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

Ordem de Compra: 5713/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BORRACHA ESTABILIZADORA R- 0266	UN	2,00	8,0800	16,16
00002	BARRA DIRECAO N-741	UN	1,00	385,7800	385,78
00003	BORRACHA ESTABILIZADORA R-0265	UN	4,00	11,8900	47,56

Ordem de Compra: 5714/2011

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	LEVANTAMENTO E PROJETO DE UM TERRENO URBANO	UN	1,00	33,0000	33,00

Ordem de Compra: 5715/2011

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. 4184.143-3 MONTAGEM DE PALCO	UN	1,00	33,0000	33,00

Ordem de Compra: 5716/2011

Fornecedor: MB COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - CNPJ: 73.230.088/0001-01

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANGUEIRA 3/4	Pç	1,00	32,0000	32,00
00002	ABRAÇADEIRA	Pç	2,00	3,4000	6,80

Ordem de Compra: 5717/2011

Fornecedor: MB COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - CNPJ: 73.230.088/0001-01

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ADITIVO P/ RADIADOR	UN	1,00	7,0000	7,00

Ordem de Compra: 5718/2011

Fornecedor: MOACIR GONCALVES - CPF: 666.607.779-20

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

Ordem de Compra: 5719/2011

Fornecedor: MOACIR GONCALVES - CPF: 666.607.779-20

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONSERTO COMPRESSOR	UN	1,00	455,0000	455,00

Ordem de Compra: 5720/2011
Fornecedor: CICAMPO MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA ME - CNPJ: 80.479.231/0001-69

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ÓLEO AW-150	lt	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 5721/2011
Fornecedor: CICAMPO MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA ME - CNPJ: 80.479.231/0001-69

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JUNTA	Jg	1,00	45,0000	45,00
00002	ROLAMENTO	Pç	2,00	20,0000	40,00
00003	CANOPLA C/ FILTRO	Pç	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 5722/2011
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	50,70	3,3000	167,31

Ordem de Compra: 5723/2011
Fornecedor: WILMAR TESKE - CPF: 658.398.629-91

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LOCUCAO DE PROTOCOLO DE ENCERRAMENTO SEMANA DO IDOSO.	SERVICO	1,00	100,0000	100,00

Ordem de Compra: 5724/2011
Fornecedor: INDAUTO COM AUTO PEÇAS LTDA - CNPJ: 76.871.326/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO MOTOR	UN	1,00	35,6400	35,64

Ordem de Compra: 5725/2011
Fornecedor: INDAUTO COM AUTO PEÇAS LTDA - CNPJ: 76.871.326/0001-56

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PROTETOR CARTER	UN	2,00	31,7250	63,45
00002	TAMPA CARTER FIAT	UN	2,00	48,9600	97,92
00003	JUNTA CARTER	UN	2,00	4,7700	9,54
00004	FILTRO OLEO	UN	2,00	17,1000	34,20
00005	BRACADEIRA MANGUEIRA	UN	6,00	1,3050	7,83

Ordem de Compra: 5726/2011
Fornecedor: TRATORVALE COM. MAQ. AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.089.536/0001-74

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CHAPAS	UN	1,00	30,0000	30,00
00002	GUIA DA ALVANCA	UN	1,00	125,0000	125,00
00003	ALAVANCA DE REGIME	UN	1,00	85,0000	85,00
00004	MOLA	UN	1,00	2,0000	2,00

Ordem de Compra: 5727/2011
Fornecedor: TRATORVALE COM. MAQ. AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.089.536/0001-74

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO CAIXA	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem de Compra: 5728/2011
Fornecedor: TRATORVALE COM. MAQ. AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.089.536/0001-74

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO CAIXA	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem de Compra: 5729/2011
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO RD SKF VKBA- 4533	KIT	2,00	60,6000	121,20
00002	ROLAMENTO RD INA F- 45920	UN	2,00	48,4000	96,80
00003	TERMINAL DIRECAO NAK N-02025	UN	1,00	39,6000	39,60
00004	COIFA HOMOCINETICA ALB	KIT	1,00	9,4000	9,40

Ordem de Compra: 5730/2011
Fornecedor: MASTELOTTO COMERCIO DE MAQUINAS PECAS CONSERTOS LTDA ME - CNPJ: 07.170.611/0001-27

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	CONSERTO ROCADEIRA COSTAL	UN	2,00	85,0000	170,00

Ordem de Compra: 5731/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ACESSO DEDICADO	MÊS	4,00	70,0000	280,00
00002	PORTA IP (SVA)	MÊS	4,00	30,0000	120,00

Ordem de Compra: 5732/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ENGRENAGEM STHIL	UN	1,00	140,0000	140,00
00002	ENGRAXADEIRA ROÇADEIRA	UN	1,00	2,0000	2,00
00003	VELA IGNICAO	UN	1,00	10,0000	10,00
00004	AGULHA UNIVERSAL	UN	1,00	10,0000	10,00
00005	KIT CARBURADOR STHIL	UN	1,00	23,0000	23,00
00006	MANGUEIRA COMBUSTIVEL	UN	1,00	3,0000	3,00
00007	JUNTA ROCADEIRA	UN	1,00	20,0000	20,00
00008	ROLAMENTO 6201	UN	2,00	15,0000	30,00
00009	RETENTOR STHIL	UN	2,00	15,0000	30,00
00010	CORDAO PARTIDA	UN	1,00	2,0000	2,00
00011	ENGRAXADEIRA ROÇADEIRA	UN	1,00	2,0000	2,00
00012	TROCA DO FILTRO DE AR	UN	1,00	10,0000	10,00
00013	CACHORRETE STHIL 220	UN	1,00	2,0000	2,00
00014	PISTAO CPL STHIL FS 220	Pç	1,00	110,0000	110,00
00015	VIRABRIQUIM STHIL	UN	1,00	378,0000	378,00

Ordem de Compra: 5733/2011

Fornecedor: AÇORES DISTRIBUIDORA LTDA ME - CNPJ: 07.549.864/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PRATO DE VIDRO TEMPERADO,FUNDO, REDONDO, AMBAR RESISTÊNCIA SUPERIOR A CHOQUES MECÂNICOS, SUPERFÍCIE LISA, DIMENSÃO 22 X 4,5(DIAMETRO X ALTURA).	Pç	200,00	4,0900	818,00
00002	COLHER PARA SOBREMESA INOX DIMENSÃO 178 X 40 X 22MM (COMP.X LARG.X ALT.), ESPESSURA 2,00MM	Pç	400,00	2,0900	836,00
00003	CANECA DE INOX COM CABO 7 CM 250 ML - TIPO CRECHE	Pç	208,00	16,0000	3.328,00

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

Ordem de Compra: 5734/2011

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: 5735/2011

Fornecedor: AÇORES DISTRIBUIDORA LTDA ME - CNPJ: 07.549.864/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PRATO DE VIDRO TEMPERADO,FUNDO, REDONDO, AMBAR, RESISTÊNCIA SUPERIOR A CHOQUES MECÂNICOS, SUPERFÍCIE LISA, DIMENSÃO 22 X 4,5(DIAMETRO X ALTURA).	Pç	200,00	4,0900	818,00
00003	CANECA DE INOX COM CABO 7 CM 250 ML - TIPO CRECHE	Pç	206,00	16,0000	3.296,00

Ordem de Compra: 5736/2011

Fornecedor: AÇORES DISTRIBUIDORA LTDA ME - CNPJ: 07.549.864/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PRATO DE VIDRO TEMPERADO,FUNDO, REDONDO, AMBAR, RESISTÊNCIA SUPERIOR A CHOQUES MECÂNICOS, SUPERFÍCIE LISA, DIMENSÃO 22 X 4,5(DIAMETRO X ALTURA).	Pç	200,00	4,0900	818,00
00002	COLHER PARA SOBREMESA INOX DIMENSÃO 178 X 40 X 22MM (COMP.X LARG.X ALT.), ESPESSURA 2,00MM	Pç	200,00	2,0900	418,00
00003	CANECA DE INOX COM CABO 7 CM 250 ML - TIPO CRECHE	Pç	206,00	16,0000	3.296,00

Ordem de Compra: 5737/2011

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

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

Ordem de Compra: 5738/2011

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 Outubro

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: 5739/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	UN	2,00	400,0000	800,00
00002	SERVIÇO DE SONDAGEM - 35 metros	UN	2,00	1.400,0000	2.800,00

Ordem de Compra: 5740/2011

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	188,00	2,9000	545,20
00046	FIGADO DE GADO (BIFE). Em embalagem plástica, transparente e resistente, produto com registro no SIF/SIE.	Kg	1,80	5,9900	10,78

Ordem de Compra: 5741/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

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: 5742/2011

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	19,00	2,9000	55,10

Ordem de Compra: 5744/2011

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: 5745/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	MAO DE OBRA ELETRICA PARA VEICULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS DE PEQUENO PORTE.	H	1,50	22,0000	33,00

Ordem de Compra: 5746/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	MAO DE OBRA ELETRICA PARA VEICULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS DE PEQUENO PORTE.	H	1,00	22,0000	22,00

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

Ordem de Compra: 5747/2011

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: 5748/2011

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: 5749/2011

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	6,00	22,0000	132,00

Ordem de Compra: 5751/2011

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	CAME BUZINA	UN	1,00	9,0000	9,00
00002	LANTERNA TETO 7062	UN	2,00	9,0000	18,00
00003	LANTERNA FRONTAL	UN	2,00	14,0000	28,00
00004	CHAVE SETA	UN	1,00	42,0000	42,00
00005	CHAVE LIMPADOR	UN	1,00	60,0000	60,00
00006	RELE DNI 0102	UN	2,00	7,0000	14,00
00007	LAMPADA 67 12V	UN	3,00	2,0000	6,00
00008	RELE DNI 1104	UN	1,00	11,0000	11,00

Ordem de Compra: 5752/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FAROL	UN	2,00	20,0000	40,00
00002	LAMPADA H3	UN	2,00	12,0000	24,00

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

Ordem de Compra: 5753/2011

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 0192	UN	1,00	20,0000	20,00
00002	LENTE GF	UN	1,00	4,0000	4,00

Ordem de Compra: 5754/2011

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	VENTILADOR VE O8	UN	1,00	47,0000	47,00
00002	INTERUPTOR	UN	1,00	7,0000	7,00

Ordem de Compra: 5755/2011

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	MOTOR ESGUICHO	UN	1,00	25,0000	25,00
00002	LAMPADA H-4	UN	1,00	12,0000	12,00
00003	FUSIVEL	UN	4,00	0,5000	2,00

Ordem de Compra: 5756/2011

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 150 AH	UN	1,00	380,0000	380,00
00002	ROLAMENTO 6403	UN	1,00	27,0000	27,00
00003	ROLAMENTO 62201	UN	1,00	10,0000	10,00
00004	REGULADOR	UN	1,00	60,0000	60,00
00005	BENDIX 497	UN	1,00	90,0000	90,00

Ordem de Compra: 5757/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANGUEIRA AR/AGUA 400PSI 1/2	Mt	4,00	3,4000	13,60
00002	BRACADEIRA HIDRAULICAS 100MM 1/2 X 5/8	Pç	4,00	0,5000	2,00
00003	EMENDA RETA MANGUEIRA 1/2	Pç	2,00	4,0000	8,00

Ordem de Compra: 5758/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CRUZETA FD - MEC CR-1019	Pç	2,00	15,4000	30,80

Ordem de Compra: 5759/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA - MECANICA	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 5760/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	HELICE	UN	1,00	198,0000	198,00
00002	JOGO JUNTAS C/ RETENTORES	Jg	1,00	332,0000	332,00

Ordem de Compra: 5761/2011

Fornecedor: AGA RADIADORES LTDA ME - CNPJ: 04.991.049/0001-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO RADIADOR	UN	1,00	165,0000	165,00

Ordem de Compra: 5762/2011

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

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

Ordem de Compra: 5763/2011

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	10,00	41,2000	412,00

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

Ordem de Compra: 5764/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00011	MAO DE OBRA MANUTENÇÃO GERAL CATERPILLAR/120B, TIPO MOTONIVELADORA , ANO 1980	H	226,50	38,0000	8.607,00

Ordem de Compra: 5765/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00015	MAO DE OBRA MANUTENÇÃO GERAL FIAT HITACHI/FH200, TIPO ESCAVADEIRA, ANO 1998	H	173,00	39,0000	6.747,00

Ordem de Compra: 5766/2011

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: 5767/2011

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	10,0000	10,00
00002	BUZINA AR	UN	1,00	130,0000	130,00

Ordem de Compra: 5768/2011

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: 5769/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00006	CIMENTO CP-IV 50KG	SACO	150,00	21,5000	3.225,00

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

Ordem de Compra: 5770/2011

Fornecedor: IVANIR UESSLER - CPF: 003.752.129-22

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PRESTACAO DE SERVICOS CORTE DE ESCORRAS DE EUCALIPTO (CONTENSÃO DE BARREIRAS)	UN	1,00	1.989,8200	1.989,82

Ordem de Compra: 5771/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GASOLINA ADITIVADA	Lt	1.033,05	2,4200	2.500,00

Ordem de Compra: 5772/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GASOLINA ADITIVADA	Lt	1.033,05	2,4200	2.500,00

Ordem de Compra: 5773/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANGUEIRA RETORNO 1.1/4	UN	1,00	83,4700	83,47

Ordem de Compra: 5774/2011

Fornecedor: WARFARE INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES - CNPJ: 07.929.707/0001-26

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COTURNO ATALAIA	Pç	24,00	79,0000	1.896,00
00002	CINTO FIVELA	Pç	25,00	10,0000	250,00

Ordem de Compra: 5775/2011

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	RELAÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DE MOTOR, CAIXA DE CÂMBIO, DIFERENCIAL E EMBREAGEM HUBER WARCO 10D ANO 72	UN	0,35	3.171,0305	1.113,00
00001.00065	OLEO PARA TRANSMISSÃO	lt	80,00	10,5000	840,00
00001.00091	OLEO 15W40	lt	26,00	10,5000	273,00

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

Ordem de Compra: 5776/2011

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	RELAÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DE MOTOR, CAIXA DE CÂMBIO, DIFERENCIAL E EMBREAGEM HUBER WARCO 10D ANO 72	UN	0,63	35.808,6384	22.765,70
00001.00001	JUNTA 6100030	UN	1,00	1,6500	1,65
00001.00002	JUNTA 6100023	UN	1,00	1,7000	1,70
00001.00003	CALÇO 6200048	UN	2,00	3,2000	6,40
00001.00004	CALÇO 6100004	UN	2,00	60,8000	121,60
00001.00005	CALÇO 6100003	UN	2,00	101,3000	202,60
00001.00006	CALÇO 6100002	UN	2,00	11,3000	22,60
00001.00007	RETENTOR 6100050	UN	1,00	7,3000	7,30
00001.00008	RETENTOR 6100052	UN	1,00	10,1000	10,10
00001.00009	RETENTOR 6100058	UN	1,00	28,6000	28,60
00001.00010	ROLAMENTO 6100059	UN	1,00	32,7000	32,70
00001.00011	RETENTOR 6100054	UN	1,00	19,4000	19,40
00001.00012	TAMBOR 6200011	UN	1,00	65,4000	65,40
00001.00013	CINTA 6200036	UN	1,00	153,1000	153,10
00001.00014	ROLAMENTO 414983	UN	1,00	85,3000	85,30
00001.00015	TIRANTE 6100018	UN	1,00	5,8000	5,80
00001.00016	ARRUELA 6100073	UN	1,00	6,2000	6,20
00001.00017	COLAR 6200012	UN	1,00	47,6000	47,60
00001.00018	COXIM 6100516	UN	4,00	15,0000	60,00
00001.00019	ESPAÇADOR 6100007	UN	1,00	17,8500	17,85
00001.00020	ANEL 6100014	UN	1,00	7,0000	7,00
00001.00021	ANEL 6200042	UN	1,00	4,1000	4,10
00001.00022	ENGRENAGEM 6200034	UN	2,00	788,0000	1.576,00
00001.00023	ROLAMENTO 6100038	UN	1,00	180,0000	180,00
00001.00024	ROLAMENTO 414982	UN	1,00	410,0000	410,00
00001.00025	ESPAÇADOR 6100006	UN	1,00	31,0000	31,00
00001.00026	ESPAÇADOR 6100026	UN	1,00	140,4000	140,40
00001.00027	ESPAÇADOR 6100027	UN	1,00	23,3000	23,30
00001.00028	CONE 421371	UN	2,00	446,4000	892,80
00001.00029	CAPA 421335	UN	2,00	350,6000	701,20
00001.00030	CALÇO 6200005	UN	2,00	5,2000	10,40
00001.00031	CALÇO 6200006	UN	2,00	5,2000	10,40

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

00001.00032	CALÇO 6200007	UN	2,00	5,2000	10,40
00001.00033	CAIXA 6400012	UN	1,00	412,3000	412,30
00001.00034	ANEL 6100002	UN	2,00	12,8000	25,60
00001.00035	JUNTA 6300015	UN	1,00	20,8000	20,80
00001.00036	JUNTA 6100081	UN	1,00	10,9000	10,90
00001.00037	JUNTA 6100058	UN	1,00	12,7000	12,70
00001.00038	JUNTA 6100025	UN	1,00	1,4000	1,40
00001.00039	JUNTA 6100041	UN	1,00	4,1000	4,10
00001.00040	JUNTA 6100046	UN	1,00	0,7000	0,70
00001.00041	JUNTA 6100013	UN	1,00	1,4500	1,45
00001.00042	JUNTA 6100024	UN	1,00	1,5000	1,50
00001.00043	JUNTA 6100035	UN	1,00	108,1000	108,10
00001.00044	RETENTOR 6100051	UN	8,00	7,9000	63,20
00001.00045	GARFO 6200013	UN	1,00	97,7000	97,70
00001.00046	JUNTA 6200042	UN	2,00	4,0000	8,00
00001.00047	JUNTA 6200043	UN	1,00	2,0000	2,00
00001.00048	MOLA 6100029	UN	4,00	1,6000	6,40
00001.00049	ESFERA 6100063	UN	4,00	1,5000	6,00
00001.00050	ENGRENAGEM 6200026	UN	1,00	490,0000	490,00
00001.00051	ENGRENAGEM 6200027	UN	1,00	1.250,0000	1.250,00
00001.00052	ESPAÇADOR 6100113	UN	3,00	10,9000	32,70
00001.00053	ESPAÇADOR 6100014	UN	1,00	7,0000	7,00
00001.00054	ROLAMENTO 6100036	UN	1,00	42,2000	42,20
00001.00055	ROLAMENTO 414976	UN	1,00	210,0000	210,00
00001.00056	ANEL 6100057	UN	1,00	1,9000	1,90
00001.00057	JUNTA 6200046	UN	1,00	2,7000	2,70
00001.00058	EIXO 6400005	UN	1,00	1.689,0000	1.689,00
00001.00059	ENGRENAGEM 6200028	UN	1,00	788,0000	788,00
00001.00060	ROLAMENTO 41972	UN	1,00	175,0000	175,00
00001.00061	ROLAMENTO 414973	UN	1,00	175,0000	175,00
00001.00062	ENGRENAGEM 6200029	UN	1,00	380,0000	380,00
00001.00063	ROLAMENTO 414977	UN	1,00	141,1000	141,10
00001.00064	ROLAMENTO 414978	UN	1,00	166,8000	166,80
00001.00067	JOGO DE JUNTAS CJ. 606600R-RB/RV	UN	1,00	980,0000	980,00
00001.00068	RETENTOR DIANTEIRO J904353	UN	1,00	45,4000	45,40
00001.00069	RETENTOR TRAZ. J929106	UN	1,00	110,0000	110,00
00001.00070	JOGO BRZ BIELA STD B21425	UN	12,00	10,0000	120,00
00001.00071	BRZ MANCAL STD M21504	UN	1,00	321,0000	321,00
00001.00072	BOMBA DE AGUA 20079	Pç	1,00	236,7000	236,70

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

00001.00073	BOMBA DE OLEO AT8010	UN	1,00	295,4000	295,40
00001.00074	CORREIA J911566	UN	1,00	60,0000	60,00
00001.00075	FILTRO LUB. J908615	UN	1,00	96,0000	96,00
00001.00076	FILTRO DIESEL J903640	UN	1,00	48,0000	48,00
00001.00077	FILTRO AR EXT. 149166A1	UN	1,00	165,0000	165,00
00001.00078	FILTRO AR INT. 149167A1	UN	1,00	132,0000	132,00
00001.00079	TENSOR DA CORREIA J908944	UN	1,00	274,0000	274,00
00001.00080	KIT DO MOTOR K21620	UN	6,00	1.100,0000	6.600,00
00001.00081	BUCHAS DE BIELA H21094	UN	6,00	16,1000	96,60
00001.00082	VALVULA TERMOSTATICA 148600A1	UN	1,00	45,2000	45,20
00001.00083	VALVULA ADM. 3334-AC	UN	6,00	20,5000	123,00
00001.00084	VALVULA ESCAPE 3335-ECP	UN	6,00	25,4000	152,40
00001.00085	SEDE ESCAPE 23540015	UN	6,00	12,6000	75,60
00001.00086	SEDE ESCAPE 23541015	UN	6,00	10,0000	60,00
00001.00087	GUIAS DE VALVULAS GC0210023000	UN	12,00	9,8000	117,60
00001.00088	BUCHA DE COMANDO G21880	UN	1,00	94,6500	94,65
00001.00089	PARAFUSO DE BIELA J900919	UN	12,00	17,4000	208,80
00001.00090	ANEL DE CAMISA J926047	UN	6,00	12,2000	73,20
00001.00092	BICO INJETOR J905154	UN	6,00	168,0000	1.008,00

