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

Ordem de Compra: 5035/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CANALETA	BARRAS	1,00	4,4000	4,40
00002	FITA DUPLA FACE	Pç	1,00	5,5000	5,50
00003	PINO TRIPOLAR	Pç	1,00	3,9000	3,90
00004	CHUVEIRO ELÉTRICO	Pç	1,00	89,9000	89,90

Ordem de Compra: 5037/2011

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

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

Ordem de Compra: 5038/2011

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

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

Ordem de Compra: 5039/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00009	MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA E MANUTENÇÃO GERAL.	H	2,00	39,5000	79,00

Ordem de Compra: 5040/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FAIXA DE IMPRESSÃO EM LONA, tam.: 4,00x0,70m, acabamento madeira roliça com ponteiras.	Pç	1,00	75,0000	75,00

Ordem de Compra: 5041/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ELETRODO	Pç	5,00	1,2000	6,00

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

Ordem de Compra: 5042/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ADUBO 05.20.10, saco c/ 50 kg	SACA	8,00	45,0000	360,00

Ordem de Compra: 5043/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00007	TIJOLO MACICO - 11,5 CM DE LARGURA, 24 CM DE COMPRIMENTO, 5,3 CM DE ALTURA	UN	500,00	0,3200	160,00

Ordem de Compra: 5044/2011

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	Pç	1,00	140,0000	140,00
00002	REBITE	UN	120,00	0,1000	12,00

Ordem de Compra: 5045/2011

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: 5046/2011

Fornecedor: EVANDRO MEES - CPF: 895.536.169-68

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE INSTALACAO DE SOM	UN	1,00	230,0000	230,00

Ordem de Compra: 5047/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PASSAGEM - TRANSPORTE COLETIVO URBANO, bloco c/ 50 und.	Bloco	25,00	120,0000	3.000,00

Ordem de Compra: 5048/2011

Fornecedor: NUCLEO BASICO TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA - ME - CNPJ: 02.402.925/0001-94



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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SCANNER Fi-6130, TECNOLOGIA: SENSOR DE IMAGEM DUAL CCD; RESOLUCAO OPTICA: 600dpi; RESOLUCAO DE SAIDA: 50-600dpi; ESCALA DE CINZA: 10 bits/1024 NIVEIS(interno), 8 bits/256 NIVEIS (saída); COLORIDO: 24 bits EM UMA UNICA PASSAGEM; VOLUME DIARIO DE PROCESSAMENTO: 6.000 páginas formato A4.	Pç	1,00	3.400,0000	3.400,00

Ordem de Compra: 5049/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DIAFRAGMA 8´	Pç	2,00	12,0000	24,00

Ordem de Compra: 5050/2011

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

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

Ordem de Compra: 5051/2011

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: 5052/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GASOLINA ADITIVADA	Lt	2.480,00	2,4200	6.001,60

Ordem de Compra: 5053/2011

Fornecedor: JONAS ZICKUHR - CPF: 765.040.779-91

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICACAO DE LOGO, DIVULGAÇÃO DE RAMAIS E TELEFONES UTEIS DA PMT, NA LISTA TELEFONICA TIMBÓ	UN	1,00	3.000,0000	3.000,00

Ordem de Compra: 5054/2011

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

Fornecedor: WILMAR TESKE - CPF: 658.398.629-91

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE LOCUCAO E PROTOCOLO DE ABERTURA DE SOLENIDADES	SERVICO	1,00	400,0000	400,00

Ordem de Compra: 5055/2011

Fornecedor: WILMAR TESKE - CPF: 658.398.629-91

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE LOCUCAO E PROTOCOLO DE ABERTURA DE SOLENIDADES	SERVICO	1,00	100,0000	100,00

Ordem de Compra: 5056/2011

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

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

Ordem de Compra: 5057/2011

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

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: 5058/2011

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	3,00	8,9000	26,70

Ordem de Compra: 5059/2011

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	20,00	3,6400	72,80

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

Ordem de Compra: 5060/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARAFUSO SEX NC 8.8 1/2 X 3	Pç	30,00	0,9500	28,50
00002	PORCA SEX NC 1/2 - 13 FIOS	Pç	30,00	0,1700	5,10
00003	QUEBRA DEDO 3/8	Pç	6,00	3,0000	18,00
00004	QUEBRA DEDO 7/16	Pç	6,00	3,0000	18,00
00005	CONTRA PINO 5/32X2	Kg	0,03	25,3333	0,76
00006	COMNTRA PINO 1/8 X 2	Pç	0,02	20,5000	0,41
00007	CONTRA PINO 1/8 X 2 1/2	Kg	0,03	33,6666	1,01

Ordem de Compra: 5061/2011

Fornecedor: VILLA GOURMET EVENTOS LTDA - CNPJ: 09.073.037/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ALMOCOS	UN	4,00	15,0000	60,00

Ordem de Compra: 5062/2011

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	95,4000	286,20
00002	REATOR ELETRÔNICO AFR 2X40W	Pç	3,00	16,1100	48,33
00003	LÂMPADA FLUORESCENTE 40W FINA T-08	Pç	6,00	3,0600	18,36
00004	FIO 1,5MM FLEXIVEL	Mt	20,00	0,3780	7,56
00005	FIO SOLIDO 4MM	Mt	6,00	1,1520	6,91

Ordem de Compra: 5063/2011

Fornecedor: CHOCOLANDIA SOBELA LTDA ME - CNPJ: 76.587.419/0001-53

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BALOES	UN	600,00	0,6250	375,00

Ordem de Compra: 5064/2011

Fornecedor: CHOCOLANDIA SOBELA LTDA ME - CNPJ: 76.587.419/0001-53

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LOCACAO DE TECIDOS P/ DECORACAO	UN	4,00	43,7500	175,00

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

Ordem de Compra: 5065/2011

Fornecedor: CHOCOLANDIA SOBELA LTDA ME - CNPJ: 76.587.419/0001-53

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

Ordem de Compra: 5066/2011

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: 5067/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARTUCHOS DE TINTA (VAZIOS) HP- 21	UN	5,00	15,0000	75,00

Ordem de Compra: 5068/2011

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	5,00	9,8200	49,10

Ordem de Compra: 5069/2011

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

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

Ordem de Compra: 5070/2011

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	0,17	222.645,0300	38.016,54

Ordem de Compra: 5071/2011

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

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 Setembro

00001	CONSERTO BANCO DO MOTORISTA	UN	1,00	60,0000	60,00
00002	CONSERTO TAPETE DO VEICULO	UN	1,00	160,0000	160,00
00003	MAO DE OBRA TROCA CINTO DE SEGURANÇA	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 5072/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FLANGE (CONJUNTO PONTEIRA)	Pç	1,00	310,0000	310,00

Ordem de Compra: 5073/2011

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	SILICONE 280g INCOLOR	UN	2,00	9,9000	19,80

Ordem de Compra: 5074/2011

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

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

Ordem de Compra: 5075/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TREINAMENTO	UN	1,00	200,0000	200,00

Ordem de Compra: 5076/2011

Fornecedor: LM AGUAS LTDA - CNPJ: 04.531.354/0001-13

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AGUA MINERAL COPO 200ML (CAIXA C/ 48 UNI CADA)	CAIXA	130,00	18,0000	2.340,00

Ordem de Compra: 5077/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONSERTO MÁQUINA CAFÉ EXPRESSO, MODELO BARI	SERVICO	1,00	80,0000	80,00

Ordem de Compra: 5078/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE CLIPAGEM DE MATERIA JORNALISTICA	SERVICO	1,00	80,0000	80,00

Ordem de Compra: 5079/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SPRAY ANTI-CORROSIVO	lt	1,00	5,6600	5,66

Ordem de Compra: 5080/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CABO VELA	Jg	1,00	49,3000	49,30
00002	BORRACHA ESTABILIZADOR	KIT	2,00	3,3000	6,60
00003	BORRACHA ESTABILIZADOR	KIT	2,00	4,2000	8,40
00004	CILINDRO RODA	Pç	2,00	13,1000	26,20
00005	LAMPADA LANTERNA	UN	4,00	1,4100	5,64
00006	ROLAMENTO RODA	UN	2,00	56,2000	112,40

Ordem de Compra: 5081/2011

Fornecedor: MARCELO RICARDO THEILACKER - CPF: 854.479.519-68

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FISCALIZACAO DE OBRA ILUMINACAO NOVO BINARIO CENTRAL	SERVICO	1,00	480,0000	480,00

Ordem de Compra: 5082/2011

Fornecedor: MARCELO RICARDO THEILACKER - CPF: 854.479.519-68

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PROJETO ELETRICO DE ILUMINACAO PUBLICA NOVO BINARIO CENTRAL	SERVICO	1,00	2.550,0000	2.550,00

Ordem de Compra: 5084/2011

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 Setembro

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	71,00	7,9900	567,29

Ordem de Compra: 5085/2011

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: 5086/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
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	74,00	7,2700	537,98

Ordem de Compra: 5087/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

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	21,00	2,9000	60,90

Ordem de Compra: 5088/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00047	OVOS DE GALINHA - EMBALAGEM EM DÚZIA, EM CAIXA DEPAPELÃO ONDE ARMAZENA 30 DUZIAS. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. OS OVOS DEVEM ESTAR LIMPOS E NÃO TRINCADOS, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DEVENDO APRESENTAR AS CARACTERISTICAS DE QUALIDADE, BEM FORMADOS E COM COLORAÇÃO PROPRIA. COM DATA DE EMBALAGEME PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 20 DIAS.	DUZIAS	244,00	1,9300	470,92

Ordem de Compra: 5089/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00046	FIGADO DE GADO (BIFE). Em embalagem plástica, transparente e resistente, produto com registro no SIF/SIE.	Kg	1,85	5,9900	11,08

Ordem de Compra: 5090/2011

Fornecedor: VPA COMERCIO DE PEDRAS E PAVIMENTACAO LTDA. - ME - CNPJ: 07.516.335/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PAVIMENTAÇÃO DE RUA COM LAJOTA TIPO TIJOLÃO E COMMEIO FIO PRÉ-MOLDADO- Propreitário não aderente: Genésio Bonacolsi.	M2	60,00	52,0000	3.120,00
00002	PAVIMENTAÇÃO DE RUA COM LAJOTA TIPO TIJOLÃO E COMMEIO FIO PRÉ-MOLDADO - Proprietário não aderente: Maicon Jesus Tecari.	M2	60,00	52,0000	3.120,00
00003	PAVIMENTAÇÃO DE RUA COM LAJOTA TIPO TIJOLÃO E COMMEIO FIO PRÉ-MOLDADO - proprietário não aderente:Julio Cezar Costa Weccker.	M2	60,00	52,0000	3.120,00

Ordem de Compra: 5091/2011

Fornecedor: MEDIBA MECANICA DIESEL BARBETTA LTDA - CNPJ: 05.652.234/0001-37

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CILINDRO FREIO	Pç	1,00	195,0000	195,00

Ordem de Compra: 5092/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00005	CARTUCHO DE TINTA RECICLADO HP56	Pç	2,00	9,7900	19,58
00006	CARTUCHO RECICLADO HP57 COM TROCA	Pç	1,00	11,5000	11,50

Ordem de Compra: 5093/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8 INPM, EMBALAGEM COM1 LITRO	FRASCO	356,00	3,2400	1.153,44
00009	DESINFETANTE SANITÁRIO, COMPOSIÇÃO: CLORETO DE BENZALCONIO, GLUTARALDEÍDO, EMULSIFICANTE, SEQUESTRANTE, METIL-ISOTIAZOLINONA E CLORO-METIL-ISOTIAZOLINONA, CORANTE, ESSÊNCIA E ÁGUA, GALAO DE 05 LITROS. CERTIFICADO DE REGISTRO DO PRODUTO EXPEDIDO PELOMINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA, EM VIGOR, EM NOME DA FABRICANTE	galão	83,00	4,5400	376,82
00012	DETERGENTE PARA LOUÇA NEUTRO, COMPOSIÇAO: AGUA ACIDO DODECILBENZENO SULFONICO, POLI HIDROXI ETILENO, LAURIL SULFATO DE SODIO, SULFATO DE MAGNESIO, HIDROXIDO DE SODIO, ESSENCIA, FORMOL E CORANTE, GALAO DE 05 LITROS. CERTIFICADO DE REGISTRO DO PRODUTO EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA, EM VIGOR, EM NOME DA FABRICANTE	galão	83,00	6,0500	502,15
00086	SABONETE infantil, embalagem c/ 90gr	UN	120,00	1,4400	172,80

Ordem de Compra: 5094/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00043	SAPOLIO EM PO, c/ 300gr.	FRASCO	60,00	1,0000	60,00
00047	VASSOURA COM CEPA E CERDAS DE PALHA, TIPO 05 FIOS, AMARRAÇAO COM ARAME, CABO DE MADEIRA MEDINDO NO MINIMO 1,20M, COMPRIMENTO DAS CERDAS DE 60CM	UN	45,00	7,2400	325,80
00085	SABAO EM BARRA DE COCO - PCT C/ 05 UND	PCT	50,00	3,1500	157,50

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

Ordem de Compra: 5095/2011

Fornecedor: DJONI JACSON HENKLEIN ME - CNPJ: 08.794.241/0001-61

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PULPITO EM ACRILICO TRANSPARENTE, 8 MM, COM ADESIVO DA PREFEITURA DE TIMBÓ	UN	2,00	750,0000	1.500,00

Ordem de Compra: 5096/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00026	PANO DE ALGODAO DUPLO p/ limpeza, 50cmx80cm.	UN	40,00	2,3100	92,40
00058	PAPEL HIGIÊNICO NEUTRO, ULTRAMACIO, BRANCO, FOLHADUPLA, MACIO E ABSORVENTE, 100% FIBRAS CELULÓSICAS, TECNOLOGIA MICRODRENO, SOLÚVEL EM ÁGUA. FARDO COM 16X4 ROLOS DE 30MT CADA	FARDO	25,00	34,0000	850,00
00084	CREME DENTAL INFANTIL SEM FLUOR, EMBALAGEM C/50gr	CAIXA	170,00	1,6500	280,50

Ordem de Compra: 5097/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ÁGUA SANITÁRIA - COMPOSIÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, BARILHA LEVE, ÁGUA 2 A 2,5%,CLORO ATIVO. GALÃO DE 05 LITROS. CERTIFICADO DE REGISTRO DO PRODUTO EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA, EM VIGOR, EM NOME DA FABRICANTE.	galão	83,00	3,4000	282,20
00082	SACO DE LIXO, 50 LITROS, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, DIMENSOES 63X80X0,05, COR PRETO	FARDO	28,00	10,0000	280,00

Ordem de Compra: 5098/2011

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

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



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

00042	SACO DE LIXO, 100 LITROS, MEDIDAS 75X90X0,12, CORPRETO, DEVERÁ TER RÓTULO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	FARDO	31,00	21,5000	666,50

Ordem de Compra: 5099/2011

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

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

Ordem de Compra: 5100/2011

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	173,00	0,5800	100,34
00016	ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA), FORMATO RETANGULAR, MEDINDO 110 X 75 X 20MM, ABRASIVIDADE MEDIA. COMPOSIÇAO: ESPUMA POLIURETANO COM BACTERICIDA, FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO	UN	293,00	0,2800	82,04
00033	RODO SIMPLES, CABO CINZA	UN	13,00	1,2000	15,60

Ordem de Compra: 5101/2011

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

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

Ordem de Compra: 5102/2011

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: 5103/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00037	SABONETE comum, embalagem c/ 90gr	UN	70,00	0,6500	45,50

Ordem de Compra: 5104/2011

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: 5105/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONFECCAO DE PLACAS EM P.S COM QUALIDADE FOTOGRAFICA, FRENTE E VERSO, FORMATO 22 X 30 CM, COM SUPORTE DE MADEIRA,	UN	8,00	40,0000	320,00

Ordem de Compra: 5106/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00009	DESINFETANTE SANITÁRIO, COMPOSIÇÃO: CLORETO DE BENZALCONIO, GLUTARALDEÍDO, EMULSIFICANTE, SEQUESTRANTE, METIL-ISOTIAZOLINONA E CLORO-METIL-ISOTIAZOLINONA, CORANTE, ESSÊNCIA E ÁGUA, GALAO DE 05 LITROS. CERTIFICADO DE REGISTRO DO PRODUTO EXPEDIDO PELOMINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA, EM VIGOR, EM NOME DA FABRICANTE	galão	50,00	4,5400	227,00
00012	DETERGENTE PARA LOUÇA NEUTRO, COMPOSIÇAO: AGUA ACIDO DODECILBENZENO SULFONICO, POLI HIDROXI ETILENO, LAURIL SULFATO DE SODIO, SULFATO DE MAGNESIO, HIDROXIDO DE SODIO, ESSENCIA, FORMOL E CORANTE, GALAO DE 05 LITROS. CERTIFICADO DE REGISTRO DO PRODUTO EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA, EM VIGOR, EM NOME DA FABRICANTE	galão	50,00	6,0500	302,50

Ordem de Compra: 5107/2011

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

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 Setembro

00042	SACO DE LIXO, 100 LITROS, MEDIDAS 75X90X0,12, CORPRETO, DEVERÁ TER RÓTULO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	FARDO	20,00	21,5000	430,00

Ordem de Compra: 5108/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00047	VASSOURA COM CEPA E CERDAS DE PALHA, TIPO 05 FIOS, AMARRAÇAO COM ARAME, CABO DE MADEIRA MEDINDO NO MINIMO 1,20M, COMPRIMENTO DAS CERDAS DE 60CM	UN	32,00	7,2400	231,68

Ordem de Compra: 5109/2011

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

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

Ordem de Compra: 5110/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ÁGUA SANITÁRIA - COMPOSIÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, BARILHA LEVE, ÁGUA 2 A 2,5%,CLORO ATIVO. GALÃO DE 05 LITROS. CERTIFICADO DE REGISTRO DO PRODUTO EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA, EM VIGOR, EM NOME DA FABRICANTE.	galão	50,00	3,4000	170,00

Ordem de Compra: 5111/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00030	PAPEL HIGIENICO BRANCO, FOLHA SIMPLES, FARDO COM 64 ROLOS DE 60 METROS, 100% CELULOSE	FARDO	20,00	28,7000	574,00

Ordem de Compra: 5112/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	ÁGUA SANITÁRIA - COMPOSIÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, BARILHA LEVE, ÁGUA 2 A 2,5%,CLORO ATIVO. GALÃO DE 05 LITROS. CERTIFICADO DE REGISTRO DO PRODUTO EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA, EM VIGOR, EM NOME DA FABRICANTE.	galão	40,00	3,4000	136,00

Ordem de Compra: 5113/2011

Fornecedor: VPA COMERCIO DE PEDRAS E PAVIMENTACAO LTDA. - ME - CNPJ: 07.516.335/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PAVIMENTAÇÃO DE RUA COM LAJOTA TIPO TIJOLÃO, SEM MEIO FIO - Valor de Responsabilidade da Prefeitura, ref. entroncamentos/cruzamentos/viradouros/interseção das ruas e áreas verdes.	M2	41,20	47,5000	1.957,00

Ordem de Compra: 5114/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00009	DESINFETANTE SANITÁRIO, COMPOSIÇÃO: CLORETO DE BENZALCONIO, GLUTARALDEÍDO, EMULSIFICANTE, SEQUESTRANTE, METIL-ISOTIAZOLINONA E CLORO-METIL-ISOTIAZOLINONA, CORANTE, ESSÊNCIA E ÁGUA, GALAO DE 05 LITROS. CERTIFICADO DE REGISTRO DO PRODUTO EXPEDIDO PELOMINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA, EM VIGOR, EM NOME DA FABRICANTE	galão	40,00	4,5400	181,60
00012	DETERGENTE PARA LOUÇA NEUTRO, COMPOSIÇAO: AGUA ACIDO DODECILBENZENO SULFONICO, POLI HIDROXI ETILENO, LAURIL SULFATO DE SODIO, SULFATO DE MAGNESIO, HIDROXIDO DE SODIO, ESSENCIA, FORMOL E CORANTE, GALAO DE 05 LITROS. CERTIFICADO DE REGISTRO DO PRODUTO EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA, EM VIGOR, EM NOME DA FABRICANTE	galão	40,00	6,0500	242,00

Ordem de Compra: 5115/2011

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

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

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

Ordem de Compra: 5116/2011

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: 5117/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00047	VASSOURA COM CEPA E CERDAS DE PALHA, TIPO 05 FIOS, AMARRAÇAO COM ARAME, CABO DE MADEIRA MEDINDO NO MINIMO 1,20M, COMPRIMENTO DAS CERDAS DE 60CM	UN	20,00	7,2400	144,80

Ordem de Compra: 5118/2011

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

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

Ordem de Compra: 5119/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	STARTER 40 watts, cx. c/ 25 und.	UN	75,00	0,7100	53,25
00002	LAMPADA FLUORESCENTE BRANCA T10 40 W CX C/ 25	UN	75,00	3,1700	237,75

Ordem de Compra: 5121/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	STARTER 40 watts, cx. c/ 25 und.	UN	75,00	0,7100	53,25

Ordem de Compra: 5122/2011

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, MODELO 2220, DESBLOQUADO	UN	1,00	199,0000	199,00

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

Ordem de Compra: 5123/2011

Fornecedor: VPA COMERCIO DE PEDRAS E PAVIMENTACAO LTDA. - ME - CNPJ: 07.516.335/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PAVIMENTAÇÃO DE RUA COM LAJOTA, TIPO TIJOLÃO, SEMMEIO FIO - Valor de Responsabilidade da Prefeitura, ref. viradouro.	M2	120,00	47,5000	5.700,00
00002	PAVIMENTAÇÃO DE RUA COM LAJOTA, TIPO TIJOLÃO, SEMMEIO FIO - Proprietário não aderente: Edgar Pontes Tenchena.	M2	76,00	47,5000	3.610,00
00003	PAVIMENTAÇÃO DE RUA COM LAJOTA, TIPO TIJOLÃO, SEMMEIO FIO - Proprietário não aderente: Agostinho Anor Girardi.	M2	76,00	47,5000	3.610,00
00004	PAVIMENTAÇÃO DE RUA COM LAJOTA, TIPO TIJOLÃO, SEMMEIO FIO - Proprietária não aderente: Mara A.V.M.Slomp Capestrano.	M2	76,00	47,5000	3.610,00
00005	PAVIMENTAÇÃO DE RUA COM LAJOTA, TIPO TIJOLÃO, SEMMEIO FIO - Propietária não aderente: Isolde Westphalen.	M2	76,00	47,5000	3.610,00
00006	PAVIMENTAÇÃO DE RUA COM LAJOTA, TIPO TIJOLÃO, SEMMEIO FIO - Proprietário não aderente: Walter Leitzke.	M2	68,00	47,5000	3.230,00

