0001-77

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO DE ESPUMA, BANCO DO MOTORISTA	SERVICO	1,00	100,0000	100,00

Ordem de Compra: 3706/2011

Fornecedor: KRAMBECK INSTALADORA COM. MAT. CONSTR. LTDA - CNPJ: 11.735.722/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ENGATE P/ GAS 1/2 X 1,20MT	UN	1,00	49,9000	49,90
00002	ENGATE P/ GAS 1/2 1,50 MTS	UN	1,00	55,6000	55,60

Ordem de Compra: 3707/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICAÇÃO EXTRATO DISPENSA LICITAÇÃO N° 65/2011	UN	1,00	121,4800	121,48

Ordem de Compra: 3708/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICAÇÃO EXTRATO CONTRATO N° 2011/120	UN	1,00	121,4800	121,48

Ordem de Compra: 3709/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PAPEL TOALHA, BRANCO, 100% FIBRA DE CELULOSE, EXTRA VIRGEM, FD. C/ 1.250 FOLHAS, MEDIDAS: 20x21 a 22,5x22,5	Fd	50,00	6,9000	345,00

Ordem de Compra: 3710/2011

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

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

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

Ordem de Compra: 3711/2011

Fornecedor: SOBERANA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.408.643/0001-31

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA URBANO BERTOLDI E CAMPO DOUNIÃO, CONFORME PROJETO, PLANILHAS, MEMORIAL DESCRITIVO, QUANTITATIVO, ORÇAMENTO ESTIMATIVO, PLANTAS E DEMAIS ANEXOS.	UN	0,89	2.673.999,9900	2.400.000,00

Ordem de Compra: 3712/2011

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 DOS ALUNOS ESCOLA PADRE MARTINHO STEIN COM DESTINO TIMBO X ITAJAI E RETORNO ITAJAI X TIMBO	UN	1,00	600,0000	600,00

Ordem de Compra: 3713/2011

Fornecedor: SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 00.521.113/0001-32

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONSTRUÇÃO DE PASSARELA JUNTO À PONTE WALTER MULLER NO CENTRO DE TIMBÓ CONFORME CONVÊNIO Nº 0313000-14/2009 COM A UNIÃO ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DAS CIDADES E DEMAIS ANEXOS DESTE EDITAL	UN	0,21	251.222,2600	54.822,26

Ordem de Compra: 3714/2011

Fornecedor: SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 00.521.113/0001-32

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONSTRUÇÃO DE PASSARELA JUNTO À PONTE WALTER MULLER NO CENTRO DE TIMBÓ CONFORME CONVÊNIO Nº 0313000-14/2009 COM A UNIÃO ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DAS CIDADES E DEMAIS ANEXOS DESTE EDITAL	UN	0,78	251.222,2600	196.400,00

Ordem de Compra: 3715/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ANEL BORRAHCA - VALM KH 4917	UN	1,00	3,0000	3,00
00002	LONA FREIO FRAS-LE RT/750	UN	4,00	10,5000	42,00
00003	RETENTOR RD - SB 00498-BR	UN	1,00	6,0000	6,00
00004	ROLAMENTO RD ZWZ 29685/620	UN	2,00	51,5000	103,00
00005	ROLAMENTO DIV 21311/C3	UN	1,00	110,0000	110,00
00006	EIXO - VALM 58.31.91	UN	1,00	965,0000	965,00
00007	RETENTOR VALM KH-1064	Pç	1,00	6,0000	6,00

Ordem de Compra: 3716/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PASSAGEM AEREA DE NAVEGANTES A SP/CONGONHAS E DE SP/ CONGONHAS A BRASILIA	UN	1,00	766,4300	766,43
00002	PASSAGEM AEREA DE BRASILIA A SAO PAULO/CONGONHAS E DE SAO PAULO/CONGONHAS A NAVEGANTES	UN	1,00	661,9600	661,96

Ordem de Compra: 3717/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PINO COMANDO VALM 62.28.10	UN	1,00	5,0000	5,00
00002	PINO COMANDO - VALM 62.28.00	UN	1,00	3,0000	3,00
00003	MOLA VALVULA VALM-62.28,30	UN	1,00	0,5000	0,50
00004	MOLA VALVULA VALM 62.28.50	UN	2,00	0,5000	1,00
00005	ANEL BORRACHA VALM KH - 4040	UN	1,00	2,6200	2,62
00006	PORCA EIXO VALM LB 3013	UN	2,00	10,0000	20,00
00007	PINO GUIA VALM JE 0120	UN	1,00	3,2000	3,20
00008	PINO GUIA VALM 24.21.30	UN	3,00	2,3400	7,02
00009	ANEL BORRACHA VALM KH 4932	UN	1,00	0,6000	0,60
00010	EIXO MENOR VALM 83.31.52.00	UN	1,00	310,0000	310,00
00011	ARRUELA VALM 58.24.10	UN	3,00	1,3200	3,96
00012	MOLA CHAPA VALM 62.24.01	UN	1,00	0,5000	0,50
00013	ANEL VALM 80.19.23.00	UN	2,00	0,2500	0,50
00014	ANEL VALM 80.19.24.00	UN	2,00	0,4000	0,80
00015	ANEL VALM 80.19.25	UN	1,00	1,1000	1,10
00016	ANEL VALM 81.17.75.00	UN	1,00	0,5000	0,50

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

00017	EIXO VALM 83.31.53.00	UN	1,00	460,0000	460,00
00018	RETENTOR VALM KH 8051	UN	1,00	1,7000	1,70
00019	ANEL VALM KH-3617	UN	2,00	1,2600	2,52
00020	ANEL BORRACHA VALM KH-4070	UN	2,00	0,2500	0,50
00021	ANEL BORRACHA VALM KH-4091	UN	2,00	0,3200	0,64

Ordem de Compra: 3718/2011

Fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO DE TOLDOS TIMBO LTDA EPP - CNPJ: 78.220.712/0001-03

