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

Ordem de Compra: 3873/2011

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	8,00	4,9000	39,20

Ordem de Compra: 3874/2011

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	116,7400	116,74

Ordem de Compra: 3875/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GAS P/13	UN	1,00	38,0000	38,00

Ordem de Compra: 3876/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CALÇADO FEMININO TIPO SAPATO, COR: BRANCA, TAM: 37	PAR	2,00	32,5000	65,00

Ordem de Compra: 3877/2011

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: 3878/2011

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: 3879/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REPOLHO	UN	50,00	1,8900	94,50

Ordem de Compra: 3880/2011

Fornecedor: MICHEL LENZI - CPF: 045.489.989-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO TÉCNICO	und	6,00	883,0000	5.298,00

Ordem de Compra: 3881/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00018.00006	CONSERTO PNEU CAMINHÃO	SERVICO	1,00	20,2500	20,25

Ordem de Compra: 3882/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU CAMINHÃO	UN	1,00	18,0000	18,00

Ordem de Compra: 3883/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CASCOREZ EXTRA ALBA 1kg	UN	2,00	11,0000	22,00
00002	PINCEL 3/4	UN	2,00	1,8000	3,60

Ordem de Compra: 3884/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REPARO CHAVE IMPACTO PNEUMATICA PORTE CABLE	UN	1,00	110,0000	110,00

Ordem de Compra: 3885/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JUNTA ESCAPE	Pç	1,00	6,0000	6,00
00002	FLEXIVEL DE FREIO	Pç	2,00	30,0000	60,00

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

Ordem de Compra: 3886/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA REVISAO VEICULO 36.000KM	UN	1,00	431,5500	431,55

Ordem de Compra: 3887/2011

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

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

Ordem de Compra: 3888/2011

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	GUARDA PO	Pç	1,00	22,8800	22,88
00003	FILTRO OLEO LUBRIF M	Pç	1,00	126,7000	126,70
00004	ARRUELA VEDACAO BUJAO CARTER	Pç	1,00	28,1800	28,18
00005	FILTRO OLEO COMBUSTIVEL	Pç	1,00	102,4100	102,41
00006	ELEMENTO FILTRANTE AR	Pç	1,00	96,6600	96,66
00007	ELEMENTO SEGUR FILTRO AR	Pç	1,00	42,9100	42,91
00008	SENSOR FILTRO SEDIMENTADOR	Pç	1,00	33,7300	33,73
00009	FILTRO SEDIMENTADOR COMBUSTIVEL	Pç	1,00	66,8400	66,84

Ordem de Compra: 3889/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA REVISAO VEICULO 36.000KM	UN	1,00	430,5000	430,50

Ordem de Compra: 3890/2011

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

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

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

Ordem de Compra: 3891/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONFECCAO PASTAS 4 X 0 COR EM PAPEL TRIPLEX 300 GR FORM. FECHADO 450 X 400, ACABAMENTO FACA ESPECIAL, VERNIZ, BD TOTAL FRENTE	UN	1.000,00	1,1200	1.120,00

Ordem de Compra: 3892/2011

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 DIRECAO HIDRAULICA	Pç	1,00	17,4900	17,49
00002	FILTRO OLEO LUBRIF M	Pç	1,00	126,7000	126,70
00003	ARRUELA VEDACAO BUJAO CARTER	Pç	1,00	28,1800	28,18
00004	FILTRO OLEO COMBUSTIVEL	Pç	1,00	102,4100	102,41
00005	ELEMENTO FILTRO AR	Pç	1,00	96,6600	96,66
00006	FILTRO SEDIMENTADOR COMBUSTIVEL	Pç	1,00	66,8400	66,84

Ordem de Compra: 3893/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONFECCAO DE CARTOES DE VISITA TAM 9 X 5 CM EM PAPEL COUCHE 250 GR (FOSCO)	UN	1.100,00	0,1800	198,00

Ordem de Compra: 3894/2011

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: 3895/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	PUBLICAÇÃO DE LEIS, ATOS ADMINISTRATIVOS E DEMAIS PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO EXECUTIVO - COLORIDO (preço centimetro/coluna).	CM/CL	630,00	4,8000	3.024,00

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

Ordem de Compra: 3896/2011
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: 3897/2011
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: 3898/2011
Fornecedor: PANIFICADORA BOM DIA LTDA - EPP - CNPJ: 85.302.420/0001-85

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SANDUICHES	UN	35,00	1,2000	42,00

Ordem de Compra: 3899/2011
Fornecedor: A. MICHELSON E FILHOS LTDA - CNPJ: 01.773.039/0001-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAMPADA MISTA 500WATS E-40	UN	3,00	20,0000	60,00

Ordem de Compra: 3900/2011
Fornecedor: GESSNER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAMPADA INC 100W	UN	5,00	1,6400	8,20

Ordem de Compra: 3901/2011
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CABO ACELERADOR	Pç	1,00	129,0000	129,00

Ordem de Compra: 3902/2011
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 Julho

00001	PUBLICACAO DE LEIS, ATOS ADMINISTRATIVOS E DEMAIS PUBLICACOES DE INTERESSE DO EXECUTIVO (PUBLICACAO EM PRETO E BRANCO).	CM/CL	14,00	3,3000	46,20

Ordem de Compra: 3903/2011
Fornecedor: COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP - CNPJ: 04.724.655/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LOCACAO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS	SERVICO	1,00	73,1200	73,12

Ordem de Compra: 3904/2011
Fornecedor: DIETER GERHARD SCHWARTZ - CPF: 777.738.889-49

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MADEIRA ROLICA DE EUCALIPTO	Mt	55,00	5,0000	275,00

Ordem de Compra: 3905/2011
Fornecedor: COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP - CNPJ: 04.724.655/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LOCACAO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS	SERVICO	1,00	339,5600	339,56

Ordem de Compra: 3906/2011
Fornecedor: COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP - CNPJ: 04.724.655/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LOCACAO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS	SERVICO	1,00	456,6800	456,68

Ordem de Compra: 3907/2011
Fornecedor: COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP - CNPJ: 04.724.655/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LOCACAO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS	SERVICO	1,00	80,9600	80,96

Ordem de Compra: 3908/2011
Fornecedor: COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP - CNPJ: 04.724.655/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LOCACAO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS	SERVICO	1,00	154,6400	154,64

Ordem de Compra: 3909/2011

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

Fornecedor: COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP - CNPJ: 04.724.655/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LOCACAO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS	SERVICO	1,00	43,3600	43,36

Ordem de Compra: 3910/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TRENA 30 MTS	UN	1,00	13,5000	13,50

Ordem de Compra: 3911/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARIMBO AUTOMATICO REF 4911	UN	3,00	19,5000	58,50

Ordem de Compra: 3912/2011

Fornecedor: LIVRARIA ACADEMICA LTDA - CNPJ: 83.440.529/0001-53

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DICIONÁRIO DA LÍNGUA PORTUGUESA AURÉLIO, 2.272 PÁGINAS, 21X27,5CM, 5° EDIÇÃO 2010.	Pç	1,00	289,9000	289,90

Ordem de Compra: 3913/2011

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

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

Ordem de Compra: 3914/2011

Fornecedor: WILVERT PAPELARIA LTDA ME - CNPJ: 73.433.138/0001-58

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PAPEL A4 75GR CHAMEX	RESMA	20,00	10,9000	218,00

Ordem de Compra: 3915/2011

Fornecedor: WILVERT PAPELARIA LTDA ME - CNPJ: 73.433.138/0001-58

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PAPEL A4 BRANCO 180 GR. PCT 50 UNID	PCT	2,00	5,0000	10,00

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

Ordem de Compra: 3916/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CORTADOR REF 2057074180	Pç	1,00	198,0000	198,00
00002	CORTADOR REF 2047074190	Pç	1,00	198,0000	198,00
00003	PARAFUSO REF 1763211210	Pç	8,00	8,5000	68,00
00004	PORCAS REF 180302430	Pç	8,00	2,5000	20,00

Ordem de Compra: 3917/2011

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: 3918/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PALHETA PARABRISA	Jg	1,00	19,4000	19,40

Ordem de Compra: 3919/2011

Fornecedor: PARATI INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-ME - CNPJ: 01.562.590/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CALHA ALUMINIO C- 37	Mt	2,15	21,5000	46,23
00002	CHAPA ALUMINIO C 60 X 60	Pç	2,00	20,9000	41,80

Ordem de Compra: 3920/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SUPORTE ROSCA M14 P/ REL COMPAR. RAVEN 141358	Pç	1,00	148,0000	148,00
00002	RELOGIO COMPARADOR DIGIMESS - 121.304	Pç	1,00	108,0000	108,00

Ordem de Compra: 3921/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PAQUIMETRO DIGITAL DIGIMESS 200MM/8 3 EM 1	UN	1,00	217,0000	217,00

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

Ordem de Compra: 3922/2011

Fornecedor: WILMAR TESKE - CPF: 658.398.629-91

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE LOCUCAO	SERVICO	3,00	100,0000	300,00

Ordem de Compra: 3923/2011

Fornecedor: ARTEFATOS CIMENTO NACOES LTDA ME - CNPJ: 00.070.369/0001-70

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CHAPEU P/ MURO DE CONCRETO TAMANHO 24 X 1,00MT	UN	15,00	6,0000	90,00

Ordem de Compra: 3926/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PARTE REMANESCENTE DO NUCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL LAR DA CRIANÇA TUDO DE CONFORMIDADE COM O MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO ESTIMATIVO E PROJETOS EM ANEXO.	UN	0,00	877.618,0200	335,73

Ordem de Compra: 3927/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PARTE REMANESCENTE DO NUCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL LAR DA CRIANÇA TUDO DE CONFORMIDADE COM O MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO ESTIMATIVO E PROJETOS EM ANEXO.	UN	0,15	877.618,0200	140.000,00

Ordem de Compra: 3928/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ALICATE BOMBA AGUA 12 POLEGADAS/ISOLADO 1000 V COM EXTRATOR TRAMONTINA PRO / NCM 82032010	UN	1,00	78,0000	78,00

Ordem de Compra: 3929/2011

Fornecedor: SILPARTS COM. REPRES. SERV. LTDA - CNPJ: 00.491.244/0001-14

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CANO MOTOR	Pç	1,00	160,0000	160,00

Ordem de Compra: 3930/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANGUEIRA MONTADA	UN	1,00	258,0500	258,05

Ordem de Compra: 3931/2011

Fornecedor: IRMAOS KREYSSIG LTDA ME - CNPJ: 82.934.159/0001-48

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00007	TIJOLO MACICO - 11,5 CM DE LARGURA, 24 CM DE COMPRIMENTO, 5,3 CM DE ALTURA	UN	12.000,00	0,3200	3.840,00

Ordem de Compra: 3932/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00052	Açúcar Refinado - Pacote de 05 kg. Origem vegetal, sacarose de açúcar, em embalagem plástica resistente, deve constar data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo 12 meses. Com registro no Ministério da Saúde.	PCT	5,00	8,9000	44,50

Ordem de Compra: 3933/2011

Fornecedor: SUPERLIGHT ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 81.264.111/0001-07

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00055	CHÁ, CAIXA COM 10 SACHÊS, SABORES DIVERSOS. COM DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 08 MESES. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	CAIXA	30,00	0,8800	26,40

Ordem de Compra: 3934/2011

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

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

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

Ordem de Compra: 3935/2011

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: 3936/2011

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

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

Ordem de Compra: 3937/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	A3 COMUM	UN	1,00	3,0000	3,00
00003	A4 COLA PAPEL COMUM	UN	48,00	1,0000	48,00
00004	PLOTAGENS	UN	2,00	4,0000	8,00
00005	PLOTAGEM COLOR	UN	58,00	3,6189	209,90
00006	PLOTAGEM P & B	UN	20,00	4,4575	89,15

Ordem de Compra: 3938/2011

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: 3939/2011

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: 3940/2011

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	JG FAROL RE F-58	Jg	1,00	56,0000	56,00

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

00002	RELÊ AUXILIAR	Pç	1,00	15,0000	15,00
00003	LAMPADA H-3 24V	Pç	2,00	12,0000	24,00
00004	ESPAGUETE 25MM	Mt	3,00	1,0000	3,00
00005	SOQUETE RELE 7063	Pç	1,00	4,0000	4,00
00006	FIO 2,5mm	Mt	3,00	1,5000	4,50
00007	TERMINAL FIO	Pç	12,00	0,5000	6,00

Ordem de Compra: 3941/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PLOTAGEM COLOR	UN	4,00	4,7250	18,90
00002	PLOTAGEM P & B	UN	1,00	1,1500	1,15
00003	PLOTAGEM P & B	UN	1,00	1,7500	1,75
00004	PLOTAGEM P & B	UN	7,00	0,6571	4,60
00005	PLOTAGEM COLOR	UN	1,00	2,5000	2,50

Ordem de Compra: 3942/2011

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	JG FAROL AUXILIAR F-58	Jg	1,00	56,0000	56,00
00002	RELÊ AUXILIAR	Pç	1,00	15,0000	15,00
00003	LAMPADA H3 12V	Pç	2,00	12,0000	24,00
00004	ESPAGUETE 25MM	Mt	3,00	1,0000	3,00
00005	SOQUETE RELE 7063	Pç	1,00	4,0000	4,00
00006	FIO 2,5mm	Mt	3,00	1,5000	4,50
00007	TERMINAL FIO	Pç	12,00	0,5000	6,00

Ordem de Compra: 3943/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CHAVE IM 11011	Pç	1,00	30,0000	30,00
00002	SOQUETE ETE 7063-6	Pç	1,00	4,0000	4,00
00003	SOQUETE ETE 7061	Pç	2,00	2,0000	4,00
00004	LAMPADA 67 24V	Pç	2,00	2,0000	4,00
00005	LAMPADA H-3 24V	Pç	1,00	25,0000	25,00
00006	FIO 2,5mm	Mt	8,00	1,5000	12,00
00007	FIO 1,5 MM	Mt	8,00	1,0000	8,00

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

00008	TERMINAL FIO	Pç	20,00	0,5000	10,00

Ordem de Compra: 3944/2011
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 TONNER RECICLADO 435A	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem de Compra: 3945/2011
Fornecedor: LUIZ CARLOS VOLKMANN ME - CNPJ: 07.317.813/0001-59

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GALÃO DE OLEO DE BANANA	Gl	5,00	45,0000	225,00

Ordem de Compra: 3946/2011
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ADESIVO JUNTA ANA 300078	BISNAGA	2,00	9,6000	19,20
00002	ADESIVO JUNTA ANA 550045	BISNAGA	2,00	21,8000	43,60
00003	VELAMOIDE EM - VD 80.30.300.008	Mt	1,00	21,2100	21,21

Ordem de Compra: 3947/2011
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO	Pç	2,00	7,4000	14,80
00002	FLEXIVEL DE FREIO TRASEIRO	Pç	2,00	6,0000	12,00
00003	RETENTOR PONTA DE EIXO - TRASEIRO	Pç	2,00	7,0000	14,00

Ordem de Compra: 3949/2011
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00018.00010	VULCANIZO LINHA CARGA	SERVICO	1,00	84,6042	84,60

Ordem de Compra: 3950/2011
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU CAMINHÃO	UN	1,00	18,0000	18,00

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

Ordem de Compra: 3951/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BATERIA P/ TELEFONE SEM FIO MODELO 1874	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 3953/2011

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	202,00	3,4800	702,96

Ordem de Compra: 3954/2011

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	85,00	11,0000	935,00

Ordem de Compra: 3955/2011

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 Julho

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	81,00	4,0000	324,00

Ordem de Compra: 3957/2011

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	10,00	22,0000	220,00

Ordem de Compra: 3958/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CILINDRO IGNICAO 779	Pç	1,00	50,0000	50,00
00002	CHAVE IM 11011	Pç	1,00	30,0000	30,00
00003	CHAVE IM 11185	Pç	1,00	7,0000	7,00
00004	FIO 6 X 1	Mt	12,00	4,5000	54,00
00005	FIO 2,5mm	Mt	5,00	1,5000	7,50
00006	FIO 5MM	Mt	3,00	2,5000	7,50
00007	FITA ISOLANTE 10M	Rl	8,00	2,0000	16,00
00008	BUCHA 117-119	Pç	2,00	2,0000	4,00
00009	BENDIX HNZ 24.4	Pç	1,00	45,0000	45,00

Ordem de Compra: 3959/2011

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: 3960/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	INTERUPTOR	Pç	1,00	250,0000	250,00
00002	PORTA ESCOVA	Pç	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 Julho

Ordem de Compra: 3961/2011

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	6,75	39,5000	266,63

Ordem de Compra: 3962/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PORCA CASTELO	Pç	2,00	7,0000	14,00
00002	ELETRODO 46	Pç	2,00	1,0000	2,00
00003	FERRO	Kg	3,50	6,0000	21,00

Ordem de Compra: 3963/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GEL DESENGRAXANTE H PLUS	BALDE	3,00	160,0000	480,00

Ordem de Compra: 3964/2011

Fornecedor: PANIFICADORA BOM DIA LTDA - EPP - CNPJ: 85.302.420/0001-85

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SANDUICHES	UN	35,00	1,2000	42,00

Ordem de Compra: 3965/2011

Fornecedor: THATIANA MICHELLE BERRI (MEI) - CNPJ: 11.473.104/0001-30

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICACAO 1 PAGINA COR ANUNCIO INSTITUCIONAL PMT	UN	1,00	845,0000	845,00

Ordem de Compra: 3966/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00051	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL CX.COM 2.500 PEÇAS DE 080ML. EMBALAGEM COM 100 UNID. ATENDE A NORMA DA ABNT 14.865/2002, MATERIAL EM POLIESTIRENO ATÓXICO, LISO.(SOLICITA-SE AMOSTRA)	CAIXA	5,00	43,9900	219,95

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

Ordem de Compra: 3967/2011

Fornecedor: TAF DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00050	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, 180ML, CAIXA COM 2500 UNIDADES, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. ATENDE À NORMA DA ABNT 14.865/2002, MATERIAL EM POLIESTIRENO ATÓXICO, LISO. (SOLICITA-SE AMOSTRA)	CAIXA	2,00	41,2000	82,40

Ordem de Compra: 3968/2011

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: 3969/2011

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 IMPRESSO	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 12V	Pç	6,00	2,0000	12,00
00005	SOQUETE ETE 7061	Pç	1,00	4,0000	4,00
00006	LANTERNA DIANTEIRA	Pç	1,00	13,0000	13,00
00007	FUSIVEL	Pç	15,00	0,5000	7,50

Ordem de Compra: 3970/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FLUIDO DE FREIO 500ML DOT 4	UN	50,00	8,7200	436,00

Ordem de Compra: 3971/2011

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

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

Ordem de Compra: 3972/2011
Fornecedor: GESSNER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAMPADA FLUORESC 40	Pç	10,00	3,2200	32,20

Ordem de Compra: 3973/2011
Fornecedor: ADALBERTO ROEDER - CPF: 114.396.709-78

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LOCACAO IMOVEL	und	12,00	453,5600	5.442,72

Ordem de Compra: 3974/2011
Fornecedor: GESSNER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PREGO 19x36	Kg	100,00	4,6900	469,00
00002	PREGO 17X27	Kg	30,00	4,6900	140,70

Ordem de Compra: 3975/2011
Fornecedor: ADALBERTO ROEDER - CPF: 114.396.709-78

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LOCACAO IMOVEL	und	5,00	480,3700	2.401,85

Ordem de Compra: 3976/2011
Fornecedor: GESSNER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MARRETA DE 2kg C/CABO	UN	5,00	21,6800	108,40
00002	MARRETA C/ CABO 1 KG	UN	5,00	13,2300	66,15
00003	LINHA P/ PEDREIRO	UN	10,00	4,2700	42,70
00004	TRENA 5m	UN	10,00	8,9600	89,60

Ordem de Compra: 3977/2011
Fornecedor: GESSNER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARRINHO DE MAO REFORÇADO	UN	10,00	76,4200	764,20

Ordem de Compra: 3978/2011

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

Fornecedor: A. MICHELSON E FILHOS LTDA - CNPJ: 01.773.039/0001-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAMPADA MISTA 500WATS E-40	UN	2,00	20,0000	40,00

Ordem de Compra: 3979/2011

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: 3980/2011

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: 3981/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TRENA 30 MTS	UN	1,00	13,5000	13,50
00002	facao 14 pol	UN	5,00	8,0000	40,00
00003	BALDE PLASTICO 12 LTS CDK PRETO	UN	20,00	3,5000	70,00
00004	COLHER PEDREIRO 9	UN	10,00	7,5000	75,00

Ordem de Compra: 3982/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERRAS P/ CORTAR ACO	UN	100,00	2,3000	230,00

Ordem de Compra: 3983/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CABO P/ PA	UN	10,00	4,0000	40,00
00002	CABO P/PA CORTADEIRA	UN	10,00	4,0000	40,00
00003	CABO P/ FOICE	UN	10,00	4,0000	40,00

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

Ordem de Compra: 3984/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PA AJUNTADEIRA QUADRADA	UN	10,00	7,5000	75,00
00002	PA CORTADEIRA DE BICO	UN	10,00	7,5000	75,00
00003	ENXADA C/ CABO	UN	20,00	11,5000	230,00
00004	LIMA CHATA 8 POL	UN	20,00	6,5000	130,00
00005	MARTELO UNHA C/ CABO 25CMM	UN	10,00	12,5000	125,00
00006	MARTELO PEDREIRO C/ CABO	UN	5,00	15,8000	79,00
00007	FOICE DIREITA / ESQUERDA	UN	10,00	14,0000	140,00

Ordem de Compra: 3985/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REBITE LONA FREIO ALUMINIO MACICO 13 X 12	UN	65,00	0,0800	5,20
00002	RETENTOR RD TR MB TDS FREIO AR	UN	2,00	17,0000	34,00
00003	ROLAMENTO RD MB 1418/1618 FR AR INTERNO	Pç	2,00	102,5000	205,00
00004	ROLAMENTO RD MB 1418/1618 TRAS EXT	UN	2,00	119,0000	238,00
00005	ARANHA TRAVA CARCACA MB 1519/2219 TRRAS. 75MM INT	UN	2,00	4,0000	8,00
00006	PORCA RODA MB 22MM CAHVE 32MM OSCILANTE	UN	1,00	4,0000	4,00
00007	ANEL PISTA RETENTOR MB AR TRAS	UN	2,00	17,0000	34,00
00008	TRAVA PINO PATIM MB FR AR	UN	2,00	0,5000	1,00
00009	PINO PATIM MB AR 30MM	UN	4,00	9,0000	36,00
00010	LONA F TR MB 1414/18/1618/25 SIST.AR	UN	1,00	149,0000	149,00
00011	REPARO EIXOS BUCHA C/ RETENTOR	UN	2,00	10,0000	20,00

Ordem de Compra: 3986/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GAS (GLP) ACOND. EM CILINDROS 45KG	UN	4,00	179,5000	718,00

Ordem de Compra: 3987/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	correia alt vw 16170	Pç	1,00	45,0000	45,00

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

00002	bucha estab. vw	Pç	2,00	12,5000	25,00
00003	BUCHA ESTAB. DT VW	Pç	8,00	5,0000	40,00
00004	JUNTA T/ VALVULA CUMMINS	Pç	1,00	5,0000	5,00
00005	KITS COXIM GABINE TR. VW	Jg	2,00	65,0000	130,00
00006	AMORTECEDOR GABINE VW/CARGO	Pç	2,00	60,0000	120,00
00007	COXIM MOTR TR F-4000	Pç	2,00	55,0000	110,00
00008	VALVULA TERMOSTATO CUMMINS SERIE B	Pç	1,00	45,0000	45,00
00009	BUCHA AMORTECEDOR VW 7100/8	Pç	8,00	5,0000	40,00
00010	COXIM MOTOR DT VW 7100/8	Pç	2,00	70,0000	140,00
00011	REPARO TRAMBULADOR CAMBIO VW	Pç	1,00	55,0000	55,00
00012	CILINDRO FREIO MOTOR VW 7100/8	Pç	1,00	75,0000	75,00
00013	BOMBA COMBUSTIVEL CUMMINS SERIE B	Pç	1,00	140,0000	140,00
00014	RETENTOR PINHAO DIF. DANA 8.140	Pç	1,00	56,0000	56,00
00015	INTERUPTOR OLEO CARGO	Pç	1,00	20,0000	20,00
00016	BARRA DIRECAO	Pç	1,00	1.016,0000	1.016,00
00017	BOIA TANQUE COMB	Pç	1,00	137,0000	137,00
00018	BUCHA ESTAB. TR	Pç	2,00	11,5000	23,00