Ordem de Compra: 5124/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ESPONJA DE ACO INOX	UN	120,00	0,5500	66,00

Ordem de Compra: 5125/2011

Fornecedor: MARCO ANTONIO MAI FILHO - CPF: 053.368.859-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICOS DE ELETRICISTA	HORAS	24,00	7,5000	180,00

Ordem de Compra: 5126/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00014	Doce de leite. Ingredientes: leite ou leite em póintegral reconstituído, açúcar, soro de leite e/ou soro de leite em pó reconstituído, glicose e amido. Pote de 1 kg. Com data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 6 meses.	Kg	62,00	3,9500	244,90

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

00019	FERMENTO BIOLOGICO SECO INSTANTANEO PARA PAO. PCTCOM 500G. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	PCT	18,00	6,4000	115,20

Ordem de Compra: 5127/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00007	ARROZ BRANCO PCT 5KG. EMBALAGEM PLASTICA. SUB-GRUPO: POLIDO, CLASSE LONGO FINO, TIPO 1. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. DATA DE FABRICACAO E VALIDADE MINIMA DE 12 MESES.	PCT	32,00	6,2000	198,40
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	180,00	5,0500	909,00
00021	FIBRA DE TRIGO - PACOTE DE 1KG. COM DATA DE FABRICACAO E VALIDADE DE, NO MINIMO, 06 MESES. REGISTRONO MINISTERIO DA AGRICULTURA.	Kg	15,00	4,9900	74,85
00030	MISTURA PARA O PREPARO DE PUDIM - PACOTE DE 01 KG. SABORES: BAUNILHA, MORANGO, COCO E CHOCOLATE. EMBALAGEM PLÁSTICA, RESISTENTE E ÍNTEGRA, CONTENDO INSTRUÇÕES DE PREPARO E CONSERVAÇÃO. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES. VEDADO ETIQUETA SOBRE POSTA. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	Kg	120,00	3,9900	478,80
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	215,00	1,5000	322,50
00038	VINAGRE DE ALCOOL - GARRAFA DE PLASTICO COM 01 LITRO. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DENO MINIMO 24 MESES. COM REGISTRO NO MINISTERIO DAAGRICULTURA	UN	154,00	0,6500	100,10

Ordem de Compra: 5128/2011

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



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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00009	AVEIA EM FLOCOS FINO, PACOTE DE 500 GR. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 6 MESES.	PCT	40,00	2,0900	83,60
00010	BISCOITO DOCE MARIA - PCT DE 800G OU 1KG. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, ACUCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, LEITE EM PO INTEGRAL, SAL, ESTABILIZANTE, LECITINA DE SOJA. CONTENDO GLUTEN. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. COM DATA DE FABRICACAO EVALIDADE DE NO MINIMO 08 MESES. DEVE SER ENTREGUEEM CAIXAS DE 08, 10 OU 12KG.	PCT	250,00	3,2000	800,00
00011	Chá-Caixa com 10 saches.Sabores: Cidreira,hortelã, camomila, laranjeira e erva-doce.Com data de fabricação e validade de, no mínimo, 08 meses. Com registro no Ministério da saúde.NÃO ACEITAMOS O CHÁ DE CARQUEJA, DE BOLDO E PRETO.	IN.	200,00	0,9900	198,00
00020	FERMENTO PARA BOLO. Lata com 250gr. Com data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 06 meses. com Registro no Ministério da Saúde.	UN	60,00	2,6700	160,20
00025	LENTILHA - PCT DE 500GR. TIPO 1, NOVA, DE 1ª QUALIDADE, EM EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E INTEGRA. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. SEM A PRESENCA DE GRAOS MOFADOS, CARUNCHADOS E TORRADOS. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DEVALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES.	PCT	60,00	2,9900	179,40
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	400,00	2,3400	936,00
00029	MASSA COM OVOS PARA SOPA (ALETRIA) - PCT DE 500GR. EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E INTEGRA. DEVE ESTAR INSCRITA NO MINISTERIO DA SAUDE. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NOMINIMO 12 MESES	PCT	328,00	1,6000	524,80

Ordem de Compra: 5129/2011

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 Setembro

00036	Sal Iodado– Pacote de 01 kg. Com data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo 12 meses. Comregistro no Ministério da Saúde.	PCT	180,00	0,5900	106,20
00039	FARINHA LACTEA TRADICIONAL - SACHÊS COM 230GR. DEVE CONSTAR DATA DE FABRIÇÃO E VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES.	UN	216,00	2,1200	457,92
00040	FLOCOS DE CEREAIS - TRIGO, CEVADA E AVEIA. ACONDICIONADO EM LATAS, POTES OU PCT, DE NO MINIMO 230GR. DEVE CONSTAR DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES.	UN	232,00	1,8500	429,20
00041	MINGAU DE ARROZ, CEREAL A BASE DE ARROZ PRE-COZIDO PARA ALIMENTACAO INFANTIL RICO EM VITAMINAS E FERRO, INSTANTANEO. ACONDICIONADO EM LATAS, POTES OUPCT, COM NO MINIMO 230GR. DEVE CONSTAR DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES.	UN	232,00	1,8500	429,20

Ordem de Compra: 5130/2011

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	160,00	9,3500	1.496,00
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	360,00	3,9000	1.404,00
00017	Feijão Preto - Pacote de 1 kg, Classe: Preto, novo de 1ª qualidade,sem sujidade presente, em embalagem plástica resistente. Registro no Ministério daAgricultura. Sem presença de grãos mofados, carunchados e torrados. Data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 06 meses.	Kg	140,00	1,9600	274,40
00037	SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL. LATA C/ 250G. INGREDIENTES: SARDINHAS, OLEO COMESTIVEL E SAL. COM DATADE FABRICACAO E DATA DE VALIDADE DE NO MINIMO 24 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA	UN	150,00	2,0600	309,00

Ordem de Compra: 5131/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	Achocolatado em pó enriquecido com no mínimo 08 vitaminas. Ingredientes: Açúcar, cacau, mistura vitamínica, estabelizante lecetina de soja e aroma debaunilha. Pacote de 1 kg.VEDADO ETIQUETA SOBREPOSTA. Deve constar data de fabricação e prazo de validadede, no mínimo 12 meses, estar inscrito no SIF. Anexar junto a proposta: Registro do produto, laudo analise laboratório oficial conclusiva.	Kg	64,00	5,8000	371,20

Ordem de Compra: 5132/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00015	FARINHA DE MANDIOCA PCT DE 01KG. GRUPO FARINHA SECA. SUB-GRUPO: FINA. CLASSE BRANCA, TIPO 1. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. EMBALAGEM PLASTICA. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	Kg	110,00	2,0300	223,30
00022	FLOCOS DE MILHO PRE-COZIDO - PCT DE 500G. (TIPO POLENTINA). COR AMARELA, EMBALAGEM INTEGRA. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA.	PCT	330,00	0,7500	247,50
00023	Fubá Fino – Enriquecido com ferro e Ácido folico (Vitamina B9). Pacote de 01kg. Com data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 06 meses	Kg	7,00	1,1400	7,98
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	500,00	2,6900	1.345,00

Ordem de Compra: 5133/2011

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 Setembro

00016	Farinha de Trigo Especial - Pacote de 05 kg, contendo 100% de trigo integral, glúten natural de trigo, sem aditivos químicos. Embalagem plástica resistente. Contendo instruções de conservação, data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo 6 meses. Deverá estar inscrito no Ministério da Saúde.	PCT	120,00	5,5000	660,00
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	500,00	1,0500	525,00

Ordem de Compra: 5134/2011

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

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

Ordem de Compra: 5135/2011

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	150,00	2,9500	442,50

Ordem de Compra: 5136/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00030	MISTURA PARA O PREPARO DE PUDIM - PACOTE DE 01 KG. SABORES: BAUNILHA, MORANGO, COCO E CHOCOLATE. EMBALAGEM PLÁSTICA, RESISTENTE E ÍNTEGRA, CONTENDO INSTRUÇÕES DE PREPARO E CONSERVAÇÃO. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES. VEDADO ETIQUETA SOBRE POSTA. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	Kg	100,00	3,9900	399,00

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

Ordem de Compra: 5137/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00029	MASSA COM OVOS PARA SOPA (ALETRIA) - PCT DE 500GR. EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E INTEGRA. DEVE ESTAR INSCRITA NO MINISTERIO DA SAUDE. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NOMINIMO 12 MESES	PCT	32,00	1,6000	51,20

Ordem de Compra: 5138/2011

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	200,00	2,6900	538,00

Ordem de Compra: 5139/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00029	MASSA COM OVOS PARA SOPA (ALETRIA) - PCT DE 500GR. EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E INTEGRA. DEVE ESTAR INSCRITA NO MINISTERIO DA SAUDE. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NOMINIMO 12 MESES	PCT	230,00	1,6000	368,00

Ordem de Compra: 5140/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00030	MISTURA PARA O PREPARO DE PUDIM - PACOTE DE 01 KG. SABORES: BAUNILHA, MORANGO, COCO E CHOCOLATE. EMBALAGEM PLÁSTICA, RESISTENTE E ÍNTEGRA, CONTENDO INSTRUÇÕES DE PREPARO E CONSERVAÇÃO. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES. VEDADO ETIQUETA SOBRE POSTA. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	Kg	170,00	3,9900	678,30

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

Ordem de Compra: 5141/2011

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	360,00	2,6900	968,40

Ordem de Compra: 5142/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SACO DE LIXO, 50 LITROS, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, DIMENSOES 63X80X0,05, COR PRETO	PCT	8,00	10,0000	80,00

Ordem de Compra: 5143/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	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	73,00	1,5000	109,50

Ordem de Compra: 5144/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
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	40,00	2,6500	106,00

Ordem de Compra: 5146/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PAGAMENTO A.R.T. N- 4160785-6	UN	1,00	33,0000	33,00

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

Ordem de Compra: 5147/2011

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	200,00	4,5900	918,00

Ordem de Compra: 5148/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO UNIX - P/ COMPRESSOR 1LT	lt	2,00	14,0000	28,00

Ordem de Compra: 5149/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MARMITA	UN	248,00	12,0000	2.976,00

Ordem de Compra: 5150/2011

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: 5152/2011

Fornecedor: ZEUS COM. SINALIZ. DE SEGURANCA LTDA ME - CNPJ: 10.342.969/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANGUEIRA PVC FLEXIVEL AZUL 1 1/2 X 15MT TRABALHO5KG/FCM2	Pç	3,00	209,5000	628,50
00002	ESGUICHO REGULAVEL 1 1/2 STORZ NEBLINA BRONZE POLIDO	Pç	3,00	92,2000	276,60
00003	TAMPAO CEGO 1 1/2 STORZ C/ CORRENTE	Pç	1,00	25,6000	25,60
00004	REDUCAO FIXA 2 1/2 P/ 1 1/2 STORZ	Pç	2,00	50,9000	101,80
00005	MANGUEIRA PVC FLEXIVEL AZUL 1 1/2 X 20MT TRABALHO5KG/FCM2	Pç	3,00	237,2000	711,60

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

Ordem de Compra: 5153/2011

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: 5154/2011

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: 5155/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONECTOR HASTE ATERRAMENTO 5/8	Pç	3,00	2,3200	6,96
00002	ELETRODUTO P/ ATERRAMENTO 3/4 PVC 3,0MT	Pç	1,00	2,4200	2,42
00003	HASTE ATERRAMENTO 2,4M X 5/8	Pç	3,00	17,3700	52,11
00004	ARMACAO SEGUNDARIA 1 POLO	Pç	3,00	7,5300	22,59
00005	CURVA 90GRAUS PVC 1 POL (TIGRE)	Pç	4,00	1,1500	4,60
00006	ELETRODUTO RAMAL DE ENTRADA 1 POL PVC 3,0MT (TIGRE)	Pç	8,00	3,6700	29,36
00007	QUADRO MEDICAO P/ 2 MEDIDORES (TRIFASICO + TRIFASICO) CHAPA GALVANIZADA (PADRAO)	Pç	1,00	316,0000	316,00
00008	BRACADEIRA NYLON 3/4 140 X 2,5MM	Pç	20,00	0,0400	0,80
00009	BUCHA NYLON 6	Pç	50,00	0,0100	0,50
00010	FITA ISOLANTE - 20m	Pç	4,00	3,1400	12,56
00011	INTERUPTOR MONOPOLAR DR 40A/30 mA	Pç	1,00	69,4700	69,47
00012	PARAFUSO ALTO ATARR TIPO PHILLIPS 6MM - 3,5 X 40	Pç	50,00	0,0400	2,00
00013	QUADRO DISTRIBUICAO DISKINTORES SOBREPOR EM PVC 18/24 C/ BARREAMENTO (TIGRE)	Pç	1,00	89,5200	89,52
00014	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 40A/10 KA MONOPOLAR PADRA NEMA	Pç	1,00	10,0000	10,00
00015	CABO ISOLADO PVC 16MM 2/750V - AZUL	Mt	10,00	4,4500	44,50
00016	CABO ISOLADO PVC 16MM 2 / 750V - PRETO	Mt	10,00	4,4500	44,50

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

00017	CABO ISOLADO PVC 16MM 2/750V - VERMELHO	Mt	10,00	4,4500	44,50
00018	CABO ISOLADO PVC 2/750V - BRANCO	Mt	10,00	4,4500	44,50
00019	CABO ISOLADO PVC 10MM 2/750 VERMELHO	Mt	10,00	2,4100	24,10
00020	CABO ISOLADO PVC 10MM 2/750V - BRANCO	Mt	10,00	2,4100	24,10
00021	CABO MULTIPLEXADO MONOFASICO 10MM	Mt	15,00	1,2200	18,30
00022	CONDULETE CINZA 01 ENTRADA 3/4	CAIXA	3,00	3,3000	9,90
00023	TOMADA P/ CONDULETE 20A C/ PLACA	Pç	3,00	6,9000	20,70
00024	CABECOTE 1 POL ALUMINIO	Pç	3,00	2,0300	6,09
00025	LUVA ELETRODUTO 1 POL (TIGRE)	Pç	10,00	0,6400	6,40
00026	POSTE 7MT X 100 PADRAO CELESC DE CONCRETO	Pç	1,00	176,0000	176,00
00027	ROLDANAS PLASTICA 30 X 30	Pç	50,00	0,1600	8,00
00028	MOVALENTES - MORDENTE MONOFASICO	Pç	150,00	0,1500	22,50

Ordem de Compra: 5156/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO DIESEL BS 1800	Lt	132,17	2,0199	267,00
00002	GASOLINA COMUM	Lt	34,20	2,6799	91,68

Ordem de Compra: 5157/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ÓLEO MOTOR SEMI-SINTÉTICO, 3 litros	Gl	1,00	50,0000	50,00
00002	ÓLEO MOTOR SEMI-SINTÉTICO, 1 litro	car	1,00	17,0000	17,00
00003	ÓLEO MOTOR SEMI SINTÉTICO, 1/2 litro	car	1,00	9,0000	9,00

Ordem de Compra: 5158/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO DE ÓLEO	Pç	1,00	12,0000	12,00
00002	ANEL VEDAÇÃO	Pç	1,00	2,0000	2,00

Ordem de Compra: 5159/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VALVULA ELETROMAGNETICA	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 Setembro

Ordem de Compra: 5160/2011
Fornecedor: LUIZ CARLOS VOLKMANN ME - CNPJ: 07.317.813/0001-59

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LIMPADOR PERFUMADO 5 LTS	Gl	50,00	8,0000	400,00
00002	AGUA DE LAVANDERIA 5 LTS (HIPOCLORITO)	Gl	50,00	11,0000	550,00

Ordem de Compra: 5161/2011
Fornecedor: SUPERMERCADO BUSARELLO LTDA - CNPJ: 82.700.667/0001-61

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LEITE UHT INTEGRAL 1 LT	UN	48,00	1,9900	95,52

Ordem de Compra: 5162/2011
Fornecedor: SUPERMERCADOS SCHUTZE LTDA - CNPJ: 86.378.866/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ACUCAR REFINADO, pacote c/ 05kg.	UN	80,00	9,9500	796,00
00002	SAL, pct. c/ 1kg	UN	80,00	0,9900	79,20
00003	CAFE CABOCLO PCT 500ML	UN	80,00	4,9900	399,20
00004	ARROZ 5KG	UN	80,00	7,9500	636,00
00005	FEIJAO PRETO, C/ 1kg	UN	80,00	2,1900	175,20
00006	FUBA SINHA MIMOSO ENRIQUEC GROSSO PCT 01 KG	UN	80,00	1,1900	95,20
00007	FARINHA TRIGO ROSESOL	UN	240,00	1,1900	285,60
00008	FARINHA MANDIOCA	UN	80,00	3,4200	273,60
00009	OLEO SOJA	UN	80,00	2,2900	183,20
00010	EXTRATO DE TOMATE 340 ou 350gr	UN	80,00	1,2900	103,20
00011	MACARRAO CASEIRO 01 KG	UN	80,00	3,1900	255,20
00012	MACARRAO ALETRIA 200GR	UN	80,00	1,4900	119,20
00013	BISCOITO NINFA DOCE MAISENA 370 G	UN	80,00	1,9900	159,20

Ordem de Compra: 5163/2011
Fornecedor: SUPERMERCADOS SCHUTZE LTDA - CNPJ: 86.378.866/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AGUA SANITARIA - GALAO 05 LT	UN	30,00	5,4500	163,50

Ordem de Compra: 5164/2011
Fornecedor: SUPERMERCADOS SCHUTZE LTDA - CNPJ: 86.378.866/0001-56

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ACUCAR 5KG	UN	47,00	9,9500	467,65
00002	SAL REFINADO pct 1kg	UN	47,00	0,9900	46,53
00003	CAFE CABOCLO PCT 500ML	UN	47,00	4,9900	234,53
00004	ARROZ 5KG	UN	47,00	7,9500	373,65
00005	FEIJAO PRETO, pacote c/ 01Kg.	UN	47,00	2,1900	102,93
00006	FUBA SINHA MIMOSO ENRIQUEC GROSSO PCT 01 KG	UN	47,00	1,1900	55,93
00007	FARINHA TRIGO ROSESOL	UN	141,00	1,1900	167,79
00008	FARINHA MANDIOCA	UN	47,00	3,4200	160,74
00009	OLEO SOJA	UN	47,00	2,2900	107,63
00010	EXTRATO DE TOMATE 340 ou 350gr	UN	47,00	1,2900	60,63
00011	MACARRAO CASEIRO 01 KG	UN	47,00	3,1900	149,93
00012	MACARRAO ALETRIA 200GR	UN	47,00	1,4900	70,03
00013	BISCOITO NINFA DOCE MAISENA 370 G	UN	47,00	1,9900	93,53

Ordem de Compra: 5165/2011
Fornecedor: SUPERMERCADOS SCHUTZE LTDA - CNPJ: 86.378.866/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CEBOLA	Kg	4,02	1,3900	5,59
00002	CREME LEITE TIROL TP 200G	UN	7,00	1,2900	9,03

Ordem de Compra: 5166/2011
Fornecedor: SUPERMERCADOS SCHUTZE LTDA - CNPJ: 86.378.866/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PALETA BOVINA GROSSA	Kg	10,35	7,9893	82,69

Ordem de Compra: 5167/2011
Fornecedor: SUPERMERCADOS SCHUTZE LTDA - CNPJ: 86.378.866/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AGUA SANITARIA - GALAO 05 LT	UN	27,00	5,4500	147,15
00002	DESINFETANTE 2Lt	UN	61,00	3,6900	225,09

Ordem de Compra: 5168/2011
Fornecedor: SUPERMERCADOS SCHUTZE LTDA - CNPJ: 86.378.866/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LEITE CEDRENSE INTEGRAL CX 12 UNID	UN	20,00	22,6800	453,60

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

Ordem de Compra: 5169/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AGUA SANITARIA - GALAO 05 LT	UN	50,00	5,4500	272,50
00002	DESINFETANTE GALAO 5 LITROS	UN	50,00	3,6900	184,50

Ordem de Compra: 5170/2011

Fornecedor: SO LIMPEZA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME - CNPJ: 08.862.090/0001-31

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CLORO	Gl	50,00	13,0000	650,00
00002	DESINFETANTE	Gl	40,00	12,0000	480,00

Ordem de Compra: 5171/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SAL, pct. c/ 1kg	UN	1,00	1,0900	1,09
00002	CAFE 500g	UN	2,00	4,2500	8,50
00003	ZERO CAL	UN	1,00	2,8500	2,85
00004	OLEO SOJA	UN	2,00	2,4900	4,98
00005	OLEO SOJA	UN	1,00	2,4900	2,49
00006	OLEO SOJA	UN	2,00	2,4900	4,98
00007	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	Kg	19,30	4,6900	90,52
00008	PAO THABRULAI AIPIM 600GR	UN	2,00	2,7500	5,50
00009	MARGARINA S/ SAL 500G	UN	1,00	2,2700	2,27
00010	CENOURA	Kg	2,35	1,9900	4,69
00011	CEBOLA	Kg	1,08	1,0900	1,18
00012	CARNE MOIDA SEGUNDA	Kg	5,91	6,9900	41,32
00013	PAO SANDUICHE 500G	UN	1,00	2,8900	2,89
00014	PAO SANDUICHE 500G	UN	2,00	2,8900	5,78
00015	PAO SANDUICHE 500G	UN	3,00	2,8900	8,67
00016	BISCOITO LEITE 4OOG	UN	1,00	2,2500	2,25
00017	NESCAFE TRADICAO 50G	UN	1,00	3,4900	3,49
00018	AGUA MINERAL SANTA CATARINA 20lt	UN	5,00	6,4900	32,45
00019	OVOS	UN	1,00	2,2500	2,25
00020	LEITE LONGA VIDA 01 Lt	UN	12,00	1,8900	22,68
00021	LEITE LONGA VIDA 01 Lt	UN	12,00	1,8900	22,68