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TOLDO MODELO CHALÉ COM COBERTURA EM CHAPAS DE ALUZINCO TRAPEZOIDAL PINTADO NA COR VERDE ERVA DOCE, COM TAMANHO DE 13X2 MAIS ACABAMENTOS LATERAIS COM MEDIDAS DE 3,10X1,00 JUNTO A PAREDE DO HALL DE ENTRADA, SEGUINDO ATÉ 1M APÓS O PORTÃO.	UN	1,00	3.800,0000	3.800,00

Ordem de Compra: 3719/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REFLETOR TASCHIBRA E-27 REF TA-250	Pç	4,00	31,8890	127,56
00002	LAUNINARIA ECONOM. TASCHIBRA - 59W	Pç	4,00	26,3650	105,46

Ordem de Compra: 3720/2011

Fornecedor: W.M. COBERTURAS LTDA - CNPJ: 02.460.477/0001-85

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TUBO SICAFLEX SACHE 600ML	UN	5,00	40,0000	200,00
00002	TELHA TRANSLUCIDA LEITOSA 1,00MM	UN	21,00	75,0000	1.575,00

Ordem de Compra: 3721/2011

Fornecedor: W.M. COBERTURAS LTDA - CNPJ: 02.460.477/0001-85

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REFORMA TELHADO	SERVICO	1,00	1.300,0000	1.300,00

Ordem de Compra: 3722/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00002	ALCOOL EM GEL ETÍLICO HIDRATADO 70% INPM peso 460gramas cada unidade. Caixa contendo 12 unidades cada. Prazo de validade e Data de envasamento.	CAIXA	50,00	27,5000	1.375,00

Ordem de Compra: 3723/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PAPEL TOALHA, BRANCO, 100% FIBRA DE CELULOSE, EXTRA VIRGEM, FD. C/ 1.250 FOLHAS, MEDIDAS: 20x21 a 22,5x22,5	Fd	482,00	6,9000	3.325,80

Ordem de Compra: 3724/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	ALCOOL EM GEL ETÍLICO HIDRATADO 70% INPM peso 460gramas cada unidade. Caixa contendo 12 unidades cada. Prazo de validade e Data de envasamento.	CAIXA	75,00	27,5000	2.062,50

Ordem de Compra: 3725/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PAPEL TOALHA, BRANCO, 100% FIBRA DE CELULOSE, EXTRA VIRGEM, FD. C/ 1.250 FOLHAS, MEDIDAS: 20x21 a 22,5x22,5	Fd	640,00	6,9000	4.416,00

Ordem de Compra: 3726/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	ALCOOL EM GEL ETÍLICO HIDRATADO 70% INPM peso 460gramas cada unidade. Caixa contendo 12 unidades cada. Prazo de validade e Data de envasamento.	CAIXA	25,00	27,5000	687,50

Ordem de Compra: 3727/2011

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

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 Junho

00001	PAPEL TOALHA, BRANCO, 100% FIBRA DE CELULOSE, EXTRA VIRGEM, FD. C/ 1.250 FOLHAS, MEDIDAS: 20x21 a 22,5x22,5	Fd	328,00	6,9000	2.263,20

Ordem de Compra: 3728/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARIMBO AUTOMATICO 4913	UN	1,00	21,0000	21,00

Ordem de Compra: 3729/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8 INPM, EMBALAGEM COM1 LITRO	FRASCO	6,00	3,2400	19,44
00007	CLORO, GALÃO 05 LITROS, CERTIFICADO DE REGISTRO DO PRODUTO EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA, EM VIGOR, EM NOME DA FABRICANTE	galão	1,00	5,0000	5,00
00009	DESINFETANTE SANITÁRIO, COMPOSIÇÃO: CLORETO DE BENZALCONIO, GLUTARALDEÍDO, EMULSIFICANTE, SEQUESTRANTE, METIL-ISOTIAZOLINONA E CLORO-METIL-ISOTIAZOLINONA, CORANTE, ESSÊNCIA E ÁGUA, GALAO DE 05 LITROS. CERTIFICADO DE REGISTRO DO PRODUTO EXPEDIDO PELOMINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA, EM VIGOR, EM NOME DA FABRICANTE	galão	1,00	4,5400	4,54

Ordem de Compra: 3730/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00047	VASSOURA COM CEPA E CERDAS DE PALHA, TIPO 05 FIOS, AMARRAÇAO COM ARAME, CABO DE MADEIRA MEDINDO NO MINIMO 1,20M, COMPRIMENTO DAS CERDAS DE 60CM	UN	1,00	7,2400	7,24

Ordem de Compra: 3731/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

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: 3732/2011
Fornecedor: SUPERLIGHT ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 81.264.111/0001-07

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00033	RODO SIMPLES, CABO CINZA	UN	1,00	1,2000	1,20

Ordem de Compra: 3733/2011
Fornecedor: SUPERMERCADO BUSARELLO LTDA - CNPJ: 82.700.667/0001-61

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00048	AGUA MINERAL 20 LTS. (Com devolução da Bombona)	BB	3,00	4,9000	14,70

Ordem de Compra: 3734/2011
Fornecedor: BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA - CNPJ: 12.667.876/0001-75

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PAPEL TOALHA, BRANCO, 100% FIBRA DE CELULOSE, EXTRA VIRGEM, FD. C/ 1.250 FOLHAS, MEDIDAS: 20x21 a 22,5x22,5	Fd	3,00	6,9000	20,70

Ordem de Compra: 3735/2011
Fornecedor: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A - CNPJ: 01.554.285/0001-75

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CERTIFICACAO DIGITAL	UN	3,00	365,0000	1.095,00

Ordem de Compra: 3736/2011
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: 3737/2011
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 1034	Pç	4,00	2,0000	8,00