Ordem de Compra: 5777/2011

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	RELAÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DE MOTOR, CAIXA DE CÂMBIO, DIFERENCIAL E EMBREAGEM HUBER WARCO 10D ANO 72	UN	0,01	991.034,7432	13.121,30
00001.00066	SERVIÇO DE DESMONTAR CAIXA DE CÂMBIO, DIFERENCIAL, EMBREAGEM, TROCAR PEÇAS COM DEFEITO, MONTAR E REGULAR.	UN	1,00	3.850,0000	3.850,00
00001.00093	SERVIÇO DE TESTE E TROCA DO KIT VEDAÇÃO BOMBA INJETORA	SERVICO	1,00	3.600,0000	3.600,00
00001.00094	SERVIÇO DE RETIRA MOTOR DESMONTAR MONTAR REGULAR RECOLOCAR NO EQUIPAMENTO.	SERVICO	1,00	1.800,0000	1.800,00
00001.00095	SERVIÇOS DE RETIFICA GERAL DO MOTOR, COM TESTE DEVB. CABEÇOTE POLIR VB., COMANDO, APLAENAR FACE DOBLOCO E CABEÇOTE, FAZER PROJEÇÃO DE CAMISAS.	SERVICO	1,00	3.871,3000	3.871,30

Ordem de Compra: 5778/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARTUCHO DE TINTA HP 6578 COMPATIVEL	UN	5,00	40,0000	200,00

Ordem de Compra: 5779/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICACOES DE EXTRATOS DE EDITAIS E DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS NA SECAO 3 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO	UN	4,00	30,3700	121,48

Ordem de Compra: 5780/2011

Fornecedor: METROPOLITANA FM DE COMUNICACAO LTDA - CNPJ: 03.935.091/0001-45

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DIVULGACAO EM RADIO/INSERCOES	UN	14,00	36,0000	504,00

Ordem de Compra: 5782/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LOTE 1: REVISÃO DAS 2000 HORAS MÁQUINA TIPO MOTONIVELADORA, MARCA KOMATSU, MODELO GD555-3	LOTE	0,42	10.065,8424	4.250,00
00001.00003	BALDE ÓLEO MOTOR, DESCRIÇÃO: KO 09000-W1540	UN	1,00	210,0000	210,00
00001.00005	BALDES ÓLEO, DESCRIÇÃO: KO 09000-0HO46	UN	6,00	185,0000	1.110,00
00001.00006	BALDES ÓLEO, DESCRIÇÃO: KO 09000-0TO30	UN	9,00	230,0000	2.070,00
00001.00007	ÓLEO GIRA-CÍRCULO, DESCRIÇÃO: KO 09000-SAE90	UN	1,00	200,0000	200,00
00001.00008	GRAXA, DESCRIÇÃO: KO 09000-000HD	UN	1,00	415,0000	415,00
00001.00009	ADITIVO RADIADOR, DESCRIÇÃO: KO 600-411-1113	UN	1,00	245,0000	245,00
00002	LOTE 2: REVISÃO DAS 2250 HORAS MÁQUINA TIPO MOTONIVELADORA, MARCA KOMATSU, MODELO GD555-3	LOTE	0,03	20.627,0627	625,00
00002.00003	BALDE ÓLEO MOTOR, DESCRIÇÃO: KO 09000-W1540	UN	1,00	210,0000	210,00
00002.00004	GRAXA, DESCRIÇÃO: KO 09000-000HD	UN	1,00	415,0000	415,00
00003	LOTE 3: REVISÃO DAS 2500 HORAS MÁQUINA TIPO MOTONIVELADORA, MARCA KOMATSU, MODELO GD555-3	LOTE	0,01	13.861,3861	210,00
00003.00004	BALDE ÓLEO MOTOR, DESCRIÇÃO: KO 09000-W1540	UN	1,00	210,0000	210,00
00004	LOTE 4: REVISÃO DAS 2750 HORAS MÁQUINA TIPO MOTONIVELADORA, MARCA KOMATSU, MODELO GD555-3	LOTE	0,02	20.938,0234	625,00
00004.00004	BALDE ÓLEO MOTOR, DESCRIÇÃO: KO 09000-W1540	UN	1,00	210,0000	210,00



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

00004.00005	GRAXA, DESCRIÇÃO: KO 09000-000HD	UN	1,00	415,0000	415,00
00005	LOTE 5: REVISÃO DAS 3000 HORAS MÁQUINA TIPO MOTONIVELADORA, MARCA KOMATSU, MODELO GD555-3	LOTE	0,06	16.121,1924	995,00
00005.00003	BALDE ÓLEO MOTOR, DESCRIÇÃO: KO 09000-W1540	UN	1,00	210,0000	210,00
00005.00005	BALDES ÓLEO HIDRÁULICO, DESCRIÇÃO: KO 09000-0HO46	UN	3,00	185,0000	555,00
00005.00006	BALDE ÓLEO 30, DESCRIÇÃO: KO 09000-0TO30	UN	1,00	230,0000	230,00
00006	LOTE 6: REVISÃO DAS 3250 HORAS MÁQUINA TIPO MOTONIVELADORA, MARCA KOMATSU, MODELO GD555-3	LOTE	0,02	20.938,0234	625,00
00006.00003	GRAXA, DESCRIÇÃO: KO 09000-000HD	UN	1,00	415,0000	415,00
00006.00005	BALDE ÓLEO MOTOR, DESCRIÇÃO: KO 09000-W1540	UN	1,00	210,0000	210,00
00007	LOTE 7: REVISÃO DAS 3500 HORAS MÁQUINA TIPO MOTONIVELADORA, MARCA KOMATSU, MODELO GD555-3	LOTE	0,01	13.861,3861	210,00
00007.00004	BALDE ÓLEO MOTOR, DESCRIÇÃO: KO 09000-W1540	UN	1,00	210,0000	210,00
00008	LOTE 8: REVISÃO DAS 3750 HORAS MÁQUINA TIPO MOTONIVELADORA, MARCA KOMATSU, MODELO GD555-3	LOTE	0,01	13.861,3861	210,00
00008.00004	BALDE ÓLEO MOTOR, DESCRIÇÃO: KO 09000-W1540	UN	1,00	210,0000	210,00
00009	LOTE 9: REVISÃO DAS 4000 HORAS MÁQUINA TIPO MOTONIVELADORA, MARCA KOMATSU, MODELO GD555-3	LOTE	0,16	25.724,8350	4.250,00
00009.00003	BALDE ÓLEO MOTOR, DESCRIÇÃO: KO 09000-W1540	UN	1,00	210,0000	210,00
00009.00005	BALDES ÓLEO, DESCRIÇÃO: KO 09000-0HO46	UN	6,00	185,0000	1.110,00
00009.00006	BALDES ÓLEO, DESCRIÇÃO: KO 09000-0TO30	UN	9,00	230,0000	2.070,00
00009.00007	ÓLEO GIRA-CÍRCULO, DESCRIÇÃO: KO 09000-SAE90	UN	1,00	200,0000	200,00
00009.00008	GRAXA, DESCRIÇÃO: KO 09000-000HD	UN	1,00	415,0000	415,00
00009.00009	ADITIVO RADIADOR, DESCRIÇÃO: KO 600-411-1113	UN	1,00	245,0000	245,00

Ordem de Compra: 5783/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LOTE 1: REVISÃO DAS 2000 HORAS MÁQUINA TIPO MOTONIVELADORA, MARCA KOMATSU, MODELO GD555-3	LOTE	0,57	1.506,1356	870,20
00001.00001	FILTRO DIESEL, DESCRIÇÃO: KO 6732-71-6112	UN	1,00	25,0000	25,00
00001.00002	FILTRO LUBRIFICANTE, DESCRIÇÃO: KO 6736-51-5142	UN	1,00	45,0000	45,00
00001.00004	FILTRO TRANSMISSÃO, DESCRIÇÃO: KO 714-07-28712	UN	1,00	232,4000	232,40
00001.00010	VÁLVULA TERMOSTÁTICA, DESCRIÇÃO: KO 6735-61-6471	UN	1,00	259,7800	259,78
00001.00011	ANEL, DESCRIÇÃO: KO 6732-61-6250	UN	1,00	7,0000	7,00
00001.00012	ANEL, DESCRIÇÃO: KO 6732-61-6240	UN	1,00	25,0000	25,00
00001.00013	JUNTAS TAMPAS VÁLVULAS, DESCRIÇÃO: KO 6732-11-8181	UN	6,00	5,0000	30,00
00001.00014	ISOLADORES, DESCRIÇÃO: KO 6732-11-8210	UN	6,00	2,5000	15,00
00001.00015	ARRUELAS, DESCRIÇÃO: KO 6732-11-8150	UN	6,00	0,1700	1,02



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

00001.00016	CORREIA, DESCRIÇÃO: KO 6732-81-3551	UN	1,00	165,0000	165,00
00001.00017	CORREIA VENTILADOR, DESCRIÇÃO: KO 04121-22265	UN	1,00	65,0000	65,00
00002	LOTE 2: REVISÃO DAS 2250 HORAS MÁQUINA TIPO MOTONIVELADORA, MARCA KOMATSU, MODELO GD555-3	LOTE	0,03	2.310,2310	70,00
00002.00001	FILTRO DIESEL, DESCRIÇÃO: KO 6732-71-6112	UN	1,00	25,0000	25,00
00002.00002	FILTRO LUBRIFICANTE, DESCRIÇÃO: KO 6736-51-5142	UN	1,00	45,0000	45,00
00003	LOTE 3: REVISÃO DAS 2500 HORAS MÁQUINA TIPO MOTONIVELADORA, MARCA KOMATSU, MODELO GD555-3	LOTE	0,04	8.140,8140	370,00
00003.00001	FILTRO DIESEL, DESCRIÇÃO: KO 6732-71-6112	UN	1,00	25,0000	25,00
00003.00002	FILTRO LUBRIFICANTE, DESCRIÇÃO: KO 6736-51-5142	UN	1,00	45,0000	45,00
00003.00003	FILTRO DE AR, DESCRIÇÃO: KO 600-185-3100	UN	1,00	300,0000	300,00
00004	LOTE 4: REVISÃO DAS 2750 HORAS MÁQUINA TIPO MOTONIVELADORA, MARCA KOMATSU, MODELO GD555-3	LOTE	0,04	5.695,7784	255,00
00004.00001	FILTRO HIDRÁULICO, DESCRIÇÃO: KO 07063-51100	UN	1,00	185,0000	185,00
00004.00002	FILTRO DIESEL, DESCRIÇÃO: KO 6732-71-6112	UN	1,00	25,0000	25,00
00004.00003	FILTRO LUBRIFICANTE, DESCRIÇÃO: KO 6736-51-5142	UN	1,00	45,0000	45,00
00005	LOTE 5: REVISÃO DAS 3000 HORAS MÁQUINA TIPO MOTONIVELADORA, MARCA KOMATSU, MODELO GD555-3	LOTE	0,11	14.383,0438	1.598,10
00005.00001	FILTRO DIESEL, DESCRIÇÃO: KO 6732-71-6112	UN	1,00	25,0000	25,00
00005.00002	FILTRO LUBRIFICANTE, DESCRIÇÃO: KO 6736-51-5142	UN	1,00	45,0000	45,00
00005.00004	FILTRO TRANSMISSÃO, DESCRIÇÃO: KO 714-07-28712	UN	1,00	232,4000	232,40
00005.00007	FILTRO HIDRÁULICO, DESCRIÇÃO: KO 07063-51100	UN	1,00	185,0000	185,00
00005.00008	FILTRO DE AR, DESCRIÇÃO: KO 600-185-3100	UN	1,00	300,0000	300,00
00005.00009	FILTRO AR CONDICIONADO, DESCRIÇÃO: KO 23B-809-9310	UN	1,00	234,7000	234,70
00005.00010	FILTRO AR CONDICIONADO, DESCRIÇÃO: KO 22B-979-1730	UN	1,00	346,0000	346,00
00005.00011	CORREIA VENTILADOR, DESCRIÇÃO: KO 04121-22265	UN	1,00	165,0000	165,00
00005.00012	CORREIA, DESCRIÇÃO: KO 6732-81-3551	UN	1,00	65,0000	65,00
00006	LOTE 6: REVISÃO DAS 3250 HORAS MÁQUINA TIPO MOTONIVELADORA, MARCA KOMATSU, MODELO GD555-3	LOTE	0,04	5.695,7784	255,00
00006.00001	FILTRO HIDRÁULICO, DESCRIÇÃO: KO 07063-51100	UN	1,00	185,0000	185,00
00006.00002	FILTRO DIESEL, DESCRIÇÃO: KO 6732-71-6112	UN	1,00	25,0000	25,00
00006.00004	FILTRO LUBRIFICANTE, DESCRIÇÃO: KO 6736-51-5142	UN	1,00	45,0000	45,00
00007	LOTE 7: REVISÃO DAS 3500 HORAS MÁQUINA TIPO MOTONIVELADORA, MARCA KOMATSU, MODELO GD555-3	LOTE	0,04	8.140,8140	370,00
00007.00001	FILTRO DIESEL, DESCRIÇÃO: KO 6732-71-6112	UN	1,00	25,0000	25,00
00007.00002	FILTRO LUBRIFICANTE, DESCRIÇÃO: KO 6736-51-5142	UN	1,00	45,0000	45,00
00007.00003	FILTRO DE AR, DESCRIÇÃO: KO 600-185-3100	UN	1,00	300,0000	300,00
00008	LOTE 8: REVISÃO DAS 3750 HORAS MÁQUINA TIPO MOTONIVELADORA, MARCA KOMATSU, MODELO GD555-3	LOTE	0,04	5.610,5610	255,00



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

00008.00001	FILTRO HIDRÁULICO, DESCRIÇÃO: KO 07063-51100	UN	1,00	185,0000	185,00
00008.00002	FILTRO DIESEL, DESCRIÇÃO: KO 6732-71-6112	UN	1,00	25,0000	25,00
00008.00003	FILTRO LUBRIFICANTE, DESCRIÇÃO: KO 6736-51-5142	UN	1,00	45,0000	45,00
00009	LOTE 9: REVISÃO DAS 4000 HORAS MÁQUINA TIPO MOTONIVELADORA, MARCA KOMATSU, MODELO GD555-3	LOTE	0,25	16.970,6150	4.279,48
00009.00001	FILTRO DIESEL, DESCRIÇÃO: KO 6732-71-6112	UN	1,00	25,0000	25,00
00009.00002	FILTRO LUBRIFICANTE, DESCRIÇÃO: KO 6736-51-5142	UN	1,00	45,0000	45,00
00009.00004	FILTRO TRANSMISSÃO, DESCRIÇÃO: KO 714-07-28712	UN	1,00	232,4000	232,40
00009.00010	VÁLVULA TERMOSTÁTICA, DESCRIÇÃO: KO 6735-61-6471	UN	1,00	259,7800	259,78
00009.00011	ANEL, DESCRIÇÃO: KO 6732-61-6250	UN	1,00	7,0000	7,00
00009.00012	ANEL, DESCRIÇÃO: KO 6732-61-6240	UN	1,00	25,0000	25,00
00009.00013	JUNTAS TAMPAS VÁLVULAS, DESCRIÇÃO: KO 6732-11-8181	UN	6,00	5,0000	30,00
00009.00014	ISOLADORES, DESCRIÇÃO: KO 6732-11-8210	UN	6,00	2,5000	15,00
00009.00015	FILTRO AR CONDICIONADO, DESCRIÇÃO: KO 23B-809-9310	UN	1,00	234,7000	234,70
00009.00016	FILTRO AR CONDICIONADO, DESCRIÇÃO: KO 22B-979-1730	UN	1,00	346,0000	346,00
00009.00017	MANGUEIRA SUP RADIADOR, DESCRIÇÃO: KO 23B-03-33630	UN	1,00	1.272,7000	1.272,70
00009.00018	MANGUEIRA INF RADIADOR, DESCRIÇÃO: KO 23B-03-33641	UN	1,00	485,9000	485,90
00009.00019	BRAÇADEIRA, DESCRIÇÃO: KO 07289-00070	UN	4,00	121,0000	484,00
00009.00020	BOMBA DA ÁGUA, DESCRIÇÃO: KO 6735-61-1502	UN	1,00	587,0000	587,00
00009.00021	CORREIA, DESCRIÇÃO: KO 6732-81-3551	UN	1,00	165,0000	165,00
00009.00022	CORREIA VENTILADOR, DESCRIÇÃO: KO 04121-22265	UN	1,00	65,0000	65,00

Ordem de Compra: 5784/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	LOTE 2: REVISÃO DAS 2250 HORAS MÁQUINA TIPO MOTONIVELADORA, MARCA KOMATSU, MODELO GD555-3	LOTE	0,03	8.250,8250	250,00
00002.00006	HORAS TRABALHADAS (MAO DE OBRA)	H	2,00	125,0000	250,00
00003	LOTE 3: REVISÃO DAS 2500 HORAS MÁQUINA TIPO MOTONIVELADORA, MARCA KOMATSU, MODELO GD555-3	LOTE	0,03	8.250,8250	250,00
00003.00006	HORAS TRABALHADAS (MAO DE OBRA)	H	2,00	125,0000	250,00
00004	LOTE 4: REVISÃO DAS 2750 HORAS MÁQUINA TIPO MOTONIVELADORA, MARCA KOMATSU, MODELO GD555-3	LOTE	0,02	8.375,2093	250,00
00004.00007	HORAS TRABALHADAS (MAO DE OBRA)	H	2,00	125,0000	250,00
00005	LOTE 5: REVISÃO DAS 3000 HORAS MÁQUINA TIPO MOTONIVELADORA, MARCA KOMATSU, MODELO GD555-3	LOTE	0,08	10.126,1428	875,00
00005.00014	HORAS TRABALHADAS (MAO DE OBRA)	H	7,00	125,0000	875,00
00006	LOTE 6: REVISÃO DAS 3250 HORAS MÁQUINA TIPO MOTONIVELADORA, MARCA KOMATSU, MODELO GD555-3	LOTE	0,02	8.375,2093	250,00



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

00006.00007	HORAS TRABALHADAS (MAO DE OBRA)	H	2,00	125,0000	250,00
00007	LOTE 7: REVISÃO DAS 3500 HORAS MÁQUINA TIPO MOTONIVELADORA, MARCA KOMATSU, MODELO GD555-3	LOTE	0,03	8.250,8250	250,00
00007.00006	HORAS TRABALHADAS (MAO DE OBRA)	H	2,00	125,0000	250,00
00008	LOTE 8: REVISÃO DAS 3750 HORAS MÁQUINA TIPO MOTONIVELADORA, MARCA KOMATSU, MODELO GD555-3	LOTE	0,03	8.250,8250	250,00
00008.00006	HORAS TRABALHADAS (MAO DE OBRA)	HORAS	2,00	125,0000	250,00
00009	LOTE 9: REVISÃO DAS 4000 HORAS MÁQUINA TIPO MOTONIVELADORA, MARCA KOMATSU, MODELO GD555-3	LOTE	0,06	14.377,2592	875,00
00009.00024	HORAS TRABALHADAS (MAO DE OBRA)	H	7,00	125,0000	875,00