Ordem de Compra: 3988/2011

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: 3989/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAMPADAS FLUOR 40W	UN	4,00	4,8000	19,20

Ordem de Compra: 3990/2011

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	Kg	2,00	13,5000	27,00

Ordem de Compra: 3991/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PLACA DE ALUMINIO	UN	1,00	58,0000	58,00

Ordem de Compra: 3992/2011
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	1,50	22,0000	33,00

Ordem de Compra: 3993/2011
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 PISCA C/ SOQUETE	Pç	1,00	5,0000	5,00

Ordem de Compra: 3994/2011
Fornecedor: COMASTEL COMERCIO E ASSISTENCIA EM TELEFONIA LTDA - CNPJ: 85.214.039/0001-64

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BATERIA P/ MICROFONE S/ FIO 9 VOLTS	UN	2,00	9,0000	18,00

Ordem de Compra: 3995/2011
Fornecedor: VIDRACARIA OLINDA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 83.127.423/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VIDRO INCOLOR CRISTAL 4 MM - BENEFICIADO, LARGURA 37,3 X ALTURA 157,8	UN	1,00	59,6800	59,68

Ordem de Compra: 3996/2011
Fornecedor: RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A - BLU - CNPJ: 92.821.701/0046-01

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RENOVACAO ANUAL ASSINATURA JORNAL DE SANTA CATARINA	UN	1,00	514,8000	514,80

Ordem de Compra: 3997/2011
Fornecedor: PANIFICADORA BOM DIA LTDA - EPP - CNPJ: 85.302.420/0001-85

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SANDUICHES	UN	105,00	1,2000	126,00

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

00002	MASSINHA	UN	105,00	0,6000	63,00

Ordem de Compra: 3998/2011

Fornecedor: GEOBALA AUTO CENTER LTDA - CNPJ: 01.207.965/0001-12

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO FIAT UNO FIRE/FLEX 2005	UN	1,00	70,0000	70,00
00002	ESCAPAMENTO/FINAL UNO FIRE FLEX 2005	UN	1,00	95,0000	95,00
00003	ABRACADEIRAS	UN	2,00	5,0000	10,00

Ordem de Compra: 3999/2011

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: 4000/2011

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: 4001/2011

Fornecedor: TAF DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00038	SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO VISCOSO, PARA MÃOS, COM FRAGRANCIA, APLICAÇAO PARA HIGIENIZAÇAO E HIDRATAÇAO DA PELE, GALAO DE 05 LITROS. CERTIFICADO DE REGISTRO DO PRODUTO EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA, EM VIGOR, EM NOME DO FABRICANTE	galão	72,00	8,5200	613,44

Ordem de Compra: 4002/2011

Fornecedor: TAF DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98

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 Julho

00038	SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO VISCOSO, PARA MÃOS, COM FRAGRANCIA, APLICAÇAO PARA HIGIENIZAÇAO E HIDRATAÇAO DA PELE, GALAO DE 05 LITROS. CERTIFICADO DE REGISTRO DO PRODUTO EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA, EM VIGOR, EM NOME DO FABRICANTE	galão	88,00	8,5200	749,76

Ordem de Compra: 4003/2011

Fornecedor: TAF DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00038	SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO VISCOSO, PARA MÃOS, COM FRAGRANCIA, APLICAÇAO PARA HIGIENIZAÇAO E HIDRATAÇAO DA PELE, GALAO DE 05 LITROS. CERTIFICADO DE REGISTRO DO PRODUTO EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA, EM VIGOR, EM NOME DO FABRICANTE	galão	73,00	8,5200	621,96

Ordem de Compra: 4004/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	NITROGENIO LIQUIDO	L	10,00	4,9000	49,00

Ordem de Compra: 4005/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CRUZETA	Pç	1,00	17,0000	17,00

Ordem de Compra: 4006/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO MOTOR 20W50SL	L	3,00	19,8000	59,40

Ordem de Compra: 4007/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TINTA BRANCA PLASTICA 18LT DURAPLAST	Lata	10,00	70,0000	700,00

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

Ordem de Compra: 4008/2011
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAM RD - TIK 26882/820	UN	1,00	196,0100	196,01
00002	RETENTOR PINHAO - SB 00334-BAG	UN	1,00	10,5000	10,50

Ordem de Compra: 4009/2011
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	AMORTECEDOR REF 904458	Pç	2,00	769,0000	1.538,00

Ordem de Compra: 4010/2011
Fornecedor: TRATORPEL PECAS P/ TRATORES LTDA - CNPJ: 00.650.348/0001-24

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CALÇO DE LAMINA	UN	8,00	75,0000	600,00

Ordem de Compra: 4011/2011
Fornecedor: GESSNER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LÂMPADA TIPO ECONÔMICA, ESPIRAL, 25W	Pç	5,00	7,7500	38,75

Ordem de Compra: 4012/2011
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FECHADURA CAPO DT - U 50135	UN	4,00	6,0000	24,00

Ordem de Compra: 4013/2011
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: 4014/2011
Fornecedor: S.S.P. SECRET. SEGURANCA PUBLICA - CNPJ: 83.931.550/0001-51

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	SEGURO DPVAT 2011	UN	1,00	105,2800	105,28

Ordem de Compra: 4015/2011
Fornecedor: COREMMA LTDA - CNPJ: 83.109.504/0009-29

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TAMPA TANQUE REF U-10265	Pç	1,00	14,0000	14,00

Ordem de Compra: 4016/2011
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	385,0000	385,00

Ordem de Compra: 4017/2011
Fornecedor: GAZ BRASIL EDITORA DE JORNAIS LTDA ME - CNPJ: 07.235.811/0001-10

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

Ordem de Compra: 4018/2011
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 MARRON	ROLO	3,00	10,5000	31,50

Ordem de Compra: 4019/2011
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 MONTAGEM DE PALCO	UN	1,00	33,0000	33,00

Ordem de Compra: 4020/2011
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: 4021/2011
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 Julho

00001	PUBLICACAO DE LEIS, ATOS ADMINISTRATIVOS E DEMAIS PUBLICACOES DE INTERESSE DO EXECUTIVO (PUBLICACAO EM PRETO E BRANCO).	CM/CL	60,00	3,3000	198,00

Ordem de Compra: 4022/2011

Fornecedor: AMARILDO SCHAKOWOSKI ME - CNPJ: 78.220.142/0001-51

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MARMITA	UN	124,00	12,0000	1.488,00

Ordem de Compra: 4023/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	kit embuchamento eixo dianteiro	Pç	1,00	850,0000	850,00
00002	HASTE	Pç	1,00	325,5000	325,50
00003	jogo de calco de ferro	Pç	1,00	500,0000	500,00
00004	JOGO REPARO	Jg	1,00	48,1000	48,10
00005	CALCO	Pç	8,00	17,8000	142,40
00006	CALCO	Pç	8,00	10,9000	87,20
00007	PLACA	Pç	8,00	10,9000	87,20
00008	CAPA	Pç	2,00	130,0000	260,00
00009	CONE	Pç	2,00	156,0000	312,00
00010	RETENTOR	Pç	2,00	17,1000	34,20
00011	CAPA	Pç	2,00	91,6000	183,20
00012	CONE	Pç	2,00	134,1000	268,20
00013	COLAR DO RETENTOR 6200106	Pç	2,00	26,7000	53,40
00014	JUNTA	Pç	2,00	2,4000	4,80
00015	parafuso sextavado	Pç	4,00	9,0000	36,00
00016	PORCA	Pç	4,00	3,5000	14,00
00017	PARAFUSOS	Pç	4,00	14,8000	59,20
00018	PINO	Pç	8,00	7,0000	56,00
00019	PORCA	Pç	8,00	2,0000	16,00
00020	BRACO DIRECAO	Pç	2,00	120,0000	240,00
00021	BUCHA	Pç	4,00	50,0000	200,00
00022	BUCHA	Pç	4,00	35,0000	140,00

Ordem de Compra: 4024/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO FEIXE MOLAS	HORAS	0,50	20,0000	10,00

Ordem de Compra: 4025/2011
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	2,00	16,2000	32,40
00002	PORCA 5/8 D.	Pç	4,00	1,4200	5,68
00003	PORCA M24	Pç	1,00	3,7500	3,75

Ordem de Compra: 4026/2011
Fornecedor: MAQUIPLAN COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA EPP - CNPJ: 02.506.786/0001-49

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONJUNTO DE DISTRIBUICAO DE SEMENTES.	UN	1,00	48,0000	48,00
00002	CONJUNTO DE RODANAS HELICOIDAL.	UN	1,00	18,0000	18,00
00003	DISCO MILHO JUMIL 28 FURO DE 10mm.	UN	1,00	7,0000	7,00
00004	DISCO MILHO JUMIL 28 FURO DE 12mm.	UN	1,00	7,0000	7,00
00005	DISCO MILHO JUMIL 28 FURO DE 13mm.	UN	1,00	7,0000	7,00
00006	DISCO MILHO JUMIL 28 FURO DE 10,5 X 15mm.	UN	1,00	7,0000	7,00

Ordem de Compra: 4027/2011
Fornecedor: INKOS RECICLADORA DE CARTUCHOS E TONER LTDA ME - CNPJ: 07.912.028/0001-44

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	IMPRESSORA LASER JET MONO P1102W.	UN	1,00	409,0000	409,00

Ordem de Compra: 4028/2011
Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 07.163.957/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CRUZETA	Pç	1,00	95,0000	95,00
00002	ABRACADEIRA C/ ABA	Pç	4,00	11,0000	44,00
00003	PARAFUSOS	Pç	8,00	2,0000	16,00

Ordem de Compra: 4029/2011
Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 07.163.957/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DIAFRAGMA 263	Pç	1,00	11,0000	11,00

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

00002	DIAFRAGMA 2802	Pç	1,00	11,0000	11,00

Ordem de Compra: 4030/2011
Fornecedor: COMERCIO E IND. BREITHAUPT S.A - CNPJ: 84.429.810/0025-25

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00005	AÇO CONSTRUÇÃO 8,0mm5/16 X12m	BARRAS	10,00	16,0000	160,00
00006	CIMENTO CP-IV 50KG	SACO	35,00	21,5000	752,50

Ordem de Compra: 4031/2011
Fornecedor: ERWIN SCHMIDT & FILHOS LTDA EPP - CNPJ: 85.168.565/0001-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00008	TABUAS COM 2,5CM DE ESPESSURA, 300CM DE COMPRIMENTO E 20CM DE LARGURA - MADEIRA DE PINUS	M3	1,00	355,0000	355,00

Ordem de Compra: 4032/2011
Fornecedor: TARCISIO DUARTE DA SILVA ME - CNPJ: 12.554.403/0001-61

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BLOCOS CONCRETO 15x20x40	UN	200,00	0,9000	180,00
00002	TIJOLOS 6 FUROS TAM. 09X14X29	UN	500,00	0,4600	230,00

Ordem de Compra: 4033/2011
Fornecedor: GESSNER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAL	SACA	10,00	5,8500	58,50
00002	FERRO 4,2mm	BARRAS	15,00	3,4000	51,00

Ordem de Compra: 4034/2011
Fornecedor: GESSNER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PREGO 17X27	Kg	4,00	4,6700	18,68
00002	ARAME RECOZIDO N-18	Kg	4,00	4,9800	19,92
00003	CANO PVC 50mm	BARRAS	1,00	23,6100	23,61

Ordem de Compra: 4035/2011
Fornecedor: TIMBO COMERCIO DE TELEFONIA LTDA. - ME - CNPJ: 06.107.903/0001-52

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	APARELHO CELULAR NOKIA 7020 CINZA.	UN	1,00	299,0000	299,00

Ordem de Compra: 4036/2011
Fornecedor: COMERCIO E REPRESENTACOES ANGELO LTDA ME - CNPJ: 76.611.789/0001-89

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TELHA PORTUGUESA	UN	700,00	0,7000	490,00
00002	COIVAS	UN	30,00	2,0000	60,00

Ordem de Compra: 4037/2011
Fornecedor: TFK USINAGEM E PRECISAO LTDA ME - CNPJ: 01.245.094/0001-21

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TORNO	H	2,75	30,0000	82,50
00002	MAO DE OBRA	H	5,00	30,0000	150,00
00003	SOLDA MIG	H	0,67	45,0000	30,15

Ordem de Compra: 4038/2011
Fornecedor: TFK USINAGEM E PRECISAO LTDA ME - CNPJ: 01.245.094/0001-21

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EIXO SUCATA 3POL OU 76,20MM	Kg	2,90	5,2000	15,08
00002	QUADRADO LAMINADO	Kg	10,20	6,1600	62,83
00003	PARAFUSOS	UN	1,00	0,9400	0,94

Ordem de Compra: 4039/2011
Fornecedor: TFK USINAGEM E PRECISAO LTDA ME - CNPJ: 01.245.094/0001-21

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OXIGENIO	Libra	3,00	1,5000	4,50

Ordem de Compra: 4040/2011
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	coxim gabinete tras.	Pç	2,00	11,2200	22,44
00002	coxim gabine diant.	Pç	2,00	41,4100	82,82
00003	coxim cambio	Pç	1,00	51,0000	51,00
00004	AMORTECEDOR DIANTEIRO	Pç	2,00	131,2900	262,58
00005	bucha estab. 944	Pç	4,00	3,7600	15,04

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

00006	bucha estab. 942	Pç	2,00	3,7500	7,50
00007	junta tampa valvula	Pç	2,00	9,4700	18,94
00008	TROCA DO FILTRO DE AR	Pç	1,00	34,0000	34,00
00009	FILTRO COMBUSTIVEL	Pç	2,00	7,2000	14,40
00010	FILTRO LUBRIFICANTE	Pç	1,00	17,6000	17,60

Ordem de Compra: 4041/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ENCOSTO ROLAMENTO DO PINHÃO No 1890	UN	1,00	109,8200	109,82

Ordem de Compra: 4042/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PAPEL A4 BRANCO 180 GR. PCT 50 UNID	PCT	2,00	7,9000	15,80

Ordem de Compra: 4043/2011

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	ROTEADOR GKM 1210Q	UN	1,00	89,0000	89,00
00004	SWITCH SF 800 Q	UN	1,00	49,0000	49,00
00005	CABO MULTILAN 8 VIAS	Mt	50,00	1,3000	65,00
00006	FIO CCI 50 X 1 PAR	Mt	50,00	0,4000	20,00
00007	TOMADA TELEFONE PADRAO	UN	2,00	1,2000	2,40
00008	PINO MODULAR 1SAIDA	UN	2,00	2,9500	5,90
00009	SUPORTE P/ FUSÍVEL	UN	8,00	2,5000	20,00
00010	FUSIVEIS 0,5A	UN	20,00	0,6000	12,00
00011	BLOCO KOOK 302	UN	2,00	8,6000	17,20
00012	MODULO DE PROTECAO MP 2X	UN	2,00	4,0000	8,00
00013	MODULO DE PROTECAO MP6X	UN	2,00	4,0000	8,00
00014	CORDAO LISO CHATO	Mt	1,00	1,1000	1,10
00015	PLUG RJ 11	UN	2,00	0,7000	1,40

Ordem de Compra: 4044/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA REF. INSTALAÇÃO, PROGRAMAÇÃO E ORIENTAÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA	UN	1,00	320,0000	320,00

Ordem de Compra: 4045/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANGUEIRA MONTADA	UN	1,00	76,1300	76,13

Ordem de Compra: 4046/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AREIA REBOCO	M3	2,00	65,0000	130,00
00002	AREIA ASSENTAR TIJOLOS	M3	4,00	47,5000	190,00

Ordem de Compra: 4047/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ARGAMASSA COLANTE VOTORAN, saco c/ 20kg	SACA	3,00	5,1600	15,48

Ordem de Compra: 4048/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TUBOS DE CIMENTO 200mm	UN	12,00	8,8500	106,20

Ordem de Compra: 4049/2011

Fornecedor: ARTEFATOS CIMENTO NACOES LTDA ME - CNPJ: 00.070.369/0001-70

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAJE PISO - PRE-MOLDADO	M2	12,00	17,0000	204,00

Ordem de Compra: 4050/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total



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

00001	LOTE 01: PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, MODELO FH 80.2, MARCA FIATALLIS, ANO 1997	LOTE	0,79	7.424,1932	5.898,67
00001.00001	JUNTA DE CORTIÇA, REFERÊNCIA: 81822547	Pç	1,00	2,6900	2,69
00001.00002	JUNTA PARA CARTER ESTAMPADO DE, REFERÊNCIA: 89832923	Pç	1,00	42,1200	42,12
00001.00003	JUNTA BORRACHA POSTERIOR MO, REFERÊNCIA: 87801610	Pç	1,00	13,1200	13,12
00001.00004	JUNTA-FIBRA SINTÉTICA PAP, REFERÊNCIA: 83959396	Pç	1,00	17,5100	17,51
00001.00005	JUNTA-FIBRA SINTÉTICA PAP, REFERÊNCIA: 83959876	Pç	1,00	24,1700	24,17
00001.00006	JUNTA METALOPLÁSTICA P/TAMP, REFERÊNCIA: 83959395	Pç	1,00	4,7400	4,74
00001.00007	JUNTA DE METALOPLÁSTICO P/C, REFERÊNCIA: 87800517	Pç	1,00	42,9100	42,91
00001.00008	JUNTA TAMPA CABEÇOTE BORRAC, REFERÊNCIA: 83976375	Pç	1,00	16,1300	16,13
00001.00009	JUNTA METALOPLÁSTICA P/COL, REFERÊNCIA: 83999300	Pç	1,00	9,2700	9,27
00001.00011	JUNTA DE AMIANTO P/BOMBA AL, REFERÊNCIA: 87800195	Pç	1,00	7,4000	7,40
00001.00012	ANEL DE VEDAÇÃO DE BORRACHA, REFERÊNCIA: 70925934	Pç	2,00	27,6200	55,24
00001.00013	JUNTA FIBRA EMBORRACHADA, REFERÊNCIA: 83959398	Pç	1,00	7,0000	7,00
00001.00014	JUNTA DE PAPEL TRATADO, REFERÊNCIA: E9NN8255AA	Pç	2,00	15,9800	31,96
00001.00015	RETENTOR DE BORRACHA DO EIXO, REFERÊNCIA: 83955247	Pç	1,00	53,7100	53,71
00001.00016	ANEL DE VEDAÇÃO DE COBRE, REFERÊNCIA: 82853724	Pç	2,00	1,5800	3,16
00001.00017	ANEL DE BORRACHA, REFERÊNCIA: 510137	Pç	2,00	0,7900	1,58
00001.00018	ARRUELA DE BORRACHA, REFERÊNCIA: 83958239	Pç	1,00	34,1800	34,18
00001.00019	ANEL O-RING DE BORRACHA, REFERÊNCIA: 70935175	Pç	1,00	4,9300	4,93
00001.00020	ANEL DE BORRACHA, REFERÊNCIA: 83913202	Pç	1,00	0,4900	0,49
00001.00021	ANEL BORR.VULC.N/ENDURECE, REFERÊNCIA: 70926538	Pç	1,00	0,3000	0,30
00001.00022	ANEL DE BORRACHA VEDAÇÃO, REFERÊNCIA: 81868473	Pç	3,00	0,3933	1,18
00001.00023	ANEL DE BORRACHA VULC.N/END, REFERÊNCIA: 14459081	Pç	1,00	1,9700	1,97
00001.00024	JOGO REPARO BOMBA COMBUST, REFERÊNCIA: 9969212	Pç	1,00	133,6700	133,67
00001.00025	ANEL DE BORRACHA P/VED.TUBO, REFERÊNCIA: 4600893	Pç	1,00	37,8800	37,88
00001.00026	FILTRO DE AR P/RESPIRO DO M, REFERÊNCIA: 87800918	Pç	1,00	13,6100	13,61
00001.00027	JUNTA DA BOMBA D ÁGUA, REFERÊNCIA: 82853374	Pç	1,00	2,9600	2,96
00001.00028	CORREIA DO ALTERNADOR, REFERÊNCIA: 75242369	Pç	1,00	20,7200	20,72
00001.00029	VÁLVULA TERMOSTÁTICA 12V, REFERÊNCIA: 87803664	Pç	1,00	57,9100	57,91
00001.00030	BOMBA D ÁGUA DO MOTOR, REFERÊNCIA: 87800118	Pç	1,00	516,4300	516,43
00001.00031	COXIM SUPORTE MOTOR/TRANS, REFERÊNCIA: 76022229	Pç	2,00	3,4050	6,81
00001.00032	KIT BOMBA ÓLEO MOTOR, REFERÊNCIA: 81868537	Pç	1,00	1.179,3600	1.179,36
00001.00033	ESPAÇADOR DE AÇO P/ MOTOR, REFERÊNCIA: 87800706	Pç	1,00	28,2100	28,21
00001.00034	BUCHA DE AÇO DO EIXO ÁRVORE, REFERÊNCIA: 87301590	Pç	4,00	41,4300	165,72
00001.00035	FILTOR DE ÓLEO LUBRIFICANTE, REFERÊNCIA: 87800083	Pç	1,00	21,7200	21,72



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

00001.00040	PARAFUSO DE AÇO BIELA, REFERÊNCIA: 87802307	Pç	8,00	15,7838	126,27
00001.00041	FILTRO BLINDADO PARA COMBUS, REFERÊNCIA: 71101979	Pç	1,00	31,8600	31,86
00001.00042	PISTÃO STD COM ANEIS/PINO, REFERÊNCIA: 73402241	Pç	4,00	794,1450	3.176,58
00001.00043	ANEL BORR.VULC.N./ENDUREC., REFERÊNCIA: 14463081	Pç	1,00	3,2000	3,20
00002	LOTE 02: PEÇAS DIVERSAS ORIGINAIS DESTINADAS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, MODELO FH 80.2, MARCA FIATALLIS, ANO 1997	LOTE	0,58	3.361,8969	1.967,92
00002.00006	VÁLVULA DE ADMISSÃO STANDAR	Pç	4,00	160,9900	643,96
00002.00007	VÁLVULA ESCAPE STANDAR	Pç	4,00	175,0000	700,00
00002.00008	CAMISA DO CILINDRO DO MOTOR	Pç	4,00	90,5100	362,04
00002.00009	BUCHA DE AÇO DO EIXO ÁRVORE	Pç	4,00	41,9800	167,92
00002.00010	RETENTOR DE BORRACHA	Pç	8,00	11,7500	94,00

Ordem de Compra: 4051/2011

Fornecedor: MAURO MARCOS BAZZANELLA - CPF: 421.620.509-78

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE INSTALACAO DE SOM	UN	1,00	250,0000	250,00

Ordem de Compra: 4052/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILÉ SIMPLES BOVINO (APROXIMADAMENTE 500GR POR PEÇA) INCLUINDO EQUIPE DE 04 PESSOAS QUE DEVERÃO TRABALHAR COMO ASSADORAS E FAZER O TEMPERO DA CARNE NO LOCAL, SENDO QUE OS MATERIAIS UTILIZADOS PARA O TEMPERO DEVERÃO ESTAR INCLUSOS NO VALOR. A EQUIPE DEVERÁ ESTAR DISPONÍVEL NO HORÁRIO DAS 08HS AS 14HS.	Kg	630,00	11,6100	7.314,30
00002	CARNE MOIDA (MUSCULO BOVINO)	Kg	45,00	7,9900	359,55
00003	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES CONCENTADO, LATA 840GR,INSPEÇÃO FEDERAL. REGISTRO NO DINAL E NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. LATAS SEM FERRUGEM E/OU AMASSADAS. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 24 MESES	Lata	5,00	3,9900	19,95
00004	MARGARINA. Em pote de 500gr, 40% de lipídios no mínimo. Registro no Ministério da Agricultura e Dinal. Deve constar no pote data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 09 meses.	pote	2,00	2,5900	5,18
00005	PÃOZINHO TIPO FRANCÊS	Kg	38,00	4,5000	171,00