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

00002	CHAVE IM 11185	Pç	1,00	7,0000	7,00
00003	RELE GA 57	Pç	1,00	45,0000	45,00
00004	DIODO	Pç	3,00	18,0000	54,00
00005	DIODO BOSCH POSITIVO 0572	Pç	3,00	13,0000	39,00
00006	JG ESCOVA EX-94A	Pç	1,00	2,0000	2,00
00007	ROLAMENTO 6303	Pç	1,00	10,0000	10,00
00008	RELE DNI 1109	Pç	1,00	12,0000	12,00
00009	LANTERNA GF 105	Pç	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 3738/2011

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

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

Ordem de Compra: 3739/2011

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	4,3300	34,64

Ordem de Compra: 3740/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICAÇÃO DE LEIS, ATOS ADMINISTRATIVOS E DEMAIS PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO EXECUTIVO - COLORIDO (preço centimetro/coluna).	CM/CL	210,00	2,5000	525,00

Ordem de Compra: 3741/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RETENTOR RODA DIANT. TRAS. TOYOTA	Pç	2,00	13,0000	26,00
00002	RETENTOR RODA DIANT. INTERNO TOYOTA	Pç	2,00	6,0000	12,00
00003	TAMPA RADIADOR 7 FORD/GM TC 7006 F	Pç	1,00	5,5000	5,50
00004	REPARO MUNHAO TOYOTA	Jg	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 3742/2011

Fornecedor: CONCRERIO ARTEF. CIMENTO LTDA ME - CNPJ: 02.631.931/0001-13

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOERAO DE CERCA 2,50 MT	Pç	3,00	12,8000	38,40

Ordem de Compra: 3743/2011
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	3,00	22,0000	66,00

Ordem de Compra: 3744/2011
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	RELOGIO TEMPERATURA	Pç	1,00	70,0000	70,00
00002	LAMPADA 69	Pç	2,00	2,0000	4,00
00003	SOQUETE TS 1121	Pç	1,00	10,0000	10,00

Ordem de Compra: 3745/2011
Fornecedor: XANDANA TRANSP. LTDA - CNPJ: 79.424.842/0001-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARGA DE GAS GLP P13	UN	3,00	38,0000	114,00

Ordem de Compra: 3746/2011
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 RECICLADO 645 - COR PRETA	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 3747/2011
Fornecedor: COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS BERTOLDI LTDA - CNPJ: 83.633.438/0001-34

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LIXA D´AGUA 320	UN	20,00	0,7500	15,00
00002	LIXA D´AGUA 400	UN	20,00	0,8000	16,00
00003	LIXA D´AGUA 50	UN	20,00	2,0000	40,00
00004	LIXA D´AGUA 80	UN	20,00	0,9000	18,00
00005	LIXA D´AGUA 100	UN	20,00	1,6200	32,40

Ordem de Compra: 3748/2011

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

Fornecedor: COMERCIO E IND. BREITHAUPT S.A - CNPJ: 84.429.810/0025-25

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00006	CIMENTO CP-IV 50KG	SACO	150,00	21,5000	3.225,00

Ordem de Compra: 3749/2011

Fornecedor: PFEIFFER SERVIÇOS DE USINAGEM LTDA - CNPJ: 09.083.414/0001-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO RECUPERACAO DOS DENTES DA COROA (DIFERENCIAL)	UN	1,00	230,0000	230,00

Ordem de Compra: 3750/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AGENDA PERMARNENTE	UN	4,00	14,0000	56,00

Ordem de Compra: 3751/2011

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	LAPISEIRA POLY 1.6 FC	UN	2,00	3,1500	6,30
00002	GRAFITE 1.6 FC	UN	10,00	1,3000	13,00
00003	LAPISEIRA 0.5 CISA - FAG2	UN	2,00	2,6500	5,30
00004	GRAFITE 0.5 PILOT	UN	10,00	1,8000	18,00

Ordem de Compra: 3752/2011

Fornecedor: TAF DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00054	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EXTRA-FORTE, VÁCUO PURO. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CONSTAR NA EMBALAGEM DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. PACOTE COM 500 GR.	PCT	15,00	3,6400	54,60

Ordem de Compra: 3753/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO EMPATACAO DE MANGUEIRA 2 1/2	UN	3,00	35,0000	105,00
00002	SERVICO EMPATACAO DE MANGUEIRA 1 1/2	UN	5,00	25,0000	125,00

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

Ordem de Compra: 3754/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RETENTOR BORRACHA REF 70924146 (ALTA TEMPERATURA - VITON)	UN	1,00	6,2600	6,26
00002	ANEL BORRACHA REF 14467980 (ALTA TEMPERATURA - VITON)	UN	2,00	14,6800	29,36
00003	ANEL ORING BORRACHA VE REF 70923594 (ALTA TEMPERATURA - VITON)	UN	1,00	18,4800	18,48
00004	ANEL DE VEDACAO BORRACHA REF 83999273 (ALTA TEMPERATURA - VITON)	UN	3,00	32,5000	97,50
00005	ANEL BORRACHA 0.984 REF 83416195 (ALTA TEMPERATURA - VITON)	UN	3,00	0,6900	2,07
00006	ANEL DE VEDACAO DE BORRACHA REF 14457680 (ALTA TEMPERATURA - VITON)	UN	2,00	5,2300	10,46
00007	ANEL VEDADOR CONEX. HID REF 14457280 (ALTA TEMPERATURA - VITON)	UN	2,00	4,5900	9,18
00008	ANEL RETENTOR DE BORRACHA REF 87800696 (ALTA TEMPERATURA - VITON)	UN	1,00	58,7500	58,75
00009	ANEL BORRACHA VULC. N/END REF 83948687	UN	1,00	14,8500	14,85
00010	ESPACADOR ACO P/DAMPER REF 87840550	UN	1,00	64,1000	64,10
00011	JUNTA METALOPLASTICA TAMPA REF 83976376	UN	1,00	302,3700	302,37
00012	ELEMENTO FILTRANTE DO OLEO REF 73125853	UN	1,00	98,7500	98,75

Ordem de Compra: 3755/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARTUCHO DE TINTA HP 60 - RECICLADO - COLORIDO	UN	2,00	30,0000	60,00
00002	CARTUCHO DE TINTA HP 60 - RECICLADO - PRETA	UN	2,00	25,0000	50,00

