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

Ordem de Compra: 4465/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARAFUSO FRANCES C/P S X 5/16 X 3 1/4	Pç	90,00	0,4000	36,00
00002	ARRUELAS 5/16	UN	90,00	0,0600	5,40

Ordem de Compra: 4466/2011

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: 4467/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARAFUSO FRANCES C/P SX 1/2 X 3	Pç	4,00	6,5250	26,10
00002	PARAFUSO FRANCES C/P SX 1/2 X 4	Pç	2,00	7,6400	15,28

Ordem de Compra: 4468/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TINTA ESMALTE SUVINIL 3,6L	UN	2,00	42,0300	84,06
00002	TINTA FUNDO BRANCO 3,6L	UN	1,00	44,3200	44,32
00003	SOLVENTE SUVINIL 0,9L	UN	1,00	21,7800	21,78
00004	rolo espuma 9cm	UN	2,00	3,0200	6,04
00005	PINCEL 1 1/2	UN	1,00	2,4600	2,46
00006	PINCEL 2 1/2	UN	1,00	3,8900	3,89
00007	LIXA 120	UN	10,00	0,8800	8,80

Ordem de Compra: 4469/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TINTA PISO (AMARELA DEMARCAÇÃO) NOVA COR 18 LTS	UN	1,00	116,9500	116,95

Ordem de Compra: 4470/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONFECCAO DE FOLDERS MEDIDAS 10 X 14 CM, 4X4 CORES, PAPEL RECICLADO 120 GR, CORTE RETO	UN	5.000,00	0,0536	268,00

Ordem de Compra: 4471/2011
Fornecedor: CHAVEIRO BETO LTDA ME - CNPJ: 02.571.954/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CÓPIA DE CHAVE	UN	4,00	5,0000	20,00
00002	MÃO DE OBRA P/ INSTALAÇÃO DE FECHADURA	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 4472/2011
Fornecedor: CHAVEIRO BETO LTDA ME - CNPJ: 02.571.954/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FECHADURA	Pç	1,00	65,0000	65,00

Ordem de Compra: 4473/2011
Fornecedor: SUPERMERCADO BUSARELLO LTDA - CNPJ: 82.700.667/0001-61

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00048	AGUA MINERAL 20 LTS. (Com devolução da Bombona)	BB	3,00	4,9000	14,70
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: 4474/2011
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	1,00	41,2000	41,20

Ordem de Compra: 4475/2011
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 Agosto

00030	PAPEL HIGIENICO BRANCO, FOLHA SIMPLES, FARDO COM 64 ROLOS DE 60 METROS, 100% CELULOSE	FARDO	2,00	28,7000	57,40

Ordem de Compra: 4476/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00027	PANO DE COPA/LOUÇA, 0,50X0,80CM (MEDIDAS APROXIMADAS), TECIDO ALGODÃO	UN	10,00	1,2000	12,00

Ordem de Compra: 4477/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	AROMATIZANTE PARA AMBIENTE SPRAY, FRASCO COM 250ml A 300ml	UN	3,00	5,7500	17,25
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	2,00	4,5400	9,08
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	1,00	6,0500	6,05

Ordem de Compra: 4478/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00032	REMOVEDOR DE CERA GALÃO C/ 5 LTS	galão	1,00	22,4000	22,40

Ordem de Compra: 4479/2011

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	UN	1,00	244,0000	244,00

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

Ordem de Compra: 4480/2011
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	UN	1,00	422,0000	422,00

Ordem de Compra: 4481/2011
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	UN	1,00	55,0000	55,00

Ordem de Compra: 4482/2011
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	UN	1,00	125,0000	125,00

Ordem de Compra: 4483/2011
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	UN	1,00	53,0000	53,00

Ordem de Compra: 4484/2011
Fornecedor: HARRY ANDRE LAEMMEL - CPF: 007.912.419-47

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AIPIM COM CASCA LAVADO.	Kg	819,00	1,6000	1.310,40

Ordem de Compra: 4485/2011
Fornecedor: COOP. AGROINDUSTRIAL RIO DOS CEDROS - CNPJ: 04.648.417/0001-16

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LEITE PASTEURIZADO - EMBALAGEM 01-LT.	lt	17.660,00	1,3000	22.958,00

Ordem de Compra: 4486/2011
Fornecedor: COOP. AGROINDUSTRIAL RIO DOS CEDROS - CNPJ: 04.648.417/0001-16

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LEITE PASTEURIZADO - EMBALAGEM 01-LT.	lt	5.630,00	1,3000	7.319,00

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

Ordem de Compra: 4487/2011

Fornecedor: COOP. AGROINDUSTRIAL RIO DOS CEDROS - CNPJ: 04.648.417/0001-16

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LEITE PASTEURIZADO - EMBALAGEM 01-LT.	lt	2.260,00	1,3000	2.938,00

Ordem de Compra: 4488/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PEIXE DE AGUA DOCE (FILE) CONGELADO EM PCT DE 1KG. EMBALAGEM DE PLASTICO TRANSPARENTE E RESISTENTE.DEVERA CONSTAR DATA FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE. NA EMBALAGEM DEVERA CONTER O FORNECEDOR E O PRODUTO COM REGISTRO NO SIF/SIE/SIM (NO CASO DE SER ABATIDO NO MUNICIPIO DE TIMBO). PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 04 MESES	Kg	645,00	16,5000	10.642,50

Ordem de Compra: 4489/2011

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: 4490/2011

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 IGNICAO	UN	1,00	50,0000	50,00

Ordem de Compra: 4491/2011

Fornecedor: CELIO PASQUALI - CPF: 654.260.109-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BANANA BRANCA	Kg	1.105,00	1,0000	1.105,00
00002	BANANA CATURRA. Sem defeitos graves (amassadas, danos profundos, queimado de sol, podridão, lesão ou manchas e imaturas)	Kg	1.105,00	0,7000	773,50

Ordem de Compra: 4492/2011

Fornecedor: CELIO PASQUALI - CPF: 654.260.109-00

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	BANANA CATURRA. Sem defeitos graves (amassadas, danos profundos, queimado de sol, podridão, lesão ou manchas e imaturas)	Kg	2.210,00	0,7000	1.547,00

Ordem de Compra: 4493/2011

Fornecedor: CELIO PASQUALI - CPF: 654.260.109-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	BANANA CATURRA. Sem defeitos graves (amassadas, danos profundos, queimado de sol, podridão, lesão ou manchas e imaturas)	Kg	5.695,00	0,7000	3.986,50

Ordem de Compra: 4494/2011

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

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

Ordem de Compra: 4495/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	INDUZIDO KB GRANDE	Pç	1,00	290,0000	290,00
00002	AUTOMATICO ZM 001	Pç	1,00	130,0000	130,00
00003	AUTOMATICO ZM 002	Pç	1,00	130,0000	130,00
00004	ESCOVA MDSK45	Jg	1,00	45,0000	45,00

Ordem de Compra: 4496/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BARRA DIRECAO CURTA	Pç	1,00	128,0000	128,00

Ordem de Compra: 4497/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VALVULA 9385-0280 SOLENOIDE A- 261 - 1508 V	Pç	1,00	179,0000	179,00
00002	CORREIA A-38	Pç	2,00	33,9900	67,98

Ordem de Compra: 4498/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO DE LAVA JATO	UN	1,00	228,8000	228,80

Ordem de Compra: 4499/2011

Fornecedor: COMPANHIA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA DE SC - CNPJ: 83.807.586/0001-28

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEMEM GOLDEMBUL JERSEY	DS	150,00	3,5000	525,00
00002	SEMEN WILSON JERSEY	DS	100,00	3,5000	350,00
00003	SEMEN MARK POLO HOLANDESA	DS	50,00	3,5000	175,00

Ordem de Compra: 4500/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CABO EMBREAGEM GM ITAPEMA IKS4316	Pç	1,00	20,4000	20,40
00002	JUNTA TAMPA VALVULA GM 240010	Pç	1,00	2,4000	2,40
00003	REGULADOR DE PRESSAO GM LP 47716/202	Pç	1,00	39,0000	39,00
00004	KIT TBI GM 4 CILINTROS LE JETRONIC K-1648C	Pç	1,00	10,9000	10,90
00005	JUNTA COLETORA ESCAPE GM 240016	Pç	1,00	3,9000	3,90
00006	JUNTA COLETORA ESCAPE GM 240018	Pç	1,00	3,4000	3,40
00007	VELAS	Jg	1,00	42,0000	42,00
00008	COXIM GM SIL 3773	Pç	1,00	28,0000	28,00
00009	COXIM FM SIL 3770	Pç	1,00	38,1000	38,10
00010	COXIM GM SIL 3769	Pç	1,00	43,8000	43,80
00011	JUNTA CARTER GM 240211	Pç	1,00	9,8000	9,80
00012	FILTRO COMBUSTIVEL G6400	Pç	1,00	23,0000	23,00

Ordem de Compra: 4501/2011

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	UN	1,00	1.955,0000	1.955,00

Ordem de Compra: 4502/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00011	AREIA MEDIA LIMPA	M3	50,00	50,0500	2.502,50

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

Ordem de Compra: 4503/2011
Fornecedor: BLUMETERRA COMERCIO E SERVICOS LTDA. - CNPJ: 95.832.200/0001-17

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PEDRISCO COM PÓ	M3	150,00	49,9000	7.485,00

Ordem de Compra: 4504/2011
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BUCHA SUSPENSAO DIREITA - FT 0007083084	UN	1,00	143,8000	143,80

Ordem de Compra: 4505/2011
Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 07.163.957/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LONA FREIO	Jg	2,00	45,0000	90,00
00002	REBITES	UN	100,00	0,0600	6,00
00003	REGULADOR FREIO	Pç	1,00	20,0000	20,00
00004	CILINDRO RODA	Pç	2,00	70,0000	140,00
00005	CILINDRO RODA	Pç	2,00	70,0000	140,00
00006	PORCA FREIO	Pç	8,00	3,0000	24,00
00007	pino patim	Pç	8,00	3,0000	24,00

Ordem de Compra: 4506/2011
Fornecedor: DUWE CLINICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 09.284.999/0001-12

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA MECANICA PARA VEICULOS DE PASSEIO	H	3,72	29,7000	110,48

Ordem de Compra: 4507/2011
Fornecedor: DUWE CLINICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 09.284.999/0001-12

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	QUEROSENE (MATERIAL DE LIMPEZA)	lt	0,50	5,0000	2,50
00002	ALOJAMENTO ALAVANCA DHF G-559	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 4508/2011
Fornecedor: LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72



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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 4509/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00044	PEITO DE FRANGO COM OSSO E SEM CARCAÇA. CONGELADO. O PEITO DE FRANGO DEVE ESTAR ACONDICIONADO EM BANDEJAS OU EM PACOTES PROPRIOS DA MARCA DO PRODUTO,NÃO VIOLADOS, CONTENDO PEÇAS DE 01KG A 1,3KG COM DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. COM REGISTRO NO SIF/SIE OU SIM EM CADA EMBALAGEM.	Kg	81,00	4,0000	324,00
00045	Salsicha de carne suína e bovina - Congelada, embalagem plástica resistente própria do produto, não violada, contendo cada embalagem 3 kg Deverá constar data de fabricação, fornecedor, o produto, com prazo de validade de, no mínimo 4 meses. Registro no SIF/SIE.	Kg	6,00	3,7900	22,74

Ordem de Compra: 4510/2011

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: 4511/2011

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	67,00	13,2000	884,40

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

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: 4512/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
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	17,00	7,9900	135,83

Ordem de Compra: 4513/2011

Fornecedor: FREITAG LABORATORIOS LTDA EPP - CNPJ: 10.743.183/0001-99

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ANÁLISE REF. AMOSTRA DE DETERGENTE P/ LOUÇA	UN	1,00	277,3000	277,30

Ordem de Compra: 4514/2011

Fornecedor: WILMAR TESKE - CPF: 658.398.629-91

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE LOCUCAO	SERVICO	1,00	850,0000	850,00

Ordem de Compra: 4515/2011

Fornecedor: WILMAR TESKE - CPF: 658.398.629-91

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	SERVICO DE LOCUCAO	SERVICO	1,00	100,0000	100,00

Ordem de Compra: 4516/2011
Fornecedor: IVO MARIANO NONES ME - CNPJ: 86.379.260/0001-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MADEIRA ROLIÇA EUCALIPTO, MEDIDAS: 5cmx8cmx2,50metros	Pç	8,00	11,8750	95,00

Ordem de Compra: 4517/2011
Fornecedor: SUPERMERCADO FELIPPI LTDA - CNPJ: 00.588.408/0001-26

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CERA LIQUIDA BRILHO FACIL 750 ML INCOLOR	UN	10,00	5,9500	59,50

Ordem de Compra: 4518/2011
Fornecedor: HAMANN MAT. CONSTRUCAO LTDA ME - CNPJ: 03.941.012/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OSMOCOLOR - NOGUEIRA 18LTS	lt	1,00	385,0000	385,00

Ordem de Compra: 4519/2011
Fornecedor: DIRCE APARECIDA TOMASELI AZEVEDO - CPF: 803.034.639-53

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE NOTIFICACOES	SERVICO	1,00	1.321,0700	1.321,07

Ordem de Compra: 4520/2011
Fornecedor: OFICINA MOTO PECAS SLOMP LTDA - CNPJ: 80.964.745/0001-00

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

Ordem de Compra: 4521/2011
Fornecedor: OFICINA MOTO PECAS SLOMP LTDA - CNPJ: 80.964.745/0001-00

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

Ordem de Compra: 4522/2011
Fornecedor: PAPELARIA 2000 LTDA ME - CNPJ: 11.290.317/0001-26

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PAPEL A-4, 210mm x 297mm, 75g/m², na cor rosa, chamex	RESMA	20,00	14,5000	290,00

Ordem de Compra: 4523/2011

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: 4524/2011

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: 4525/2011

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: 4526/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JOGO TAPETES P/ BANHEIRO JASMIN COD. 7898230045679	UN	2,00	23,9900	47,98

Ordem de Compra: 4527/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CD VIRGEM	UN	27,00	0,5000	13,50
00002	CAPA P/ CD INCOLOR	UN	27,00	1,0000	27,00

Ordem de Compra: 4528/2011

Fornecedor: MARLI RODRIGUES JARDIM ME - CNPJ: 13.449.982/0001-45

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICACAO DE UMA PAGINA, COR, REVISTA MEGANOTICIA	UN	1,00	1.200,0000	1.200,00

Ordem de Compra: 4530/2011
Fornecedor: COMUNIQUE-SE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA LTDA. - CNPJ: 04.558.476/0001-01

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	INSCRICOES PARA O CURSO DE JORNALISMO 2.0	UN	3,00	351,0000	1.053,00

Ordem de Compra: 4531/2011
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.4126.631-8 COMPLEMENTAR A DECLARACAO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL	UN	1,00	33,0000	33,00

Ordem de Compra: 4532/2011
Fornecedor: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS DO PARANÁ - CNPJ: 02.578.940/0001-98

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	INSCRICAO PARA O CURSO COMO ELABORAR UMA LEI	UN	2,00	280,0000	560,00

Ordem de Compra: 4533/2011
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: 4550/2011
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BORRACHA SUPERIOR DA PORTA	Jg	1,00	13,8000	13,80
00002	CABO CAPO	Pç	1,00	12,1000	12,10

Ordem de Compra: 4551/2011
Fornecedor: MTM AUTO CENTER E COMERCIO DE BATERIAS LTDA ME - CNPJ: 79.412.342/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BATERIA 100 AP	UN	2,00	300,0000	600,00

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

Ordem de Compra: 4552/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO DRENO	UN	1,00	25,2500	25,25
00002	TROCA DO FILTRO DE AR	UN	1,00	43,2500	43,25
00003	FILTRO OLEO	UN	1,00	15,3000	15,30

Ordem de Compra: 4553/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CORREIA DT FIAT	Pç	1,00	33,0000	33,00
00002	JUNTA CARTER	Pç	1,00	12,0000	12,00
00003	JUNTA TAMPA VALVULA	Pç	1,00	9,0000	9,00
00004	ROLAMENTO CORR DT FIAT	Pç	1,00	35,0000	35,00
00005	AMORTECEDOR DT FIAT	Pç	2,00	105,0000	210,00
00006	AMORTECEDOR TRASEIRO	Pç	2,00	118,0000	236,00
00007	TROCA DO FILTRO DE AR	Pç	1,00	14,0000	14,00
00008	TAMPA OLEO	Pç	1,00	8,0000	8,00
00009	PASTILHA FREIO	Jg	1,00	26,0000	26,00
00010	ANEL VEDACAO / BOIA TUBULAR	Pç	1,00	4,0000	4,00
00011	BUCHA FIAT UNO	Pç	2,00	3,0000	6,00
00012	COXIM FIAT MTR LADO DIREITO	Pç	1,00	39,0000	39,00
00013	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO FIAT	Pç	1,00	23,0000	23,00
00014	CORR MICRO V FIAT	Pç	1,00	20,0000	20,00
00015	BOMBA UNIVERSAL	Pç	1,00	15,0000	15,00
00016	FILTRO LUBR	Pç	1,00	18,0000	18,00
00017	DISCO FREIO	Pç	2,00	25,0000	50,00
00018	CILINDRO RODA	Pç	2,00	11,0000	22,00
00019	RESERVATORIO PARTIDA FRIO	Pç	1,00	30,0000	30,00
00020	RET FIAT COMANDO	Pç	1,00	16,0000	16,00

Ordem de Compra: 4554/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LIQUIDO FREIOS	UN	1,00	8,0000	8,00
00002	OLEO MOBIL SEMI SINTETICO	lt	3,00	22,0000	66,00

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

Ordem de Compra: 4555/2011

Fornecedor: ELSIDO SCHUETZE - CPF: 400.208.199-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONTRATAÇÃO PARA EXTRAÇÃO DE MACADAME	und	5,00	648,0000	3.240,00

Ordem de Compra: 4556/2011

Fornecedor: NORITA NASATO VOIGT ME - CNPJ: 07.648.882/0001-45

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COLCHAO DENSIDADE D- 60 (MANNES) TAMANHO 88 X 188X 22	UN	1,00	366,0000	366,00

Ordem de Compra: 4557/2011

Fornecedor: CYMA INSTRUMENTOS MUSICAIS E RELOJOARIA LTDA - CNPJ: 82.130.618/0001-30

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MICRO ESTEREO 2X0 20 MM	MT	5,00	2,8000	14,00
00002	PLUG WD 1011 P 2 C/ MOLA NIQ	UN	1,00	2,0000	2,00
00003	PLUG CANNON FEMEA FTG	UN	1,00	6,0000	6,00

Ordem de Compra: 4558/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO DE SISTEMA DE GESTAO PUBLICA TOTALMENTE INTEGRADO COM CADASTRO UNICO E EXECUCAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES, POR UM PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO)MESES, CONFORME ESPECIFICACAO CONSTANTE DO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL	und	5,00	7.918,8900	39.594,45

Ordem de Compra: 4559/2011

Fornecedor: ALOIS BEYER - CPF: 604.227.269-15

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA	UN	1,00	400,0000	400,00

Ordem de Compra: 4560/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TREINAMENTO P/ CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTES DE PRODUTOS PERIGOSOS	UN	1,00	220,0000	220,00

Ordem de Compra: 4561/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ARAME GALV. N° 18 (1,24mm)	Kg	3,00	10,9000	32,70
00002	ARAME GALV. N° 12	Kg	5,00	9,3000	46,50

Ordem de Compra: 4562/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00021	BUFFET, construído em aço inox, tubos com pinturaeletrostática, iluminação fluorescente, térmico, com 8 cubas. Voltagem (v): 110/220	UN	4,00	1.324,0000	5.296,00

Ordem de Compra: 4563/2011

Fornecedor: C.E.K INFORMATICA LTDA ME - CNPJ: 00.949.640/0001-42

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00007	APARELHO DE SOM portátil c/CD e c/ MP3 e Entrada USB; Reprodução CDs de MP3/WMA, CD e CD-RW; Sintonizador estéreo AM/FM/MW; Alto- falantes Bass Reflex; Alto-falantes full-range de 4 ; Potência de saída total de 2 x 1W RMS; Entrada para fone de ouvido estéreo; Gravação em MP3; USB Direct-MP3/WMA; bi volts.	UN	7,00	337,0000	2.359,00

Ordem de Compra: 4564/2011

Fornecedor: C.E.K INFORMATICA LTDA ME - CNPJ: 00.949.640/0001-42

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00007	APARELHO DE SOM portátil c/CD e c/ MP3 e Entrada USB; Reprodução CDs de MP3/WMA, CD e CD-RW; Sintonizador estéreo AM/FM/MW; Alto- falantes Bass Reflex; Alto-falantes full-range de 4 ; Potência de saída total de 2 x 1W RMS; Entrada para fone de ouvido estéreo; Gravação em MP3; USB Direct-MP3/WMA; bi volts.	UN	3,00	337,0000	1.011,00

Ordem de Compra: 4565/2011



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

Fornecedor: C.E.K INFORMATICA LTDA ME - CNPJ: 00.949.640/0001-42

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00007	APARELHO DE SOM portátil c/CD e c/ MP3 e Entrada USB; Reprodução CDs de MP3/WMA, CD e CD-RW; Sintonizador estéreo AM/FM/MW; Alto- falantes Bass Reflex; Alto-falantes full-range de 4 ; Potência de saída total de 2 x 1W RMS; Entrada para fone de ouvido estéreo; Gravação em MP3; USB Direct-MP3/WMA; bi volts.	UN	3,00	337,0000	1.011,00

Ordem de Compra: 4566/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00018	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS, mesa esmaltada, grelhas em ferro fundido, bandeja coletora de resíduos, 02 queimadores anteriores em ferro fundido com chama tripla e controle individual das chamas externas e internas; 02 queimadores posteriores em ferrofundido com chama dupla, registro cromado, baixapressão, dimensões aprox. do produto (L x A x P):83 x 75,5 x 49 cm.	UN	5,00	727,0000	3.635,00