Ordem de Compra: 5785/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	LOTE 2: REVISÃO DAS 2250 HORAS MÁQUINA TIPO MOTONIVELADORA, MARCA KOMATSU, MODELO GD555-3	LOTE	0,90	133,9801	121,80
00002.00005	DESLOCAMENTO DE IDA E VOLTA	KM	60,00	2,0300	121,80
00003	LOTE 3: REVISÃO DAS 2500 HORAS MÁQUINA TIPO MOTONIVELADORA, MARCA KOMATSU, MODELO GD555-3	LOTE	0,90	133,9801	121,80
00003.00005	DESLOCAMENTO DE IDA E VOLTA	KM	60,00	2,0300	121,80
00004	LOTE 4: REVISÃO DAS 2750 HORAS MÁQUINA TIPO MOTONIVELADORA, MARCA KOMATSU, MODELO GD555-3	LOTE	0,89	136,0103	121,80
00004.00006	DESLOCAMENTO DE IDA E VOLTA	KM	60,00	2,0300	121,80
00005	LOTE 5: REVISÃO DAS 3000 HORAS MÁQUINA TIPO MOTONIVELADORA, MARCA KOMATSU, MODELO GD555-3	LOTE	0,74	164,4301	121,80
00005.00013	DESLOCAMENTO DE IDA E VOLTA	KM	60,00	2,0300	121,80
00006	LOTE 6: REVISÃO DAS 3250 HORAS MÁQUINA TIPO MOTONIVELADORA, MARCA KOMATSU, MODELO GD555-3	LOTE	0,89	136,0103	121,80
00006.00006	DESLOCAMENTO DE IDA E VOLTA	KM	60,00	2,0300	121,80
00007	LOTE 7: REVISÃO DAS 3500 HORAS MÁQUINA TIPO MOTONIVELADORA, MARCA KOMATSU, MODELO GD555-3	LOTE	0,90	133,9801	121,80
00007.00005	DESLOCAMENTO DE IDA E VOLTA	KM	60,00	2,0300	121,80
00008	LOTE 8: REVISÃO DAS 3750 HORAS MÁQUINA TIPO MOTONIVELADORA, MARCA KOMATSU, MODELO GD555-3	LOTE	0,90	133,9801	121,80
00008.00005	DESLOCAMENTO DE IDA E VOLTA	KM	60,00	2,0300	121,80
00009	LOTE 9: REVISÃO DAS 4000 HORAS MÁQUINA TIPO MOTONIVELADORA, MARCA KOMATSU, MODELO GD555-3	LOTE	0,52	233,4540	121,80
00009.00023	DESLOCAMENTO DE IDA E VOLTA	KM	60,00	2,0300	121,80

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

Ordem de Compra: 5786/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ÓLEO HIDRÁULICO, MARCA MOBIL, 499S, balde com 20 litros	bd	1,00	194,0000	194,00

Ordem de Compra: 5787/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REPARO MUNHAO	Pç	1,00	48,0000	48,00
00002	RETENTOR RODA TRAS	Pç	1,00	12,0000	12,00
00003	RETENTOR RODA TRAS	Pç	1,00	6,0000	6,00
00004	ROLAMENTO TIMKEN	Pç	1,00	90,0000	90,00
00005	ROLAMENTO TIMKEN	Pç	1,00	95,0000	95,00
00006	LIXA 400	Pç	1,00	1,5000	1,50
00007	LIXA 50	Pç	1,00	2,5000	2,50

Ordem de Compra: 5788/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MACANETA PORTA U 11604	UN	1,00	10,1000	10,10

Ordem de Compra: 5789/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO BOMBA INJETORA	UN	1,00	370,0000	370,00

Ordem de Compra: 5790/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ELEMENTO	UN	6,00	69,0000	414,00
00002	VALVULA 055	UN	6,00	39,0000	234,00
00003	KIT REPAROS 817	UN	1,00	98,0000	98,00
00004	MOLA	UN	1,00	18,0000	18,00
00005	PISTAO	UN	1,00	16,0000	16,00
00006	BOMBA MANUAL 099	UN	1,00	39,0000	39,00
00007	ROLAMENTO	UN	1,00	63,0000	63,00

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

00008	ROLAMENTO 6203	UN	1,00	26,0000	26,00
00009	BICO INJETOR 6741	UN	1,00	129,0000	129,00
00010	PORCA BICO	UN	1,00	18,0000	18,00

Ordem de Compra: 5791/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ADESIVO JUNTA	UN	4,00	15,9000	63,60
00002	BOTAO LIBERACAO CVB	UN	1,00	4,3200	4,32

Ordem de Compra: 5792/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00033	PNEU TRASEIRO COM CÂMARA 19,5X24X16	UN	2,00	1.850,0000	3.700,00

Ordem de Compra: 5793/2011

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

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

Ordem de Compra: 5794/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00051	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL CX.COM 2.500 PEÇAS DE 080ML. EMBALAGEM COM 100 UNID. ATENDE A NORMA DA ABNT 14.865/2002, MATERIAL EM POLIESTIRENO ATÓXICO, LISO.(SOLICITA-SE AMOSTRA)	CAIXA	3,00	43,9900	131,97

Ordem de Compra: 5795/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00051	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL CX.COM 2.500 PEÇAS DE 080ML. EMBALAGEM COM 100 UNID. ATENDE A NORMA DA ABNT 14.865/2002, MATERIAL EM POLIESTIRENO ATÓXICO, LISO.(SOLICITA-SE AMOSTRA)	CAIXA	1,00	43,9900	43,99

Ordem de Compra: 5796/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SABRE STHIL 038	UN	1,00	198,0000	198,00
00002	CORRENTE 3/8	UN	30,00	1,3000	39,00
00003	VELA IGNICAO CJ8Y	UN	8,00	10,0000	80,00

Ordem de Compra: 5797/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO	HORAS	0,50	72,0000	36,00

Ordem de Compra: 5798/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CABO TACOGRAFO 2,19M	UN	1,00	59,0000	59,00

Ordem de Compra: 5799/2011

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	3,00	18,0000	54,00

Ordem de Compra: 5800/2011

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: 5801/2011

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

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 Outubro

00001	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1,00	9,0700	9,07
00002	FILTRO OLEO	UN	1,00	10,4500	10,45

Ordem de Compra: 5802/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	KIT REPARO CHAVE DE IMPACTO	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem de Compra: 5803/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	MAO DE OBRA ELETRICA PARA VEICULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS DE PEQUENO PORTE.	H	1,00	22,0000	22,00

Ordem de Compra: 5804/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CHAVE SETA	UN	1,00	67,0000	67,00

Ordem de Compra: 5805/2011

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	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 5806/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BUCHA SUSPENSAO DT MB 9058	UN	2,00	20,5000	41,00
00002	BUCHA SUSPENSAO DT MB 9060	UN	2,00	69,7200	139,44
00003	PIVOT SUSPENSAO VMR 503.079	UN	1,00	71,8100	71,81
00004	COXIM MOTOR ZAP 1451	UN	1,00	78,1000	78,10
00005	COXIM CAMBIO - MB 9209	UN	1,00	56,4100	56,41
00006	COXIM CAMBIO MB 9227	UN	1,00	86,8000	86,80

Ordem de Compra: 5807/2011

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

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	0,50	22,0000	11,00

Ordem de Compra: 5808/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CHAVE GERAL	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem de Compra: 5809/2011

Fornecedor: SUL DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA. - CNPJ: 76.551.472/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BOMBA INJETORA (NOVA ORIGINAL)	UN	1,00	5.483,3500	5.483,35
00002	BICOS INJETORES (NOVOS ORIGINAIS)	UN	4,00	212,7500	851,00
00003	PORCAS DE FIXACAO DOS BICOS	UN	4,00	251,6150	1.006,46

Ordem de Compra: 5810/2011

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: 5811/2011

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: 5812/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TINTA ACRILICA (SUVINIL) 18,OLT - GELO	BALDE	1,00	203,4900	203,49

Ordem de Compra: 5813/2011

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

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 Outubro

00001	CADEADO 60MM	UN	1,00	27,0000	27,00

Ordem de Compra: 5814/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LONA PRETA 1,75MT LARGURA	Mt	50,00	1,7500	87,50
00002	LONA PRETA 2,62 LARG	Mt	50,00	2,6200	131,00

Ordem de Compra: 5815/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MARCADOR INDUSTRIAL BRANCA BADEN BICO 2MM C/ 60ML	UN	1,00	9,0000	9,00
00002	CANETA DE MARCACAO PERMANENTE PRETA	UN	1,00	9,5000	9,50
00003	MARCADOR INDUSTRIAL 2MM (AMARELA)	UN	1,00	10,0000	10,00
00004	MARCADOR INDUSTRIAL 2MM (VERMELHO)	UN	1,00	9,0000	9,00

Ordem de Compra: 5816/2011

Fornecedor: SERASA S.A - CNPJ: 62.173.620/0001-80

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

Ordem de Compra: 5817/2011

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 GTI 150 AH	Pç	1,00	342,0000	342,00

Ordem de Compra: 5818/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CHAPA DE FERRO GROSSA	Kg	90,00	5,0000	450,00

Ordem de Compra: 5819/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	PLASTICA TERMICO DE MESA C/ ESTAMPA TAMANHO 1,40 X 1,40	ml	1,40	14,9000	20,86

Ordem de Compra: 5820/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ARAME RECOZIDO N 18	Kg	4,00	4,9800	19,92
00002	PREGO 17X27	Kg	4,00	4,6700	18,68
00003	TUBO SOLDAVEL 50MM	Mt	6,00	3,9350	23,61

Ordem de Compra: 5821/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TUBO ESGOTO 100mm	Mt	6,00	4,3400	26,04

Ordem de Compra: 5822/2011

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

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

Ordem de Compra: 5823/2011

Fornecedor: ARNO MENESTRINA - CPF: 154.435.669-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA REFERENTE CONSERTOS DAS MESAS E CAVALETES	UN	1,00	2.100,0000	2.100,00

Ordem de Compra: 5824/2011

Fornecedor: JURIFLOR MOVEIS LTDA ME - CNPJ: 02.419.201/0001-53

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MADEIRA BENEFICIADA PINUS ELIOTE	M3	16,30	480,0000	7.824,00

Ordem de Compra: 5825/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ENSOR OXIG - BOS 025896507	UN	1,00	126,5300	126,53

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

Ordem de Compra: 5826/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SUPORTE REF 20Y-93-91180	Pç	2,00	140,0000	280,00
00002	CANTO REF 205-70-74180	Pç	1,00	190,0000	190,00
00003	CANTO REF 205-70-74190	Pç	1,00	190,0000	190,00

Ordem de Compra: 5827/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	KIT EMBREAGEM	UN	1,00	1.535,0000	1.535,00
00002	GARFO EMBREAGEM ROLETADO	UN	1,00	80,0000	80,00
00003	EIXO SELETOR CAIXA	UN	1,00	56,0000	56,00
00004	ROLAMENTO VIRABREQUIM	UN	1,00	23,0000	23,00
00005	FILTRO AR PRIMARIO	UN	1,00	76,0000	76,00
00006	FILTRO AR SEGUNDARIO	UN	1,00	58,0000	58,00
00007	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	1,00	28,0000	28,00
00008	FILTRO DIESEL PRIMARIO	UN	1,00	10,0000	10,00
00009	FILTRO DIESEL SEGUNDARIO	UN	1,00	26,0000	26,00
00010	FILTRO DRENO	UN	1,00	19,0000	19,00
00011	FILTRO HIDRAULICO	UN	1,00	9,0000	9,00

Ordem de Compra: 5828/2011

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

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

Ordem de Compra: 5829/2011

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	13,20	3,3000	43,56

Ordem de Compra: 5830/2011

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

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: 5831/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CORRENTE TANDEM REF 75241029	UN	4,00	398,0000	1.592,00
00002	GUIA REF 73125488	UN	4,00	340,0000	1.360,00
00003	PLACA CELERON REF 73125480	UN	4,00	29,0000	116,00
00004	PLACA CELERON REF 73125481	UN	4,00	31,0000	124,00
00005	PLACA CELERON REF 73125482	UN	4,00	57,0000	228,00
00006	PARAFUSO REF 73126330	UN	40,00	2,5000	100,00

Ordem de Compra: 5832/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICAÇÃO DE LEIS, ATOS ADMINISTRATIVOS E DEMAIS PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO EXECUTIVO - COLORIDO (preço centimetro/coluna).	CM/CL	420,00	2,5000	1.050,00

Ordem de Compra: 5833/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANGUEIRA MONTADA 4 TRAMAS DE ACO 1 POL 90C 3/4	UN	1,00	443,8000	443,80

Ordem de Compra: 5834/2011

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	Gl	10,00	69,0000	690,00

Ordem de Compra: 5835/2011

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

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 Outubro

00001	MAO DE OBRA CONSERTO	UN	1,00	280,0000	280,00

Ordem de Compra: 5836/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PISTAO 4553-0230	UN	1,00	55,7500	55,75

Ordem de Compra: 5837/2011

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: 5838/2011

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: 5839/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAMARA DE AR	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 5842/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00026.00004	MAO DE OBRA MANUTENÇÃO GERAL TRATOR AGRÍCOLA VALMET 78.5 ANO 1997	H	18,00	39,6000	712,80

Ordem de Compra: 5843/2011

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	4,00	39,6000	158,40

Ordem de Compra: 5844/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CRUZETA TRATOR MEC CR-1612 AG	Pç	2,00	30,0000	60,00

Ordem de Compra: 5845/2011

Fornecedor: SERVICOS TECNICOS HG DIESEL LTDA - CNPJ: 75.816.603/0002-46

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: 5846/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARAFUSO MADEIRA 6,1 X 100 MM	Pç	8,00	0,4230	3,38
00002	CABO FLEXIVEL 1,50 MM2 750 V BRANCO	MT	50,00	0,3690	18,45
00003	CANALETA 2 X 1 X 200 CM IRIEL 1750 M2	Pç	12,00	3,1770	38,12
00004	SISTEMA IRIEL CAIXA SOBREPOR 1757 C X	Pç	9,00	1,8630	16,77
00005	IRIEL DUALE BRANCA PLACA CEGA 2X4	Pç	1,00	1,2700	1,27
00006	SISTEMA IRIEL TOMADA TELEF AMER/TELEB 1780	Pç	8,00	6,4980	51,98
00007	SISTEMA IRIEL TOMADA NOVO PADRAO 20 AH 1743	Pç	1,00	7,2500	7,25
00008	IRIEL DUALE TOM EMB 1664	Pç	1,00	10,5200	10,52
00010	PINO 3 P MACHO C/ PRENSA CABO 1067-3 20 AH	Pç	1,00	5,0800	5,08
00011	FITA ISOLANTE 19mmx20m	Pç	1,00	3,5600	3,56
00012	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8 40W	Pç	8,00	3,1500	25,20
00013	REATOR CONV. 20 watts	Pç	1,00	9,1800	9,18
00014	REATOR CONV 40	Pç	4,00	9,1800	36,72
00015	REATOR ELETRONICO 2 X 40W 220V	Pç	4,00	16,1100	64,44
00016	STARTER FS-4	Pç	8,00	0,7650	6,12
00017	PREGO DE ACO 10 X 10	PCT	1,00	2,4800	2,48

Ordem de Compra: 5847/2011

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	84,7000	84,70
00002	VELA IGNICAO	Jg	1,00	47,8000	47,80
00003	JUNTA TAMPA	UN	1,00	10,2000	10,20
00004	JUNTA TBI SK 0517	Jg	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 Outubro

00005	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1,00	11,8000	11,80
00006	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	UN	2,00	63,3000	126,60
00007	CORREIA CDO CT 0874 HNBR	UN	1,00	26,9000	26,90
00008	ESTICADOR CORREIA	UN	1,00	80,8000	80,80
00009	CORREIA GM	UN	1,00	9,9000	9,90
00010	ADITIVO RADIADOR	lt	2,00	12,6200	25,24
00011	TROCA DO FILTRO DE AR	UN	1,00	8,5000	8,50
00012	FILTRO OLEO	UN	1,00	11,1000	11,10

Ordem de Compra: 5848/2011
Fornecedor: SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 06.224.121/0003-65

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANGUEIRA DE BORRACHA REF 71406039	UN	1,00	380,0000	380,00

Ordem de Compra: 5849/2011
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 RO- CADEIRAS COSTAL	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 5850/2011
Fornecedor: MASTELOTTO COMERCIO DE MAQUINAS PECAS CONSERTOS LTDA ME - CNPJ: 07.170.611/0001-27

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CABO ACELERADOR	UN	1,00	116,0000	116,00
00002	FILTRO DE AR STHIL FR 160/220	Pç	1,00	10,0000	10,00

Ordem de Compra: 5851/2011
Fornecedor: GESSNER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAIXA DESCARGA	UN	1,00	14,8500	14,85
00002	ENGATE FLEXIVEL 40 CM	UN	1,00	2,7900	2,79

Ordem de Compra: 5852/2011
Fornecedor: BOB MAQUINAS HIDROMECANICA GARCIA LTDA - CNPJ: 82.976.325/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PORCA RODA	UN	32,00	4,5000	144,00
00002	flexivel descarga	UN	1,00	350,0000	350,00

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

00003	FILTRO AR CONDICIONADO PRIMARIO	UN	1,00	145,0000	145,00
00004	FILTRO AR CONDICIONADO SECUNDARIO	UN	1,00	122,0000	122,00
00005	FLANGE	UN	1,00	125,0000	125,00

Ordem de Compra: 5853/2011
Fornecedor: MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 79.879.318/0002-25

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VBS RELAY REF DP382782	UN	1,00	450,0000	450,00

Ordem de Compra: 5854/2011
Fornecedor: DELANE COM. PECAS P/ TRATORES E CAMINHOES LTDA - CNPJ: 09.237.887/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JUNTA CABECOTE	UN	1,00	150,0000	150,00

Ordem de Compra: 5855/2011
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	102,0000	102,00

Ordem de Compra: 5856/2011
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	2,00	13,9000	27,80

Ordem de Compra: 5857/2011
Fornecedor: ELETROTECNICA F.C. LTDA EPP - CNPJ: 05.500.614/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA REBOBINAGEM MOTOR OS 16221	UN	1,00	199,6000	199,60

Ordem de Compra: 5858/2011
Fornecedor: ELETROTECNICA F.C. LTDA EPP - CNPJ: 05.500.614/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA REBOBINAGEM DE MOTOR	UN	1,00	163,3000	163,30
00002	MAO DE OBRA CONSERTO	UN	1,00	82,0000	82,00

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

Ordem de Compra: 5859/2011

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	2,00	13,9000	27,80

Ordem de Compra: 5860/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA REBOBINAGEM DE MOTOR	UN	1,00	82,0000	82,00
00002	SERVICO TORNO	UN	1,00	45,0000	45,00

Ordem de Compra: 5861/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO 6205 ZZ C3	UN	1,00	14,9000	14,90
00002	ROLAMENTO 6204 ZZ C3	UN	1,00	12,9000	12,90
00003	VENTILADOR	UN	1,00	8,9000	8,90

Ordem de Compra: 5862/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONFECCAO DE SENHAS/NºS 11 (GUICHÊ 3) / SENHAS NºS 2,7 E 11 (GUICHÊ 4) / SENHAS NºS 3,7,8,9,14 E 18 (GUICHÊS 1 E 2)	UN	10,00	2,5000	25,00

Ordem de Compra: 5863/2011

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

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

Ordem de Compra: 5864/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PILHA ALCALINA AAA EMB. C/ 4 UN	PCT	2,00	2,9900	5,98

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

Ordem de Compra: 5865/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ENVELOPE PLASTICO 2 FUROS LATERAIS TAM A4	UN	200,00	0,1200	24,00
00002	GRAMPO 26/6 C/5000	Cx	2,00	2,0000	4,00
00003	CLIPS nº 2 caixa c/ 500gr, galvanizado	Cx	2,00	5,8000	11,60
00004	PAPEL A4 CHAMEX EMB C/ 500 FLS	RESMA	10,00	10,9000	109,00

Ordem de Compra: 5866/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PAPEL A4 CHAMEX EMB C/ 500 FLS	RESMA	10,00	10,9000	109,00

Ordem de Compra: 5867/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DESODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY LATA - FRAGRANCIALAVANDA	Lt	1,00	6,5000	6,50
00002	LUSTRA MOVEIS, EMULSAO AQUOSA CREMOSA, PERFUMADA,PARA APLICAÇAO EM MOVEIS E SUPERFICIES LISAS, FRASCO PLASTICO DE 500ML, COM BICO DOSADOR	UN	1,00	2,0500	2,05

Ordem de Compra: 5868/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONFECCAO DE BANDEIRAS DE SINALIZACAO	UN	16,00	6,0000	96,00
00002	CONFECCAO DE TAPETE DE VERNIZ	SERVICO	1,00	280,0000	280,00

Ordem de Compra: 5869/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAPAS W 3310-8	Pç	2,00	2,5000	5,00
00002	TERMINAL FEMEA GIRATORIA RETA ORFS 08-10	Pç	2,00	10,0000	20,00
00003	MANGUEIRA 2 TRAMA ACO 1/2	Mt	1,60	17,0000	27,20

Ordem de Compra: 5870/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLAS CAMARA (DENISMOL 617)	Pç	2,00	42,0000	84,00
00002	DIAFRAGMA CTR DI- 0/713	Pç	2,00	10,5000	21,00

Ordem de Compra: 5871/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1,00	18,4600	18,46
00002	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1,00	13,8100	13,81
00003	FILTRO OLEO	UN	1,00	21,4300	21,43

Ordem de Compra: 5872/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PAPEL A4 RECICLADO 180 GR EMB C/ 50 FLS	RESMA	10,00	12,2500	122,50