Ordem de Compra: 3756/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PASSAGEM AEREA DE NAVEGANTES A SP/CONGONHAS E DE SP/ CONGONHAS A BRASILIA	UN	1,00	766,4300	766,43

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

00002	PASSAGEM AEREA DE BRASILIA A SAO PAULO/CONGONHAS E DE SAO PAULO/CONGONHAS A NAVEGANTES	UN	1,00	661,9600	661,96

Ordem de Compra: 3757/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BUCHA TEFLON	UN	2,00	3,6000	7,20
00002	PINO 3 PONTO	Pç	2,00	23,8000	47,60
00003	OXIGENIO	Kg	2,00	8,2500	16,50
00004	PARAFUSOS	Pç	1,00	6,6000	6,60
00005	ARAME SOLDA MIG 1,20 MM	Mt	38,00	0,5000	19,00
00006	ARRUELA	Pç	2,00	1,6500	3,30
00007	BUCHA	Pç	3,00	2,4000	7,20
00008	ROLAMENTO	Pç	1,00	32,0000	32,00
00009	PORCA RODA	Pç	1,00	1,3500	1,35
00010	ARRUELA	Pç	4,00	2,4500	9,80
00011	PORCA ESFERA DE RODA	Pç	2,00	4,3000	8,60

Ordem de Compra: 3758/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO OLEO DIR HIDRAULICA	Pç	1,00	17,4900	17,49
00002	VEDADOR CONECTOR TUBO COMBUST	Pç	1,00	1,7300	1,73
00003	FILTRO OLEO LUBRIF M	Pç	1,00	126,7000	126,70
00004	ARRUELA VEDAC BUJAO CARTER	Pç	1,00	28,1800	28,18
00005	FILTRO OLEO COMBUSTIVEL	Pç	1,00	102,4100	102,41
00006	ELEMENTO FILTRO AR	Pç	1,00	96,6600	96,66
00007	FILTRO SEDIMENT COMBUST	Pç	1,00	66,8400	66,84

Ordem de Compra: 3759/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ENGRAXAR COMPLETO	SERVICO	1,00	1,0500	1,05
00002	MÃO DE OBRA DA REVISÃO DOS 36.000KM	H	4,10	105,0000	430,50

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

Ordem de Compra: 3760/2011

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

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

Ordem de Compra: 3761/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONSERTO MIOLO DA FECHADURA	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 3762/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00009	DESINFETANTE SANITÁRIO, COMPOSIÇÃO: CLORETO DE BENZALCONIO, GLUTARALDEÍDO, EMULSIFICANTE, SEQUESTRANTE, METIL-ISOTIAZOLINONA E CLORO-METIL-ISOTIAZOLINONA, CORANTE, ESSÊNCIA E ÁGUA, GALAO DE 05 LITROS. CERTIFICADO DE REGISTRO DO PRODUTO EXPEDIDO PELOMINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA, EM VIGOR, EM NOME DA FABRICANTE	galão	20,00	4,5400	90,80

Ordem de Compra: 3763/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ÁGUA SANITÁRIA - COMPOSIÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, BARILHA LEVE, ÁGUA 2 A 2,5%,CLORO ATIVO. GALÃO DE 05 LITROS. CERTIFICADO DE REGISTRO DO PRODUTO EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA, EM VIGOR, EM NOME DA FABRICANTE.	galão	10,00	3,4000	34,00

Ordem de Compra: 3764/2011

Fornecedor: OBRATECH CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 04.330.830/0001-38

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO INCLUINDO MATERIAIS E MÃO DE OBRA DE UM NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONFORME CONVÊNIO N 657625/2009 DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE E DEMAISANEXOS DESTE EDITAL.	UN	0,98	669.672,6700	662.096,91

Ordem de Compra: 3765/2011

Fornecedor: OBRATECH CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 04.330.830/0001-38

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO INCLUINDO MATERIAIS E MÃO DE OBRA DE UM NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONFORME CONVÊNIO N 657625/2009 DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE E DEMAISANEXOS DESTE EDITAL.	UN	0,01	669.672,6700	7.575,76

Ordem de Compra: 3766/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	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.	UN	10,00	23,9000	239,00
00002	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.	UN	10,00	23,0000	230,00

Ordem de Compra: 3767/2011

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 Junho

00001	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.	UN	14,00	27,5000	385,00

Ordem de Compra: 3768/2011

Fornecedor: IVO MARIANO NONES ME - CNPJ: 86.379.260/0001-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BENEFICIAMENTO DE 6,515 M3 DE MADEIRA EUCALIPTO	SERVICO	1,00	651,5000	651,50

Ordem de Compra: 3769/2011

Fornecedor: EVEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA. ME - CNPJ: 10.667.318/0001-84

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAIXA SATELITE COMPLETA (ORIGINAL MERITOR)	Pç	1,00	2.490,0000	2.490,00
00002	ENGRENAGEM SOLAR (ORIGINAL MERITOR)	Pç	1,00	720,0000	720,00
00003	ROLAMENTO LATERAL DA COROA LD/TPA JP-12049/010 (TINKEN)	Pç	1,00	350,0000	350,00
00004	ROLAMENTO LATERAL DA COROA LD SINO 716649/610 (TINKEN)	Pç	1,00	150,0000	150,00
00005	ROLAMENTO PINHAO DIANT. 78225C/551 (TINKEN)	Pç	1,00	390,0000	390,00
00006	ROLAMENTO PINHAO TRAS. 55206C/437 (TINKEN)	Fls	1,00	152,0000	152,00
00007	RETENTOR PINHAO 02687 (SABO)	Pç	1,00	29,0000	29,00
00008	ROLAMENTO PINHAO BERCO F-45864-1 (INA)	Pç	1,00	199,0000	199,00

Ordem de Compra: 3770/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO REVISAO 1.500 HORAS (MOTONIVELADORA)	UN	1,00	340,0000	340,00