Ordem de Compra: 4567/2011

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: 4568/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00018	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS, mesa esmaltada, grelhas em ferro fundido, bandeja coletora de resíduos, 02 queimadores anteriores em ferro fundido com chama tripla e controle individual das chamas externas e internas; 02 queimadores posteriores em ferrofundido com chama dupla, registro cromado, baixapressão, dimensões aprox. do produto (L x A x P):83 x 75,5 x 49 cm.	UN	1,00	727,0000	727,00

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

00037	MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS industrial Com 06 LAMINAS; Utilidade: Fatiar, desfiar, triturar e ralar produtos diversos; Altura (mm): 555; Frente (mm): 320; Fundo (mm): 440; Peso (Kg): 32,5; Motor (cv): ½; Voltagem (v): 110/220; Consumo (kw/h): 0,65; Produção (kg/h): 180 Disco (pç): 6; Disco (RPM): 380; Bocal Diâmetro Maior: 125; Bocal DiâmetroMenor	UN	1,00	1.083,0000	1.083,00

Ordem de Compra: 4569/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00022	LIQUIDIFICADOR, capacidade Jarra: 2 Litros, 8 velocidades: Mais Pulsar/Auto limpeza, Variação de velocidade para diferentes receitas: sucos, vitaminas, molhos, sopas. Potência: 370 W, Funções Pulsar;Autolimpante, voltagem: 110V; 220 V.	UN	2,00	146,0000	292,00
00024	EXTRATOR DE SUCO / ESPREMEDOR DE FRUTAS INDUSTRIAL: Uso Residencial; Comercial ou Industrial; Motorde 1/6 HP; Rpm (Rotações por minuto): 1740; Corpoem Aço Inox e Nylon; Copo em alumínio; Macho em plástico; Voltagem: Bivolt (127/220v); Altura: 34cm; Peso líquido: 4 Kg. Ítens inclusos: 1 Corpo com motor; 1 Base com bica, 1 Tampa da base; 1 Copo para suco; 1 Peneira; 2 Castanhas; 1 ano de garantia	UN	1,00	162,0000	162,00

Ordem de Compra: 4570/2011

Fornecedor: BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME - CNPJ: 09.053.748/0001-27

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00015	APARELHO DE DVD, formatos compatíveis: MP3; WMA; DivX ; CD de vídeo; JPEG; CD, CD-R, CD RW; SVCD; DVD+R/+RW - DVD-R/-RW, Sistemas de Cor: NTSC; Pal-M; Pal-N, funções Zoom, Book Marker e Book MarkerSearch, Desligamento automático, JPEG Slideshow, Closed Caption, conexões: Saída de Vídeo Composto,Saída analógica RCA: Saída vídeo componente; Saída S-Vídeo; Saída de áudio digital coaxial; Saída de áudio digital óptica; Saída HDMI; USB: Plus; Entrada para microfone: 2, voltagem Bi volt automático	UN	1,00	195,0000	195,00

Ordem de Compra: 4571/2011

Fornecedor: BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME - CNPJ: 09.053.748/0001-27

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00015	APARELHO DE DVD, formatos compatíveis: MP3; WMA; DivX ; CD de vídeo; JPEG; CD, CD-R, CD RW; SVCD; DVD+R/+RW - DVD-R/-RW, Sistemas de Cor: NTSC; Pal-M; Pal-N, funções Zoom, Book Marker e Book MarkerSearch, Desligamento automático, JPEG Slideshow, Closed Caption, conexões: Saída de Vídeo Composto,Saída analógica RCA: Saída vídeo componente; Saída S-Vídeo; Saída de áudio digital coaxial; Saída de áudio digital óptica; Saída HDMI; USB: Plus; Entrada para microfone: 2, voltagem Bi volt automático	UN	3,00	195,0000	585,00

Ordem de Compra: 4572/2011

Fornecedor: FABIO ANTONIO DOS SANTOS ME - CNPJ: 12.860.812/0001-96

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	MICRO-ONDAS, com capacidade mínima de 31 Litros, painel digital completo com timer e relógio, com trava de segurança e puxador, na cor branca, 11 níveis de potência, descongelamento, descongelamento de pratos prontos, tecla + 1 minuto, tecla + 30 segundos, Voltagem (v): 110/220; com no mínimo um ano de garantia.	UN	1,00	350,0000	350,00
00017	FOGÃO MESA 4 BOCAS: Acendimento automático; Queimadores Aço esmaltado(SABAF); Botões:Termoplástico;Mesa Vidro temperado; Classificação Energética:A; Trempe Esmaltadas com exclusivo sistema de encaixe; Dimensões (LxAxP) 60x11x44 cm; Voltagem (v): 110/220; Garantia 12 meses	UN	1,00	437,5000	437,50

Ordem de Compra: 4573/2011

Fornecedor: FABIO ANTONIO DOS SANTOS ME - CNPJ: 12.860.812/0001-96

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	MICRO-ONDAS, com capacidade mínima de 31 Litros, painel digital completo com timer e relógio, com trava de segurança e puxador, na cor branca, 11 níveis de potência, descongelamento, descongelamento de pratos prontos, tecla + 1 minuto, tecla + 30 segundos, Voltagem (v): 110/220; com no mínimo um ano de garantia.	UN	1,00	350,0000	350,00
00017	FOGÃO MESA 4 BOCAS: Acendimento automático; Queimadores Aço esmaltado(SABAF); Botões:Termoplástico;Mesa Vidro temperado; Classificação Energética:A; Trempe Esmaltadas com exclusivo sistema de encaixe; Dimensões (LxAxP) 60x11x44 cm; Voltagem (v): 110/220; Garantia 12 meses	UN	1,00	437,5000	437,50

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

Ordem de Compra: 4574/2011

Fornecedor: FABIO ANTONIO DOS SANTOS ME - CNPJ: 12.860.812/0001-96

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	MICRO-ONDAS, com capacidade mínima de 31 Litros, painel digital completo com timer e relógio, com trava de segurança e puxador, na cor branca, 11 níveis de potência, descongelamento, descongelamento de pratos prontos, tecla + 1 minuto, tecla + 30 segundos, Voltagem (v): 110/220; com no mínimo um ano de garantia.	UN	1,00	350,0000	350,00

Ordem de Compra: 4575/2011

Fornecedor: SUPERAR LTDA ME - CNPJ: 13.482.516/0001-61

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BALANÇA DOMÉSTICA ANALÓGICA PARA COZINHA: Capacidade = 10 kg; Graduação = 50g; Carcaça construída em plástico de alto impacto PS ; Mecanismo em aço com tratamento anti-corrosão. Dimensões aproximadas da Balança: Largura = 20cm; Profundidade = 11cm;Altura = 18cm. Dimensões aproximadas do prato: Largura = 26cm; Profundidade = 18cm, Altura = 6cm.	UN	9,00	118,0000	1.062,00

Ordem de Compra: 4576/2011

Fornecedor: SUPERAR LTDA ME - CNPJ: 13.482.516/0001-61

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00014	GELADEIRA, nível econômico classe A, degelo/refrigeração automático, controle interno, prateleiras reguláveis, prateleiras removíveis, 2 portas, de no mínimo 390 litros; Voltagem (v): 110/220	UN	1,00	1.470,0000	1.470,00
00019	FREEZER HORIZONTAL, capacidade de armazenamento de 305 litros, capacidade total de 317 litros, rodízios para transporte, dreno de gelo, sem CFC, eficiência energética C, alimentação 220 Volts, cor branca, garantia de no mínimo 1 ano.	UN	1,00	1.194,5000	1.194,50
00020	FREEZER VERTICAL com gavetas, capacidade de armazenamento de 203 litros, capacidade total de 253 litros, cestos deslizantes e removíveis, degelo automático, compartimento com tampa basculante, congelamento rápido, botão liga/desliga, dreno de gelo, fechadura de segurança, eficiência energética A, sem CFC, pés de nivelamento, cor branca, Voltagem (v): 110/220; garantia de no mínimo 1 ano.	UN	2,00	1.178,0000	2.356,00



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

00023	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, capacidade minima de 4litros em aço inox, 25.000 RPM vazio (alta rotação), copo e peneira em alumínio; Voltagem (v): 110/220	UN	1,00	585,0000	585,00
00036	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, com capacidade mínima para 11 kg de roupa seca, tampa superior, painel eletrônico, pés reguláveis, com no mínimo as funções lava, centrifuga e enxágue, alimentação 220V, na cor branca, com no mínimo um ano de garantia	UN	1,00	1.048,0000	1.048,00

Ordem de Compra: 4577/2011

Fornecedor: SUPERAR LTDA ME - CNPJ: 13.482.516/0001-61

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00026	CADEIRINHA DE ALIMENTAÇÃO para crianças até 18 kg, assento, encosto e laterais acolchoadas em plástico laminado, tubo ¾ reforçado, cinto de segurançade 5 pontas, bandeja, apoio para os pés, assento acolchoado, peso aprox. do produto: 5,4 kg, dimensões aprox. do produto (L x A x P): 68 x 105 x 56 cm	UN	6,00	125,0000	750,00
00033	ESTANTE REVISTEIRA, com 6 prateleiras inclinadas,reguláveis, com aramado, tubo 1 , cor branca, medida: larg. 1000 x prof. 300 x alt. 1800mm	UN	2,00	380,0000	760,00

Ordem de Compra: 4578/2011

Fornecedor: SUPERAR LTDA ME - CNPJ: 13.482.516/0001-61

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00025	CARRINHO DE BEBÊ PEQUENO, BEBÊS ATÉ 17KG, EM TECIDO EMBORRACHADO, CINTO DE SEGURANÇA DE 3 PONTAS, RODAS DIANTEIRAS GIRATÓRIAS E TRASEIRAS FIXAS COM SISTEMA DE FREIOS, ENCOSTO REGULAVEL COM 04 POSIÇÕES, COLCHÃO EM TECIDO DE ALGODÃO, BANDEJA DE APOIO,PORTA OBJETOS, CAPOTA RETRÁTIL, PESO APROX. DO PRODUTO 8KG, DIMENSÕES MIN. (LXAXP)51X100X82CM	UN	7,00	225,0000	1.575,00

Ordem de Compra: 4579/2011

Fornecedor: SUPERAR LTDA ME - CNPJ: 13.482.516/0001-61

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00014	GELADEIRA, nível econômico classe A, degelo/refrigeração automático, controle interno, prateleiras reguláveis, prateleiras removíveis, 2 portas, de no mínimo 390 litros; Voltagem (v): 110/220	UN	2,00	1.470,0000	2.940,00



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

00020	FREEZER VERTICAL com gavetas, capacidade de armazenamento de 203 litros, capacidade total de 253 litros, cestos deslizantes e removíveis, degelo automático, compartimento com tampa basculante, congelamento rápido, botão liga/desliga, dreno de gelo, fechadura de segurança, eficiência energética A, sem CFC, pés de nivelamento, cor branca, Voltagem (v): 110/220; garantia de no mínimo 1 ano.	UN	2,00	1.178,0000	2.356,00
00047	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, com capacidade mínima para 12 kg de roupa seca, tampa superior, painel eletrônico, com água quente, pés reguláveis, com no mínimo as funções lava, centrifuga e enxágüe, alimentação 220V, na cor branca, com no mínimo um ano degarantia	UN	1,00	1.238,0000	1.238,00

Ordem de Compra: 4580/2011

Fornecedor: SUPERAR LTDA ME - CNPJ: 13.482.516/0001-61

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00033	ESTANTE REVISTEIRA, com 6 prateleiras inclinadas,reguláveis, com aramado, tubo 1 , cor branca, medida: larg. 1000 x prof. 300 x alt. 1800mm	UN	5,00	380,0000	1.900,00

Ordem de Compra: 4581/2011

Fornecedor: SUPERAR LTDA ME - CNPJ: 13.482.516/0001-61

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BALANÇA DOMÉSTICA ANALÓGICA PARA COZINHA: Capacidade = 10 kg; Graduação = 50g; Carcaça construída em plástico de alto impacto PS ; Mecanismo em aço com tratamento anti-corrosão. Dimensões aproximadas da Balança: Largura = 20cm; Profundidade = 11cm;Altura = 18cm. Dimensões aproximadas do prato: Largura = 26cm; Profundidade = 18cm, Altura = 6cm.	UN	7,00	118,0000	826,00

Ordem de Compra: 4582/2011

Fornecedor: SUPERAR LTDA ME - CNPJ: 13.482.516/0001-61

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	FORNO ELETRICO, capacidade 44 litros, potência (Watt): 1.750, com timmer, função Grill/ Dourador, autolimpante, dimensões (LxAxP): 57,7 x 36 x 49 cm, voltagem: 220V; 110V.	UN	2,00	325,0000	650,00

Ordem de Compra: 4583/2011

Fornecedor: SUPERAR LTDA ME - CNPJ: 13.482.516/0001-61

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00048	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO Modelo: 9800: uso profissional; Bomba robusta e resistente, com 3 pistões em cerâmica; Pressão de trabalho: 2.300 Lbf/Pol2 (trifásico) ou 1.500 Lbf/Pol2 (monofásico) e vazão de 12 litros/minuto; Motor elétrico: blindado e a prova d agua -3 cv (220 volts-monofásico); Chave elétrica com proteção para o motor; Válvulas da bomba em aço inox; Pistola com bico leque em aço inoxe mangueira de pressão com 8 m e trama de aço; Garantia: 1 ano	UN	1,00	5.070,0000	5.070,00

Ordem de Compra: 4584/2011

Fornecedor: ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI ME - CNPJ: 07.554.943/0001-05

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00009	LAVADORA ALTA PRESSÃO: bico turbo 2cv 1740lbs; Bomba em Alumínio Especial; Sistema Bypass com Stop Total; Alça Ergonômica; Pistola robusta com trava de segurança; Porta acessórios e cabo elétrico, Jato d água ajustável; Bico Turbo; Bico Vario; Reservatório de xampu; Tensão(V) 220; Potência(W-Hp) 1500 - 2,0CV; Pressão máx. 1740 Libras; Vazão:380L/H.	UN	2,00	650,0000	1.300,00

Ordem de Compra: 4585/2011

Fornecedor: ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI ME - CNPJ: 07.554.943/0001-05

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00009	LAVADORA ALTA PRESSÃO: bico turbo 2cv 1740lbs; Bomba em Alumínio Especial; Sistema Bypass com Stop Total; Alça Ergonômica; Pistola robusta com trava de segurança; Porta acessórios e cabo elétrico, Jato d água ajustável; Bico Turbo; Bico Vario; Reservatório de xampu; Tensão(V) 220; Potência(W-Hp) 1500 - 2,0CV; Pressão máx. 1740 Libras; Vazão:380L/H.	UN	1,00	650,0000	650,00

Ordem de Compra: 4586/2011

Fornecedor: DOMPEL INFORMATICA E EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA EPP - CNPJ: 74.183.385/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00011	ARQUIVO EM AÇO, arquivo para pastas suspensas confeccionado em aço chapa 24. Com corrediças em rolamento. Puxadores alça em PVC na cor preta, com 4 gavetas, porta-etiquetas e fechadura frontal. Pintura eletrostática epóxi-pó. Dimensões: 1350 mm (altura) X 460 mm (largura) X 710 mm (profundidade). Cor: Cinza Cristal.	UN	1,00	448,0000	448,00



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

00027	ARMÁRIO, em MDF de 2 portas com chave : revestimento melamínico na cor marfim, 18 mm de espessura,acabamento em borda de PVC preto, 3 prateleiras fixas e 1 móvel, medidas: 0,93 x 0,51 x 1,65. (LxPxA)	UN	2,00	436,0000	872,00
00028	COMODA (Servirá como Trocador p/Bebê) - Características do Produto:Dimensões: Altura: 90,5 cm | Largura: 71,5 cm | Profundidade: 45,5 cm; Cor Branca	UN	2,00	162,0000	324,00
00029	ESCANINHO, feito em material MDF com 32 portas, feito em material MDF, acabamento em PU, todos com fechadura e chave, medida de cada escaninhos: AxLxP (40x40x40). Cor branca	UN	2,00	1.750,0000	3.500,00
00030	MESA DE REFEITÓRIO INFANTIL, para crianças de 01 a 02 anos, tampo em compensado 25 mm revestido em laminado decorativo branco. Borda em perfil de PVCpreto, bancos escamoteáveis inteiro. Tam(comp x Larg) 2,40x70 cm; aproximado. Mesa: tampo até o chão 68cm de altura; Banco: tampo até a chão 30cm de altura	UN	6,00	395,0000	2.370,00
00031	CONJUNTO DE MESA EM L PARA ESCRITÓRIOS, 1 mesa de1,00 x 0,60, 1 conexão, 1 mesa de 1,20 x 0,60, na cor preto com marfim.	CJ	2,00	406,0000	812,00
00032	CADEIRA GIRATÓRIA, com 5 pés de aço com rodízios duplos, com mola amortecedora, acabamento da base com pintura epóxi na cor preta. Acento 44 x 41cm, encosto 40 x 29cm espuma injetada com espessura de40mm, alavancada manual para regulagem de altura,tecido de revestimento 100% poliéster, na cor preta	UN	1,00	240,0000	240,00
00034	MESA DE COZINHA em fórmica branca com 6 cadeiras.	UN	1,00	683,0000	683,00
00035	BALCÃO EM MDF para fogão de mesa 4 bocas com tampo marmorite com corte p/fogão 4 bocas cor: branco	UN	1,00	578,0000	578,00
00045	ARMÁRIO EM MDF 18MM NA COR BRANCA COM 24,90MM DE LARGURA X 400MM DE PROFUNDIDADE X 824MM DE ALTURA COM TRAVA E 8 (OITO) REPARTIÇÕES INTERNAS	UN	3,00	640,0000	1.920,00

Ordem de Compra: 4587/2011

Fornecedor: DOMPEL INFORMATICA E EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA EPP - CNPJ: 74.183.385/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00013	MESA ESCRIVANINHA RETA, 0,75cm de altura x 1,40 cm de largura x 0,60 de profundidade, com 3 gavetas, estrutura em aço, pintura epóxi na cor preta, tampo de madeira com acabamento melamínico, na cor bege, c/ cadeira fixa, tubo 3/4,pintura epóxi-pó,assento/encosto estofados de 15mm de espessura revestidos em tecido azul ou preto.	UN	3,00	365,0000	1.095,00



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

00027	ARMÁRIO, em MDF de 2 portas com chave : revestimento melamínico na cor marfim, 18 mm de espessura,acabamento em borda de PVC preto, 3 prateleiras fixas e 1 móvel, medidas: 0,93 x 0,51 x 1,65. (LxPxA)	UN	3,00	436,0000	1.308,00
00034	MESA DE COZINHA em fórmica branca com 6 cadeiras.	UN	1,00	683,0000	683,00
00035	BALCÃO EM MDF para fogão de mesa 4 bocas com tampo marmorite com corte p/fogão 4 bocas cor: branco	UN	1,00	578,0000	578,00
00038	MESA COLETIVA QUADRADA, estrutura em tubo 11/4, pintura epóxi-pó, tampo em compensado revestido comlaminado (fórmica) casca de ovo, medidas: (larg.80x prof.80x alt.52cm), borda em PVC preto.	UN	18,00	190,0000	3.420,00
00039	CADEIRA PRÉ-ESCOLAR, estrutura em tubo ¾, pinturaepóxi-pó, assento e encosto com compensado anatômico revestido com laminado (fórmica) casca de ovo,medidas: assento 31 cm, alt. encosto 58 cm.	UN	72,00	53,0000	3.816,00
00040	CADEIRA GIRATÓRIA, sem braços, com 5 pés de aço com rodízios duplos, com mola amortecedora, acabamento da base com pintura epóxi na cor preta. Acento44 x 41cm, encosto 40 x 29cm espuma injetada com espessura de 40mm, alavancada manual para regulagem de altura, tecido de revestimento 100% poliéster, na cor preta.	UN	1,00	195,0000	195,00
00041	ESTANTE DE FERRO (estante de aço), com 6 prateleiras reguláveis a cada 5 centímetros, Pintura eletrostática epóxi-pó. Dimensões; 1980mm (altura) x 925mm (largura) x 300mm (profundidade). Cor Branca	UN	2,00	220,0000	440,00
00042	BALCÃO EM MDF com Cuba de inox 1,20mt p/cozinha, 2 portas e 4 gavetas, Estrutura e Portas 100% EM MDP de 15 mm	UN	1,00	325,0000	325,00
00043	BALCÃO EM MDF s/ cuba, 1,60mt, 3 portas e 4 gavetas para cozinha	UN	2,00	335,0000	670,00
00044	BALCÃO EM MDF, 1,60mt, Aéreo 4portas branco paracozinha	UN	1,00	325,0000	325,00

Ordem de Compra: 4588/2011

Fornecedor: DOMPEL INFORMATICA E EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA EPP - CNPJ: 74.183.385/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00010	ARMÁRIO COM 2 PORTAS COM CHAVE DE AÇO, confeccionado em chapa 24 (0,60mm), com 2 portas de abrir, com chave e 4 prateleiras reguláveis. Fechadura frontal com maçaneta. Pintura eletrostática epóxi-pó.Dimensões; 1980 mm (altura) x 1200 mm (largura) x400mm (profundidade). Cor Branca.	UN	1,00	650,0000	650,00

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

00011	ARQUIVO EM AÇO, arquivo para pastas suspensas confeccionado em aço chapa 24. Com corrediças em rolamento. Puxadores alça em PVC na cor preta, com 4 gavetas, porta-etiquetas e fechadura frontal. Pintura eletrostática epóxi-pó. Dimensões: 1350 mm (altura) X 460 mm (largura) X 710 mm (profundidade). Cor: Cinza Cristal.	UN	2,00	448,0000	896,00
00013	MESA ESCRIVANINHA RETA, 0,75cm de altura x 1,40 cm de largura x 0,60 de profundidade, com 3 gavetas, estrutura em aço, pintura epóxi na cor preta, tampo de madeira com acabamento melamínico, na cor bege, c/ cadeira fixa, tubo 3/4,pintura epóxi-pó,assento/encosto estofados de 15mm de espessura revestidos em tecido azul ou preto.	UN	8,00	365,0000	2.920,00

Ordem de Compra: 4589/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TROCA DO FILTRO DE AR	UN	1,00	6,4000	6,40
00002	FILTRO OLEO	UN	1,00	10,3000	10,30