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

00022	NESCAU 2.0 400G	UN	1,00	4,6900	4,69
00023	NESCAU 2.0 400G	UN	1,00	4,6900	4,69
00024	OVOS DZ	UN	2,00	2,2500	4,50
00025	OVOS DZ	UN	2,00	2,2500	4,50
00026	MORTADELA S/ TOUCINHO 1KG	UN	1,00	5,7900	5,79
00027	MORTADELA S/ TOUCINHO 1KG	UN	1,00	5,7900	5,79
00028	MORTADELA 1KG	UN	1,00	5,7900	5,79
00029	CAFE 500g	UN	2,00	4,9500	9,90
00030	QUEIJO PRATO 500G PACOTE	UN	4,00	7,9900	31,96
00031	EXTRATO DE TOMATE 840G	UN	3,00	3,8500	11,55
00032	QUEIJO MUSSARELA PREDILETO FATIADO	UN	4,00	7,9900	31,96
00033	MASSA ALIMENTICIA PARAFUSO 1 KG	UN	8,00	2,7900	22,32
00034	MORTADELA 500GR	UN	1,00	2,2900	2,29
00035	DOCE UVA 380GR	UN	1,00	4,9900	4,99
00036	DOCE ABACAXI 380G	UN	1,00	4,9900	4,99
00037	CAFE 500g	UN	5,00	4,9900	24,95
00038	CAFE 500g	UN	1,00	4,9900	4,99
00039	DOCE MORANGO 400GR	UN	1,00	3,9900	3,99
00040	LEITE LEO INTEGRAL 1 LT	UN	240,00	1,5900	381,60
00041	ACUCAR 5KG	UN	1,00	10,9900	10,99
00042	ACUCAR 5KG	UN	2,00	10,9900	21,98
00043	PAO CASEIRO	UN	8,00	3,1500	25,20
00044	MARGARINA SOYA 1KG	UN	2,00	2,7500	5,50
00045	ARROZ 5KG	UN	1,00	6,9500	6,95
00046	REPOLHO	UN	3,00	2,9900	8,97
00047	MORTADELA FRANGO 500GR	UN	1,00	3,3900	3,39
00048	PEITO DE FRANGO	UN	1,00	5,9900	5,99
00049	MORTADELA C/ TOUCINHO 500GR	UN	1,00	3,3900	3,39

Ordem de Compra: 5172/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CESTAS BASICAS (SACOLAO)	UN	199,00	41,0000	8.159,00

Ordem de Compra: 5173/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ESCOVA DENTAL	UN	1,00	2,1500	2,15

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

00002	ESCOVA DENTAL	UN	1,00	2,1500	2,15
00003	ESCOVA DENTAL	UN	1,00	2,1500	2,15
00004	FRALDA MUNDO MAGICO G C/ 8 UNID	UN	1,00	4,4900	4,49
00005	FRALDA MUNDO MAGICO G C/ 8 UNID	UN	1,00	4,4900	4,49
00006	DESINFETANTE 2Lt	UN	18,00	3,4500	62,10
00007	DESINFETANTE 2Lt	UN	6,00	3,4500	20,70
00008	DESINFETANTE 2Lt	UN	18,00	3,4500	62,10
00009	DESINFETANTE 2Lt	UN	6,00	3,4500	20,70
00010	DESINFETANTE 2Lt	UN	6,00	3,6500	21,90
00011	DESINFETANTE 2Lt	UN	12,00	3,6500	43,80
00012	DESINFETANTE 2Lt	UN	12,00	3,6500	43,80
00013	DESINFETANTE 2Lt	UN	6,00	3,6500	21,90
00014	DESINFETANTE 2Lt	UN	6,00	2,9900	17,94
00015	ABSORVENTE LIVRE C/ ABAS C/ 8 UNID	UN	2,00	1,7900	3,58

Ordem de Compra: 5174/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BOMBONA PLASTICA VAZIA	UN	5,00	10,0000	50,00
00002	MAMADEIRA KROLON	UN	3,00	2,5500	7,65

Ordem de Compra: 5175/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BOTA BORRACHA PEGA FORTE BRANCA FORRO N- 40 PAR	UN	2,00	32,9000	65,80
00002	BOTA BORRACHA PEGA FORTE BRANCA FORRO N- 41 PAR	UN	3,00	32,9000	98,70
00003	BOTA BORRACHA PEGA FORTE BRANCA N- 39 PAR	UN	1,00	32,9000	32,90
00004	LUVA VOLK NITRILIC C/ FORRO GRANDE	UN	2,00	4,9500	9,90
00005	LUVA VOLK NITRILIC C/ FORRO MEDIA	UN	2,00	4,9500	9,90

Ordem de Compra: 5176/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GASOLINA COMUM	lt	26,12	2,6800	70,00
00002	GASOLINA COMUM	lt	2,98	2,6800	8,01

Ordem de Compra: 5177/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GASOLINA COMUM	lt	44,78	2,6800	120,01

Ordem de Compra: 5178/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GASOLINA COMUM	lt	32,09	2,6800	86,00

Ordem de Compra: 5179/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GASOLINA COMUM	lt	41,04	2,6800	110,01

Ordem de Compra: 5180/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DISJUNTOR TRIF. 50 AMP.	Pç	1,00	47,4000	47,40

Ordem de Compra: 5181/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GASOLINA SUPRA	lt	16,92	2,7300	46,19

Ordem de Compra: 5182/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO DIESEL BS 1800	lt	121,54	2,0200	245,51

Ordem de Compra: 5183/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO DIESEL BS 1800	lt	84,41	2,0200	170,51

Ordem de Compra: 5185/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO DIESEL BS 1800	lt	121,79	2,0200	246,02
00002	LUBRAX EXT TURBO 15W40 1 LT	UN	2,00	9,0000	18,00

Ordem de Compra: 5186/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO SELENIA 15 W 40	Lt	7,00	23,0300	161,21

Ordem de Compra: 5187/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO DE OLEO	UN	2,00	12,4200	24,84
00002	FILTRO DE AR	UN	1,00	10,1000	10,10

Ordem de Compra: 5188/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GASOLINA COMUM	Lt	20,00	2,4200	48,40

Ordem de Compra: 5189/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO DIESEL BS 1800	lt	45,31	2,0200	91,53

Ordem de Compra: 5190/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LIMAS 7/32	UN	3,00	4,0000	12,00
00002	CHAVE CACHIMBO PARA MOTOSERRA	UN	1,00	10,0000	10,00

Ordem de Compra: 5191/2011

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

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 Setembro

00006	CIMENTO CP-IV 50KG	SACO	100,00	21,5000	2.150,00

Ordem de Compra: 5192/2011
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 X1-01, DESBLOQUEADO	UN	1,00	249,0000	249,00

Ordem de Compra: 5193/2011
Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 07.163.957/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CABO ACELERADOR	UN	1,00	33,0000	33,00

Ordem de Compra: 5194/2011
Fornecedor: LAVANDERIA TIMBO LTDA - CNPJ: 03.842.326/0001-54

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAVACAO UNIFORMES (BERMUDAS)	UN	337,00	3,0000	1.011,00
00002	LAVACAO UNIFORMES (CAMISAS)	UN	344,00	3,0000	1.032,00
00003	LAVACAO UNIFORMES (CALÇAS)	UN	201,00	3,0000	603,00

Ordem de Compra: 5195/2011
Fornecedor: IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO MEIO AMBIENTE - CNPJ: 03.659.166/0022-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PAGAMENTO LICENCA P/ PORTE E USO MOTO-SERRA MARCASTHIL MODELO MS 08S N- SERIE 360077260	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 5196/2011
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: 5197/2011
Fornecedor: RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA. - CNPJ: 75.415.075/0002-13

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO DIESEL	lt	10.000,00	1,8810	18.810,00

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

Ordem de Compra: 5198/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS IDA DIA 14/09/2011 FLORIANOPOLIS A SAO PAULO E DE SAO PAULO A BRASILIA	UN	1,00	1.076,6600	1.076,66
00002	PASSAGENS AEREAS VOLTA: DIA 15/09/2011 DE BRASILIA A SAO PAULO E DE SAO PAULO A NAVEGANTES	UN	1,00	928,1600	928,16

Ordem de Compra: 5199/2011

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	CORREIA 8 PK 1550	UN	1,00	56,0000	56,00

Ordem de Compra: 5200/2011

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

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

Ordem de Compra: 5201/2011

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 ARRANQUE KB	UN	1,00	145,0000	145,00
00002	PORTA ESCOVA 1105/4	UN	1,00	22,0000	22,00
00003	BUCHA ARANQUE	UN	3,00	2,5000	7,50
00004	BOBINA CAMPO KB	UN	1,00	90,0000	90,00

Ordem de Compra: 5202/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FIO PARALELO COM PINO MACHO E FÊMEA, 10 METROS	Pç	1,00	21,0000	21,00
00002	FIO PARALELO COM PINO MACHO E FÊMEA, 5 METROS	Pç	1,00	13,5000	13,50
00003	FILTRO DE LINHA P/ 5 TOMADAS	Pç	1,00	19,9000	19,90

Ordem de Compra: 5203/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BATERIA 80AMP	UN	2,00	220,0000	440,00

Ordem de Compra: 5204/2011
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: 5205/2011
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	TORNEIRA JARDIM	Pç	1,00	2,5000	2,50
00002	NIPEL 3/4	Pç	1,00	1,0000	1,00
00003	TEE ROSC 3/4	Pç	1,00	1,9000	1,90

Ordem de Compra: 5206/2011
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: 5207/2011
Fornecedor: MTM AUTO CENTER E COMERCIO DE BATERIAS LTDA ME - CNPJ: 79.412.342/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00006	MAO DE OBRA ELETRICA PARA CAMINHÃO	H	3,00	22,0000	66,00

Ordem de Compra: 5208/2011
Fornecedor: MTM AUTO CENTER E COMERCIO DE BATERIAS LTDA ME - CNPJ: 79.412.342/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00006	MAO DE OBRA ELETRICA PARA CAMINHÃO	H	3,00	22,0000	66,00

Ordem de Compra: 5209/2011
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

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

Ordem de Compra: 5210/2011
Fornecedor: MTM AUTO CENTER E COMERCIO DE BATERIAS LTDA ME - CNPJ: 79.412.342/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00006	MAO DE OBRA ELETRICA PARA CAMINHÃO	H	3,00	22,0000	66,00

Ordem de Compra: 5211/2011
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 160AH	UN	1,00	380,0000	380,00

Ordem de Compra: 5212/2011
Fornecedor: MTM AUTO CENTER E COMERCIO DE BATERIAS LTDA ME - CNPJ: 79.412.342/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REPARO AUTOMATICO	UN	1,00	90,0000	90,00

Ordem de Compra: 5213/2011
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	ESTATOR ALTERNADOR	UN	1,00	60,0000	60,00
00002	JOGO ESCOVA	UN	1,00	3,0000	3,00

Ordem de Compra: 5214/2011
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	UN	1,00	42,0000	42,00

Ordem de Compra: 5215/2011
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	CHICOTE REDUZIDA 766	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 5216/2011
Fornecedor: MTM AUTO CENTER E COMERCIO DE BATERIAS LTDA ME - CNPJ: 79.412.342/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CABO NEGATIVO 188	UN	1,00	30,0000	30,00

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

Ordem de Compra: 5217/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PLANETARIA ETE 7299	UN	1,00	15,0000	15,00
00002	BENDIX	UN	1,00	60,0000	60,00
00003	PORTA ESCOVA	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 5219/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO	UN	1,00	270,0000	270,00

Ordem de Compra: 5220/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO 6307	UN	1,00	39,9000	39,90
00002	ROLAMENTO 6206	UN	1,00	19,9000	19,90
00003	SELO MECANICO	UN	1,00	47,0000	47,00
00004	O´RING	UN	3,00	7,5000	22,50

Ordem de Compra: 5221/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CIMENTO saca 50kg.	UN	8,00	18,0000	144,00

Ordem de Compra: 5222/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAIXA DE INSPECAO ATERRAMENTO DE CONCRETO 30 X 40C/ TAMPA	UN	2,00	12,0000	24,00
00002	CABO ISOLADO PVC 100MM 750V - AZUL	Mt	60,00	2,5000	150,00
00003	CABO ISOLADO PVC 10MM 750V - PRETO	Mt	50,00	2,5000	125,00
00004	CABO ISOLADO PVC 10MM 750V - VERDE	Mt	50,00	2,5000	125,00
00005	CAIXA PASSAGEM CONCRETO 50 X 50 C/ TAMPA	UN	2,00	28,0000	56,00
00006	CONECTOR TIPO CUNHA 10MM	UN	4,00	3,0000	12,00

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

00007	CURVA 180GRAUS PVC 1 POL	UN	1,00	2,0000	2,00
00008	FITA ALUMINIO	UN	5,00	0,8000	4,00
00009	CABO ISOLADO PVC 2,5MM 750V - AZUL FLEXIVEL	Mt	100,00	0,5400	54,00
00010	CABO ISOLADO PVC 2,5MM 750V - PRETO FLEXIVEL	Mt	100,00	0,5400	54,00
00011	CABO ISOLADO PVC 2,5MM 750V - VERDE FLEXIVEL	Mt	100,00	0,5400	54,00
00012	CABO ISOLADO PVC 4,0MM 750V - AZUL FLEXIVEL	Mt	100,00	0,9000	90,00
00013	CABO ISOLADO PVC 4,0MM 750V - PRETO FLEXIVEL	Mt	100,00	0,9000	90,00
00014	CABO ISOLADO PVC 4,0MM 750V - VERDE FLEXIVEL	Mt	100,00	0,9000	90,00
00015	ELETRODUTO 3/4 X 3M	UN	6,00	2,5000	15,00
00016	MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	UN	3,00	3,8000	11,40
00017	MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 15A	UN	5,00	3,8000	19,00
00018	MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	UN	1,00	3,8000	3,80
00019	MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	UN	3,00	3,8000	11,40
00020	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 40A / 10KA	UN	1,00	38,0000	38,00
00021	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 50A / 10 KA	UN	1,00	38,0000	38,00
00022	CABO MULTIPLEXADO TRIFASICO 10MM - 3 CORES	Mt	35,00	3,2000	112,00
00023	ANEL 1 POL	UN	4,00	0,5400	2,16
00024	BRACADEIRA PVC 3/4	UN	15,00	1,1000	16,50

Ordem de Compra: 5224/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PINO TRAVA PARA UNHA PC200/FH200	UN	50,00	8,0000	400,00
00005	UNHA (PC200/FH200)- DUREZA DE MÍNIMA DE 440HB 2057019570	UN	50,00	35,8000	1.790,00
00006	PARAFUSO LAMINA C/ PORCA 5/8 X 2.5/16", DUREZA MINIMA DE 10.9	UN	200,00	1,5500	310,00

Ordem de Compra: 5225/2011

Fornecedor: JULIO SILVESTRI ME - CNPJ: 05.085.447/0001-24

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00008	UNHA RETRO ESCAVADEIRA REF 3714 OU SIMILAR	UN	70,00	14,0000	980,00
00009	DENTE CARREGADEIRA E61652 COM DUREZA MINIMA DE 440HB 5/8	UN	50,00	82,0000	4.100,00
00010	LAMINA 3/4 13 FUROS RETA C/ DUREZA MÍNIMA DE 440HB.	UN	100,00	339,0000	33.900,00
00011	LAMINA CENTRAL C/ 10 FUROS DUREZA MÍNIMA DE 440HB	UN	18,00	469,0000	8.442,00
00012	LÂMINA CENTRAL C/ 11 FUROS DUREZA MÍNIMA DE 440HB	UN	18,00	529,0000	9.522,00

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

00013	CANTO LÂMINA LADO DIREITO C/ 07 FUROS DUREZA MÍNIMA DE 440HB	UN	18,00	190,0000	3.420,00
00014	CANTO LÂMINA LADO ESQUERDO C/ 07 FUROS DUREZA MÍNIMA 440HB	UN	18,00	190,0000	3.420,00

Ordem de Compra: 5226/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	DENTE DA RETROESCAVADEIRA 3715 OU SIMILAR	UN	20,00	21,0000	420,00
00003	PARAFUSO DE LAMINA C/ PORCA 3/4 X 3", DUREZA MINIMA DE 10.9	UN	40,00	3,0500	122,00
00004	PARAFUSO DE LAMINA C/ PORCA 3/4 X 2.1/2", COM DUREZA MINIMA DE 10.9	UN	40,00	2,7900	111,60
00007	PARAFUSO LAMINA 7/8 x2 5/12 COM PORCA DE AÇO.	UN	50,00	5,4000	270,00

Ordem de Compra: 5227/2011

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	TONER RECICLADO LEX E 120	UN	3,00	55,0000	165,00

Ordem de Compra: 5228/2011

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	8,9000	17,80

Ordem de Compra: 5229/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SILENCIOSO T-10561	UN	1,00	72,3200	72,32

Ordem de Compra: 5230/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TELA ARAME GALV. MALHA 6, C/ 1 METRO DE ALTURA	Mt	40,00	4,6000	184,00
00002	ARAME GALV. P/ AMARRAR TELA, N° 12	Kg	5,00	9,0000	45,00

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

Ordem de Compra: 5231/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PRANCHA DE EUCALIPTO 4,00MT X 20CM LARG X 4CM ESPESSURA	UN	42,00	20,8000	873,60

Ordem de Compra: 5232/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CABO FLEXIVEL 2,5mm² azul	Mt	30,00	0,5670	17,01
00002	CABO FLEXIVEL 2,5mm² preto	Mt	30,00	0,5670	17,01
00003	CABO FLEXIVEL 2,5mm² verde	Mt	30,00	0,5670	17,01
00004	IRIEL EXT TOM 77 - EXTERNA NOVA 10A	Pç	5,00	4,7700	23,85
00005	FITA ISOLANTE - 20m	Pç	1,00	3,5550	3,56
00006	GRAMPOS P/ FIO 2 PREGOS C/ 15PC	Pç	5,00	1,0800	5,40

Ordem de Compra: 5233/2011

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)	Pç	2,00	7,0420	14,08

Ordem de Compra: 5234/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	NOVACOR PISO LISO 0,9 - MARRON	Lata	2,00	9,3330	18,67
00002	STAIN POLISTEN SAYERLACK 0,9 NOGUEIRA	Lata	4,00	26,7300	106,92

Ordem de Compra: 5235/2011

Fornecedor: VPA COMERCIO DE PEDRAS E PAVIMENTACAO LTDA. - ME - CNPJ: 07.516.335/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PAVIMENTAÇÃO DE RUA COM LAJOTA, TIPO TIJOLÃO E COM MEIO FIO PRÉ-MOLDADO - valor de responsabilidadeda Prefeitura ref. entroncamentos/cruzamentos/viradouros/interseção das ruas e áreas verdes.	M2	42,92	52,0000	2.231,84

Ordem de Compra: 5236/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REFIL CARIMBO	UN	1,00	8,0000	8,00

Ordem de Compra: 5237/2011

Fornecedor: PAVIPLAN PAVIMENTACAO LTDA - CNPJ: 03.620.927/0001-12

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PAVIMENTAÇÃO DE RUA COM ASFALTO E APROVEITAMENTO DE MEIO FIO - Valor de responsabilidade da Prefeitura, ref. entroncamento de rua.	M2	11,15	61,5000	685,73
00002	PAVIMENTAÇÃO DE RUA COM E APROVEITAMENTO DE MEIO FIO - Proprietária não aderente: Solange Valcanaia.	M2	35,27	61,5000	2.169,41
00003	PAVIMENTAÇÃO DE RUA COM ASFALTO E APROVEITAMENTO DE MEIO FIO - Proprietário não aderente: Mario Lemek.	M2	62,25	61,5000	3.828,38

Ordem de Compra: 5238/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VALVULA TANQUE ASTRA	Pç	1,00	3,6800	3,68
00002	SIFAO BLUKOT 1,50MTS LONGO	Pç	1,00	7,7000	7,70
00003	SILICONE 50G INCOLOR	Pç	1,00	2,8200	2,82

Ordem de Compra: 5240/2011

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	92,00	7,9900	735,08

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

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	40,00	3,5000	140,00

Ordem de Compra: 5241/2011

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	139,00	2,9000	403,10

Ordem de Compra: 5242/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PASSE ESCOLAR - BLOCO C/ 50 UNID	UN	50,00	60,0000	3.000,00

Ordem de Compra: 5243/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAPACITACAO CONTINUADA EM CONTABILIDADE PUBLICA	UN	1,00	150,0800	150,08

Ordem de Compra: 5244/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00057	FOSFORO. Caixa contendo 240 palitos longos	CAIXA	5,00	1,6000	8,00

Ordem de Compra: 5245/2011

Fornecedor: ELETRO MECANICA HENNINGS LTDA - CNPJ: 01.946.693/0001-72

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO PARTE ELETRICA	UN	1,00	539,0000	539,00

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

Ordem de Compra: 5246/2011

Fornecedor: ELETRO MECANICA HENNINGS LTDA - CNPJ: 01.946.693/0001-72

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RELÊ AUXILIAR	Pç	1,00	38,0000	38,00
00002	CHICOTE	Pç	1,00	36,0000	36,00
00003	TERMINAIS	Pç	15,00	0,2000	3,00
00004	LANTERNA PISCA DIANTEIRO	Pç	2,00	16,0000	32,00
00005	RELÊ AUXILIAR	Pç	1,00	14,7000	14,70
00006	CHAVE FAROL	Pç	1,00	38,7000	38,70
00007	INTERUPTOR FREIO	Pç	1,00	24,0000	24,00
00008	LAMPADA H3	Pç	2,00	11,0000	22,00
00009	LAMPADA 1141	Pç	2,00	3,0000	6,00
00010	BUZINA	Pç	1,00	35,0000	35,00
00011	BRACADEIRA	Pç	20,00	0,2000	4,00
00012	FUSIVEL	Pç	3,00	4,0000	12,00