Ordem de Compra: 5873/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CADERNO BROCHURA COSTUDO 1/4, CAPA DURA FORMATO 140mm X 205mm CONTENDO 96 FOLHAS BRANCAS. MIOLO EM PAPEL OFF SET 63gr. CAPA EM PAPEL COUCHE 170gr REVESTIDA EM PAPELÃO DE 0,02mm + GUARDA EM PAPEL SULFITE 120gr. ACABAMENTO CAPA PLASTIFICADA, COSTURADA. CORES: 13.320 UNIDADES NA COR VERMELHA; 8.320 UNIDADES NA COR AZUL; 8.360 UNIDADES NA COR AMARELA.	UN	16.000,00	2,2400	35.840,00

Ordem de Compra: 5874/2011

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	Pç	5,00	4,3000	21,50

Ordem de Compra: 5875/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLO LA CARNEIRO 23 CM ROMA ANTI GOTAS	Pç	5,00	4,9500	24,75

Ordem de Compra: 5876/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FIO PARALELO 2 X 1,50MM2 - MARROM	Mt	100,00	0,8598	85,98
00002	FITA ISOLANTE 19MM X 10M	Pç	1,00	1,9910	1,99
00003	GRAMPO P/ FIOS 2 PREGOS C/ 15 PC - MARROM	Pç	1,00	1,0860	1,09

Ordem de Compra: 5877/2011

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	35,5000	71,00

Ordem de Compra: 5878/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001.00005	OXIGENIO INDUSTRIL EM CILINDRO DE 6 A 10M3	M3	10,00	7,0000	70,00
00001.00006	MISTURA SOLIDA P SOLDA MIG AÇO CARBONO	M3	10,00	15,0000	150,00

Ordem de Compra: 5879/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RETENTOR RD VALM 24.20.11	UN	1,00	12,0000	12,00
00002	RETENTOR RD - VALM 24.20.20	UN	1,00	12,0000	12,00
00003	ROLAMENTO RD - IMP 580/572X	UN	2,00	48,0000	96,00
00004	ROLAMENTO RD - ZMZ 29685/620	UN	1,00	99,0000	99,00
00005	ROLAMENTO RD KFB 3780/3720	UN	1,00	40,0000	40,00
00006	CALCO - VALM 16.56.80	UN	2,00	1,0000	2,00
00007	TAMPA - VALM 24.19.40	UN	1,00	50,0000	50,00
00008	CALCO - VALM 68.19.10	UN	2,00	1,0000	2,00
00009	PINO - VALM 82.00.90	UN	1,00	5,0000	5,00
00010	VEDADOR VALM-83.32.65.00	UN	2,00	1,5000	3,00

Ordem de Compra: 5880/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO DIFERENCIAL MOBIL 499 20LTS	BALDE	1,00	192,0000	192,00

Ordem de Compra: 5881/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EIXO REF 85801088 (PALMARES)	UN	1,00	732,0000	732,00

Ordem de Compra: 5882/2011

Fornecedor: WILMAR TESKE - CPF: 658.398.629-91

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LOCUCAO / PROTOCOLO DE CERIMONIAL DE ABERTURA DOSJOGOS ESTUDANTIS	UN	1,00	100,0000	100,00

Ordem de Compra: 5883/2011

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

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

Ordem de Compra: 5884/2011

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: 5885/2011

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 H-4	UN	2,00	25,0000	50,00
00002	SOQUETE TS 22	UN	1,00	7,0000	7,00
00003	LANTERNA RN 1137	UN	1,00	10,0000	10,00
00004	LAMPADA 69 - 24V	UN	1,00	2,0000	2,00

Ordem de Compra: 5886/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00016	RECAUCHUTAGEM DE PNEU BORRACHUDO RADIAL TRASEIRO 275/80R 20,5	SERVICO	2,00	379,0000	758,00

Ordem de Compra: 5887/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PNEU 275/80R	UN	1,00	379,0000	379,00

Ordem de Compra: 5888/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO OLEO MANN W 940/34	UN	1,00	26,1600	26,16

Ordem de Compra: 5889/2011

Fornecedor: RADIO CLUBE DE INDAIAL LTDA EPP - CNPJ: 79.275.988/0001-51

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	INSERCOES DE 30 SEGUNDOS PARA DIVULGACAO DA 21ª FESTA DO IMIGRANTE	UN	50,00	10,0000	500,00

Ordem de Compra: 5890/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICACAO EM REVISTA	UN	1,00	1.200,0000	1.200,00

Ordem de Compra: 5891/2011

Fornecedor: WILMAR TESKE - CPF: 658.398.629-91

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LOCUCAO, PROTOCOLO, ENTREVISTAS E FLASHES AO VIVODIRETO DA FESTA DO IMIGRANTE	SERVICO	1,00	1.150,0000	1.150,00

Ordem de Compra: 5892/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	SERVIÇOS GERAIS DE ELETRECISTA EM IMÓVEIS	H	31,00	18,0000	558,00

Ordem de Compra: 5893/2011
Fornecedor: RD CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA - CNPJ: 11.858.940/0001-32

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00044	CARTUCHO NOVO ORIGINAL HP645	Pç	5,00	26,0000	130,00

Ordem de Compra: 5894/2011
Fornecedor: INKOS RECICLADORA DE CARTUCHOS E TONER LTDA ME - CNPJ: 07.912.028/0001-44

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

Ordem de Compra: 5895/2011
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/IMPRESSORAS /COPIAS	UN	44.621,00	0,0400	1.784,84

Ordem de Compra: 5896/2011
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/IMPRESSORAS /COPIAS	UN	6.681,00	0,0400	267,24

Ordem de Compra: 5897/2011
Fornecedor: INKOS RECICLADORA DE CARTUCHOS E TONER LTDA ME - CNPJ: 07.912.028/0001-44

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARTUCHO DE TINTA HP PRETO 645A - RECICLADO.	Pç	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 5898/2011
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/IMPRESSORAS /COPIAS	UN	9.488,00	0,0400	379,52

Ordem de Compra: 5899/2011
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 Outubro

00001	LOCACAO DE COPIADORAS/IMPRESSORAS /COPIAS	UN	1.950,00	0,0400	78,00

Ordem de Compra: 5900/2011

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/IMPRESSORAS /COPIAS	UN	3.151,00	0,0400	126,04

Ordem de Compra: 5901/2011

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/IMPRESSORAS /COPIAS	UN	8.111,00	0,0400	324,44

Ordem de Compra: 5902/2011

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: 5903/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JG JUNTA CX CAMBIO	Jg	1,00	11,0000	11,00

Ordem de Compra: 5904/2011

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	49,00	7,9900	391,51

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

Ordem de Compra: 5905/2011

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: 5906/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TORNEIRA PLAST. 1128 3/4 JARDIM	Pç	6,00	2,6100	15,66
00002	VEDA ROSCA 50m	Pç	1,00	6,5600	6,56

Ordem de Compra: 5907/2011

Fornecedor: AGA RADIADORES LTDA ME - CNPJ: 04.991.049/0001-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO RADIADOR	UN	1,00	150,0000	150,00

Ordem de Compra: 5908/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	QUEBRA DEDOS 5/16	Pç	10,00	2,8500	28,50
00002	QUEBRA DEDOS 3/8	Pç	10,00	3,1500	31,50

Ordem de Compra: 5909/2011

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

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

Ordem de Compra: 5910/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00002	MAO DE OBRA ELETRICA PARA VEICULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS DE PEQUENO PORTE.	H	3,00	22,0000	66,00

Ordem de Compra: 5911/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO 6003	Pç	1,00	20,0000	20,00
00002	ROLAMENTO 6303	Pç	1,00	24,0000	24,00
00003	RELE DNI 1109	Pç	1,00	10,0000	10,00

Ordem de Compra: 5912/2011

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	Pç	1,00	130,0000	130,00
00002	PORTA ESCOVA	Pç	1,00	25,0000	25,00
00003	AUTOMATICO 531	Pç	1,00	85,0000	85,00
00004	BUCHAS ARANQUE	Pç	2,00	2,0000	4,00

Ordem de Compra: 5913/2011

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: 5914/2011

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: 5915/2011

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: 5916/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00019.00003	BALANCEAMENTO E GEOMETRIA CARRO DE PASSEIO	SERVICO	1,00	45,0000	45,00
00019.00004	CONSERTO PNEU CARRO DE PASSEIO.	SERVICO	1,00	5,4000	5,40

Ordem de Compra: 5917/2011

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

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

Ordem de Compra: 5918/2011

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: 5919/2011

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: 5920/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BRACADEIRA	Pç	4,00	1,0000	4,00
00002	MANGUEIRA	Pç	1,00	3,0000	3,00

Ordem de Compra: 5921/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAPA W 0420-12	Pç	2,00	6,0000	12,00
00002	TERMINAL FEMEA GIRATORIA RETA ORFS 12-12	Pç	2,00	15,0000	30,00
00003	MANGUEIRA 4 TRAMAS ACO 3/4	Mt	1,40	53,0000	74,20

Ordem de Compra: 5922/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00008	RECAPAGEM PNEU 1400x24 16 LONAS BORRACHUDO	SERVICO	10,00	740,0000	7.400,00

Ordem de Compra: 5923/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BROCA VIDEA SDS PLUS 10MM	UN	1,00	18,0000	18,00

Ordem de Compra: 5924/2011

Fornecedor: DATARECOVER SP RECUPERADORA DE DADOS DA AMERICA LATINA LTDA - CNPJ: 14.155.053/0001-96

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇO DE TENTATIVA DE RECUPERAÇÃO DE DADOS - SITUAÇÃO C	SERVICO	1,00	3.960,0000	3.960,00

Ordem de Compra: 5925/2011

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

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

Ordem de Compra: 5926/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CATALAGO PEÇAS TRATOR FD 9 ANO 1998 - TRATOR ESTEIRA	UN	1,00	200,0000	200,00

Ordem de Compra: 5927/2011

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	UN	100,00	0,1650	16,50
00002	PORCA 5/16	UN	100,00	0,0800	8,00
00003	ARRUELA 5/16	Kg	1,00	7,5000	7,50

Ordem de Compra: 5928/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AREIA FINA AMARELA P/ REBOCAR	M3	5,00	53,0000	265,00

Ordem de Compra: 5929/2011
Fornecedor: BERTOLDI MANG. CONEXOES HIDRAULIC LTDA - CNPJ: 06.244.616/0001-94

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANGUEIRA MONTADA	Pç	1,00	322,3500	322,35
00002	MANGUEIRA MONTADA	Pç	1,00	202,2200	202,22

Ordem de Compra: 5930/2011
Fornecedor: BUZZAMAQ COM. MAQUINAS LTDA ME - CNPJ: 03.289.057/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ENGRENAGEM	Pç	1,00	310,0000	310,00

Ordem de Compra: 5931/2011
Fornecedor: DELANE COM. PECAS P/ TRATORES E CAMINHOES LTDA - CNPJ: 09.237.887/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ANEL ELASTICO	Pç	4,00	4,5000	18,00
00002	ANEL TRAVA	Pç	10,00	1,0000	10,00
00003	ARRUELA	Pç	1,00	30,0000	30,00
00004	ARRUELA	Pç	2,00	5,5000	11,00
00005	ARRUELA 580 L	Pç	8,00	6,0000	48,00
00006	ANEL ELASTICO 580 L	Pç	26,00	1,5000	39,00
00007	ANEL ELASTICO 580 L	Pç	4,00	6,1500	24,60
00008	GRAXEIRA RETA	Pç	24,00	1,2500	30,00
00009	GRAXEIRA CURVA 90 GRAU	Pç	8,00	1,8500	14,80
00010	ARRUELA MEDIA	Pç	10,00	1,5000	15,00
00011	ARRUELA GRANDE	Pç	6,00	1,6000	9,60
00012	ANEL TRAVA	Pç	6,00	3,2000	19,20
00013	ANEL ELASTICO 580 L	Pç	2,00	1,6500	3,30

Ordem de Compra: 5932/2011
Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REPARO	Pç	1,00	113,5000	113,50
00002	TRAVA CAIXA DISCO	Pç	4,00	2,0000	8,00

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

00003	REPARO	Pç	1,00	99,5000	99,50
00004	REPARO CANECO	Pç	1,00	11,5000	11,50
00005	DISCO LISO SELETOR	Pç	6,00	15,5000	93,00
00006	ARRUELA ENGRENAGEM	Pç	8,00	2,5000	20,00
00007	DISCO	Pç	1,00	629,0000	629,00
00008	ENGRENAGEM PLANETARIA	Pç	4,00	125,0000	500,00
00009	DISCO SINTERIZADO	Pç	6,00	100,0000	600,00
00010	TRAVA	Pç	1,00	12,0000	12,00
00011	ROLAMENTO	Pç	4,00	28,5000	114,00
00012	PINO ENGRENAGEM	Pç	4,00	59,0000	236,00
00013	PLATO	Pç	1,00	893,0000	893,00
00014	THINER	lt	2,00	8,0000	16,00
00015	RETENTOR	Pç	1,00	39,0000	39,00
00016	ADESIVO JUNTA	Pç	1,00	15,0000	15,00
00017	LIXA FERRO	Pç	1,00	1,5000	1,50

Ordem de Compra: 5933/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00019	FONTE ATX 450 WATTS / 230 WATTS REAL	UN	1,00	34,0000	34,00

Ordem de Compra: 5934/2011

Fornecedor: AGRO VETERINARIA TIMBO LTDA - CNPJ: 78.668.597/0001-34

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PULVERIZADOR, marca: Guarani, capacidade: 6 litros.	Pç	1,00	84,0000	84,00

Ordem de Compra: 5935/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONVERSOR MIDIA NET-DN-MCCOP-SMS25WA (LADO A)	UN	1,00	346,2900	346,29
00002	MIKROKTIK ROUTERBOARD 750	UN	1,00	150,0000	150,00
00003	REGUA ENERGIA 19 10 TOMADAS SOLLAN (PADRAO NOVO)	UN	1,00	98,2800	98,28
00004	PATCH CORD UTP CAT 5 E 1,5 MM PACIFIC NETWORK (AZUL)	UN	2,00	3,8000	7,60

Ordem de Compra: 5936/2011

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



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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA	UN	1,00	33,0000	33,00

Ordem de Compra: 5937/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO CENTRAL TELEFONICA	UN	1,00	240,0000	240,00

Ordem de Compra: 5938/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MADERIT 40 X 40	Pç	1,00	30,0000	30,00
00002	CENTRAL CONECTADA 2/8	Pç	1,00	396,0000	396,00
00003	PLACA RAMAL BALANCEADA MODULARE	Pç	1,00	115,0000	115,00
00004	FILTRO P/ ADSL 1 SAIDA	Pç	1,00	8,5000	8,50
00005	FIO CCI 50 X 1 PAR	Mt	50,00	0,4000	20,00
00006	FIO PARALELO 2 X 1,5 MM	Mt	5,00	2,1000	10,50
00007	TOMADA ELETRICA ENERBRAS	Pç	1,00	6,7000	6,70
00008	TOMADA TELEFONE PADRAO	Pç	3,00	1,2000	3,60
00009	PINO MODULAR 1 SAIDA	Pç	3,00	2,9500	8,85
00010	SUPROTE P/ FUSIVEL	Pç	8,00	2,5000	20,00
00011	FUSIVEL 0,5A	Pç	20,00	0,6000	12,00
00012	BLOCO KOOCK 302	Pç	2,00	8,6000	17,20
00013	MODULO DE PROTECAO MP 2X	Pç	1,00	4,0000	4,00
00014	MODULO DE PROTECAO MP 6 X	Pç	1,00	4,0000	4,00
00015	CORDÃO LISO CHATO	Mt	1,00	1,1000	1,10
00016	PLUG RJ-11	Pç	1,00	0,7000	0,70

Ordem de Compra: 5939/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TELEFONE PLENO	UN	1,00	34,4000	34,40
00002	TELEFONE TC 50 GRAFITE	UN	1,00	45,0000	45,00

Ordem de Compra: 5940/2011

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 Outubro

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: 5941/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANCAL 10457026	Pç	1,00	415,0000	415,00

Ordem de Compra: 5942/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAL PINTURA 8KG	Pç	5,00	4,6500	23,25
00002	FIXADOR P/ PINTURA	Pç	5,00	1,0800	5,40

Ordem de Compra: 5943/2011

Fornecedor: ALOIS BEYER - CPF: 604.227.269-15

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA - LIMPEZA CAIXAS DE AGUA	UN	1,00	475,7700	475,77

Ordem de Compra: 5944/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TOMADAS TELEFONE PADRAO	Pç	11,00	1,2000	13,20
00002	PINO MODULAR 1SAIDA	Pç	11,00	2,9500	32,45
00003	SUPORTE FUSIVEL 0,5 AP	Pç	12,00	2,5000	30,00
00004	FUSIVEL 0,5 A	Pç	12,00	0,6000	7,20
00005	BLOCO PROTETOR 5 PARES	Pç	1,00	10,6000	10,60
00006	VARISTOR 2K 95V	Pç	3,00	2,4000	7,20
00007	PLUG RJ 11	Pç	3,00	0,7000	2,10
00008	CABO REDE	Mt	18,00	1,4000	25,20
00009	PLUG RJ 45	Pç	12,00	1,4000	16,80
00010	CORDAO LISO	Mt	5,00	1,1000	5,50
00011	PREGO GRAMPO 15PÇ	Pç	1,00	1,5000	1,50
00012	FITA ISOLANTE	Pç	1,00	6,2000	6,20
00013	PAINEL MADEIRA 40 X 40	Pç	1,00	30,0000	30,00
00014	FIO CCI 1 PAR	Mt	5,00	0,4000	2,00

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

Ordem de Compra: 5945/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	APARELHO TELEFONE PLENO INTELBRAS	UN	1,00	34,4000	34,40

Ordem de Compra: 5946/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TOMADA TELEFONE PADRAO	Pç	1,00	1,2000	1,20
00002	PINO MODULAR 1SAIDA	Pç	1,00	2,9500	2,95

Ordem de Compra: 5947/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CORRENTE 49E V/P 20mm	Mt	1,83	7.781,5000	14.286,83
00002	BUCHA BRONZE	UN	4,00	53,9000	215,60
00003	PORCA QUADRADA	UN	114,00	1,7500	199,50
00004	ROLETE INFERIOR	UN	2,00	754,0000	1.508,00
00005	PARAFUSO ESTEIRA 20x56	UN	114,00	4,4500	507,30
00006	BUCHA	UN	3,00	188,1000	564,30
00007	PARAFUSOS	UN	7,00	1,8000	12,60
00008	PARAFUSOS	UN	4,00	2,8000	11,20
00009	PARAFUSOS	UN	1,00	2,0500	2,05
00010	PARAFUSOS	UN	2,00	3,2200	6,44
00011	BUCHA	UN	2,00	118,5300	237,06
00012	ANEL	UN	8,00	7,3000	58,40
00013	ROLETE SUPERIOR COM BASE	UN	4,00	530,0000	2.120,00
00014	SAPATA 700MM	UN	1,00	136,5000	136,50
00015	PINO CACAMBA	UN	2,00	420,0000	840,00
00016	RODA MOTRIZ	UN	1,00	936,6000	936,60
00017	ROTULA	UN	2,00	78,0000	156,00
00018	PORCA	UN	7,00	1,0600	7,42
00019	ANEL	UN	2,00	1,7500	3,50
00020	PINO CACAMBA	UN	2,00	310,1000	620,20
00021	VEDACAO	UN	6,00	15,0000	90,00
00022	BUCHA	UN	2,00	112,0000	224,00



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

00023	PARAFUSOS	UN	7,00	6,5000	45,50
00024	VALVULA	UN	1,00	20,0000	20,00
00025	ELETRODO	UN	0,35	30,0000	10,50
00026	ARRUELA DE PRESSAO	UN	4,00	0,1500	0,60
00027	ARRUELA PRESSAO	UN	2,00	0,3000	0,60
00028	RETA GRAXEIRA 3/8	UN	2,00	0,8800	1,76
00029	DESINGRIPANTE MULTIUSO	UN	1,00	7,0000	7,00
00030	ELETRODO CORTE	UN	0,18	30,0000	5,40
00031	RETENTOR	UN	4,00	45,3500	181,40

Ordem de Compra: 5948/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00032	SERVICO DE TEMPERA	UN	1,00	85,0000	85,00
00033	DESPARAFUSAR/PARAFUSAR GRUPO SAPATA	UN	2,00	350,0000	700,00
00034	RECUPERAR RODA GUIA	UN	2,00	750,0000	1.500,00
00035	DESMONTAGEM/MONTAR MATERIAL RODANTE	UN	1,00	1.100,0000	1.100,00
00036	RECUPERAR BRAÇO DA CONCHA	UN	2,00	280,0000	560,00
00037	SERVICO DE TORNO	UN	1,00	960,0000	960,00
00038	AJUSTAR GUIAS/TRUKS	UN	2,00	240,0000	480,00
00039	RECUPERAÇÃO FACAO DOS TRUCK	UN	2,00	360,0000	720,00