Ordem de Compra: 4590/2011

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: 4591/2011

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: 4592/2011

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	4,00	18,0000	72,00

Ordem de Compra: 4593/2011

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 Agosto

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

Ordem de Compra: 4594/2011
Fornecedor: INDAUTO COM AUTO PEÇAS LTDA - CNPJ: 76.871.326/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RETENTOR HASTE SELET FD ESC/92 ESC 97/FIESTA/02KA/07 END/ZETEC 15,5 X 28 X 6	Pç	1,00	21,6900	21,69
00002	ROLAMENTO CARDAN	Pç	1,00	56,3000	56,30
00003	CRUZETA CARDAN	Pç	1,00	22,5000	22,50

Ordem de Compra: 4595/2011
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BUCHA SUSP DT	PAR	2,00	20,8000	41,60

Ordem de Compra: 4596/2011
Fornecedor: GENESIO MARCHI - CPF: 523.370.499-49

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ADUBO ORGANICO (ESTERCO) DE FRANGO	M3	20,00	35,0000	700,00

Ordem de Compra: 4597/2011
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: 4598/2011
Fornecedor: LANCATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 83.645.259/0005-40

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

Ordem de Compra: 4599/2011
Fornecedor: LANCATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 83.645.259/0005-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	BLOCO DE PASSE MUNICIPAL COM 50 UNIDADES CADA BLOCO - TIMBO/TIMBO	UN	2,00	120,0000	240,00

Ordem de Compra: 4600/2011

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

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

Ordem de Compra: 4601/2011

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

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

Ordem de Compra: 4602/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TOMADA SISTEMA X 20A	Pç	1,00	6,0000	6,00
00002	DISJUNTOR MONOFASICO 30 Amp.	Pç	1,00	6,5000	6,50

Ordem de Compra: 4603/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FIO 4MM PRETO	Mt	25,00	0,9900	24,75
00002	FIO 4mm AZUL	Mt	25,00	0,9900	24,75
00003	FIO 2,5MM AZUL	Mt	25,00	0,5800	14,50
00004	CANALETA SISTEMA X 2,0M	UN	1,00	3,1500	3,15
00005	CAIXA SISTEMA X	UN	1,00	1,7600	1,76
00006	PINO MACHO 20A	UN	1,00	5,0800	5,08

Ordem de Compra: 4604/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TONNER HP CE 285 RECICLADO	UN	1,00	80,0000	80,00

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

Ordem de Compra: 4605/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VELA BKR EZ 28545	Pç	4,00	11,8000	47,20
00002	CABO DE VELA SC T09 28659	Jg	1,00	55,0000	55,00
00003	COXIM AMORT TRASEIRO SIL 1015 31496	Pç	2,00	14,5000	29,00

Ordem de Compra: 4606/2011

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	32,0000	160,00

Ordem de Compra: 4607/2011

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

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

Ordem de Compra: 4609/2011

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	30,00	2,3100	69,30
00029	PANO DE LIMPEZA, TIPO FRALDA	UN	30,00	0,8000	24,00
00041	SACO DE LIXO 30 LITROS - ROLO COM 20 UNIDADES	ROLO	5,00	1,2200	6,10

Ordem de Compra: 4610/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BOMBONA 20 LITROS VAZIA	Pç	2,00	14,0000	28,00

Ordem de Compra: 4611/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DISCO P/ MILHO 24F X E4,5	UN	2,00	7,5000	15,00
00002	DISCO P/ MILHO 24F X 4,5 X F 14,0	UN	2,00	7,5000	15,00
00003	DISCO P/ MILHO 22F X E 4,0 X F 13,0	UN	2,00	7,5000	15,00

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

Ordem de Compra: 4612/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00018.00004	SOCORRO - SENDO: DESLOCAMENTO DENTRO DA CIDADE DETIMBO, RETIRAR PNEU, CONSERTAR PNEU E RECOLOCAR PNEU. (CAMINHÕES)	SERVICO	1,00	90,0000	90,00
00018.00006	CONSERTO PNEU CAMINHÃO	SERVICO	1,00	20,2500	20,25

Ordem de Compra: 4613/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00018.00002	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU MAQUINA	SERVICO	1,00	41,9940	41,99
00018.00007	CONSERTO PNEU MAQUINA	SERVICO	1,00	45,0000	45,00
00018.00009	VULCANIZO LINHA TERRAPLANAGEM	SERVICO	1,00	284,9940	284,99

Ordem de Compra: 4614/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	AÇO CONSTRUÇÃO 16,00mm5/8 X12m	BARRAS	100,00	56,0000	5.600,00

Ordem de Compra: 4615/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CABO FREIO DE MAO REF 87331077	UN	1,00	65,0000	65,00

Ordem de Compra: 4616/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AMORTECEDOR SUSP MRE 38053	Pç	2,00	100,3950	200,79
00002	COXIM AMORTECEDOR AXS 0210789	Pç	2,00	20,3400	40,68
00003	BATENTE AMORTECEDOR UREPOL 67-054	Pç	2,00	3,3750	6,75
00004	COIFA AMORTEC JH 07012-9	Pç	2,00	3,1500	6,30
00005	BORRACHA ESTAB AXS 041-1040	KIT	4,00	4,6875	18,75

Ordem de Compra: 4617/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FONTE ATX 450 WATTS / 230 WATTS REAL	Pç	2,00	40,0000	80,00

Ordem de Compra: 4618/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ADAPTADOR DVI PARA VGA	Pç	1,00	65,0000	65,00

Ordem de Compra: 4619/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CRACHAS DE IDENTIFICACAO	UN	1,00	5,8000	5,80

Ordem de Compra: 4620/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CRACHAS DE IDENTIFICACAO	UN	23,00	5,8000	133,40

Ordem de Compra: 4621/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CRACHAS DE IDENTIFICACAO	UN	3,00	5,8000	17,40

Ordem de Compra: 4622/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CRACHAS DE IDENTIFICACAO	UN	2,00	5,8000	11,60

Ordem de Compra: 4623/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CRACHAS DE IDENTIFICACAO	UN	2,00	5,8000	11,60

Ordem de Compra: 4624/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CRACHAS DE IDENTIFICACAO	UN	1,00	5,8000	5,80

Ordem de Compra: 4625/2011

Fornecedor: BENKE LETREIROS - CNPJ: 11.197.710/0001-70

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONFECCAO DE FAIXAS EM LONA 300 CM X 70 CM ACABAMENTO COM ILHOS	UN	2,00	75,0000	150,00

Ordem de Compra: 4626/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LOTE 01: PEÇAS DIVERSAS A SEREM APLICADAS NA RECUPERAÇÃO (embuchamento completo e comando hidráulico) DA MÁQUINA - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG-140, ANO/2002.	UN	1,00	5.900,0000	5.900,00
00001.00001	TERMINAL - REF. 75219488	Pç	2,00	105,5000	211,00
00001.00002	PORCA TRAVA - REF. 70911051	Pç	2,00	2,5000	5,00
00001.00003	PLUG - REF. 70910231	Pç	2,00	4,0000	8,00
00001.00004	GRAXEIRA - REF. 70915276	Pç	2,00	1,0000	2,00
00001.00005	GRAXEIRA - REF. 70914465	Pç	3,00	0,5000	1,50
00001.00006	RETENTOR - REF. 73125725	Pç	2,00	7,5000	15,00
00001.00007	EXTREMIDADE - REF. 70668028	Pç	2,00	28,0000	56,00
00001.00008	ARRUELA - REF. 70054889	Pç	2,00	5,5000	11,00
00001.00009	CONTRA PINO - REF. 70901344	Pç	1,00	1,0000	1,00
00001.00010	PARAFUSO - REF. 70921076	Pç	16,00	0,5000	8,00
00001.00011	ARRUELA - REF. 70929156	Pç	16,00	0,2500	4,00
00001.00012	CALÇO - REF. 73124681	Pç	10,00	2,0000	20,00
00001.00013	CALÇO - REF. 73124682	Pç	10,00	2,5000	25,00
00001.00014	CALÇO - REF. 73124683	Pç	10,00	2,5000	25,00
00001.00015	BUCHA - REF. 73124678	Pç	4,00	60,0000	240,00
00001.00016	RETENTOR - REF. 73124671	Pç	4,00	8,5000	34,00
00001.00017	PINO - REF. 73124680	Pç	4,00	41,0000	164,00
00001.00018	PINO - REF. 75238951	Pç	2,00	75,0000	150,00
00001.00019	BUCHA - REF. 73124679	Pç	4,00	19,0000	76,00
00001.00020	CAPA - REF. 70930423	Pç	4,00	3,0000	12,00
00001.00021	RETENTOR - REF. 73124672	Pç	4,00	5,0000	20,00

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

00001.00022	BUCHA - REF. 70668028	Pç	6,00	32,0000	192,00
00001.00023	RETENTOR - REF. 73125713	Pç	2,00	4,0000	8,00
00001.00024	PARAFUSO - REF. 73125712	Pç	2,00	6,5000	13,00
00001.00025	PORCA - REF. 70913830	Pç	2,00	0,5000	1,00
00001.00026	PARAFUSO - REF. 70922544	Pç	1,00	5,5000	5,50
00001.00027	PARAFUSO - REF. 70683838	Pç	1,00	63,0000	63,00
00001.00028	PORCA - REF. 70911030	Pç	1,00	1,0000	1,00
00001.00029	ARRUELA - REF. 70914726	Pç	1,00	0,2500	0,25
00001.00030	ESPAÇADOR - REF. 73125726	Pç	4,00	5,0000	20,00
00001.00031	PINO - REF. 70673051	Pç	1,00	36,5000	36,50
00001.00032	ARRUELA - REF. 70677006	Pç	1,00	0,2500	0,25
00001.00033	PARAFUSO - REF. 70922763	Pç	1,00	0,5000	0,50
00001.00034	PARAFUSO - REF. 70683837	Pç	1,00	37,0000	37,00
00001.00035	ESPAÇADOR - REF. 75221259	Pç	2,00	15,0000	30,00
00001.00036	BUCHA - REF. 75221258	Pç	2,00	72,5000	145,00
00001.00037	PINO - REF. 73153514	Pç	1,00	225,0000	225,00
00001.00038	ARRUELA - REF. 70930850	Pç	2,00	4,0000	8,00
00001.00039	PARAFUSO - REF. 70920585	Pç	2,00	1,0000	2,00
00001.00040	ESPAÇADOR - REF. 73153515	Pç	2,00	11,0000	22,00
00001.00041	CALÇO - REF. 73135173	Pç	4,00	4,0000	16,00
00001.00042	CALÇO - REF. 73135174	Pç	4,00	9,0000	36,00
00001.00043	PLACA - REF. 75238952	Pç	4,00	3,5000	14,00
00001.00044	ARRUELA - REF. 10516471	Pç	8,00	0,2500	2,00
00001.00045	PARAFUSO - REF. 10902221	Pç	8,00	0,2500	2,00
00001.00046	ANEL - REF. 70926957	Pç	2,00	0,5000	1,00
00001.00047	PARAFUSO - REF. 70928312	Pç	2,00	1,5000	3,00
00001.00048	BUJÃO - REF. 73125724	Pç	2,00	15,0000	30,00
00001.00049	ANEL - REF. 70927700	Pç	4,00	1,0000	4,00
00001.00050	PINO - REF. 73162263	Pç	2,00	21,0000	42,00
00001.00051	PLACA - REF. 75248810	Pç	6,00	15,0000	90,00
00001.00052	ARAME - REF. 75241062	Pç	3,00	10,0000	30,00
00001.00053	PARAFUSO - REF. 75250078	Pç	6,00	26,0000	156,00
00001.00054	GRAXEIRA - REF. 70915465	Pç	4,00	0,5000	2,00
00001.00055	PARAFUSO - REF. 73162259	Pç	2,00	156,5000	313,00
00001.00056	PLACA - REF. 75248807	Pç	2,00	34,0000	68,00
00001.00057	SUPORTE - REF. 75243732	Pç	2,00	75,0000	150,00
00001.00058	PLACA - REF. 75248811	Pç	3,00	26,0000	78,00
00001.00059	CALÇO - REF. 75248809	Pç	15,00	2,5000	37,50
00001.00060	ESPAÇADOR - REF. 75248808	Pç	3,00	21,0000	63,00

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

00001.00061	PORCA - REF. 70060670	Pç	2,00	31,0000	62,00
00001.00062	CONTRA PINO - REF. 70901348	Pç	2,00	1,5000	3,00
00001.00063	PARAFUSAO - REF. 15997331	Pç	2,00	12,0000	24,00
00001.00064	BUCHA - REF. 70928851	Pç	2,00	30,0000	60,00
00001.00065	ANEL - REF. 1106107	Pç	4,00	2,0000	8,00
00001.00066	CONTRA PINO - REF. 75213766	Pç	2,00	16,5000	33,00
00001.00067	PINO - REF. 75213765	Pç	2,00	34,0000	68,00
00001.00068	CONTRA PINO - REF. 70900805	Pç	2,00	0,2500	0,50
00001.00069	PARAFUSO - 75245603	Pç	8,00	1,5000	12,00
00001.00070	ARRUELA - REF. 70931523	Pç	8,00	0,2500	2,00
00001.00071	PORCA - REF. 70915972	Pç	8,00	0,5000	4,00
00001.00072	TAMPA - REF. 75248669	Pç	2,00	29,0000	58,00
00001.00073	RETENTOR - REF. 8291995	Pç	4,00	19,0000	76,00
00001.00074	CALÇO - REF. 75248665	Pç	4,00	1,5000	6,00
00001.00075	BUCHA - REF. 79106797	Pç	4,00	20,0000	80,00
00001.00076	TAMPA - REF. 75248664	Pç	2,00	80,0000	160,00
00001.00077	CALÇO - REF. 75248666	Pç	3,00	1,5000	4,50
00001.00078	CALÇO - REF. 75248667	Pç	4,00	2,0000	8,00
00001.00079	ANEL - REF. 75248663	Pç	2,00	89,0000	178,00
00001.00080	ANEL - REF. 70924686	Pç	2,00	0,5000	1,00
00001.00081	BUCHA - REF. 73125404	Pç	4,00	7,5000	30,00
00001.00082	PINO - REF. 73125400	Pç	4,00	32,0000	128,00
00001.00083	BARRA - REF. 70607617	Pç	4,00	6,0000	24,00
00001.00084	ARRUELA - REF. 70910287	Pç	12,00	0,2500	3,00
00001.00085	PARAFUSO - REF. 70923276	Pç	12,00	0,5000	6,00
00001.00086	PINO - REF. 75213817	Pç	1,00	120,0000	120,00
00001.00087	ANEL - REF. 75213776	Pç	1,00	24,0000	24,00
00001.00088	BUCHA - REF. 75213769	Pç	2,00	33,0000	66,00
00001.00089	RETENTOR - REF. 75213760	Pç	2,00	19,0000	38,00
00001.00090	FLANGE - REF. 75213782	Pç	2,00	141,0000	282,00
00001.00091	CALÇO - REF. 75214968	Pç	4,00	2,0000	8,00
00001.00092	BUCHA - REF. 73069310	Pç	2,00	64,0000	128,00
00001.00093	ANEL - REF. 73074360	Pç	1,00	88,0000	88,00
00001.00094	CUNHA - REF. 73074359	Pç	1,00	64,0000	64,00
00001.00095	PORCA - REF. 70911028	Pç	12,00	0,5000	6,00
00001.00096	ARRUELA - REF. 70912441	Pç	20,00	0,2500	5,00
00001.00097	ARRUELA - REF. 70928188	Pç	6,00	0,2500	1,50
00001.00098	PARAFUSO - REF. 70921567	Pç	6,00	5,0000	30,00
00001.00099	DISCO - REF. 73072895	Pç	1,00	34,0000	34,00

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

00001.00100	PARAFUSO - REF. 70920585	Pç	4,00	1,0000	4,00
00001.00101	CALÇO - REF. 75237664	Pç	4,00	2,0000	8,00
00001.00102	PINO - REF. 75212817	Pç	1,00	119,0000	119,00
00001.00103	FLANGE - REF. 75213783	Pç	2,00	99,0000	198,00
00001.00104	CALÇO - REF.75214969	Pç	4,00	2,0000	8,00
00001.00105	RETENTOR - REF. 75213761	Pç	2,00	15,0000	30,00
00001.00106	ARRUELA - REF. 70928188	Pç	6,00	0,2500	1,50
00001.00107	PARAFUSO - REF. 70921567	Pç	6,00	5,0000	30,00
00001.00108	PARAFUSO - REF. 70920585	Pç	4,00	1,0000	4,00
00001.00109	CALÇO - REF. 75237665	Pç	4,00	1,5000	6,00
00001.00110	PARAFUSO - REF. 70082174	Pç	2,00	6,0000	12,00
00001.00111	ARRUELA - REF. 70912299	Pç	10,00	1,0000	10,00
00001.00112	CONTRA PINO - REF. 70901345	Pç	6,00	0,5000	3,00
00001.00113	PORCA - REF. 70911061	Pç	6,00	1,0000	6,00
00001.00114	ESPAÇADOR - REF. 70601966	Pç	2,00	13,0000	26,00
00001.00115	ARRUELA - REF. 70054889	Pç	2,00	4,5000	9,00
00001.00116	PARAFUSO - REF. 70683837	Pç	4,00	37,0000	148,00
00001.00117	PINO - REF. 75213765	Pç	4,00	34,0000	136,00
00001.00118	CONTRA PINO - REF. 75213766	Pç	4,00	11,0000	44,00
00001.00119	CONTRA PINO - REF. 70900805	Pç	4,00	0,2500	1,00
00001.00120	CALÇO - REF. 75213767	Pç	4,00	2,5000	10,00
00001.00121	EXTREMIDADE - REF. 70686384	Pç	9,00	10,0000	90,00
00001.00122	PORCA - REF. 70916590	Pç	9,00	3,0000	27,00
00002	LOTE 02: VÁLVULA DE LEVANTAMENTO DA LÂMINA, A SERAPLICADO NA RECUPERAÇÃO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG-140, ANO/2002.	UN	1,00	3.350,0000	3.350,00
00002.00001	VÁLVULA DE LEVANTAMENTO DA LÂMINA - REF. 75325021	Pç	2,00	1.675,0000	3.350,00
00003	LOTE 03: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS A SEREM APLICADAS NA RECUPERAÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR120-B, ANO/1980.	UN	1,00	13.500,0000	13.500,00
00003.00001	CILINDRO DE RODA - REF. 4B8759	Pç	4,00	116,0000	464,00
00003.00002	CILINDRO MESTRE - REF. 3D2219	Pç	1,00	180,0000	180,00
00003.00003	JG LONA - REF. 4D4021	Pç	4,00	90,0000	360,00
00003.00004	RETENTOR CUBO - REF. 5D0505	Pç	4,00	25,0000	100,00
00003.00005	RETENTOR - REF. 7B0368	Pç	2,00	32,0000	64,00
00003.00006	FILTRO - REF. 8B5935	Pç	1,00	15,0000	15,00
00003.00007	ROLAMENTO DE CARGA TANDEM - REF. 7D7258	Pç	2,00	250,0000	500,00
00003.00008	ROLAMENTO - REF. 2D9457	Pç	2,00	271,0000	542,00
00003.00009	CAPA DO ROLAMENTO - REF. 4F2041	Pç	2,00	135,0000	270,00

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

00003.00010	CAPA DO ROLAMENTO - REF. 2D6418	Pç	1,00	163,0000	163,00
00003.00011	ROLAMENTO - REF. 2D6419	Pç	1,00	280,0000	280,00
00003.00012	ROLAMENTO - REF. 3H1996	Pç	1,00	198,0000	198,00
00003.00013	CAPA - REF. 2D6420	Pç	2,00	97,0000	194,00
00003.00014	CONJ. ROLAMENTO - REF. 4D2156	Pç	4,00	227,0000	908,00
00003.00015	PISTA - REF. 3B8972	Pç	1,00	88,0000	88,00
00003.00016	PISTA - REF. 2F5959	Pç	1,00	65,0000	65,00
00003.00017	ROLAMENTO - REF. 3F0010	Pç	4,00	90,0000	360,00
00003.00018	GARFO - REF. 4D2698	Pç	1,00	319,0000	319,00
00003.00019	EIXO - REF. 5D1129	Pç	1,00	260,0000	260,00
00003.00020	LUVA - REF. 3F0015	Pç	2,00	170,0000	340,00
00003.00021	LUVA ESTRIADA - REF. 2F5867	Pç	2,00	70,0000	140,00
00003.00022	EIXO - REF. 6D5585	Pç	1,00	258,0000	258,00
00003.00023	GARFO - REF. 4D2704	Pç	1,00	350,0000	350,00
00003.00024	ROLAMENTO - REF. 3F0010	Pç	4,00	86,0000	344,00
00003.00025	ALAVANCA - REF. 7D3283	Pç	1,00	197,0000	197,00
00003.00026	BUCHA CELERON - REF. 6D6859	Pç	2,00	79,5000	159,00
00003.00027	ROLAMENTO - REF. 4B9373	Pç	4,00	150,0000	600,00
00003.00028	CAPA DO ROLAMENTO - REF. 4B9374	Pç	4,00	126,0000	504,00
00003.00029	ROLAMENTO - REF. 1S3743	Pç	1,00	141,0000	141,00
00003.00030	ANEL - REF. 2H3526	Pç	1,00	65,0000	65,00
00003.00031	ROLAMENTO - REF. 2H3517	Pç	1,00	205,0000	205,00
00003.00032	ANEL TRAVA - REF. 2H3548	Pç	1,00	5,0000	5,00
00003.00033	PISTA DO ROLAMENTO - REF. 2H3525	Pç	1,00	108,0000	108,00
00003.00034	ALAVANCA - REF. 5D7140	Pç	3,00	50,0000	150,00
00003.00035	BUCHA - REF. 2H6915	Pç	3,00	9,5000	28,50
00003.00036	DISCO - REF. 6D2348	Pç	2,00	159,0000	318,00
00003.00037	ARRUELA - REF. 6D2403	Pç	1,00	15,5000	15,50
00003.00038	CALÇO 0,005 - REF. 2F5865	Pç	14,00	2,0000	28,00
00003.00039	DISCO CUBO - REF. 5H0053	Pç	1,00	252,0000	252,00
00003.00040	JUNTA - REF. 2D8157	Pç	1,00	13,0000	13,00
00003.00041	JUNTA - REF. 4D2692	Pç	1,00	250,0000	250,00
00003.00042	GARFO - REF. 4D2698	Pç	1,00	220,0000	220,00
00003.00043	TRAVA - REF. 1A6766	Pç	1,00	8,0000	8,00
00003.00044	ROLAMENTO - REF. 2F5884	Pç	4,00	81,0000	324,00
00003.00045	ROLAMENTO - REF. 2F5883	Pç	2,00	150,0000	300,00
00003.00046	CAPA E CONE - REF. 5M0704	Pç	1,00	202,0000	202,00
00003.00047	COIFA - REF. 1G2375	Pç	2,00	11,0000	22,00
00003.00048	RETENTOR - REF. 5H0033	Pç	1,00	20,0000	20,00