Ordem de Compra: 5247/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VASSOURA, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO,ROSQUEADO	UN	2,00	8,9900	17,98
00002	RODO COM LAMINA DE BORRACHA DUPLA, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO ROSQUEADO	UN	1,00	8,8900	8,89

Ordem de Compra: 5248/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO DESENGRAXANTE M500 300ML	Pç	24,00	4,8000	115,20

Ordem de Compra: 5249/2011

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

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

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

Ordem de Compra: 5250/2011

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

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

Ordem de Compra: 5251/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00010	BISCOITO DOCE MARIA - PCT DE 800G OU 1KG. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, ACUCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, LEITE EM PO INTEGRAL, SAL, ESTABILIZANTE, LECITINA DE SOJA. CONTENDO GLUTEN. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. COM DATA DE FABRICACAO EVALIDADE DE NO MINIMO 08 MESES. DEVE SER ENTREGUEEM CAIXAS DE 08, 10 OU 12KG.	PCT	105,00	3,2000	336,00
00016	Farinha de Trigo Especial - Pacote de 05 kg, contendo 100% de trigo integral, glúten natural de trigo, sem aditivos químicos. Embalagem plástica resistente. Contendo instruções de conservação, data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo 6 meses. Deverá estar inscrito no Ministério da Saúde.	PCT	38,00	5,5000	209,00
00020	FERMENTO PARA BOLO. Lata com 250gr. Com data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 06 meses. com Registro no Ministério da Saúde.	UN	30,00	2,6700	80,10



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

00025	LENTILHA - PCT DE 500GR. TIPO 1, NOVA, DE 1ª QUALIDADE, EM EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E INTEGRA. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. SEM A PRESENCA DE GRAOS MOFADOS, CARUNCHADOS E TORRADOS. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DEVALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES.	PCT	45,00	2,9900	134,55
00026	MARGARINA EM POTE DE 500G. 40% DE LIPIDIOS NO MINIMO. REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DINAL. DEVE CONSTAR NO POTE DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 09 MESES	UN	85,00	2,3400	198,90
00028	MASSA ALIMENTICIA COM OVOS - PCT DE 500G OU 1KG. TIPO PARAFUSO. EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE, RESISTENTE E INTEGRA. DEVE ESTAR INSCRITA NO MINISTERIO DA SAUDE. DEVE CONSTAR NA EMBALAGEM INSTRUCOESDE PREPARO E CONSERVACAO. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES	Kg	90,00	1,9000	171,00
00029	MASSA COM OVOS PARA SOPA (ALETRIA) - PCT DE 500GR. EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E INTEGRA. DEVE ESTAR INSCRITA NO MINISTERIO DA SAUDE. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NOMINIMO 12 MESES	PCT	16,00	1,6000	25,60
00034	Proteína Texturizada de Soja -PTS, PTS caramelo, pacotes de 500g.	PCT	24,00	3,4300	82,32
00036	Sal Iodado– Pacote de 01 kg. Com data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo 12 meses. Comregistro no Ministério da Saúde.	PCT	45,00	0,5900	26,55

Ordem de Compra: 5252/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00015	FARINHA DE MANDIOCA PCT DE 01KG. GRUPO FARINHA SECA. SUB-GRUPO: FINA. CLASSE BRANCA, TIPO 1. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. EMBALAGEM PLASTICA. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	Kg	45,00	2,0300	91,35

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

00022	FLOCOS DE MILHO PRE-COZIDO - PCT DE 500G. (TIPO POLENTINA). COR AMARELA, EMBALAGEM INTEGRA. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA.	PCT	158,00	0,7500	118,50
00032	OLEO DE SOJA FRASCO DE 900ml. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. FRASCOS INTEGROS. DEVE SER ENTREGUE EM CAIXAS DE PAPELAO RESISTENTE.	UN	100,00	2,6900	269,00

Ordem de Compra: 5253/2011

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

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

Ordem de Compra: 5254/2011

Fornecedor: SERV. TECN. H.G. DIESEL LTDA - CNPJ: 75.816.603/0001-65

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CANO INJETOR	UN	1,00	45,0000	45,00
00002	ABRACADEIRAS	UN	2,00	8,0000	16,00

Ordem de Compra: 5255/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00005	Açúcar Refinado - Pacote de 05 kg. Embalagem plástica resistente. Origem vegetal, sacarose de cana de açúcar, na embalagem deve constar data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 12 meses.Com registro no Ministério da Saúde.	PCT	30,00	9,3500	280,50

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

00017	Feijão Preto - Pacote de 1 kg, Classe: Preto, novo de 1ª qualidade,sem sujidade presente, em embalagem plástica resistente. Registro no Ministério daAgricultura. Sem presença de grãos mofados, carunchados e torrados. Data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 06 meses.	Kg	105,00	1,9600	205,80
00037	SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL. LATA C/ 250G. INGREDIENTES: SARDINHAS, OLEO COMESTIVEL E SAL. COM DATADE FABRICACAO E DATA DE VALIDADE DE NO MINIMO 24 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA	UN	50,00	2,0600	103,00

Ordem de Compra: 5256/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
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	33,00	2,6500	87,45

Ordem de Compra: 5257/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00021	FIBRA DE TRIGO - PACOTE DE 1KG. COM DATA DE FABRICACAO E VALIDADE DE, NO MINIMO, 06 MESES. REGISTRONO MINISTERIO DA AGRICULTURA.	Kg	8,00	4,9900	39,92

Ordem de Compra: 5258/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00009	AVEIA EM FLOCOS FINO, PACOTE DE 500 GR. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 6 MESES.	PCT	16,00	2,0900	33,44

Ordem de Compra: 5259/2011

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 Setembro

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	65,00	4,5900	298,35

Ordem de Compra: 5260/2011

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	200,00	4,5900	918,00

Ordem de Compra: 5261/2011

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

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

Ordem de Compra: 5262/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00015	FARINHA DE MANDIOCA PCT DE 01KG. GRUPO FARINHA SECA. SUB-GRUPO: FINA. CLASSE BRANCA, TIPO 1. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. EMBALAGEM PLASTICA. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	Kg	90,00	2,0300	182,70

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

00022	FLOCOS DE MILHO PRE-COZIDO - PCT DE 500G. (TIPO POLENTINA). COR AMARELA, EMBALAGEM INTEGRA. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA.	PCT	300,00	0,7500	225,00
00032	OLEO DE SOJA FRASCO DE 900ml. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. FRASCOS INTEGROS. DEVE SER ENTREGUE EM CAIXAS DE PAPELAO RESISTENTE.	UN	100,00	2,6900	269,00

Ordem de Compra: 5263/2011

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

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

Ordem de Compra: 5264/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00008	ARROZ PARBOLIZADO PACOTE DE 05KG. SUB-GRUPO: PARBOLIZADO, CLASSE LONGO FINO, TIPO 01, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. A EMBALAGEM DEVE SERDE PLÁSTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE. DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES.	PCT	72,00	5,0500	363,60
00021	FIBRA DE TRIGO - PACOTE DE 1KG. COM DATA DE FABRICACAO E VALIDADE DE, NO MINIMO, 06 MESES. REGISTRONO MINISTERIO DA AGRICULTURA.	Kg	10,00	4,9900	49,90
00030	MISTURA PARA O PREPARO DE PUDIM - PACOTE DE 01 KG. SABORES: BAUNILHA, MORANGO, COCO E CHOCOLATE. EMBALAGEM PLÁSTICA, RESISTENTE E ÍNTEGRA, CONTENDO INSTRUÇÕES DE PREPARO E CONSERVAÇÃO. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES. VEDADO ETIQUETA SOBRE POSTA. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	Kg	15,00	3,9900	59,85

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

Ordem de Compra: 5265/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00005	Açúcar Refinado - Pacote de 05 kg. Embalagem plástica resistente. Origem vegetal, sacarose de cana de açúcar, na embalagem deve constar data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 12 meses.Com registro no Ministério da Saúde.	PCT	55,00	9,3500	514,25
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	125,00	1,9600	245,00
00031	MUS OU GELEIA. Em pacote plástico ou embalagem devidro de Kg. Com data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 12 meses. Registro no Ministério da Agricultura	Kg	85,00	2,6500	225,25
00037	SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL. LATA C/ 250G. INGREDIENTES: SARDINHAS, OLEO COMESTIVEL E SAL. COM DATADE FABRICACAO E DATA DE VALIDADE DE NO MINIMO 24 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA	UN	425,00	2,0600	875,50

Ordem de Compra: 5266/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00009	AVEIA EM FLOCOS FINO, PACOTE DE 500 GR. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 6 MESES.	PCT	30,00	2,0900	62,70
00010	BISCOITO DOCE MARIA - PCT DE 800G OU 1KG. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, ACUCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, LEITE EM PO INTEGRAL, SAL, ESTABILIZANTE, LECITINA DE SOJA. CONTENDO GLUTEN. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. COM DATA DE FABRICACAO EVALIDADE DE NO MINIMO 08 MESES. DEVE SER ENTREGUEEM CAIXAS DE 08, 10 OU 12KG.	PCT	220,00	3,2000	704,00
00016	Farinha de Trigo Especial - Pacote de 05 kg, contendo 100% de trigo integral, glúten natural de trigo, sem aditivos químicos. Embalagem plástica resistente. Contendo instruções de conservação, data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo 6 meses. Deverá estar inscrito no Ministério da Saúde.	PCT	84,00	5,5000	462,00

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

00020	FERMENTO PARA BOLO. Lata com 250gr. Com data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 06 meses. com Registro no Ministério da Saúde.	UN	56,00	2,6700	149,52
00025	LENTILHA - PCT DE 500GR. TIPO 1, NOVA, DE 1ª QUALIDADE, EM EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E INTEGRA. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. SEM A PRESENCA DE GRAOS MOFADOS, CARUNCHADOS E TORRADOS. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DEVALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES.	PCT	45,00	2,9900	134,55
00026	MARGARINA EM POTE DE 500G. 40% DE LIPIDIOS NO MINIMO. REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DINAL. DEVE CONSTAR NO POTE DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 09 MESES	UN	260,00	2,3400	608,40
00028	MASSA ALIMENTICIA COM OVOS - PCT DE 500G OU 1KG. TIPO PARAFUSO. EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE, RESISTENTE E INTEGRA. DEVE ESTAR INSCRITA NO MINISTERIO DA SAUDE. DEVE CONSTAR NA EMBALAGEM INSTRUCOESDE PREPARO E CONSERVACAO. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES	Kg	230,00	1,9000	437,00
00029	MASSA COM OVOS PARA SOPA (ALETRIA) - PCT DE 500GR. EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E INTEGRA. DEVE ESTAR INSCRITA NO MINISTERIO DA SAUDE. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NOMINIMO 12 MESES	PCT	37,00	1,6000	59,20
00034	Proteína Texturizada de Soja -PTS, PTS caramelo, pacotes de 500g.	PCT	26,00	3,4300	89,18
00036	Sal Iodado– Pacote de 01 kg. Com data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo 12 meses. Comregistro no Ministério da Saúde.	PCT	75,00	0,5900	44,25

Ordem de Compra: 5267/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REFIL CARIMBO	UN	1,00	8,0000	8,00

Ordem de Compra: 5268/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	MADEIRA SERRADA BRUTO	M3	0,81	80,0000	64,80

Ordem de Compra: 5269/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	BLOCO DE PASSE INTER - MUNICIPAL COM 50 UNIDADES CADA BLOCO - TIMBO/RODEIO	Bloco	6,00	135,0000	810,00

Ordem de Compra: 5270/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	BLOCO DE PASSE INTER - MUNICIPAL COM 50 UNIDADES CADA BLOCO - TIMBO/BENEDITO NOVO	Bloco	5,00	123,0000	615,00

Ordem de Compra: 5271/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	BLOCO DE PASSE INTER - MUNICIPAL COM 50 UNIDADES CADA BLOCO - TIMBO/RODEIO	Bloco	6,00	135,0000	810,00

Ordem de Compra: 5272/2011

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: 5273/2011

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: 5274/2011

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 Setembro

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

Ordem de Compra: 5275/2011

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: 5276/2011

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: 5277/2011

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	5,0000	5,00

Ordem de Compra: 5278/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LUVA DE BORACHA DA 2020 TAMANHO M	PAR	4,00	5,8800	23,52
00002	LUVA DE BORRACHA REF DA 2020 TAMANHO G	PAR	8,00	5,8800	47,04
00003	LUVA DE BORRACHA REF DA 2020 TAMANHO GG	UN	12,00	5,8800	70,56

Ordem de Compra: 5279/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO COMB. KC24-DB0713	Pç	1,00	10,0000	10,00
00002	FILTRO MOTOR OC 320	Pç	1,00	28,0000	28,00

Ordem de Compra: 5280/2011

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 Setembro

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SUSP. ESCAPE - PATRAL 1420	UN	1,00	16,6600	16,66
00002	BRACADEIRA DESCARGA	UN	2,00	2,0000	4,00

Ordem de Compra: 5281/2011
Fornecedor: RAFAEL HENRIQUE FUCILINI (MEI) - CNPJ: 12.145.903/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAVAÇÃO COMPLETA - caminhão baú C-98	UN	1,00	50,0000	50,00
00002	LAVAÇÃO COMPLETA - automóvel C-132	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 5282/2011
Fornecedor: COLOR-BLACK RECICLAGEM DE CARTUCHO DE TINTA E TONER LTDA ME - CNPJ: 09.018.430/0001-05

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARTUCHO DE TINTA (VAZIO) HP 45	UN	4,00	15,0000	60,00
00002	CARTUCHO DE TINTA (VAZIO) HP 22	UN	2,00	25,0000	50,00

Ordem de Compra: 5283/2011
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: 5284/2011
Fornecedor: MTM AUTO CENTER E COMERCIO DE BATERIAS LTDA ME - CNPJ: 79.412.342/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LANTERNA GF 110	UN	1,00	12,0000	12,00
00002	SOQUETE 7209	Pç	2,00	7,0000	14,00
00003	SOQUETE 7207	UN	3,00	6,0000	18,00
00004	LAMPADA 67	UN	3,00	2,0000	6,00
00005	LAMPADA 1034	UN	3,00	2,0000	6,00
00006	LAMPADA H-7	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 5285/2011
Fornecedor: SOINFO INFORMATICA LTDA ME - CNPJ: 07.901.509/0001-54

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	HUB 8 PORTAS	Pç	1,00	65,0000	65,00

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

Ordem de Compra: 5286/2011

Fornecedor: PAVIPLAN PAVIMENTACAO LTDA - CNPJ: 03.620.927/0001-12

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PAVIMENTAÇÃO DE RUA COM LAJOTA TIPO TIJOLÃO E APROVEITAMENTO DE MEIO FIO - valor de responsabilidade da Prefeitura, ref. áreas de entroncamentos, cruzamentos e área verde.	M2	499,12	50,5000	25.205,56
00002	PAVIMENTAÇÃO DE RUA COM LAJOTA TIPO TIJOLÃO E APROVEITAMENTO DE MEIO FIO - Proprietário não aderente: Hildegard Wuttke.	M2	64,25	50,5000	3.244,63
00003	PAVIMENTAÇÃO DE RUA COM LAJOTA TIPO TIJOLÃO, E APROVEITAMENTO DE MEIO FIO - Proprietário não aderente: Hildegard Wuttke.	M2	178,94	50,5000	9.036,47
00004	PAVIMENTAÇÃO DE RUA COM LAJOTA TIPO TIJOLÃO, E APROVEITAMENTO DE MEIO FIO - Proprietária não aderente: Salete Reginatto Ficanha.	M2	85,00	50,5000	4.292,50
00005	PAVIMENTAÇÃO DE RUA COM LAJOTA TIPO TIJOLÃO, E APROVEITAMENTO DE MEIO FIO - Proprietário não aderente: Jair Stolf.	M2	85,00	50,5000	4.292,50
00006	PAVIMENTAÇÃO DE RUA COM LAJOTA TIPO TIJOLÃO, E APROVEITAMENTO DE MEIO FIO - Proprietário não aderente: Jair Stolf.	M2	85,00	50,5000	4.292,50
00007	PAVIMENTAÇÃO DE RUA COM LAJOTA TIPO TIJOLÃO, E APROVEITAMENTO DE MEIO FIO - Proprietário não aderente: Ladehoff Com. e Serv. Ltda.	M2	228,23	50,5000	11.525,62

Ordem de Compra: 5287/2011

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

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

Ordem de Compra: 5288/2011

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	FICHARIO 4 ARCOLAS REF 320 PLASTPARK (FICHARIO ESCOLAR) COR PRETA	UN	10,00	11,3500	113,50
00002	SACO PLASTICO (GROSSO) 4 FUROS REF 141 PCT C/ 50 UNID	UN	10,00	9,5000	95,00

Ordem de Compra: 5289/2011

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

Fornecedor: NA PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME - CNPJ: 04.811.201/0001-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CORRETIVO LIQUIDO	UN	5,00	1,9500	9,75

Ordem de Compra: 5290/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAMPADA INC 100W	UN	6,00	2,4000	14,40

Ordem de Compra: 5291/2011

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	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 5292/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLA VW 18-2	UN	1,00	119,3200	119,32
00002	PARAFUSO 3/8x2	UN	2,00	1,5000	3,00
00003	PORCA 3/8S	UN	2,00	0,3600	0,72
00004	ARRUELA LISA 3/4	UN	2,00	1,5100	3,02
00005	PINO CENTRO M12 X 4	UN	1,00	4,1000	4,10
00006	PORCA M12S	UN	1,00	0,5600	0,56
00007	GRAMPO 7/8 X 92 X 420	UN	1,00	35,1100	35,11
00008	PORCA 7/8	UN	2,00	2,7000	5,40

Ordem de Compra: 5293/2011

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: 5294/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO SELENIA 15 W 40	Lt	7,00	23,0300	161,21

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

Ordem de Compra: 5295/2011

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	REGULADOR	UN	1,00	65,0000	65,00

Ordem de Compra: 5296/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAPAS W 420-12	Pç	3,00	6,0000	18,00
00002	TERMINAL FEMEA GIRATORIA RETA ORFS 12-12	Pç	1,00	15,0000	15,00
00003	TERMINAL FEMEA GIRATORIA 90G ORFS 12 -12	Pç	2,00	30,0000	60,00
00004	MANGUEIRA 4T-3/4	Mt	0,40	53,0000	21,20

Ordem de Compra: 5297/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BUZINA VT 113	UN	1,00	38,0000	38,00

Ordem de Compra: 5298/2011

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	UN	1,00	34,2100	34,21

Ordem de Compra: 5299/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PRISSIONEIRO	UN	6,00	5,0000	30,00

Ordem de Compra: 5304/2011

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

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

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

Ordem de Compra: 5305/2011

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	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 5306/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLA FO - 6271	UN	1,00	216,0600	216,06
00002	ARRUELA 00402	UN	3,00	2,2000	6,60

Ordem de Compra: 5307/2011

Fornecedor: RAFAEL HENRIQUE FUCILINI (MEI) - CNPJ: 12.145.903/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAVAÇÃO COMPLETA	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 5308/2011

Fornecedor: RAFAEL HENRIQUE FUCILINI (MEI) - CNPJ: 12.145.903/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAVAÇÃO COMPLETA	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 5309/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ENVELOPE OFICIO, medidas: 23,0x11,4cm, 4x0 cores,(CMYK) em papel sulfite 90gr, corte e colagem.	Pç	5.000,00	0,1396	698,00

Ordem de Compra: 5310/2011

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: 5311/2011

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

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: 5312/2011

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	63,5800	63,58
00004	FILTRO	Pç	1,00	19,8000	19,80
00005	JG PASTILHAS COBREO	Pç	1,00	87,0900	87,09

Ordem de Compra: 5313/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICACAO DE BANNER DA PREFEITURA DE TIMBO/SITE TIMBONET	UN	1,00	1.000,0000	1.000,00

Ordem de Compra: 5314/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DIVULGACAO DE BANNER EM SITE	UN	45,99	15,2180	700,00

Ordem de Compra: 5315/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO ELAION PLUS SAE 5W40	lt	3,50	35,0000	122,50
00002	GRAXA P/ PINOS E FEIXE DE MOLA	lt	2,00	2,1500	4,30
00003	FLUIDO FREIO 250ML	Pç	1,00	35,2900	35,29

Ordem de Compra: 5316/2011

Fornecedor: RADIO CULTURA DE TIMBO LTDA - CNPJ: 83.497.479/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	DIVULGAÇÃO RADIOFÔNICA EM RÁDIO AM COMPREENDENDO:1.CONTAGEM REGRESSIVA DE 07/09 A 07/10 - 10 (DEZ)INSERÇÕES DIÁRIAS; 2. DIVULGAÇÃO PROGRAMA CARLOSHENRIQUE NOS DIAS 17, 24/09 E 01, 08/10; 3. 10 (DEZ) INSERÇÕES DIÁRIAS DE 30 (TRINTA SEGUNDOS) DE20/09 A 12/10; 4. TRANSMISSÃO AO VIVO DO EVENTO	UN	1,00	6.750,0000	6.750,00

Ordem de Compra: 5317/2011

Fornecedor: RADIO TIMBO LTDA - CNPJ: 01.763.786/0001-61

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	DIVULGAÇÃO RADIOFÔNICA EM RÁDIO FM COMPREENDENDO:1. 120 (CENTO E VINTE) INSERÇÕES DE 7 (SETE SEGUNDOS) PARA CONTAGEM REGRESSIVA (30 DIAS, 4 VEZES AO DIA); 2. 110 (CENTO E DEZ) INSERÇÕES DE 30 (TRINTA SEGUNDOS) PARA CONTAGEM REGRESSIVA (30 DIAS, 4VEZES AO DIA); 3. 10 (DEZ) FLASHES AO VIVO NA ABERTURA E DURANTE O EVENTO; 4. PARTE COBERTURA DO DESFILE ALEGÓRICO DO DIA 12/10	UN	1,00	4.250,0000	4.250,00