Ordem de Compra: 5949/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REVISÃO DAS 2.500 HORAS ESCAVADEIRA KOMATSU PC 200-8 2009 SERIE B30611.	UN	0,03	24.777,4480	835,00
00001.00001	OLEO	UN	2,00	210,0000	420,00
00001.00006	GRAXA	UN	1,00	415,0000	415,00
00002	REVISÃO DE 3.000 HORAS ESCAVADEIRA HIDRÁULICA KOMATSU PC200-8	UN	0,05	26.954,4115	1.555,00
00002.00001	OLEO	UN	2,00	210,0000	420,00
00002.00005	GRAXA	UN	1,00	415,0000	415,00
00002.00008	OLEO	UN	1,00	230,0000	230,00
00002.00015	FLUIDO	UN	2,00	245,0000	490,00
00003	REVISÃO DAS 3.500 HORAS	UN	0,03	24.777,4480	835,00
00003.00001	OLEO	UN	2,00	210,0000	420,00
00003.00006	GRAXA	UN	1,00	415,0000	415,00



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

00004	REVISÃO DAS 4.000 HORAS	UN	0,06	28.877,8877	1.925,00
00004.00016	FLUIDO	UN	2,00	245,0000	490,00
00004.00017	OLEO	UN	2,00	210,0000	420,00
00004.00018	OLEO	UN	1,00	230,0000	230,00
00004.00019	OLEO HIDRAULICO	UN	2,00	185,0000	370,00
00004.00020	GRAXA	UN	1,00	415,0000	415,00

Ordem de Compra: 5950/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REVISÃO DAS 2.500 HORAS ESCAVADEIRA KOMATSU PC 200-8 2009 SERIE B30611.	UN	0,04	7.854,9176	353,00
00001.00002	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	1,00	45,0000	45,00
00001.00003	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1,00	115,0000	115,00
00001.00004	FILTRO	UN	1,00	175,0000	175,00
00001.00005	FILTRO	UN	1,00	18,0000	18,00
00002	REVISÃO DE 3.000 HORAS ESCAVADEIRA HIDRÁULICA KOMATSU PC200-8	UN	0,11	13.286,5314	1.533,00
00002.00002	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	1,00	45,0000	45,00
00002.00003	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1,00	115,0000	115,00
00002.00004	FILTRO	UN	1,00	175,0000	175,00
00002.00006	FILTRO AR CONDICIONADO	UN	1,00	220,0000	220,00
00002.00007	FILTRO AR CONDICIONADO	UN	1,00	165,0000	165,00
00002.00009	ANEL	UN	1,00	16,0000	16,00
00002.00010	ANEL	UN	1,00	15,0000	15,00
00002.00011	CORREIA	UN	1,00	190,0000	190,00
00002.00012	CORREIA	UN	1,00	165,0000	165,00
00002.00013	FILTRO HIDRAULICO	UN	1,00	255,0000	255,00
00002.00014	FILTRO	UN	1,00	18,0000	18,00
00002.00016	TROCA DO FILTRO DE AR	UN	1,00	154,0000	154,00
00003	REVISÃO DAS 3.500 HORAS	UN	0,04	7.854,9176	353,00
00003.00002	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	1,00	45,0000	45,00
00003.00003	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1,00	115,0000	115,00
00003.00004	FILTRO	UN	1,00	18,0000	18,00
00003.00005	FILTRO	UN	1,00	175,0000	175,00
00004	REVISÃO DAS 4.000 HORAS	UN	0,20	14.017,0000	2.803,40
00004.00001	JUNTA TAMPA VALVULA	UN	1,00	395,0000	395,00
00004.00002	ARRUELA	UN	6,00	9,2000	55,20

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

00004.00003	ANEL	UN	1,00	15,0000	15,00
00004.00004	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	1,00	45,0000	45,00
00004.00005	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1,00	115,0000	115,00
00004.00006	VALVULA TERMOSTATICA	UN	1,00	75,0000	75,00
00004.00007	VEDADOR	UN	1,00	11,0000	11,00
00004.00008	FILTRO AR CONDICIONADO	UN	1,00	220,0000	220,00
00004.00009	FILTRO AR CONDICIONADO	UN	1,00	165,0000	165,00
00004.00010	CONJUNTO FILTRO AR	UN	1,00	154,0000	154,00
00004.00011	FILTRO	UN	1,00	175,0000	175,00
00004.00012	FILTRO HIDRAULICO	UN	1,00	255,0000	255,00
00004.00013	ELEMENTO TAMPA TANQUE	UN	1,00	18,0000	18,00
00004.00014	CORREIA	UN	1,00	190,0000	190,00
00004.00015	CORREIA	UN	1,00	165,0000	165,00
00004.00021	ANEL	UN	1,00	16,0000	16,00
00004.00022	BOMBA D`AGUA	UN	1,00	430,0000	430,00
00004.00023	MANGUEIRA	UN	1,00	149,2000	149,20
00004.00024	MANGUEIRA	UN	1,00	155,0000	155,00

Ordem de Compra: 5951/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REVISÃO DAS 2.500 HORAS ESCAVADEIRA KOMATSU PC 200-8 2009 SERIE B30611.	UN	0,02	11.125,9457	250,00
00001.00008	MÃO DE OBRA MECÂNCIA	H	2,00	125,0000	250,00
00002	REVISÃO DE 3.000 HORAS ESCAVADEIRA HIDRÁULICA KOMATSU PC200-8	UN	0,05	13.000,5200	750,00
00002.00018	MÃO DE OBRA MECÂNICA	H	6,00	125,0000	750,00
00003	REVISÃO DAS 3.500 HORAS	UN	0,02	11.125,9457	250,00
00003.00008	MÃO DE OBRA MECÂNICA	H	2,00	125,0000	250,00
00004	REVISÃO DAS 4.000 HORAS	UN	0,06	15.001,5001	1.000,00
00004.00026	HORAS TRABALHADAS (MAO DE OBRA)	H	8,00	125,0000	1.000,00

Ordem de Compra: 5952/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REVISÃO DAS 2.500 HORAS ESCAVADEIRA KOMATSU PC 200-8 2009 SERIE B30611.	UN	0,89	180,6712	162,40
00001.00007	DESLOCAMENTO	UN	80,00	2,0300	162,40

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

00002	REVISÃO DE 3.000 HORAS ESCAVADEIRA HIDRÁULICA KOMATSU PC200-8	UN	0,76	211,1202	162,40
00002.00017	DESLOCAMENTO	UN	80,00	2,0300	162,40
00003	REVISÃO DAS 3.500 HORAS	UN	0,89	180,6712	162,40
00003.00007	DESLOCAMENTO	UN	80,00	2,0300	162,40
00004	REVISÃO DAS 4.000 HORAS	UN	0,66	243,6024	162,40
00004.00025	DESLOCAMENTO	UN	80,00	2,0300	162,40

Ordem de Compra: 5953/2011

Fornecedor: CELIO BRAZ AZEVEDO - CPF: 419.739.769-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE NOTIFICACOES	UN	287,00	4,7974	1.376,88

Ordem de Compra: 5954/2011

Fornecedor: WILMAR TESKE - CPF: 658.398.629-91

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LOCUÇÃO DE ABERTURA DE EVENTOS	UN	1,00	500,0000	500,00

Ordem de Compra: 5955/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LICENCIAMENTO ANUAL 2011	UN	1,00	50,6000	50,60

Ordem de Compra: 5956/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EXECUÇÃO DE MACRODRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUASARAPONGUINHAS, CARAJÁS E OSCAR PISKE E RECUPERAÇÃO DAS MARGENS DO RIO POMERANOS, CUSTEADA POR RECURSOS DO CONVÊNIO E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO DE TIMBÓ, EM CONFORMIDADE COM OS MEMORIAIS DESCRITIVOS,PLANILHAS, ORÇAMENTO GERAL, PROJETOS E ANEXOS.	UN	0,00	4.617.924,3000	34.906,05

Ordem de Compra: 5957/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AGENDAS 2011	Pç	1,00	14,9500	14,95

Ordem de Compra: 5958/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TIRANTE ESCAPE	Pç	2,00	4,1800	8,36

Ordem de Compra: 5959/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO OLEO	UN	1,00	15,4500	15,45
00002	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	2,00	5,4000	10,80

Ordem de Compra: 5960/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE TROCA DE FECHADURA C/ 7 COPIAS DE CHAVES	UN	1,00	95,0000	95,00

Ordem de Compra: 5961/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00011	15W40 BALDE DE ÓLEO 20 LITROS, CÓDIGO 15314, REFERÊNCIA 01.000.346	UN	1,00	174,9000	174,90

Ordem de Compra: 5962/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00007	TRAVA CX, CÓDIGO 10112, REFERÊNCIA 13114-44180	UN	1,00	2,0000	2,00
00008	6009ZZ ROLAMENTO, CÓDIGO 107	UN	1,00	29,5700	29,57
00009	SILICONE VERMELHO 50GR, CÓDIGO 13104	UN	1,00	7,0000	7,00
00010	6206Z ROLAMENTO,CÓDIGO 148	UN	4,00	12,0000	48,00
00012	3/8 X 1 NF 8.8 PARAFUSO, CÓDIGO 1776	Pç	2,00	0,6000	1,20
00013	7/16 X 2 NF 8.8 PARAFUSO, CÓDIGO 1792	Pç	1,00	1,3300	1,33



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

00014	TRAVA PEÇAS LISA 6G THREE BOND, CÓDIGO 19318, REFERÊNCIA 1375 A	Pç	1,00	8,0000	8,00
00015	N 213 C3 ROLAMENTO, CÓDIGO 20601, REFERÊNCIA N213	Pç	1,00	393,3000	393,30
00016	10 X 50 MA 8.8 PARAFUSO, CÓDIGO 2102, REFERÊNCIA 01010-51050	Pç	1,00	1,0100	1,01
00017	12 X 30 MA 8.8 PARAFUSO, CÓDIGO 2112, REFERÊNCIA 01010-51230	Pç	1,00	0,6000	0,60
00018	2120 ANEL, CÓDIGO 2724	Pç	2,00	0,8000	1,60
00019	2123 ANEL, CÓDIGO 2727	Pç	2,00	0,8500	1,70
00020	BOMBA AD14 HIDRÁULICA, CÓDIGO 29394, REFERÊNCIA 75244596	Pç	1,00	1.905,7500	1.905,75
00021	6311 C3 ROLAMENTO, CÓDIGO 29396	Pç	1,00	109,0000	109,00
00022	BT3512 AT ROLAMENTO POLIA, CÓDIGO 29403, REFERÊNCIA 75208250	Pç	1,00	212,2000	212,20
00023	MANGUEIRA AD14 SUCÇÃO, CÓDIGO 29404, REFERÊNCIA 4956207	Pç	1,00	49,0000	49,00
00024	LIXA FERRO 080, CÓDIGO 3662	Pç	1,00	2,6000	2,60
00025	7/16 ARRUELA LISA, CÓDIGO 4186	Pç	1,00	0,0800	0,08
00026	12MM ARRUELA PRESSÃO, CÓDIGO 4213	Pç	1,00	0,1000	0,10
00027	10 X 50 ROSCA 1,25 PARAFUSO, CÓDIGO 4255	Pç	1,00	0,4600	0,46
00028	RETENTOR COM FINAL ORIG, CÓDIGO 7491, REFERÊNCIA 07013-10090	Pç	1,00	65,0000	65,00
00029	NJ 210 C3 ROLAMENTO, CÓDIGO 9510	Pç	1,00	190,1900	190,19
00030	2219 ANEL, CÓDIGO 2774, REFERÊNCIA 07000-03022	Pç	2,00	1,0000	2,00
00031	2223 ANEL, CÓDIGO 2778	Pç	1,00	1,2000	1,20
00032	ARAME, CÓDIGO 5890	Mt	16,00	35,0000	560,00
00033	PARAFUSO ESTEIRA, CÓDIGO 2516	Pç	312,00	3,4500	1.076,40
00034	PORCA ESTEIRA, CÓDIGO 2650	Pç	312,00	1,3200	411,84
00035	GARRA PARA SAPATA 1 X 3000M 280, CÓDIGO 7553, REFERÊNCIA 07.1101	Pç	16,00	131,0100	2.096,16
00036	16 X 55 MA 10.9 PARAFUSO, CÓDIGO 19321	Pç	12,00	3,1800	38,16
00037	16MM ARRUELA PRESSÃO, CÓDIGO 4215	Pç	12,00	0,1400	1,68
00038	BUCHA BRONZE AD14 PG, CÓDIGO 3029, REFERÊNCIA 8320204	Pç	2,00	46,8600	93,72
00039	RETENTOR AD14, CÓDIGO 3848, REFERÊNCIA 586606	Pç	2,00	28,2000	56,40

Ordem de Compra: 5963/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	SERVIÇO REVISAR CONVERSOR, CÓDIGO 90003041	SERVICO	1,00	4.250,0000	4.250,00
00002	SERVIÇO REVISAR ROLETES, CÓDIGO 90003041	SERVICO	1,00	1.440,0000	1.440,00
00003	DESPARAFUSAR/PARAFUSAR GRUPO SAPATA, CÓDIGO 90003001	SERVICO	2,00	350,0000	700,00
00004	TIRAR/COLOCAR ESTEIRAS, CÓDIGO 90003010	SERVICO	2,00	180,0000	360,00
00005	RECUPERAÇÃO GARRA SAPATA, CÓDIGO 90003009	SERVICO	78,00	45,0000	3.510,00
00006	AJUSTAR GUIAS/TRUKS, CÓDIGO 90001445	SERVICO	2,00	260,0000	520,00
00040	RECUPERAÇÃO GARFO RODA GUIA, CÓDIGO 9000804	SERVICO	1,00	500,0000	500,00

Ordem de Compra: 5964/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO COMBUSTIVEL	Pç	1,00	18,4600	18,46
00002	FILTRO COMBUSTIVEL	Pç	1,00	13,9100	13,91
00003	FILTRO OLEO	Pç	1,00	21,4300	21,43

Ordem de Compra: 5965/2011

Fornecedor: GENOIR DECORACOES LTDA ME - CNPJ: 02.872.207/0001-81

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PRESIANAS VERTICAIS C/ ABERTURA BILATERAL (NUANCEVALERIA - AZUL)	UN	7,00	96,1200	672,84

Ordem de Compra: 5966/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO	Pç	1,00	55,0000	55,00
00002	RETENTOR	Pç	1,00	40,0000	40,00
00003	ROLAMENTO	Pç	1,00	310,0000	310,00

Ordem de Compra: 5967/2011

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: 5968/2011

Fornecedor: CENOFISCO CENTRO CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA - CNPJ: 07.799.454/0001-13

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TAXA DE INSCRIÇÃO	UN	2,00	429,0000	858,00
Ordem de Compra: 5969/2011					
Fornecedor: CENOFISCO CENTRO CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA - CNPJ: 07.799.454/0001-13					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TAXA DE INSCRIÇÃO	UN	1,00	429,0000	429,00
Ordem de Compra: 5970/2011					
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	83,54	39,5000	3.300,00
Ordem de Compra: 5971/2011					
Fornecedor: MOISES SILVIO ZELINNDRO - CPF: 850.947.579-20					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	APRESENTACAO TEATRAL	UN	1,00	3.500,0000	3.500,00
Ordem de Compra: 5972/2011					
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	44,00	39,5000	1.738,00
Ordem de Compra: 5973/2011					
Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PISTAO COM ANEIS original	Pç	6,00	283,3333	1.700,00
00002	BRONZINA BIELA	Pç	1,00	80,0000	80,00
00003	BRONZINA MANCAL ORIGINAL	Pç	1,00	180,0000	180,00
00004	BUCHA COMANDO	Pç	1,00	16,0000	16,00
00005	BOMBA AGUA	Pç	1,00	140,0000	140,00
00006	BOMBA OLEO ORIGINAL	Pç	1,00	295,0000	295,00
00007	JOGO JUNTAS ORIGINAL	Pç	1,00	740,0000	740,00
00008	TUCHO VALVULA	Pç	12,00	11,2500	135,00
00009	VALVULA ADMISSAO	Pç	6,00	10,0000	60,00
00010	VALVULA ESCAPE	Pç	6,00	10,0000	60,00

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

00011	GUIA VALVULA	Pç	12,00	6,0000	72,00
00012	VÁLVULA TERMOSTÁTICA	Pç	2,00	45,0000	90,00
00013	VALVULA ALIVIO	Pç	1,00	48,0000	48,00
00014	EMBOLO PISTÃO	Pç	1,00	35,0000	35,00
00015	MOLA	Pç	1,00	4,5000	4,50
00016	PARAFUSO COLETOR	Pç	12,00	3,5000	42,00
00017	SEDE VALVULA	Pç	12,00	7,0000	84,00
00018	BUCHA BIELA ORIGINAL	Pç	6,00	9,5000	57,00
00019	COLA VERMELHA	Pç	1,00	15,0000	15,00
00020	MATERIAL DE LIMPEZA	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 5974/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CABO ACELERADOR	Pç	1,00	24,7000	24,70

Ordem de Compra: 5975/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CORREIA MB - 13 X 375 CT	Pç	2,00	17,7900	35,58

Ordem de Compra: 5976/2011

Fornecedor: AVELINO BENTO CARBALLO DOMINGUEZ - ME - CNPJ: 10.467.898/0001-66

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BONÉ COR VERDE OLIVA	Pç	35,00	8,2000	287,00
00002	CAMISA DE ALGODÃO FIO 30,1 PENTEADO, NA COR VERDE BORDADO COM O EMBLEMA DOS PROTETORES AMBIENTAIS NA FRENTE; BORDADO COM O NOME DAS CRIANÇAS NA FRENTE; BORDADO COM O NOME DA PREFEITURA NA MANGA (esquerda); ESTAMPA NA PARTE DE TRÁS.	Pç	35,00	18,5000	647,50
00003	CALÇA DE TECIDO BRIM LEVE, COM BOLSOS LATERAIS E ATRÁS.	Pç	30,00	40,0000	1.200,00
00004	CASACO DE MOLETOM; BORDADO NOME DA PREFEITURA NA MANGA; BORDADO NOME DA CRIANÇA NA FRENTE; BORDADO DO EMBLEMA DOS PROTETORES AMBIENTAIS NA FRENTE; ESTAMPA NA PARTE DE TRÁS.	Pç	32,00	30,0000	960,00

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

Ordem de Compra: 5977/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAL PINTURA 8KG	SACO	7,00	4,6500	32,55
00002	FIXADOR P/ PINTURA	Pç	7,00	1,0800	7,56

Ordem de Compra: 5978/2011

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 TONER RECICLADO HP 4092A	UN	2,00	60,0000	120,00

Ordem de Compra: 5979/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00010	PRANCHAS DE EUCALIPTO COM 4CM ESPESSURA, 3,00M DECOMPRIMENTO, 15CM LARGURA.	M3	2,50	475,0000	1.187,50

Ordem de Compra: 5980/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00010	PRANCHAS DE EUCALIPTO COM 4CM ESPESSURA, 3,00M DECOMPRIMENTO, 15CM LARGURA.	M3	2,50	475,0000	1.187,50

Ordem de Compra: 5981/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00010	PRANCHAS DE EUCALIPTO COM 4CM ESPESSURA, 3,00M DECOMPRIMENTO, 15CM LARGURA.	M3	2,50	475,0000	1.187,50

Ordem de Compra: 5982/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00010	PRANCHAS DE EUCALIPTO COM 4CM ESPESSURA, 3,00M DECOMPRIMENTO, 15CM LARGURA.	M3	2,50	475,0000	1.187,50

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

Ordem de Compra: 5983/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00010	PRANCHAS DE EUCALIPTO COM 4CM ESPESSURA, 3,00M DECOMPRIMENTO, 15CM LARGURA.	M3	2,50	475,0000	1.187,50

Ordem de Compra: 5984/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00010	PRANCHAS DE EUCALIPTO COM 4CM ESPESSURA, 3,00M DECOMPRIMENTO, 15CM LARGURA.	M3	2,50	475,0000	1.187,50

Ordem de Compra: 5985/2011

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

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: 5986/2011

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

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	93,00	2,9000	269,70

Ordem de Compra: 5987/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	silencioso t- 11344	Pç	1,00	114,2000	114,20

Ordem de Compra: 5988/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00018.00002	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU MAQUINA	SERVICO	2,00	41,9940	83,99

Ordem de Compra: 5989/2011
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: 5990/2011
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: 5991/2011
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: 5992/2011
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CABO EMBREAGEM	UN	1,00	10,8000	10,80

Ordem de Compra: 5993/2011
Fornecedor: EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA E.M.C. LTDA - CNPJ: 05.971.604/0001-07

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL JARDIM DA PAZ.	UN	1,00	68.600,7600	68.600,76