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

00006	OLEO DE SOJA FRASCO DE 900ml. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. FRASCOS INTEGROS. DEVE SER ENTREGUE EM CAIXAS DE PAPELAO RESISTENTE.	FRASCO	10,00	3,2500	32,50
00007	ALHO ROXO, PRIMEIRA QUALIDADE, SEM RÉSTIA	Kg	2,00	18,0000	36,00
00008	ARROZ PARBOLIZADO PACOTE DE 05KG. SUB-GRUPO: PARBOLIZADO, CLASSE LONGO FINO, TIPO 01, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. A EMBALAGEM DEVE SERDE PLÁSTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE. DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES.	PCT	8,00	5,9900	47,92
00009	COUVE-FLOR. Verde e fresco, em perfeito estado para consumo	UN	70,00	1,9900	139,30
00010	BROCOLIS. Verde e fresco, em perfeito estado paraconsumo.	UN	70,00	1,3900	97,30
00011	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	20,00	1,9900	39,80
00012	TOMATE, COR VERMELHO, CLASSE ENTRE 7 E 8CM, SEM DEFEITOS (PODRIDÃO, PASSADO, QUEIMADO OU DANOS PROFUNDOS POR GEADAS), DEFORMADOS, MANCHADOS, IMATUROSOU OCOS. EMBALAGEM COM 20KG.	CAIXA	3,00	60,0000	180,00
00013	BATATA INGLESA. Primeira qualidade, apresentado grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para consumo. Com ausêcnia de sujidades, parasitas e larvas.	Kg	20,00	1,3900	27,80
00014	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	20,00	1,4900	29,80
00015	VINAGRE DE ALCOOL - GARRAFA DE PLASTICO COM 01 LITRO. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DENO MINIMO 24 MESES. COM REGISTRO NO MINISTERIO DAAGRICULTURA	FRASCO	12,00	0,8900	10,68
00016	PRATO DE PAPELÃO, Nº 7	UN	1.200,00	0,2300	276,00
00017	CARVÃO VEGETAL, SACO 6KG	SACO	25,00	8,9900	224,75
00019	COPO DESCARTÁVEL 150ml, tiras c/ 100 und.	PCT	15,00	2,9900	44,85
00020	GUARDANAPO BRANCO, MEDIDAS 30X30CM, EMBALAGEM COM50 UND.	PCT	62,00	0,9300	57,66
00021	PALITO DENTAL 100un	CAIXA	2,00	0,2900	0,58
00022	SACO PLÁSTICO PP, 3KG	ROLO	2,00	2,5900	5,18

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

00023	BOBINA PVC, 30 METROS	ROLO	2,00	2,9900	5,98

Ordem de Compra: 4053/2011

Fornecedor: A. MICHELSON E FILHOS LTDA - CNPJ: 01.773.039/0001-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TINTA ACRILICA BRANA GL 3,6ML (A BASE DE AGUA)	UN	3,00	27,0000	81,00

Ordem de Compra: 4054/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CELADOR COR BRANCO GL 3,6ML (A BASE DE AGUA)	UN	2,00	13,4500	26,90

Ordem de Compra: 4055/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	INSTALACAO DE INTERNET VIA RADIO 5,8 GHS	SERVICO	1,00	250,0000	250,00

Ordem de Compra: 4056/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MENSALIDADE REF. ACESSO A INTERNET VIA RADIO	und	5,00	150,0000	750,00

Ordem de Compra: 4057/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00014	Doce de leite. Ingredientes: leite ou leite em póintegral reconstituído, açúcar, soro de leite e/ou soro de leite em pó reconstituído, glicose e amido. Pote de 1 kg. Com data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 6 meses.	Kg	45,00	3,9500	177,75
00019	FERMENTO BIOLOGICO SECO INSTANTANEO PARA PAO. PCTCOM 500G. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	PCT	5,00	6,4000	32,00

Ordem de Compra: 4058/2011

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



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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00024	Leite em Pó Integral Instantâneo Vitaminado - Lata ou Pacote com 400g. Com registro no Ministério da Agricultura. Latas sem ferrugem e/ou amassadas.Com data de fabricação e prazo de validade de, nomínimo, 12 meses.	PCT	70,00	4,1500	290,50

Ordem de Compra: 4059/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00007	ARROZ BRANCO PCT 5KG. EMBALAGEM PLASTICA. SUB-GRUPO: POLIDO, CLASSE LONGO FINO, TIPO 1. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. DATA DE FABRICACAO E VALIDADE MINIMA DE 12 MESES.	PCT	10,00	6,2000	62,00
00008	ARROZ PARBOLIZADO PACOTE DE 05KG. SUB-GRUPO: PARBOLIZADO, CLASSE LONGO FINO, TIPO 01, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. A EMBALAGEM DEVE SERDE PLÁSTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE. DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES.	PCT	147,00	5,0500	742,35
00030	MISTURA PARA O PREPARO DE PUDIM - PACOTE DE 01 KG. SABORES: BAUNILHA, MORANGO, COCO E CHOCOLATE. EMBALAGEM PLÁSTICA, RESISTENTE E ÍNTEGRA, CONTENDO INSTRUÇÕES DE PREPARO E CONSERVAÇÃO. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES. VEDADO ETIQUETA SOBRE POSTA. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	Kg	70,00	3,9900	279,30
00033	POLVILHO DOCE. PCT DE 500GR. GRUPO FECULA, TIPO 2. EM EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E INTEGRA. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES	PCT	200,00	1,5000	300,00
00038	VINAGRE DE ALCOOL - GARRAFA DE PLASTICO COM 01 LITRO. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DENO MINIMO 24 MESES. COM REGISTRO NO MINISTERIO DAAGRICULTURA	UN	96,00	0,6500	62,40

Ordem de Compra: 4060/2011

Fornecedor: SUPERLIGHT ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 81.264.111/0001-07

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total



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

00006	Amido de Milho-pacote de 1kg.Deve constar data defabrição e prazo de validade de no mínimo 12 meses	Kg	10,00	2,7900	27,90
00010	BISCOITO DOCE MARIA - PCT DE 800G OU 1KG. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, ACUCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, LEITE EM PO INTEGRAL, SAL, ESTABILIZANTE, LECITINA DE SOJA. CONTENDO GLUTEN. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. COM DATA DE FABRICACAO EVALIDADE DE NO MINIMO 08 MESES. DEVE SER ENTREGUEEM CAIXAS DE 08, 10 OU 12KG.	PCT	50,00	3,2000	160,00
00011	Chá-Caixa com 10 saches.Sabores: Cidreira,hortelã, camomila, laranjeira e erva-doce.Com data de fabricação e validade de, no mínimo, 08 meses. Com registro no Ministério da saúde.NÃO ACEITAMOS O CHÁ DE CARQUEJA, DE BOLDO E PRETO.	IN.	170,00	0,9900	168,30
00016	Farinha de Trigo Especial - Pacote de 05 kg, contendo 100% de trigo integral, glúten natural de trigo, sem aditivos químicos. Embalagem plástica resistente. Contendo instruções de conservação, data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo 6 meses. Deverá estar inscrito no Ministério da Saúde.	PCT	100,00	5,5000	550,00
00018	Feijão Vermelho -Pacote de 01 kg, de 1ª qualidade, em embalagem plástica transparente, resistente. Registro no Ministério da Agricultura. Sem presença de grãos mofados, carunchados e torrados. Data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 06meses.	Kg	130,00	2,9500	383,50
00020	FERMENTO PARA BOLO. Lata com 250gr. Com data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 06 meses. com Registro no Ministério da Saúde.	UN	36,00	2,6700	96,12
00025	LENTILHA - PCT DE 500GR. TIPO 1, NOVA, DE 1ª QUALIDADE, EM EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E INTEGRA. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. SEM A PRESENCA DE GRAOS MOFADOS, CARUNCHADOS E TORRADOS. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DEVALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES.	PCT	40,00	2,9900	119,60
00026	MARGARINA EM POTE DE 500G. 40% DE LIPIDIOS NO MINIMO. REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DINAL. DEVE CONSTAR NO POTE DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 09 MESES	UN	120,00	2,3400	280,80
00027	Massa alimentícia com ovos - Pacote de 500g. TipoEspaguete. Embalagem plástica, transparente, resistente e íntegra. Deve estar inscrita no Ministério da Saúde. Deve constar na embalagem instruções de preparo e conservação. Com data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 12 meses.	PCT	320,00	1,0500	336,00



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

00029	MASSA COM OVOS PARA SOPA (ALETRIA) - PCT DE 500GR. EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E INTEGRA. DEVE ESTAR INSCRITA NO MINISTERIO DA SAUDE. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NOMINIMO 12 MESES	PCT	280,00	1,6000	448,00
00036	Sal Iodado– Pacote de 01 kg. Com data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo 12 meses. Comregistro no Ministério da Saúde.	PCT	100,00	0,5900	59,00
00039	FARINHA LACTEA TRADICIONAL - SACHÊS COM 230GR. DEVE CONSTAR DATA DE FABRIÇÃO E VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES.	UN	168,00	2,1200	356,16
00040	FLOCOS DE CEREAIS - TRIGO, CEVADA E AVEIA. ACONDICIONADO EM LATAS, POTES OU PCT, DE NO MINIMO 230GR. DEVE CONSTAR DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES.	UN	200,00	1,8500	370,00
00041	MINGAU DE ARROZ, CEREAL A BASE DE ARROZ PRE-COZIDO PARA ALIMENTACAO INFANTIL RICO EM VITAMINAS E FERRO, INSTANTANEO. ACONDICIONADO EM LATAS, POTES OUPCT, COM NO MINIMO 230GR. DEVE CONSTAR DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES.	UN	200,00	1,8500	370,00

Ordem de Compra: 4061/2011

Fornecedor: TAF DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00015	FARINHA DE MANDIOCA PCT DE 01KG. GRUPO FARINHA SECA. SUB-GRUPO: FINA. CLASSE BRANCA, TIPO 1. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. EMBALAGEM PLASTICA. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	Kg	60,00	2,0300	121,80
00022	FLOCOS DE MILHO PRE-COZIDO - PCT DE 500G. (TIPO POLENTINA). COR AMARELA, EMBALAGEM INTEGRA. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA.	PCT	200,00	0,7500	150,00
00023	Fubá Fino – Enriquecido com ferro e Ácido folico (Vitamina B9). Pacote de 01kg. Com data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 06 meses	Kg	5,00	1,1400	5,70

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

00032	OLEO DE SOJA FRASCO DE 900ml. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. FRASCOS INTEGROS. DEVE SER ENTREGUE EM CAIXAS DE PAPELAO RESISTENTE.	UN	400,00	2,6900	1.076,00

Ordem de Compra: 4062/2011

Fornecedor: PANIFICADORA E MERCEARIA HELENA LTDA EPP - CNPJ: 85.168.045/0001-22

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00005	Açúcar Refinado - Pacote de 05 kg. Embalagem plástica resistente. Origem vegetal, sacarose de cana de açúcar, na embalagem deve constar data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 12 meses.Com registro no Ministério da Saúde.	PCT	145,00	9,3500	1.355,75
00012	Café-Pacote/caica de 500g. Grãos de café selecionados com ponto de torra clássica sabor forte, com aroma encorporado, embalado à vácuo. Com registro no Ministério da Saúde. Constar na embalagem data de fabricação e prazo de validade, de no mínimo 12meses	CAIXA	170,00	3,9000	663,00
00017	Feijão Preto - Pacote de 1 kg, Classe: Preto, novo de 1ª qualidade,sem sujidade presente, em embalagem plástica resistente. Registro no Ministério daAgricultura. Sem presença de grãos mofados, carunchados e torrados. Data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 06 meses.	Kg	115,00	1,9600	225,40

Ordem de Compra: 4063/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00045	Salsicha de carne suína e bovina - Congelada, embalagem plástica resistente própria do produto, não violada, contendo cada embalagem 3 kg Deverá constar data de fabricação, fornecedor, o produto, com prazo de validade de, no mínimo 4 meses. Registro no SIF/SIE.	Kg	22,00	3,7900	83,38

Ordem de Compra: 4064/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

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: 4065/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00040	Coxa e sobrecoxa de frango sem porção dorsal. Congelada. Deverá estar embaladas em pacotes própriosda marca do produto, não violados, constar data de fabricação e validade, fornecedor e o produto com registro no SI/SIE ou SIM. Prazo de validade de,no mínimo, 4 meses.	Kg	242,00	3,4800	842,16

Ordem de Compra: 4066/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FLUIDO FREIO - BOS 0204032343	L	1,00	6,5000	6,50

Ordem de Compra: 4067/2011

Fornecedor: SUPERMERCADO KRUEGER LTDA - CNPJ: 04.246.547/0001-22

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	EXTRATO DE TOMATE LATA 850 GRAMAS (QUERO)	Lata	60,00	3,9600	237,60

Ordem de Compra: 4068/2011
Fornecedor: ERWIN SCHMIDT & FILHOS LTDA EPP - CNPJ: 85.168.565/0001-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ESCORAS DE EUCALIPTO 3MT	UN	10,00	3,5000	35,00

Ordem de Compra: 4069/2011
Fornecedor: 3C SPIESS LTDA - CNPJ: 86.789.633/0001-46

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SARRAFO DE TELHA 3 x 5 x 3	Mt	200,00	0,8000	160,00
00002	CAIBROS 6CM X 12CM X 3,00 MT (EUCALIPTO)	UN	22,00	13,6363	300,00

Ordem de Compra: 4070/2011
Fornecedor: GENTE SEGURADORA S/A - CNPJ: 90.180.605/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEGURO CONTRA TERCEIROS	UN	1,00	69,6400	69,64

Ordem de Compra: 4071/2011
Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OXIGENIO	M3	1,00	12,0000	12,00

Ordem de Compra: 4072/2011
Fornecedor: SERVCENTER COMUNICACAO VISUAL LTDA ME - CNPJ: 12.794.584/0001-01

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PERSONALIZACAO DO VEICULO PRISMA C-157, COM ADESIVOS DE RECORTE E IMPRESSAO	UN	1,00	160,0000	160,00

Ordem de Compra: 4073/2011
Fornecedor: DENILSON DARUI - CPF: 072.433.589-77

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE LIMPEZA DE RUMOS E ROCADA DE TERRENO	UN	1,00	1.755,9800	1.755,98

Ordem de Compra: 4074/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DISCO No 044202 COM 6 FUROS	UN	5,00	50,0000	250,00

Ordem de Compra: 4075/2011

Fornecedor: SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0014-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1	UN	1,00	175,0000	175,00

Ordem de Compra: 4076/2011

Fornecedor: DECORACOES TIMBO LTDA - CNPJ: 85.187.888/0001-76

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ARQUIVO DE AÇO DE 4 GAVETAS - MEDIDAS: 1330X466X600 (ALTURAxLARGURAxPROFUNDIDADE) - FABRICADO EM CHAPA DE AÇO - COM APOIO, OBRIGATORIAMENTE, TELESCÓPIO, POIS SUPORTA MAIS PESO - COR: CINZA	UN	1,00	610,0000	610,00

Ordem de Compra: 4077/2011

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

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

Ordem de Compra: 4078/2011

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	5,50	30,0000	165,00
00002	MAO DE OBRA	HORAS	2,08	29,4471	61,25
00003	SERVICO SOLDA	HORAS	0,75	45,0000	33,75

Ordem de Compra: 4079/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CANETA DESTACA TEXTO - amarelo, caixa c/ 12 unidades	CAIXA	1,00	7,2000	7,20
00002	BORRACHA COM CAPA	UN	3,00	0,4500	1,35
00003	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48mmX45m	UN	2,00	1,4000	2,80

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

00004	FITA DUREX PEQUENA 12X30	UN	2,00	0,3500	0,70

Ordem de Compra: 4080/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PILHA AAA	UN	4,00	1,1000	4,40

Ordem de Compra: 4081/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TERMINAL FEMEA GIRATORIA RETA ORFS 10-10	Pç	1,00	23,0000	23,00
00002	TERMINAL FEMEA GIRATORIA 90 ORFS 10-10	Pç	1,00	25,5000	25,50
00003	CAPAS W 3310-10	Pç	2,00	6,0000	12,00
00004	MANGUEIRA 2 TRAMAS ACO 5/8	Mt	0,75	36,0000	27,00

Ordem de Compra: 4082/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DRIVE DE DVD TIPO SATA PRETO	UN	1,00	75,0000	75,00
00002	MOUSE MICROSOFT BASIC OPTICAL PRETO USB 3 BOTOES	UN	3,00	36,0000	108,00

Ordem de Compra: 4083/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FONE DE OUVIDO C3TECH RAPTOR	UN	1,00	32,0000	32,00

Ordem de Compra: 4084/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00026.00002	MAO DE OBRA MANUTENÇÃO GERAL TRATOR AGRICOLA VALMET 68	H	13,00	39,6000	514,80

Ordem de Compra: 4085/2011

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 Julho

00019.00001	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU CARRO DE PASSEIO	SERVICO	1,00	5,8500	5,85

Ordem de Compra: 4086/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00010	RECAUCHUTAGEM PNEU 16.9x24 (PNEU TRAS. RETRO ESCAVADEIRA)	SERVICO	2,00	744,0000	1.488,00

Ordem de Compra: 4087/2011

Fornecedor: 3C SPIESS LTDA - CNPJ: 86.789.633/0001-46

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SARRAFO DE TELHA 3,5X4MT	Mt	600,00	0,8000	480,00

Ordem de Compra: 4088/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AMORTECEDOR DIANTEIRO FUSCA 1300 - 1979 COM PIVOT	Pç	2,00	52,6000	105,20

Ordem de Compra: 4089/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	Achocolatado em pó enriquecido com no mínimo 08 vitaminas. Ingredientes: Açúcar, cacau, mistura vitamínica, estabelizante lecetina de soja e aroma debaunilha. Pacote de 1 kg.VEDADO ETIQUETA SOBREPOSTA. Deve constar data de fabricação e prazo de validadede, no mínimo 12 meses, estar inscrito no SIF. Anexar junto a proposta: Registro do produto, laudo analise laboratório oficial conclusiva.	Kg	40,00	5,8000	232,00

Ordem de Compra: 4090/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00004	Achocolatado em pó enriquecido com no mínimo 08 vitaminas. Ingredientes: Açúcar, cacau, mistura vitamínica, estabelizante lecetina de soja e aroma debaunilha. Pacote de 1 kg.VEDADO ETIQUETA SOBREPOSTA. Deve constar data de fabricação e prazo de validadede, no mínimo 12 meses, estar inscrito no SIF. Anexar junto a proposta: Registro do produto, laudo analise laboratório oficial conclusiva.	Kg	92,00	5,8000	533,60

Ordem de Compra: 4091/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00008	ARROZ PARBOLIZADO PACOTE DE 05KG. SUB-GRUPO: PARBOLIZADO, CLASSE LONGO FINO, TIPO 01, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. A EMBALAGEM DEVE SERDE PLÁSTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE. DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES.	PCT	37,00	5,0500	186,85
00021	FIBRA DE TRIGO - PACOTE DE 1KG. COM DATA DE FABRICACAO E VALIDADE DE, NO MINIMO, 06 MESES. REGISTRONO MINISTERIO DA AGRICULTURA.	Kg	7,00	4,9900	34,93
00030	MISTURA PARA O PREPARO DE PUDIM - PACOTE DE 01 KG. SABORES: BAUNILHA, MORANGO, COCO E CHOCOLATE. EMBALAGEM PLÁSTICA, RESISTENTE E ÍNTEGRA, CONTENDO INSTRUÇÕES DE PREPARO E CONSERVAÇÃO. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES. VEDADO ETIQUETA SOBRE POSTA. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	Kg	50,00	3,9900	199,50

Ordem de Compra: 4092/2011

Fornecedor: SUPERLIGHT ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 81.264.111/0001-07

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00035	Sagu- Pacote de 500gr. Grupo: Tapioca, Tipo 1, Classe: Sagu. Com data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 12 meses. Registro no ministério da agricultura	PCT	174,00	1,2600	219,24

Ordem de Compra: 4093/2011

Fornecedor: SUPERLIGHT ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 81.264.111/0001-07

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00009	AVEIA EM FLOCOS FINO, PACOTE DE 500 GR. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 6 MESES.	PCT	16,00	2,0900	33,44
00010	BISCOITO DOCE MARIA - PCT DE 800G OU 1KG. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, ACUCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, LEITE EM PO INTEGRAL, SAL, ESTABILIZANTE, LECITINA DE SOJA. CONTENDO GLUTEN. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. COM DATA DE FABRICACAO EVALIDADE DE NO MINIMO 08 MESES. DEVE SER ENTREGUEEM CAIXAS DE 08, 10 OU 12KG.	PCT	105,00	3,2000	336,00
00016	Farinha de Trigo Especial - Pacote de 05 kg, contendo 100% de trigo integral, glúten natural de trigo, sem aditivos químicos. Embalagem plástica resistente. Contendo instruções de conservação, data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo 6 meses. Deverá estar inscrito no Ministério da Saúde.	PCT	37,00	5,5000	203,50
00020	FERMENTO PARA BOLO. Lata com 250gr. Com data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 06 meses. com Registro no Ministério da Saúde.	UN	30,00	2,6700	80,10
00025	LENTILHA - PCT DE 500GR. TIPO 1, NOVA, DE 1ª QUALIDADE, EM EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E INTEGRA. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. SEM A PRESENCA DE GRAOS MOFADOS, CARUNCHADOS E TORRADOS. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DEVALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES.	PCT	45,00	2,9900	134,55
00026	MARGARINA EM POTE DE 500G. 40% DE LIPIDIOS NO MINIMO. REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DINAL. DEVE CONSTAR NO POTE DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 09 MESES	UN	85,00	2,3400	198,90
00028	MASSA ALIMENTICIA COM OVOS - PCT DE 500G OU 1KG. TIPO PARAFUSO. EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE, RESISTENTE E INTEGRA. DEVE ESTAR INSCRITA NO MINISTERIO DA SAUDE. DEVE CONSTAR NA EMBALAGEM INSTRUCOESDE PREPARO E CONSERVACAO. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES	Kg	90,00	1,9000	171,00
00029	MASSA COM OVOS PARA SOPA (ALETRIA) - PCT DE 500GR. EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E INTEGRA. DEVE ESTAR INSCRITA NO MINISTERIO DA SAUDE. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NOMINIMO 12 MESES	PCT	16,00	1,6000	25,60

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

00036	Sal Iodado– Pacote de 01 kg. Com data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo 12 meses. Comregistro no Ministério da Saúde.	PCT	45,00	0,5900	26,55

Ordem de Compra: 4094/2011

Fornecedor: TAF DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00015	FARINHA DE MANDIOCA PCT DE 01KG. GRUPO FARINHA SECA. SUB-GRUPO: FINA. CLASSE BRANCA, TIPO 1. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. EMBALAGEM PLASTICA. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	Kg	45,00	2,0300	91,35
00022	FLOCOS DE MILHO PRE-COZIDO - PCT DE 500G. (TIPO POLENTINA). COR AMARELA, EMBALAGEM INTEGRA. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA.	PCT	158,00	0,7500	118,50
00032	OLEO DE SOJA FRASCO DE 900ml. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. FRASCOS INTEGROS. DEVE SER ENTREGUE EM CAIXAS DE PAPELAO RESISTENTE.	UN	100,00	2,6900	269,00

Ordem de Compra: 4095/2011

Fornecedor: PANIFICADORA E MERCEARIA HELENA LTDA EPP - CNPJ: 85.168.045/0001-22

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00005	Açúcar Refinado - Pacote de 05 kg. Embalagem plástica resistente. Origem vegetal, sacarose de cana de açúcar, na embalagem deve constar data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 12 meses.Com registro no Ministério da Saúde.	PCT	30,00	9,3500	280,50
00017	Feijão Preto - Pacote de 1 kg, Classe: Preto, novo de 1ª qualidade,sem sujidade presente, em embalagem plástica resistente. Registro no Ministério daAgricultura. Sem presença de grãos mofados, carunchados e torrados. Data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 06 meses.	Kg	105,00	1,9600	205,80
00031	MUS OU GELEIA. Em pacote plástico ou embalagem devidro de Kg. Com data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 12 meses. Registro no Ministério da Agricultura	Kg	32,00	2,6500	84,80