Ordem de Compra: 5318/2011

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	LUVA PVC 40	UN	4,00	2,0000	8,00
00002	TEE 40mm	UN	1,00	4,5000	4,50
00003	TEE 40 X 25	UN	1,00	4,3000	4,30
00004	JOELHO 25mm	UN	2,00	0,4500	0,90
00005	REGISTRO ESFERA 25mm	UN	1,00	7,8000	7,80
00006	REGISTRO ESFERA 50MM	UN	3,00	28,9000	86,70
00007	FLANGE 50	UN	1,00	15,6000	15,60
00008	TUBO PVC 50mm	Mt	2,00	7,7500	15,50
00009	TUBO PVC 25mm	Mt	1,00	2,1500	2,15
00010	TUBO PVC 40MM	Mt	3,00	6,7000	20,10
00011	TUBO ADESIVO C/ PINCEL	UN	1,00	7,2000	7,20
00012	TORNEIRA PLASTICA 3/4	UN	1,00	2,5000	2,50
00013	LIXA FERRO 100	UN	1,00	1,8000	1,80

Ordem de Compra: 5319/2011

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

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	600,00	7,9900	4.794,00
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	300,00	3,5000	1.050,00
00050	Sopa de Pescado de tilápia congelada- Elaborada a partir de carne de tilápia, triturada, sem espinhas, sem peles e sem cartilagens. Preparada com carne de peixe, sal, cebola, tomate, batata, extratode tomate, óleo de soja, temperos verdes e condimentos. Embaladas em sacos de polietileno transparente com peso líquido de 1 kg. Rotulagem de acordo com as especificações da legislação vigente do M.A. Do código de defesa do Consumidor. Prazo de validade de 08 meses. Acondicionados em caixa de	Kg	125,00	6,4500	806,25

Ordem de Compra: 5320/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00049	Salsicha de carne suína e bovina - Congelada, embalagem plástica resistente própria do produto, não violada, contendo cada embalagem 3 kg Deverá constar data de fabricação, fornecedor, o produto, com prazo de validade de, no mínimo 4 meses. Registro no SIF/SIE.	Kg	177,00	2,9000	513,30

Ordem de Compra: 5321/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00044	COXA E SOBRECOXA DE FRANCO S/ PORCAO DORSAL. CONGELADA. DEVERA CONSTAR DATA FABRICACAO E VALIDADE. FORNEDOR E PRODUTO COM REGISTRO NO SI/SIE/SIM (NO CASO DA AVE SER ABATIDA NO MUNICIPIO DE TIMBO). PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 4 MESES.	Kg	350,00	2,9000	1.015,00

Ordem de Compra: 5322/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00047	OVOS DE GALINHA - EMBALAGEM EM DÚZIA, EM CAIXA DEPAPELÃO ONDE ARMAZENA 30 DUZIAS. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. OS OVOS DEVEM ESTAR LIMPOS E NÃO TRINCADOS, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DEVENDO APRESENTAR AS CARACTERISTICAS DE QUALIDADE, BEM FORMADOS E COM COLORAÇÃO PROPRIA. COM DATA DE EMBALAGEME PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 20 DIAS.	DUZIAS	156,00	1,9300	301,08

Ordem de Compra: 5323/2011

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	225,00	7,9900	1.797,75

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

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	150,00	3,5000	525,00
00050	Sopa de Pescado de tilápia congelada- Elaborada a partir de carne de tilápia, triturada, sem espinhas, sem peles e sem cartilagens. Preparada com carne de peixe, sal, cebola, tomate, batata, extratode tomate, óleo de soja, temperos verdes e condimentos. Embaladas em sacos de polietileno transparente com peso líquido de 1 kg. Rotulagem de acordo com as especificações da legislação vigente do M.A. Do código de defesa do Consumidor. Prazo de validade de 08 meses. Acondicionados em caixa de	Kg	200,00	6,4500	1.290,00

Ordem de Compra: 5324/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00049	Salsicha de carne suína e bovina - Congelada, embalagem plástica resistente própria do produto, não violada, contendo cada embalagem 3 kg Deverá constar data de fabricação, fornecedor, o produto, com prazo de validade de, no mínimo 4 meses. Registro no SIF/SIE.	Kg	75,00	2,9000	217,50

Ordem de Compra: 5325/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00047	OVOS DE GALINHA - EMBALAGEM EM DÚZIA, EM CAIXA DEPAPELÃO ONDE ARMAZENA 30 DUZIAS. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. OS OVOS DEVEM ESTAR LIMPOS E NÃO TRINCADOS, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DEVENDO APRESENTAR AS CARACTERISTICAS DE QUALIDADE, BEM FORMADOS E COM COLORAÇÃO PROPRIA. COM DATA DE EMBALAGEME PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 20 DIAS.	DUZIAS	133,00	1,9300	256,69

Ordem de Compra: 5326/2011

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 Setembro

00044	COXA E SOBRECOXA DE FRANCO S/ PORCAO DORSAL. CONGELADA. DEVERA CONSTAR DATA FABRICACAO E VALIDADE. FORNEDOR E PRODUTO COM REGISTRO NO SI/SIE/SIM (NO CASO DA AVE SER ABATIDA NO MUNICIPIO DE TIMBO). PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 4 MESES.	Kg	175,00	2,9000	507,50

Ordem de Compra: 5327/2011

Fornecedor: WILMAR TESKE - CPF: 658.398.629-91

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LOCUCAO DO PROTOCOLO DO CERIMONIAL DE LANCAMENTO DA FESTA DO IMIGRANTE 2011	SERVICO	1,00	100,0000	100,00

Ordem de Compra: 5328/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00035	SABAO EM PO, caixa c/ 1Kg.	CAIXA	5,00	2,7900	13,95

Ordem de Compra: 5329/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00023	LUVA LATEX C/ FORRO DE ALGODAO - TAMANHO M (AMARELA) DOMESTICA	PAR	10,00	1,1000	11,00
00025	PALHA DE AÇO fina p/ assoalho.	UN	10,00	0,3800	3,80

Ordem de Compra: 5330/2011

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	10,00	4,5400	45,40

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

Ordem de Compra: 5331/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00018	LIMPA-VIDRO, TIPO LÍQUIDO, COR INCOLOR/AZUL, FRASCO COM 500ML, COM GATILHO	FRASCO	20,00	3,1500	63,00

Ordem de Compra: 5332/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00042	SACO DE LIXO, 100 LITROS, MEDIDAS 75X90X0,12, CORPRETO, DEVERÁ TER RÓTULO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	FARDO	2,00	21,5000	43,00

Ordem de Compra: 5333/2011

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	73,00	7,9900	583,27

Ordem de Compra: 5334/2011

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	226,00	2,9000	655,40

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

Ordem de Compra: 5335/2011

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
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	71,00	7,2700	516,17

Ordem de Compra: 5336/2011

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: 5337/2011

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	40,00	0,5900	23,60

Ordem de Compra: 5338/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ARAME LISO GALVANIZADO N- 14	Kg	10,00	9,0000	90,00

Ordem de Compra: 5339/2011

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

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	7,00	22,0000	154,00

Ordem de Compra: 5340/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RELE PISCA	UN	1,00	16,0000	16,00
00002	SUPORTE LIMPADOR	UN	1,00	90,0000	90,00

Ordem de Compra: 5341/2011

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	75,0000	75,00

Ordem de Compra: 5342/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PINO CENTRO M12 X 6	UN	1,00	5,4000	5,40
00002	PORCA M12S	UN	1,00	0,5600	0,56

Ordem de Compra: 5343/2011

Fornecedor: FUNDO DE MATERIAIS PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIAIS - CNPJ: 82.951.351/0003-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RENOVACAO ASSINATURA SEMESTRAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA	UN	1,00	440,0000	440,00

Ordem de Compra: 5344/2011

Fornecedor: JAILSON ROBERTO VAILATTI ME - CNPJ: 11.574.163/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COMPILAGEM DE MATERIAL E EDICAO DE VIDEO INSTITUCIONAL DE LANCAMENTO DA 21ª FESTA DO IMIGRANTE, PESQUISA DE MATERIAL (IMAGENS, FOTOS E AUDIOS) PARAPOSTERIOR EDIÇÃO NÃO LINEAR.	SERVICO	1,00	1.850,0000	1.850,00

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

Ordem de Compra: 5345/2011

Fornecedor: PHOTO HOBBY LABORATORIO FOTOGRAFICO LTDA-ME - CNPJ: 00.721.948/0001-36

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AMPLIACAO DE FOTOS EM PAPEL, TAMANHO 10 X 15 SOBRE A LIMPEZA DOS TERRENOS ONDE PASSARA O BINARIO CENTRAL.	UN	364,00	0,6400	232,96

Ordem de Compra: 5346/2011

Fornecedor: PAVIPLAN PAVIMENTACAO LTDA - CNPJ: 03.620.927/0001-12

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PAVIMENTAÇÃO DE RUA COM ASFALTO E APROVEITAMENTO DE MEIO FIO - Proprietário não aderente: Moacyr Junior Gutoski.	M2	57,60	61,5000	3.542,40

Ordem de Compra: 5347/2011

Fornecedor: PAVIPLAN PAVIMENTACAO LTDA - CNPJ: 03.620.927/0001-12

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PAVIMENTAÇÃO DE RUA COM ASFALTO E MEIO FIO - valor de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Timbó, ref. áreas de entroncamentos.	M2	115,33	66,0000	7.611,78
00002	PAVIMENTAÇÃO DE RUA COM ASFALTO E MEIO FIO - Proprietária não aderente: Anita Tânia dos Passos campestrini.	M2	60,00	66,0000	3.960,00
00003	PAVIMENTAÇÃO DE RUA COM ASFALTO E MEIO FIO - Proprietária não aderente: Ângela Fortunata Garcia.	M2	60,00	66,0000	3.960,00
00004	PAVIMENTAÇÃO DE RUA COM ASFALTO E MEIO FIO - Proprietária não aderente: Mara Emilia Rocha Denari Bernardini.	M2	226,31	66,0000	14.936,46
00005	PAVIMENTAÇÃO DE RUA COM ASFALTO E MEIO FIO - Proprietário não aderente: Erico Zermiani.	M2	210,31	66,0000	13.880,46

Ordem de Compra: 5348/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TANQUE COMBUSTIVEL FORD CARGO 1622	UN	1,00	757,5000	757,50

Ordem de Compra: 5349/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	CARGA DE GAS GLP P45	UN	1,00	169,0000	169,00

Ordem de Compra: 5352/2011
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: 5353/2011
Fornecedor: NA PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME - CNPJ: 04.811.201/0001-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BATERIA 9v	UN	5,00	7,9500	39,75

Ordem de Compra: 5354/2011
Fornecedor: COMASTEL COMERCIO E ASSISTENCIA EM TELEFONIA LTDA - CNPJ: 85.214.039/0001-64

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TELEFONE FIXO, PLENO	Pç	2,00	34,4000	68,80

Ordem de Compra: 5355/2011
Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 07.163.957/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	HELICE	UN	1,00	38,0000	38,00
00002	BUCHAS	UN	4,00	5,5000	22,00

Ordem de Compra: 5356/2011
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ADITIVO SISTEMA DE ARREFECIMENTO	Lt	2,00	12,6200	25,24

Ordem de Compra: 5357/2011
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO DE OLEO MOTOR	UN	1,00	13,4000	13,40
00002	FILTRO DE AR	UN	1,00	10,1000	10,10
00003	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	1,00	9,6000	9,60

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

Ordem de Compra: 5358/2011
Fornecedor: MARCO ANTONIO MAI FILHO - CPF: 053.368.859-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICOS DE ELETRICA	HORAS	24,00	7,5000	180,00

Ordem de Compra: 5359/2011
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAÇANETA PORTA - U 40470	UN	1,00	8,4800	8,48

Ordem de Compra: 5360/2011
Fornecedor: W.V.A. ELETRO ELETRONICA INFORMATICA LTDA ME - CNPJ: 02.611.780/0001-31

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BATERIA SELADA 12V. 7AH	UN	4,00	70,0000	280,00
00002	BATERIA SELADA 12V 40AH	UN	1,00	150,0000	150,00
00003	BATERIA SELADA 12V 60AH	UN	1,00	190,0000	190,00

Ordem de Compra: 5361/2011
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CABO CAPO	UN	1,00	9,5000	9,50
00002	CATILHO CAPO	UN	1,00	3,9000	3,90
00003	TAMPA OLEO	UN	1,00	5,7000	5,70

Ordem de Compra: 5363/2011
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO CARTER REF W- 940/34	UN	1,00	15,4500	15,45

Ordem de Compra: 5364/2011
Fornecedor: FERTIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP - CNPJ: 83.204.552/0001-49

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEMEN BOVINO NELORE	UN	40,00	8,5000	340,00
00002	SEMEN BOVINO GIR	UN	40,00	9,5000	380,00
00003	SEMEN BOVINO BRAHMAN	UN	40,00	12,5000	500,00

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

00004	SEMEN BOVINO LIMOUSIN	UN	40,00	10,0000	400,00
00005	SEMEN BOVINO GUZERA	UN	20,00	12,5000	250,00
00006	SEMEN H.P.B	UN	20,00	15,0000	300,00

Ordem de Compra: 5366/2011

Fornecedor: FERTIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP - CNPJ: 83.204.552/0001-49

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LUVAS	UN	20,00	7,0000	140,00

Ordem de Compra: 5368/2011

Fornecedor: ROSELENE WEIGMANN PICOLLI - CNPJ: 04.884.759/0001-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SANDUICHES PRESUNTO E QUEIJO	UN	175,00	1,2500	218,75
00002	MASSINHA DOCE	UN	175,00	0,7500	131,25

Ordem de Compra: 5369/2011

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: 5370/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LANTERNA GF 110	UN	1,00	12,0000	12,00
00002	SOQUETE 7209	Pç	2,00	7,0000	14,00
00003	SOQUETE 7207	UN	3,00	6,0000	18,00
00004	LAMPADA 67	UN	3,00	2,0000	6,00
00005	LAMPADA 1034	UN	3,00	2,0000	6,00
00006	LAMPADA H-7	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 5371/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00016	LEITE LONGA VIDA, INTEGRAL, cx. c/ 12 litros	CAIXA	2,00	23,9400	47,88

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

Ordem de Compra: 5372/2011

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: 5373/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RELE DNI 0101	UN	1,00	12,0000	12,00
00002	LAMPADA H-4 24V	UN	1,00	12,0000	12,00
00003	LAMPADA C/SOQUETE	UN	2,00	5,0000	10,00

Ordem de Compra: 5374/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ESPELHO GD 555-3C	UN	1,00	615,0000	615,00

Ordem de Compra: 5375/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GASOLINA COMUM	lt	20,00	2,4200	48,40

Ordem de Compra: 5376/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CHAPA A36 X 1/2 X 1500 X 600MM	UN	1,00	450,0000	450,00

Ordem de Compra: 5377/2011

Fornecedor: TACOGRAFOS BLUMENAU LTDA - CNPJ: 04.391.641/0001-75

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TACOGRAFO SEMANAL 125KM	CAIXA	20,00	23,4000	468,00

Ordem de Compra: 5378/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARAFUSO SEX MA 5.8 8 X 40	Pç	4,00	0,6875	2,75
00002	PORCA SEX MA 8	Pç	4,00	0,3250	1,30
00003	ARRUELA LISA 3/8	Pç	4,00	0,1550	0,62

Ordem de Compra: 5379/2011

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: 5380/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ESCOVA ACO CIRCULAR MINI 75MM X 10MM	UN	1,00	5,6000	5,60
00002	ESCOVA ACO TIPO PINCEL 25MM	UN	1,00	12,5000	12,50
00003	ESCOVA ACO TIPO PINCEL 50MM	UN	1,00	8,5000	8,50

Ordem de Compra: 5381/2011

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 X1-01, DESBLOQUEADO	UN	1,00	249,9000	249,90

Ordem de Compra: 5383/2011

Fornecedor: VIBRATON EQUIPAMENTOS LTDA ME - CNPJ: 00.060.908/0001-90

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO COMPACTADOR	UN	1,00	60,0000	60,00
00002	LIMPEZA CARBURADOR	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem de Compra: 5384/2011

Fornecedor: VIBRATON EQUIPAMENTOS LTDA ME - CNPJ: 00.060.908/0001-90

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO MOTOR	lt	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 Setembro

Ordem de Compra: 5385/2011
Fornecedor: VIBRATON EQUIPAMENTOS LTDA ME - CNPJ: 00.060.908/0001-90

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VELA IGNICAO	UN	1,00	18,0000	18,00
00002	ELEMENTO FILTRO AR	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 5386/2011
Fornecedor: VIBRATON EQUIPAMENTOS LTDA ME - CNPJ: 00.060.908/0001-90

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LIMPEZA CARBURADOR	UN	1,00	35,0000	35,00
00002	MAO DE OBRA CONSERTO COMPACTADOR	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 5387/2011
Fornecedor: VIBRATON EQUIPAMENTOS LTDA ME - CNPJ: 00.060.908/0001-90

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO MOTOR	lt	1,00	18,0000	18,00

Ordem de Compra: 5388/2011
Fornecedor: VIBRATON EQUIPAMENTOS LTDA ME - CNPJ: 00.060.908/0001-90

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VELA IGNICAO	UN	1,00	18,0000	18,00
00002	ELEMENTO FILTRO AR	UN	1,00	60,0000	60,00
00003	CHAVE LIGA DESLIGA	UN	1,00	57,0000	57,00

Ordem de Compra: 5389/2011
Fornecedor: JORNAL DE POMERODE EDITORA LTDA - CNPJ: 03.148.398/0001-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DIVULGACAO EM JORNAL DA 21ª. FESTA DO IMIGRANTE	SERVICO	1,00	1.288,0000	1.288,00

Ordem de Compra: 5390/2011
Fornecedor: D. FERRARI E CIA LTDA - CNPJ: 82.776.295/0001-57

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO LUBRAX TECNO SM GL 3LTS	UN	1,00	50,0000	50,00
00002	LUBRAX TECNO SM 1 LT	UN	1,00	17,0000	17,00
00003	OLEO LUBRAX TECNO SM 500ML	UN	1,00	9,0000	9,00

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

Ordem de Compra: 5391/2011
Fornecedor: GAZ BRASIL EDITORA DE JORNAIS LTDA ME - CNPJ: 07.235.811/0001-10

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ANUNCIO EM JORNAL DA 21ª. FESTA DO IMIGRANTE	UN	1,00	520,0000	520,00

Ordem de Compra: 5392/2011
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	5,00	15,8000	79,00

Ordem de Compra: 5393/2011
Fornecedor: D. FERRARI E CIA LTDA - CNPJ: 82.776.295/0001-57

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO OLEO W-7 MULTI 18	UN	1,00	12,0000	12,00
00002	ARRUELA BORRACHA	UN	1,00	2,0000	2,00

Ordem de Compra: 5394/2011
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	5,00	38,8000	194,00

Ordem de Compra: 5395/2011
Fornecedor: D. FERRARI E CIA LTDA - CNPJ: 82.776.295/0001-57

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GASOLINA COMUM	lt	36,70	2,6800	98,38

Ordem de Compra: 5396/2011
Fornecedor: D. FERRARI E CIA LTDA - CNPJ: 82.776.295/0001-57

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO DIESEL BS 1800	lt	171,33	2,0200	346,09

Ordem de Compra: 5397/2011
Fornecedor: D. FERRARI E CIA LTDA - CNPJ: 82.776.295/0001-57

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 Setembro

00001	OLEO DIESEL BS 1800	lt	48,56	2,0200	98,09

Ordem de Compra: 5398/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BOTA BORRACHA SELEGUAS N- 41	UN	1,00	26,0000	26,00
00002	BOTA BORRACHA SETE LEGUAS N- 40	UN	1,00	26,0000	26,00

Ordem de Compra: 5399/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LONA PRETA 6 metros LARG	ml	100,00	4,2300	423,00

Ordem de Compra: 5400/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO DIESEL BS 1800	lt	71,29	2,0200	144,01

Ordem de Compra: 5401/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GASOLINA SUPRA	lt	17,23	2,7300	47,04

Ordem de Compra: 5402/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AGUA MINERAL 20LT	UN	2,00	5,4800	10,96
00002	CEBOLA	Kg	2,90	0,8400	2,44
00003	PAO CASEIRO	UN	19,00	2,9900	56,81
00004	CAFE	UN	1,00	5,6400	5,64
00005	MOLHO PRONTO QUERO SACHE 340 G	UN	5,00	1,4100	7,05
00006	ACHOCOLATADO EM PÓ 400gr	UN	2,00	4,4900	8,98
00007	MORTADELA S/ TOUCINHO 1KG	UN	1,00	4,3800	4,38
00008	MORTADELA S/ TOUCINHO 1KG	UN	1,00	4,3800	4,38
00009	MORTADELA S/ TOUCINHO 1KG	UN	1,00	4,3800	4,38
00010	SALSICHA 1KG	UN	4,00	5,2800	21,12

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

00011	QUEIJO PRATO	Kg	1,02	14,9509	15,25
00012	QUEIJO PRATO	UN	1,07	15,0373	16,09
00013	QUEIJO PRATO	Kg	1,03	14,9805	15,43
00014	ALHO	Kg	0,39	17,4102	6,79
00015	CAFE	UN	4,00	5,6400	22,56
00016	MARGARINA 500G C/ SAL	UN	5,00	1,2800	6,40
00017	MARGARINA 1KG C/SAL	UN	1,00	2,9800	2,98
00018	DOCE DE FRUTA 400G (GOIABA)	UN	1,00	1,4800	1,48
00019	DOCE FRUTA 400 G (BANANA)	UN	1,00	1,4800	1,48
00020	DOCE FRUTA 400G (BANANA)	UN	1,00	1,4800	1,48
00021	DOCE FRUTA 400 G (BANANA)	UN	1,00	1,4800	1,48
00022	DOCE DE FRUTA 400G (GOIABA)	UN	1,00	1,4800	1,48
00023	DOCE DE FRUTA 400G (GOIABA)	UN	1,00	1,4800	1,48
00024	LEITE LONGA VIDA 01 Lt	UN	72,00	1,6900	121,68