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

00003.00049	ROLAMENTO - REF. 3H1996	Pç	1,00	197,0000	197,00
00003.00050	RETENTOR - REF. 4D1608	Pç	2,00	3,5000	7,00
00003.00051	ROLAMENTO - REF. 7M1154	Pç	2,00	145,5000	291,00
00003.00052	JUNTA - REF. 6B9277	Pç	2,00	1,5000	3,00
00003.00053	JUNTA - REF. 4D9936	Pç	1,00	3,0000	3,00
00003.00054	ANEL - REF. 5F3106	Pç	4,00	2,5000	10,00
00003.00055	ROLAMENTO CONJUNTO - REF. 5M0704	Pç	1,00	221,0000	221,00
00003.00056	ESPAÇADOR - REF. 4D2189	Pç	1,00	70,0000	70,00
00003.00057	ROLAMENTO - REF. 5H1621	Pç	1,00	220,0000	220,00
00003.00058	CALÇO - REF. 2F5864	Pç	10,00	3,0000	30,00
00003.00059	CALÇO - REF. 2F5865	Pç	10,00	3,0000	30,00
00003.00060	ROLAMENTO - REF. 2F5883	Pç	2,00	128,0000	256,00
00003.00061	CONE - REF. 1B8572	Pç	1,00	280,0000	280,00
00003.00062	CAPA - REF. 1B6573	Pç	1,00	240,0000	240,00
00003.00063	CALÇO - REF. 4B8145	Pç	10,00	5,0000	50,00
00003.00064	CALÇO - REF. 1F4232	Pç	10,00	5,0000	50,00
00003.00065	TROCADOR DE CALOR - REF. 2Y1810	Pç	1,00	250,0000	250,00
00003.00066	BASE DO FILTRO - REF. 8N6212	Pç	1,00	250,0000	250,00
00003.00067	FILTRO - REF. 2P4004	Pç	1,00	35,0000	35,00
00003.00068	TRAVA QUÍMICA - REF. TK190	Pç	1,00	60,0000	60,00
00003.00069	MATERIAL DE LIMPEZA - KIT 3M ou simmilar	UN	1,00	50,0000	50,00

Ordem de Compra: 4627/2011

Fornecedor: SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 06.224.121/0001-01

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	LOTE 04: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS A SEREM APLICADAS NA RECUPERAÇÃO DO MOTOR DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, FIATALLIS, FH 80.2, ANO/1997.	UN	1,00	893,0000	893,00
00004.00001	BRONZINA DE BIELA 0,10 - REF. 87790306	Pç	4,00	125,0000	500,00
00004.00002	BRONZINA DE MANCAL 0,10 - REF. 87790262	Pç	4,00	55,0000	220,00
00004.00003	BRONZINA DE FOLGA 0,10 - REF. 87790268	Jg	1,00	173,0000	173,00

Ordem de Compra: 4628/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LOTE 1 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO CARGO 1622 ANO 2002 DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS.	UN	1,00	4.753,0000	4.753,00



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

00001.00001	ROLAMENTO DIF INA F-45864-I	UN	1,00	165,0000	165,00
00001.00002	ROLAMENTO DIFERENCIAL - TINKEN 12049/010	UN	1,00	372,0000	372,00
00001.00003	RETENTOR PINHAO SB 02687 BRGEP	UN	1,00	28,0000	28,00
00001.00004	ROLAMENTO DIFERENCIAL TINKEN 55206/437	UN	1,00	130,0000	130,00
00001.00005	ROLAMENTO DIFERENCIAL TINKEN 716649/610	UN	1,00	180,0000	180,00
00001.00006	ROLAMENTO DIFERENCIAL TINKEN 78225/551	UN	1,00	420,0000	420,00
00001.00007	LUVA ENGATE - MERITOR 058088	UN	1,00	380,0000	380,00
00001.00008	PLACA TRAVA MERITOR	UN	1,00	1.050,0000	1.050,00
00001.00009	CAIXA SATELITE - MERITOR 022673	UN	1,00	2.000,0000	2.000,00
00001.00010	PARAFUSO ENCONSTO - MRT 082468/88103	UN	1,00	28,0000	28,00

Ordem de Compra: 4629/2011

Fornecedor: INSTALADORA ELETRICA GUARAMIRIM LTDA - CNPJ: 11.114.924/0001-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAMPADA VSO ALTA PRESSAO 70W	UN	2,00	12,3000	24,60
00002	LAMPADA VSO ALTA PRESSAO 250W	UN	5,00	29,0000	145,00
00003	REATOR EXTERNO VSO RES-70W220V BAIXA PERDA	UN	2,00	53,0800	106,16
00004	REATOR EXTERNO VSO RES-250W 220V BAIXA PERDA	UN	5,00	95,0000	475,00
00005	RELE 120/240 50/60HZ IP53 - 10 A 50 C	UN	7,00	23,8000	166,60
00006	LUMINARIA LM-1 C/ REFRATOR	UN	2,00	49,0000	98,00
00007	LUMINARIA LM-3 C/ REFRATOR	UN	5,00	65,0000	325,00
00008	ISOLADOR ROLDANA	UN	6,00	4,0200	24,12
00009	ALCA PRE-FORMADA CA-CAA 2AWG	UN	6,00	4,7500	28,50
00010	ARMACAO SECUNDARIA 2 ESTRIBOS PSA	UN	6,00	16,5800	99,48
00011	BRACO I.P TIPO BR-11,0M	UN	2,00	19,0000	38,00
00012	BRACO I.P TIPO BR-2 3,0M	UN	5,00	98,0000	490,00
00013	FIO NU-COBRE 25MM2	Mt	30,00	8,7500	262,50
00014	HASTE ATERR. ACO-COBRE 2,4M	UN	6,00	33,0000	198,00
00015	CONECT. CUNHA TIPO I IP E RAMAL	UN	6,00	3,7900	22,74
00016	CONECT. CUNHA TIPO A IP E RAMAL	UN	14,00	4,0900	57,26
00017	CONECT. CUNHA 02 X 02 AWG /1/O X 04 AWG	UN	6,00	4,3300	25,98
00018	CONECT. TORCAO 6MM (ARMAR)	UN	48,00	0,4500	21,60
00019	POSTE DUPLO T D/150/10,0M	UN	1,00	520,0000	520,00
00020	POSTE DUPLO T B/300/10.0M	UN	2,00	730,0000	1.460,00
00021	CABO COBRE XLPE 0,6/1KV 2 X 2,5MM	Mt	48,00	1,3200	63,36
00022	PARAFUSO CABECA QUAD. 200MM	UN	2,00	3,7000	7,40
00023	PARAFUSO CABECA QUAD. 250MM	UN	8,00	4,2600	34,08
00024	PARAFUSO ROSCA DUPLA 300MM	UN	3,00	5,6300	16,89

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

00025	CABO DE ALUMINIO 2 AWG	Mt	240,00	2,8000	672,00
00026	ARRUELA QUADRADA	UN	24,00	0,5400	12,96
00027	TORA DE EUCALIPTO DE 1MT	UN	2,00	23,0000	46,00
00028	CONECTOR, ATERRAM. CUNHA, FIO 16/HASTE 1/2	UN	6,00	7,9600	47,76

Ordem de Compra: 4630/2011

Fornecedor: INSTALADORA ELETRICA GUARAMIRIM LTDA - CNPJ: 11.114.924/0001-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA REFERENTE INSTALACAO ELETRICA (ILUMINACAO PUBLICA)	UN	1,00	2.180,0000	2.180,00

Ordem de Compra: 4631/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO SKF 6206 2RS1 C3	Pç	1,00	24,9000	24,90

Ordem de Compra: 4632/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONFECCAO DE CARIMBO ESTOJO	UN	1,00	29,0000	29,00
00002	CONFECCAO DE BORRACHA PARA CARIMBO	UN	1,00	5,0000	5,00

Ordem de Compra: 4633/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PALHETA PARABRISA	PAR	1,00	47,1300	47,13

Ordem de Compra: 4634/2011

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.4130.174-4 PARA RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA	UN	1,00	33,0000	33,00

Ordem de Compra: 4635/2011

Fornecedor: SCANET ELETRONICA LTDA ME - CNPJ: 01.952.412/0001-94

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CURSO DE LIDERANCA TRANSFORMACIONAL	UN	1,00	1.392,0000	1.392,00
Ordem de Compra: 4636/2011					
Fornecedor: GERSON MARTINS TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA - CNPJ: 09.252.997/0001-41					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	INSCRICOES PARA O CURSO SOBRE TERRAPLANAGEM	UN	4,00	450,0000	1.800,00
Ordem de Compra: 4637/2011					
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00018.00002	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU MAQUINA	SERVICO	2,00	41,9940	83,99
00018.00003	SOCORRO - SENDO: DESLOCAMENTO DENTRO DA CIDADE DETIMBO, RETIRAR PNEU, CONSERTAR PNEU E RECOLOCAR PNEU. (INCLUSIVE PARA MÁQUINAS PESADAS).	SERVICO	2,00	90,0000	180,00
Ordem de Compra: 4638/2011					
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	camara de ar 19.5-24	UN	2,00	300,0000	600,00
Ordem de Compra: 4639/2011					
Fornecedor: COML. LAZARINI & LAZARINI REMANUF. LTDA - CNPJ: 06.210.586/0001-03					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARTUCHO TINTA BLACK TO 901 (14ML)	UN	4,00	22,0000	88,00
00002	CARTUCHO TINTA BLUE TO 732 (21ML)	UN	3,00	23,0000	69,00
00003	CARTUCHO TINTA MAGENTA TO 733 (21ML)	UN	2,00	23,0000	46,00
00004	CARTUCHO TINTA YELLOW TO 734 (21ML)	UN	2,00	23,0000	46,00
Ordem de Compra: 4640/2011					
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 Agosto

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: 4641/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00039	CARNE BOVINA DE PANELA MAGRA UTILIZANDO CARNE DE ACÉM OU MÚSCULO BOVINO OU PONTA DE PEITO MAGRA, CORTADA EM CUBOS (DE 3cm POR 2cm, EM MÉDIA)DURANTE OPROCESSO DEVE SER REALIZADA APARAGEM (ELIMINAÇÃO DO EXCESSO DE GORDURA)DEVENDO CONTER NO MÁXIMO 10%DE GORDURA E APONERVOSE (RETIRAR EXCESSO DE NERVOS) TENDO EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE E RESISTENTE, CADA EMBALAGEM CONTENDO 1KG DO PRODUTO COM REGISTRO NO SIF/SIE.	Kg	82,00	8,8000	721,60
00041	FÍGADO DE GADO, FATIADO EM BIFE E ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE E RESISTENTE, PRODUTO COM REGISTRO NO SIF/SIE .	Kg	2,05	5,4800	11,23
00042	Carne bovino moída de 1ª qualidade, utilizando oscortes: Alcatra, Patinho e Coxão mole, em pacotesde 01 kg, congelada. Peça de carne bovina sem osso, deverá estar isenta de tecidos inferiores como: Cartilagem, gordura parcial, nervos, tendões, coágulos e nodos linfáticos , com no máximo 15% de gordura e 3% de água, acondicionada em embalagem plástica, transparente e resistente, não violada, sendo que cada embalagem deve conter 1 kg de carnebovina e ter o selo de inspeção da carne no	Kg	75,00	11,0000	825,00

Ordem de Compra: 4642/2011

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

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

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

Ordem de Compra: 4643/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO AR EXTERNO REF 128781A1	UN	1,00	94,0000	94,00
00002	FILTRO AR INTERNO REF 128782A1	UN	1,00	86,0000	86,00
00003	VEDADOR REF 311569A1	UN	2,00	55,0000	110,00
00004	RETENTOR 580L SERIE III REF 402359A1	UN	2,00	20,0000	40,00

Ordem de Compra: 4644/2011

Fornecedor: KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA. - CNPJ: 80.125.305/0001-69

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ESCORREGADOR	UN	2,00	610,0000	1.220,00
00002	COBERTURA	UN	1,00	830,0000	830,00
00003	CORDA	Mt	75,00	2,4000	180,00
00004	MADEIRA ROLIÇA D EPARQUE	UN	1,00	198,0000	198,00

Ordem de Compra: 4645/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 4646/2011

Fornecedor: MIKASA INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 11.809.493/0001-21

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AVALIAÇÕES DE IMÓVEIS URBANOS DA CIDADE DE TIMBÓ	SERVICO	272,00	64,3382	17.500,00

Ordem de Compra: 4647/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO SEMI-SINTETICO 10W40	lt	4,00	22,8900	91,56

Ordem de Compra: 4648/2011

Fornecedor: GRAVES E AGUDOS COM. DE INSTUMENTOS MUSICAIS LTDA - CNPJ: 00.780.448/0001-75

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	FLAUTA DOCE YAMAHA, BARR. SOPRANO, MODELO: 08738 YRS 24 B, CÓD. 6852	Pç	2,00	24,1300	48,26
00002	AFINADOR E METRONOMO, KORG, MODELO TM 40, CÓD. 3194	Pç	5,00	144,1500	720,75

Ordem de Compra: 4649/2011

Fornecedor: GRAVES E AGUDOS COM. DE INSTUMENTOS MUSICAIS LTDA - CNPJ: 00.780.448/0001-75

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FONE DE OUVIDO CSR, MODELO: 04311 HF 620, CÓD. 12056	Pç	3,00	96,2500	288,75

Ordem de Compra: 4650/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PEDRISCO COM PÓ	M3	100,00	49,9000	4.990,00

Ordem de Compra: 4651/2011

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	GRAMPOS ISOLADOS	PCT	30,00	1,2000	36,00

Ordem de Compra: 4652/2011

Fornecedor: EDUARDO ARNDT - CPF: 005.038.149-03

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇO DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DO PREÇO PÚBLICO.	SERVICO	1,00	4.000,0000	4.000,00

Ordem de Compra: 4653/2011

Fornecedor: SCANET ELETRONICA LTDA ME - CNPJ: 01.952.412/0001-94

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CURSO DE LIDERANCA TRANSFORMACIONAL	UN	2,00	1.322,4000	2.644,80

Ordem de Compra: 4654/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	KIT REPARO DO MOTOR - KR-MP-12020-5	Pç	1,00	54,7200	54,72

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

00002	KIT REPARO INJETOR 12020-2 - KR-I-12020-2-5	Pç	1,00	146,1800	146,18
00003	KIT CONDUTOR DE AR P/ PROPULSORA KR-ME 12020-C09	Pç	1,00	102,0500	102,05
00004	LANCADEIRA 12081	Pç	2,00	6,7000	13,40
00005	KIT REPARO INJETOR 12020-3 -KR-I-12020-3-5	Pç	1,00	71,1000	71,10
00006	SUPORTE 12077 DA MOLA	Pç	2,00	14,5000	29,00
00007	EIXO 12069 DE COMANDO	Pç	1,00	45,0000	45,00
00008	CONJUNTO 12090 SILENCIOSO	Pç	1,00	33,9000	33,90
00009	GAXETA 12086 DISTRIBUICAO DE AR *SOMENTE KIT	Pç	1,00	0,2200	0,22

Ordem de Compra: 4655/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA MECÂNICA	UN	1,00	190,0000	190,00

Ordem de Compra: 4656/2011

Fornecedor: GRAVES E AGUDOS COM. DE INSTUMENTOS MUSICAIS LTDA - CNPJ: 00.780.448/0001-75

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ESTANTE PARTITURA RMV SINF 44X31, MODELO: PES 0070, CÓD. 705.	Pç	12,00	113,1000	1.357,20
00002	CABO WIRE CONEX GT 10M EMBORRACHADO, MODELO: GUIEM-10, CÓD. 2957	Pç	2,00	32,8500	65,70

Ordem de Compra: 4657/2011

Fornecedor: LUIZ CLAUDIO BENTO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 07.847.158/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EMBALAGEM P/MUDAS 16 x 20cm	MIL	20,00	36,4800	729,60

Ordem de Compra: 4658/2011

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: 4659/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	MAO DE OBRA CONSERTO MOTOSERRA	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 4660/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	POLIA PARTIDA STHIL 08	Pç	1,00	15,0000	15,00
00002	CACHORRETE STHIL 08/051/038	Pç	2,00	2,5000	5,00
00003	GRAMPO PARTIDA STHIL	Pç	1,00	2,5000	2,50

Ordem de Compra: 4661/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE AFIACAO DE MOTOSERRA	UN	1,00	10,0000	10,00

Ordem de Compra: 4662/2011

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	10,00	8,9000	89,00

Ordem de Compra: 4663/2011

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	40,00	3,6400	145,60

Ordem de Compra: 4664/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00027	PANO DE COPA/LOUÇA, 0,50X0,80CM (MEDIDAS APROXIMADAS), TECIDO ALGODÃO	UN	20,00	1,2000	24,00

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

Ordem de Compra: 4665/2011
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	20,00	2,3100	46,20

Ordem de Compra: 4666/2011
Fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO DE TOLDOS TIMBO LTDA EPP - CNPJ: 78.220.712/0001-03

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TOLDO JAMAICA COM 1,40 X 1,20 MT	UN	1,00	310,0000	310,00

Ordem de Compra: 4667/2011
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CALCO DIFERENCIAL PEX 045.038	UN	5,00	23,0000	115,00

Ordem de Compra: 4668/2011
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
00002	MASSINHA	UN	105,00	0,6000	63,00

Ordem de Compra: 4669/2011
Fornecedor: TESTESOLO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 07.121.539/0001-48

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	UN	1,00	450,0000	450,00
00002	SERVIÇO DE SONDAGEM - 35 metros	UN	1,00	1.400,0000	1.400,00

Ordem de Compra: 4670/2011
Fornecedor: BLUSA-COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO BLUMENAU LTDA - CNPJ: 82.649.252/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA REVISAO	HORAS	1,20	95,0000	114,00

Ordem de Compra: 4671/2011
Fornecedor: BLUSA-COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO BLUMENAU LTDA - CNPJ: 82.649.252/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	OLEO CLAION PLUS SAE 5W	lt	3,50	35,0000	122,50
00002	GRAXA P/ PINOS E FEIXES DE MOLA	UN	2,00	2,1500	4,30
00003	FLUIDO FREIO	lt	1,00	35,2900	35,29

Ordem de Compra: 4672/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ANEL 03 X 09MM COBRE (BUJAO)	Pç	1,00	4,1000	4,10
00002	FILTRO COMBUSTIVEL	Pç	1,00	13,9200	13,92
00003	ELEMENTO FILTRANTE	Pç	1,00	63,5000	63,50
00004	FILTRO	Pç	1,00	19,8000	19,80
00005	PASTILHAS	Jg	1,00	87,0900	87,09

Ordem de Compra: 4673/2011

Fornecedor: M.O. PROMOCOES SONORIZACAO LTDA ME - CNPJ: 81.530.826/0001-64

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONTRATACAO DE SOM PARA EVENTO NA PRACA DA THAPYOKA NO DIA 13/08/2011 ENTRE AS 08 E 11 HS, DO DIA DDA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA O SARAMPO E A PARALISIA INFANTIL, PROMOVIDA PELA PREFEITURA DE TIMBO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	SERVICO	1,00	500,0000	500,00

Ordem de Compra: 4674/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONFECCAO E INSTALACAO DE LONA FRONT 440 GR COM ACABAMENTO EM ILHOS TAMANHO 400 X 280 CM	SERVICO	1,00	453,2000	453,20

Ordem de Compra: 4675/2011

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: 4676/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GRAXA MARFAK MP2 - 1 Kg	Kg	1,00	15,5000	15,50

Ordem de Compra: 4677/2011

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: 4678/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CANETA DESTACA TEXTO, COR LARANJA, MARCA PILOT, cx c/ 12 und.	IN.	1,00	22,8000	22,80

Ordem de Compra: 4679/2011

Fornecedor: PFEIFFER SERVIÇOS DE USINAGEM LTDA - CNPJ: 09.083.414/0001-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. ACASALAR COROA/PINHÃO MERCEDES	SERVICO	1,00	330,0000	330,00

Ordem de Compra: 4680/2011

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: 4681/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO 6003	Pç	1,00	18,0000	18,00
00002	CORREIA	Pç	1,00	55,0000	55,00
00003	ROLAMENTO B17-99D	Pç	1,00	35,0000	35,00

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

Ordem de Compra: 4682/2011
Fornecedor: GESSNER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BARRA DE FERRO 4,2mm	UN	20,00	3,6800	73,60

Ordem de Compra: 4683/2011
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: 4684/2011
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	COMANDO VENTILACAO	UN	1,00	100,0000	100,00

Ordem de Compra: 4685/2011
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 SISTEMA VARIAVEL 406	Pç	1,00	475,0000	475,00

Ordem de Compra: 4686/2011
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	420,0000	420,00

Ordem de Compra: 4687/2011
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: 4688/2011
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00019.00001	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU CARRO DE PASSEIO	SERVICO	1,00	5,8500	5,85

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

Ordem de Compra: 4689/2011
Fornecedor: MECANICA BUZZI LTDA - CNPJ: 78.661.873/0001-32

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAPA W 3310	Pç	4,00	4,0000	16,00
00002	TERMINAL FEMEA GIRATORIA RETA JIC 08-10	Pç	2,00	11,0000	22,00
00003	TERMINAL FEMEA GIRATORIA RETA JIC 08-112	Pç	2,00	18,5000	37,00
00004	MANGUEIRA 2 TRAMAS ACO 1/2	Mt	3,00	29,0000	87,00