Ordem de Compra: 3771/2011

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 Junho

00001	CAPAS W 3310-08	Pç	2,00	4,0000	8,00
00002	TERMINAL FEMEA GIRATORIA RETA ORFS 08-08	Pç	1,00	14,0000	14,00
00003	TERMINAL FEMEA GIRATORIA RETA JIC 08-10	Pç	1,00	11,0000	11,00
00004	MANGUEIRA 2 TRAMA ACO 1/2	Mt	0,70	29,0000	20,30

Ordem de Compra: 3772/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RENOVACAO ANUAL ASSINATURA JORNAL DO MEDIO VALE	UN	1,00	160,0000	160,00

Ordem de Compra: 3773/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RENOVACAO ANUAL ASSINATURA JORNAL DO MEDIO VALE	UN	1,00	160,0000	160,00

Ordem de Compra: 3774/2011

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

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

Ordem de Compra: 3775/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RENOVACAO ANUAL ASSINATURA JORNAL DO MEDIO VALE	UN	1,00	160,0000	160,00

Ordem de Compra: 3776/2011

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
00018.00009	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 Junho

Ordem de Compra: 3777/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAPAS W 3310-06	Pç	2,00	3,5000	7,00
00002	TERMINAL MACHO JIC 06-10	Pç	1,00	10,0000	10,00
00003	TERMINAL FEMEA GIRATORIA JIC 06-10	Pç	1,00	11,0000	11,00
00004	MANGUEIRA 2 TRAMAS ACO 3/8	Mt	1,05	25,0000	26,25

Ordem de Compra: 3778/2011

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	1.100,00	0,3500	385,00
00001.00002	PAO DOCE P/ CACHORRO QUENTE	UN	1.200,00	0,5971	716,52

Ordem de Compra: 3779/2011

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	1.620,00	0,3500	567,00
00001.00002	PAO DOCE P/ CACHORRO QUENTE	UN	2.832,00	0,5971	1.690,99

Ordem de Compra: 3780/2011

Fornecedor: PANIFICADORA BOM DIA LTDA - EPP - CNPJ: 85.302.420/0001-85

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

Ordem de Compra: 3781/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BRITA N-0	TON	9,71	25,7100	249,64

Ordem de Compra: 3782/2011

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

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

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

Ordem de Compra: 3783/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	IOGURTE SABOR MORANGO - EMBALAGEM 01LT.	lt	187,00	1,9900	372,13

Ordem de Compra: 3784/2011

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: 3785/2011

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: 3786/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00001	LARANJA PERA. Sem defeitos graves (podridão, danos profundos, frutos passados) sem manchas ou deformação, coloração C3, classe 53, categoria extra.	Kg	135,00	1,2500	168,75

Ordem de Compra: 3787/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00001	LARANJA PERA. Sem defeitos graves (podridão, danos profundos, frutos passados) sem manchas ou deformação, coloração C3, classe 53, categoria extra.	Kg	135,00	1,2500	168,75

Ordem de Compra: 3788/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00002	MAÇA VERMELHA SEM DEFEITOS DE BOA QUALIDADE	Kg	130,00	2,1500	279,50

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

Ordem de Compra: 3789/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO No 2011/123 - FME	UN	1,00	121,4800	121,48

Ordem de Compra: 3790/2011

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	105,00	1,9900	208,95

Ordem de Compra: 3791/2011

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	105,00	1,9900	208,95

Ordem de Compra: 3792/2011

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: 3793/2011

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	230,00	1,2500	287,50

Ordem de Compra: 3794/2011

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	230,00	1,2500	287,50

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

Ordem de Compra: 3795/2011

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: 3796/2011

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

Ordem de Compra: 3797/2011

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 Junho

Ordem de Compra: 3798/2011

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

Ordem de Compra: 3799/2011

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	58,00	2,1000	121,80

Ordem de Compra: 3800/2011

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 Junho

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	14,00	1,8900	26,46

Ordem de Compra: 3801/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REPOLHO	UN	28,00	1,8900	52,92

Ordem de Compra: 3802/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REPOLHO	UN	32,00	1,8900	60,48

Ordem de Compra: 3803/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REPOLHO	UN	32,00	1,8900	60,48

Ordem de Compra: 3804/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REPOLHO	UN	18,00	1,8900	34,02

Ordem de Compra: 3805/2011

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	73,00	13,2000	963,60



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

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	63,00	8,8000	554,40
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	63,00	11,0000	693,00

Ordem de Compra: 3806/2011

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	139,00	3,4800	483,72

Ordem de Compra: 3807/2011

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	225,00	2,5000	562,50

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

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	18,00	3,7900	68,22

Ordem de Compra: 3809/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TORNEIRA ELETRICA	UN	1,00	110,3200	110,32

Ordem de Compra: 3810/2011

Fornecedor: GRETA LTDA - CNPJ: 79.895.777/0001-11

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LOCAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES CEDRO - PARK HOTEL TIMBÓ - PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA	UN	1,00	830,0000	830,00

Ordem de Compra: 3812/2011

Fornecedor: SCHUERMANN EQUIPAM. INDLS LTDA - CNPJ: 82.649.013/0001-50

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	KIT REPARO DO MOTOR - KR-MP-12020-5	Pç	1,00	54,7200	54,72
00002	KIT REPARO INJETOR 12020-2 - KR-I-12020-2-5	Pç	1,00	146,1800	146,18
00003	KIT CONDUTOR DE AR P/ PROPULSORA KR-ME 12020-C09	Pç	1,00	102,0500	102,05
00004	LANCADEIRA 12081	Pç	2,00	6,7000	13,40
00005	KIT REPARO INJETOR 12020-3 -KR-I-12020-3-5	Pç	1,00	71,1000	71,10
00006	SUPORTE 12077 DA MOLA	Pç	2,00	14,5000	29,00
00007	EIXO 12069 DE COMANDO	Pç	1,00	45,0000	45,00
00008	CONJUNTO 12090 SILENCIOSO	Pç	1,00	33,9000	33,90
00009	GAXETA 12086 DISTRIBUICAO DE AR *SOMENTE KIT	Pç	1,00	0,2200	0,22