Ordem de Compra: 5403/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	HD EXTERNO 2,5 pol., 1TB, SAMSUNG M2 PORTABLE	Pç	5,00	299,0000	1.495,00

Ordem de Compra: 5404/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GARFO REFEICAO STRAWPLAST C/ 50 UNID	UN	3,00	2,8900	8,67
00002	COLHER REFEICAO STRAWPLAST C/ 50 UNID	UN	3,00	2,6500	7,95
00003	PRATO DESCARTAVEL COPOBRAS 12CM BRANCO	UN	2,00	1,0400	2,08
00004	PRATO DESCARTAVEL COPOBRAS 26CM BRANCO	UN	16,00	3,1200	49,92
00005	GUARDANAPO FACE A FACE 20 X 22,5 C/ 50 UNID	UN	6,00	0,5200	3,12

Ordem de Compra: 5405/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LIMPADOR PERFUMADO 5 LTS	Gl	50,00	8,0000	400,00
00002	AGUA DE LAVANDEIRA 5 LTS (HIPOCLORITO)	Gl	50,00	11,0000	550,00

Ordem de Compra: 5406/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO DIESEL	Lt	48,56	2,0200	98,09

Ordem de Compra: 5407/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PIVOT SUSP.	UN	1,00	25,0000	25,00
00002	BIELETA ESTAB	UN	2,00	9,5800	19,16

Ordem de Compra: 5408/2011

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	1,00	25.000,0000	25.000,00

Ordem de Compra: 5409/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00018.00003	SOCORRO - SENDO: DESLOCAMENTO DENTRO DA CIDADE DETIMBO, RETIRAR PNEU, CONSERTAR PNEU E RECOLOCAR PNEU. (INCLUSIVE PARA MÁQUINAS PESADAS).	SERVICO	2,00	90,0000	180,00
00018.00007	CONSERTO PNEU MAQUINA	SERVICO	1,00	45,0000	45,00

Ordem de Compra: 5410/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANGUEIRA RADIADOR	UN	1,00	15,6000	15,60

Ordem de Compra: 5411/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ACOP. MARCHA KTC 40123	KIT	1,00	12,9000	12,90

Ordem de Compra: 5412/2011

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

Fornecedor: VINICIUS SCHIRMER ME - CNPJ: 12.452.764/0001-05

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONSERTO PNEU	UN	1,00	20,0000	20,00
00002	RAC - CONSERTO	UN	1,00	5,0000	5,00

Ordem de Compra: 5413/2011

Fornecedor: M&M REUTER CAMINHOES E PECAS LTDA - CNPJ: 78.867.819/0001-48

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CANO FREIO	UN	1,00	49,0000	49,00

Ordem de Compra: 5414/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARAFUSO SEXTAVADO	UN	2,00	2,4800	4,96
00002	TUBO REFRIGERACAO	UN	1,00	518,5500	518,55
00003	JUNTA VALVULA	UN	1,00	3,4600	3,46
00004	ANEL CANO	UN	4,00	1,1800	4,72
00005	ARRUELA VEDACAO	PCT	1,00	2,2400	2,24

Ordem de Compra: 5415/2011

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

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

Ordem de Compra: 5416/2011

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	402,30	3,3000	1.327,59

Ordem de Compra: 5417/2011

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 Setembro

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANGUEIRA COMBUSTIVEL	Mt	2,50	7,3000	18,25
Ordem de Compra: 5418/2011					
Fornecedor: GUGA MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA ME - CNPJ: 03.613.310/0001-70					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LONA 30 X 6MT	Mt	30,00	3,7700	113,10
Ordem de Compra: 5419/2011					
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	5,0000	5,00
Ordem de Compra: 5420/2011					
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU	UN	1,00	18,0000	18,00
Ordem de Compra: 5421/2011					
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAMARA AR	UN	1,00	90,0000	90,00
Ordem de Compra: 5422/2011					
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU CAMINHÃO	UN	2,00	18,0000	36,00
Ordem de Compra: 5423/2011					
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: 5424/2011					
Fornecedor: ADAM DISTRIBUIDORA LTDA EPP - CNPJ: 03.433.636/0001-15					

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONES DE PVC 75CM COR BRANCA / LARANJA	UN	75,00	33,9000	2.542,50

Ordem de Compra: 5425/2011
Fornecedor: EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA - CNPJ: 00.481.841/0001-68

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICACAO EM JORNAL	UN	1,00	170,0000	170,00

Ordem de Compra: 5426/2011
Fornecedor: T.P.A. SERVICOS EM INFORMATICA LTDA -ME - CNPJ: 09.025.596/0001-59

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FULL BANNER 730 X 90 PIXELS, NO PORTAL TPA PARA DIVULGACAO DA FESTA DO IMIGRANTE	UN	1,00	500,0000	500,00

Ordem de Compra: 5427/2011
Fornecedor: SEVEGA GRAFICA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME - CNPJ: 08.966.535/0001-23

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	IMPRESSAO DE FLYERS, FRENTE E VERSO, 4X4 CORES, EM PAPEL COUCHE BRILHO 115 GR, CORTE RETO	UN	1.400,00	0,1530	214,25

Ordem de Compra: 5428/2011
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: 5429/2011
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: 5430/2011
Fornecedor: GESSNER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00



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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BROXA TIGRE 1187 C/ CABO PVC	UN	10,00	3,2603	32,60
00002	GESSO BRANCO C/ 1KG	Kg	2,00	1,7100	3,42

Ordem de Compra: 5431/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLO LA 23CM	UN	5,00	4,5000	22,50

Ordem de Compra: 5432/2011

Fornecedor: BIRO BIRO COM.MAT.CONSTR.LTDA ME - CNPJ: 00.134.887/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TINTA ACRILICA 18lt	UN	10,00	69,0000	690,00
00002	LIXA 100	Mt	5,00	2,9000	14,50

Ordem de Compra: 5433/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00009	DESINFETANTE SANITÁRIO, COMPOSIÇÃO: CLORETO DE BENZALCONIO, GLUTARALDEÍDO, EMULSIFICANTE, SEQUESTRANTE, METIL-ISOTIAZOLINONA E CLORO-METIL-ISOTIAZOLINONA, CORANTE, ESSÊNCIA E ÁGUA, GALAO DE 05 LITROS. CERTIFICADO DE REGISTRO DO PRODUTO EXPEDIDO PELOMINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA, EM VIGOR, EM NOME DA FABRICANTE	galão	20,00	4,5400	90,80
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	10,00	6,0500	60,50

Ordem de Compra: 5434/2011

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 Setembro

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

Ordem de Compra: 5435/2011

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	30,00	6,9000	207,00

Ordem de Compra: 5436/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DISCO DE FREIO REF 30184800	UN	8,00	61,0000	488,00
00002	SEPARADOR DO FREIO REF 411040	UN	6,00	42,0000	252,00

Ordem de Compra: 5437/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO INTERNO	UN	1,00	45,0000	45,00
00002	FILTRO EXTERNO	UN	1,00	55,0000	55,00

Ordem de Compra: 5438/2011

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	2,50	22,0000	55,00

Ordem de Compra: 5439/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	POLIA	UN	1,00	20,0000	20,00
00002	CORREIA	UN	1,00	10,0000	10,00

Ordem de Compra: 5440/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00006	MAO DE OBRA ELETRICA PARA CAMINHÃO	H	1,50	22,0000	33,00

Ordem de Compra: 5441/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA PARTE ELETRICA	HORAS	1,50	22,0000	33,00

Ordem de Compra: 5442/2011

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	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 5443/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLO DE ESPUMA 9CM	Pç	2,00	3,3900	6,78
00002	ROLO ANTI GOTA 23CM	Pç	1,00	9,3500	9,35
00003	SUPORTE P/ ROLO 23CM	Pç	1,00	5,8500	5,85
00004	TINTA ESMALTE 3,6ML PRETO BRILHANTE	Gl	2,00	45,1800	90,36
00005	TINTA ACRILICO FOSCO 18LTS - BRANCO NEVE	bd	1,00	203,4900	203,49
00006	TINTA ACRILICO FOSCO 3,6ML - MARFIM	Gl	2,00	50,5800	101,16
00007	SELF ESMALTE SOLV BRILAHNTE B 3,24L	Gl	5,00	40,9300	204,65
00008	SELFCOLOR COLORANTE MH1353	ml	138,60	0,2900	40,19
00009	SELFCOLOR COLORANTE FC 1447	ml	107,80	0,3300	35,57

Ordem de Compra: 5444/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 2 C/ PORCA	Pç	120,00	0,3600	43,20
00002	ARRUELA	Kg	1,00	7,5000	7,50

Ordem de Compra: 5445/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	TABUAS BENEFICIADA 1,00 MT X 0,20CM X 2,0CM	UN	60,00	2,5000	150,00
00002	TABUAS BENEFICIADA 1,0 MT X 7CM X 2CM	UN	240,00	0,8750	210,00
00003	TABUA BENEFICIADA 1,0MT X 10CM X 2CM	UN	200,00	1,2500	250,00

Ordem de Compra: 5446/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO	UN	1,00	41,0000	41,00

Ordem de Compra: 5447/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO	UN	1,00	41,0000	41,00

Ordem de Compra: 5448/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO 627 DDU	UN	1,00	15,4000	15,40

Ordem de Compra: 5449/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO	UN	1,00	41,0000	41,00

Ordem de Compra: 5450/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAEMNTO 629 DDU	UN	1,00	8,3000	8,30
00002	ROLAMENTO 607 DDU	UN	1,00	15,9000	15,90

Ordem de Compra: 5451/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO	UN	1,00	62,0000	62,00

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

Ordem de Compra: 5452/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JOGO ESCOVA DE CARVAO CB 419	UN	1,00	11,9000	11,90
00002	ROLAMENTO 607 DDU	UN	1,00	15,9000	15,90
00003	ROLAMENTO 608 DDU	UN	1,00	6,5000	6,50

Ordem de Compra: 5453/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO	UN	1,00	230,0000	230,00

Ordem de Compra: 5454/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONECTOR POLIETILENO W-B12 BR 4MM 24A	UN	3,00	0,9000	2,70
00002	CONECTOR POLIETILENO W-B12 BR 6MM 25A	UN	1,00	2,0000	2,00

Ordem de Compra: 5455/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CABO ACELERADOR	UN	1,00	26,0000	26,00
00002	CABO ESTRANGULADOR	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem de Compra: 5456/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO	UN	1,00	82,0000	82,00

Ordem de Compra: 5457/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO 609	UN	1,00	20,5000	20,50
00002	ROLAMENTO 607 DDU	UN	1,00	15,9000	15,90
00003	PARAFUSO MANDRIL ROSCA ESQUERDA	UN	1,00	1,9000	1,90

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

00004	MANDRIL 10MM 3/8 ROSCA 3/8	UN	1,00	17,9000	17,90

Ordem de Compra: 5458/2011
Fornecedor: ELETROTECNICA F.C. LTDA EPP - CNPJ: 05.500.614/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO	UN	1,00	61,0000	61,00

Ordem de Compra: 5459/2011
Fornecedor: ELETROTECNICA F.C. LTDA EPP - CNPJ: 05.500.614/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO 608 DDU	UN	3,00	6,5000	19,50
00002	ROLAMENTO 627 DDU	UN	1,00	7,7000	7,70
00003	CAPA DA PINÇA MAKITA	UN	1,00	8,9000	8,90
00004	CRUZETA 906	UN	1,00	2,9000	2,90
00005	MANGA BORRACHA MS-115	UN	1,00	0,9000	0,90
00006	CONECTOR POLIETILENO W-B12 BR 4MM 24A	UN	1,00	0,9000	0,90

Ordem de Compra: 5460/2011
Fornecedor: TPA TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 02.255.187/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ADSL TURBO 400	und	5,00	14,9000	74,50

Ordem de Compra: 5461/2011
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	54.011,00	0,0400	2.160,44

Ordem de Compra: 5462/2011
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	5.820,00	0,0400	232,80

Ordem de Compra: 5463/2011
Fornecedor: COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP - CNPJ: 04.724.655/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	LOCACAO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS	UN	2.549,00	0,0400	101,96

Ordem de Compra: 5464/2011
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	9.620,00	0,0400	384,80

Ordem de Compra: 5465/2011
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	2.033,00	0,0400	81,32

Ordem de Compra: 5466/2011
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	3.254,00	0,0400	130,16

Ordem de Compra: 5467/2011
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	1.297,00	0,0400	51,88

Ordem de Compra: 5468/2011
Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE GAS TIMBO LTDA ME - CNPJ: 81.525.354/0001-51

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GAS (GLP) ACOND. EM CILINDROS 45KG	UN	1,00	182,0000	182,00

Ordem de Compra: 5469/2011
Fornecedor: COMERCIO E IND. BREITHAUPT S.A - CNPJ: 84.429.810/0025-25

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

Ordem de Compra: 5470/2011
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 Setembro

00001	CANO PVC 100mm	Mt	12,00	4,6700	56,04
00002	CAL HIDRATADO - 20KG	UN	1,00	6,2900	6,29

Ordem de Compra: 5471/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AREIA FINA AMARELA P/ REBOCAR	M3	5,00	52,0000	260,00

Ordem de Compra: 5472/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SOLVENTE - 5 LITROS	Gl	2,00	37,0800	74,16

Ordem de Compra: 5473/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00048	AGUA MINERAL 20 LTS. (Com devolução da Bombona)	BB	3,00	4,9000	14,70

Ordem de Compra: 5474/2011

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: 5475/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00052	Açúcar Refinado - Pacote de 05 kg. Origem vegetal, sacarose de açúcar, em embalagem plástica resistente, deve constar data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo 12 meses. Com registro no Ministério da Saúde.	PCT	1,00	8,9000	8,90

Ordem de Compra: 5476/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00056	FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ - CAIXA CONTENDO 40UN.,COM MICROFUROS, TAMANHO Nº103	CAIXA	10,00	1,7000	17,00

Ordem de Compra: 5477/2011
Fornecedor: BRIOVILLE COM. MATERIAIS LIMPEZA LTDA. - CNPJ: 00.069.935/0001-24

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00085	SABAO EM BARRA DE COCO - PCT C/ 05 UND	PCT	1,00	3,1500	3,15

Ordem de Compra: 5478/2011
Fornecedor: MAXIMA PAPELARIA LTDA - CNPJ: 85.260.164/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00058	PAPEL HIGIÊNICO NEUTRO, ULTRAMACIO, BRANCO, FOLHADUPLA, MACIO E ABSORVENTE, 100% FIBRAS CELULÓSICAS, TECNOLOGIA MICRODRENO, SOLÚVEL EM ÁGUA. FARDO COM 16X4 ROLOS DE 30MT CADA	FARDO	1,00	34,0000	34,00

Ordem de Compra: 5479/2011
Fornecedor: GESSNER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FIO PARALELO 1.5mm	Mt	100,00	0,8600	86,00
00002	GRAMPO ISOLADO	PCT	1,00	1,0800	1,08
00003	FITA ISOLANTE 10M	UN	1,00	1,9800	1,98

Ordem de Compra: 5480/2011
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	5,00	0,5800	2,90
00025	PALHA DE AÇO fina p/ assoalho.	UN	5,00	0,3800	1,90

Ordem de Compra: 5481/2011
Fornecedor: GESSNER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REATOR ELETRONICO 2X40	UN	4,00	16,1100	64,44
00002	REATOR CONVENCIONAL 40 WATTS	UN	4,00	9,1800	36,72

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

00003	REATOR 20 watts - convencional	UN	1,00	9,1800	9,18
00004	LAMPADA FLUORESCENTE 40 Watts.	UN	8,00	3,1500	25,20
00005	PINO MACHO 20A	UN	1,00	5,0800	5,08
00006	CAIXA SISTEMA X	UN	9,00	1,8630	16,77
00007	TOMADA SISTEMA X 20A	UN	1,00	7,2500	7,25
00008	TOMADA PARA TELEFONE SISTEMA X 10 AH	UN	8,00	6,4980	51,98
00009	STARTER 40	UN	8,00	0,7650	6,12
00010	FIO FLEXIVEL 1,5 MM BRANCO	MT	50,00	0,3690	18,45
00011	CANALETA SISTEMA X	UN	12,00	3,1770	38,12
00012	FITA ISOLANTE - 20m	UN	1,00	3,5600	3,56
00013	PREGO DE AÇO 10x10	Kg	1,00	2,4800	2,48
00014	PARAFUSO FENDA/MADEIRA 6 X 1 X 100	UN	8,00	0,4230	3,38
00015	TAMPA CEGA 2 X 4	UN	1,00	1,2700	1,27
00016	CHAVE 2 TECLAS SIMPLES COM TOMADA	UN	1,00	10,5200	10,52

Ordem de Compra: 5483/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00059	SACO DE LIXO, 20LT, COM 10 UNIDADES	ROLO	10,00	1,1400	11,40

Ordem de Compra: 5484/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ÁGUA SANITÁRIA - COMPOSIÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, BARILHA LEVE, ÁGUA 2 A 2,5%,CLORO ATIVO. GALÃO DE 05 LITROS. CERTIFICADO DE REGISTRO DO PRODUTO EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA, EM VIGOR, EM NOME DA FABRICANTE.	galão	8,00	3,4000	27,20

Ordem de Compra: 5485/2011

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

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

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	2,00	6,0500	12,10

Ordem de Compra: 5486/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00006	CERA TIPO DESTAC OU SIMILAR P/ LIMPEZA DE PISO, fr. c/ 500ml	FRASCO	10,00	3,0700	30,70
00042	SACO DE LIXO, 100 LITROS, MEDIDAS 75X90X0,12, CORPRETO, DEVERÁ TER RÓTULO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	FARDO	2,00	21,5000	43,00

Ordem de Compra: 5487/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00035	SABAO EM PO, caixa c/ 1Kg.	CAIXA	2,00	2,7900	5,58
00038	SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO VISCOSO, PARA MÃOS, COM FRAGRANCIA, APLICAÇAO PARA HIGIENIZAÇAO E HIDRATAÇAO DA PELE, GALAO DE 05 LITROS. CERTIFICADO DE REGISTRO DO PRODUTO EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA, EM VIGOR, EM NOME DO FABRICANTE	galão	1,00	8,5200	8,52

Ordem de Compra: 5488/2011

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	10,00	2,3100	23,10

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

Ordem de Compra: 5489/2011

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

Ordem de Compra: 5490/2011

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	20,00	6,9000	138,00

Ordem de Compra: 5491/2011

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: 5492/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LIMPA CONTATO 300ML	UN	15,00	7,2000	108,00

Ordem de Compra: 5493/2011

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

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

Ordem de Compra: 5494/2011

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	UN	1,00	80,8000	80,80

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

Ordem de Compra: 5495/2011
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	4,00	39,5000	158,00

Ordem de Compra: 5496/2011
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	3,00	39,5000	118,50

Ordem de Compra: 5497/2011
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: 5498/2011
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	14,75	39,5000	582,63

Ordem de Compra: 5499/2011
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	10,50	39,5000	414,75

Ordem de Compra: 5500/2011
Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ANEL REF 2130	UN	4,00	1,9000	7,60
00002	ELETRODO INOX	UN	16,00	4,5000	72,00

Ordem de Compra: 5501/2011
Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JUNTA TAMPA VALVULA	UN	1,00	36,0000	36,00

Ordem de Compra: 5502/2011
Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARAFUSOS	UN	1,00	2,5000	2,50
00002	PARAFUSOS	UN	1,00	2,0000	2,00

Ordem de Compra: 5503/2011
Fornecedor: HAMANN MAT. CONSTRUCAO LTDA ME - CNPJ: 03.941.012/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CABO P/ ROLO PINTURA 23cm	UN	5,00	4,0000	20,00

Ordem de Compra: 5504/2011
Fornecedor: A. MICHELSON E FILHOS LTDA - CNPJ: 01.773.039/0001-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FIXADOR P/ PINTURA	UN	5,00	0,9000	4,50
00002	CAL PINTURA	UN	5,00	7,8000	39,00

Ordem de Compra: 5505/2011
Fornecedor: A. MICHELSON E FILHOS LTDA - CNPJ: 01.773.039/0001-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	NIVEL	UN	1,00	8,9000	8,90
00002	TRENA	UN	1,00	9,5000	9,50

Ordem de Compra: 5506/2011
Fornecedor: HAMANN MAT. CONSTRUCAO LTDA ME - CNPJ: 03.941.012/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DOBRADICA	UN	3,00	1,1000	3,30

Ordem de Compra: 5507/2011
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



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

00001.00006	MISTURA SOLIDA P SOLDA MIG AÇO CARBONO	M3	10,00	15,0000	150,00

Ordem de Compra: 5508/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RELE DNI 1106	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 5509/2011

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 110 AH	UN	2,00	440,0000	880,00

Ordem de Compra: 5510/2011

Fornecedor: VINICIUS SCHIRMER ME - CNPJ: 12.452.764/0001-05

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONSERTO PNEU VD 7	UN	1,00	23,0000	23,00
00002	CONSERTO PNEU	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 5511/2011

Fornecedor: VINICIUS SCHIRMER ME - CNPJ: 12.452.764/0001-05

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PROTETOR R-20	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem de Compra: 5512/2011

Fornecedor: VINICIUS SCHIRMER ME - CNPJ: 12.452.764/0001-05

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONSERTO PNEU	UN	1,00	30,0000	30,00
00002	CONSERTO VD 02	UN	1,00	5,0000	5,00

Ordem de Compra: 5513/2011

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	200,00	49,9000	9.980,00

Ordem de Compra: 5514/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLO DE ESPUMA 9CM	Pç	6,00	3,3900	20,34
00002	SELF ESMALTE SOLV BRILAHNTE B 3,24L	Gl	3,00	40,9300	122,79

Ordem de Compra: 5515/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SELF COLOR MH	ml	27,72	0,2900	8,04
00002	SELF COLOR FC	ml	21,56	0,3300	7,11

Ordem de Compra: 5516/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA PARTE ELETRICA	UN	1,00	33,0000	33,00

Ordem de Compra: 5517/2011

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 ARRANQUE	UN	1,00	90,0000	90,00

Ordem de Compra: 5518/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00018.00002	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU MAQUINA	SERVICO	4,00	41,9940	167,98