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

00037	SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL. LATA C/ 250G. INGREDIENTES: SARDINHAS, OLEO COMESTIVEL E SAL. COM DATADE FABRICACAO E DATA DE VALIDADE DE NO MINIMO 24 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA	UN	50,00	2,0600	103,00

Ordem de Compra: 4096/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00019	FERMENTO BIOLOGICO SECO INSTANTANEO PARA PAO. PCTCOM 500G. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	PCT	15,00	6,4000	96,00

Ordem de Compra: 4097/2011

Fornecedor: SUPERLIGHT ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 81.264.111/0001-07

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00034	Proteína Texturizada de Soja -PTS, PTS caramelo, pacotes de 500g.	PCT	24,00	3,4300	82,32

Ordem de Compra: 4098/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00019	FERMENTO BIOLOGICO SECO INSTANTANEO PARA PAO. PCTCOM 500G. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	PCT	15,00	6,4000	96,00

Ordem de Compra: 4099/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00008	ARROZ PARBOLIZADO PACOTE DE 05KG. SUB-GRUPO: PARBOLIZADO, CLASSE LONGO FINO, TIPO 01, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. A EMBALAGEM DEVE SERDE PLÁSTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE. DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES.	PCT	72,00	5,0500	363,60

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

00021	FIBRA DE TRIGO - PACOTE DE 1KG. COM DATA DE FABRICACAO E VALIDADE DE, NO MINIMO, 06 MESES. REGISTRONO MINISTERIO DA AGRICULTURA.	Kg	10,00	4,9900	49,90
00030	MISTURA PARA O PREPARO DE PUDIM - PACOTE DE 01 KG. SABORES: BAUNILHA, MORANGO, COCO E CHOCOLATE. EMBALAGEM PLÁSTICA, RESISTENTE E ÍNTEGRA, CONTENDO INSTRUÇÕES DE PREPARO E CONSERVAÇÃO. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES. VEDADO ETIQUETA SOBRE POSTA. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	Kg	85,00	3,9900	339,15

Ordem de Compra: 4100/2011

Fornecedor: TAF DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00015	FARINHA DE MANDIOCA PCT DE 01KG. GRUPO FARINHA SECA. SUB-GRUPO: FINA. CLASSE BRANCA, TIPO 1. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. EMBALAGEM PLASTICA. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	Kg	70,00	2,0300	142,10
00022	FLOCOS DE MILHO PRE-COZIDO - PCT DE 500G. (TIPO POLENTINA). COR AMARELA, EMBALAGEM INTEGRA. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA.	PCT	300,00	0,7500	225,00
00032	OLEO DE SOJA FRASCO DE 900ml. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. FRASCOS INTEGROS. DEVE SER ENTREGUE EM CAIXAS DE PAPELAO RESISTENTE.	UN	180,00	2,6900	484,20

Ordem de Compra: 4101/2011

Fornecedor: PANIFICADORA E MERCEARIA HELENA LTDA EPP - CNPJ: 85.168.045/0001-22

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00005	Açúcar Refinado - Pacote de 05 kg. Embalagem plástica resistente. Origem vegetal, sacarose de cana de açúcar, na embalagem deve constar data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 12 meses.Com registro no Ministério da Saúde.	PCT	55,00	9,3500	514,25

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

00017	Feijão Preto - Pacote de 1 kg, Classe: Preto, novo de 1ª qualidade,sem sujidade presente, em embalagem plástica resistente. Registro no Ministério daAgricultura. Sem presença de grãos mofados, carunchados e torrados. Data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 06 meses.	Kg	170,00	1,9600	333,20
00031	MUS OU GELEIA. Em pacote plástico ou embalagem devidro de Kg. Com data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 12 meses. Registro no Ministério da Agricultura	Kg	85,00	2,6500	225,25
00037	SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL. LATA C/ 250G. INGREDIENTES: SARDINHAS, OLEO COMESTIVEL E SAL. COM DATADE FABRICACAO E DATA DE VALIDADE DE NO MINIMO 24 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA	UN	425,00	2,0600	875,50

Ordem de Compra: 4102/2011

Fornecedor: SUPERLIGHT ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 81.264.111/0001-07

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00006	Amido de Milho-pacote de 1kg.Deve constar data defabrição e prazo de validade de no mínimo 12 meses	Kg	30,00	2,7900	83,70
00010	BISCOITO DOCE MARIA - PCT DE 800G OU 1KG. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, ACUCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, LEITE EM PO INTEGRAL, SAL, ESTABILIZANTE, LECITINA DE SOJA. CONTENDO GLUTEN. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. COM DATA DE FABRICACAO EVALIDADE DE NO MINIMO 08 MESES. DEVE SER ENTREGUEEM CAIXAS DE 08, 10 OU 12KG.	PCT	220,00	3,2000	704,00
00016	Farinha de Trigo Especial - Pacote de 05 kg, contendo 100% de trigo integral, glúten natural de trigo, sem aditivos químicos. Embalagem plástica resistente. Contendo instruções de conservação, data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo 6 meses. Deverá estar inscrito no Ministério da Saúde.	PCT	84,00	5,5000	462,00
00020	FERMENTO PARA BOLO. Lata com 250gr. Com data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 06 meses. com Registro no Ministério da Saúde.	UN	56,00	2,6700	149,52

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

00025	LENTILHA - PCT DE 500GR. TIPO 1, NOVA, DE 1ª QUALIDADE, EM EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E INTEGRA. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. SEM A PRESENCA DE GRAOS MOFADOS, CARUNCHADOS E TORRADOS. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DEVALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES.	PCT	45,00	2,9900	134,55
00026	MARGARINA EM POTE DE 500G. 40% DE LIPIDIOS NO MINIMO. REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DINAL. DEVE CONSTAR NO POTE DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 09 MESES	UN	260,00	2,3400	608,40
00028	MASSA ALIMENTICIA COM OVOS - PCT DE 500G OU 1KG. TIPO PARAFUSO. EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE, RESISTENTE E INTEGRA. DEVE ESTAR INSCRITA NO MINISTERIO DA SAUDE. DEVE CONSTAR NA EMBALAGEM INSTRUCOESDE PREPARO E CONSERVACAO. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES	Kg	230,00	1,9000	437,00
00029	MASSA COM OVOS PARA SOPA (ALETRIA) - PCT DE 500GR. EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E INTEGRA. DEVE ESTAR INSCRITA NO MINISTERIO DA SAUDE. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NOMINIMO 12 MESES	PCT	115,00	1,6000	184,00
00034	Proteína Texturizada de Soja -PTS, PTS caramelo, pacotes de 500g.	PCT	26,00	3,4300	89,18
00036	Sal Iodado– Pacote de 01 kg. Com data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo 12 meses. Comregistro no Ministério da Saúde.	PCT	75,00	0,5900	44,25

Ordem de Compra: 4103/2011

Fornecedor: SUPERMERCADO KRUEGER LTDA - CNPJ: 04.246.547/0001-22

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EXTRATO DE TOMATE LATA 850 GRAMAS (QUERO)	Lata	65,00	3,9600	257,40

Ordem de Compra: 4104/2011

Fornecedor: SUPERMERCADO KRUEGER LTDA - CNPJ: 04.246.547/0001-22

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EXTRATO DE TOMATE LATA 850 GRAMAS (QUERO)	Lata	65,00	3,9600	257,40

Ordem de Compra: 4105/2011

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

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: 4106/2011

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	356,00	3,2400	1.153,44
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	83,00	4,5400	376,82
00012	DETERGENTE PARA LOUÇA NEUTRO, COMPOSIÇAO: AGUA ACIDO DODECILBENZENO SULFONICO, POLI HIDROXI ETILENO, LAURIL SULFATO DE SODIO, SULFATO DE MAGNESIO, HIDROXIDO DE SODIO, ESSENCIA, FORMOL E CORANTE, GALAO DE 05 LITROS. CERTIFICADO DE REGISTRO DO PRODUTO EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA, EM VIGOR, EM NOME DA FABRICANTE	galão	83,00	6,0500	502,15
00086	SABONETE infantil, embalagem c/ 90gr	UN	120,00	1,4400	172,80

Ordem de Compra: 4107/2011

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	83,00	3,4000	282,20
00082	SACO DE LIXO, 50 LITROS, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, DIMENSOES 63X80X0,05, COR PRETO	FARDO	36,00	10,0000	360,00

Ordem de Compra: 4108/2011

Fornecedor: SUPERLIGHT ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 81.264.111/0001-07

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00015	ESPONJA DE LA DE AÇO, PACOTE COM 60 GRAMAS, EMBALAGEM COM 08 UNIDADES	PCT	173,00	0,5800	100,34
00016	ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA), FORMATO RETANGULAR, MEDINDO 110 X 75 X 20MM, ABRASIVIDADE MEDIA. COMPOSIÇAO: ESPUMA POLIURETANO COM BACTERICIDA, FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO	UN	293,00	0,2800	82,04

Ordem de Compra: 4109/2011

Fornecedor: TAYU QUIMICA LTDA ME - CNPJ: 97.493.407/0001-30

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00030	PAPEL HIGIENICO BRANCO, FOLHA SIMPLES, FARDO COM 64 ROLOS DE 60 METROS, 100% CELULOSE	FARDO	25,00	28,7000	717,50

Ordem de Compra: 4110/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LOTE 1: RECUPERAÇÃO TOTAL DA PARTE RODANTE DA MAQUINA M-119 FITALLIS/FD 9 ANO 1998, PEÇAS E SERVIÇOS	UN	0,96	2.778,5900	2.675,81
00001.00009	ROLETE FD9 INF SIMPL. A0480002M00	UN	1,00	637,0000	637,00
00001.00010	ARRUELA P/B D0480000N09	UN	312,00	1,3000	405,60
00001.00011	PARAF ESTEIRA 7H3597	UN	156,00	2,2000	343,20
00001.00012	5/8 PORCA ESTEIRA 1H1408	UN	156,00	0,9500	148,20
00001.00013	FAROL	UN	2,00	82,0000	164,00
00001.00014	CABO TACOMETRO 75222281	UN	1,00	62,9500	62,95
00001.00015	HORIMETRO UNIVERSAL 80020-0	UN	1,00	70,0000	70,00
00001.00016	COXIM FD9 79022791	UN	4,00	65,0000	260,00
00001.00017	BUCHA BRONZE M FD9 76005153	UN	2,00	89,0000	178,00
00001.00018	BUCHA BRONZE M FD9 4969127	UN	2,00	88,0000	176,00
00001.00019	RETENTOR 79024059	UN	2,00	15,7500	31,50
00001.00020	PARAFUSO 8298954	UN	8,00	6,9200	55,36
00001.00021	BUCHA FD9 79022792	UN	4,00	36,0000	144,00

Ordem de Compra: 4111/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	LOTE 1: RECUPERAÇÃO TOTAL DA PARTE RODANTE DA MAQUINA M-119 FITALLIS/FD 9 ANO 1998, PEÇAS E SERVIÇOS	UN	0,03	330.562,1957	12.224,19
00001.00001	RECUPERACAO DE ROLETES SUPERIORES	UN	4,00	300,0000	1.200,00
00001.00002	DESPARAFUSAR/PARAFUSAR GRUPO SAPATA	UN	2,00	250,0000	500,00
00001.00003	VIRAR GRUPO PINO E BUCHA	UN	2,00	250,0000	500,00
00001.00004	RECUPERACAO DE RODA MOTRIZ	UN	2,00	750,0000	1.500,00
00001.00005	RECUPERAÇÃO CHAPAS DESLIZANTES TRUCKS	UN	2,00	180,0000	360,00
00001.00006	RECUPERAÇÃO ROLETE INFERIOR	UN	11,00	351,2900	3.864,19
00001.00007	RECUPERAÇÃO BOLA DO U E BRAÇOS DA LAMINA	UN	1,00	1.500,0000	1.500,00
00001.00008	DESMONTAR/MONTAR/ALINHAR MATERIAL RODANTE	UN	1,00	2.800,0000	2.800,00

Ordem de Compra: 4112/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	LOTE 2: RECUPERAÇÃO TOTAL DA PARTE RODANTE DA MAQUINA M-129 FIAT HITASCHI FH 150 ANO 2000, PEÇAS E SERVIÇOS	UN	0,97	7.860,7999	7.691,95
00002.00007	ROLETE FH 150 INF SIMPL A1404000M00	UN	7,00	612,0629	4.284,44
00002.00008	RODA MOTRIZ	UN	2,00	1.190,4000	2.380,80
00002.00009	PARAFUSO ESTEIRA 7H3597	UN	180,00	2,1824	392,83
00002.00010	PORCA ESTEIRA 1H1408	UN	180,00	0,9424	169,63
00002.00011	ARRUELA P/B D0480000N09	UN	360,00	1,2896	464,25

Ordem de Compra: 4113/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	LOTE 2: RECUPERAÇÃO TOTAL DA PARTE RODANTE DA MAQUINA M-129 FIAT HITASCHI FH 150 ANO 2000, PEÇAS E SERVIÇOS	UN	0,02	302.657,1960	6.498,05
00002.00001	DESPARAFUSAR/PARAFUSAR GRUPO SAPATA	UN	2,00	297,9000	595,80
00002.00002	VIRAR GRUPO PINO E BUCHA	UN	2,00	248,0000	496,00
00002.00003	AJUSTAR GUIAS/TRUKS	UN	2,00	337,2900	674,58
00002.00004	RECUPERAÇÃO FACAO TRUCKS	UN	2,00	277,7600	555,52
00002.00005	RECUPERAÇÃO ROLETE INFERIOR	UN	7,00	376,9600	2.638,72
00002.00006	DESMONTAR/MONTAR/ALINHAR MATERIAL RODANTE	UN	1,00	1.537,4300	1.537,43

Ordem de Compra: 4114/2011

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

Fornecedor: INFOTRIZ COMERCIAL LTDA - EPP - CNPJ: 04.586.694/0001-41

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00061	TONER NOVO ORIGINAL KAT4521D3	Pç	12,00	171,3500	2.056,20

Ordem de Compra: 4115/2011

Fornecedor: TAF DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00035	SABAO EM PO, caixa c/ 1Kg.	CAIXA	360,00	2,7900	1.004,40

Ordem de Compra: 4116/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00026	PANO DE ALGODAO DUPLO p/ limpeza, 50cmx80cm.	UN	40,00	2,3100	92,40

Ordem de Compra: 4117/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00037	SABONETE comum, embalagem c/ 90gr	UN	70,00	0,6500	45,50
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	45,00	7,2400	325,80
00085	SABAO EM BARRA DE COCO - PCT C/ 05 UND	PCT	50,00	3,1500	157,50

Ordem de Compra: 4118/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00043	SAPOLIO EM PO, c/ 300gr.	FRASCO	65,00	1,0000	65,00

Ordem de Compra: 4119/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00034	SABAO EM BARRA DE GLICERINA 200G NA COR AZUL EMBALADO EM SACO PLASTICO, EB56/54 DA ABNT CONTENDO 5 UNIDADES	PCT	50,00	3,2100	160,50

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

00042	SACO DE LIXO, 100 LITROS, MEDIDAS 75X90X0,12, CORPRETO, DEVERÁ TER RÓTULO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	FARDO	36,00	21,5000	774,00

Ordem de Compra: 4120/2011

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	50,00	4,5400	227,00
00012	DETERGENTE PARA LOUÇA NEUTRO, COMPOSIÇAO: AGUA ACIDO DODECILBENZENO SULFONICO, POLI HIDROXI ETILENO, LAURIL SULFATO DE SODIO, SULFATO DE MAGNESIO, HIDROXIDO DE SODIO, ESSENCIA, FORMOL E CORANTE, GALAO DE 05 LITROS. CERTIFICADO DE REGISTRO DO PRODUTO EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA, EM VIGOR, EM NOME DA FABRICANTE	galão	50,00	6,0500	302,50

Ordem de Compra: 4121/2011

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	32,00	7,2400	231,68

Ordem de Compra: 4122/2011

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	50,00	3,4000	170,00

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

Ordem de Compra: 4123/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00042	SACO DE LIXO, 100 LITROS, MEDIDAS 75X90X0,12, CORPRETO, DEVERÁ TER RÓTULO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	FARDO	20,00	21,5000	430,00

Ordem de Compra: 4124/2011

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	40,00	4,5400	181,60
00012	DETERGENTE PARA LOUÇA NEUTRO, COMPOSIÇAO: AGUA ACIDO DODECILBENZENO SULFONICO, POLI HIDROXI ETILENO, LAURIL SULFATO DE SODIO, SULFATO DE MAGNESIO, HIDROXIDO DE SODIO, ESSENCIA, FORMOL E CORANTE, GALAO DE 05 LITROS. CERTIFICADO DE REGISTRO DO PRODUTO EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA, EM VIGOR, EM NOME DA FABRICANTE	galão	40,00	6,0500	242,00

Ordem de Compra: 4125/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00042	SACO DE LIXO, 100 LITROS, MEDIDAS 75X90X0,12, CORPRETO, DEVERÁ TER RÓTULO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	FARDO	60,00	21,5000	1.290,00

Ordem de Compra: 4126/2011

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	20,00	7,2400	144,80

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

Ordem de Compra: 4127/2011

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	40,00	3,4000	136,00

Ordem de Compra: 4128/2011

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

Ordem de Compra: 4129/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00026	PANO DE ALGODAO DUPLO p/ limpeza, 50cmx80cm.	UN	4,00	2,3100	9,24
00058	PAPEL HIGIÊNICO NEUTRO, ULTRAMACIO, BRANCO, FOLHADUPLA, MACIO E ABSORVENTE, 100% FIBRAS CELULÓSICAS, TECNOLOGIA MICRODRENO, SOLÚVEL EM ÁGUA. FARDO COM 16X4 ROLOS DE 30MT CADA	FARDO	1,00	34,0000	34,00

Ordem de Compra: 4130/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00081	SACO DE LIXO, 40 LITROS, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, DIMENSOES 53X57X0,05	FARDO	1,00	6,1500	6,15

Ordem de Compra: 4131/2011

Fornecedor: SUPERLIGHT ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 81.264.111/0001-07

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00016	ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA), FORMATO RETANGULAR, MEDINDO 110 X 75 X 20MM, ABRASIVIDADE MEDIA. COMPOSIÇAO: ESPUMA POLIURETANO COM BACTERICIDA, FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO	UN	4,00	0,2800	1,12

Ordem de Compra: 4132/2011

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	6,00	3,6400	21,84

Ordem de Compra: 4133/2011

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	2,00	4,9000	9,80
00052	Açúcar Refinado - Pacote de 05 kg. Origem vegetal, sacarose de açúcar, em embalagem plástica resistente, deve constar data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo 12 meses. Com registro no Ministério da Saúde.	PCT	1,00	8,9000	8,90

Ordem de Compra: 4134/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	APLICADOR DE CERA 35cm C/ CABO ALUMINIO	UN	1,00	59,0000	59,00

Ordem de Compra: 4135/2011

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	COLA BASTAO GRANDE	UN	10,00	7,6000	76,00

Ordem de Compra: 4136/2011

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

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 Julho

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: 4137/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DIVULGACAO PMT NA REVISTA ADJORISC, TROFEU PENA DE OURO	UN	1,00	1.984,0000	1.984,00

Ordem de Compra: 4138/2011

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	PLACA DE RAMAL BALANCEADA MODULARE	UN	1,00	115,0000	115,00
00004	FIO CCI 50 X 1 PAR	Mt	50,00	0,4000	20,00
00005	CAMPAINHA PARA RAMAL	UN	1,00	18,0000	18,00
00006	FIO PARALELO 2 X 1,5 MM	Mt	5,00	2,1000	10,50
00007	TOMADA ELETRICA ENERBRAS	UN	1,00	6,7000	6,70
00008	CANALETA ALUMBRA 20X10X2000 C/ FITA ADESIVA	UN	1,00	3,7000	3,70
00009	TOMADA TELEFONE PADRAO	UN	3,00	1,2000	3,60
00010	PINO MODULAR 1SAIDA	UN	3,00	2,9500	8,85
00011	SUPORTE PARA FUSÍVEL	UN	8,00	2,5000	20,00
00012	FUSIVEIS 0,5A	UN	20,00	0,6000	12,00
00013	BLOCO KOOCK 302	UN	2,00	8,6000	17,20
00014	MODULO DE PROTECAO MP 2X	UN	1,00	4,0000	4,00
00015	MODULO DE PROTECAO MP6X	UN	1,00	4,0000	4,00
00016	CORDAO LISO CHATO	Mt	1,00	1,1000	1,10
00017	PLUG RJ 11	UN	1,00	0,7000	0,70

Ordem de Compra: 4139/2011

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	380,0000	380,00

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

Ordem de Compra: 4140/2011

Fornecedor: A S ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 00.378.105/0001-89

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RODO AR RODA	UN	1,00	81,5000	81,50

Ordem de Compra: 4141/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONSERTO PARA-LAMA	UN	1,00	180,0000	180,00

Ordem de Compra: 4142/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001.00005	OXIGENIO INDUSTRIL EM CILINDRO DE 6 A 10M3	M3	10,00	7,0000	70,00
00001.00006	MISTURA SOLIDA P SOLDA MIG AÇO CARBONO	M3	7,00	15,0000	105,00

Ordem de Compra: 4143/2011

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: 4144/2011

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: 4145/2011

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: 4146/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JOGO FAROL	Pç	2,00	40,0000	80,00

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

00002	LAMPADA H3 - 24V	Pç	4,00	25,0000	100,00
00003	CHAVE 11185	Pç	1,00	6,0000	6,00
00004	FIO 1,5 MM	Mt	10,00	1,0000	10,00

Ordem de Compra: 4147/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CHAVE GERAL	Pç	1,00	83,0000	83,00
00002	BUZINA	Pç	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 4148/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JOGO FAROL	Pç	1,00	35,0000	35,00
00002	RELE DNI 110	Pç	1,00	30,0000	30,00
00003	LAMPADA H3	Pç	2,00	12,0000	24,00

Ordem de Compra: 4149/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BALAIO PLASTICO	UN	5,00	30,0000	150,00

Ordem de Compra: 4150/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ADITIVO P/ DIFERENCIAL	UN	2,00	39,0000	78,00

Ordem de Compra: 4151/2011

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	4,61	23,2300	107,12

Ordem de Compra: 4152/2011

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

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 Julho

00001	MAO DE OBRA CONSERTO FEIXE MOLAS	HORAS	6,00	20,0000	120,00

Ordem de Compra: 4153/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLA VW 26.5	Pç	1,00	66,1000	66,10
00002	MOLA VW 26.6	Pç	1,00	59,6600	59,66
00003	MOLA VW 26.12	Pç	2,00	72,5500	145,10
00004	MOLA VW 55-1	Pç	1,00	61,2700	61,27
00005	MOLA VW 55.2	Pç	1,00	58,0400	58,04
00006	MOLA VW 55-2A	Pç	1,00	49,9800	49,98
00007	MOLA VW 55.3	Pç	1,00	45,1500	45,15
00008	PINO CENTRO 1/2x8	Pç	2,00	6,9800	13,96
00009	PINO CENTRO 1/2x4	Pç	1,00	4,3900	4,39
00010	PORCA 1/2 S	Pç	3,00	0,6600	1,98
00011	GRAMPO 7/8 X 92 X 470	Pç	2,00	37,5300	75,06
00012	GRAMPO 7/8X77X520D	Pç	1,00	41,3000	41,30
00013	PORCA 7/8 - DUPLA	Pç	6,00	2,7000	16,20
00014	PARAFUSO 5/16 X 2 1/2	Pç	2,00	1,0800	2,16
00015	PORCA 5/16S	Pç	2,00	0,3000	0,60

Ordem de Compra: 4154/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TONER SCX 3122 - COM DEVOLUÇÃO DE CASCO	UN	1,00	60,0000	60,00
00002	TONER SCX 3122 - SEM DEVOLUÇÃO DE CASCO	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem de Compra: 4155/2011

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	SERVICO	1,00	1.000,0000	1.000,00

Ordem de Compra: 4156/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARIMBO AUT.303	UN	1,00	15,0000	15,00

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

Ordem de Compra: 4157/2011
Fornecedor: CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 3 REGIAO - CNPJ: 04.053.157/0001-36

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ART 2011/07198 - DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇÃO	UN	1,00	29,0000	29,00