Ordem de Compra: 3814/2011

Fornecedor: SCHUERMANN EQUIPAM. INDLS LTDA - CNPJ: 82.649.013/0001-50

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA - MECANICA	UN	1,00	190,0000	190,00

Ordem de Compra: 3815/2011

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

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

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

Ordem de Compra: 3816/2011
Fornecedor: INGOBERT MEYER ME - CNPJ: 03.329.097/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	INSTALACAO DE RAMAL TEL	H	2,00	30,0000	60,00

Ordem de Compra: 3817/2011
Fornecedor: INGOBERT MEYER ME - CNPJ: 03.329.097/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	INSTALACAO DE RAMAL TEL	H	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 3818/2011
Fornecedor: COMASTEL COMERCIO E ASSISTENCIA EM TELEFONIA LTDA - CNPJ: 85.214.039/0001-64

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PLUG RJ 11	Pç	2,00	0,7000	1,40
00002	CORDAO LISO CHATO	Mt	2,00	1,1000	2,20

Ordem de Compra: 3819/2011
Fornecedor: ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM - CNPJ: 08.940.383/0001-90

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TREINAMENTO	UN	5,00	200,0000	1.000,00

Ordem de Compra: 3820/2011
Fornecedor: PFEIFFER SERVIÇOS DE USINAGEM LTDA - CNPJ: 09.083.414/0001-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO RECUPERACAO DOS DENTES DA COROA (DIFERENCIAL)	UN	1,00	350,0000	350,00

Ordem de Compra: 3821/2011
Fornecedor: IVO MARIANO NONES ME - CNPJ: 86.379.260/0001-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAIBRO 6 X 12 X 4,10	UN	2,00	25,0000	50,00

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

Ordem de Compra: 3822/2011

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	2,00	5,8500	11,70
00019.00003	BALANCEAMENTO E GEOMETRIA CARRO DE PASSEIO	SERVICO	1,00	45,0000	45,00

Ordem de Compra: 3823/2011

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	16,00	22,0000	352,00

Ordem de Compra: 3824/2011

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	Jg	1,00	40,0000	40,00
00002	FAROL ORG-EX29	Jg	1,00	75,0000	75,00
00003	LAMPADA H3	Pç	5,00	12,0000	60,00
00004	CHAVE LUZ	Pç	1,00	35,0000	35,00
00005	RELE DNI 1109	Pç	1,00	10,0000	10,00
00006	FIO 6/1	Mt	5,00	4,5000	22,50
00007	FIO 7 X 1	Mt	7,00	5,5000	38,50
00008	FIO 4mm	Mt	6,00	2,0000	12,00
00009	CHAVE	UN	1,00	7,0000	7,00
00010	FITA ISOLANTE	Rl	5,00	2,0000	10,00
00011	LAMPADAS 67	Pç	12,00	2,0000	24,00
00012	CHAVE IGNICAO	Pç	1,00	50,0000	50,00

Ordem de Compra: 3825/2011

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	PLANETARIA 104.524.SM	UN	1,00	125,0000	125,00

Ordem de Compra: 3826/2011

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 Junho

00002	MAO DE OBRA ELETRICA PARA VEICULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS DE PEQUENO PORTE.	H	3,00	22,0000	66,00

Ordem de Compra: 3827/2011

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	1,50	22,0000	33,00

Ordem de Compra: 3828/2011

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	1,00	12,0000	12,00
00002	LAMPADA 1141	Pç	2,00	2,0000	4,00

Ordem de Compra: 3829/2011

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	1,50	22,0000	33,00

Ordem de Compra: 3830/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BATERIA 150AH F	Pç	1,00	380,0000	380,00
00002	LANTERNA 67	Pç	2,00	2,0000	4,00
00003	LAMPADA GF 110	Pç	2,00	6,0000	12,00

Ordem de Compra: 3831/2011

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	1,50	20,0000	30,00

Ordem de Compra: 3832/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GRAMPO 5/8X82X360	Pç	1,00	17,2000	17,20

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

00002	PORCA 5/8 D.	Pç	2,00	1,4200	2,84
00003	PARAFUSO 5/16X4	Pç	1,00	1,3900	1,39
00004	PORCA 5/16S	Pç	1,00	0,3000	0,30

Ordem de Compra: 3833/2011

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	13,00	20,0000	260,00

Ordem de Compra: 3834/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BUCHA PU2106P	Pç	12,00	6,8700	82,44
00002	BUCHA PU 2107P	Pç	12,00	8,1000	97,20
00003	PINO	Pç	5,00	17,0400	85,20
00004	ARRUELA TR77	Pç	1,00	7,9700	7,97
00005	ARRUELA TR 76	Pç	1,00	7,9900	7,99
00006	PINO C 3/8X4	Pç	4,00	3,2200	12,88
00007	PORCA 3/8S	Pç	4,00	0,3600	1,44
00008	PORCA 1/2 TORQUE	Pç	5,00	1,0500	5,25
00009	PARAFUSO 5/16 X 1/2	Pç	6,00	0,3800	2,28
00010	PORCA 5/16S	Pç	6,00	0,3000	1,80
00011	GRAMPO 9/16X72X180	Pç	1,00	7,2500	7,25
00012	GRAMPO 9/16 X 72 X 210	Pç	1,00	8,3000	8,30
00013	PORCA 9/16 D	Pç	4,00	1,2600	5,04
00014	SUPORTE SU56	Pç	2,00	64,6200	129,24
00015	MOLA TC 65.2	Pç	1,00	85,4600	85,46
00016	CHAPA CH20	Pç	4,00	19,3600	77,44

Ordem de Compra: 3835/2011

Fornecedor: RONALDO GEHRCKE ME - CNPJ: 05.155.075/0001-65

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LIMPEZA DE FOSSA	M3	12,00	80,0000	960,00