Ordem de Compra: 5994/2011
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

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

Ordem de Compra: 5995/2011
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)	Pç	1,00	95,0000	95,00

Ordem de Compra: 5996/2011
Fornecedor: CENOFISCO CENTRO CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA - CNPJ: 07.799.454/0001-13

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TAXA DE INSCRIÇÃO	UN	2,00	429,0000	858,00

Ordem de Compra: 5997/2011
Fornecedor: GRAFTIM SERVICOS GRAFICOS LTDA ME - CNPJ: 08.656.943/0001-89

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DIVULGAÇÃO ESPAÇO PUBLICITÁRIO PREFEITURA DE TIMBÓ, TAM 13,5 X 23 CM - AGENDA TIMBÓ 2012.	UN	1,00	3.500,0000	3.500,00

Ordem de Compra: 5998/2011
Fornecedor: A.T.S. EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA - CNPJ: 75.296.343/0001-44

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONSERTO CALCULADORA PR 3000 PAT 17190	UN	1,00	85,0000	85,00
00002	CONSERTO CALCULADORA SUMMA 13 PAT 12934	UN	1,00	75,0000	75,00

Ordem de Compra: 5999/2011
Fornecedor: EBERT COM. MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 82.772.138/0002-54

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TINTA ACRILICA ANTI-BACTERIANA (COR BRANCA)GL 18LTS	Gl	1,00	245,0000	245,00
00002	TINTA FUNDO ACRILICO SELADOR (COR BRANCA)	Lata	2,00	21,0000	42,00

Ordem de Compra: 6000/2011
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

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: 6002/2011

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-FDB-0411	UN	1,00	31,3200	31,32
00002	FILTRO DRENO VOX FBS-0530/1	UN	1,00	27,0000	27,00

Ordem de Compra: 6003/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO AR ARS-8889	UN	1,00	65,0000	65,00

Ordem de Compra: 6004/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TORNEIRA LAVORIA JAPI 1/4V ABS BAIXA 1191IHP	Pç	2,00	23,6400	47,28

Ordem de Compra: 6005/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO FEIXES DE MOLA E SOLDA	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem de Compra: 6006/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BUCHA 3071	Pç	4,00	11,0200	44,08
00002	BUCHA 3001	Pç	1,00	8,8400	8,84

Ordem de Compra: 6007/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	MAO DE OBRA CONSERTO FEIXES DE MOLA E SOLDA	UN	1,00	125,0000	125,00

Ordem de Compra: 6008/2011
Fornecedor: COML. MOLAS MENESTRINA LTDA EPP - CNPJ: 79.290.862/0002-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLA VW - 124-1	Pç	1,00	141,8900	141,89
00002	BUCHA 3045	Pç	2,00	24,2100	48,42
00003	PINO CENTRO 9/16 X 6	Pç	2,00	6,8000	13,60
00004	PORCA 9/16 S	Pç	2,00	0,7200	1,44
00005	GRAMPO 5/8 X 92 X 360	Pç	1,00	16,2000	16,20
00006	PORCA 5/8 D.	Pç	2,00	1,4200	2,84
00007	PINO C M12 X 4	Pç	1,00	4,1000	4,10
00008	PORCA M12S	Pç	1,00	0,5600	0,56

Ordem de Compra: 6009/2011
Fornecedor: COML. MOLAS MENESTRINA LTDA EPP - CNPJ: 79.290.862/0002-37

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

Ordem de Compra: 6010/2011
Fornecedor: COML. MOLAS MENESTRINA LTDA EPP - CNPJ: 79.290.862/0002-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLA VW 128.4	Pç	1,00	124,4800	124,48
00002	PINO CENTRO 1/2x5	Pç	1,00	8,8000	8,80
00003	PORCA 1/2	Pç	1,00	0,5600	0,56
00004	PARAFUSO M18X60	Pç	1,00	8,4000	8,40
00005	PORCA M18	Pç	1,00	2,0600	2,06

Ordem de Compra: 6011/2011
Fornecedor: SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 06.224.121/0003-65

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANGUEIRA BORRACHA	Pç	1,00	50,6400	50,64
00002	BRACADEIRA ACO D50-70	Pç	2,00	15,0000	30,00
00003	SENSOR TEMPERATURA AGUA	Pç	1,00	85,0000	85,00
00004	AGRIFLU REF 012-F-00138200000	UN	7,00	22,4800	157,36

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

Ordem de Compra: 6012/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA MANUTENCAO BOMBA INJETORA	UN	1,00	450,0000	450,00
00002	MAO DE OBRA TORNO	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem de Compra: 6013/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ELEMENTOS	Pç	6,00	223,0000	1.338,00
00002	VALVULAS	Pç	6,00	89,0000	534,00
00003	BICOS INJETORES	Pç	6,00	177,0000	1.062,00
00004	REPARO	Pç	1,00	265,0000	265,00

Ordem de Compra: 6014/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00009	MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA E MANUTENÇÃO GERAL.	H	1,00	39,5000	39,50

Ordem de Compra: 6015/2011

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: 6016/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ELETRODO INOX	Pç	4,00	4,5000	18,00

Ordem de Compra: 6017/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ELETRODO	Pç	4,00	1,0000	4,00

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

Ordem de Compra: 6018/2011

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: 6019/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO COMBUSTIVEL	Pç	1,00	25,9600	25,96
00002	TROCA DO FILTRO DE AR	Pç	1,00	27,1200	27,12
00003	FILTRO OLEO	Pç	1,00	24,0000	24,00

Ordem de Compra: 6020/2011

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	8,00	21,5000	172,00

Ordem de Compra: 6021/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00019.00001	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU CARRO DE PASSEIO	SERVICO	1,00	5,8500	5,85
00019.00004	CONSERTO PNEU CARRO DE PASSEIO.	SERVICO	1,00	5,4000	5,40

Ordem de Compra: 6022/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00019.00004	CONSERTO PNEU CARRO DE PASSEIO.	SERVICO	2,00	5,4000	10,80

Ordem de Compra: 6023/2011

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

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

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

Ordem de Compra: 6024/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO ACENTO VEICULO	UN	1,00	70,0000	70,00

Ordem de Compra: 6025/2011

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	61,00	7,9900	487,39

Ordem de Compra: 6026/2011

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	79,00	2,9000	229,10

Ordem de Compra: 6027/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

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	43,00	9,6300	414,09
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	48,00	7,2700	348,96

Ordem de Compra: 6028/2011

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	247,00	1,9300	476,71

Ordem de Compra: 6029/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO FEIXES DE MOLAS	UN	1,00	165,0000	165,00

Ordem de Compra: 6030/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLA TR- 440.1	Pç	2,00	162,8400	325,68
00002	MOLA TR- 440-6	Pç	1,00	75,7800	75,78
00003	PINO C 9/16 X 7	Pç	1,00	7,3200	7,32

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

00004	PORCA 9/16 S	Pç	1,00	0,7200	0,72
00005	PORCA 3/8S	Pç	1,00	0,3600	0,36
00006	PARAFUSO 3/8X4X1/2	Pç	1,00	2,5000	2,50

Ordem de Compra: 6031/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PAPEL A4 - BRANCO, ALCALINO, 75gr/m², 210x297mm, embalagem c/ 500 folhas	RESMA	100,00	9,5000	950,00

Ordem de Compra: 6032/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BOTIJAO DE GAS P13 (CASCO VAZIO)	UN	5,00	75,0000	375,00

Ordem de Compra: 6033/2011

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

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

Ordem de Compra: 6034/2011

Fornecedor: COMPANHIA ULTRAGAZ S A - CNPJ: 61.602.199/0232-44

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GAS P/13 - RECARGA	CARGA	10,00	33,5000	335,00
00002	BOTIJAO P45	CARGA	8,00	149,0000	1.192,00

Ordem de Compra: 6035/2011

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
00018.00010	VULCANIZO LINHA CARGA	SERVICO	1,00	84,6042	84,60

Ordem de Compra: 6036/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total



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

00018.00002	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU MAQUINA	SERVICO	3,00	41,9940	125,98
00018.00003	SOCORRO - SENDO: DESLOCAMENTO DENTRO DA CIDADE DETIMBO, RETIRAR PNEU, CONSERTAR PNEU E RECOLOCAR PNEU. (INCLUSIVE PARA MÁQUINAS PESADAS).	SERVICO	1,00	90,0000	90,00

Ordem de Compra: 6037/2011

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: 6038/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00019.00001	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU CARRO DE PASSEIO	SERVICO	2,00	5,8500	11,70

Ordem de Compra: 6039/2011

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: 6040/2011

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: 6041/2011

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

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

Ordem de Compra: 6042/2011

Fornecedor: GUGA MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA ME - CNPJ: 03.613.310/0001-70

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	LONA 30 X 6MT	Mt	30,00	4,2000	126,00

Ordem de Compra: 6043/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO MOTOR	lt	4,00	9,9000	39,60

Ordem de Compra: 6044/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	parafuso allen c/ cab 16 x 90	Pç	1,00	2,2700	2,27
00002	PORCA A TRAV MA 16	Pç	2,00	1,0000	2,00
00003	PORCA SEX MA 16 - PASSO 2,0	Pç	3,00	0,6600	1,98

Ordem de Compra: 6045/2011

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	2,00	4,5400	9,08

Ordem de Compra: 6046/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	BALDE PLASTICO, c/ alça, 10 LTS	UN	2,00	1,6000	3,20

Ordem de Compra: 6047/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PROTETOR CARTER	UN	2,00	35,2500	70,50
00002	CARTER MOTOR	UN	2,00	54,4000	108,80
00003	JUNTA CARTER	UN	2,00	5,3000	10,60

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

00004	FILTRO OLEO	UN	2,00	19,0000	38,00
00005	ABRACADEIRA	UN	6,00	1,4500	8,70

Ordem de Compra: 6048/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00019	LIXEIRA DE PLÁSTICO DE 18 lts C/ TAMPA E PEDAL	UN	3,00	15,8100	47,43

Ordem de Compra: 6049/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39	UN	1.000,00	1,3300	1.330,00
00002	BLOCOS DE CONCRETO 19 X 14 X 39	UN	1.000,00	0,9900	990,00

Ordem de Compra: 6050/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FONTE PCI INNER BIVOLT	Pç	1,00	240,0000	240,00

Ordem de Compra: 6051/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FORMATACAO E REINSTALACAO SISTEMA	UN	1,00	23,7500	23,75
00002	SUBSTITUICAO DE HARDWARE DEFEITUOSO	UN	1,00	33,2500	33,25

Ordem de Compra: 6052/2011

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 FOSCA A BASE DE AGUA COR BRANCA	Gl	10,00	69,0000	690,00

Ordem de Compra: 6053/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ESPANADOR DE PÓ, PENA, CABO GRANDE	Pç	2,00	15,9000	31,80

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

Ordem de Compra: 6054/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LUVA APLICADORA DE CERA, 35cm	Pç	1,00	26,0000	26,00
00002	REFIL P/ LIMPEZA, MOP PÓ, AZUL, ACRÍLICO, 40cm	Pç	2,00	18,0000	36,00
00003	LIXEIRA P/ PAPEL	Pç	6,00	10,0000	60,00
00004	RODO DE ESPUMA, C/ CABO, 40cm	Pç	1,00	8,0000	8,00

Ordem de Compra: 6055/2011

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: 6056/2011

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: 6057/2011

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 INFORMATIVOS PMT TAM A4 21 X 29,7 CM, 4X4 CORES, PAPEL COUCHE BRILHO 115 GR, CORTE RETO + 2 DOBRAS	UN	1.400,00	0,1778	249,00

Ordem de Compra: 6058/2011

Fornecedor: COMPANHIA ULTRAGAZ S A - CNPJ: 61.602.199/0232-44

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GAS P/13 - RECARGA	CARGA	12,00	33,5000	402,00

Ordem de Compra: 6060/2011

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 Outubro

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REPARO COD 002007	Pç	1,00	32,0000	32,00
00002	RETENTOR REF. 01923BG	Pç	2,00	15,0000	30,00
00003	RETENTOR REF. 01988	Pç	2,00	6,5000	13,00
00004	RETENTOR REF 026010037	Pç	3,00	39,1666	117,50
00005	SILICONE ALTA TEMPERATURA	Pç	1,00	15,0000	15,00
00006	SILICONE ALTA TEMPERATURA	Pç	1,00	12,0000	12,00
00007	RETENTOR REF 061070400	Pç	1,00	10,8000	10,80
00008	JUNTA	Pç	2,00	230,0000	460,00
00009	QUEROSENE	lt	3,00	5,0000	15,00
00010	BUCHA	Pç	2,00	31,0000	62,00
00011	FLANGE REF 29452	Pç	1,00	77,0000	77,00
00012	JUNTA REF 2D8157	Pç	1,00	18,0000	18,00
00013	ROLAMENTO 30210	Pç	1,00	62,0000	62,00
00014	ROLAMENTO 32218	Pç	1,00	88,0000	88,00
00015	RETENTOR REF 81331000Z	Pç	1,00	77,0000	77,00
00016	JUNTA REF 8518-9	Pç	2,00	2,5000	5,00
00017	JUNTA VEDACAO	Pç	2,00	10,0000	20,00
00018	PORCA LB 3013	Pç	1,00	8,0000	8,00
00019	TERMINAL N-603	Pç	1,00	142,0000	142,00

Ordem de Compra: 6061/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001.00005	OXIGENIO INDUSTRIL EM CILINDRO DE 6 A 10M3	M3	10,00	7,0000	70,00
00001.00006	MISTURA SOLIDA P SOLDA MIG AÇO CARBONO	M3	10,00	15,0000	150,00

Ordem de Compra: 6062/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	KIT EMBREAGEM	KIT	1,00	195,4000	195,40
00002	RETENTOR VIRABREQUIM	UN	1,00	13,9000	13,90
00003	JUNTA	Jg	1,00	17,2000	17,20
00004	ANTICORROSIVO	lt	1,00	5,6600	5,66
00005	ADESIVO JUNTA	BISNAGA	1,00	7,0000	7,00
00006	ADESIVO JUNTA	BISNAGA	1,00	3,4000	3,40
00007	SUP. MOTOR MB 0337	UN	1,00	32,1400	32,14
00008	RADIADOR OLEO - DC 34241	UN	1,00	240,2400	240,24

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

Ordem de Compra: 6065/2011

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
00032	TONER RECICLADO HP 7115A COM TROCA	Pç	12,00	19,5000	234,00

Ordem de Compra: 6066/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RETENTOR REF 311565A1 (ORIGINAL)	Pç	1,00	42,0000	42,00
00002	BUCHA REF 100532A1 (ORIGINAL)	Pç	1,00	28,0000	28,00
00003	RETENTOR REF 402359A1 (ORIGINAL)	Pç	1,00	78,0000	78,00
00004	ARRUELA DE ENCOSTO REF 190684A1 (ORIGINAL)	Pç	2,00	13,0000	26,00
00005	VEDADOR ORIGINAL REF 311569A1 (ORIGINAL)	Pç	1,00	115,0000	115,00
00006	CRUZETA IMPORTADA REF 144465A1 (ORIGINAL)	Pç	4,00	40,0000	160,00
00007	EIXO REF 144463A1 (ORIGINAL)	Pç	2,00	280,0000	560,00
00008	JUNCAO REF 390029A1 (ORIGINAL)	Pç	1,00	180,0000	180,00
00009	PARAFUSO DE ACO REF 905876R1 (ORIGINAL)	Pç	4,00	2,0000	8,00

Ordem de Compra: 6067/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TONER HP CE 285	UN	2,00	80,0000	160,00

Ordem de Compra: 6068/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00026	TONER RECICLADO HP2612A COM TROCA	Pç	8,00	22,0000	176,00

Ordem de Compra: 6069/2011

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 TONER 4092 A	UN	6,00	50,0000	300,00

Ordem de Compra: 6070/2011

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

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: 6071/2011

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: 6072/2011

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: 6073/2011

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: 6074/2011

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: 6075/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BRACO DE REGULAGEM C/ MANUVELA (ORIGINAL)	Pç	1,00	400,0000	400,00

Ordem de Compra: 6076/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CANETA MARCA TEXTO	UN	2,00	1,9000	3,80
00002	PAPEL A4 180GR COR BRANCA (TIPO PAPEL CARTÃO) PCT C/ 50UNID	PCT	8,00	8,2000	65,60

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

Ordem de Compra: 6077/2011
Fornecedor: GESSNER MATER. CONSTRUCAO LTDA - FILIAL - CNPJ: 76.840.594/0002-91

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PREGO 17X27	Kg	2,00	4,5200	9,04
00002	PREGO 23 X 54	Kg	1,00	4,7500	4,75
00003	PREGO 20x48	Kg	2,00	4,6900	9,38
00004	PREGO 20x42	Kg	2,00	4,6900	9,38

Ordem de Compra: 6078/2011
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CUICA FREIO - KN 5019499	Pç	1,00	128,0000	128,00

Ordem de Compra: 6079/2011
Fornecedor: M.L.K COM. ASSISTENCIA TECNICA LTDA - CNPJ: 09.334.650/0001-48

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COLETOR HENRY SUPERFACIL (USADO)	Pç	1,00	720,0000	720,00
00002	CARTUCHO DE MEMORIA P/ COLETORES HENRY	Pç	1,00	110,0000	110,00

Ordem de Compra: 6080/2011
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00019.00001	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU CARRO DE PASSEIO	SERVICO	2,00	5,8500	11,70
00019.00003	BALANCEAMENTO E GEOMETRIA CARRO DE PASSEIO	SERVICO	1,00	45,0000	45,00

Ordem de Compra: 6081/2011
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO MOTOR CASTROL 5 W 40	Lt	3,00	27,3500	82,05

Ordem de Compra: 6082/2011
Fornecedor: SERVICOS TECNICOS HG DIESEL LTDA - CNPJ: 75.816.603/0002-46

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CANO DE BICO	Pç	1,00	48,0000	48,00

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

Ordem de Compra: 6083/2011
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: 6084/2011
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: 6085/2011
Fornecedor: MTM AUTO CENTER E COMERCIO DE BATERIAS LTDA ME - CNPJ: 79.412.342/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	MAO DE OBRA ELETRICA PARA VEICULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS DE PEQUENO PORTE.	H	3,50	22,0000	77,00

Ordem de Compra: 6086/2011
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: 6087/2011
Fornecedor: MTM AUTO CENTER E COMERCIO DE BATERIAS LTDA ME - CNPJ: 79.412.342/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	MAO DE OBRA ELETRICA PARA VEICULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS DE PEQUENO PORTE.	H	1,50	22,0000	33,00

Ordem de Compra: 6088/2011
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

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

Ordem de Compra: 6089/2011

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

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

Ordem de Compra: 6090/2011

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: 6091/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FAROIS	Pç	2,00	155,0000	310,00
00002	LAMPADA 69	Pç	2,00	2,0000	4,00
00003	LAMPADA H-4	Pç	2,00	12,0000	24,00

Ordem de Compra: 6092/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SENSOR PRESSAO 2001 R	Pç	1,00	115,0000	115,00

Ordem de Compra: 6093/2011

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	TERMINAL BATERIA	Pç	2,00	5,0000	10,00

Ordem de Compra: 6094/2011

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	Pç	1,00	95,0000	95,00
00002	FAROL F 15	Pç	1,00	25,0000	25,00
00003	LAMPADA H3	Pç	1,00	10,0000	10,00
00004	SIRENE DNI 4027	Pç	1,00	28,0000	28,00

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

00005	JG REPARO ALT	Jg	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 6095/2011
Fornecedor: INKOS RECICLADORA DE CARTUCHOS E TONER LTDA ME - CNPJ: 07.912.028/0001-44

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00010	CARTUCHO DE TINTA RECICLADO HP23 COM TROCA	UN	5,00	15,8000	79,00
00012	CARTUCHO DE TINTA RECICLADO HP78 COM TROCA	Pç	5,00	15,8000	79,00

Ordem de Compra: 6096/2011
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	8,00	38,8000	310,40

Ordem de Compra: 6097/2011
Fornecedor: CHAVEIRO BETO LTDA ME - CNPJ: 02.571.954/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COPIA DE CHAVE TETRA	UN	1,00	15,0000	15,00
00002	SERVICO TROCA FECHADURA DIVISORIA C/ 5 COPIAS	UN	1,00	105,0000	105,00
00003	SERVICO DE CONSERTO DE CHAVE DE MAQUINA	UN	1,00	65,0000	65,00

Ordem de Compra: 6098/2011
Fornecedor: DELANE COM. PECAS P/ TRATORES E CAMINHOES LTDA - CNPJ: 09.237.887/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO OLEO LUB/FB80.2 REF 87800083	Pç	1,00	15,9000	15,90
00002	FILTRO COMBUSTIVEL FB 80.2 REF 87800220-A	Pç	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 6099/2011
Fornecedor: MECANICA BUZZI LTDA - CNPJ: 78.661.873/0001-32