Ordem de Compra: 4158/2011
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: 4159/2011
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: 4160/2011
Fornecedor: S.S.P. SECRET. SEGURANCA PUBLICA - CNPJ: 83.931.550/0001-51

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

Ordem de Compra: 4161/2011
Fornecedor: SINDICATO DOS TRAB NAS IND MET MEC E DO MATL ELETRICO DE TIMBO - CNPJ: 86.379.211/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LOCAÇÃO AUDITÓRIO	UN	1,00	330,0000	330,00

Ordem de Compra: 4162/2011
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: 4163/2011
Fornecedor: BERTI MANUTENCAO DE MAQUINAS E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 07.014.416/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	ISOLADOR DIFUSOR GAS ROSCA QUADRADA	Pç	1,00	5,0000	5,00

Ordem de Compra: 4164/2011
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: 4165/2011
Fornecedor: MICHEL LENZI - CPF: 045.489.989-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO TÉCNICO	und	6,00	883,0000	5.298,00

Ordem de Compra: 4166/2011
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: 4167/2011
Fornecedor: GESSNER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	STARTER 40 watts, cx. c/ 25 und.	CAIXA	3,00	17,7900	53,37

Ordem de Compra: 4168/2011
Fornecedor: S.S.P. SECRET. SEGURANCA PUBLICA - CNPJ: 83.931.550/0001-51

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEGURO DPVAT 2011	UN	4,00	105,2800	421,12
00002	SEGURO DPVAT 2011	UN	1,00	246,4800	246,48

Ordem de Compra: 4169/2011
Fornecedor: COML. ELETRICA SAO PEDRO LTDA - CNPJ: 00.589.066/0005-92

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAMPADA FLUORESCENTE 40 WATTS CX C/ 25 UNID	CAIXA	3,00	65,0000	195,00

Ordem de Compra: 4170/2011
Fornecedor: COML. ELETRICA SAO PEDRO LTDA - CNPJ: 00.589.066/0005-92



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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAMPADA FLUORESCENTE 40 WATTS CX C/ 25 UNID	CAIXA	3,00	65,0000	195,00

Ordem de Compra: 4171/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00058	PAPEL HIGIÊNICO NEUTRO, ULTRAMACIO, BRANCO, FOLHADUPLA, MACIO E ABSORVENTE, 100% FIBRAS CELULÓSICAS, TECNOLOGIA MICRODRENO, SOLÚVEL EM ÁGUA. FARDO COM 16X4 ROLOS DE 30MT CADA	FARDO	25,00	34,0000	850,00

Ordem de Compra: 4172/2011

Fornecedor: SUPERLIGHT ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 81.264.111/0001-07

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00033	RODO SIMPLES, CABO CINZA	UN	13,00	1,2000	15,60

Ordem de Compra: 4173/2011

Fornecedor: TAYU QUIMICA LTDA ME - CNPJ: 97.493.407/0001-30

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00030	PAPEL HIGIENICO BRANCO, FOLHA SIMPLES, FARDO COM 64 ROLOS DE 60 METROS, 100% CELULOSE	FARDO	30,00	28,7000	861,00

Ordem de Compra: 4174/2011

Fornecedor: SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE BLUMENAU - CNPJ: 83.088.682/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TREINAMENTO/CAPACITACAO PARA O CURSO DE ATUALIZACAO EM PREVIDENCIA SOCIAL	UN	2,00	105,0000	210,00

Ordem de Compra: 4175/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ESPONJA DE ACO INOX	UN	120,00	0,9900	118,80

Ordem de Compra: 4176/2011

Fornecedor: TAYU QUIMICA LTDA ME - CNPJ: 97.493.407/0001-30

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00030	PAPEL HIGIENICO BRANCO, FOLHA SIMPLES, FARDO COM 64 ROLOS DE 60 METROS, 100% CELULOSE	FARDO	20,00	28,7000	574,00

Ordem de Compra: 4177/2011

Fornecedor: LIBERTE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.796.973/0001-41

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ANEL DE VEDAÇÃO BUJÃO DO ÓLEO	Pç	1,00	3,7600	3,76
00002	FILTRO DO HABITACULO	Pç	1,00	33,7200	33,72
00003	FILTRO DO ÓLEO	Pç	1,00	26,6200	26,62

Ordem de Compra: 4178/2011

Fornecedor: LIBERTE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.796.973/0001-41

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BALANCEAMENTO E GEOMETRIA	UN	1,00	75,0000	75,00

Ordem de Compra: 4179/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONVITES PAPEL COUCHE BRILHO 4 X 0 CORES GRAMATURA 150 CORTE RETO	UN	100,00	0,5800	58,00

Ordem de Compra: 4180/2011

Fornecedor: REINKJET TINTAS TONERS INFORM. LTDA - CNPJ: 03.504.465/0001-78

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00066	TONER NOVO ORIGINAL SCX-D4725A	Pç	12,00	160,5000	1.926,00

Ordem de Compra: 4181/2011

Fornecedor: ESCRIMATE COM. MATERIAIS ESCRITORIO INFORMATICA LTDA ME - CNPJ: 00.748.569/0001-30

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00060	TONER NOVO ORIGINAL CB436	Pç	9,00	136,0000	1.224,00

Ordem de Compra: 4182/2011

Fornecedor: ESCRIMATE COM. MATERIAIS ESCRITORIO INFORMATICA LTDA ME - CNPJ: 00.748.569/0001-30

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00060	TONER NOVO ORIGINAL CB436	Pç	6,00	136,0000	816,00

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

Ordem de Compra: 4183/2011
Fornecedor: REINKJET TINTAS TONERS INFORM. LTDA - CNPJ: 03.504.465/0001-78

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00066	TONER NOVO ORIGINAL SCX-D4725A	Pç	6,00	160,5000	963,00

Ordem de Compra: 4184/2011
Fornecedor: INFOTRIZ COMERCIAL LTDA - EPP - CNPJ: 04.586.694/0001-41

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00057	CARTUCHO NOVO ORIGINAL HP C9352	Pç	1,00	35,9500	35,95

Ordem de Compra: 4185/2011
Fornecedor: ESCRIMATE COM. MATERIAIS ESCRITORIO INFORMATICA LTDA ME - CNPJ: 00.748.569/0001-30

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00050	CARTUCHO NOVO ORIGINAL CC641	Pç	2,00	70,5000	141,00

Ordem de Compra: 4186/2011
Fornecedor: SUPRIMOVEIS LTDA. EPP - CNPJ: 04.563.256/0001-68

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00052	CARTUCHO NOVO ORIGINAL HP 6615	UN	2,00	38,8000	77,60

Ordem de Compra: 4187/2011
Fornecedor: INKOS RECICLADORA DE CARTUCHOS E TONER LTDA ME - CNPJ: 07.912.028/0001-44

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00019	CARTUCHO DE TINTA RECICLADO C9351 COM TROCA	Pç	2,00	9,8000	19,60
00023	CARTUCHO DE TINTA RECICLADO HP 840 C6625 COM TROCA	Pç	1,00	15,7000	15,70

Ordem de Compra: 4188/2011
Fornecedor: SUPRIMOVEIS LTDA. EPP - CNPJ: 04.563.256/0001-68

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00054	CARTUCHO NOVO ORIGINAL CC644WB	Pç	1,00	80,6000	80,60

Ordem de Compra: 4189/2011
Fornecedor: ESCRIMATE COM. MATERIAIS ESCRITORIO INFORMATICA LTDA ME - CNPJ: 00.748.569/0001-30

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00051	CARTUCHO NOVO ORIGINAL CC6656	Pç	2,00	22,4000	44,80

Ordem de Compra: 4190/2011
Fornecedor: INKOS RECICLADORA DE CARTUCHOS E TONER LTDA ME - CNPJ: 07.912.028/0001-44

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00014	CARTUCHO DE TINTA RECICLADO HP625 COM TROCA	Pç	1,00	15,8000	15,80

Ordem de Compra: 4191/2011
Fornecedor: COLOR-BLACK RECICLAGEM DE CARTUCHO DE TINTA E TONER LTDA ME - CNPJ: 09.018.430/0001-05

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00006	CARTUCHO RECICLADO HP57 COM TROCA	Pç	1,00	11,5000	11,50

Ordem de Compra: 4192/2011
Fornecedor: SUPRIMOVEIS LTDA. EPP - CNPJ: 04.563.256/0001-68

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00041	CARTUCHO NOVO ORIGINAL HP C9388	Pç	4,00	29,1100	116,44
00049	CARTUCHO NOVO ORIGINAL HP 1823	Pç	15,00	76,4000	1.146,00
00053	CARTUCHO NOVO ORIGINAL C9351	Pç	4,00	23,2000	92,80

Ordem de Compra: 4193/2011
Fornecedor: SUPRIMOVEIS LTDA. EPP - CNPJ: 04.563.256/0001-68

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00059	TONER NOVO ORIGINAL CB435	Pç	22,00	124,0000	2.728,00
00064	TONER NOVO ORIGINAL Q2612A	Pç	24,00	124,0000	2.976,00

Ordem de Compra: 4194/2011
Fornecedor: REINKJET TINTAS TONERS INFORM. LTDA - CNPJ: 03.504.465/0001-78

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00039	CARTUCHO NOVO ORIGINAL HP CB335W	Pç	2,00	29,1100	58,22
00048	CARTUCHO NOVO ORIGINAL CB337	Pç	2,00	38,0700	76,14

Ordem de Compra: 4195/2011
Fornecedor: COLOR-BLACK RECICLAGEM DE CARTUCHO DE TINTA E TONER LTDA ME - CNPJ: 09.018.430/0001-05

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00011	CARTUCHO DE TINTA RECICLADO HP 45 COM TROCA	Pç	29,00	10,4100	301,89
00016	CARTUCHO DE TINTA RECICLADO HP9352 COM TROCA	Pç	2,00	11,4000	22,80

Ordem de Compra: 4196/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00007	CARTUCHO DE TINTA RECICLADO HP1823 (IMPR. 895) COM TROCA	Pç	13,00	15,8000	205,40
00013	CARTUCHO DE TINTA RECICLADO HP6578 COM TROCA	Pç	5,00	15,8000	79,00

Ordem de Compra: 4197/2011

Fornecedor: ESCRIMATE COM. MATERIAIS ESCRITORIO INFORMATICA LTDA ME - CNPJ: 00.748.569/0001-30

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00043	CARTUCHO NOVO ORIGINAL HP C9361	Pç	3,00	37,1800	111,54
00046	CARTUCHO NOVO ORIGINAL C9362	Pç	3,00	25,8000	77,40
00060	TONER NOVO ORIGINAL CB436	Pç	10,00	136,0000	1.360,00
00062	TONER NOVO ORIGINAL ML-2550DA	Pç	6,00	354,0000	2.124,00
00063	TONER NOVO ORIGINAL ML-D2850B/XAAA	Pç	6,00	182,4000	1.094,40

Ordem de Compra: 4198/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00026	TONER RECICLADO HP2612A COM TROCA	Pç	21,00	22,0000	462,00

Ordem de Compra: 4199/2011

Fornecedor: COLOR-BLACK RECICLAGEM DE CARTUCHO DE TINTA E TONER LTDA ME - CNPJ: 09.018.430/0001-05

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00009	CARTUCHO DE TINTA RECICLADO HP51649 COM TROCA	Pç	1,00	11,0000	11,00
00033	TONER RECICLADO SCX 5530 FN SERIE E COM TROCA	Pç	4,00	36,0000	144,00

Ordem de Compra: 4200/2011

Fornecedor: REINKJET TINTAS TONERS INFORM. LTDA - CNPJ: 03.504.465/0001-78

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00045	CARTUCHO NOVO ORIGINAL HP HP22	Pç	8,00	35,8900	287,12

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

Ordem de Compra: 4201/2011

Fornecedor: REINKJET TINTAS TONERS INFORM. LTDA - CNPJ: 03.504.465/0001-78

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00038	CARTUCHO NOVO ORIGINAL HP9385	UN	2,00	44,6900	89,38

Ordem de Compra: 4202/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00052	CARTUCHO NOVO ORIGINAL HP 6615	UN	1,00	38,8000	38,80

Ordem de Compra: 4203/2011

Fornecedor: COLOR-BLACK RECICLAGEM DE CARTUCHO DE TINTA E TONER LTDA ME - CNPJ: 09.018.430/0001-05

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	CARTUCHO RECICLADO HP 27 COM TROCA	Pç	5,00	10,4000	52,00
00004	CARTUCHO RECICLADO HP28 COM TROCA	Pç	5,00	11,5000	57,50

Ordem de Compra: 4204/2011

Fornecedor: COLOR-BLACK RECICLAGEM DE CARTUCHO DE TINTA E TONER LTDA ME - CNPJ: 09.018.430/0001-05

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00005	CARTUCHO DE TINTA RECICLADO HP56	Pç	3,00	9,7900	29,37
00006	CARTUCHO RECICLADO HP57 COM TROCA	Pç	3,00	11,5000	34,50

Ordem de Compra: 4205/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00014	CARTUCHO DE TINTA RECICLADO HP625 COM TROCA	Pç	1,00	15,8000	15,80

Ordem de Compra: 4206/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PARTE REMANESCENTE DO NUCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL LAR DA CRIANÇA TUDO DE CONFORMIDADE COM O MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO ESTIMATIVO E PROJETOS EM ANEXO.	UN	0,15	877.618,0200	140.335,73

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

Ordem de Compra: 4207/2011
Fornecedor: IMPRENSA NACIONAL - CNPJ: 04.196.645/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICAÇÃO ATO DE RETIFICAÇÃO	UN	1,00	91,1100	91,11

Ordem de Compra: 4208/2011
Fornecedor: IMPRENSA NACIONAL - CNPJ: 04.196.645/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICAÇÃO EXTRATO PRIMEITO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADM. N° 2010/249	UN	1,00	151,8500	151,85

Ordem de Compra: 4209/2011
Fornecedor: LIBERTE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.796.973/0001-41

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ÓLEO MOTOR	lt	6,00	25,4000	152,40

Ordem de Compra: 4210/2011
Fornecedor: LIBERTE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.796.973/0001-41

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA REF. REVISÃO 18.000 km	UN	1,00	187,5000	187,50

Ordem de Compra: 4211/2011
Fornecedor: GESSNER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CANO PVC 100mm	UN	1,00	26,0200	26,02

Ordem de Compra: 4212/2011
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: 4213/2011
Fornecedor: EVEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA. ME - CNPJ: 10.667.318/0001-84

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 Julho

00001	ROLAMENTO 6205 C-3 (TINKEN)	Pç	10,00	13,0000	130,00

Ordem de Compra: 4214/2011

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: 4215/2011

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: 4216/2011

Fornecedor: CARCACAS BLUMENAU LTDA - ME - CNPJ: 05.996.383/0001-13

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE RECUPERACAO DA CARCAÇA DO DIFERENCIAL DIANTEIRO	UN	1,00	1.760,0000	1.760,00

Ordem de Compra: 4217/2011

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: 4218/2011

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	MANCAL	Pç	1,00	30,0000	30,00
00002	IN=MPULSOR HZN 105	Pç	1,00	52,0000	52,00
00003	PORTA ESCOVA	Pç	1,00	22,0000	22,00

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

00004	BUZINA VTO - 135	Pç	1,00	32,0000	32,00
00005	BUCHAS	Pç	2,00	2,0000	4,00

Ordem de Compra: 4219/2011
Fornecedor: SEVEGA GRAFICA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME - CNPJ: 08.966.535/0001-23

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE COPIAS DE PROJETOS DE AREAS/TERRENOS	UN	1,00	500,0000	500,00

Ordem de Compra: 4220/2011
Fornecedor: TIMBO RECUPERADORA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 78.990.413/0001-58

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE TORNO E ALINHAMENTO	UN	1,00	100,0000	100,00

Ordem de Compra: 4221/2011
Fornecedor: MASTELOTTO COMERCIO DE MAQUINAS PECAS CONSERTOS LTDA ME - CNPJ: 07.170.611/0001-27

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CHAVE COMBINADA ROCADEIRA STHIL	UN	5,00	18,0000	90,00

Ordem de Compra: 4222/2011
Fornecedor: SEVEGA GRAFICA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME - CNPJ: 08.966.535/0001-23

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE COPIAS, PLOTAGENS E IMPRESSOES DE PROJETOS	UN	1,00	2.000,0000	2.000,00

Ordem de Compra: 4223/2011
Fornecedor: BATACAD BIRO DE SERV. LTDA - CNPJ: 04.975.855/0001-99

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE COPIAS DE PROJETOS JA APROVADOS	UN	1,00	1.000,0000	1.000,00

Ordem de Compra: 4224/2011
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SILENCIOSO	Pç	1,00	52,0000	52,00
00002	TIRANTE ESCAPE	Pç	2,00	3,0000	6,00
00003	TIRANTE ESCAPE CORSA	Pç	4,00	1,1000	4,40

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

Ordem de Compra: 4225/2011
Fornecedor: RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A - BLU - CNPJ: 92.821.701/0046-01

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICACAO LEGAL/REG. DO LOTEAMENTO DO FORUM	UN	1,00	1.668,0000	1.668,00

Ordem de Compra: 4226/2011
Fornecedor: TIPOTIL - INDUSTRIA GRAFICA LTDA - CNPJ: 86.375.870/0001-60

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FOLHAS TIMBRADAS TAM 21 X 29,7 CM / 4 X 0 CORES, EM PAPEL SULFITE 75 GR.	UN	9.000,00	0,0544	489,60

Ordem de Compra: 4227/2011
Fornecedor: TELEVISAO CULTURA S/A - CNPJ: 83.900.050/0001-52

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VEICULACAO DA CAMPANHA TIMBO ACONTECE/RIC RECORD-TV CULTURA	SERVICO	1,00	7.998,0000	7.998,00

Ordem de Compra: 4228/2011
Fornecedor: INFOTRIZ COMERCIAL LTDA - EPP - CNPJ: 04.586.694/0001-41

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00057	CARTUCHO NOVO ORIGINAL HP C9352	Pç	2,00	35,9500	71,90

Ordem de Compra: 4229/2011
Fornecedor: ESCRIMATE COM. MATERIAIS ESCRITORIO INFORMATICA LTDA ME - CNPJ: 00.748.569/0001-30

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00042	CARTUCHO NOVO ORIGINAL HP C9351	Pç	2,00	21,6000	43,20

Ordem de Compra: 4230/2011
Fornecedor: STARJET CARTUCHOS REMANUFATURADOS LTDA ME - CNPJ: 01.854.994/0001-76

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00058	TONER NOVO ORIGINAL DR3200	Pç	5,00	136,0000	680,00

Ordem de Compra: 4231/2011
Fornecedor: ISRAEL MARCOS SANTOS SILVA ME - CNPJ: 08.139.618/0001-49



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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	NITROGENIO LIQUIDO	lt	8,00	4,9000	39,20
Ordem de Compra: 4232/2011					
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: 4233/2011					
Fornecedor: ORSEVIG ORG. DE SEG. E VIG. LTDA - CNPJ: 80.496.086/0001-24					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA	UN	1,00	312,0000	312,00
Ordem de Compra: 4234/2011					
Fornecedor: M.O. PROMOCOES SONORIZACAO LTDA ME - CNPJ: 81.530.826/0001-64					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE SONORIZACAO	UN	1,00	500,0000	500,00
Ordem de Compra: 4235/2011					
Fornecedor: ASSOCIACAO DOS MUSICOS PROFISSIONAIS DE POMERODE - AMUSPE - CNPJ: 07.453.253/0001-60					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	APRESENTAÇÃO MUSICAL (BANDA OS FANTASTICOS)	UN	1,00	1.800,0000	1.800,00
Ordem de Compra: 4236/2011					
Fornecedor: COML. ABELAM LTDA - CNPJ: 00.205.532/0001-65					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00040	Coxa e sobrecoxa de frango sem porção dorsal. Congelada. Deverá estar embaladas em pacotes própriosda marca do produto, não violados, constar data de fabricação e validade, fornecedor e o produto com registro no SI/SIE ou SIM. Prazo de validade de,no mínimo, 4 meses.	Kg	212,00	3,4800	737,76
Ordem de Compra: 4237/2011					
Fornecedor: FRIGORIFICO MENESTRINA LTDA - CNPJ: 04.577.916/0001-60					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

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: 4238/2011

Fornecedor: PATRICK INACIO PATRICIO (MEI) - CNPJ: 13.171.134/0001-17

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DIVULGACAO DE BANNER EM SITE	UN	1,00	490,0000	490,00

Ordem de Compra: 4239/2011

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	8,00	21,5000	172,00

Ordem de Compra: 4240/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO 2 TEMPOS	UN	120,00	7,3000	876,00

Ordem de Compra: 4241/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00018.00006	CONSERTO PNEU CAMINHÃO	SERVICO	2,00	20,2500	40,50

Ordem de Compra: 4242/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU CAMINHÃO	UN	1,00	18,0000	18,00

Ordem de Compra: 4243/2011

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 Julho

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00018.00002	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU MAQUINA	SERVICO	1,00	41,9940	41,99
00018.00003	SOCORRO - SENDO: DESLOCAMENTO DENTRO DA CIDADE DETIMBO, RETIRAR PNEU, CONSERTAR PNEU E RECOLOCAR PNEU. (INCLUSIVE PARA MÁQUINAS PESADAS).	SERVICO	1,00	90,0000	90,00

Ordem de Compra: 4244/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FAROL MILHA	Pç	1,00	40,0000	40,00
00002	LAMPADA H3 12V	Pç	5,00	12,0000	60,00
00003	LAMPADA 67 24V	Pç	12,00	2,0000	24,00
00004	FITA ISOLANTE	Pç	5,00	2,0000	10,00
00005	FIO 6 X 1	Mt	5,00	4,5000	22,50
00006	CHAVE IM 11185	Pç	1,00	7,0000	7,00
00007	RELE DNI 1109	Pç	1,00	10,0000	10,00
00008	FIO 4/1	Mt	7,00	5,5000	38,50
00009	FAROL	Pç	1,00	75,0000	75,00
00010	CHAVE LUZ	Pç	1,00	35,0000	35,00
00011	MIOLO CHAVE	Pç	1,00	50,0000	50,00
00012	FIO 4mm	Mt	6,00	2,0000	12,00

Ordem de Compra: 4245/2011

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	LAMPADA 69 12V	Pç	2,00	2,0000	4,00
00003	LANTERNA GF 110	Pç	2,00	6,0000	12,00

Ordem de Compra: 4246/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONFECCAO DE 1400 FLYERS, FRENTE E VERSO 4 X 4 CORES, EM PAPEL COUCHE BRILHO 115 GR TAM 210 X 297	UN	1.400,00	0,2577	360,78

Ordem de Compra: 4247/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BLOCO DE PASSE INTER - MUNICIPAL COM 50 UNIDADES CADA BLOCO - TIMBO/BLUMENAU	Bloco	2,00	330,0000	660,00

Ordem de Compra: 4248/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00005	BLOCO DE PASSE INTER - MUNICIPAL COM 50 UNIDADES CADA BLOCO - TIMBO/DOUTOR PEDRINHO	Bloco	6,00	360,0000	2.160,00

Ordem de Compra: 4249/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00005	BLOCO DE PASSE INTER - MUNICIPAL COM 50 UNIDADES CADA BLOCO - TIMBO/DOUTOR PEDRINHO	Bloco	3,00	360,0000	1.080,00

Ordem de Compra: 4250/2011

Fornecedor: RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - CNPJ: 06.889.977/0001-98

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PNEU 1400 X 24 X 16 LONAS	UN	6,00	1.386,0000	8.316,00
00002	Câmara 1.400 x 24	UN	5,00	105,0000	525,00
00003	Protetor 1.400 x 24	UN	5,00	34,9000	174,50
00005	CAMARA 16.9 X 24	UN	5,00	105,0000	525,00
00010	CAMARA 17.5 - 25	UN	5,00	129,9000	649,50
00017	CAMARA 295/80R 22.5	UN	5,00	60,9000	304,50

Ordem de Compra: 4251/2011

Fornecedor: COML. AUTOMOTIVA LTDA - CNPJ: 45.987.005/0001-98

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00020	PNEU 1.000 X 20 16 LONAS LISO RADIAL	UN	6,00	848,0000	5.088,00
00059	PNEU 275/80 R22.5 BORRACHUDO RADIAL	UN	4,00	900,0000	3.600,00