Ordem de Compra: 3836/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARAFUSO 8.8 3/4 X 7	Pç	20,00	8,2500	165,00
00002	PORCA AUTOTRAVA LONGA 3/4	Pç	20,00	1,6500	33,00

Ordem de Compra: 3837/2011

Fornecedor: REVISTA TIMBO LTDA ME - CNPJ: 09.600.654/0001-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PAGAMENTO ASSINATURA ANUAL SENDO EDIÇÕES (BIMESTRAL) DA REVISTA TIMBO	UN	25,00	60,0000	1.500,00

Ordem de Compra: 3838/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BUCHA ESTAB.	Pç	2,00	11,0000	22,00
00002	KIT BUCHA ESTABILIZADOR	Pç	1,00	18,0000	18,00
00003	LUVA ESTABILIZADORA	Pç	2,00	16,0000	32,00

Ordem de Compra: 3839/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ENGATE RAPIDO MACHO 1/2 NPT PASSAGEM 1/4	Pç	1,00	10,7000	10,70
00002	ENGATE RAPIDO MACHO 1/4 NPT PASSAGEM 1/4	Pç	1,00	11,2000	11,20
00003	ESPIGAO FEMEA 1/4 NPRT MANG 5/16	Pç	1,00	2,7500	2,75

Ordem de Compra: 3840/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	IMPRESSÃO DE CARTAZES A3 EM PAPEL COUCHÊ 230GR	UN	50,00	2,5000	125,00
00002	IMPRESSÃO DE BANNER EM LONA 440GR TAMANHO 2,10mX2,97m	UN	1,00	330,0000	330,00

Ordem de Compra: 3841/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PO DE BRITA	TON	7,75	23,2258	180,00

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

Ordem de Compra: 3842/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VALV RELE - KN II-15135	UN	1,00	276,0000	276,00
00002	COXIM MT - R-0278-A	UN	1,00	35,7000	35,70

Ordem de Compra: 3843/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DIVULGAÇÃO RADIOFÔNICA (RADIO FM) DE ATOS DO PODER EXECUTIVO E DEMAIS INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE SENDO: 15 INSERÇÕES DE 2MIN/DIA, 01 PROGRAMA MENSAL DE 30 MINUTOS NA PROGRAMAÇÃO JORNALÍSTICA, 01 BOLETIM INFORMATIVO DE MANHÃ E/OU LEITURA DE RELEASES DURANTE A PROGRAMAÇÃO DIÁRIA.	und	1,70	4.860,0000	7.245,00

Ordem de Compra: 3844/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	DIVULGAÇÃO RADIOFÔNICA (RADIO AM) DE ATOS DO PODER EXECUTIVOE DEMAIS INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE SENDO: 15 INSERÇÕES DE 1 MINUTO/DIA, O1 PROGRAMA MENSAL DE 30 MINUTOS AOS SÁBADOS, OI BOLETIM INFORMATIVO DE MANHÃ REPETIDO AO MEIO DIA DE 05 MINUTOS, LEITURA DE RELEASES DURANTE A PROGRAMAÇÃO JORNALÍSTICA.	und	1,73	4.445,0000	7.728,00

Ordem de Compra: 3845/2011

Fornecedor: BERTI MANUTENCAO DE MAQUINAS E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 07.014.416/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONSERTO APARELHO DE SOLDAS	HORAS	12,00	35,0000	420,00

Ordem de Compra: 3846/2011

Fornecedor: BERTI MANUTENCAO DE MAQUINAS E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 07.014.416/0001-08



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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TERMINAL COBRE COMPRESSAO 95MM	Pç	2,00	10,0000	20,00
00002	TERMINAL COBRE COMPRESSAO 70MM	Pç	2,00	10,0000	20,00
00003	GARRA NEGATIVA LATAO 500 AMP	Pç	1,00	60,0000	60,00
00004	GUIA ESPEIRAL 1,20 / 1,60MM X 4,50M	Pç	1,00	45,0000	45,00
00005	ENGRENAGEM MOTORA MEF 44	Pç	1,00	87,0000	87,00
00006	TUBO CAPILAR 132,00MM P/ ADAPTADOR ESAB MEF	Pç	1,00	25,0000	25,00
00007	GUIA ENTRADA ARAME	Pç	1,00	25,0000	25,00
00008	DIFUSOR DE GAS ROSCA QUADRADA CP 1/2	Pç	1,00	15,0000	15,00
00009	MANGUEIRA GAS 1/4	Mt	2,50	5,0000	12,50
00010	DISPOSITIVO DE PRESSAO	Pç	1,00	25,0000	25,00
00011	ABRACADEIRA FITA 9 X 13	Pç	2,00	3,0000	6,00
00012	PLUGUE TRIFASICO 03 PINOS - 30A	Pç	1,00	12,0000	12,00
00013	BICO DE CONTATO LONGO 1,20MM	Pç	1,00	6,5000	6,50
00014	MIOLO FREIADOR ESAB C/ PARAFUSO	Pç	1,00	90,0000	90,00

Ordem de Compra: 3847/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANGOTE REF 71416944	Pç	1,00	101,1100	101,11
00002	MANGOTE REF 71421039	Pç	1,00	295,0000	295,00

Ordem de Compra: 3848/2011

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	RETENTOR 1 K 262143	Pç	1,00	19,0000	19,00
00002	ANEL O REF 238-05152	Pç	1,00	2,5000	2,50
00003	BUCHA D 13557	Pç	1,00	35,5000	35,50
00004	BUCHA D 151073	Pç	1,00	39,9800	39,98
00005	PINO REF 148687A1	Pç	1,00	125,0000	125,00
00006	PINO REF 148694A1	Pç	1,00	95,0000	95,00
00007	BUCHA REF D 135741	Pç	2,00	41,5000	83,00
00008	PINO REF 121779A1	Pç	2,00	96,5000	193,00
00009	BUCHA REF D 151071	Pç	2,00	77,7000	155,40
00010	BUCHA REF D 040243	Pç	4,00	18,2000	72,80
00011	BUCHA REF 75261188	Pç	2,00	16,8000	33,60
00012	BUCHA REF D 149079	Pç	4,00	25,9000	103,60