Ordem de Compra: 4690/2011
Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 07.163.957/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO LUBRIFICANTE	Pç	1,00	26,0000	26,00
00002	FILTRO COMBUSTIVEL	Pç	2,00	7,0000	14,00

Ordem de Compra: 4691/2011
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	8,00	10,8000	86,40

Ordem de Compra: 4692/2011
Fornecedor: WILVERT PAPELARIA LTDA ME - CNPJ: 73.433.138/0001-58

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PAPEL A4	RESMA	20,00	11,5000	230,00

Ordem de Compra: 4693/2011
Fornecedor: CLAUDIO COM. DE PESCA E CAMPING LTDA ME - CNPJ: 08.923.065/0001-10

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FIO (BARBANTE) 1,8MM (ROLO C/ 100MTS)	UN	2,00	24,0000	48,00
00002	FIO (BARBANTE) 210/ 6 (ROLO C/ 200GRS)	UN	2,00	9,8000	19,60

Ordem de Compra: 4694/2011
Fornecedor: XANDANA TRANSP. LTDA - CNPJ: 79.424.842/0001-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GAS P/13 - RECARGA	UN	3,00	38,0000	114,00

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

Ordem de Compra: 4695/2011

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	10,00	7,2400	72,40

Ordem de Compra: 4696/2011

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

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

Ordem de Compra: 4697/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00007	BLOCO DE PASSE INTER - MUNICIPAL COM 50 UNIDADES CADA BLOCO - TIMBO/ASCURRA	Bloco	2,00	223,0000	446,00

Ordem de Compra: 4698/2011

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. 4134.912-0 PROJETO E DESMEMBRAMENTO DE TERRENO URBANO	UN	1,00	33,0000	33,00

Ordem de Compra: 4699/2011

Fornecedor: COPAPEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PAPEL LTDA - CNPJ: 83.240.028/0001-23

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CERA INCOLOR, PRESTIGI, galão c/ 5 litros	Gl	8,00	36,5000	292,00

Ordem de Compra: 4701/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00003	MAO DE OBRA FUNILARIA, CHAPEAÇÃO E PINTURA DE VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS DE PEQUENO PORTE.	H	20,00	25,0000	500,00

Ordem de Compra: 4702/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	Balde de Óleo hidráulico HI-TECH	UN	10,00	197,7000	1.977,00

Ordem de Compra: 4703/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	Filtro 71401592	UN	1,00	227,5400	227,54
00002	Filtro 71402547	UN	1,00	349,7600	349,76
00005	REDUTOR DE TRANSLAÇÃO USADO, REVISADO, CÓDIGO 71411761, A BASE DE TROCA, PARA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA FIATALLIS MODELO FH150.3	Fd	1,00	30.000,0000	30.000,00

Ordem de Compra: 4704/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	Montar redutor na máquina com limpeza de todo o circuito hidráulico, substituição do filtro e óleo,e revisar o outro redutor.	UN	1,00	5.000,0000	5.000,00

Ordem de Compra: 4705/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00005	MAO DE OBRA MECANICA PARA CAMINHÕES	H	48,00	39,5000	1.896,00

Ordem de Compra: 4706/2011

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	4,00	39,5000	158,00

Ordem de Compra: 4707/2011

Fornecedor: MACRO DIESEL LTDA EPP - CNPJ: 72.433.014/0001-00

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAIXA DE CÂMBIO RT EATON 4+4 COM REDUZIDA, CAPA-SECA, VOLANTE, DISCO PLATOR COM ROLAMENTO, TRAMBULADOR, ROLAMENTO PILOTO E PONTEIRA CARDAN.	UN	1,00	16.660,0000	16.660,00

Ordem de Compra: 4708/2011
Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TOMADA DE POTENCIA P/ CAIXA RT	Pç	1,00	1.400,0000	1.400,00
00002	CRUZETA	Pç	2,00	85,0000	170,00

Ordem de Compra: 4709/2011
Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO CARDAN	UN	1,00	850,0000	850,00

Ordem de Compra: 4710/2011
Fornecedor: LUIZ FABIANO MIR BRANDT ME - CNPJ: 12.832.046/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 30 (TRINTA) PLACAS DE LONA 440gr, IMPRESSÃO DIGITAL, 3 metros de largura x 2 metros de altura, PARA COLOCAR EM OBRAS DA PREFEITURA.	UN	30,00	265,0000	7.950,00

Ordem de Compra: 4711/2011
Fornecedor: COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 88.197.330/0001-60

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00008	CAMARA 12X16,5	UN	4,00	44,0000	176,00
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	4,00	675,0000	2.700,00
00026	PNEU 10 X 16.5 BORRACHUDO	UN	4,00	450,0000	1.800,00

Ordem de Compra: 4712/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00005	CAMARA 16.9 X 24	UN	5,00	105,0000	525,00

Ordem de Compra: 4713/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FOLDERS SEMANA DA PATRIA FORMATO 22 X 10CM, 4 X 4CORES (CMYK), EM COUCHE BRILHO 170 G CPT INCLUSO	UN	6.000,00	0,0580	348,00

Ordem de Compra: 4714/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ARRUELA TOMADA - VALM LB-5015.NOR	UN	1,00	2,4900	2,49
00002	BOMBA D ÁGUA - UNIB BD-9572	UN	1,00	119,0200	119,02
00003	EIXO MENOR - VALM 65.16.60SK	UN	1,00	230,8700	230,87
00004	EIXO TOMADA - VALM 65.17.01K	UN	1,00	440,2600	440,26
00005	ANEL RETENTOR - VALM KH-4190	UN	1,00	1,8100	1,81
00006	BUCHA CAMBIO - VALM 81.22.94.00	UN	2,00	81,3500	162,70
00007	PROTETOR - VALM 81.22.67.00	UN	2,00	46,1300	92,26
00008	RETENTOR - VALM 81.22.15.00	UN	4,00	19,3600	77,44
00009	RETENTOR - VALM 81.22.13.00	UN	4,00	4,2000	16,80
00010	ANEL - VALM 81.22.12.00	UN	1,00	2,7900	2,79
00011	ANEL - VALM 81.22.14.00	UN	2,00	110,5100	221,02
00012	ESPAÇADOR - VALM 81.22.80.00	UN	2,00	57,8600	115,72
00013	TRAVA - VALM 81.22.16.00	UN	2,00	2,6400	5,28
00014	CRUZETA - VALM 81.23.00.05.00	UN	4,00	139,3500	557,40
00015	RETENTOR - VALM. 81.22.06.01	UN	1,00	6,2200	6,22
00016	ANEL - VALM 81.22.05.00	UN	1,00	0,5000	0,50
00017	ANEL - VALM 81.22.10.00	UN	2,00	21,2700	42,54
00018	ANEL - VALM 81.22.09.00	UN	2,00	31,7900	63,58
00019	ANEL - VALM KH-0920	UN	1,00	4,4200	4,42

Ordem de Compra: 4715/2011

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 Agosto

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: 4716/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BRACADEIRA DESCARGA	UN	4,00	2,4200	9,68
00002	JUNTA ESCAPE	UN	1,00	3,7200	3,72
00003	TUBO MT T-11295	UN	1,00	58,3800	58,38
00004	TUBO TERM T- 11296	UN	1,00	33,7300	33,73
00005	SILENCIOSO	UN	1,00	67,4700	67,47
00006	JUNTA ESCAPE	UN	1,00	7,4100	7,41

Ordem de Compra: 4717/2011

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

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

Ordem de Compra: 4718/2011

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: 4719/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	INTERUPTOR RE	Pç	1,00	25,0000	25,00
00002	BOTAO	Pç	1,00	7,0000	7,00
00003	AUTOMATICO ZM 401	Pç	1,00	50,0000	50,00

Ordem de Compra: 4720/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROTOR ALTERNADOR	Pç	1,00	80,0000	80,00

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

00002	REGULADOR	Pç	1,00	25,0000	25,00
00003	REGULADOR RADIADOR	Pç	1,00	20,0000	20,00
00004	ROLAMENTO 6201	Pç	1,00	8,0000	8,00
00005	ROLAMENTO 6203	Pç	1,00	9,0000	9,00
00006	SUPORTE RADIADOR	Pç	1,00	2,0000	2,00

Ordem de Compra: 4721/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AGUA MINERAL S/ GAS PET 500ML	UN	12,00	0,9900	11,88

Ordem de Compra: 4722/2011

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

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

Ordem de Compra: 4723/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BORRACHAS	Pç	3,00	13,0000	39,00
00002	PARAFUSO 5/16 X 2,5	Pç	3,00	1,0800	3,24
00003	PORCA 5/16S	Pç	3,00	0,3000	0,90

Ordem de Compra: 4724/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO AR - MANN C 17278	UN	1,00	61,9000	61,90
00002	FILTRO OLEO - VOX LB-0156	UN	1,00	39,2500	39,25
00003	FILTRO COMBUSTIVEL - MANN WK 842	UN	1,00	24,5400	24,54

Ordem de Compra: 4725/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONFECCAO DE CARIMBO ESTOJO - NIKON 5,9 X 2,3 CM	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 Agosto

Ordem de Compra: 4726/2011
Fornecedor: LUIZ CARLOS VOLKMANN ME - CNPJ: 07.317.813/0001-59

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VASSOURA DE PELO (ODIM)	UN	4,00	6,0000	24,00

Ordem de Compra: 4727/2011
Fornecedor: WILMAR TESKE - CPF: 658.398.629-91

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

Ordem de Compra: 4728/2011
Fornecedor: CICAMPO MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA ME - CNPJ: 80.479.231/0001-69

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JOGO DE SOQUETE 12 / 19	Jg	1,00	785,0000	785,00

Ordem de Compra: 4729/2011
Fornecedor: GESSNER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SOLVENTE	lt	3,00	7,8030	23,41
00002	PINCEL TIGRE 515 - 1.1/2" VERNIZ/STAIN	Pç	1,00	2,6442	2,64
00003	PINCEL TIGRE 515 - 2.1/2" VERNIZ/STAIN	Pç	1,00	4,1721	4,17
00004	rolo espuma 9cm	Pç	2,00	3,2389	6,48
00005	FUNDO BRANCO FOSCO	GL	1,00	47,6550	47,66
00006	TINTA ESMALTE SINTETICO MARRON 3,6 LTS	Gl	2,00	45,1890	90,38
00007	LIXA NO-FIL BRANCA NORTON A219 - 120	Pç	10,00	0,9900	9,90

Ordem de Compra: 4730/2011
Fornecedor: GESSNER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ADESIVO CONTATO CASCOLA 2,8KG	Gl	1,00	44,5500	44,55

Ordem de Compra: 4731/2011
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 Agosto

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

Ordem de Compra: 4732/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EMBUCHAMENTO DIR VW C/ ROLAMENTO	UN	1,00	120,0000	120,00

Ordem de Compra: 4733/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AMORTECEDOR TRASEIRO	Pç	2,00	80,0000	160,00

Ordem de Compra: 4734/2011

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: 4735/2011

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	65,0000	65,00
00002	LAMPADA 1141	Pç	3,00	2,0000	6,00

Ordem de Compra: 4736/2011

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	PINCEL 3 POLEGADAS	UN	1,00	4,0000	4,00
00002	TINTA BRANCA LATA 3,6 LT	Lt	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 4737/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO AR - MANN C 17308	UN	1,00	56,4000	56,40

Ordem de Compra: 4738/2011
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CRUZETA TRATOR MEC CR-1601-AG	UN	1,00	12,0600	12,06

Ordem de Compra: 4739/2011
Fornecedor: GESSNER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CHUVEIRO ELETRICO (LORENZETTI)	UN	4,00	29,5500	118,20

Ordem de Compra: 4740/2011
Fornecedor: GESSNER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SUPORTE (BRACO) 40CM	UN	4,00	3,7700	15,08

Ordem de Compra: 4741/2011
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ANEL VED RET RD - VALM 81.93.99.00	UN	2,00	6,2000	12,40
00002	EIXO - VALM 93.31.53.00	UN	1,00	460,0000	460,00
00003	EIXO MENOR - VALM 83.31.52.00	UN	1,00	310,0000	310,00
00004	RETENTOR RD - VALM 31.79.59.10	UN	2,00	103,0000	206,00
00005	RETENTOR RD - VALM 81.93.95.00	UN	2,00	35,4200	70,84
00006	RETENTOR RD - VALM 84.99.67.86	UN	2,00	63,0000	126,00

Ordem de Compra: 4742/2011
Fornecedor: FERNANDES COM. PECAS ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 85.221.943/0001-05

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PNEU 175/70/R13 (DULOP)	UN	2,00	140,0000	280,00

Ordem de Compra: 4743/2011
Fornecedor: TIPOTIL - INDUSTRIA GRAFICA LTDA - CNPJ: 86.375.870/0001-60



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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FOLDERS (FLYERS) SEMANA DA PATRIA FF 10 X 22.4CM FORMATO 20X22,4CM , 4 X 4 CORES (CMYK) EM COUCHE BRILHO 170 G CTP INCLUSO, DOBRA(S)	UN	6.000,00	0,0911	546,60

Ordem de Compra: 4744/2011

Fornecedor: METZKER & CIA LTDA ME - CNPJ: 83.178.020/0001-84

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TECIDO T.N.T	Mt	50,00	1,0000	50,00

Ordem de Compra: 4745/2011

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	216,00	2,9000	626,40

Ordem de Compra: 4746/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
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	82,00	7,9900	655,18

Ordem de Compra: 4747/2011

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 Agosto

00019.00003	BALANCEAMENTO E GEOMETRIA CARRO DE PASSEIO	SERVICO	1,00	45,0000	45,00

Ordem de Compra: 4748/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TERMINAL DE DIRECAO UNO/PREMIO	Pç	1,00	50,0000	50,00
00002	BUCHA DO BRAÇO OSCILANTE SUSP DIANT UNO	Pç	2,00	20,0000	40,00

Ordem de Compra: 4749/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
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	20,00	6,0500	121,00

Ordem de Compra: 4750/2011

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	1,00	43,9900	43,99

Ordem de Compra: 4751/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00023	LUVA LATEX C/ FORRO DE ALGODAO - TAMANHO M (AMARELA) DOMESTICA	PAR	3,00	1,1000	3,30

Ordem de Compra: 4752/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00005	CERA LÍQUIDA PARA PISO DE MADEIRA, INCOLOR, GALÃOCOM 05 LITROS	galão	10,00	10,7800	107,80

Ordem de Compra: 4753/2011
Fornecedor: MAXIMA PAPELARIA LTDA - CNPJ: 85.260.164/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00041	SACO DE LIXO 30 LITROS - ROLO COM 20 UNIDADES	ROLO	10,00	1,2200	12,20

Ordem de Compra: 4754/2011
Fornecedor: CICAMPO MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA ME - CNPJ: 80.479.231/0001-69

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TRENA 50 METROS	UN	1,00	44,0000	44,00

Ordem de Compra: 4755/2011
Fornecedor: DEBORA DOS SANTOS - CNPJ: 05.699.089/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANGUEIRA DO INTERCOOLER	Pç	1,00	80,0000	80,00

Ordem de Compra: 4756/2011
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO RODA EXT TRAS.	Pç	2,00	53,7000	107,40

Ordem de Compra: 4757/2011
Fornecedor: COREMMA LTDA - CNPJ: 83.109.504/0009-29

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO RODA TRAS. INTERNO (KOMBI)	Pç	2,00	30,0000	60,00
00002	TAMPA DISTRIBUICAO	Pç	1,00	35,0000	35,00

Ordem de Compra: 4758/2011
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 Agosto

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	18,00	6,2000	111,60
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	33,00	5,0500	166,65
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	75,00	1,5000	112,50

Ordem de Compra: 4759/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
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	160,00	2,6900	430,40

Ordem de Compra: 4760/2011

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	40,00	9,3500	374,00
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	85,00	3,9000	331,50

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

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	30,00	1,9600	58,80
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	24,00	2,6500	63,60

Ordem de Compra: 4761/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
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	30,00	2,9500	88,50
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	200,00	2,3400	468,00
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	100,00	1,0500	105,00

Ordem de Compra: 4762/2011

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	CARCACA TONER SCX 5530(VAZIO)	UN	2,00	35,0000	70,00
00002	CARCACA TINTA HP 649	UN	1,00	25,0000	25,00
00003	CARCACA TINTA HP 45	UN	13,00	15,0000	195,00

Ordem de Compra: 4763/2011

Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CNPJ: 34.028.316/0028-23

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICOS DE POSTAGENS EM GERAL	MO	0,41	15.359,8700	6.400,00

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

Ordem de Compra: 4764/2011
Fornecedor: MARCELLO SOUZA COSTA NEVES KOUDELLA - CPF: 924.005.407-30

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PALESTRA SOBRE EDUCACAO FISCAL / MORAL E ETICA	SERVICO	1,00	250,0000	250,00

Ordem de Compra: 4765/2011
Fornecedor: DIOCESE DE BLUMENAU - CNPJ: 03.925.280/0005-60

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LOCACAO DO SALAO PAROQUIAL IGREJA MATRIZ SANTA TEREZINHA	UN	1,00	150,0000	150,00

Ordem de Compra: 4766/2011
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	310,0000	310,00

Ordem de Compra: 4767/2011
Fornecedor: COOP. PROD. AGROPEC. DE JARAGUA DO SUL COPAJAS - CNPJ: 06.171.996/0001-84

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	IOGURTE SABOR MORANGO - EMBALAGEM 01LT.	lt	2.205,00	2,6500	5.843,25

Ordem de Compra: 4768/2011
Fornecedor: COOP. PROD. AGROPEC. DE JARAGUA DO SUL COPAJAS - CNPJ: 06.171.996/0001-84

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	IOGURTE SABOR MORANGO - EMBALAGEM 01LT.	lt	1.254,00	2,6500	3.323,10

Ordem de Compra: 4769/2011
Fornecedor: COOP. PROD. AGROPEC. DE JARAGUA DO SUL COPAJAS - CNPJ: 06.171.996/0001-84

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	IOGURTE SABOR MORANGO - EMBALAGEM 01LT.	lt	3.528,00	2,6500	9.349,20

Ordem de Compra: 4770/2011
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BUCHA SUSP DT FT	UN	2,00	71,9000	143,80

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

Ordem de Compra: 4771/2011
Fornecedor: GENESIO MARCHI - CPF: 523.370.499-49

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ADUBO ORGANICO (ESTERCO) DE FRANGO	Kg	20,00	35,0000	700,00

Ordem de Compra: 4772/2011
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TAMBOR FREIO - ALV 6110-M	UN	2,00	255,0200	510,04
00002	LONA FREIO - FRAS-LE MB/183	Jg	1,00	87,0000	87,00
00003	REBITE LONA - REB 13x12 MT	PCT	1,00	37,7400	37,74

Ordem de Compra: 4773/2011
Fornecedor: GESSNER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BOIA P/ CAIXA D AGUA 1000LTS	UN	2,00	12,4000	24,80
00002	BOIA CAIXA D AGUA 2000 LTS	UN	1,00	35,8000	35,80
00003	FLANGE	UN	3,00	5,2800	15,84

Ordem de Compra: 4774/2011
Fornecedor: ALOIS BEYER - CPF: 604.227.269-15

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA	UN	1,00	400,0000	400,00

Ordem de Compra: 4775/2011
Fornecedor: VILLA GOURMET EVENTOS LTDA - CNPJ: 09.073.037/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ALMOÇO	UN	9,00	15,0000	135,00

Ordem de Compra: 4776/2011
Fornecedor: WILMAR TESKE - CPF: 658.398.629-91

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

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

Ordem de Compra: 4777/2011
Fornecedor: GESSNER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAMPADA MISTA 160 WATTS	UN	2,00	8,6000	17,20
00002	LAMPADA ECONOMICA 25WATTS	UN	2,00	7,4700	14,94

Ordem de Compra: 4778/2011
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	SENSOR PRESSAO 3RHO 7700	UN	1,00	140,0000	140,00

Ordem de Compra: 4779/2011
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ADITIVO OLEO - G-A 500ML	lt	2,00	39,2000	78,40

Ordem de Compra: 4780/2011
Fornecedor: TIPOTIL - INDUSTRIA GRAFICA LTDA - CNPJ: 86.375.870/0001-60

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PAPEL TIMBRADO NAS MEDIDAS 21,0 X 29,7CM X 4 X 0 CORES (CMYK) EM PAPEL SULFITE 75G, CORTE RETO	UN	100.000,00	0,0325	3.250,00

Ordem de Compra: 4781/2011
Fornecedor: CLARITY ILUMINACAO DECORACOES LTDA - CNPJ: 05.221.140/0001-03

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GLOBO PARA LUMINARIA (PLASTICO)	UN	2,00	43,2000	86,40

Ordem de Compra: 4782/2011
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ESPELHO EXTERNO - BPO M-025-D	UN	2,00	30,7000	61,40

Ordem de Compra: 4783/2011
Fornecedor: GESSNER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	LAMPADA FLUORESCENTE 40 Watts.	Pç	10,00	3,1700	31,70
00002	REATOR ELETRONICO - 2X40W	Pç	5,00	14,9800	74,90
00003	SOQUETE DE PRESSAO	PAR	3,00	2,5100	7,53
00004	STARTER 40	Pç	5,00	0,7100	3,55
00005	TOMADA SISTEMA X	Pç	1,00	5,6300	5,63
00006	CAIXA SISTEMA X	Pç	1,00	1,7300	1,73
00007	BUCHA PLASTICA 06	Pç	2,00	0,0300	0,06
00008	PARAFUSO 3,5x30	Pç	2,00	0,0700	0,14
00009	TAMPA CEGA 4x4	Pç	2,00	2,8100	5,62
00010	CANALETA SISTEMA X, ESTREITA COM FITA DUPLA FACE	Pç	2,00	3,5500	7,10

Ordem de Compra: 4784/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PAPEL A4 - BRANCO, ALCALINO, 75gr/m², 210x297mm, embalagem c/ 500 folhas	RESMA	200,00	9,5000	1.900,00