Ordem de Compra: 4252/2011

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

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 Julho

00015	PNEU 295/80R 225 - RADIAL BORRACHUDO	UN	8,00	1.095,0000	8.760,00
00016	PNEU 295/80R 225 - RADIAL LISO	UN	2,00	1.028,5000	2.057,00
00019	PNEU 1.000 X 20 16 LONAS BORRACHUDO RADIAL	UN	10,00	815,0000	8.150,00

Ordem de Compra: 4253/2011

Fornecedor: COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 88.197.330/0001-60

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	PNEU 16.9 X 24	UN	6,00	1.790,0000	10.740,00
00007	PNEU 12x16,5 (MAQUINA)	UN	4,00	590,0000	2.360,00
00008	CAMARA 12X16,5	UN	6,00	44,0000	264,00
00009	PNEU 17.5X25 16 LONAS BORRACHUDO	UN	4,00	2.250,0000	9.000,00
00021	PNEU 1.000 X 20 16 LONAS BORRACHUDO CONVENCIONAL	UN	10,00	700,0000	7.000,00
00022	PNEU 1.000 X 20 16 LONAS LISO CONVENCIONAL	UN	6,00	675,0000	4.050,00
00024	PNEU 900 X 20 16 LONAS BORRACHUDO CONVENCIONAL	UN	4,00	610,0000	2.440,00
00025	PNEU 900 X 20 16 LONAS LISO CONVENCIONAL	UN	2,00	600,0000	1.200,00
00026	PNEU 10 X 16.5 BORRACHUDO	UN	4,00	450,0000	1.800,00

Ordem de Compra: 4254/2011

Fornecedor: RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - CNPJ: 06.889.977/0001-98

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00011	PROTETOR 17.5-25	UN	8,00	84,0000	672,00
00018	PROTETOR ARO 22.5	UN	10,00	17,9000	179,00
00023	PROTETOR ARO 20	UN	50,00	16,4000	820,00

Ordem de Compra: 4255/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00027	PNEU 1.100 X 22 BORRACHUDO CONVENCIONAL	UN	8,00	995,0000	7.960,00

Ordem de Compra: 4256/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	STARTER FS-4	Pç	75,00	0,7116	53,37

Ordem de Compra: 4257/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONTRA PINO	Pç	2,00	0,5000	1,00
00002	BUCHA AMORTECEDOR	Pç	4,00	3,5000	14,00
00003	RETENTOR	Pç	2,00	18,0000	36,00
00004	BARRA DIRECAO	Pç	1,00	245,0000	245,00
00005	BUCHA ESTABILIZADORA	Pç	1,00	17,0000	17,00

Ordem de Compra: 4258/2011
Fornecedor: MILAR COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP - CNPJ: 01.492.039/0001-36

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAMPADA 40W	UN	1,00	4,8000	4,80
00002	STARTER 40	UN	1,00	1,2000	1,20

Ordem de Compra: 4259/2011
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU CAMINHÃO	UN	2,00	18,0000	36,00

Ordem de Compra: 4260/2011
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	420,00	4,8000	2.016,00

Ordem de Compra: 4261/2011
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	420,00	2,5000	1.050,00

Ordem de Compra: 4262/2011
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO ÓLEO MOTOR, MANN W920/31	Pç	1,00	14,3000	14,30

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

Ordem de Compra: 4263/2011

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	24,00	7,2400	173,76

Ordem de Compra: 4264/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PA RETA	UN	5,00	7,5000	37,50
00002	CABO P/ PA	UN	5,00	4,0000	20,00

Ordem de Compra: 4265/2011

Fornecedor: FABR. PRE-MOLDADOS MILAJES LTDA ME - CNPJ: 01.949.028/0001-32

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAJE PISO VIGA 4,5MT	M2	27,00	18,0000	486,00
00002	PLACA DE TELA (MALHA POP)	UN	5,00	22,0000	110,00

Ordem de Compra: 4266/2011

Fornecedor: SERRALHERIA METALURGICA INDUSTRIAL A.N.M. LTDA - CNPJ: 08.018.852/0001-18

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃOD E OBRA CONSERTO DO PORTÃO	UN	1,00	280,0000	280,00

Ordem de Compra: 4267/2011

Fornecedor: SCHÜRMANN MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 02.848.454/0001-42

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANGUEIRA SPIRAFLAT MEDIA AZUL 4 POL SDM	Mt	20,00	13,7500	275,00

Ordem de Compra: 4268/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00013	MAO DE OBRA MANUTENÇÃO GERAL FIATALLIS/AD14, TIPOTRATOR ESTEIRA, ANO 1997	H	153,50	39,0000	5.986,50

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

Ordem de Compra: 4270/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE OXICORTE	UN	1,00	9,0000	9,00

Ordem de Compra: 4271/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ARRUELA 10208	Pç	1,00	0,3600	0,36
00002	ELETRODO 500 4MM REF 11125	Kg	1,30	30,0000	39,00
00003	SILICONE VERMELHO 50GR PEQ.	Pç	1,00	7,0000	7,00
00004	PASSE 1,25 12 X 35 REF 13154	Pç	6,00	1,2000	7,20
00005	PARAFUSO 3/4 X 1 1/2 NF 8.8	Pç	1,00	1,5000	1,50
00006	PARAFUSO 3/4 X 3 1/2 NF 8.8	Pç	8,00	5,4900	43,92
00007	PARAFUSO 3/4 X 4 NF 8.8	Pç	1,00	6,2500	6,25
00008	PARAFUSO 3/4 X 5 NF 8.8	Pç	1,00	8,7000	8,70
00009	TRAVA PECA LISA 6G THREE BO REF 19318	Pç	1,00	8,0000	8,00
00010	MA 16 X 55 10.9 REF 19321	Pç	1,00	3,1800	3,18
00011	BOMBA DUPLA AD14 REF 20220	Pç	1,00	840,0000	840,00
00012	ESPACADOR MB-FIAT AD14 62MM REF 20383	Pç	1,00	4,5000	4,50
00013	TRAVA	Pç	1,00	3,5000	3,50
00014	PARAFUSO 6 X 30 MA 8.8	Pç	6,00	0,2500	1,50
00015	PARAFUSO 8 X 15 MA 8.8	Pç	4,00	0,3300	1,32
00016	PARAFUSO 12 X 30 MA 8.8	Pç	7,00	0,6000	4,20
00017	PARAFUSO 12 X 35 MA 8.8	Pç	2,00	0,6000	1,20
00018	PARAFUSO 12 X 45 MA 8.8	Pç	3,00	1,3100	3,93
00019	PARAFUSO 14 X 40 MA 8.8	Pç	3,00	1,6500	4,95
00020	PARAFUSO 16 X 50 MA 8.8	Pç	2,00	3,6400	7,28
00021	RETENTOR	Pç	1,00	90,0000	90,00
00022	PARAFUSO 18 X 100 MA 8.8	Pç	2,00	5,7800	11,56
00023	MANGUEIRA PRESSAO 1/2 RETORNO	lt	0,35	11,0000	3,85
00024	PARAFUSO 12 X 35 MB 8.8	Pç	6,00	1,0300	6,18
00025	PARAFUSO 16 X 35 MB	Pç	6,00	2,0000	12,00
00026	PARAFUSO 16 X80 MB 8.8	Pç	2,00	3,5100	7,02
00027	MANGUEIRA OLEO 2 1/4	Mt	0,45	158,0000	71,10
00028	PORCA 3/4	Pç	8,00	1,0000	8,00
00029	PORCA 3/4 NF	Pç	2,00	0,9700	1,94

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

00030	PORCA MA 12	Pç	8,00	0,3400	2,72
00031	PORCA MA 16	Pç	1,00	0,5900	0,59
00032	PORCA 18 MA	Pç	2,00	1,0000	2,00
00033	ANEL 2114	Pç	1,00	0,5500	0,55
00034	ANEL 2115	Pç	1,00	0,5500	0,55
00035	ANEL 2118	Pç	1,00	0,6500	0,65
00036	ANEL 2123	Pç	2,00	0,8500	1,70
00037	ANEL 2125	Pç	1,00	0,9500	0,95
00038	ANEL 2222	Pç	2,00	1,1000	2,20
00039	ANEL 2226	Pç	2,00	1,7500	3,50
00040	ANEL 2260	Pç	1,00	7,6000	7,60
00041	CORREIA D170 8PK1700	Pç	1,00	160,0000	160,00
00042	SUPORTE AD14 FD 170 TRUCK	Pç	1,00	750,0000	750,00
00043	JUNTA AD14	Pç	1,00	41,6000	41,60
00044	RETENTOR AD14 MOTOR	Pç	1,00	63,0000	63,00
00045	PARAFUSO 24 X 90 MB 10.9 FIAT	Pç	6,00	36,7000	220,20
00046	BRACADEIRA 3/4	Pç	2,00	0,7000	1,40
00047	BRACADEIRA 2 1/2	Pç	2,00	2,5000	5,00
00048	COLA BRANCA TREEBOND 1104	Pç	1,00	12,0000	12,00
00049	AMIANTO VERDE S1212/320,8 1,6	Kg	0,08	70,0000	5,60
00050	CONTRA PINO 1/8 X 1	Pç	10,00	0,1500	1,50
00051	GAXETA BOMBA D AGUA 1/4	Kg	0,03	60,0000	1,80
00052	RETA GRAXEIRA 3/8	Pç	1,00	0,8000	0,80
00053	LIXA FERRO 80	Pç	1,00	2,6000	2,60
00054	VELOMOIDE FINO	Mt	0,08	9,0000	0,72
00055	ELETRODO 48.04 3,25MM	Kg	1,75	30,0000	52,50
00056	ARRUELA LISA 1/4 (398)	Pç	4,00	0,0700	0,28
00057	ARRUELA LISA 5/16POL	Pç	4,00	0,0500	0,20
00058	ARRUELA LISA 3/8	Pç	8,00	0,0700	0,56
00059	ARRUELA LISA 7/16	Pç	1,00	0,0800	0,08
00060	ARRUELA LISA 1/2"	Pç	4,00	0,1000	0,40
00061	ARRUELA LISA 5/8	Pç	2,00	0,0600	0,12
00062	ARRUELA LISA 3/4	Pç	19,00	0,1800	3,42
00063	ARRUELA PRESSAO 5/8	Pç	2,00	0,1500	0,30
00064	ARRUELA PRESAO 3/4	Pç	9,00	0,3000	2,70
00065	ARRUELA PRESSAO 12MM	Pç	18,00	0,1000	1,80
00066	ARRUELA PRESSAO 16MM	Pç	8,00	0,1400	1,12
00067	ARRUELA PRESSAO 18MM	Pç	2,00	0,2200	0,44
00068	ARRUELA PRESSAO 20MM	Pç	8,00	0,3000	2,40

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

00069	ABRACADEIRA 4 REF 4367	Pç	1,00	3,0600	3,06
00070	ANEL	Pç	1,00	4,9500	4,95
00071	PINO ELASTICO 10 X 80	Pç	2,00	2,5000	5,00
00072	SUPER BONDER 2G	Pç	1,00	2,5000	2,50
00073	ANEL RET EXTERNO 17 REF 6454	Pç	1,00	0,2500	0,25
00074	ELETRODO DE CORTE 4MM	Kg	0,60	30,0000	18,00

Ordem de Compra: 4272/2011

Fornecedor: NEGOCIOS DE INFORMATICA RW LTDA - CNPJ: 04.164.077/0001-58

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00018	MICRO COMPUTADOR Processador Intel Core I3-540 3.06GHz 4MB CACHE,4GB de memória DDR3 1333MHz HD de 320GB 7200RPM 16MB SATAII,Gravador de DVD/CD SATA PRETO, Placa de Vídeo Integrada Placa de rede 10/100/1000 Integrada, Placa de Som 7.1 Integrada,Gabinete Preto, Fonte 300W 20+4P, teclado Multimídia ABNT2,Mouse Óptico com Scroll Caixas de Som, Cor: Preto, Windows 7 Professional OEM 64Bits - Português, Office 2010 Business - Português, Monitor LCD 20 , No-Break 800Va	UN	3,00	2.250,0000	6.750,00

Ordem de Compra: 4273/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO 15W40 BALDE 20LTS	BALDE	2,40	174,9000	419,76
00002	OLEO 68 BALDE 20LTS	BALDE	3,00	120,0000	360,00

Ordem de Compra: 4274/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DIABO VERDE, 300gr	car	2,00	9,1900	18,38

Ordem de Compra: 4275/2011

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: 4276/2011

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

Fornecedor: SERRALHERIA METALURGICA INDUSTRIAL A.N.M. LTDA - CNPJ: 08.018.852/0001-18

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLAS DE 6 METROS	Pç	3,00	116,0000	348,00
00002	MATERIAL PARA REFORÇO, SOLDA E MODIFICAÇÃO NOS TRILHOS LATERAIS	UN	1,00	68,0000	68,00

Ordem de Compra: 4277/2011

Fornecedor: 3C SPIESS LTDA - CNPJ: 86.789.633/0001-46

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PRANCHA DE EUCALIPTO 4,00MT X 20CM LARG X 4CM ESPESSURA	UN	42,00	20,4761	860,00

Ordem de Compra: 4278/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TRENA 30 MTS	Pç	1,00	13,5000	13,50
00002	facao 14 pol	Pç	5,00	8,0000	40,00
00003	BALDE PLASTICO	Pç	20,00	3,5000	70,00
00004	COLHER PEDREIRO 9	Pç	10,00	8,5000	85,00

Ordem de Compra: 4279/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BORRACHA ESTABILIZADOR	UN	2,00	3,7600	7,52
00002	COXIM GABINE	UN	2,00	11,2200	22,44
00003	COXIM MT - R-0278-A	UN	1,00	51,0000	51,00
00004	BORRACHA ESTABILIZADOR	UN	4,00	3,7500	15,00
00005	JUNTA TAMPA	UN	2,00	9,4700	18,94
00006	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	2,00	7,2000	14,40
00007	FILTRO OLEO	UN	1,00	17,6000	17,60
00008	AMORTECEDOR SUSP MRE 54441	UN	2,00	131,2900	262,58
00009	TROCA DO FILTRO DE AR	UN	1,00	34,0000	34,00
00010	COXIM GABINE	UN	2,00	41,4100	82,82

Ordem de Compra: 4280/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	reparo redutor rotacao	Jg	1,00	136,0000	136,00

Ordem de Compra: 4281/2011
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BOMBA AGUA	UN	1,00	108,8000	108,80

Ordem de Compra: 4282/2011
Fornecedor: RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP - CNPJ: 82.989.096/0001-27

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00009	RECAUCHUTAGEM PNEU 14.9x24 GARRA BAIXA 8 LONAS	SERVICO	2,00	845,0000	1.690,00

Ordem de Compra: 4283/2011
Fornecedor: INDAUTO COM AUTO PEÇAS LTDA - CNPJ: 76.871.326/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AMORTECEDORES	UN	2,00	61,8000	123,60
00002	BATENTE SUSPENCAO	UN	2,00	4,5000	9,00
00003	COIFA SUSPENCAO	UN	2,00	2,8000	5,60
00004	BORRACHA SUSPENSAO	UN	2,00	1,3500	2,70
00005	BORRACHA SUSPENSAO	UN	2,00	1,9000	3,80
00006	KIT ESTABILIZADOR	UN	2,00	2,1100	4,22
00007	KIT ESTABILIZADOR	UN	2,00	2,2000	4,40
00008	KIT COIFA HOMOCINETICA	UN	2,00	9,8000	19,60
00009	BUCHA SUSP	UN	2,00	2,2000	4,40
00010	MANGUEIRA	Mt	3,00	1,4500	4,35
00011	KIT RODA	UN	2,00	35,0000	70,00
00012	BUCHA SUSP	UN	2,00	5,7000	11,40
00013	CILINDRO RODA	UN	2,00	11,3500	22,70
00014	LONA FREIO	UN	1,00	8,1500	8,15
00015	REBITE	UN	1,00	1,2100	1,21

Ordem de Compra: 4284/2011
Fornecedor: A. MICHELSON E FILHOS LTDA - CNPJ: 01.773.039/0001-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ACOPLAMENTO 32 AMPERES E 380 WATTS	UN	1,00	22,0000	22,00

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

Ordem de Compra: 4285/2011

Fornecedor: A. MICHELSON E FILHOS LTDA - CNPJ: 01.773.039/0001-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAL PINTURA	UN	5,00	7,8000	39,00
00002	FIXADOR P/ PINTURA	UN	5,00	1,1000	5,50
00003	BROCHA	UN	1,00	5,6000	5,60
00004	BROCHA PARA CAL	UN	1,00	3,5000	3,50
00005	SILICONE	UN	1,00	3,5000	3,50

Ordem de Compra: 4286/2011

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	150,00	21,5000	3.225,00

Ordem de Compra: 4287/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICACAO DE LEIS, ATOS ADMINISTRATIVOS E DEMAIS PUBLICACOES DE INTERESSE DO EXECUTIVO (PUBLICACAO EM PRETO E BRANCO).	CM/CL	20,00	3,3000	66,00

Ordem de Compra: 4288/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BETONEIRA DE 120 LITROS, COM MOTOR	Pç	1,00	727,3500	727,35

Ordem de Compra: 4289/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ARAME MIG 1,2MM (PRIME) 15KG	ROLO	4,00	79,5000	318,00

Ordem de Compra: 4290/2011

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

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 Julho

00001	IMPRESSÃO DE INFORMATIVOS COM QUALIDADE FOTOGRÁFICA, TAM 53cm X 71cm, PAPEL 115gr, 4x0, PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA DE TIMBÓ.	UN	264,00	16,9300	4.469,52

Ordem de Compra: 4291/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE SONORIZACAO	UN	1,00	350,0000	350,00

Ordem de Compra: 4292/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00012	RECAUCHUTAGEM PNEU 16.9X24 TRASEIRO GARRA ALTA	SERVICO	2,00	739,0000	1.478,00

Ordem de Compra: 4293/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAMPADA 25W (BRANCA)	Pç	2,00	12,5000	25,00

Ordem de Compra: 4294/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ARRUELA MÉDIA - REF. 495-81226-N	Pç	20,00	2,0000	40,00
00002	ARRUELA GRANDE - REF. 495-81282-A	Pç	20,00	1,5000	30,00

Ordem de Compra: 4295/2011

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

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

Ordem de Compra: 4296/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001.00001	PAO FRANCES FIBRAS 50G	UN	645,00	0,3800	245,10

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

Ordem de Compra: 4297/2011
Fornecedor: T.C. COMERCIO GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 09.352.693/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001.00001	PAO FRANCES FIBRAS 50G	UN	645,00	0,3800	245,10

Ordem de Compra: 4298/2011
Fornecedor: T.C. COMERCIO GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 09.352.693/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001.00002	PAO DOCE P/ CACHORRO QUENTE	UN	695,00	0,5900	410,05

Ordem de Compra: 4299/2011
Fornecedor: T.C. COMERCIO GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 09.352.693/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001.00002	PAO DOCE P/ CACHORRO QUENTE	UN	695,00	0,5900	410,05

Ordem de Compra: 4300/2011
Fornecedor: T.C. COMERCIO GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 09.352.693/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001.00002	PAO DOCE P/ CACHORRO QUENTE	UN	695,00	0,5900	410,05

Ordem de Compra: 4301/2011
Fornecedor: T.C. COMERCIO GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 09.352.693/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001.00001	PAO FRANCES FIBRAS 50G	UN	2.812,00	0,3800	1.068,56

Ordem de Compra: 4302/2011
Fornecedor: T.C. COMERCIO GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 09.352.693/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001.00002	PAO DOCE P/ CACHORRO QUENTE	UN	2.832,00	0,5900	1.670,88

Ordem de Compra: 4303/2011
Fornecedor: T.C. COMERCIO GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 09.352.693/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001.00001	PAO FRANCES FIBRAS 50G	UN	672,00	0,3800	255,36

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

Ordem de Compra: 4304/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001.00002	PAO DOCE P/ CACHORRO QUENTE	UN	702,00	0,5900	414,18

Ordem de Compra: 4305/2011

Fornecedor: TOP COMERCIAL ALIMENTOS LTDA ME - CNPJ: 81.419.137/0001-87

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00007	LARANJA NOVA, 1ª QUALIDADE, MADURA, PRODUTO ECOLOGICO-ORGANICO	Kg	140,00	1,1300	158,20

Ordem de Compra: 4306/2011

Fornecedor: TOP COMERCIAL ALIMENTOS LTDA ME - CNPJ: 81.419.137/0001-87

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00007	LARANJA NOVA, 1ª QUALIDADE, MADURA, PRODUTO ECOLOGICO-ORGANICO	Kg	140,00	1,1300	158,20

Ordem de Compra: 4307/2011

Fornecedor: TOP COMERCIAL ALIMENTOS LTDA ME - CNPJ: 81.419.137/0001-87

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00007	LARANJA NOVA, 1ª QUALIDADE, MADURA, PRODUTO ECOLOGICO-ORGANICO	Kg	140,00	1,1300	158,20

Ordem de Compra: 4308/2011

Fornecedor: TOP COMERCIAL ALIMENTOS LTDA ME - CNPJ: 81.419.137/0001-87

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00007	LARANJA NOVA, 1ª QUALIDADE, MADURA, PRODUTO ECOLOGICO-ORGANICO	Kg	140,00	1,1300	158,20

Ordem de Compra: 4309/2011

Fornecedor: TOP COMERCIAL ALIMENTOS LTDA ME - CNPJ: 81.419.137/0001-87

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00008	MAÇA VERMELHA SEM DEFEITOS DE BOA QUALIDADE	Kg	140,00	2,0000	280,00

Ordem de Compra: 4310/2011

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

Fornecedor: TOP COMERCIAL ALIMENTOS LTDA ME - CNPJ: 81.419.137/0001-87

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00008	MAÇA VERMELHA SEM DEFEITOS DE BOA QUALIDADE	Kg	140,00	2,0000	280,00

Ordem de Compra: 4311/2011

Fornecedor: TOP COMERCIAL ALIMENTOS LTDA ME - CNPJ: 81.419.137/0001-87

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00008	MAÇA VERMELHA SEM DEFEITOS DE BOA QUALIDADE	Kg	140,00	2,0000	280,00

Ordem de Compra: 4312/2011

Fornecedor: TOP COMERCIAL ALIMENTOS LTDA ME - CNPJ: 81.419.137/0001-87

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00007	LARANJA NOVA, 1ª QUALIDADE, MADURA, PRODUTO ECOLOGICO-ORGANICO	Kg	240,00	1,1300	271,20

Ordem de Compra: 4313/2011

Fornecedor: TOP COMERCIAL ALIMENTOS LTDA ME - CNPJ: 81.419.137/0001-87

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00007	LARANJA NOVA, 1ª QUALIDADE, MADURA, PRODUTO ECOLOGICO-ORGANICO	Kg	240,00	1,1300	271,20

Ordem de Compra: 4314/2011

Fornecedor: TOP COMERCIAL ALIMENTOS LTDA ME - CNPJ: 81.419.137/0001-87

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00007	LARANJA NOVA, 1ª QUALIDADE, MADURA, PRODUTO ECOLOGICO-ORGANICO	Kg	240,00	1,1300	271,20

Ordem de Compra: 4315/2011

Fornecedor: TOP COMERCIAL ALIMENTOS LTDA ME - CNPJ: 81.419.137/0001-87

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00007	LARANJA NOVA, 1ª QUALIDADE, MADURA, PRODUTO ECOLOGICO-ORGANICO	Kg	240,00	1,1300	271,20

Ordem de Compra: 4316/2011

Fornecedor: TOP COMERCIAL ALIMENTOS LTDA ME - CNPJ: 81.419.137/0001-87

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00008	MAÇA VERMELHA SEM DEFEITOS DE BOA QUALIDADE	Kg	245,00	2,0000	490,00

Ordem de Compra: 4317/2011
Fornecedor: TOP COMERCIAL ALIMENTOS LTDA ME - CNPJ: 81.419.137/0001-87

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00008	MAÇA VERMELHA SEM DEFEITOS DE BOA QUALIDADE	Kg	245,00	2,0000	490,00

Ordem de Compra: 4318/2011
Fornecedor: TOP COMERCIAL ALIMENTOS LTDA ME - CNPJ: 81.419.137/0001-87