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

00013	PINO REF D 141142	Pç	2,00	111,4000	222,80
00014	BUCHA REF 75260976	Pç	2,00	44,1000	88,20
00015	PINO REF D 037614	Pç	1,00	40,9000	40,90
00016	ARRUELA LISA REF 495-81226	Pç	2,00	3,0000	6,00
00017	PINO REF D 150619	Pç	1,00	92,0000	92,00
00018	PINO REF D 149298	Pç	1,00	70,8000	70,80

Ordem de Compra: 3850/2011

Fornecedor: SOBERANA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.408.643/0001-31

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONSTRUÇÃO DE PASSARELA DA RUA GUARAMIRIM - RUA BRUNO KLUG, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0301990-44/2009 COM A UNIÃO ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NOS MOLDES CONSTANTES DOS PROJETOS E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXOS DESTE EDITAL.	SERVICO	0,01	68.600,6900	1.369,78

Ordem de Compra: 3851/2011

Fornecedor: SOBERANA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.408.643/0001-31

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONSTRUÇÃO DE PASSARELA DA RUA GUARAMIRIM - RUA BRUNO KLUG, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0301990-44/2009 COM A UNIÃO ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NOS MOLDES CONSTANTES DOS PROJETOS E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXOS DESTE EDITAL.	SERVICO	0,98	68.600,6900	67.230,91

Ordem de Compra: 3852/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANGUEIRA MONTADA	Pç	1,00	82,9000	82,90

Ordem de Compra: 3853/2011

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

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 Junho

00001	MANGUEIRA MONTADA	Pç	1,00	172,8400	172,84
00002	MANGUEIRA MONTADA	Pç	1,00	144,1700	144,17
00003	MANGUEIRA MONTADA	Pç	1,00	49,8500	49,85

Ordem de Compra: 3854/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REGISTRO ESFERA VIQUA 50MM	Pç	1,00	11,3000	11,30

Ordem de Compra: 3855/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA REGULAGEM DE VALVULAS	UN	1,00	112,3300	112,33

Ordem de Compra: 3856/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO MOTOR	lt	23,00	10,3300	237,59
00002	OLEO CAIXA DE CAMBIO	lt	10,00	9,3800	93,80
00003	OLEO P/ EIXO TRASEIRO (DIFERENCIAL)	lt	38,00	12,0000	456,00

Ordem de Compra: 3857/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PCT FILTROS (LUBRIFICAÇÃO)	UN	1,00	203,9600	203,96
00002	JUNTAS	UN	6,00	8,0200	48,12

Ordem de Compra: 3858/2011

Fornecedor: SUPERLIGHT ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 81.264.111/0001-07

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00023	LUVA LATEX C/ FORRO DE ALGODAO - TAMANHO M (AMARELA) DOMESTICA	PAR	10,00	1,1000	11,00

Ordem de Compra: 3859/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO REF 234099	Pç	1,00	39,0000	39,00

Ordem de Compra: 3860/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO OLEO MOTOR REF 81879134	Pç	1,00	45,0000	45,00

Ordem de Compra: 3861/2011

Fornecedor: KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA. - CNPJ: 80.125.305/0001-69

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ESCORREGADOR	UN	2,00	610,0000	1.220,00
00002	COBERTURA	UN	1,00	830,0000	830,00
00003	CORDA	Mt	75,00	2,4000	180,00
00004	MADEIRA ROLIÇA	Mt	2,80	70,7142	198,00

Ordem de Compra: 3862/2011

Fornecedor: KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA. - CNPJ: 80.125.305/0001-69

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

Ordem de Compra: 3863/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO DE ESPUMA, BANCO DO MOTORISTA	SERVICO	1,00	100,0000	100,00

Ordem de Compra: 3864/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REFORMA DE COBERTURA E EXECUÇÃO DE CHURRASQUEIRA NO GALPÃO DE MADEIRA JUNTO AO MORRO AZUL CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ANEXOS.	UN	1,00	32.583,4000	32.583,40

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

Ordem de Compra: 3865/2011

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	164,0200	164,02

Ordem de Compra: 3866/2011

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	87,2000	87,20

Ordem de Compra: 3867/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	MAO DE OBRA FUNILARIA, CHAPEAÇÃO E PINTURA DE VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS DE PEQUENO PORTE.	H	20,00	25,0000	500,00

Ordem de Compra: 3868/2011

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: 3869/2011

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	8,00	22,0000	176,00

Ordem de Compra: 3870/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PORTA ESCOVA	Pç	1,00	25,0000	25,00
00002	BUCHA ARANQUE	Pç	3,00	2,0000	6,00
00003	BENDIX HNZ 105	Pç	1,00	45,0000	45,00

Ordem de Compra: 3871/2011

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

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	SENSOR TEMPERATURA	Pç	1,00	75,0000	75,00
00003	FAROL DIANTEIRO	Pç	2,00	155,0000	310,00
00004	FAROL RE F- 58V	Pç	2,00	28,0000	56,00
00005	INTERUPTOR	Pç	1,00	28,0000	28,00
00006	RELE DNI 0102	Pç	1,00	7,0000	7,00
00007	LUVA PLASTICA	Pç	1,00	3,0000	3,00
00008	TERMINAL	Pç	12,00	0,5000	6,00
00009	FIO 2,5	Mt	2,50	1,5000	3,75
00010	ESPAGUETE	Mt	2,50	1,0000	2,50
00011	LAMPADA H3	Pç	2,00	12,0000	24,00

Ordem de Compra: 3872/2011

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 - REGISTRO DO DESMEMBRAMENTO DENOMINADO FREDEL, FORMATO: 10,7 x 7cm.	UN	1,00	1.167,6000	1.167,60