Ordem de Compra: 4785/2011

Fornecedor: FLORIANO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP - CNPJ: 07.509.217/0001-70

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNCIPAL NESTOR MARGARIDA LOCALIZADA NO BAIRRO ARAPONGUINHAS, RUA TUPINIQUIM, 35.	UN	0,13	222.645,0300	28.944,06

Ordem de Compra: 4786/2011

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: 4787/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO OLEO	UN	1,00	10,5000	10,50
00002	TROCA DO FILTRO DE AR	UN	1,00	7,9000	7,90

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

Ordem de Compra: 4788/2011

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: 4789/2011

Fornecedor: COMERCIO E REPRESENTACOES ANGELO LTDA ME - CNPJ: 76.611.789/0001-89

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CUMEEIRA CELIN NATURAL BELEM	Pç	20,00	2,0000	40,00

Ordem de Compra: 4790/2011

Fornecedor: COMERCIO E REPRESENTACOES ANGELO LTDA ME - CNPJ: 76.611.789/0001-89

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CUMEEIRA CELIN NATURAL BELEM	Pç	10,00	2,0000	20,00
00002	TELHA PORTUGUESA	Pç	700,00	0,7400	518,00

Ordem de Compra: 4791/2011

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

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

Ordem de Compra: 4792/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAPA W 3310	Pç	2,00	3,0000	6,00
00002	TERMINAL MACHO JIC 06-10	Pç	1,00	7,0000	7,00
00003	TERMINAL FEMEA GIRATORIA RETA JIC 06-06	Pç	1,00	5,0000	5,00
00004	MANGUEIRA 2 TRAMAS ACO 3/8	Mt	1,20	15,5000	18,60

Ordem de Compra: 4793/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TOMADA SISTEMA X	Pç	1,00	6,0000	6,00
00002	DISJUNTOR MONOFASICO 30 Amp.	Pç	1,00	6,5000	6,50

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

Ordem de Compra: 4794/2011
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 / COMPLEMENTOA ORDEM DE COMPRA 4480/2011	UN	1,00	0,7200	0,72

Ordem de Compra: 4795/2011
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BARRICA D´AGUA	UN	1,00	41,4100	41,41

Ordem de Compra: 4796/2011
Fornecedor: MECANICA BUZZI LTDA - CNPJ: 78.661.873/0001-32

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00026.00004	MAO DE OBRA MANUTENÇÃO GERAL TRATOR AGRÍCOLA VALMET 78.5 ANO 1997	H	41,00	39,6000	1.623,60

Ordem de Compra: 4797/2011
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	46,00	39,6000	1.821,60

Ordem de Compra: 4798/2011
Fornecedor: PROTEVALE EQUIP. PROTECAO INDIVIDUAL LTDA EPP - CNPJ: 05.589.630/0001-67

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PROTETOR SOLAR FATOR 30, fr. 120gr	FRASCO	10,00	11,0000	110,00

Ordem de Compra: 4799/2011
Fornecedor: DUAUTO COM. DE TINTAS, MAQ. FERRAMENTAS LTDA - CNPJ: 03.497.276/0001-15

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DISCO CORTE 12 POL	UN	25,00	8,5000	212,50
00002	BROCA ACO RAPIDO 6mm	UN	1,00	4,0000	4,00
00003	BROCA ACO RAPIDO 8mm	UN	1,00	6,5500	6,55

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

Ordem de Compra: 4800/2011
Fornecedor: CICAMPO MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA ME - CNPJ: 80.479.231/0001-69

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANDRIL 5/8 CONE B18	UN	1,00	43,0000	43,00
00002	MANGUEIRA SOLDA DUPLA 5/16 CASMANN	Mt	10,00	8,5000	85,00

Ordem de Compra: 4801/2011
Fornecedor: COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS BERTOLDI LTDA - CNPJ: 83.633.438/0001-34

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CHAVE COMBINADA 19MM	UN	1,00	12,2500	12,25

Ordem de Compra: 4802/2011
Fornecedor: COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS BERTOLDI LTDA - CNPJ: 83.633.438/0001-34

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BROCA ACO RAPIDO 12mm	UN	1,00	28,0000	28,00

Ordem de Compra: 4803/2011
Fornecedor: COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS BERTOLDI LTDA - CNPJ: 83.633.438/0001-34

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GANCHO ACO 2 TON 7/16 C/ TRAVA	UN	4,00	22,3000	89,20

Ordem de Compra: 4804/2011
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: 4805/2011
Fornecedor: CASA DO SABER DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. - CNPJ: 10.532.334/0001-60

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LIVRO - TERCEIRO SETOR E AS PARCERIAS COMA ADMINISTRAÇÃOPÚBLICA: UMA ANÁLISE CRÍTICA.	UN	1,00	117,0000	117,00
00002	LIVRO - ESTATUTO DA MICRO EMPRESA E AS LICITAÇÕESPÚBLICAS	UN	1,00	79,9000	79,90
00003	LIVRO - PARCELAMENTO DO SOLO	UN	1,00	298,0000	298,00

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

Ordem de Compra: 4806/2011

Fornecedor: TIMBO COMERCIO DE TELEFONIA LTDA. - ME - CNPJ: 06.107.903/0001-52

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	APARELHO CELULAR NOKIA 7020 CINZA.	UN	1,00	279,0000	279,00

Ordem de Compra: 4807/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BISNAGA CORANTE LIQUIDO PRETO	BISNAGA	1,00	1,9200	1,92
00002	BISNAGA CORANTE LIQUIDO VERMELHO	BISNAGA	1,00	1,9200	1,92

Ordem de Compra: 4808/2011

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	SOLVENTE - 5 LITROS	UN	1,00	29,9000	29,90

Ordem de Compra: 4809/2011

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	TINTA BRANCO GELO (ACRILICO BASE DE AGUA) 18 LTS	Gl	1,00	110,0000	110,00

Ordem de Compra: 4810/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TINTA ACRILICA PRETO (BASE D AGUA) O1KG	UN	1,00	8,6800	8,68
00002	TINTA ACRILICA VERMELHO (BASE D AGUA) 01 KG	UN	1,00	8,6800	8,68
00003	TINTA ACRILICA AZUL (BASE D AGUA) 01 KG	UN	1,00	8,6800	8,68
00004	TINTA ACRILICA VERDE (BASE D AGUA) 01 KG	UN	1,00	8,6800	8,68
00005	TINTA ACRILICA AMARELA (BASE D AGUA) 01 KG	UN	1,00	8,6800	8,68
00006	PINCEL 701- 2.2/1	UN	10,00	3,5800	35,80
00007	PINCEL 701 - 1.1/2	UN	10,00	2,2300	22,30
00008	PINCEL 701 - 3/4	UN	10,00	1,2700	12,70
00009	PINCEL 701 - 1/2	UN	10,00	1,1200	11,20
00010	PINCEL 615 - 20 (P/ ARTESANATO)	UN	5,00	6,9500	34,75

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

Ordem de Compra: 4811/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PINCEL REF 515 3 POL. (ITGRE)	UN	2,00	6,5500	13,10

Ordem de Compra: 4812/2011

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	SOLVENTE 0,900LT	UN	3,00	6,9000	20,70

Ordem de Compra: 4813/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OSMOCOLO (STAIN POLISTEN) NOGUEIRA - 0,900ML	UN	4,00	24,8600	99,44
00002	TINTA ACRILICA MARRON 0,900ML	UN	2,00	8,7000	17,40

Ordem de Compra: 4814/2011

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

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

Ordem de Compra: 4815/2011

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	50,00	3,2400	162,00

Ordem de Compra: 4816/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00007	CLORO, GALÃO 05 LITROS, CERTIFICADO DE REGISTRO DO PRODUTO EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA, EM VIGOR, EM NOME DA FABRICANTE	galão	20,00	5,0000	100,00

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

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	30,00	4,5400	136,20
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	30,00	6,0500	181,50

Ordem de Compra: 4817/2011

Fornecedor: TIMBO RECUPERADORA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 78.990.413/0001-58

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BALANCEAMENTO CARDAN	UN	1,00	300,0000	300,00

Ordem de Compra: 4818/2011

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 SOLDA	UN	1,00	500,0000	500,00

Ordem de Compra: 4819/2011

Fornecedor: TIMBO RECUPERADORA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 78.990.413/0001-58

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PONTEIRA	Pç	3,00	320,0000	960,00
00002	LUVA	Pç	1,00	755,0000	755,00
00003	TERMINAL	Pç	1,00	435,0000	435,00
00004	PORCA DO FLANGE	Pç	1,00	50,0000	50,00
00005	CRUZETA	Pç	1,00	250,0000	250,00

Ordem de Compra: 4820/2011

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

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 Agosto

00001	HUB 8 PORTAS	Pç	1,00	50,0000	50,00

Ordem de Compra: 4821/2011
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: 4822/2011
Fornecedor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 35.820.448/0107-94

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001.00006	MISTURA SOLIDA P SOLDA MIG AÇO CARBONO	M3	10,00	15,0000	150,00

Ordem de Compra: 4823/2011
Fornecedor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 35.820.448/0107-94

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001.00006	MISTURA SOLIDA P SOLDA MIG AÇO CARBONO	M3	7,00	15,0000	105,00

Ordem de Compra: 4824/2011
Fornecedor: G. MAIOCHI & CIA LTDA - CNPJ: 84.091.974/0001-18

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00016	MAO DE OBRA MANUTENÇÃO GERAL FIATALLIS/FD9, TIPO TRATOR ESTEIRA, ANO 1998	H	24,30	39,5000	960,00

Ordem de Compra: 4825/2011
Fornecedor: G. MAIOCHI & CIA LTDA - CNPJ: 84.091.974/0001-18

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00016	MAO DE OBRA MANUTENÇÃO GERAL FIATALLIS/FD9, TIPO TRATOR ESTEIRA, ANO 1998	H	10,88	39,5000	430,00

Ordem de Compra: 4826/2011
Fornecedor: G. MAIOCHI & CIA LTDA - CNPJ: 84.091.974/0001-18

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00016	MAO DE OBRA MANUTENÇÃO GERAL FIATALLIS/FD9, TIPO TRATOR ESTEIRA, ANO 1998	H	11,50	39,5000	454,25

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

Ordem de Compra: 4827/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00012	CARTUCHO DE TINTA RECICLADO HP78 COM TROCA	Pç	1,00	15,8000	15,80

Ordem de Compra: 4828/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00016	MAO DE OBRA MANUTENÇÃO GERAL FIATALLIS/FD9, TIPO TRATOR ESTEIRA, ANO 1998	H	14,50	39,5000	572,75

Ordem de Compra: 4829/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00016	MAO DE OBRA MANUTENÇÃO GERAL FIATALLIS/FD9, TIPO TRATOR ESTEIRA, ANO 1998	H	15,50	39,5000	612,25

Ordem de Compra: 4830/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00016	MAO DE OBRA MANUTENÇÃO GERAL FIATALLIS/FD9, TIPO TRATOR ESTEIRA, ANO 1998	H	9,11	39,5000	360,00

Ordem de Compra: 4831/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ARO MOTRIZ REF 76004991	UN	2,00	460,0000	920,00
00002	RETENTOR REF 592524	Pç	4,00	18,0000	72,00
00003	ANEL REF 07000-03045	Pç	4,00	1,3000	5,20
00004	ANEL REF 07000-03092	Pç	4,00	2,5000	10,00
00005	ROLETE INFERIOR DUPLO REF B0480002M00	Pç	1,00	700,0000	700,00
00006	ANEL REF 14473180	Pç	2,00	2,5000	5,00
00007	PINO TRAVA RODA GUIA REF 79023955	Pç	4,00	18,0000	72,00
00008	PARAFUSO REF 15981131	Pç	20,00	3,6000	72,00
00009	REPARO ESTICADOR ESTEIRA REF	Pç	2,00	35,0000	70,00
00010	RETENTOR REF 79024059	Pç	2,00	23,0000	46,00

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

Ordem de Compra: 4832/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PERFURADOR DE PAPEL DE MESA, 2 FUROS, ferro fundido - perfuração mínima de 60 folhas.	Pç	5,00	49,5000	247,50
00002	PASTA SUSPENSA, s/ plastificação, marmorizada, 0,35mm caixa c/ 50 unidades.	Cx	4,00	41,5000	166,00
00003	GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 26/6, COR PRATA, CAIXA COM 5000 GRAMPOS	Cx	5,00	1,7000	8,50
00004	FITA ADESIVA (crepe/marrom) 50mmx50, 1ª qualidade	ROLO	5,00	7,4300	37,15
00005	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50MM X 50MT	ROLO	10,00	2,2000	22,00
00006	CLIPS 8/0 caixa c/ 500gr galvanizado	Cx	2,00	4,9500	9,90
00007	CLIPS 500GR N-6/0	Cx	2,00	4,9500	9,90
00008	COLCHETE DE METAL Nº12 C/72 UN.	Cx	6,00	4,0500	24,30
00009	ARQUIVO MORTO DE PAPELÃO	Pç	10,00	1,3000	13,00
00010	CREME MOLHA DEDO 12gr, perfumado, não mancha, atóxico, não contém glicerina, dificulta propagação de fungos e bacterias, cx. c/ 12 un.	Cx	1,00	34,8000	34,80

Ordem de Compra: 4834/2011

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 MARROM, 25 MM X 50 MT, 1ª. QUALIDADE	ROLO	5,00	5,7500	28,75

Ordem de Compra: 4835/2011

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	7,00	4,9000	34,30

Ordem de Compra: 4836/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CALCADO DE SEGURANCA, CANO CURTO, COR PRETA TAM 38	PAR	1,00	30,5000	30,50
00002	CALCADO DE SEGURANCA, CANO CURTO, FEMININO, COR BRANCA TAM 36	PAR	1,00	32,0000	32,00

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

Ordem de Compra: 4837/2011
Fornecedor: ISRAEL MARCOS SANTOS SILVA ME - CNPJ: 08.139.618/0001-49

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	NITROGENIO LIQUIDO	Libra	7,00	4,9000	34,30

Ordem de Compra: 4838/2011
Fornecedor: GESSNER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CALHA FLUORESCENTE AFR 2X40W REF. A14	Pç	3,00	88,7200	266,16
00002	REATOR ELETRÔNICO AFR 2X40W	Pç	3,00	14,9800	44,94
00003	LÂMPADA FLUORESCENTE 40W FINA T-08	Pç	6,00	2,8500	17,10
00004	FIO 1,5MM FLEXIVEL	Mt	20,00	0,3800	7,60
00005	FIO SOLIDO 4MM	Mt	6,00	1,2800	7,68

Ordem de Compra: 4839/2011
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	782,1000	782,10

Ordem de Compra: 4840/2011
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO PNEU CARRINHO DE MAO	UN	1,00	5,4000	5,40

Ordem de Compra: 4841/2011
Fornecedor: PANIFICADORA BOM DIA LTDA - EPP - CNPJ: 85.302.420/0001-85

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001.00002	PAO DOCE P/ CACHORRO QUENTE	UN	498,00	0,5971	297,36

Ordem de Compra: 4842/2011
Fornecedor: PANIFICADORA BOM DIA LTDA - EPP - CNPJ: 85.302.420/0001-85

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001.00002	PAO DOCE P/ CACHORRO QUENTE	UN	722,00	0,5971	431,11

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

Ordem de Compra: 4843/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
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	87,00	7,9900	695,13

Ordem de Compra: 4844/2011

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	169,00	2,9000	490,10

Ordem de Compra: 4845/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00042	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	88,00	9,6300	847,44

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

00043	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	7,2700	596,14

Ordem de Compra: 4846/2011

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	22,00	2,9000	63,80

Ordem de Compra: 4847/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PLAINAR COLETOR	UN	1,00	95,0000	95,00

Ordem de Compra: 4848/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO DE BICO INJETOR	HORAS	4,00	25,0000	100,00

Ordem de Compra: 4849/2011

Fornecedor: TOP COMERCIAL ALIMENTOS LTDA ME - CNPJ: 81.419.137/0001-87

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
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	50,00	1,4900	74,50

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

Ordem de Compra: 4850/2011

Fornecedor: TOP COMERCIAL ALIMENTOS LTDA ME - CNPJ: 81.419.137/0001-87

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
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	50,00	1,4900	74,50

Ordem de Compra: 4851/2011

Fornecedor: TOP COMERCIAL ALIMENTOS LTDA ME - CNPJ: 81.419.137/0001-87

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
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	50,00	1,4900	74,50

Ordem de Compra: 4852/2011

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 SEMANA DA PATRIA	UN	1,00	2.400,0000	2.400,00

Ordem de Compra: 4853/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ESTRIBO VW - BG VW-001	UN	1,00	99,9900	99,99

Ordem de Compra: 4854/2011

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: 4855/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RETENTOR RODA - ARCA 5409	UN	1,00	5,5100	5,51
00002	RETENTOR RODA - ARCA 5406	UN	1,00	9,0900	9,09
00003	ROLAMENTO RODA - KBC 102949/910	UN	1,00	28,0200	28,02
00004	ROLAMENTO RODA - CMB 104910/948	Pç	1,00	30,9100	30,91
00005	ARRUELA TRAVA - PATRAL 8005	UN	1,00	4,0400	4,04
00006	RETENTOR MUNHAO - PATRAL 8222	Jg	1,00	65,9400	65,94
00007	ROLAMENTO MUNHAO - GIR 30303	UN	1,00	26,7900	26,79

Ordem de Compra: 4856/2011
Fornecedor: CTI CENTRO TECNICO DE INSPECAO LTDA - CNPJ: 09.452.128/0001-60

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	INSPECAO VEICULAR	UN	1,00	250,0000	250,00

Ordem de Compra: 4857/2011
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: 4858/2011
Fornecedor: GRAFTIM SERVICOS GRAFICOS LTDA ME - CNPJ: 08.656.943/0001-89

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONFECCAO E PLASTIFICACAO DE SENHAS	UN	10,00	1,8000	18,00

Ordem de Compra: 4859/2011
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	PRANCHETAS	Pç	5,00	1,6000	8,00
00002	CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL	Pç	50,00	0,6000	30,00
00003	LIQUIDO CORRETIVO "BIC" 20ml.	car	6,00	2,2500	13,50
00004	CANETA MARCA TEXTO	Pç	6,00	1,8000	10,80

Ordem de Compra: 4863/2011
Fornecedor: TOP COMERCIAL ALIMENTOS LTDA ME - CNPJ: 81.419.137/0001-87

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00001	BATATINHA	Kg	18,00	1,2000	21,60

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

Ordem de Compra: 4864/2011

Fornecedor: TOP COMERCIAL ALIMENTOS LTDA ME - CNPJ: 81.419.137/0001-87

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00001	BATATINHA	Kg	18,00	1,2000	21,60

Ordem de Compra: 4865/2011

Fornecedor: TOP COMERCIAL ALIMENTOS LTDA ME - CNPJ: 81.419.137/0001-87

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00001	BATATINHA	Kg	18,00	1,2000	21,60

Ordem de Compra: 4866/2011

Fornecedor: TOP COMERCIAL ALIMENTOS LTDA ME - CNPJ: 81.419.137/0001-87

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00001	BATATINHA	Kg	18,00	1,2000	21,60

Ordem de Compra: 4867/2011

Fornecedor: TOP COMERCIAL ALIMENTOS LTDA ME - CNPJ: 81.419.137/0001-87

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00001	BATATINHA	Kg	4,00	1,2000	4,80
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

Ordem de Compra: 4868/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BATENTE SUSPENCAO	UN	2,00	74,0300	148,06

Ordem de Compra: 4869/2011

Fornecedor: CTI CENTRO TECNICO DE INSPECAO LTDA - CNPJ: 09.452.128/0001-60

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	INSPECAO VEICULAR	UN	1,00	250,0000	250,00

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

Ordem de Compra: 4870/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO RODA REF 29585/29520	UN	1,00	180,0000	180,00
00002	ROLAMENTO RODA REF 30207	UN	1,00	42,0000	42,00
00003	RETENTOR RODA REF 00120-B	UN	1,00	38,0000	38,00

Ordem de Compra: 4871/2011

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

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

Ordem de Compra: 4872/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA REVISAO 40.000KM	UN	1,00	375,2500	375,25

Ordem de Compra: 4873/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FITA ADESIVA FELTRO 19MM	UN	3,00	3,9500	11,85
00002	FILTRO OLEO	UN	1,00	25,8200	25,82
00003	ANEL 03 X 9MM COBRE (BUJAO)	UN	1,00	4,1000	4,10
00004	FILTRO COMBUSTIVEL FLEX	UN	1,00	13,9200	13,92
00005	ARRUELA	UN	2,00	4,4730	8,95
00006	MANCAL DE BOR	UN	1,00	7,4300	7,43
00007	MANCAL DE BORRACHA	UN	1,00	7,4300	7,43
00008	PRESILHAS	UN	2,00	5,0500	10,10
00009	BRACADEIRA ESTABILIZADORA	UN	2,00	8,9400	17,88
00010	BRACADEIRA ESQ. ESTABILAZADOR	UN	1,00	10,0600	10,06
00011	BRACADEIRA DIR ESTABILIZADORA	UN	1,00	10,0600	10,06
00012	PORCA SEXT 10MM	UN	2,00	2,0200	4,04
00013	PARAFUSO SEX 10 X 30MM ACO	UN	1,00	14,4800	14,48
00014	CALCO	UN	2,00	2,7500	5,50
00015	PASTILHA COBRE	Jg	1,00	87,0900	87,09

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

Ordem de Compra: 4874/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO CLAION PLUS SAE 5W	lt	3,50	37,0000	129,50
00002	GRAXA P/ ROLAMENTO EP-2 100GR	UN	2,00	2,5000	5,00

Ordem de Compra: 4875/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LIMPA TB 1 CARBO OFF	UN	1,00	33,9000	33,90

Ordem de Compra: 4876/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAMPADA FLUORESC 40	UN	2,00	3,1700	6,34
00002	CABO FLEXIVEL 1,5mm	MT	20,00	0,3600	7,20

Ordem de Compra: 4877/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAMPADA ESPIRAL 20 W ECONOMICA	UN	2,00	8,0000	16,00