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00008	MAÇA VERMELHA SEM DEFEITOS DE BOA QUALIDADE	Kg	245,00	2,0000	490,00

Ordem de Compra: 4319/2011
Fornecedor: TOP COMERCIAL ALIMENTOS LTDA ME - CNPJ: 81.419.137/0001-87

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00007	LARANJA NOVA, 1ª QUALIDADE, MADURA, PRODUTO ECOLOGICO-ORGANICO	Kg	111,00	1,1300	125,43

Ordem de Compra: 4320/2011
Fornecedor: TOP COMERCIAL ALIMENTOS LTDA ME - CNPJ: 81.419.137/0001-87

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00007	LARANJA NOVA, 1ª QUALIDADE, MADURA, PRODUTO ECOLOGICO-ORGANICO	Kg	111,00	1,1300	125,43

Ordem de Compra: 4321/2011
Fornecedor: TOP COMERCIAL ALIMENTOS LTDA ME - CNPJ: 81.419.137/0001-87

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00007	LARANJA NOVA, 1ª QUALIDADE, MADURA, PRODUTO ECOLOGICO-ORGANICO	Kg	111,00	1,1300	125,43

Ordem de Compra: 4322/2011
Fornecedor: TOP COMERCIAL ALIMENTOS LTDA ME - CNPJ: 81.419.137/0001-87

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 Julho

00003.00007	LARANJA NOVA, 1ª QUALIDADE, MADURA, PRODUTO ECOLOGICO-ORGANICO	Kg	111,00	1,1300	125,43

Ordem de Compra: 4323/2011

Fornecedor: TOP COMERCIAL ALIMENTOS LTDA ME - CNPJ: 81.419.137/0001-87

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00008	MAÇA VERMELHA SEM DEFEITOS DE BOA QUALIDADE	Kg	86,00	2,0000	172,00

Ordem de Compra: 4324/2011

Fornecedor: TOP COMERCIAL ALIMENTOS LTDA ME - CNPJ: 81.419.137/0001-87

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00008	MAÇA VERMELHA SEM DEFEITOS DE BOA QUALIDADE	Kg	86,00	2,0000	172,00

Ordem de Compra: 4325/2011

Fornecedor: TOP COMERCIAL ALIMENTOS LTDA ME - CNPJ: 81.419.137/0001-87

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00008	MAÇA VERMELHA SEM DEFEITOS DE BOA QUALIDADE	Kg	86,00	2,0000	172,00

Ordem de Compra: 4326/2011

Fornecedor: TOP COMERCIAL ALIMENTOS LTDA ME - CNPJ: 81.419.137/0001-87

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00001	BATATINHA	Kg	5,00	1,2000	6,00
00003.00002	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	4,00	1,1900	4,76
00003.00003	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	4,00	1,3000	5,20
00003.00004	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	7,00	2,0000	14,00
00003.00005	MAMÃO FORMOSO. Separados por cor, tamanho e qualidade, sem defeitos graves (amassados, danos profundos, queimado de sol, podridão, lesão ou manchas eimaturas), categoria extra	Kg	5,00	1,6000	8,00



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

00003.00006	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	4,00	1,4900	5,96

Ordem de Compra: 4327/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CADEADO MEDIO - STAM	UN	2,00	13,0000	26,00

Ordem de Compra: 4328/2011

Fornecedor: TOP COMERCIAL ALIMENTOS LTDA ME - CNPJ: 81.419.137/0001-87

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00001	BATATINHA	Kg	5,00	1,2000	6,00
00003.00002	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	4,00	1,1900	4,76
00003.00003	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	4,00	1,3000	5,20
00003.00004	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	7,00	2,0000	14,00
00003.00005	MAMÃO FORMOSO. Separados por cor, tamanho e qualidade, sem defeitos graves (amassados, danos profundos, queimado de sol, podridão, lesão ou manchas eimaturas), categoria extra	Kg	5,00	1,6000	8,00
00003.00006	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	4,00	1,4900	5,96

Ordem de Compra: 4329/2011

Fornecedor: TOP COMERCIAL ALIMENTOS LTDA ME - CNPJ: 81.419.137/0001-87

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 Julho

00003.00001	BATATINHA	Kg	5,00	1,2000	6,00
00003.00002	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	4,00	1,1900	4,76
00003.00003	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	4,00	1,3000	5,20
00003.00004	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	7,00	2,0000	14,00
00003.00005	MAMÃO FORMOSO. Separados por cor, tamanho e qualidade, sem defeitos graves (amassados, danos profundos, queimado de sol, podridão, lesão ou manchas eimaturas), categoria extra	Kg	5,00	1,6000	8,00
00003.00006	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	4,00	1,4900	5,96

Ordem de Compra: 4330/2011

Fornecedor: TOP COMERCIAL ALIMENTOS LTDA ME - CNPJ: 81.419.137/0001-87

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00001	BATATINHA	Kg	5,00	1,2000	6,00
00003.00002	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	4,00	1,1900	4,76
00003.00003	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	4,00	1,3000	5,20
00003.00004	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	7,00	2,0000	14,00
00003.00005	MAMÃO FORMOSO. Separados por cor, tamanho e qualidade, sem defeitos graves (amassados, danos profundos, queimado de sol, podridão, lesão ou manchas eimaturas), categoria extra	Kg	5,00	1,6000	8,00

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

00003.00006	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	4,00	1,4900	5,96

Ordem de Compra: 4331/2011

Fornecedor: TOP COMERCIAL ALIMENTOS LTDA ME - CNPJ: 81.419.137/0001-87

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00001	BATATINHA	Kg	5,00	1,2000	6,00
00003.00002	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	4,00	1,1900	4,76
00003.00003	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	4,00	1,3000	5,20
00003.00004	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	7,00	2,0000	14,00
00003.00005	MAMÃO FORMOSO. Separados por cor, tamanho e qualidade, sem defeitos graves (amassados, danos profundos, queimado de sol, podridão, lesão ou manchas eimaturas), categoria extra	Kg	5,00	1,6000	8,00
00003.00006	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	4,00	1,4900	5,96

Ordem de Compra: 4332/2011

Fornecedor: TOP COMERCIAL ALIMENTOS LTDA ME - CNPJ: 81.419.137/0001-87

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00001	BATATINHA	Kg	167,00	1,2000	200,40
00003.00002	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	56,00	1,1900	66,64



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

00003.00003	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	50,00	1,3000	65,00
00003.00004	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	59,00	2,0000	118,00
00003.00005	MAMÃO FORMOSO. Separados por cor, tamanho e qualidade, sem defeitos graves (amassados, danos profundos, queimado de sol, podridão, lesão ou manchas eimaturas), categoria extra	Kg	60,00	1,6000	96,00
00003.00006	REPOLHO. Grupo verde (branco), com formato da cabeça redonda, folhas lisas, classe 04 (pesando entre 1 a 1,5 quilos), sem defeitos graves (podridão, rachaduras, danos profundos), sem manchas, danos superficiais, substâncias estranhas ou presença de organismos vivos) categoria extra.	Pç	28,00	1,4900	41,72

Ordem de Compra: 4333/2011

Fornecedor: TOP COMERCIAL ALIMENTOS LTDA ME - CNPJ: 81.419.137/0001-87

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00001	BATATINHA	Kg	167,00	1,2000	200,40
00003.00002	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	56,00	1,1900	66,64
00003.00003	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	50,00	1,3000	65,00
00003.00004	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	59,00	2,0000	118,00
00003.00005	MAMÃO FORMOSO. Separados por cor, tamanho e qualidade, sem defeitos graves (amassados, danos profundos, queimado de sol, podridão, lesão ou manchas eimaturas), categoria extra	Kg	60,00	1,6000	96,00
00003.00006	REPOLHO. Grupo verde (branco), com formato da cabeça redonda, folhas lisas, classe 04 (pesando entre 1 a 1,5 quilos), sem defeitos graves (podridão, rachaduras, danos profundos), sem manchas, danos superficiais, substâncias estranhas ou presença de organismos vivos) categoria extra.	Pç	28,00	1,4900	41,72

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

Ordem de Compra: 4334/2011

Fornecedor: TOP COMERCIAL ALIMENTOS LTDA ME - CNPJ: 81.419.137/0001-87

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00001	BATATINHA	Kg	167,00	1,2000	200,40
00003.00002	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	56,00	1,1900	66,64
00003.00003	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	50,00	1,3000	65,00
00003.00004	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	59,00	2,0000	118,00
00003.00005	MAMÃO FORMOSO. Separados por cor, tamanho e qualidade, sem defeitos graves (amassados, danos profundos, queimado de sol, podridão, lesão ou manchas eimaturas), categoria extra	Kg	60,00	1,6000	96,00
00003.00006	REPOLHO. Grupo verde (branco), com formato da cabeça redonda, folhas lisas, classe 04 (pesando entre 1 a 1,5 quilos), sem defeitos graves (podridão, rachaduras, danos profundos), sem manchas, danos superficiais, substâncias estranhas ou presença de organismos vivos) categoria extra.	Pç	28,00	1,4900	41,72

Ordem de Compra: 4335/2011

Fornecedor: TOP COMERCIAL ALIMENTOS LTDA ME - CNPJ: 81.419.137/0001-87

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00001	BATATINHA	Kg	167,00	1,2000	200,40
00003.00002	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	56,00	1,1900	66,64
00003.00003	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	50,00	1,3000	65,00
00003.00004	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	59,00	2,0000	118,00



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

00003.00005	MAMÃO FORMOSO. Separados por cor, tamanho e qualidade, sem defeitos graves (amassados, danos profundos, queimado de sol, podridão, lesão ou manchas eimaturas), categoria extra	Kg	60,00	1,6000	96,00
00003.00006	REPOLHO. Grupo verde (branco), com formato da cabeça redonda, folhas lisas, classe 04 (pesando entre 1 a 1,5 quilos), sem defeitos graves (podridão, rachaduras, danos profundos), sem manchas, danos superficiais, substâncias estranhas ou presença de organismos vivos) categoria extra.	Pç	28,00	1,4900	41,72

Ordem de Compra: 4336/2011

Fornecedor: TOP COMERCIAL ALIMENTOS LTDA ME - CNPJ: 81.419.137/0001-87

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00001	BATATINHA	Kg	167,00	1,2000	200,40
00003.00002	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	56,00	1,1900	66,64
00003.00003	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	50,00	1,3000	65,00
00003.00004	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	59,00	2,0000	118,00
00003.00005	MAMÃO FORMOSO. Separados por cor, tamanho e qualidade, sem defeitos graves (amassados, danos profundos, queimado de sol, podridão, lesão ou manchas eimaturas), categoria extra	Kg	60,00	1,6000	96,00
00003.00006	REPOLHO. Grupo verde (branco), com formato da cabeça redonda, folhas lisas, classe 04 (pesando entre 1 a 1,5 quilos), sem defeitos graves (podridão, rachaduras, danos profundos), sem manchas, danos superficiais, substâncias estranhas ou presença de organismos vivos) categoria extra.	Pç	28,00	1,4900	41,72

Ordem de Compra: 4337/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00045	CARNE BOVINA MIODA DE 1ª QUALIDADE, UTILIZANDO OSCORTES: ALCATRA, PATINHO E COXÃO MOLE, EM PCT DE 01KG, CONGELADA, pEÇA DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DEVERÁ ESTAR ISENTA DE TECIDOS INFERIORES COMO: CARTILAGEM, GORDURA PARCIAL, NERVOS, TENDÕES, COAGULOSE NODOS LINFÁTICOS, COM NO MÁXIMO 15% DE GORDURA E 3% DE ÁGUA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLASTICA,TRANPARENTE, RESISTENTE E NÃO VIOLADA, EM EMBALAGENS DE 01KG COM SELO DE INSPEÇÃO SIF/SIE OU SIM, VALIDADE MINIMA DE 04 MESES.CONFORME ANEXOS	Kg	225,00	7,9900	1.797,75
00048	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	160,00	3,5000	560,00

Ordem de Compra: 4338/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00049	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	75,00	2,9000	217,50

Ordem de Compra: 4339/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00044	COXA E SOBRECOXA DE FRANCO S/ PORCAO DORSAL. CONGELADA. DEVERA CONSTAR DATA FABRICACAO E VALIDADE. FORNEDOR E PRODUTO COM REGISTRO NO SI/SIE/SIM (NO CASO DA AVE SER ABATIDA NO MUNICIPIO DE TIMBO). PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 4 MESES.	Kg	175,00	2,9000	507,50

Ordem de Compra: 4340/2011

Fornecedor: TOP COMERCIAL ALIMENTOS LTDA ME - CNPJ: 81.419.137/0001-87

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00047	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	133,00	1,9300	256,69

Ordem de Compra: 4341/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00050	Sopa de Pescado de tilápia congelada- Elaborada a partir de carne de tilápia, triturada, sem espinhas, sem peles e sem cartilagens. Preparada com carne de peixe, sal, cebola, tomate, batata, extratode tomate, óleo de soja, temperos verdes e condimentos. Embaladas em sacos de polietileno transparente com peso líquido de 1 kg. Rotulagem de acordo com as especificações da legislação vigente do M.A. Do código de defesa do Consumidor. Prazo de validade de 08 meses. Acondicionados em caixa de	Kg	125,00	6,4500	806,25

Ordem de Compra: 4342/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00048	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	350,00	3,5000	1.225,00
00050	Sopa de Pescado de tilápia congelada- Elaborada a partir de carne de tilápia, triturada, sem espinhas, sem peles e sem cartilagens. Preparada com carne de peixe, sal, cebola, tomate, batata, extratode tomate, óleo de soja, temperos verdes e condimentos. Embaladas em sacos de polietileno transparente com peso líquido de 1 kg. Rotulagem de acordo com as especificações da legislação vigente do M.A. Do código de defesa do Consumidor. Prazo de validade de 08 meses. Acondicionados em caixa de	Kg	200,00	6,4500	1.290,00

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

Ordem de Compra: 4343/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00049	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	177,00	2,9000	513,30

Ordem de Compra: 4344/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00044	COXA E SOBRECOXA DE FRANCO S/ PORCAO DORSAL. CONGELADA. DEVERA CONSTAR DATA FABRICACAO E VALIDADE. FORNEDOR E PRODUTO COM REGISTRO NO SI/SIE/SIM (NO CASO DA AVE SER ABATIDA NO MUNICIPIO DE TIMBO). PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 4 MESES.	Kg	350,00	2,9000	1.015,00

Ordem de Compra: 4345/2011

Fornecedor: TOP COMERCIAL ALIMENTOS LTDA ME - CNPJ: 81.419.137/0001-87

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00047	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	156,00	1,9300	301,08

Ordem de Compra: 4346/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total



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

00045	CARNE BOVINA MIODA DE 1ª QUALIDADE, UTILIZANDO OSCORTES: ALCATRA, PATINHO E COXÃO MOLE, EM PCT DE 01KG, CONGELADA, pEÇA DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DEVERÁ ESTAR ISENTA DE TECIDOS INFERIORES COMO: CARTILAGEM, GORDURA PARCIAL, NERVOS, TENDÕES, COAGULOSE NODOS LINFÁTICOS, COM NO MÁXIMO 15% DE GORDURA E 3% DE ÁGUA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLASTICA,TRANPARENTE, RESISTENTE E NÃO VIOLADA, EM EMBALAGENS DE 01KG COM SELO DE INSPEÇÃO SIF/SIE OU SIM, VALIDADE MINIMA DE 04 MESES.CONFORME ANEXOS	Kg	600,00	7,9900	4.794,00

Ordem de Compra: 4347/2011

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	10,00	4,9000	49,00
00052	Açúcar Refinado - Pacote de 05 kg. Origem vegetal, sacarose de açúcar, em embalagem plástica resistente, deve constar data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo 12 meses. Com registro no Ministério da Saúde.	PCT	15,00	8,9000	133,50

Ordem de Compra: 4348/2011

Fornecedor: SUPERLIGHT ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 81.264.111/0001-07

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00055	CHÁ, CAIXA COM 10 SACHÊS, SABORES DIVERSOS. COM DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 08 MESES. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	CAIXA	20,00	0,8800	17,60

Ordem de Compra: 4349/2011

Fornecedor: SUPERLIGHT ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 81.264.111/0001-07

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00016	ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA), FORMATO RETANGULAR, MEDINDO 110 X 75 X 20MM, ABRASIVIDADE MEDIA. COMPOSIÇAO: ESPUMA POLIURETANO COM BACTERICIDA, FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO	UN	12,00	0,2800	3,36

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

Ordem de Compra: 4350/2011

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	VEDA ROSCA	Rl	1,00	2,7000	2,70
00002	CONTRA PORCA	Pç	2,00	4,5000	9,00
00003	ACABAMENTO TORNEIRA CROMADA	Pç	2,00	2,0000	4,00

Ordem de Compra: 4351/2011

Fornecedor: MAQUIPLAN COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA EPP - CNPJ: 02.506.786/0001-49

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONJUNTO DE DISTRIBUICAO DE SEMENTES.	Pç	1,00	48,0000	48,00
00002	CONJUNTO DE RODANAS HELICOIDAL.	Pç	1,00	18,0000	18,00
00003	DISCO MILHO JUMIL 28 FURO DE 10mm.	Pç	1,00	7,0000	7,00
00004	DISCO MILHO JUMIL 28 FURO DE 12mm.	Pç	1,00	7,0000	7,00
00005	DISCO MILHO JUMIL 28 FURO DE 13mm.	Pç	1,00	7,0000	7,00
00006	DISCO MILHO JUMIL 28 FURO DE 10,5 X 15mm.	Pç	1,00	7,0000	7,00

Ordem de Compra: 4352/2011

Fornecedor: VIDRACARIA PEROLA DO VALE LTDA ME - CNPJ: 73.461.311/0001-21

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ACRILICO 2MM	UN	1,00	70,0000	70,00

Ordem de Compra: 4353/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CASCOLA	UN	1,00	44,5500	44,55

Ordem de Compra: 4354/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARALAMA TRAS PLASTICO LADO ESQUERDO	UN	1,00	188,0000	188,00

Ordem de Compra: 4355/2011

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

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 Julho

00001	FOLHAS CERTIFICADO (FORMATO 200X297)	PCT	4,00	5,5000	22,00

Ordem de Compra: 4356/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	A.R.T. PARA IMPLANTACAO DE ROTATORIA DAS RUAS KURTH BENECKE, MONTEIRO LOBATO E FRITZ LORENZ	UN	1,00	33,0000	33,00

Ordem de Compra: 4357/2011

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	60,00	3,6400	218,40

Ordem de Compra: 4358/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00056	FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ - CAIXA CONTENDO 40UN.,COM MICROFUROS, TAMANHO Nº103	CAIXA	10,00	1,7000	17,00

Ordem de Compra: 4359/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	KIT EMBREAGEM	UN	1,00	660,0000	660,00
00002	ROLAMENTO PILOTO	Pç	1,00	15,0000	15,00
00003	FLEXIVEL	Pç	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 4360/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TROCA DO FILTRO DE AR	Pç	1,00	41,4200	41,42
00002	FILTRO AR	Pç	1,00	19,7600	19,76
00003	FILTRO OLEO	Pç	1,00	33,5000	33,50
00004	FILTRO DRENO	Pç	1,00	39,7000	39,70

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

Ordem de Compra: 4361/2011
Fornecedor: RELOJOARIA E OTICA PRISMA JOIAS LTDA - CNPJ: 81.302.150/0001-51

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MELHAS ACRILICO TAMANHO 6 X 8CM ESPESSURA 2MM C/ FITA NA COR AZUL	UN	70,00	2,0000	140,00

Ordem de Compra: 4362/2011
Fornecedor: CONFECCOES E ESTAMPARIA ROBI LTDA ME - CNPJ: 76.598.739/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAMISAS FIO 30/1 PENTEADO NA COR BRANCA COM ESTAMPAS EM 5 CORES	UN	200,00	12,7000	2.540,00

Ordem de Compra: 4363/2011
Fornecedor: MECANICA BUZZI LTDA - CNPJ: 78.661.873/0001-32

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00026.00011	MAO DE OBRA MANUTENÇÃO GERAL RETRO ESCAVADEIRA M.A. CASE	H	110,00	39,6000	4.356,00

Ordem de Compra: 4364/2011
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	6,00	20,0000	120,00

Ordem de Compra: 4365/2011
Fornecedor: COML. MOLAS MENESTRINA LTDA EPP - CNPJ: 79.290.862/0002-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLA C-242.14A	Pç	1,00	72,5500	72,55
00002	MOLA C- 26.5	Pç	1,00	66,1000	66,10
00003	PINO CENTRO 1/2x8	Pç	2,00	7,2600	14,52
00004	PINO CENTRO 1/2x4	Pç	1,00	4,3900	4,39
00005	PORCA 1/2 S	Pç	3,00	0,6600	1,98
00006	GRAMPO 7/8x77x480	Pç	2,00	38,3600	76,72
00007	PORCA 7/8 - DUPLA	Pç	4,00	2,7000	10,80
00008	PARAFUSO 3/8x2	Pç	1,00	0,8000	0,80
00009	PORCA 3/8S	Pç	1,00	0,3600	0,36

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

Ordem de Compra: 4366/2011
Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 07.163.957/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AMORTECEDOR DIANTEIRO	Pç	2,00	245,0000	490,00

Ordem de Compra: 4367/2011
Fornecedor: GRAFICA FERJOE LTDA - CNPJ: 02.517.914/0001-50

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONFECCAO DE BLOCOS DE SERVICOS DE MACADAME E PATROLA NO TAMANHO 12 X 16 EM 3 VIAS (3 CORES) CARBONADAS, NUMERADAS APARTIR DO N- 4251 BLOCOS COM 50 PAGINAS C/ 3 VIAS CADA PAGINA)	UN	15,00	7,6666	115,00

Ordem de Compra: 4368/2011
Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 07.163.957/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SUPORTE ROLAMENTO CARDAN	Pç	1,00	145,0000	145,00

Ordem de Compra: 4369/2011
Fornecedor: A. MICHELSON E FILHOS LTDA - CNPJ: 01.773.039/0001-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SOQUETE PORCELANA	Pç	3,00	3,2500	9,75
00002	CABO PP 4x1,5	Mt	13,00	2,7700	36,01

Ordem de Compra: 4370/2011
Fornecedor: A. MICHELSON E FILHOS LTDA - CNPJ: 01.773.039/0001-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FLANGE SOLDAVEL 25	UN	1,00	4,5000	4,50

Ordem de Compra: 4371/2011
Fornecedor: GESSNER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAIXA D AGUA 500 LITROS	UN	1,00	100,2700	100,27
00002	FLANGE SOLDAVEL 60	UN	2,00	18,2300	36,46

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

00003	BOIA PARA CX DE AGUA	UN	3,00	11,5600	34,68
00004	REGISTRO 25mm	UN	1,00	4,3600	4,36
00005	FITA VEDA ROSCA	UN	3,00	1,4400	4,32

Ordem de Compra: 4372/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ENDOSSO AUMENTO DE COBERTURA DE SEGURO	UN	2,00	61,2300	122,46

Ordem de Compra: 4373/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BUCHA N° 81229400	Pç	2,00	73,2150	146,43
00002	PROTETOR N° 81226700	Pç	2,00	41,5150	83,03
00003	RETENTOR N° 81221500	Pç	4,00	17,4325	69,73
00004	RETENTOR N° 81221300	Pç	4,00	3,7800	15,12
00005	ANEL VEDAÇÃO N° 81225900	Pç	2,00	17,4300	34,86
00006	ANEL VEDAÇÃO N° 81221200	Pç	1,00	2,5200	2,52
00007	BUCHA N° 81225800	Pç	2,00	101,9300	203,86
00008	ANEL VEDAÇÃO N° 81221400	Pç	2,00	99,4550	198,91
00009	ESPAÇADOR N° 81228000	Pç	2,00	52,0800	104,16
00010	ANEL VEDAÇÃO N° 81221100	Pç	1,00	9,2600	9,26
00011	TRAVA N° 81221600	Pç	2,00	2,3750	4,75
00012	CRUZETA N° 8123000500	Pç	4,00	125,4150	501,66
00013	RETENTOR N° 81220601	Pç	1,00	5,6000	5,60
00014	ANEL VEDAÇÃO N° 81220500	Pç	1,00	0,4500	0,45
00015	ANEL N° 81221000	Pç	2,00	19,1500	38,30
00016	VEDADOR ÓLEO N° 81220900	Pç	2,00	28,6200	57,24
00017	EIXO PINHÃO 14 DENTES N° 651660	Pç	1,00	207,7900	207,79
00018	EIXO PINHÃO 03 DENTES N° 651701	Pç	1,00	396,2400	396,24
00019	ANEL RETENTOR KH4190	Pç	1,00	1,6300	1,63
00020	RETENTOR KH0920	Pç	1,00	3,9800	3,98
00021	ARRUELA DE ENCOSTO LB5015	Pç	1,00	2,2500	2,25
00022	BOMBA N° 116470	Pç	1,00	106,9900	106,99