Ordem de Compra: 5519/2011

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: 5520/2011

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

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



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

Ordem de Compra: 5521/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TAMPA PROTETORA - 241940	Pç	1,00	50,0000	50,00
00002	RETENTOR - 242020	Pç	1,00	12,0000	12,00
00003	RETENTOR - 242011	Pç	1,00	12,0000	12,00
00004	ANEL DE ENCOSTO - 241920	Pç	1,00	105,0000	105,00
00005	ROLAMENTO - 814760	Pç	2,00	48,0000	96,00
00006	PINO TRAVA - 820090	Pç	1,00	5,0000	5,00
00007	ROLAMENTO - 665740	Pç	1,00	40,0000	40,00
00008	ROLAMENTO - 593200	Pç	1,00	99,0000	99,00
00009	CALÇO - 681910	Pç	2,00	1,0000	2,00
00010	CALÇO - 165680	Pç	2,00	1,0000	2,00
00011	BORRACHA DE VEDAÇÃO - 83326500	Pç	2,00	1,5000	3,00

Ordem de Compra: 5522/2011

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	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

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

Ordem de Compra: 5523/2011

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: 5524/2011

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: 5525/2011

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	8,00	1,7000	13,60

Ordem de Compra: 5526/2011

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	75,00	8,9000	667,50

Ordem de Compra: 5527/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PULVERIZADOR SCWEDEERS PL 04 C/ CANO LONGO	UN	2,00	25,0000	50,00

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

Ordem de Compra: 5528/2011

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: 5529/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	KIT EMBUCHAMENTO TRASEIRO FB80.2	KIT	1,00	4.350,0000	4.350,00
00002	KIT EMBUCHAMENTO DIANTEIRO FB80.2	KIT	1,00	1.150,0000	1.150,00

Ordem de Compra: 5532/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANGUEIRA MONTADA 4 TRAMAS ACO 3/4 C/ FLANGE 90 ECONEXAO RETA 3/4	Mt	1,43	225,4195	322,35
00002	MANGUEIRA MONTADA C/ 4 TRAMAS ACO 3/4 C/ CONEXAO 90 COM PORCA E DUAS CAPAS	Mt	0,90	224,6888	202,22

Ordem de Compra: 5533/2011

Fornecedor: EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA - CNPJ: 00.481.841/0001-68

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICACAO EM JORNAL	UN	1,00	170,0000	170,00

Ordem de Compra: 5534/2011

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	40,75	39,5000	1.609,63

Ordem de Compra: 5535/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00009	MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA E MANUTENÇÃO GERAL.	H	2,50	39,5000	98,75

Ordem de Compra: 5536/2011
Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00005	MAO DE OBRA MECANICA PARA CAMINHÕES	H	23,00	39,5000	908,50

Ordem de Compra: 5537/2011
Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FECHADURA	UN	1,00	61,0000	61,00
00002	ROLAMENTO	UN	3,00	8,0000	24,00
00003	PARAFUSO 06 C/ PORCA E ARRUELA	UN	6,00	0,6000	3,60
00004	PARAFUSO 08 C/ PORCA E ARRUELA	UN	1,00	0,7500	0,75
00005	ARRUELA	UN	10,00	0,0500	0,50

Ordem de Compra: 5538/2011
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70

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

Ordem de Compra: 5539/2011
Fornecedor: FIBRAS TIMBO LTDA ME - CNPJ: 02.822.533/0001-84

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO	UN	1,00	130,0000	130,00

Ordem de Compra: 5540/2011
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	34,25	39,5000	1.352,88

Ordem de Compra: 5541/2011
Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00009	MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA E MANUTENÇÃO GERAL.	H	0,50	39,5000	19,75

Ordem de Compra: 5542/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARAFUSO 3/8 C/ ARRUELA	UN	5,00	0,6500	3,25
00002	PARAFUSO 06	UN	9,00	0,3500	3,15
00003	CONEXAO	UN	1,00	6,4000	6,40
00004	ANEL DA VALVULA	UN	1,00	3,0000	3,00
00005	COLA VERMELHA	UN	1,00	10,0000	10,00
00006	ARRUELA	UN	2,00	0,3000	0,60
00007	NYLON	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 5543/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO 140	lt	1,00	10,0000	10,00
00002	ADITIVO	lt	2,00	13,0000	26,00

Ordem de Compra: 5544/2011

Fornecedor: BACK, SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - CNPJ: 85.787.737/0001-59

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO	und	6,00	195,0000	1.170,00

Ordem de Compra: 5545/2011

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	36,00	39,5000	1.422,00

Ordem de Compra: 5546/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00005	MAO DE OBRA MECANICA PARA CAMINHÕES	H	2,50	39,5000	98,75

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

Ordem de Compra: 5547/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO 85W140	lt	10,00	11,0000	110,00
00002	GRAXA	lt	2,00	14,5000	29,00

Ordem de Compra: 5548/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RETENTOR MUNHAO	UN	1,00	77,0000	77,00
00002	JUNTA DIFERENCIAL	UN	2,00	10,0000	20,00
00003	JUNTA SEMI	UN	2,00	2,5000	5,00
00004	PONTEIRA CARDAN	UN	1,00	142,0000	142,00
00005	FLANGE PINHAO TINKEM	UN	1,00	77,0000	77,00
00006	RETENTOR PINHAO	UN	3,00	39,1666	117,50
00007	JUNTA CAMBIO	UN	1,00	18,0000	18,00
00008	RETENTOR RODA DIANT	UN	2,00	6,5000	13,00
00009	RETENTOR RD	UN	1,00	10,8000	10,80
00010	JUNTA HOMOCINETICA	UN	2,00	230,0000	460,00
00011	BUCHA RODA	UN	2,00	31,0000	62,00
00012	PORCA PINHAO	UN	1,00	8,0000	8,00
00013	ROLAMENTO PINHAO	UN	1,00	62,0000	62,00
00014	ROLAMENTO PINHAO	UN	1,00	88,0000	88,00
00015	RETENTOR CX	UN	2,00	15,0000	30,00
00016	REPARO TAMPA	UN	1,00	32,0000	32,00
00017	MATERIAL LIMPEZA	UN	1,00	15,0000	15,00
00018	COLA VERMELHA	UN	1,00	15,0000	15,00
00019	COLA TRAVA ROSCA	UN	1,00	12,0000	12,00

Ordem de Compra: 5549/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VALVULA LAVATORIA PIA 3 1/2	UN	1,00	10,5000	10,50

Ordem de Compra: 5550/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	TROCAR BUCHAS DE CABINE DIANTEIRA	H	2,50	105,0000	262,50
00002	TROCAR TRANCAS DA CABINE TRASEIRA	H	1,50	105,0000	157,50
00003	REVISÃO MECÂNICA DE 48.000KM	H	5,60	105,0000	588,00

Ordem de Compra: 5551/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CORREIA ALTERNADOR	UN	1,00	38,0000	38,00

Ordem de Compra: 5552/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GRAMPEADOR GRANDE (ACIMA 200 FLS)	UN	1,00	95,0000	95,00

Ordem de Compra: 5553/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GRAMPEADOR (ATÉ 40 FLS)	UN	1,00	39,0000	39,00
00002	GRAMPO 26/6 C/5000	Cx	4,00	1,9000	7,60
00003	GRAMPOS 23/13 PRATA CX C/ 1000	Cx	2,00	4,1500	8,30
00004	CLIPS 500GR N-6/0	Cx	1,00	5,3300	5,33
00005	CLIPS NR 3 C/ 500GR	Cx	1,00	5,3300	5,33
00006	TESOURA GRANDE 21 CM	UN	1,00	2,3000	2,30
00007	REGUA 30 CM DE ALUMINIO	UN	3,00	3,4000	10,20
00008	COLA BASTAO 34 GR	M2	10,00	1,8000	18,00
00009	TINTA PRETA P/ CARIMBO	UN	1,00	1,5000	1,50
00010	TINTA AZUL P/ CARIMBO	UN	1,00	1,5000	1,50
00011	FITA DUREX 12 X 40	ROLO	3,00	0,6500	1,95
00012	PASTA SUSPENSA KRAFT (NÃO PLASTIFICADA)	UN	100,00	0,8100	81,00
00013	ENVELOPE PLASTICO (GROSSO) 4 FUROS	UN	500,00	0,1500	75,00

Ordem de Compra: 5554/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GRAXA GMA 2 E.P.	UN	1,00	8,5000	8,50
00002	ÓLEO MOTOR	lt	20,00	10,3000	206,00

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

00003	ÓLEO CAIXA EATON SAE 40	lt	10,00	11,2000	112,00

Ordem de Compra: 5555/2011

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 (ESPESSURA GROSSA)	UN	2,00	6,2500	12,50

Ordem de Compra: 5556/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONFECCAO DE CARIMBOS ESTOJO CÓD. 304 (23 X 59 MM)	UN	2,00	18,0000	36,00
00002	CONFECCAO DE CARIMBOS ESTOJO CÓD. 303 (18 X 47 MM)	UN	2,00	15,0000	30,00
00003	CONFECCAO DE CARIMBO ESTOJO REDONDO	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 5557/2011

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: 5558/2011

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: 5559/2011

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: 5560/2011

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 Setembro

00003.00008	MAÇA VERMELHA SEM DEFEITOS DE BOA QUALIDADE	Kg	140,00	2,0000	280,00

Ordem de Compra: 5561/2011

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: 5562/2011

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	220,00	1,1300	248,60

Ordem de Compra: 5563/2011

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	220,00	1,1300	248,60

Ordem de Compra: 5564/2011

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	220,00	1,1300	248,60

Ordem de Compra: 5565/2011

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: 5566/2011

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

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

Ordem de Compra: 5567/2011

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: 5568/2011

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: 5569/2011

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: 5570/2011

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: 5571/2011

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: 5572/2011

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 Setembro

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: 5573/2011

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: 5574/2011

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

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: 5575/2011

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

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

Ordem de Compra: 5576/2011

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: 5577/2011

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 Setembro

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: 5578/2011

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: 5579/2011

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 Setembro

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: 5580/2011

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 Setembro

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: 5581/2011

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: 5582/2011

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	655,00	0,3800	248,90

Ordem de Compra: 5583/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001.00001	PAO FRANCES FIBRAS 50G	UN	655,00	0,3800	248,90

Ordem de Compra: 5584/2011
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	655,00	0,3800	248,90

Ordem de Compra: 5585/2011
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	705,00	0,5900	415,95

Ordem de Compra: 5586/2011
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	705,00	0,5900	415,95

Ordem de Compra: 5587/2011
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: 5588/2011
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	2.872,00	0,5900	1.694,48

Ordem de Compra: 5589/2011
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

Ordem de Compra: 5590/2011
Fornecedor: T.C. COMERCIO GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 09.352.693/0001-56



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

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: 5591/2011					
Fornecedor: E B F COMERCIO DE CAMINHOES LTDA - CNPJ: 08.531.438/0001-08					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ESPAÇADOR SUPORTE AMORT. CABINE	Pç	4,00	4,0400	16,16
00002	ANEL RETENC EIXO TRAVAM CABINE	Pç	4,00	1,6500	6,60
00003	FILTRO ÓLEO DIR HIDRÁULICA	Pç	1,00	17,4900	17,49
00004	BUCHA AMORTECEDOR	Pç	1,00	37,5100	37,51
00005	COXIM DIANT CABINE	Pç	2,00	112,4200	224,84
00006	BARRA - AC45/ 3304/EA	Pç	1,00	930,6000	930,60
00007	FILTRO ÓLEO LUBRIF MOTOR	Pç	1,00	126,7000	126,70
00008	ARRUELA VEDAC BUJÃO MOTOR	Pç	1,00	28,1800	28,18
00009	FILTRO ÓLEO COMBUSTÍVEL	Pç	1,00	102,4100	102,41
00010	ELEMENTO FILTRO AR	Pç	1,00	96,6600	96,66
00011	FILTRO SEDIMENT COMBUST	Pç	1,00	66,8400	66,84
00012	COXIM SUP TORRE CABINE	Pç	4,00	27,5000	110,00
00013	EIXO TRAVA AMORT CABINE	Pç	2,00	80,3000	160,60
00014	ISOLADOR BARRA ESTAB DIANT	Pç	2,00	37,5100	75,02
00015	FECHADURA CABINE	Pç	2,00	225,5000	451,00
00016	BUCHA AMORTECEDOR DIANT	Pç	4,00	5,5000	22,00
Ordem de Compra: 5592/2011					
Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 07.163.957/0001-06					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO SEPARADOR	UN	1,00	45,0000	45,00
00002	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1,00	45,0000	45,00
Ordem de Compra: 5593/2011					
Fornecedor: IRMAOS KREYSSIG LTDA ME - CNPJ: 82.934.159/0001-48					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00007	TIJOLO MACICO - 11,5 CM DE LARGURA, 24 CM DE COMPRIMENTO, 5,3 CM DE ALTURA	UN	1.300,00	0,3200	416,00
Ordem de Compra: 5594/2011					

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BARRA FERRO 4,2 P/ CONSTRUCAO	BARRAS	6,00	3,6800	22,08

Ordem de Compra: 5595/2011

Fornecedor: MEDIBA MECANICA DIESEL BARBETTA LTDA - CNPJ: 05.652.234/0001-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO HIDRAULICO 80W, BALDE 20 LITROS	bd	3,00	210,0000	630,00

Ordem de Compra: 5596/2011

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	20,00	7,0000	140,00

Ordem de Compra: 5597/2011

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

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

Ordem de Compra: 5598/2011

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	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 5599/2011

Fornecedor: APAE - ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS TIMBO - CNPJ: 83.793.083/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ESTOPA	Kg	400,00	2,0000	800,00

Ordem de Compra: 5600/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAPAS W 3310-08	Pç	2,00	2,5000	5,00
00002	TERMINAL FEMEA GIRATORIA RETA JIC 08-10	Pç	1,00	8,0000	8,00

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

00003	TERMINAL FEMEA GIRATORIA RETA JIC 08-10	Pç	1,00	28,5000	28,50
00004	MANGUEIRA 2 TRAMAS ACO 1/2	Mt	0,66	17,0000	11,22

Ordem de Compra: 5601/2011

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	75,0000	75,00

Ordem de Compra: 5602/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLA VW - 2132	UN	1,00	1.050,0000	1.050,00
00002	PINO CENTRO 9/16 X 10	UN	1,00	10,0600	10,06
00003	PORCA 9/16	UN	1,00	0,7200	0,72
00004	BUCHA 3250	UN	1,00	41,4000	41,40

Ordem de Compra: 5603/2011

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	3,00	39,6000	118,80

Ordem de Compra: 5604/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BATERIA 90AH	UN	1,00	400,0000	400,00

Ordem de Compra: 5605/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO (ESTOFAMENTO)	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 5606/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	MAO DE OBRA CONSERTO	HORAS	5,00	39,6000	198,00

Ordem de Compra: 5607/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FLANELAS	UN	5,00	1,9900	9,95

Ordem de Compra: 5608/2011

Fornecedor: G. K. FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA ME - CNPJ: 05.199.692/0001-62

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ALCOOL ISOPROPILICO 100OML	UN	1,00	48,9000	48,90

Ordem de Compra: 5609/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00026.00010	MAO DE OBRA MANUTENÇÃO GERAL TRATOR M.A. AGRALE	H	6,00	39,6000	237,60

Ordem de Compra: 5610/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PORCA TRAMA MA 16	Pç	2,00	1,0150	2,03
00002	PORCA SEXT. MA 16	Pç	3,00	0,6570	1,97
00003	PARAFUSO ALLEN C/CABECA 16 X 90	Pç	1,00	2,2700	2,27

Ordem de Compra: 5611/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO	UN	6,00	128,3333	770,00

Ordem de Compra: 5612/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VOLANTE DO MOTOR	Pç	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 Setembro

Ordem de Compra: 5613/2011

Fornecedor: BIRO BIRO COM.MAT.CONSTR.LTDA ME - CNPJ: 00.134.887/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TINTA ACRILICA 18lt	UN	10,00	69,0000	690,00

Ordem de Compra: 5614/2011

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	2,5000	5,00
00002	TERMINAL FEMEA GIRATORIA RETA JIC 08-10	Pç	1,00	8,0000	8,00
00003	TERMINAL FEMEA GIRATORIA RETA JIC 08-08	Pç	1,00	6,0000	6,00
00004	MANGUEIRA 2 TRAMAS ACO 1/2	Mt	0,80	17,0000	13,60
00005	MOLA PLASTICA 1/2	Mt	0,80	10,0000	8,00

Ordem de Compra: 5615/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CELULAR SAMSUNG GALAXY S II	UN	1,00	1.999,0000	1.999,00

Ordem de Compra: 5616/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO	UN	1,00	41,0000	41,00

Ordem de Compra: 5617/2011

Fornecedor: RADIO POMERODE LTDA - CNPJ: 75.293.126/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VEICULACAO DE INSERCOES DE 30 SEGUNDOS PARA A 21ªFESTA DO IMIGRANTE.	UN	50,00	10,0000	500,00

Ordem de Compra: 5618/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO 6000 ZZ C3	UN	1,00	8,9000	8,90

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

00002	ROLAMENTO 627 DDU	UN	1,00	7,7000	7,70
00003	ROLAMENTO 607 DDU	UN	1,00	15,9000	15,90
00004	BASE ESPUMA ESS-200	UN	1,00	3,9000	3,90

Ordem de Compra: 5619/2011

Fornecedor: VEIGA & VEIGA COMUNICACOES LTDA - CNPJ: 78.857.398/0001-74

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VEICULACAO ANUNCIO UMA PAGINA COLORIDA ALUSIVO A 21ª FESTA DO IMIGRANTE.	UN	1,00	500,0000	500,00

Ordem de Compra: 5620/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLA	Pç	2,00	40,0000	80,00
00002	DIAFRAGMA	Pç	2,00	12,0000	24,00

Ordem de Compra: 5621/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO	UN	1,00	10,0000	10,00

Ordem de Compra: 5622/2011

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	UN	1,00	28,0000	28,00
00002	CACHORRETE STHIL 08/051/038	UN	2,00	2,0000	4,00
00003	GRAMPO PARTIDA STHIL	UN	1,00	2,0000	2,00

Ordem de Compra: 5623/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TORNEIRA ELETRICA PARA BANCADA (CORONA)	UN	1,00	148,7500	148,75
00002	REATOR ELETRONICO - 2X20W	UN	2,00	14,3100	28,62
00003	LAMPADA FLUORESCENTE 20W	UN	4,00	3,5100	14,04
00004	HASTE DE ATERRAMENTO COBREADA 1,5 M	UN	3,00	9,1800	27,54

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

00005	BARRA ELETRODUTO 3/4	UN	1,00	4,4200	4,42
00006	CURVA ELETRODUTO 90x3/4	UN	1,00	0,8700	0,87
00007	ABRACADEIRA PVC 3/4	UN	4,00	0,8700	3,48
00008	BUCHA PLAST 08	UN	4,00	0,1500	0,60
00009	PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE 6 X 6,5	UN	4,00	0,5400	2,16
00010	CABO 10 MM VERDE	MT	20,00	2,9300	58,60

Ordem de Compra: 5624/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO LAVACAO CAPAS BANCO	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem de Compra: 5625/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	KIT VEDAÇÃO TRANS C/ ANEIS, REFERÊNCIA KTC/TRANS	Pç	1,00	2.362,5000	2.362,50
00002	KIT VEDAÇÃO TORQUE C/ ANEIS, REFERÊNCIA KTC/T	Pç	1,00	973,0000	973,00
00003	DISCO, REFERÊNCIA 73118089	Pç	36,00	36,7000	1.321,20
00004	PLACA, REFERÊNCIA 73118088	Pç	36,00	22,8000	820,80
00005	FLEX PLATE, REFERÊNCIA 73118174	Pç	4,00	85,8000	343,20
00006	FLEX PLATE, REFERÊNCIA 73118173	Pç	1,00	246,0000	246,00
00007	VÁLVULA NEUTRA, REFERÊNCIA 75206425	Pç	1,00	108,9000	108,90
00008	ÓLEO THF 11 (LTS)	lt	26,00	16,0000	416,00
00009	FILTRO ÓLEO, REFERÊNCIA 73118171	UN	1,00	85,0000	85,00
00010	BOMBA DA TRANS., REFERÊNCIA 237454	Pç	1,00	1.350,0000	1.350,00
00011	ENGRENAGEM, REFERÊNCIA 234328	Pç	1,00	243,0000	243,00
00012	ROLAMENTO, REFERÊNCIA E 114291	Pç	1,00	42,6500	42,65
00013	DEFLETOR, REFERÊNCIA E 114272	Pç	1,00	236,6000	236,60
00014	JUNTA, REFERÊNCIA E 114409	Pç	1,00	47,3000	47,30
00015	JUNTA, REFERÊNCIA E 114308	Pç	1,00	43,7000	43,70
00016	LUVA, REFERÊNCIA E 114312	Pç	1,00	150,5000	150,50
00017	ANEL, REFERÊNCIA E 114328	Pç	2,00	6,0000	12,00
00018	GUIA, REFERÊNCIA E 114332	Pç	2,00	101,0000	202,00
00019	BUJÃO, REFERÊNCIA 73117963	Pç	1,00	19,3000	19,30
00020	ROLAMENTO, REFERÊNCIA 75206407	Pç	1,00	218,0000	218,00
00021	PISTA, REFERÊNCIA 75206408	Pç	1,00	208,0000	208,00
00022	ENGRENAGEM, REFERÊNCIA 73118359	Pç	1,00	622,1000	622,10