Ordem de Compra: 4878/2011

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	18,00	8,9000	160,20

Ordem de Compra: 4879/2011

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

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

Ordem de Compra: 4880/2011

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	15,00	1,7000	25,50
00057	FOSFORO. Caixa contendo 240 palitos longos	CAIXA	7,00	1,6000	11,20

Ordem de Compra: 4881/2011

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	15,00	0,8800	13,20

Ordem de Compra: 4882/2011

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: 4883/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AMORTECEDOR DIANTEIRO GM	Pç	2,00	102,1000	204,20
00002	COXIM AMORTECEDOR DIANT.	Pç	2,00	14,8000	29,60
00003	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	KIT	1,00	17,4000	17,40
00004	BUCHA ESTABILIZADORA	Pç	4,00	2,9000	11,60

Ordem de Compra: 4884/2011

Fornecedor: COML. LAZARINI & LAZARINI REMANUF. LTDA - CNPJ: 06.210.586/0001-03

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARTUCHO COMPATIVEL EPSON TO 73 MAGENTA WEST	UN	2,00	22,0000	44,00
00002	CARTUCHO COMPATIVEL EPSON TO 73 YELLOW WEST	UN	2,00	22,0000	44,00
00003	CARTUCHO COMPATIVEL EPSON TO 90120 BLACK WEST	UN	4,00	22,0000	88,00

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

00004	CARTUCHO COMPATIVEL EPSON TO 72 CIANO WEST	UN	3,00	22,0000	66,00

Ordem de Compra: 4885/2011
Fornecedor: BUZZAMAQ COM. MAQUINAS LTDA ME - CNPJ: 03.289.057/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA - MECANICA	SERVICO	1,00	30,0000	30,00
00002	SERVICO DE TORNO	SERVICO	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 4886/2011
Fornecedor: BUZZAMAQ COM. MAQUINAS LTDA ME - CNPJ: 03.289.057/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ARRUELA MOLA PRATO TRAPP	Pç	2,00	2,0000	4,00
00002	ARRUELA LISA TRAPP	Pç	2,00	1,1000	2,20
00003	RODA ROBUSTA COM ROLAMENTO	Pç	2,00	44,5000	89,00
00004	CORRENTE 3/8 STIHL	Mt	30,00	1,4000	42,00

Ordem de Compra: 4887/2011
Fornecedor: GESSNER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	braco p/ chuveiro aluminio 40cm	Pç	4,00	4,0500	16,20

Ordem de Compra: 4888/2011
Fornecedor: BUZZAMAQ COM. MAQUINAS LTDA ME - CNPJ: 03.289.057/0001-40

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

Ordem de Compra: 4889/2011
Fornecedor: GESSNER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CHUVEIRO ELETRICO (LORENZETTI)	Pç	4,00	31,7700	127,08

Ordem de Compra: 4890/2011
Fornecedor: BUZZAMAQ COM. MAQUINAS LTDA ME - CNPJ: 03.289.057/0001-40

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

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

Ordem de Compra: 4891/2011
Fornecedor: BUZZAMAQ COM. MAQUINAS LTDA ME - CNPJ: 03.289.057/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARAFUSO DO FLANGE	Pç	2,00	1,5000	3,00
00002	FLANGE CORTE ROBUSTA 3,7 HP/ 5,5 HP	Pç	1,00	32,5000	32,50
00003	DISCO DESBASTE LTW 115X5.0X22.2 MM	Pç	2,00	3,2500	6,50

Ordem de Compra: 4892/2011
Fornecedor: GESSNER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ACO CONSTR. 4,2MM	BARRAS	20,00	3,4225	68,45

Ordem de Compra: 4893/2011
Fornecedor: METZKER & CIA LTDA ME - CNPJ: 83.178.020/0001-84

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TECIDO T.N.T	Mt	50,00	1,1900	59,50

Ordem de Compra: 4894/2011
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	lt	2,00	39,2000	78,40

Ordem de Compra: 4895/2011
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: 4896/2011
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	48,00	3,3000	158,40

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

Ordem de Compra: 4897/2011

Fornecedor: Z.F. ASSISTENCIA COM. SERVICOS LTDA - CNPJ: 82.922.071/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PENTE MEMÓRIA DDR 266 SEG-REG	Pç	2,00	585,0000	1.170,00

Ordem de Compra: 4898/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00017	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES CONCENTRADO, LATA DE, NO MÍNIMO, 870 GR. 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	100,00	4,5900	459,00

Ordem de Compra: 4899/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PÃO CASEIRO, fatiado	Pç	35,00	2,9500	103,25

Ordem de Compra: 4900/2011

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. 4147.003-0 DESAPROPRIACAO TERRENO ROD TBO-409	UN	1,00	33,0000	33,00

Ordem de Compra: 4901/2011

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. 4148.297-5 LOCACAO E RESERVA LEGAL	UN	1,00	33,0000	33,00

Ordem de Compra: 4902/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONFECCAO E INSTALACAO DE LONA FRONT 440 GR COM ACABAMENTO EM ILHOS TAMANHO 400 X 280 CM	UN	1,00	453,2000	453,20

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

Ordem de Compra: 4903/2011
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VELA IGNICAO	Jg	1,00	36,4000	36,40

Ordem de Compra: 4904/2011
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: 4905/2011
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COMPLEMENTO O/C 576/2011 DEVIDO O VALOR APRESENTADO JÁ TINHA O DESCONTO NO PRODUTO ADQUIRIDO	UN	1,00	6,1700	6,17

Ordem de Compra: 4906/2011
Fornecedor: TECNOPLACAS COMERCIO DE PLACAS LTDA - CNPJ: 12.092.435/0001-92

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PLACA DE ACO INOX EM HOMENAGEM AO DR. MARCO AURELIO GASTALDI BUZZI	UN	1,00	335,0000	335,00

Ordem de Compra: 4907/2011
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: 4908/2011
Fornecedor: VIGRAF INDÚSTRIA GRAFICA LTDA EPP - CNPJ: 04.915.511/0001-94

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONFECCAO DE FLYERS EFENTE E VERSO, 4X4 CORES 210X 297 MM CORTE RETO, EM COUCHE BRILHO 115 GR.	UN	1.400,00	0,2200	308,00

Ordem de Compra: 4909/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	IMPRESSAO DE CONVITES TAMANHO 21 X 10, CORTE RETO EM PAPEL COUCHE 150 GR.	UN	500,00	0,3750	187,50

Ordem de Compra: 4910/2011

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. 2759308-WO REFERENTE DE CARGO JUNTO A EMPRESA :PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO	UN	1,00	33,0000	33,00

Ordem de Compra: 4911/2011

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	LÂMPADA 59W	Pç	1,00	40,9000	40,90
00002	PLAFON	Pç	1,00	2,5000	2,50

Ordem de Compra: 4912/2011

Fornecedor: TIMBÓ INFORMATICA LTDA ME - CNPJ: 02.940.810/0001-53

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAMPADA P/ PROJETOR MULTIMIDIA (DATA SHOW) MODELOEPSON POWER LITE S4	UN	1,00	645,0000	645,00

Ordem de Compra: 4913/2011

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	395,0000	395,00

Ordem de Compra: 4914/2011

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



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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MASSA POLIR	Lata	1,00	16,6000	16,60
00002	SILENCIOSO T - 00340	UN	1,00	75,8500	75,85
00003	FILTRO COMB MANN WK 513	UN	1,00	9,6000	9,60
00004	JUNTA TBI - SK - 0532	Jg	1,00	8,0600	8,06
00005	PALHETA LIM - TRICO T-175	UN	1,00	13,6000	13,60
00006	AMORTECEDOR TAMPA TR - NAK MG-16213	UN	1,00	41,0100	41,01
00007	DISCO FREIO HF031	PAR	1,00	32,9000	32,90
00008	VIDRO ESP - BLW 97106	UN	1,00	12,0400	12,04
00009	CALHA CHUVA NB- 054-AAD	Jg	1,00	60,2000	60,20
00010	LANTERNA DT HT 90101	UN	1,00	10,1000	10,10
00011	CORREIA FT	UN	1,00	12,9600	12,96
00012	COXIM MT - MB 0426	UN	1,00	29,1800	29,18
00013	COXIM MT MB- 0458	UN	2,00	13,2600	26,52

Ordem de Compra: 4915/2011
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ARRUELA TOMADA - VALM LB-5015.NOR	UN	1,00	2,4900	2,49
00002	BOMBA D ÁGUA - UNIB BD-9572	UN	1,00	119,0200	119,02
00003	ANEL RETENTOR - VALM KH-4190	UN	1,00	1,8100	1,81
00004	BUCHA CAMBIO - VALM 81.22.94.00	UN	2,00	81,3500	162,70
00005	RETENTOR - VALM 81.22.15.00	UN	4,00	19,3600	77,44
00006	ANEL - VALM 81.22.14.00	UN	2,00	110,5100	221,02
00007	ESPAÇADOR - VALM 81.22.80.00	UN	2,00	57,8600	115,72
00008	TRAVA - VALM 81.22.16.00	UN	2,00	2,6400	5,28
00009	CRUZETA - VALM 81.23.00.05.00	UN	4,00	139,3500	557,40
00010	RETENTOR - VALM. 81.22.06.01	UN	1,00	6,2200	6,22
00011	ANEL - VALM 81.22.05.00	UN	1,00	0,5000	0,50
00012	ANEL - VALM 81.22.10.00	UN	2,00	21,2700	42,54
00013	ANEL - VALM KH-0920	UN	1,00	4,4200	4,42

Ordem de Compra: 4916/2011
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FLUIDO FREIO BOS 0204032339	lt	1,00	10,9500	10,95

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

Ordem de Compra: 4917/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CABO VELA UNO 1.0 INJETADO	Jg	1,00	46,7000	46,70
00002	KIT ESTABILAIZADORA EXT	UN	2,00	7,1000	14,20
00003	KIT ESTABILIAZADORA INT	UN	2,00	4,0000	8,00
00004	CILINDRO RODA TRAS. DIREITA/ESQUERDO C- 3353	Pç	2,00	10,8000	21,60
00005	LAMPADA GE 1 POLO 12 VOLTS 21W	Pç	4,00	0,8500	3,40
00006	ROLAMENTO DIANTEIRO	Pç	2,00	52,7000	105,40

Ordem de Compra: 4918/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ORBI OLEO LUBRIFICANTE WHITE LUB	UN	1,00	4,2000	4,20

Ordem de Compra: 4919/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	KIT TRAMBULADOR	UN	1,00	6,7500	6,75
00002	PASTILHA FREIO	UN	1,00	16,4500	16,45
00003	BARRA AXIAL	UN	1,00	24,4000	24,40
00004	GRAMPO	UN	20,00	0,1600	3,20
00005	CERA	UN	1,00	8,0900	8,09

Ordem de Compra: 4920/2011

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: 4922/2011

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	2,00	9,8200	19,64

Ordem de Compra: 4923/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CORRENTE SOLDADA EC 9,5MM	Kg	46,80	11,0000	514,80

Ordem de Compra: 4924/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RETENTOR RODA	Pç	1,00	6,0000	6,00
00002	RETENTOR RODA	Pç	1,00	12,0000	12,00
00003	ROLAMENTO RODA	Pç	1,00	90,0000	90,00
00004	ROLAMENTO RODA	Pç	1,00	100,0000	100,00
00005	ROLAMENTO MUNHAO	Pç	2,00	33,0000	66,00
00006	ARRUELA	Pç	1,00	2,0000	2,00
00007	KIT REPARO MUNHAO	KIT	1,00	42,0000	42,00

Ordem de Compra: 4925/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00015	ESPONJA DE LA DE AÇO, PACOTE COM 60 GRAMAS, EMBALAGEM COM 08 UNIDADES	PCT	15,00	0,5800	8,70

Ordem de Compra: 4926/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00015	ESPONJA DE LA DE AÇO, PACOTE COM 60 GRAMAS, EMBALAGEM COM 08 UNIDADES	PCT	15,00	0,5800	8,70

Ordem de Compra: 4927/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00015	ESPONJA DE LA DE AÇO, PACOTE COM 60 GRAMAS, EMBALAGEM COM 08 UNIDADES	PCT	15,00	0,5800	8,70

Ordem de Compra: 4928/2011

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



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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REATOR 10A SX	UN	1,00	7,5500	7,55
00002	TOMADA 20 A SX COMPLETA	UN	1,00	8,1500	8,15
00003	PINO 20A	UN	1,00	5,2000	5,20
00004	TOMADA 20A SX	UN	5,00	5,3500	26,75
00005	PINO MACHO 10A	UN	1,00	3,7500	3,75
00006	DISJUNTOR 25 AMP	UN	5,00	4,9000	24,50
00007	FITA ISOLANTE	UN	2,00	2,5000	5,00
00008	FIO 4mm	Mt	300,00	1,2100	363,00
00009	DISJUNTOR DIN 25 A	UN	1,00	4,9000	4,90
00010	FIO 4mm	Mt	140,00	1,2100	169,40
00011	FITA DUPLA FACE	UN	1,00	2,3000	2,30
00012	TOMADA 20A SX	UN	3,00	6,0000	18,00
00013	CAIXA SX	UN	3,00	2,1500	6,45
00014	FIO 4mm	Mt	20,00	1,2100	24,20
00015	CANALETA	UN	2,00	2,8000	5,60
00016	CANALETA	UN	3,00	3,9000	11,70
00017	PINO MACHO 20A	UN	5,00	5,2000	26,00
00018	CANALETA SX	UN	2,00	3,5000	7,00
00019	CAIXA SX	UN	1,00	2,1500	2,15
00020	TOMADA SX	UN	1,00	4,9000	4,90
00021	FIO 1,5MM FLEXIVEL	Mt	8,00	0,5000	4,00

Ordem de Compra: 4929/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PREGO ACO	UN	1,00	2,8000	2,80
00002	ADAPTADOR	UN	1,00	5,0000	5,00
00003	TUBO PVC 32	Mt	6,00	1,3600	8,16
00004	JOELHO PVC 32	UN	6,00	0,3000	1,80
00005	ABRACADEIRA U 1/2	UN	6,00	0,2000	1,20
00006	PARAFUSO c/ bucha nº.6	UN	12,00	0,1000	1,20
00007	VEDA ROSCA	UN	1,00	3,4000	3,40
00008	PARAFUSO C/ BUCHA	UN	1,00	0,1500	0,15
00009	PLACA	UN	1,00	1,1000	1,10
00010	PARAFUSO c/ bucha nº.6	UN	2,00	0,1000	0,20
00011	FECHO PORTA	UN	1,00	3,7000	3,70
00012	DISCO CORTE	UN	1,00	6,7000	6,70

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

00013	PARAFUSO C/ BUCHA	UN	6,00	0,2500	1,50
00014	GANCHO N- 8	UN	33,00	0,4000	13,20
00015	TEE 32MM SOLDAVEL	UN	1,00	1,3400	1,34
00016	LUVA 32	UN	1,00	0,7500	0,75
00017	TUBO PVC 32mm	Mt	1,00	3,3500	3,35
00018	ADESIVO PLASTICO 175GR	UN	1,00	1,8000	1,80
00019	LAMINA SERRA	UN	1,00	2,7000	2,70
00020	TINTA ESMALTE 900ml	UN	4,00	11,5000	46,00
00021	BROCA VIDEA 6mm	UN	1,00	4,4000	4,40
00022	PARAFUSO C/ BUCHA Nº 08	UN	30,00	0,2900	8,70
00023	LIXA PANO	UN	1,00	2,3000	2,30
00024	LIXA MADEIRA	UN	1,00	0,8000	0,80
00025	GANCHO N- 8	UN	104,00	0,4000	41,60
00026	ADAPTADOR	UN	3,00	4,9000	14,70
00027	ADAPTADOR JATO	UN	1,00	3,0000	3,00
00028	FITA VEDA ROSCA	UN	1,00	1,5000	1,50
00029	BRACADEIRA 1/2	UN	6,00	0,7000	4,20
00030	MANGUEIRA GAS	UN	1,00	5,5600	5,56
00031	TORNEIRA 3/4	UN	1,00	15,3000	15,30
00032	TORNEIRA JAPI	UN	1,00	20,5000	20,50
00033	PROLONGADOR 1/2	UN	1,00	6,0000	6,00
00034	REGULADOR GAS	UN	1,00	22,7000	22,70
00035	GANCHO C/ BUCHAS 8CM	UN	12,00	0,3500	4,20
00036	ADAPTADOR ELETRICO 2P+TERRA	UN	5,00	6,0000	30,00
00037	PARAFUSO C/ BUCHA	UN	4,00	0,1500	0,60
00038	PREGO ACO 10 X 10	UN	1,00	2,8000	2,80
00039	SIFAO SANFONADO LONGO 1,50 MTS.	UN	2,00	5,6000	11,20
00040	FITA ADESIVA	UN	1,00	2,2500	2,25
00041	TORNEIRA JARDIM	UN	1,00	2,3000	2,30
00042	TINTA SPRAY CINZA	UN	3,00	11,5000	34,50
00043	TACHAS	UN	1,00	3,5000	3,50

Ordem de Compra: 4930/2011

Fornecedor: CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 3 REGIAO - CNPJ: 04.053.157/0001-36

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	A.R.T Nº 2011/09007 , CONTROLE Nº 1864.4060.6257.8453 VEGETACAO/RECUPERACAO E PRESERVACAO DA FLORA E FAUNA	UN	1,00	29,0000	29,00

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

Ordem de Compra: 4931/2011
Fornecedor: A. MICHELSON E FILHOS LTDA - CNPJ: 01.773.039/0001-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PROTECAO P/ VALVULA GRANDE	UN	2,00	2,5000	5,00
00002	PROTECAO P/ VALVULA PEQUENA	UN	2,00	3,5000	7,00

Ordem de Compra: 4932/2011
Fornecedor: WILSON ZICKUHR ME - CNPJ: 07.846.088/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇOS GERAIS DE ELETRECISTA EM IMÓVEIS	H	8,50	18,0000	153,00

Ordem de Compra: 4933/2011
Fornecedor: A. MICHELSON E FILHOS LTDA - CNPJ: 01.773.039/0001-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	THINNER	lt	1,00	6,9000	6,90
00002	QUEROSENE	lt	1,00	7,3000	7,30
00003	THINNER	lt	2,00	6,9000	13,80

Ordem de Compra: 4934/2011
Fornecedor: SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 06.224.121/0003-65

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ÓLEO 90, balde c/ 20 litros	bd	1,00	168,9000	168,90

Ordem de Compra: 4935/2011
Fornecedor: MILAR COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP - CNPJ: 01.492.039/0001-36

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REATOR ELETRONICO - 2X40W	Pç	2,00	22,3000	44,60
00002	LAMPADA 40W	Pç	3,00	4,8000	14,40
00003	FITA ISOLANTE - 20m	Rl	1,00	4,4000	4,40

Ordem de Compra: 4936/2011
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 Agosto

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	86,00	7,9900	687,14
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	83,00	3,5000	290,50

Ordem de Compra: 4937/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00042	BIFE BOVINO FATIADO UTILIZANDO OS CORTES: COXÃO MOLE OU PATINHO BOVINO EM EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE E RESISTENTE, CADA EMBALAGEM CONTENDO 01KGDO PRODUTO COM REGISTRO NO SIF/SIE.	Kg	84,00	9,6300	808,92

Ordem de Compra: 4938/2011

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	206,00	2,9000	597,40

Ordem de Compra: 4939/2011

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 Agosto

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: 4940/2011					
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: 4941/2011					
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: 4942/2011					
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: 4943/2011					
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: 4944/2011					
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	108,00	1,1300	122,04
Ordem de Compra: 4945/2011					
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 Agosto

00003.00008	MAÇA VERMELHA SEM DEFEITOS DE BOA QUALIDADE	Kg	108,00	2,0000	216,00

Ordem de Compra: 4946/2011

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	108,00	1,1300	122,04

Ordem de Compra: 4947/2011

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	85,00	2,0000	170,00

Ordem de Compra: 4948/2011

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	85,00	2,0000	170,00

Ordem de Compra: 4949/2011

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: 4950/2011

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: 4951/2011

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

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

Ordem de Compra: 4952/2011

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: 4953/2011

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: 4954/2011

Fornecedor: TOP COMERCIAL ALIMENTOS LTDA ME - CNPJ: 81.419.137/0001-87

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00001	BATATINHA	Kg	6,00	1,2000	7,20
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	5,00	1,3000	6,50
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
00003.00006	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: 4955/2011

Fornecedor: TOP COMERCIAL ALIMENTOS LTDA ME - CNPJ: 81.419.137/0001-87

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00001	BATATINHA	Kg	6,00	1,2000	7,20

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

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	5,00	1,3000	6,50
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
00003.00006	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: 4956/2011

Fornecedor: TOP COMERCIAL ALIMENTOS LTDA ME - CNPJ: 81.419.137/0001-87

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00001	BATATINHA	Kg	6,00	1,2000	7,20
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	5,00	1,3000	6,50
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
00003.00006	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: 4957/2011

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

Fornecedor: TOP COMERCIAL ALIMENTOS LTDA ME - CNPJ: 81.419.137/0001-87

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
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	5,00	1,3000	6,50
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
00003.00006	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: 4958/2011

Fornecedor: COMERCIAL FERANA LTDA ME - CNPJ: 00.904.034/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CHOCOLATES PERSONALIZADOS	Pç	3,00	12,5000	37,50

Ordem de Compra: 4959/2011

Fornecedor: TOP COMERCIAL ALIMENTOS LTDA ME - CNPJ: 81.419.137/0001-87

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00001	BATATINHA	Kg	185,00	1,2000	222,00
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	53,00	1,1900	63,07
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	48,00	1,3000	62,40
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	55,00	2,0000	110,00



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

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	58,00	1,6000	92,80
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: 4960/2011

Fornecedor: TOP COMERCIAL ALIMENTOS LTDA ME - CNPJ: 81.419.137/0001-87

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00001	BATATINHA	Kg	185,00	1,2000	222,00
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	53,00	1,1900	63,07
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	48,00	1,3000	62,40
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	55,00	2,0000	110,00
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	58,00	1,6000	92,80
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: 4961/2011

Fornecedor: TOP COMERCIAL ALIMENTOS LTDA ME - CNPJ: 81.419.137/0001-87

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00001	BATATINHA	Kg	185,00	1,2000	222,00