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAPAS W 3310-4	Pç	2,00	2,0000	4,00
00002	TERMINAL MACHO NPTF 04-04	Pç	1,00	6,0000	6,00
00003	TERMINAL FG JIC RETA 04-04	Pç	1,00	5,0000	5,00
00004	MANG. 1 TRAMA DE ACO 3/8	Mt	0,60	11,0000	6,60
00005	CAPA W 420-16	Pç	2,00	11,0000	22,00
00006	TERMINAL FLANGE 3000 PSI 16-16	Pç	1,00	25,0000	25,00
00007	TERMINAL FLANGE 3000 PSI 90 12-12	Pç	1,00	28,5000	28,50

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

00008	MANGUEIRA 4T ACO 1	Mt	0,70	72,0000	50,40

Ordem de Compra: 6101/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FEIXE MOLA - COF VW 3	Pç	1,00	159,5000	159,50

Ordem de Compra: 6102/2011

Fornecedor: SELO SOLUÇOES GRAFICAS - CNPJ: 13.221.960/0001-23

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONFECÇÃO DE INFORMATIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, MEDIDAS: 29CM X 38CM, PAPEL COUCHÊ BRILHO GRAMATURA 115, FULL COLOR (4X4 CORES), 20 PÁGINAS (05 LÂMINAS 58CM X 38CM), GRAMPEADO	UN	20.000,00	0,6100	12.200,00

Ordem de Compra: 6103/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ESPELHO CONVEXO 11831 DIAMETRO 60,0	UN	1,00	221,2000	221,20

Ordem de Compra: 6104/2011

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: 6107/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PLACA MAE P5 KPL - AM	UN	1,00	240,0000	240,00

Ordem de Compra: 6108/2011

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 Outubro

00001	PUBLICACAO DE LEIS, ATOS ADMINISTRATIVOS E DEMAIS PUBLICACOES DE INTERESSE DO EXECUTIVO (PUBLICACAO EM PRETO E BRANCO).	CM/CL	20,00	3,3000	66,00

Ordem de Compra: 6109/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FORMATACAO DE DISCO RIGIDO	SERVICO	1,00	23,7500	23,75
00002	SUBSTITUICAO DE HARDWARE DEFEITUOSO	SERVICO	1,00	33,2500	33,25

Ordem de Compra: 6110/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TOLDO MODELO CORTINA (ENROLAR) EM LONA VINILICA TERMICO, SEM BABADO NO TAMANHO 4,50 X 1,30	UN	1,00	525,0000	525,00
00002	TOLDO MODELO CORTINA (ENROLAR) EM LONA VINILICA VINSOL TERMICO SEM BABADO TAMANHO 2,55 X 1,30	UN	2,00	295,0000	590,00

Ordem de Compra: 6111/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA MECANICA PARA VEICULOS DE PASSEIO	H	7,50	29,7000	222,75

Ordem de Compra: 6112/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO MOTOR ELF SPORTI SL 15W40	lt	3,50	16,0000	56,00
00002	DESCARBONIZANTE	lt	0,15	50,0000	7,50

Ordem de Compra: 6113/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CHAPA AMIANT (ETERNIT) TAMANHO 1,53 X 1,10 X 6MM	Pç	2,00	20,3000	40,60

Ordem de Compra: 6114/2011

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

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 1104	Pç	1,00	10,0000	10,00
00002	RELE DNI 0116	Pç	1,00	13,0000	13,00
00003	RELE DNI 0102	Pç	1,00	7,0000	7,00
00004	BOTAO REDUZIDA 9274	Pç	1,00	48,0000	48,00

Ordem de Compra: 6115/2011

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	MOTOR ESQUICHO DK 820	Pç	1,00	25,0000	25,00
00002	LAMPADA H-4	Pç	1,00	12,0000	12,00
00003	FUSIVEL 30 AH	Pç	4,00	0,5000	2,00

Ordem de Compra: 6116/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TINTA P/ CARIMBO, 30ml - cor preto	UN	2,00	8,0000	16,00

Ordem de Compra: 6118/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DIAFRAGMA FREIO - JH 01819-0	Pç	2,00	12,3200	24,64
00002	BRACADEIRA CANO BOD BDP3207	Pç	1,00	4,2800	4,28
00003	TAMPA OLEO CORC 07741-0	Pç	1,00	16,5000	16,50

Ordem de Compra: 6119/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TINTA SUVINIL ACRILICO FOSCO 3,6ML COR MARFIM	UN	1,00	50,5900	50,59

Ordem de Compra: 6120/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE TROCA DE FECHAURA COM COPIAS DE CHAVE	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 Outubro

Ordem de Compra: 6121/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AMORTECEDOR DIANTEIRO MONROE	UN	2,00	137,0000	274,00
00002	BOMBA DE COMBUSTIVEL UNIV BOSCH	UN	1,00	145,1500	145,15
00003	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	1,00	13,8000	13,80
00004	PIVOT BANDEJA DRIVE JE 4467	UN	1,00	45,5000	45,50
00005	SAPATA DE FREIO FRASLE FD/61-CPA	Jg	1,00	50,0000	50,00
00006	CILINDRO RODA	UN	2,00	19,0000	38,00
00007	REGULADOR PRESSAO	UN	1,00	60,7500	60,75
00008	KIT COXIM COIFA BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO AXIOS	KIT	2,00	38,5000	77,00
00009	BUCHA SUSP TRAS AXIOS	PAR	1,00	30,5300	30,53
00010	TAMBOR FREIO TRASIERO	PAR	1,00	114,8000	114,80
00011	RETENTOR SEMI EIXO	UN	1,00	22,5000	22,50
00012	ROLAMENTO AMORTECEDOR	UN	2,00	10,0000	20,00
00013	MANGUEIRA PLASTICA P/MOLA MT/SUSPIRO 30CM	UN	2,00	5,0000	10,00
00014	CREME PROTETOR 3M HB004079396	GRAMAS	20,00	0,1000	2,00
00015	PASTA GEL / CREME DESENGRAXANTE	GRAMAS	30,00	0,0500	1,50
00016	PALHETA LIMP MICRO UNY 1880.218	UN	2,00	25,0500	50,10

Ordem de Compra: 6122/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO TRANSMISSAO SAE 80	Lt	0,80	14,1700	11,34
00002	FLUIDO DE FREIO DOT 4	Lt	0,50	22,5000	11,25
00003	LIMPA PARABRISA	UN	1,00	5,0000	5,00
00004	ADITIVO RADIADOR	Lt	2,00	22,4000	44,80
00005	LIMPA RADIADOR	UN	1,00	25,1000	25,10

Ordem de Compra: 6123/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DIAGNOSTICO SCANNER/OSCILOSCOPIO	UN	1,00	70,0000	70,00

Ordem de Compra: 6124/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO AGUA	Pç	1,00	35,9600	35,96

Ordem de Compra: 6125/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EXECUÇÃO DE MACRODRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUASARAPONGUINHAS, CARAJÁS E OSCAR PISKE E RECUPERAÇÃO DAS MARGENS DO RIO POMERANOS, CUSTEADA POR RECURSOS DO CONVÊNIO E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO DE TIMBÓ, EM CONFORMIDADE COM OS MEMORIAIS DESCRITIVOS,PLANILHAS, ORÇAMENTO GERAL, PROJETOS E ANEXOS.	UN	0,00	4.617.924,3000	10.138,54

Ordem de Compra: 6126/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA MECANICA PARA VEICULOS DE PASSEIO	H	8,00	29,7000	237,60

Ordem de Compra: 6127/2011

Fornecedor: CENOFISCO CENTRO CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA - CNPJ: 07.799.454/0001-13

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TAXA DE INSCRIÇÃO	UN	1,00	429,0000	429,00

Ordem de Compra: 6128/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA SERVICO LIMPEZA DO CARBURADOR	UN	1,00	90,0000	90,00

Ordem de Compra: 6129/2011

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	2,0000	4,00
00002	TERMINAL FEMEA GIRATORIA OSFS 06-06	Pç	2,00	5,5000	11,00

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

00003	MANGUEIRA 2 TRAMAS ACO 3/8	Mt	1,62	15,5000	25,11

Ordem de Compra: 6130/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAPA W 0420-12	Pç	2,00	6,0000	12,00
00002	TERMINAL FEMEA GIRATORIA RETA ORFS 12-12	Pç	2,00	15,0000	30,00
00003	MANGUEIRA 4 TRAMAS ACO 3/4	Mt	1,05	53,0000	55,65

Ordem de Compra: 6131/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00018.00002	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU MAQUINA	SERVICO	2,00	41,9940	83,99
00018.00003	SOCORRO - SENDO: DESLOCAMENTO DENTRO DA CIDADE DETIMBO, RETIRAR PNEU, CONSERTAR PNEU E RECOLOCAR PNEU. (INCLUSIVE PARA MÁQUINAS PESADAS).	SERVICO	2,00	90,0000	180,00

Ordem de Compra: 6132/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAMARA DE AR 19.5 X 24	Pç	2,00	300,0000	600,00

Ordem de Compra: 6133/2011

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	12,00	7,2400	86,88

Ordem de Compra: 6134/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CABO MACHADO	Pç	2,00	4,0000	8,00
00002	CABO ENXADA	Pç	2,00	4,0000	8,00

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

Ordem de Compra: 6135/2011

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	11,50	39,5000	454,25

Ordem de Compra: 6137/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COXIM TRASEIRO	Pç	2,00	40,5000	81,00
00002	BIELA	Pç	1,00	222,0000	222,00
00003	BUJAO COMANDO	Pç	1,00	26,0000	26,00

Ordem de Compra: 6138/2011

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	Pç	1,00	26,0000	26,00

Ordem de Compra: 6139/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO AR - VOX HP-5460	Pç	1,00	59,5900	59,59
00002	FILTRO OLEO - VOX LB-0280	Pç	1,00	21,4300	21,43
00003	FILTRO COMBUSTIVEL - VOX FBD- 0410	Pç	1,00	18,4600	18,46
00004	FILTRO COMBUSTIVEL - VOX FBD-0072/2	Pç	1,00	7,7900	7,79
00005	FILTRO DRENO VOX FBS 0965	Pç	1,00	15,0500	15,05

Ordem de Compra: 6140/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REPARO ESTABILIZADOR	Pç	1,00	27,0000	27,00

Ordem de Compra: 6141/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

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: 6142/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00037	SABONETE comum, embalagem c/ 90gr	UN	70,00	0,6500	45,50
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	48,00	3,1500	151,20

Ordem de Compra: 6143/2011

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	23,00	34,0000	782,00
00084	CREME DENTAL INFANTIL SEM FLUOR, EMBALAGEM C/50gr	CAIXA	170,00	1,6500	280,50

Ordem de Compra: 6144/2011

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

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

Ordem de Compra: 6145/2011

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
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: 6146/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BUCHA SUSP. TRAS. JAHU 07341-0	Pç	2,00	136,3700	272,74
00002	BARRA AXIAL VIEMAR 680076	Pç	1,00	46,3000	46,30
00003	RETENTOR SEMI EIXO	Pç	1,00	22,5000	22,50
00004	COXIM CAMBIO TRAS. Mt.ZAP0084	Pç	1,00	94,3800	94,38
00005	COXIM CAMBIO DIANT. Mt. GM/94736133	Pç	1,00	93,6000	93,60
00006	CREME PROTETOR 3M HBOO4O79396	gr	20,00	0,1000	2,00
00007	PASTA GEL/CREME DESENGRAXANTE	gr	50,00	0,0500	2,50

Ordem de Compra: 6147/2011

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: 6148/2011

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 Outubro

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: 6149/2011

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: 6150/2011

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: 6151/2011

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

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

Ordem de Compra: 6152/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

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: 6153/2011

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: 6154/2011

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: 6155/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00029	PANO DE LIMPEZA, TIPO FRALDA	UN	40,00	0,8000	32,00

Ordem de Compra: 6156/2011

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

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

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: 6157/2011

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: 6158/2011

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: 6159/2011

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

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

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

Ordem de Compra: 6160/2011

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

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

Ordem de Compra: 6161/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AMORTECEDOR SUSP. - MRE 46083	Pç	2,00	78,4000	156,80
00002	COXIM AMORTECEDOR	Pç	2,00	26,5000	53,00

Ordem de Compra: 6162/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00012	DETERGENTE PARA LOUÇA NEUTRO, COMPOSIÇAO: AGUA ACIDO DODECILBENZENO SULFONICO, POLI HIDROXI ETILENO, LAURIL SULFATO DE SODIO, SULFATO DE MAGNESIO, HIDROXIDO DE SODIO, ESSENCIA, FORMOL E CORANTE, GALAO DE 05 LITROS. CERTIFICADO DE REGISTRO DO PRODUTO EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA, EM VIGOR, EM NOME DA FABRICANTE	galão	10,00	6,0500	60,50

Ordem de Compra: 6163/2011

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	36,00	10,0000	360,00

Ordem de Compra: 6164/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO TRANSMISSAO SAE 80	lt	1,00	14,1700	14,17

Ordem de Compra: 6165/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JALECO TECIDO FINO COR BRANCA, C/ BOLSO NAS LATERAIS, TAMANHO G, EM DECOTE V COM BOTÕES AVISTA, SEM MANGA, NO COMPRIMENTO ATÉ A CINTURA (OU BOLSO DEUMA CALÇA JEANS)	UN	4,00	24,0000	96,00

Ordem de Compra: 6166/2011

Fornecedor: CONSTRURIO EMPREIT. MAO OBRA LTDA - CNPJ: 02.448.659/0001-30

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL TIROLESES (INCLUINDO MATERIAIS E SERVIÇOS)	UN	0,68	445.579,9800	307.413,18

Ordem de Compra: 6167/2011

Fornecedor: CONSTRURIO EMPREIT. MAO OBRA LTDA - CNPJ: 02.448.659/0001-30

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL TIROLESES (INCLUINDO MATERIAIS E SERVIÇOS)	UN	0,31	445.579,9800	138.166,80

Ordem de Compra: 6168/2011

Fornecedor: OFICINA MOTO PECAS SLOMP LTDA - CNPJ: 80.964.745/0001-00

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

Ordem de Compra: 6169/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CHALEIRA Nº22 (5 LITROS)	UN	1,00	51,0000	51,00

Ordem de Compra: 6170/2011

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 Outubro

00001	GARRAFA TERMICA 1LT C/ PRESSÃO E ROSCA DE FECHAMENTO QUE COMPLETE UMA VOLTA	UN	3,00	48,9000	146,70

Ordem de Compra: 6171/2011

Fornecedor: OFICINA MOTO PECAS SLOMP LTDA - CNPJ: 80.964.745/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	KIT TRANSMISSÃO	Pç	1,00	70,0000	70,00
00002	PATINS FREIOS	Pç	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 6172/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA MANUTENCAO PORTA DE FERRO	UN	1,00	170,0000	170,00

Ordem de Compra: 6173/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLA 6 MTS	Pç	1,00	180,0000	180,00
00002	TRAVA DE MOLAS	Pç	1,00	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 6174/2011

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	68,00	7,9900	543,32



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

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	68,00	3,5000	238,00

Ordem de Compra: 6175/2011

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	151,00	2,9000	437,90

Ordem de Compra: 6176/2011

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	79,00	9,6300	760,77

Ordem de Compra: 6177/2011

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	2,00	60,0000	120,00

Ordem de Compra: 6178/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLA MB 384.1	Pç	1,00	201,7200	201,72
00002	PINO C M12X6	Pç	1,00	5,4000	5,40
00003	PORCA M12S	Pç	1,00	0,5600	0,56
00004	GRAMPO M18X72X260	Pç	1,00	14,8000	14,80

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

00005	PORCA M18 D	Pç	2,00	2,0600	4,12
00006	ARRUELA 00403	Pç	4,00	2,2000	8,80

Ordem de Compra: 6179/2011

Fornecedor: MUNDI EDITORA LTDA ME - CNPJ: 13.429.281/0001-44

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIO COLORIDO, 01 (UMA) PÁGINA, NAS DIMENSÕES (CM) 22,5 X 28,0 NA REVISTA MUNDO DADIVERSÃO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES (REVISTA): NÚMERO DE PÁGINAS: 60; PAPEL: COUCHE 170 GRAMAS NAS CAPAS E 115 GRAMAS NO MIOLO; ACABAMENTO: LOMBADA COLADA/QUADRADA (HOT MELT); TIRAGEM: 10.000 EXEMPLARES; DISTRIBUIÇÃO: NACIONAL; PERIODICIDADE: TRIMESTRAL	UN	1,00	4.500,0000	4.500,00

Ordem de Compra: 6180/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAL PINTURA 8KG	SACO	6,00	4,6500	27,90
00002	FIXADOR P/ PINTURA	car	6,00	1,0800	6,48

Ordem de Compra: 6181/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FORMICIDA ISCA GRANULADA VERDE, embalagem com 10 pto de 50gr	PCT	12,00	4,8500	58,20

Ordem de Compra: 6182/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO 2 TEMPOS SEMI-SINTETICO - MARINA PLUS, fr c/500m	car	12,00	15,5000	186,00

Ordem de Compra: 6183/2011

Fornecedor: HIDRAUMAQUINAS SERVICOS DE USINAGEM E MECANICA LTDA EPP - CNPJ: 05.404.780/0001-59

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CILINDRO	Pç	1,00	2.398,9400	2.398,94

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

Ordem de Compra: 6184/2011
Fornecedor: HIDRAUMAQUINAS SERVICOS DE USINAGEM E MECANICA LTDA EPP - CNPJ: 05.404.780/0001-59

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO	UN	1,00	175,4600	175,46

Ordem de Compra: 6185/2011
Fornecedor: COMPANHIA ULTRAGAZ S A - CNPJ: 61.602.199/0232-44

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	BOTIJAO P45	CARGA	3,00	149,0000	447,00

Ordem de Compra: 6186/2011
Fornecedor: A. MICHELSON E FILHOS LTDA - CNPJ: 01.773.039/0001-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO MUCK (GUINCHO) NA REMOCAO E COLOCACAO DE POSTES	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem de Compra: 6187/2011
Fornecedor: A. MICHELSON E FILHOS LTDA - CNPJ: 01.773.039/0001-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CABO MULTIPLEXADO 16MM TRIFASICA	Mt	95,00	4,3000	408,50
00002	CONECTOR CUNHA	Pç	8,00	3,1500	25,20

Ordem de Compra: 6188/2011
Fornecedor: A. MICHELSON E FILHOS LTDA - CNPJ: 01.773.039/0001-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CANOFLEX 1 1/2	Mt	100,00	1,7000	170,00

Ordem de Compra: 6189/2011
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	UN	2,00	644,0000	1.288,00

Ordem de Compra: 6190/2011
Fornecedor: GUIOMAR STAACK - CPF: 750.750.679-72



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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LOCAÇÃO IMÓVEL	MÊS	3,00	500,0000	1.500,00
Ordem de Compra: 6191/2011					
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: 6192/2011					
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: 6193/2011					
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: 6194/2011					
Fornecedor: COML. MOLAS MENESTRINA LTDA EPP - CNPJ: 79.290.862/0002-37					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO FEIXE MOLAS	UN	1,00	10,0000	10,00
Ordem de Compra: 6195/2011					
Fornecedor: COML. MOLAS MENESTRINA LTDA EPP - CNPJ: 79.290.862/0002-37					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GRAMPO 7/8 X 92 X 460	Pç	1,00	27,8800	27,88
00002	PORCA 7/8	Pç	2,00	2,7000	5,40
00003	PARAFUSO 5/16 X 2,5	Pç	1,00	1,0800	1,08
00004	PORCA 5/16S	Pç	1,00	0,3000	0,30
00005	ARRUELA LISA 7/16	Pç	1,00	0,6200	0,62
Ordem de Compra: 6196/2011					
Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 07.163.957/0001-06					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	FILTRO COMBUSTIVEL	Pç	1,00	85,0000	85,00
00002	FILTRO OLEO	Pç	1,00	34,0000	34,00
00003	TROCA DO FILTRO DE AR	Pç	1,00	184,0000	184,00
00004	FILTRO DRENO	Pç	1,00	69,0000	69,00

Ordem de Compra: 6197/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANGUEIRA	Pç	1,00	85,0000	85,00
00002	PRISSIONEIRO CABEC	Pç	2,00	75,0000	150,00
00003	PORCA DO PRISSIONEIRO	Pç	2,00	25,0000	50,00
00004	PARAFUSO P/ BIELA	Pç	8,00	85,0000	680,00

Ordem de Compra: 6198/2011

Fornecedor: COTRAPEGE COM. TRATORES PECAS LTDA ME - CNPJ: 08.638.075/0001-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TERMINAL DIREITO	Pç	2,00	230,0000	460,00
00002	CRUZETA CC04	Pç	2,00	26,0000	52,00
00003	ROLAMENTO 6304	Pç	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 6199/2011

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	MAO DE OBRA - MECANICA	UN	1,00	420,0000	420,00