Ordem de Compra: 4374/2011

Fornecedor: PEROLA COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME - CNPJ: 08.782.388/0001-31

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ATARDUR BRANCO MAHLER PU (KIT+TINTA+CATALIZADOR)	UN	7,00	31,3000	219,10
00002	ESMALTE SINT PRETO CADILAC 3,6LTS KRAFT	UN	2,00	53,3500	106,70
00003	PRIMER PU CINCA 900ML (KIT) STAR	UN	7,00	24,5000	171,50
00004	PINCEL 1 POL	UN	2,00	1,8000	3,60
00005	THINNER PU 5 LTS STAR	UN	1,00	51,5200	51,52
00006	THINNER GOL 7300 SOLVENTE 5 LTS	UN	1,00	33,5000	33,50
00007	LIXA FERRO 60	Mt	10,00	2,2000	22,00

Ordem de Compra: 4377/2011
Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 07.163.957/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	NIPEL N° 81223800	Pç	4,00	5,0000	20,00
00002	TRAVA N° 81221800	Pç	2,00	2,0000	4,00
00003	ANEL N/ 81220700	Pç	2,00	15,0000	30,00
00004	JUNTA N° 111410	Pç	1,00	10,0000	10,00
00005	CALÇO 0,2mm N° 81229900	Pç	4,00	15,0000	60,00
00006	BUJÃO N° 81224500	Pç	1,00	50,0000	50,00

Ordem de Compra: 4378/2011
Fornecedor: FATMA - FUND. AMPARO TECN.MEIO AMBIENTE - CNPJ: 83.256.545/0001-90

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TAXA DE CERTIDAO AMBIENTAL FATMA	UN	1,00	57,8800	57,88

Ordem de Compra: 4379/2011
Fornecedor: COLOR-BLACK RECICLAGEM DE CARTUCHO DE TINTA E TONER LTDA ME - CNPJ: 09.018.430/0001-05

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARTUCHO DE TINTA (VAZIO) 56	UN	1,00	15,0000	15,00
00002	CARTUCHO DE TINTA (VAZIO) 57	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 4380/2011
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	FISCALIZACAO DE OBRA PARA CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVA	UN	1,00	33,0000	33,00

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

Ordem de Compra: 4381/2011

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: 4382/2011

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	2.272,00	0,3500	795,20
00001.00002	PAO DOCE P/ CACHORRO QUENTE	UN	3.744,00	0,5971	2.235,54

Ordem de Compra: 4383/2011

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

Ordem de Compra: 4384/2011

Fornecedor: TOP COMERCIAL ALIMENTOS LTDA ME - CNPJ: 81.419.137/0001-87

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00047	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	227,00	1,9300	438,11

Ordem de Compra: 4385/2011

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 Julho

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: 4386/2011

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	86,00	13,2000	1.135,20
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
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: 4387/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00040	Coxa e sobrecoxa de frango sem porção dorsal. Congelada. Deverá estar embaladas em pacotes própriosda marca do produto, não violados, constar data de fabricação e validade, fornecedor e o produto com registro no SI/SIE ou SIM. Prazo de validade de,no mínimo, 4 meses.	Kg	165,00	3,4800	574,20

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

Ordem de Compra: 4388/2011

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

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

Ordem de Compra: 4389/2011

Fornecedor: VILLA GOURMET EVENTOS LTDA - CNPJ: 09.073.037/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SANDUICHES (PAO FRANCES, QUEIJO, PRESUNTO) C/ TODINHO DE 200ML	UN	160,00	4,3000	688,00
00002	SANDUICHE - X SALADA (PAO C/ PEITO DE FRANGO GRELHADO, MILHO, TOMATE, ALFACE, QUEIJO, PRESUNTO)	UN	160,00	5,9000	944,00

Ordem de Compra: 4390/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CHAVE DE LUZ	UN	1,00	50,0000	50,00

Ordem de Compra: 4391/2011

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	1,28	22,0000	28,16

Ordem de Compra: 4392/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TAPETE PERSONALIZADO 1,20 MT X 80CM CLEANKAP - EMNYLON RETORCIDO PRE FIXADO QUE ABSORVE AGUA NA COR CHUMBO E ESCRITA EM VERMELHO (SEMED - TIMBÓ)	UN	1,00	405,0000	405,00

Ordem de Compra: 4393/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LONA F - FRAS-LE FI/ 90	Jg	1,00	7,7000	7,70
00002	TAMBOR F - HF-036	Pç	1,00	55,6000	55,60
00003	REBITE LONA - REB 3.2X6 FIAT	PCT	1,00	0,6000	0,60
00004	CIL RD - VA RCCR 0140-0	UN	2,00	13,0600	26,12
00005	CABO F MÃO - FANIA 81-158	UN	1,00	83,2000	83,20

Ordem de Compra: 4394/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANUTENCAO PARTE ELETRICA E HIDRAULICA	HORAS	6,00	18,0000	108,00

Ordem de Compra: 4395/2011

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: 4396/2011

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: 4397/2011

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: 4398/2011

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: 4399/2011

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 Julho

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: 4400/2011
Fornecedor: H.C.F. HERSING COM. FERRAGENS LTDA - CNPJ: 04.658.900/0001-81

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RETALHOS DE CHAPAS ESPESSURAS VARIADAS	Kg	320,00	1,5000	480,00

Ordem de Compra: 4401/2011
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 60 AH	UN	1,00	150,0000	150,00

Ordem de Compra: 4402/2011
Fornecedor: MTM AUTO CENTER E COMERCIO DE BATERIAS LTDA ME - CNPJ: 79.412.342/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AUTOMATICO ZM 624	Pç	1,00	135,0000	135,00
00002	BORNE 10714	Pç	1,00	19,0000	19,00

Ordem de Compra: 4403/2011
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	Pç	2,00	56,0000	112,00
00002	LAMPADA H-4	Pç	2,00	12,0000	24,00
00003	SOQUETE TS 20-22	Pç	2,00	7,0000	14,00
00004	LAMPADA 1034	Pç	2,00	2,0000	4,00
00005	LAMPADA 5S	Pç	2,00	2,0000	4,00

Ordem de Compra: 4404/2011
Fornecedor: MTM AUTO CENTER E COMERCIO DE BATERIAS LTDA ME - CNPJ: 79.412.342/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CHAVE GERAL	Pç	1,00	165,0000	165,00

Ordem de Compra: 4405/2011
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 Julho

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BATERIA 60 AH	Pç	1,00	150,0000	150,00
00002	ROTOR ALTERNADOR	Pç	1,00	92,0000	92,00
00003	ROLAMENTO 6203	Pç	2,00	8,0000	16,00
00004	RELE	Pç	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 4406/2011
Fornecedor: MTM AUTO CENTER E COMERCIO DE BATERIAS LTDA ME - CNPJ: 79.412.342/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AUTOMATICO 531	Pç	1,00	85,0000	85,00

Ordem de Compra: 4407/2011
Fornecedor: MTM AUTO CENTER E COMERCIO DE BATERIAS LTDA ME - CNPJ: 79.412.342/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LANTERNA GF 105	Pç	1,00	15,0000	15,00
00002	LAMPADA H3 12V	Pç	1,00	12,0000	12,00
00003	LAMPADA 1141	Pç	2,00	2,0000	4,00

Ordem de Compra: 4408/2011
Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 07.163.957/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CILINDRO FREIO MOTOR	Pç	1,00	83,0000	83,00

Ordem de Compra: 4409/2011
Fornecedor: COML. AUTOMOTIVA LTDA - CNPJ: 45.987.005/0001-98

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00020	PNEU 1.000 X 20 16 LONAS LISO RADIAL	UN	4,00	848,0000	3.392,00

Ordem de Compra: 4410/2011
Fornecedor: JK PNEUS LTDA - CNPJ: 78.653.946/0005-78

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00019	PNEU 1.000 X 20 16 LONAS BORRACHUDO RADIAL	UN	22,00	815,0000	17.930,00

Ordem de Compra: 4411/2011
Fornecedor: NEGOCIOS DE INFORMATICA RW LTDA - CNPJ: 04.164.077/0001-58

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00018	MICRO COMPUTADOR Processador Intel Core I3-540 3.06GHz 4MB CACHE,4GB de memória DDR3 1333MHz HD de 320GB 7200RPM 16MB SATAII,Gravador de DVD/CD SATA PRETO, Placa de Vídeo Integrada Placa de rede 10/100/1000 Integrada, Placa de Som 7.1 Integrada,Gabinete Preto, Fonte 300W 20+4P, teclado Multimídia ABNT2,Mouse Óptico com Scroll Caixas de Som, Cor: Preto, Windows 7 Professional OEM 64Bits - Português, Office 2010 Business - Português, Monitor LCD 20 , No-Break 800Va	UN	1,00	2.250,0000	2.250,00

Ordem de Compra: 4412/2011

Fornecedor: RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - CNPJ: 06.889.977/0001-98

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PNEU 1400 X 24 X 16 LONAS	UN	6,00	1.386,0000	8.316,00
00002	Câmara 1.400 x 24	UN	5,00	105,0000	525,00
00003	Protetor 1.400 x 24	UN	5,00	34,9000	174,50
00010	CAMARA 17.5 - 25	UN	5,00	129,9000	649,50
00017	CAMARA 295/80R 22.5	UN	5,00	60,9000	304,50
00023	PROTETOR ARO 20	UN	50,00	16,4000	820,00

Ordem de Compra: 4413/2011

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	10,00	22,0000	220,00

Ordem de Compra: 4414/2011

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	288,9500	288,95

Ordem de Compra: 4415/2011

Fornecedor: A. MICHELSON E FILHOS LTDA - CNPJ: 01.773.039/0001-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FIO 1,5mm, rígido, preto	Mt	100,00	0,4000	40,00
00002	FIO 1,5mm, rígido, branco	Mt	100,00	0,4000	40,00

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

Ordem de Compra: 4416/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BARRA AXIAL - WMR 680.023	UN	1,00	41,0000	41,00
00002	TERM D - VMR 335.101	UN	1,00	60,0000	60,00
00003	PIVOT SUSP - TCS TF-6002	UN	1,00	30,0000	30,00
00004	AMORT SUSP MRE 38112	UN	2,00	59,0000	118,00
00005	BIELA ESTAB - SL-032	UN	2,00	9,4900	18,98

Ordem de Compra: 4417/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OXIGENIO	Libra	5,00	10,0000	50,00

Ordem de Compra: 4418/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GAS 13KG - RECARGA	UN	4,00	38,0000	152,00
00002	GAS GLP ACOND. EM CILINDRO DE 45KG	UN	4,00	169,0000	676,00

Ordem de Compra: 4419/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JUNTA ESCAPE	Jg	1,00	5,0000	5,00
00002	BRACADEIRA DESCARGA	UN	2,00	1,3100	2,62
00003	BENGALA ESCAPE T-00214	UN	1,00	19,6000	19,60
00004	BENGALA ESCAPE T-00215	UN	1,00	19,6000	19,60
00005	MANGUEIRA PLAST.	Mt	2,00	1,8000	3,60
00006	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1,00	4,4000	4,40
00007	TROCA DO FILTRO DE AR	UN	1,00	8,5000	8,50
00008	SILENCIOSO	UN	1,00	60,1000	60,10

Ordem de Compra: 4420/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TRAVA N° 81221800	Pç	2,00	12,0000	24,00

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

00002	ANEL N/ 81220700	Pç	2,00	22,0000	44,00
00003	JUNTA N° 111410	Pç	1,00	25,0000	25,00
00004	CALÇO 0,2mm N° 81229900	Pç	4,00	15,0000	60,00

Ordem de Compra: 4421/2011

Fornecedor: AGA RADIADORES LTDA ME - CNPJ: 04.991.049/0001-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONSERTO RADIADOR	SERVICO	1,00	385,0000	385,00

Ordem de Compra: 4422/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	BLOCO DE PASSE INTER - MUNICIPAL COM 50 UNIDADES CADA BLOCO - TIMBO/BENEDITO NOVO	Bloco	6,00	123,0000	738,00

Ordem de Compra: 4423/2011

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.411.9292-0 LOCACAO DE AREA VERDE E AREA FLORESTADA	UN	1,00	33,0000	33,00

Ordem de Compra: 4424/2011

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	34,5833	415,00

Ordem de Compra: 4425/2011

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	Pç	1,00	35,0000	35,00
00002	LAMPADA H3	Pç	2,00	12,0000	24,00
00003	RELÊ AUXILIAR	Pç	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 4426/2011

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



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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO BOMBA INJETORA	UN	1,00	340,0000	340,00
00002	MAO DE OBRA LIMPEZA DE ULTRASSOM	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 4427/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EIXO ACIONAMENTO	Pç	1,00	413,0000	413,00
00002	CAME DE ACIONAMENTO	Pç	1,00	428,0000	428,00
00003	ARRASTADOR	Pç	1,00	390,0000	390,00
00004	BOMBA DE PALHETA	Pç	1,00	268,0000	268,00
00005	BUJAO ROSCADO	Kg	1,00	86,0000	86,00
00006	PARAFUSO OCO	Pç	1,00	22,0000	22,00
00007	REPARO	Pç	1,00	89,0000	89,00
00008	RETENTOR	Pç	1,00	12,0000	12,00
00009	DISCOS INTERMEDIARIOS	Pç	4,00	30,0000	120,00
00010	PINO TRAVA	Pç	1,00	26,0000	26,00
00011	FILTRO DIESEL	Pç	1,00	21,0000	21,00
00012	SEDIMENTADOR	Pç	1,00	26,0000	26,00

Ordem de Compra: 4428/2011

Fornecedor: MAGNUM INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. EPP. - CNPJ: 82.097.197/0001-93

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FONE DE OUVIDO CSR, MODELO: 04311 HF 620, CÓD. 12056	UN	3,00	23,6400	70,92

Ordem de Compra: 4429/2011

Fornecedor: REGIMAR MUSICAL LTDA - CNPJ: 83.141.291/0001-65

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FLAUTA DOCE YAMAHA, BARR. SOPRANO, MODELO: 08738 YRS 24 B, CÓD. 6852	UN	2,00	21,0000	42,00
00002	CABO WIRE CONEX GT 10M EMBORRACHADO, MODELO: GUIEM-10, CÓD. 2957	UN	2,00	20,0000	40,00

Ordem de Compra: 4430/2011

Fornecedor: REGIMAR MUSICAL LTDA - CNPJ: 83.141.291/0001-65

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	ESTANTE PARTITURA RMV SINF 44X31, MODELO: PES 0070, CÓD. 705.	UN	12,00	65,0000	780,00

Ordem de Compra: 4431/2011

Fornecedor: REGIMAR MUSICAL LTDA - CNPJ: 83.141.291/0001-65

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AFINADOR E METRONOMO, KORG, MODELO TM 40, CÓD. 3194	UN	5,00	51,0000	255,00

Ordem de Compra: 4432/2011

Fornecedor: GRAVES E AGUDOS COM. DE INSTUMENTOS MUSICAIS LTDA - CNPJ: 00.780.448/0001-75

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VIOLINO MAVIS 1/2 MV 1411	UN	1,00	177,2000	177,20

Ordem de Compra: 4433/2011

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	2,00	22,0000	44,00

Ordem de Compra: 4434/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CILINDRO IGNICAO	Pç	1,00	38,0000	38,00
00002	BOIA TANQUE	Pç	1,00	68,0000	68,00
00003	CENTRAL VIDRO ELETRICO 2116	Pç	1,00	60,0000	60,00
00004	MOTOR VIDRO ELETRICO 9899	Pç	1,00	130,0000	130,00

Ordem de Compra: 4435/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BOMBA COMBUSTIVEL	UN	1,00	63,8000	63,80

Ordem de Compra: 4436/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TORNEIRA ELETRICA	UN	1,00	110,3200	110,32

Ordem de Compra: 4437/2011

Fornecedor: METZKER & CIA LTDA ME - CNPJ: 83.178.020/0001-84

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TOALHA TERMICA P/ MESA TAMANHO 1,40 X 1,40 (REDONDA)	UN	1,00	20,8600	20,86

Ordem de Compra: 4438/2011

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 FISCALIZACAO DE OBRA PARA CONSTRUCAO DEPASSARELA	UN	1,00	33,0000	33,00

Ordem de Compra: 4439/2011

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 FISCALIZACAO DE OBRA PARA CONSTRUCAO DEPASSARELA	UN	1,00	33,0000	33,00

Ordem de Compra: 4440/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANCAL REF 158720	Pç	1,00	145,7300	145,73
00002	ROLAMENTO REF 164481	Pç	1,00	36,4000	36,40
00003	MOLA REF 241320	Pç	2,00	1,9000	3,80
00004	MOLA REF 654230	Pç	2,00	2,0000	4,00
00005	RETENTOR REF KH 1138	Pç	2,00	4,5000	9,00
00006	BUCHA REF LA- 9124	Pç	1,00	25,0000	25,00
00007	TRAVA REF 246870	Pç	2,00	2,0000	4,00
00008	PARAFUSO REF 200551	Pç	2,00	3,0000	6,00
00009	LUVA REF 245790	Pç	1,00	256,0000	256,00
00010	RETENTOR REF 246860	Pç	2,00	7,0000	14,00
00011	RETENTOR REF KH-0918	Pç	2,00	7,0000	14,00
00012	ROLAMENTO REF LA- 9010	Pç	1,00	6,0000	6,00

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

00013	ANEL REF KG-1071	Pç	1,00	12,0000	12,00
00014	REBITE REF 651920	Pç	1,00	3,0000	3,00
00015	BUCHA REF 651380	Pç	1,00	29,0000	29,00
00016	ALAVANCA REF 240520	Pç	1,00	18,0000	18,00
00017	PINO REF 511833	Pç	1,00	6,0000	6,00
00018	CAPA REF 652073	Pç	1,00	3,0000	3,00
00019	EIXO REF 243030	Pç	1,00	397,0000	397,00

Ordem de Compra: 4442/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONFECCAO DE CONVITES 4 X 0 COR, GRAMATURA 150 GR, EM PAPEL COUCHE BRILHO, CORTE RETO, TAMANHO 20 X10 CM	UN	1.000,00	0,3490	349,00

Ordem de Compra: 4443/2011

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: 4444/2011

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	UN	1,00	178,0000	178,00
00002	LAMPADA 67	UN	4,00	2,0000	8,00
00003	LAMPADA TORPEDO	UN	1,00	3,0000	3,00
00004	FAROL RE F 15V	UN	2,00	25,0000	50,00
00005	LAMPADA H3	UN	2,00	12,0000	24,00
00006	FUSIVEL LAMINA	UN	2,00	0,5000	1,00
00007	LAMPADA 53	UN	1,00	2,0000	2,00
00008	FITA ISOLANTE 10M	UN	1,00	2,0000	2,00
00009	RECARGA EXTINTOR 02KG	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 4445/2011

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

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 Julho

00001	ANEL VEDAÇÃO N° 81225900	Pç	2,00	360,0000	720,00
00002	BUCHA N° 81225800	Pç	2,00	275,0000	550,00
00003	ANEL VEDAÇÃO N° 81221100	Pç	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 4446/2011

Fornecedor: GEOBALA AUTO CENTER LTDA - CNPJ: 01.207.965/0001-12

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

Ordem de Compra: 4447/2011

Fornecedor: GEOBALA AUTO CENTER LTDA - CNPJ: 01.207.965/0001-12

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TERMINAL DE DIRECAO ESQUERDO	UN	1,00	50,0000	50,00
00002	BUCHAS DO TIRANTE	UN	4,00	8,7500	35,00

Ordem de Compra: 4448/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TAMBOR FREIO	UN	2,00	52,9000	105,80
00002	REBITE LONA FREIO	pote	1,00	0,9000	0,90
00003	ADESIVO JUNTA	BISNAGA	1,00	9,6000	9,60

Ordem de Compra: 4449/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LONA FREIO	Jg	1,00	13,9800	13,98
00002	CILINDRO RODA	UN	2,00	25,5600	51,12
00003	CABO FREIO DE MAO	UN	2,00	12,8700	25,74
00004	ACOPLAMENTO	UN	1,00	10,9300	10,93

Ordem de Compra: 4450/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COIFA HOMOCINETICA	UN	2,00	9,5000	19,00
00002	RETENTOR TRASEIRO MOTOR	UN	1,00	11,0000	11,00

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

00003	COXIM MOTOR	UN	2,00	10,6000	21,20
00004	JUNTA TAMPA VALVULA	UN	2,00	0,9000	1,80
00005	ADESIVO MOTOR	UN	1,00	3,0000	3,00
00006	INTERUPTOR OLEO	UN	1,00	6,4000	6,40

Ordem de Compra: 4451/2011

Fornecedor: COREMMA LTDA - CNPJ: 83.109.504/0004-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GRAXA	Kg	1,00	15,5000	15,50

Ordem de Compra: 4452/2011

Fornecedor: COLOR-BLACK RECICLAGEM DE CARTUCHO DE TINTA E TONER LTDA ME - CNPJ: 09.018.430/0001-05

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	CARTUCHO DE TINTA HP22 RECICLADO COM TROCA	Pç	2,00	11,5000	23,00

Ordem de Compra: 4453/2011

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 HP21 RECICLADO COM TROCA	UN	7,00	9,8200	68,74

Ordem de Compra: 4454/2011

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	2,00	4,9000	9,80

Ordem de Compra: 4455/2011

Fornecedor: TAYU QUIMICA LTDA ME - CNPJ: 97.493.407/0001-30

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00030	PAPEL HIGIENICO BRANCO, FOLHA SIMPLES, FARDO COM 64 ROLOS DE 60 METROS, 100% CELULOSE	FARDO	3,00	28,7000	86,10

Ordem de Compra: 4456/2011

Fornecedor: TAF DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98

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 Julho

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	6,00	3,6400	21,84

Ordem de Compra: 4457/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00052	Açúcar Refinado - Pacote de 05 kg. Origem vegetal, sacarose de açúcar, em embalagem plástica resistente, deve constar data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo 12 meses. Com registro no Ministério da Saúde.	PCT	1,00	8,9000	8,90

Ordem de Compra: 4458/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00026	PANO DE ALGODAO DUPLO p/ limpeza, 50cmx80cm.	UN	4,00	2,3100	9,24

Ordem de Compra: 4459/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00081	SACO DE LIXO, 40 LITROS, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, DIMENSOES 53X57X0,05	FARDO	1,00	6,1500	6,15

Ordem de Compra: 4460/2011

Fornecedor: SUPERLIGHT ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 81.264.111/0001-07

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00016	ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA), FORMATO RETANGULAR, MEDINDO 110 X 75 X 20MM, ABRASIVIDADE MEDIA. COMPOSIÇAO: ESPUMA POLIURETANO COM BACTERICIDA, FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO	UN	4,00	0,2800	1,12

Ordem de Compra: 4461/2011

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

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 Julho

00001	COLA BASTAO	UN	10,00	1,5000	15,00
Ordem de Compra: 4462/2011					
Fornecedor: LUIZ CARLOS VOLKMANN ME - CNPJ: 07.317.813/0001-59					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	APLICADOR DE CERA COMPLETO	UN	1,00	59,0000	59,00
Ordem de Compra: 4463/2011					
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	LIXEIRA P/ ESCRITÓRIO, ACRIMET	Pç	1,00	18,2500	18,25
Ordem de Compra: 4464/2011					
Fornecedor: COBRA D´ AGUA MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA ME - CNPJ: 03.528.183/0001-00					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO ENDIREITAMENTO DE CHASSI	UN	1,00	1.400,0000	1.400,00
00002	SERVICO SOLDA	UN	1,00	600,0000	600,00
00003	ALINHAMENTO	UN	1,00	300,0000	300,00