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

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	53,00	1,1900	63,07
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	48,00	1,3000	62,40
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	55,00	2,0000	110,00
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	58,00	1,6000	92,80
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: 4962/2011

Fornecedor: TOP COMERCIAL ALIMENTOS LTDA ME - CNPJ: 81.419.137/0001-87

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00001	BATATINHA	Kg	185,00	1,2000	222,00
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	53,00	1,1900	63,07
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	48,00	1,3000	62,40
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	55,00	2,0000	110,00
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	58,00	1,6000	92,80

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

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: 4963/2011
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: 4964/2011
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: 4965/2011
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: 4967/2011
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: 4968/2011
Fornecedor: ROSELENE WEIGMANN PICOLLI - CNPJ: 04.884.759/0001-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PÃES COM PICLES	Pç	15,00	16,0000	240,00

Ordem de Compra: 4969/2011
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 Agosto

Ordem de Compra: 4970/2011
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: 4971/2011
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: 4972/2011
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: 4973/2011
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: 4974/2011
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: 4975/2011
Fornecedor: MTM AUTO CENTER E COMERCIO DE BATERIAS LTDA ME - CNPJ: 79.412.342/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FAROL F-58 12 V	UN	2,00	25,0000	50,00
00002	LAMPADA H-3	UN	2,00	12,0000	24,00
00003	LAMPADA H-4	UN	1,00	12,0000	12,00
00004	LAMPADA 1141	UN	1,00	2,0000	2,00
00005	LAMPADA PINGO D'AGUA	UN	1,00	2,0000	2,00

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

Ordem de Compra: 4976/2011
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: 4977/2011
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	100,00	21,5000	2.150,00

Ordem de Compra: 4978/2011
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	4,00	169,0000	676,00

Ordem de Compra: 4979/2011
Fornecedor: TFK USINAGEM E PRECISAO LTDA ME - CNPJ: 01.245.094/0001-21

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA	HORAS	0,50	30,0000	15,00
00002	SERVICO TORNO	HORAS	2,00	30,0000	60,00

Ordem de Compra: 4985/2011
Fornecedor: MASTELOTTO COMERCIO DE MAQUINAS PECAS CONSERTOS LTDA ME - CNPJ: 07.170.611/0001-27

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

Ordem de Compra: 4990/2011
Fornecedor: CHAVEIRO BETO LTDA ME - CNPJ: 02.571.954/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FECHADURA REVISORA C/ 04 CHAVES	UN	1,00	90,0000	90,00

Ordem de Compra: 4991/2011
Fornecedor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA - CNPJ: 82.511.643/0001-64

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	A.R.T. RETIFICACAO DE AREA	UN	1,00	33,0000	33,00

Ordem de Compra: 4992/2011
Fornecedor: CHAVEIRO BETO LTDA ME - CNPJ: 02.571.954/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COPIA CHAVE	UN	4,00	5,0000	20,00
00002	COPIA CHAVE	UN	1,00	5,0000	5,00
00003	COPIAS CHAVE P/ DIVISORIAS	UN	2,00	12,5000	25,00
00004	SERVICO CHAVEIRO C/ 3 COPIAS DE CHAVE	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 4993/2011
Fornecedor: COMASTEL COMERCIO E ASSISTENCIA EM TELEFONIA LTDA - CNPJ: 85.214.039/0001-64

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MODEM GKM 1210Q	UN	1,00	89,0000	89,00
00002	SWITCH 8 PORTAS SF800	UN	1,00	49,0000	49,00

Ordem de Compra: 4994/2011
Fornecedor: COMASTEL COMERCIO E ASSISTENCIA EM TELEFONIA LTDA - CNPJ: 85.214.039/0001-64

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CABO MULTILAN 8 VIAS	Mt	30,00	1,3000	39,00
00002	FIO CCI 50X1 PAR	Mt	30,00	0,4000	12,00
00003	CANALETAS ESTREITAS	UN	4,00	3,7000	14,80
00004	PLUG RJ 45	UN	2,00	1,4000	2,80
00005	TOMADA TELEFONE PADRAO	UN	2,00	1,2000	2,40
00006	PINO MODULAR 1SAIDA	UN	2,00	2,9500	5,90

Ordem de Compra: 4995/2011
Fornecedor: INGOBERT MEYER ME - CNPJ: 03.329.097/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA	UN	1,00	140,0000	140,00

Ordem de Compra: 4996/2011
Fornecedor: GESSNER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FIO 2,5mm AZUL	Mt	30,00	0,5275	15,83

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

00002	FIO 2,5mm PRETO	Mt	30,00	0,5275	15,83
00003	FIO 2,5mm VERDE	Mt	30,00	0,5275	15,83
00004	FITA ISOLANTE C/ 20 metros	Rl	1,00	3,3100	3,31
00005	TOMADA P/ COMPUTADOR	UN	5,00	4,4500	22,25
00006	GRAMPOS MIGELAO	PCT	5,00	1,0000	5,00

Ordem de Compra: 4997/2011

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	20,00	3,2400	64,80
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	4,00	4,5400	18,16

Ordem de Compra: 4998/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO COMPUTADOR	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 4999/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FONTE ATX 230/250W	UN	1,00	61,0000	61,00

Ordem de Compra: 5000/2011

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	3,00	20,0000	60,00

Ordem de Compra: 5001/2011

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 Agosto

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLA VW 128.4	Pç	1,00	124,4800	124,48
00002	PINO CENTRO 1/2 X 5 CA2	Pç	1,00	8,8000	8,80
00003	PORCA 1/2 S	Pç	1,00	0,5600	0,56
00004	PARAFUSO M18X60	Pç	1,00	8,4000	8,40
00005	PORCA M18 D	Pç	1,00	2,0600	2,06

Ordem de Compra: 5002/2011

Fornecedor: C.E.K INFORMATICA LTDA ME - CNPJ: 00.949.640/0001-42

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	CAIXA ACÚSTICA AMPLIFICADA COM MICROFONE, Especificações Técnicas: Cor: Preta; Potência RMS: 50w; Alto-falantes: 1 woofer 8 e 1 Driver ; Equalizador: 2 vias (graves, agudos); Entradas: USB, Microfone e Auxiliar ; Freqüência de atuação grave 90Hz - agudo 10KHz; Atuação grave ±12dB - agudo ±12dB; Impedância: 4 Ohms ; Bivolt automático: 100V-240V; Amplificador classe AB; Número de Canais: 2 canais;Sensibilidade Mic. plugue P10: 30mVRMS @ 1KHz;Sensibilidade Line plugue RCA: 300mVRMS @ 1KHz	UN	1,00	638,0000	638,00

Ordem de Compra: 5003/2011

Fornecedor: C.E.K INFORMATICA LTDA ME - CNPJ: 00.949.640/0001-42

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	CAIXA ACÚSTICA AMPLIFICADA COM MICROFONE, Especificações Técnicas: Cor: Preta; Potência RMS: 50w; Alto-falantes: 1 woofer 8 e 1 Driver ; Equalizador: 2 vias (graves, agudos); Entradas: USB, Microfone e Auxiliar ; Freqüência de atuação grave 90Hz - agudo 10KHz; Atuação grave ±12dB - agudo ±12dB; Impedância: 4 Ohms ; Bivolt automático: 100V-240V; Amplificador classe AB; Número de Canais: 2 canais;Sensibilidade Mic. plugue P10: 30mVRMS @ 1KHz;Sensibilidade Line plugue RCA: 300mVRMS @ 1KHz	UN	4,00	638,0000	2.552,00

Ordem de Compra: 5004/2011

Fornecedor: INFOPLAN LTDA ME - CNPJ: 04.622.715/0001-37

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 Agosto

00007	CÂMERA DIGITAL com as seguintes especificações: Resolução efetiva: 10.3 MP, Gravada: 10.6 MP Sensor½.3 CMOS,Formatos de arquivo JPEG, AVI Espaços de cor sRBG, Estabilização de imagem Sim Lente 4.6-120mm f/2.8-5.0 (equivalente em filme 35mm:26-678mm), Zoom optical: 26x Digital: 4x, Tipo de foco automático, Alcance de foco Normal: 1,5 pé (50 cm) -infinito Macro: 0,4 (1cm)- infinito Sensibilidade, ISO 100-3200, Modos de Exposição Programa, Prioridade de Abertura, Prioridade de Obturador e	UN	1,00	1.285,0000	1.285,00

Ordem de Compra: 5005/2011

Fornecedor: DISMACENTER SUP. INFORMATICA LTDA - CNPJ: 02.514.780/0001-13

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00009	MESA DE REFEITÓRIO INFANTIL, para crianças de 01 a 02 anos, tampo em compensado 25 mm revestido em laminado decorativo branco. Borda em perfil de PVCpreto, bancos escamoteáveis inteiro. Tam(comp x Larg) 2,40x70 cm; aproximado. Mesa: tampo até o chão 68cm de altura; Banco: tampo até a chão 30cm de altura	UN	6,00	520,0000	3.120,00

Ordem de Compra: 5006/2011

Fornecedor: BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME - CNPJ: 09.053.748/0001-27

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00006	BEBEDOUROS DE PRESSÃO CONJUGADO - INOX: Características Técnicas: Segurança e qualidade garantidas pelo Inmetro; Gás R 134a: inofensivo à camada de ozônio; Depósito de água em aço inox isolado com eps e serpentina externa: facilita a higienização, não altera as propriedades da água e possui dreno de limpeza; Torneira (copo e jato) em latão cromado, com regulagem de jato d água; Ralo sifonado: barra o mau cheiro proveniente do esgoto; Tampo em aço inox polido, com relevos para evitar respingos;	UN	2,00	737,0000	1.474,00

Ordem de Compra: 5007/2011

Fornecedor: SUPERAR LTDA ME - CNPJ: 13.482.516/0001-61

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 Agosto

00003	TELEVISÃO DE LCD 32 COM ENTRADA PARA HDTV-Características: Digital Crystal clear para detalhes profundos e nitidez, tela LCD HD com resolução de 1366x768p, 28,9 bilhões de cores, taxa de contraste dinâmico de 26000:1, incredible surround, potência de áudio de 2x15 W RMS, duas entradas HDMI para conexão totalmente digital em um único cabo, EasyLink: controle fácil da TV e dispositivo conectado por HDMI CEC, entrada para PC para usar a TV como monitor de omputador, conversor TV digital interno	UN	4,00	1.320,0000	5.280,00

Ordem de Compra: 5008/2011

Fornecedor: SUPERAR LTDA ME - CNPJ: 13.482.516/0001-61

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	TELEVISÃO DE LCD 32 COM ENTRADA PARA HDTV-Características: Digital Crystal clear para detalhes profundos e nitidez, tela LCD HD com resolução de 1366x768p, 28,9 bilhões de cores, taxa de contraste dinâmico de 26000:1, incredible surround, potência de áudio de 2x15 W RMS, duas entradas HDMI para conexão totalmente digital em um único cabo, EasyLink: controle fácil da TV e dispositivo conectado por HDMI CEC, entrada para PC para usar a TV como monitor de omputador, conversor TV digital interno	UN	7,00	1.320,0000	9.240,00

Ordem de Compra: 5009/2011

Fornecedor: SUPERAR LTDA ME - CNPJ: 13.482.516/0001-61

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REFRIGERADOR DUPLEX 430 LITROS FROST FREE - Cor: branco; Refrigerador Duplex com controle de temperatura eletrônica, descongelamento automático (Frost Free), porta-latas, sistema de refrigeração Multi Flow que distribui o ar no interior do refrigerador garantindo melhor preservação dos alimentos, alarme sonoro na porta e eficiência energética classe A.	UN	1,00	2.320,0000	2.320,00
00002	LAVADORA DE ROUPAS TRADICIONAL: Tampa; Timer: de 10 minutos com 03 programas; Função: lava; Mangueira de entrada de água; Mangueira de saída de água;Cordão elétrico de alimentação; Agitador; Pés em polipropileno; Tipo de Painel: mecânico; Consumo: 16,66 Litros por kg de roupa lavada; Potência: 434 Watts/ 220W; Material : gabinete confeccionado em madeira pinus tratada quimicamente com impermeabilizante : pintado com verniz natural ou pigmentado com painel e tanque interno em polipropileno	UN	1,00	800,0000	800,00

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

Ordem de Compra: 5010/2011

Fornecedor: SUPERAR LTDA ME - CNPJ: 13.482.516/0001-61

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	TELEVISÃO DE LCD 32 COM ENTRADA PARA HDTV-Características: Digital Crystal clear para detalhes profundos e nitidez, tela LCD HD com resolução de 1366x768p, 28,9 bilhões de cores, taxa de contraste dinâmico de 26000:1, incredible surround, potência de áudio de 2x15 W RMS, duas entradas HDMI para conexão totalmente digital em um único cabo, EasyLink: controle fácil da TV e dispositivo conectado por HDMI CEC, entrada para PC para usar a TV como monitor de omputador, conversor TV digital interno	UN	1,00	1.320,0000	1.320,00

Ordem de Compra: 5011/2011

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 FEIXES DE MOLA E SOLDA	UN	1,00	115,0000	115,00

Ordem de Compra: 5012/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLA TR-440.1	Pç	2,00	162,8400	325,68
00002	MOLA TR-440.6	Pç	1,00	75,7800	75,78
00003	PINO CENTRO 9/16 X 7	Pç	1,00	7,3200	7,32
00004	PORCA 9/16 S	Pç	1,00	0,7200	0,72
00005	PARAFUSO 3/8X4X1/2	Pç	1,00	2,5000	2,50
00006	PORCA 3/8S	Pç	1,00	0,3600	0,36

Ordem de Compra: 5013/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAMPADA FLUORESC 40	UN	2,00	3,4110	6,82
00002	CABO FLEXIVEL 1,5mm	MT	20,00	0,3780	7,56

Ordem de Compra: 5014/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAMPADA MISTA 160 W	Pç	2,00	8,8800	17,76
00002	LUMINÁRIA ECONOMICA 25W	Pç	2,00	7,3075	14,62

Ordem de Compra: 5015/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	MAO DE OBRA FUNILARIA, CHAPEAÇÃO E PINTURA DE VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS DE PEQUENO PORTE.	H	12,00	25,0000	300,00

Ordem de Compra: 5016/2011

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	52,8200	52,82
00002	FILTRO COMBUSTIVEL	Pç	2,00	7,4000	14,80
00003	FILTRO OLEO	Pç	1,00	32,8200	32,82

Ordem de Compra: 5017/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GRAMPOS P/ GRAMPEADOR, 26/6, cx. c/ 5000 und.	Cx	5,00	2,3000	11,50

Ordem de Compra: 5018/2011

Fornecedor: KB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME - CNPJ: 82.101.437/0001-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	KIT MOTOR PORTAO ELETRONICO SEMI-INDUSTRIAL ALTO FLUXO	UN	1,00	1.187,0900	1.187,09
00002	GREMALHEIRA INDUSTRIAL	UN	2,00	80,0000	160,00
00003	CIMENTO saca 50kg.	Pç	1,00	195,0000	195,00
00004	FECHO P/ PORTAO	Pç	1,00	74,0000	74,00
00005	MODIFICACAO PORTAO	Pç	1,00	250,0000	250,00
00006	MODIFICACAO BATENTE PORTAO	Pç	1,00	200,0000	200,00
00007	CONTROLE REMOTO	Pç	3,00	25,0000	75,00
00008	KIT SENSOR BARREIRA	Pç	1,00	176,0000	176,00
00009	FONTE P/ SENSOR BARREIRA	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 Agosto

Ordem de Compra: 5019/2011

Fornecedor: KB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME - CNPJ: 82.101.437/0001-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA INSTALACAO	UN	1,00	600,0000	600,00

Ordem de Compra: 5020/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇOS GERAIS DE ELETRECISTA EM IMÓVEIS	H	11,00	18,0000	198,00

Ordem de Compra: 5021/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	IMPLANTAÇÃO DO NOVO SOFTWARE DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS	SERVICO	1,00	720,0000	720,00

Ordem de Compra: 5022/2011

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
00011	CARTUCHO DE TINTA RECICLADO HP 45 COM TROCA	Pç	4,00	10,4100	41,64
00016	CARTUCHO DE TINTA RECICLADO HP9352 COM TROCA	Pç	2,00	11,4000	22,80

Ordem de Compra: 5023/2011

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	2,00	20,0000	40,00

Ordem de Compra: 5024/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLA VW 26.6	Pç	1,00	59,6600	59,66
00002	PINO CENTRO 1/2x4	Pç	1,00	4,3900	4,39
00003	PORCA 1/2 S	Pç	1,00	0,6600	0,66
00004	PARAFUSO 5/16 X 2,5	Pç	2,00	1,0800	2,16

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

00005	PORCA 5/16S	Pç	2,00	0,3000	0,60

Ordem de Compra: 5025/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MENSALIDADE - MANUTENÇÃO DO NOVO SOFTWARE DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS	und	10,00	389,8600	3.898,60

Ordem de Compra: 5026/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CILINDRO AUXILIAR (burrinho de freio) REF. 30181500	Pç	2,00	83,0000	166,00

Ordem de Compra: 5027/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00019.00001	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU CARRO DE PASSEIO	SERVICO	2,00	5,8500	11,70
00019.00003	BALANCEAMENTO E GEOMETRIA CARRO DE PASSEIO	SERVICO	1,00	45,0000	45,00

Ordem de Compra: 5028/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ANEL TRAFA REF 10021315/2	Pç	4,00	4,0000	16,00
00002	ANEL TRAVA REF 10316175/2	Pç	26,00	1,2500	32,50
00003	ANEL TRAVA REF 10316200	Pç	4,00	1,6000	6,40
00004	GRAXEIRA REF 21901	Pç	24,00	1,0000	24,00
00005	GRAXEIRA REF 21955	Pç	8,00	1,8500	14,80
00006	ARRUELA REF 49581226	Pç	10,00	4,0000	40,00
00007	ARRUELA REF 49581282	Pç	6,00	5,7000	34,20
00008	ANEL TRAVA REF 80040065/2	Pç	2,00	3,2000	6,40
00009	ANEL TRAVA REF 80044050/2	Pç	2,00	1,6000	3,20
00010	ANEL TRAVA REF D025279	Pç	10,00	1,0000	10,00
00011	ARRUELA REF D133632	Pç	1,00	30,0000	30,00
00012	ARRUELA REF D143624	Pç	2,00	5,5000	11,00
00013	ARRUELA REF D143406	Pç	8,00	5,5000	44,00

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

Ordem de Compra: 5029/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BUCHA REF 114318A1	Pç	4,00	18,7700	75,08
00002	PINO REF 121665A1	Pç	2,00	47,6600	95,32
00003	BUCHA REF 121778A1	Pç	2,00	27,6800	55,36
00004	BUCHA REF 124568A1	Pç	4,00	16,8800	67,52
00005	CALÇO REF 134167A1	Pç	2,00	3,9200	7,84
00006	BUCHA REF 135248A1	Pç	2,00	14,1800	28,36
00007	BUCHA REF 135249A1	Pç	2,00	10,1300	20,26
00008	BUCHA REF 137248A1	Pç	2,00	67,5000	135,00
00009	PINO REF 148346A1	Pç	2,00	27,9500	55,90
00010	ESPACADOR REF 220413A1	Pç	1,00	11,3400	11,34
00011	ARRUELA REF 243084A1	Pç	1,00	13,5000	13,50
00012	PINO REF 386092A2	Pç	2,00	38,2100	76,42
00013	ARRUELA REF 49581227	Pç	6,00	1,4900	8,94
00014	PINO REF D 028648	Pç	2,00	29,8400	59,68
00015	BUCHA REF D 30933	Pç	2,00	7,1600	14,32
00016	BUCHA REF D 31140	Pç	2,00	6,2100	12,42
00017	BUCHA REF D 37495	Pç	2,00	9,3200	18,64
00018	PINO REF D 38907	Pç	2,00	20,7900	41,58
00019	BUCHA REF D 50146	Pç	4,00	10,2600	41,04
00020	BUCHA REF D 135559	Pç	1,00	20,5200	20,52
00021	CALCO REF D 136391	Pç	2,00	1,7600	3,52
00022	CALCO REF D 136392	Pç	2,00	2,8400	5,68
00023	CALCO REF D 136700	Pç	2,00	1,4900	2,98
00024	BUCHA REF D 138047	Pç	2,00	15,1200	30,24
00025	ESPACADOR REF D 141164	Pç	4,00	3,7800	15,12
00026	BUCHA REF D 145978	Pç	2,00	10,8000	21,60
00027	PINO REF D 146288	Pç	1,00	27,2700	27,27
00028	BUCHA REF D 149079	Pç	1,00	12,8300	12,83
00029	BUCHA REF D 150122	Pç	2,00	12,8300	25,66
00030	BUCHA REF D 151069	Pç	1,00	25,2500	25,25
00031	BUCHA REF D 151070	Pç	1,00	28,4900	28,49
00032	BUCHA REF 151074	Pç	1,00	20,5200	20,52
00033	ARRUELA REF H 71514	Pç	2,00	4,8600	9,72

Ordem de Compra: 5030/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CALCO REF R 032119	Pç	2,00	6,5000	13,00

Ordem de Compra: 5031/2011

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

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

Ordem de Compra: 5032/2011

Fornecedor: SULBANDEIRAS COM. LTDA - ME - CNPJ: 05.159.529/0001-76

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BANDEIRA DO BRASIL, em poliéster com impressão digitalizada, dentro das normas da Lei 5.700.	Pç	25,00	47,0000	1.175,00
00002	BANDEIRA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, em poliéster com impressão digitalizada dentro das normas da Lei 5.700.	Pç	25,00	47,0000	1.175,00
00003	BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em poliéster com impressão digitalizada, dentro das normas da Lei 5.700.	Pç	25,00	47,0000	1.175,00

Ordem de Compra: 5033/2011

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	108,00	1,1300	122,04

Ordem de Compra: 5034/2011

Fornecedor: LOJAS HARDT LTDA - CNPJ: 84.228.303/0004-07

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BEBEDOURO ELETRICO P/ BOMBONA 20 LTS DE MESA (BRITANIA)	UN	1,00	195,0000	195,00