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

00023	ENGRENAGEM, REFERÊNCIA 75206406	Pç	1,00	715,6000	715,60
00024	ROLAMENTO, REFERÊNCIA 73118111	Pç	2,00	226,3000	452,60
00025	ROLAMENTO, REFERÊNCIA 710008990	Pç	2,00	41,0000	82,00
00026	MOLA PRATO, REFERÊNCIA 73118093	Pç	1,00	73,6000	73,60
00027	ANEL, REFERÊNCIA 73118059	Pç	1,00	32,0000	32,00
00028	ROLAMENTO, REFERÊNCIA 73116971	Pç	2,00	186,0000	372,00
00029	ROLAMENTO, REFERÊNCIA 73118101	Pç	1,00	220,1000	220,10
00030	PISTA, REFERÊNCIA 73118141	Pç	1,00	101,2000	101,20
00031	PORCA, REFERÊNCIA 75206414	Pç	1,00	15,5000	15,50
00032	VIDRO GRANDE, REFERÊNCIA VD	UN	1,00	500,0000	500,00
00033	VIDRO PEQUENO, REFERÊNCIA VD	UN	2,00	200,0000	400,00

Ordem de Compra: 5626/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00034	SERVIÇOS DE RETIRAR LATARIA, MOTOR, TRANSMISSÃO, DESMONTAR, TROCAR PEÇAS COM DEFEITO, MONTAR, REGULAR, RECOLOCAR PARTES NO EQUIPAMENTO	UN	1,00	3.400,0000	3.400,00
00035	SERVIÇOS DE FAZER QUADRO DOS VIDROS E COLOCAÇÃO	UN	1,00	1.200,0000	1.200,00

Ordem de Compra: 5627/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VERNIZ P/ DECK SPARLACK CETOL - 3,6ML	Gl	2,00	139,5000	279,00
00002	TINTA COR AMARELO CANARIO GL 3,6ML	Gl	1,00	31,1200	31,12

Ordem de Compra: 5628/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00026	MÃO DE OBRA REFERENTE RETIRADA DE MOTOR HIDRÁULICO E JUNTA GIRATÓRIA PARA AVALIAÇÃO DE PEÇAS DESGASTADAS PARA POSTERIOR SUBSTITUIÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO.	H	56,00	39,0000	2.184,00

Ordem de Compra: 5629/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ANEL, CÓDIGO 71402543	Pç	1,00	4,0000	4,00
00002	ANEL, CÓDIGO 71402537	Pç	1,00	10,5000	10,50
00003	RETENTOR, CÓDIGO 71402533	Pç	1,00	115,0000	115,00
00004	ANEL, CÓDIGO 71404212	Pç	1,00	1,5000	1,50
00005	ENGRENAGEM, CÓDIGO 71402525	Pç	1,00	111,0000	111,00
00006	ANEL, CÓDIGO 71402377	Pç	1,00	2,0000	2,00
00007	ANEL, CÓDIGO 71402383	Pç	1,00	2,5000	2,50
00008	DISCO, CÓDIGO 71402386	Pç	3,00	88,5000	265,50
00009	PLACA, CÓDIGO 71402385	Pç	2,00	147,0000	294,00
00010	ANEL, CÓDIGO 71402382	Pç	1,00	2,0000	2,00
00011	ANEL, CÓDIGO 71402376	Pç	1,00	1,0000	1,00
00012	PLACA, CÓDIGO 71402363	Pç	1,00	544,0000	544,00
00013	ANEL, CÓDIGO 71401843	Pç	1,00	1,0000	1,00
00014	RETENTOR, CÓDIGO 71401850	Pç	1,00	12,0000	12,00
00015	PORTA SATÉLITE, CÓDIGO 71402431	Pç	1,00	2.769,0000	2.769,00
00016	PINO, CÓDIGO 71402523	Pç	3,00	186,0000	558,00
00017	PINO, CÓDIGO 71402540	Pç	3,00	165,0000	495,00
00018	ROLAMENTO, CÓDIGO 71402527	Pç	3,00	251,0000	753,00
00019	PORTA SATÉLITE, CÓDIGO 71402539	Pç	1,00	4.120,0000	4.120,00
00020	ANEL, CÓDIGO 71401845	Pç	1,00	18,0000	18,00
00021	RETENTOR, CÓDIGO 71401846	Pç	5,00	11,0000	55,00
00022	ANEL, CÓDIGO 71401852	Pç	1,00	1,5000	1,50
00023	FILTRO, CÓDIGO 71401592	Pç	1,00	144,0000	144,00
00024	FILTRO, CÓDIGO 71416241	Pç	1,00	80,0000	80,00
00025	MATERIAL DE LIMPEZA, KIT 3M	UN	1,00	180,0000	180,00

Ordem de Compra: 5630/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONFECCAO DE ALMOFADA PARA CARIMBO/MODELO PRINTY 302 4,2 X 1,9	UN	1,00	5,0000	5,00

Ordem de Compra: 5631/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

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: 5632/2011

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: 5633/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO COMBUSTIVEL COD 112	Pç	2,00	5,0000	10,00
00002	FILTRO LUBRIFICANTE COD 376	Pç	1,00	20,0000	20,00
00003	FILTRO HIDRAULICO COD 1291	UN	1,00	9,0000	9,00

Ordem de Compra: 5634/2011

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

Ordem de Compra: 5635/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO	UN	1,00	210,0000	210,00

Ordem de Compra: 5636/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VIDRO LISO INCOLOR 10MM (TEMPERADO)	UN	1,00	340,0000	340,00

Ordem de Compra: 5637/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO	UN	1,00	41,0000	41,00

Ordem de Compra: 5638/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO 627 DDU	UN	1,00	7,7000	7,70
00002	ROLAMENTO 608 DDU	UN	1,00	6,5000	6,50

Ordem de Compra: 5639/2011

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: 5640/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ANUNCIO EM JORNAL DA 21ª. FESTA DO IMIGRANTE	UN	1,00	520,0000	520,00

Ordem de Compra: 5641/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TERMINADOR OPTICO 04FO FIBRACEM	UN	2,00	35,8700	71,74
00002	CORDAO FIBRA SM SIMPLEX SC-PC/SC-PC 10,0M	UN	2,00	20,5000	41,00
00003	CONVERSOR MIDIA D-NET DN-MCCOP-SMSC25WB (LADO B)	UN	1,00	346,2900	346,29
00004	CONVERSOR MIDIA NET-DN-MCCOP-SMS25WA (LADO A)	UN	1,00	346,2900	346,29
00005	MIKROKTIK ROUTERBOARD 750	UN	1,00	150,0000	150,00
00006	REGUA ENERGIA 19 10 TOMADAS SOLLAN (PADRAO NOVO)	UN	1,00	98,2800	98,28
00007	PATCH CORT UPT CAT5 E 1,5M PACIFIC NETWORK (AZUL)	UN	3,00	3,8000	11,40

Ordem de Compra: 5642/2011

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

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 Setembro

00001	OLEO A W-150	lt	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 5643/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JUNTA	UN	1,00	70,0000	70,00
00002	ROLAMENTO	UN	3,00	20,0000	60,00
00003	RETENTOR	UN	1,00	18,0000	18,00
00004	REPARO PLACA VALVULA BAIXA	UN	1,00	85,0000	85,00
00005	REPARO PLACA VALVULA ALTA	UN	1,00	85,0000	85,00
00006	CANOPLA C/ FILTRO	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 5644/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LUVA DA BARRA	Pç	1,00	250,0000	250,00

Ordem de Compra: 5645/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO	UN	1,00	25,0000	25,00
00002	REPARO VALVULA DE RETENCAO	UN	1,00	75,0000	75,00

Ordem de Compra: 5646/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO	UN	2,00	20,0000	40,00
00002	CENTRIFUGA	UN	1,00	15,0000	15,00
00003	DRENO AUTOMATICO METALPLAN	UN	1,00	398,0000	398,00
00004	CORREIA	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 5647/2011

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	UN	2,00	370,0000	740,00

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

Ordem de Compra: 5648/2011

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

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

Ordem de Compra: 5649/2011

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

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

Ordem de Compra: 5651/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PRODUÇLÃO DE PROGRAMA DE 02 MINUTOS PARA VEICULAÇÃO NAS RÁDIOS, INCLUINDO PESQUISA, DESENVILVIMENTODE TEXTO, REDAÇÃO, PRODUÇÃO DE TRILHAS E EFEITOS,LOCUÇÃO MASCUILINA E FEMININA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.	UN	10,00	425,0000	4.250,00

Ordem de Compra: 5652/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO	UN	1,00	62,0000	62,00

Ordem de Compra: 5653/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO 609	UN	1,00	20,5000	20,50
00002	ROLAMENTO 608 DDU	UN	1,00	6,5000	6,50
00003	VARIADOR VELOCIDADE 220V	UN	1,00	28,9000	28,90

Ordem de Compra: 5654/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	RECAPAGEM PNEU 1000x20 16 LONAS CONVENCIONAL BORRACHUDO	SERVICO	2,00	318,0000	636,00

Ordem de Compra: 5655/2011

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

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

Ordem de Compra: 5656/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO OELO VOX LB- 0282	UN	1,00	12,2600	12,26
00002	FILTRO COMBUSTIVEL VOX FDB - 0411	UN	1,00	31,3200	31,32

Ordem de Compra: 5657/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CALCO BRACADEIRA JH 04052-8	UN	1,00	1,8200	1,82
00002	CALB=CO BRACADEIRA JH 04053-5	UN	1,00	1,8200	1,82

Ordem de Compra: 5658/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BRACADEIRA MANGUEIRA MM 0121113	Pç	2,00	0,6000	1,20
00002	MANGUEIRA COMB.	Mt	1,00	2,4000	2,40

Ordem de Compra: 5659/2011

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 F15-V	UN	1,00	27,0000	27,00
00002	LAMPADA H3	UN	1,00	25,0000	25,00
00003	LAMPADA 1141	UN	3,00	2,0000	6,00

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

Ordem de Compra: 5660/2011
Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00009	MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA E MANUTENÇÃO GERAL.	H	2,75	39,5000	108,63

Ordem de Compra: 5661/2011
Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARAFUSOS	UN	7,00	0,4000	2,80
00002	NYLON	UN	1,00	16,0000	16,00
00003	PARAFUSO 08 C/ PORCA	UN	1,00	0,9500	0,95

Ordem de Compra: 5662/2011
Fornecedor: ELETROTECNICA F.C. LTDA EPP - CNPJ: 05.500.614/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA TORNO	UN	1,00	50,0000	50,00
00002	REBOBINAGEM MOTOR 0S 16299	UN	1,00	208,8000	208,80
00003	MAO DE OBRA CONSERTO	UN	1,00	135,0000	135,00

Ordem de Compra: 5663/2011
Fornecedor: BIRO BIRO COM.MAT.CONSTR.LTDA ME - CNPJ: 00.134.887/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TINTA ACRILICA 18lt	lt	10,00	69,0000	690,00

Ordem de Compra: 5664/2011
Fornecedor: ELETROTECNICA F.C. LTDA EPP - CNPJ: 05.500.614/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO 6205	UN	1,00	14,9000	14,90
00002	ROLAMENTO 6204	UN	1,00	12,9000	12,90
00003	KIT VENTILADOR PLASTICO 90 143/5	UN	1,00	2,6700	2,67

Ordem de Compra: 5665/2011
Fornecedor: ELETROTECNICA F.C. LTDA EPP - CNPJ: 05.500.614/0001-56

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO	UN	1,00	135,0000	135,00

Ordem de Compra: 5666/2011
Fornecedor: ELETROTECNICA F.C. LTDA EPP - CNPJ: 05.500.614/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO 6203 ZZ C3	UN	1,00	13,9000	13,90
00002	ROLAMENTO 6202 ZZ C3	UN	1,00	10,9000	10,90
00003	CAPACITOR 216-259	UN	1,00	14,9000	14,90
00004	PLATINADO KO-MEDIO	UN	1,00	17,9000	17,90

Ordem de Compra: 5667/2011
Fornecedor: ELETROTECNICA F.C. LTDA EPP - CNPJ: 05.500.614/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REBOBINAGEM MOTOR OS 16297	UN	1,00	109,3000	109,30

Ordem de Compra: 5668/2011
Fornecedor: ELETROTECNICA F.C. LTDA EPP - CNPJ: 05.500.614/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO	UN	1,00	41,0000	41,00

Ordem de Compra: 5669/2011
Fornecedor: AMARILDO SCHAKOWOSKI ME - CNPJ: 78.220.142/0001-51

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MARMITA	UN	248,00	12,0000	2.976,00

Ordem de Compra: 5670/2011
Fornecedor: ELETROTECNICA F.C. LTDA EPP - CNPJ: 05.500.614/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLEMANTO 626 DDU	UN	1,00	13,5000	13,50

Ordem de Compra: 5671/2011
Fornecedor: ELETROTECNICA F.C. LTDA EPP - CNPJ: 05.500.614/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO	UN	1,00	41,0000	41,00

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

Ordem de Compra: 5672/2011
Fornecedor: ELETROTECNICA F.C. LTDA EPP - CNPJ: 05.500.614/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO 6003	UN	1,00	10,9000	10,90

Ordem de Compra: 5673/2011
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70

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

Ordem de Compra: 5674/2011
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: 5675/2011
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70

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

Ordem de Compra: 5676/2011
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70

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

Ordem de Compra: 5677/2011
Fornecedor: ELETROTECNICA F.C. LTDA EPP - CNPJ: 05.500.614/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO	UN	1,00	41,0000	41,00

Ordem de Compra: 5678/2011
Fornecedor: ELETROTECNICA F.C. LTDA EPP - CNPJ: 05.500.614/0001-56

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ESCOVA CARVAO	UN	1,00	16,2000	16,20
00002	ROLAMENTO 6200	UN	1,00	9,9000	9,90
00003	ROLAMENTO 608 DDU	UN	1,00	6,5000	6,50

Ordem de Compra: 5679/2011
Fornecedor: ELETROTECNICA F.C. LTDA EPP - CNPJ: 05.500.614/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO	UN	1,00	41,0000	41,00

Ordem de Compra: 5680/2011
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: 5681/2011
Fornecedor: ELETROTECNICA F.C. LTDA EPP - CNPJ: 05.500.614/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO 608	UN	2,00	8,5000	17,00
00002	MANDRIL 1/2	UN	1,00	24,5000	24,50

Ordem de Compra: 5682/2011
Fornecedor: ELETROTECNICA F.C. LTDA EPP - CNPJ: 05.500.614/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO	UN	1,00	105,0000	105,00

Ordem de Compra: 5683/2011
Fornecedor: ELETROTECNICA F.C. LTDA EPP - CNPJ: 05.500.614/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO 6202 ZZ C3	UN	2,00	10,9000	21,80
00002	INTERUPTOR UNIPOLAR LIGA-DESLIGA 6A	UN	1,00	11,9000	11,90

Ordem de Compra: 5684/2011
Fornecedor: ELETROTECNICA F.C. LTDA EPP - CNPJ: 05.500.614/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	MAO DE OBRA CONSERTO	UN	1,00	41,0000	41,00

Ordem de Compra: 5685/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO 6200	UN	2,00	9,9000	19,80

Ordem de Compra: 5686/2011

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	7,00	22,0000	154,00

Ordem de Compra: 5687/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAMPADA H4 12V	UN	1,00	12,0000	12,00
00002	LAMPADA 1141	UN	2,00	2,0000	4,00
00003	LAMPADA 1034	UN	2,00	2,0000	4,00
00004	SOQUETE TS 22	UN	1,00	6,0000	6,00
00005	FITA ISOLANTE 10M	UN	3,00	2,0000	6,00
00006	CINTAS ISNTALACAO 28CM	UN	20,00	0,5000	10,00
00007	RELE DNI 0101	UN	1,00	15,0000	15,00
00008	MANGUEIRA ESGUICHO	Mt	5,00	1,5000	7,50
00009	ESPAGUETE	Mt	5,00	2,5000	12,50

Ordem de Compra: 5688/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DIVULGACAO BANNER FESTA DO IMIGRANTE	UN	1,00	600,0000	600,00

Ordem de Compra: 5689/2011

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 Setembro

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: 5690/2011

Fornecedor: DUAUTO COM. DE TINTAS, MAQ. FERRAMENTAS LTDA - CNPJ: 03.497.276/0001-15

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ARAME MIG 1,2MM (PRIME) 15KG	ROLO	4,00	84,9000	339,60

Ordem de Compra: 5691/2011

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: 5692/2011

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	6,00	4,9000	29,40

Ordem de Compra: 5693/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BUCHA AMORTECEDOR	UN	2,00	2,5000	5,00

Ordem de Compra: 5694/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO	UN	1,00	135,0000	135,00

Ordem de Compra: 5695/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO 6206 ZZ C3	UN	1,00	19,9000	19,90
00002	ROLAMENTO 6205 ZZ C3	UN	1,00	14,9000	14,90
00003	ANEL V	UN	1,00	3,5000	3,50

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

00004	ANEL V	UN	1,00	3,4000	3,40

Ordem de Compra: 5696/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO TORNO	UN	1,00	65,0000	65,00
00002	MAO DE OBRA CONSERTO	UN	1,00	140,0000	140,00

Ordem de Compra: 5697/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO 6206 ZZ C3	UN	1,00	19,9000	19,90
00002	ROLAMENTO 6203 ZZ C3	UN	1,00	13,9000	13,90

Ordem de Compra: 5698/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO	UN	1,00	82,0000	82,00

Ordem de Compra: 5699/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JOGO CARVAO CB-204	UN	1,00	24,5000	24,50
00002	INTERUPTOR 650100-2	UN	1,00	41,9000	41,90
00003	ROLAMENTO 6200	UN	1,00	9,9000	9,90
00004	ROLAMENTO 6301	UN	1,00	13,1000	13,10
00005	PINO BIPOLAR GIGANTE	UN	1,00	3,5000	3,50

Ordem de Compra: 5700/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO COMBUSTIVEL VOX FBD 0410	UN	1,00	18,4600	18,46
00002	FILTRO COMBUSTIVEL VOX FBD 0072/2	UN	1,00	7,7900	7,79
00003	FILTRO OLEO VOX LB- 0280	UN	1,00	21,4300	21,43
00004	FILTRO CAIXA VOX HIC-0346	UN	1,00	5,9800	5,98

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

00005	FILTRO AR VOX HP 5460	UN	1,00	59,5900	59,59
00006	FILTRO DRENO VOX FBS 0965	UN	1,00	15,0500	15,05

Ordem de Compra: 5701/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO COMBUSTIVEL VOX FBD 0410	UN	1,00	18,4600	18,46
00002	FILTRO COMBUSTIVEL VOX FBD 0072/2	UN	1,00	7,7900	7,79
00003	FILTRO OLEO VOX LB- 0280	UN	1,00	21,4300	21,43
00004	FILTRO CAIXA VOX HIC-0346	UN	1,00	5,9800	5,98
00005	FILTRO AR VOX HP-5460	UN	1,00	59,5900	59,59
00006	FILTRO DRENO VOX FBS 0965	UN	1,00	15,0500	15,05

Ordem de Compra: 5702/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TRENA 5 METROS	UN	5,00	9,0000	45,00

Ordem de Compra: 5703/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REPARO VALVULA WA 973.001.000.2	UN	1,00	76,5100	76,51
00002	DIAFRAGMA FREIO - JH 01819-0	UN	1,00	12,3200	12,32
00003	VALVULA REG KN I-90269	UN	1,00	116,2900	116,29
00004	REPARO VALVULA KN II-15138	UN	1,00	10,9400	10,94

Ordem de Compra: 5704/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DESINFETANTE LIMPADOR PERFUMADO 5 LTS	Gl	250,00	8,0000	2.000,00
00002	HIPOCLORITO DE SODIO	Gl	250,00	11,0000	2.750,00

Ordem de Compra: 5705/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	DISCO FREIO VALMET	UN	8,00	97,0000	776,00
00002	SEPARADOR DO FREIO 33586700	UN	6,00	55,0000	330,00
00003	FILTRO INTERNO	UN	1,00	60,0000	60,00
00004	FILTRO EXTERNO	UN	1,00	45,0000	45,00

Ordem de Compra: 5706/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VEDADOR ORIGINAL REF 311569A1	UN	2,00	115,0000	230,00
00002	RETENTOR ORIGINAL REF 402359A1	UN	2,00	78,0000	156,00
00003	RETENTOR ORIGINAL REF 311565A1	UN	2,00	42,0000	84,00
00004	BUCHA REF 1966186C1	UN	2,00	20,0000	40,00

Ordem de Compra: 5707/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EXTRATO DE TOMATE ELEFANTE	UN	1,00	5,8900	5,89

Ordem de Compra: 5708/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CESTAS BASICAS (SACOLAO)	UN	100,00	41,0000	4.100,00
00002	LEITE INTEGRAL	UN	120,00	1,5900	190,80

Ordem de Compra: 5709/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CESTAS BASICAS (SACOLAO)	UN	150,00	41,0000	6.150,00
00002	LEITE INTEGRAL	UN	120,00	1,5900	190,80

Ordem de Compra: 5710/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	POLENTINA - 1ª. qualidade.	UN	6,00	1,5900	9,54
00002	COUVE FLOR	UN	10,00	3,1500	31,50



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

00003	CARNE SUINA	Kg	10,28	5,2500	54,00
00004	BACON DEFUMADO	Kg	0,70	14,9900	10,49
00005	TOMATE	Kg	5,03	2,9900	15,05
00006	CEBOLA	Kg	4,10	1,1500	4,72
00007	CEBOLA	Kg	2,32	1,1500	2,67
00008	CEBOLA	Kg	3,52	1,1500	4,05
00009	GRANITO BOVINO	Kg	10,10	7,4500	75,25
00010	OSSADA SUINA	Kg	3,19	2,9900	9,54
00011	CARNE MOIDA	Kg	15,40	13,9900	215,45
00012	LINGUICA MISTA	Kg	2,14	13,8900	29,72
00013	ALHO PACOTE	UN	3,00	3,9900	11,97
00014	EXTRATO DE TOMATE ELEFANTE	UN	2,00	6,2500	12,50
00015	ALHO PACOTE	UN	1,00	9,4900	9,49
00016	CALDO FEIJAO KNORR	UN	2,00	2,2500	4,50
00017	REPOLHO	UN	7,00	2,7500	19,25

Ordem de Compra: 5711/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LEITE LONGA VIDA	UN	360,00	2,0500	738,00

Ordem de Compra: 5712/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAVADORA ALTA PRESSAO GONG	UN	1,00	1.500,0000	1.500,00
00002	MANGUEIRA JARDIM TRANCADA 1/2 GIGA FLEX	Mt	27,00	1,4500	39,15