Ordem de Compra: 6200/2011

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	REPARO CILINDRO LAVANTE	Pç	1,00	500,0000	500,00
00002	BUCHA	UN	1,00	75,0000	75,00
00003	BUCHA GUIA	Pç	1,00	75,0000	75,00
00004	REPRO CILINDRO PROFUNDIDADE	Pç	1,00	500,0000	500,00

Ordem de Compra: 6201/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	MOLA ESPIRAL	PAR	1,00	137,9000	137,90
00002	SILENCIOSO INTERMEDIARIO	UN	1,00	65,3000	65,30
00003	SILENCIOSO FINAL SICAP	UN	1,00	68,4000	68,40
00004	COXIM ESCAPE TRAS. UNO/PREMIO/ELBA	UN	1,00	5,0000	5,00
00005	LAMPADA LANTERNA 1 POLO 5W 12 V	UN	1,00	2,0000	2,00
00006	ABRAÇADEIRA ESCAPAMENTO	UN	2,00	5,0000	10,00
00007	PARAFUSO SEXT 8.8 8 X 50	UN	1,00	1,2500	1,25
00008	ARRUELA LISA POLEGADA 5/16	UN	2,00	0,2500	0,50
00009	PORCA SEXT 12 MM	UN	1,00	2,1000	2,10
00010	PORCA SEXTAVADA 8 MM	UN	1,00	0,6500	0,65
00011	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	UN	4,00	8,0000	32,00
00012	KIT COXIM COIFA BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO AXIOS	KIT	2,00	38,5000	77,00
00013	VEDADOR ESCAPAMENTO	UN	1,00	8,0000	8,00
00014	FILTRO CABINE	UN	1,00	23,0000	23,00
00015	MANGUEIRA PLASTICA P/MOLA MT/SUSPIRO 30CM	UN	4,00	5,0000	20,00
00016	PASTA GEL CREME DESENGRAXANTE	GRAMAS	40,00	0,0500	2,00
00017	CREME PROTETOR 3M HB004079396	GRAMAS	10,00	0,1000	1,00

Ordem de Compra: 6202/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	MAO DE OBRA ELETRICA PARA VEICULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS DE PEQUENO PORTE.	H	1,50	22,0000	33,00

Ordem de Compra: 6203/2011

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	Pç	1,00	31,0000	31,00
00002	RELE DNI 0811	Pç	1,00	34,0000	34,00

Ordem de Compra: 6204/2011

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

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

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

Ordem de Compra: 6205/2011

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
00018.00010	VULCANIZO LINHA CARGA	SERVICO	1,00	84,6042	84,60

Ordem de Compra: 6206/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FLUIDO DE FREIO DOT 4 BOSCH	Lt	1,00	28,0000	28,00
00002	ADITIVO RADIADOR CONCENTADO (RADIEX)	Lt	2,00	22,4000	44,80
00003	HHS 2000 WURTH (GRAXA LIQUIDA PARA LUBRIFICACAO)	ml	50,00	0,1500	7,50

Ordem de Compra: 6207/2011

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: 6208/2011

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: 6209/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DIAFRAGMA	Pç	2,00	12,0000	24,00
00002	BRACADEIRA	Pç	2,00	3,0000	6,00
00003	TAMPA OLEO	Pç	1,00	15,0000	15,00

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

Ordem de Compra: 6210/2011

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

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

Ordem de Compra: 6211/2011

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

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

Ordem de Compra: 6212/2011

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: 6213/2011

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

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

Ordem de Compra: 6214/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TAMPA	Pç	1,00	185,0000	185,00
00002	EIXO ACELERADOR	Pç	1,00	47,0000	47,00
00003	JUNTA	Pç	1,00	5,0000	5,00

Ordem de Compra: 6215/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FITA ISOLANTE PERFORMACE TG/OM 19MM X 20MT	Pç	20,00	3,5550	71,10

Ordem de Compra: 6216/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO LUBRIFICANTE	Pç	1,00	18,0000	18,00

Ordem de Compra: 6217/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VELAMOIDE	Mt	0,50	12,2400	6,12

Ordem de Compra: 6218/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ADESIVO JUNTA - PERMATEX GREY	BISNAGA	3,00	16,6000	49,80
00002	SPRAY ANTI-CORROSIVO	Lata	2,00	5,6600	11,32

Ordem de Compra: 6219/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REPARO VALVULA KN II 15138	Pç	1,00	10,9400	10,94
00002	CAPA PEDAL	Pç	2,00	2,3100	4,62

Ordem de Compra: 6220/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARAFUSO ALLEN C/ CAB 16 X 160	Pç	4,00	10,3075	41,23
00002	PARAFUSO ALLEM C/ CAB 10 X 70	Pç	5,00	0,8900	4,45
00003	PARAFUSO ALLEN C/ CAB 14 X 50	Pç	10,00	1,8570	18,57
00004	PARAFUSO ALLEN C/ CAB 10 X 40	Pç	5,00	0,8060	4,03
00005	PARAFUSO ALLEN C/ CAB 3/4 X 2 1/4	Pç	5,00	2,4880	12,44

Ordem de Compra: 6221/2011

Fornecedor: POLARIS SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 12.547.887/0001-11

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	INTERVENÇÃO DA RUA GERMANO BRANDES COM RUA GENERAL OSÓRIO CONFORME PLANILHAS E PROJETOS.	UN	1,00	42.271,6600	42.271,66
00002	INTERVENÇÃO DA RUA GERMANO BRANDES COM RUA HONDURAS CONFORME PLANILHAS E PROJETOS.	UN	1,00	6.154,1300	6.154,13

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

00003	INTERVENÇÃO DA RUA HONDURAS COM RUA MARECHAL DEODORO CONFORME PLANILHAS E PROJETOS.	UN	1,00	16.049,5900	16.049,59
00004	INTERVENÇÃO DA RUA NEREU RAMOS COM RUA GENERAL OSÓRIO CONFORME PLANILHAS E PROJETOS.	UN	1,00	25.209,5500	25.209,55

Ordem de Compra: 6222/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO FEIXES DE MOLAS	UN	1,00	75,0000	75,00

Ordem de Compra: 6223/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLA FO-717.1	Pç	1,00	400,0000	400,00
00002	PINO CENTRO 1/2 X 10 CL	Pç	1,00	10,7400	10,74
00003	PORCA 1/2 S	Pç	1,00	0,6600	0,66
00004	PARAFUSO 3/8x2	Pç	1,00	0,8000	0,80
00005	PORCA 3/8S	Pç	1,00	0,3600	0,36
00006	ARRUELA 3/4	Pç	1,00	1,5100	1,51

Ordem de Compra: 6224/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COXIM GABINE	Pç	2,00	45,0000	90,00
00002	FILTRO COD 1293	Pç	1,00	46,0000	46,00
00003	FILTRO COD 1828	Pç	1,00	39,0000	39,00
00004	FILTRO COD 3344	Pç	1,00	71,0000	71,00
00005	FILTRO COD 4373	Pç	1,00	80,0000	80,00
00006	FILTRO COD 3024	Pç	1,00	47,0000	47,00
00007	FILTRO COD 1291	Pç	1,00	9,0000	9,00
00008	FILTRO COD 1658	Pç	1,00	45,0000	45,00

Ordem de Compra: 6225/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA REVISAO	UN	1,00	890,0000	890,00

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

Ordem de Compra: 6226/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TOMADA P/ CAIXA CONDULITE 20 AMP	Pç	4,00	5,1000	20,40

Ordem de Compra: 6227/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FIO 16MM (SOLIDO) AZUL	Mt	10,00	5,8500	58,50
00002	FIO 16MM (SOLIDO) PRETO	Mt	10,00	5,8500	58,50
00003	FIO 16MM (SOLIDO - VERMELHO	Mt	10,00	5,8500	58,50
00004	FIO 16MM (SOLIDO) BRANCO	Mt	10,00	5,8500	58,50
00005	PARAFUSO 15CM C/ ARRUELAS E PORCA P/ ARMAÇÃO	Pç	3,00	2,7400	8,22

Ordem de Compra: 6228/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAIXA DE CONDULITE CINZA 4/2 1 ENTRADA 3/4	Pç	5,00	3,4280	17,14
00002	ELETRODUTO CONDULETE 3/4"DE PVC RIGIDO, CINZA ESCRO, BARRA 3 MT.	Pç	2,00	9,3200	18,64
00003	TAMPA CEGA CINZA P/ CAIXA CONDULITE	Pç	1,00	1,8900	1,89
00004	CABO MULTIPLISADO 16MM TRIFASICO (1 NEUTRO, 3 FASE, 3 CORES)	Mt	6,00	4,6350	27,81
00005	CONECTOR CUNHA 10MM	Pç	8,00	2,8800	23,04
00006	PINO MACHO 20A	Pç	3,00	3,6900	11,07
00007	CONECTOR P/ HASTE ATERRAMENTO	Pç	4,00	0,9900	3,96

Ordem de Compra: 6229/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00017	GUARDANAPO BRANCO, 30X33cm - pct. c/ 50 und.	PCT	50,00	0,5600	28,00

Ordem de Compra: 6230/2011

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

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 Outubro

00001	PASTA SANFONADA C/ 31 DIVISORIAS	UN	2,00	23,0000	46,00

Ordem de Compra: 6231/2011

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: 6232/2011

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: 6233/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ENGATE FLEXIVEL BRANCO 40CM	Pç	2,00	2,7900	5,58

Ordem de Compra: 6234/2011

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

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

Ordem de Compra: 6235/2011

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

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

Ordem de Compra: 6236/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CRACHAS DE IDENTIFICACAO	UN	18,00	5,8000	104,40

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

Ordem de Compra: 6237/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BOMBA AGUA	Pç	1,00	64,3000	64,30
00002	VALVULA TERMOSTATICA	Pç	1,00	59,4000	59,40
00003	JUNTA TBI	Jg	1,00	19,0000	19,00
00004	TAMPA DEP CLK TC 4051	Pç	1,00	7,2000	7,20
00005	JUNTA MOTOR	Jg	1,00	108,4000	108,40
00006	VELA IGNICAO	Jg	1,00	51,5000	51,50
00007	RETENTOR	Pç	1,00	9,7000	9,70
00008	BORRACHA SILICONE	BISNAGA	1,00	4,1000	4,10
00009	ADESIVO JUNTA	BISNAGA	1,00	15,9000	15,90
00010	MANGUEIRA TOMADA CTR	Pç	1,00	80,4000	80,40
00011	BRACADEIRA MANGUEIRA	Pç	4,00	1,0100	4,04
00012	CABO VELA	Jg	1,00	62,1000	62,10

Ordem de Compra: 6238/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ADITIVO RADIADOR	lt	2,00	14,9000	29,80

Ordem de Compra: 6239/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MODEM GKM 1210Q	Pç	1,00	89,0000	89,00

Ordem de Compra: 6240/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FIO CCI 50X1 PAR	Mt	20,00	0,4000	8,00
00002	TOMADA TELEFONE PADRAO	Pç	2,00	1,2000	2,40
00003	GRAMPO C/ PREGO	PCT	3,00	1,5000	4,50

Ordem de Compra: 6241/2011

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

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: 6242/2011

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

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

Ordem de Compra: 6243/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARTICIPAÇÃO DA PREFEITURA REF.INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA/CHAVE, DESLOCAMENTO DE POSTE	SERVICO	1,00	4.947,7900	4.947,79

Ordem de Compra: 6244/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARTICIPAÇÃO DA PREFEITURA REF.INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA/CHAVE, DESLOCAMENTO DE POSTE	SERVICO	1,00	2.669,1200	2.669,12

Ordem de Compra: 6245/2011

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	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 6246/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARAFUSOS	Pç	1,00	2,0000	2,00
00002	ARRUELA	Pç	4,00	0,5000	2,00
00003	VELA IGNICAO	Pç	1,00	10,0000	10,00
00004	DIAFRAGMA BRIGGS	Pç	1,00	15,0000	15,00
00005	MOLA GOVERNADOR BS	Pç	1,00	13,0000	13,00

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

00006	PARAFUSOS	Pç	2,00	1,5000	3,00
00007	CHAVETA	Pç	1,00	4,0000	4,00
00008	RODA GARTHEN GAS	Pç	4,00	81,0000	324,00

Ordem de Compra: 6247/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO 15W40 500ML	UN	1,00	10,0000	10,00

Ordem de Compra: 6248/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CADEADO 45mm	Pç	2,00	15,0000	30,00
00002	CADEADO 30MM	Pç	7,00	9,5000	66,50

Ordem de Compra: 6249/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00006	CARTUCHO RECICLADO HP57 COM TROCA	Pç	2,00	11,5000	23,00

Ordem de Compra: 6250/2011

Fornecedor: DINAMICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME - CNPJ: 03.715.197/0001-33

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA INTERNACIONAL À EUROPA (ESPANHA E ALEMANHA) IDA E VOLTA, AO PREFEITO LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR	UN	1,00	3.657,0000	3.657,00

Ordem de Compra: 6251/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICACAO EM JORNAL	UN	1,00	139,3000	139,30

Ordem de Compra: 6252/2011

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

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 Outubro

00001	DIVULGACAO DOS 51º JOGOS ABERTOS DE SC	SERVICO	1,00	1.000,0000	1.000,00

Ordem de Compra: 6253/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PRODUÇÃO DE VIDEO INSTITUCIONAL PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA DE TIMBÓ	SERVICO	1,00	5.800,0000	5.800,00

Ordem de Compra: 6254/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TOMADA TELEFONE PADRAO	UN	10,00	1,2000	12,00
00002	FIO CCI 50X1 PAR	MT	200,00	0,4000	80,00
00003	CABO MULTILAN 8 VIAS	MT	150,00	1,4000	210,00
00004	PINO MODULAR 1SAIDA	UN	10,00	2,9500	29,50
00005	FILTRO DE LINHA PARA ADSL	UN	1,00	8,5000	8,50
00006	PLUG RJ 45	UN	20,00	1,4000	28,00
00007	SUPORTE PARA FUSIVEL	UN	8,00	2,5000	20,00
00008	PLUG RJ 11	UN	3,00	0,7000	2,10

Ordem de Compra: 6255/2011

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

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

Ordem de Compra: 6256/2011

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

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

Ordem de Compra: 6257/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PLACA DE MADEIRIT 40 X 40	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 Outubro

Ordem de Compra: 6258/2011

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: 6259/2011

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

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

Ordem de Compra: 6260/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LICENCIAMENTO ANUAL 2011	UN	1,00	50,6000	50,60

Ordem de Compra: 6262/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO 85W140	BALDE	0,50	220,0000	110,00
00002	GRAXA GMA-2	Pç	2,00	14,5000	29,00

Ordem de Compra: 6263/2011

Fornecedor: SUL DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA. - CNPJ: 76.551.472/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BOMBA INJETORA (NOVA ORIGINAL)	Pç	1,00	5.483,3500	5.483,35
00002	BICOS INJETORES (NOVOS ORIGINAIS)	Pç	4,00	212,7500	851,00
00003	PORCAS DE FIXACAO DOS BICOS	Pç	4,00	251,6100	1.006,44

Ordem de Compra: 6264/2011

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: 6265/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BROCA VIDEA SDS PLUS 10MM	Pç	1,00	18,9000	18,90

Ordem de Compra: 6266/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ANEL REF 2130	Pç	4,00	1,9000	7,60
00002	ELETRODO INOX	Kg	1,00	72,0000	72,00

Ordem de Compra: 6267/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARAFUSOS	Pç	2,00	1,4000	2,80
00002	REPARO	Pç	1,00	16,0000	16,00
00003	PARAFUSO C/ PORCA 1/2 X 3	Pç	1,00	0,9500	0,95

Ordem de Compra: 6268/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	parafuso c/ porca 1/2 x 5	Pç	1,00	0,7500	0,75
00002	ARRUELA	Pç	1,00	0,5000	0,50
00003	PARAFUSOS	Pç	1,00	3,6000	3,60
00004	ROLAMENTO	Pç	3,00	8,0000	24,00
00005	FECHADURA	Pç	1,00	61,0000	61,00

Ordem de Compra: 6269/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	retentor ref 311565a1	Pç	1,00	42,0000	42,00
00002	bucha ref 100532a1	Pç	1,00	28,0000	28,00
00003	retentor ref 402359a1	Pç	1,00	78,0000	78,00
00004	anel ref 190684a1	Pç	2,00	13,0000	26,00
00005	retentor ref 311569a1	Pç	1,00	115,0000	115,00
00006	cruzeta ref 144465a1	Pç	4,00	40,0000	160,00
00007	forquilha ref 144463a1	Pç	2,00	280,0000	560,00

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

00008	juncao ref 390029a1	Pç	1,00	180,0000	180,00
00009	parafuso ref 905876r1	Pç	4,00	2,0000	8,00

Ordem de Compra: 6270/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANGUEIRA RETORNO 1.1/4	Mt	2,65	31,4981	83,47

Ordem de Compra: 6271/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TINTA ACRILICA ANTI-BACTERIANA (COR BRANCA)GL 18LTS	Pç	1,00	272,0000	272,00
00002	TINTA FUNDO ACRILICO SELADOR (COR BRANCA)	Pç	2,00	23,4000	46,80

Ordem de Compra: 6272/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JOGO JUNTAS C/ RETENTORES	Pç	1,00	260,0000	260,00
00002	HELICE	Pç	1,00	198,0000	198,00
00003	retentor ar	Pç	1,00	35,0000	35,00
00004	retentor traz.fb80.2	Pç	1,00	37,0000	37,00

Ordem de Compra: 6273/2011

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	ROLAMENTO	UN	1,00	20,0000	20,00
00003	REPARO VALVULA DE RETENCAO	UN	1,00	75,0000	75,00

Ordem de Compra: 6274/2011

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	16,00	3,3000	52,80

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

Ordem de Compra: 6275/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	MAO DE OBRA ELETRICA PARA VEICULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS DE PEQUENO PORTE.	H	3,50	22,0000	77,00

Ordem de Compra: 6276/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BENDIX HNZ 105	Pç	1,00	48,0000	48,00
00002	AUTOMATICO	Pç	1,00	97,0000	97,00
00003	PORTA ESCOVA	Pç	1,00	22,0000	22,00

Ordem de Compra: 6277/2011

Fornecedor: SYSTEM COM. DISTRIB. LTDA ME - CNPJ: 09.056.757/0001-71

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001.00040	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 40W	Pç	75,00	3,5500	266,25
00001.00054	STARTER 40 WATTS	Pç	75,00	0,5800	43,50

Ordem de Compra: 6278/2011

Fornecedor: SYSTEM COM. DISTRIB. LTDA ME - CNPJ: 09.056.757/0001-71

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001.00040	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 40W	Pç	75,00	3,5500	266,25

Ordem de Compra: 6279/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAPA W 420-06	Pç	3,00	2,7500	8,25
00002	TERMINAL MACHO JIC 06-06	Pç	1,00	5,0000	5,00
00003	TERMINAL FEMEA GIRATORIA RETA JIC 06-06	Pç	2,00	5,0000	10,00
00004	MANGUEIRA 4 TRAMA ACO 3/8	Mt	0,65	34,0000	22,10

Ordem de Compra: 6280/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO DIESEL	Pç	1,00	47,0000	47,00

Ordem de Compra: 6283/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SANDUICHES PRESUNTO E QUEIJO	UN	140,00	1,2500	175,00
00002	MASSINHA DOCE	UN	140,00	0,7500	105,00

Ordem de Compra: 6284/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00005	TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 300mm	Pç	100,00	11,4600	1.146,00

Ordem de Compra: 6285/2011

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 TONNER (CASCO VAZIO) REF 7115	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 6286/2011

Fornecedor: INSTAL. ELETR. INDAIAL LTDA - CNPJ: 83.496.547/0001-57

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00015	PORCA QUADRADA 16MM GALVANIZADO A FOGO	UN	100,00	0,4800	48,00

Ordem de Compra: 6288/2011

Fornecedor: SYSTEM COM. DISTRIB. LTDA ME - CNPJ: 09.056.757/0001-71

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00008	BASE COM SUPORTE GALVANIZADO A FOGO PARA RELÊ FOTOELÉTRICO EM POLIPROPILENO	UN	100,00	3,3600	336,00

Ordem de Compra: 6289/2011

Fornecedor: COMERCIAL CRONUS LTDA - CNPJ: 11.975.632/0001-97

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 Outubro

00001	LUMINÁRIA ESTAMPADA COM POLICARBONATO E-40 PARA LÂMPADAS ATÉ 250W COM FECHOS INOX, CONFORME NORMA CELESC, DEVENDO O FABRICANTE ESTAR HOMOLOGADO JUNTOÀ CELESC, APRESENTANDO COM A PROPOSTA CERTIFICADODE HOMOLOGAÇÃO AUTENTICADO	UN	10,00	61,6000	616,00
00002	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 3,00MT COM ESPESSURA DE, NO MÍNIMO, 3,00MM², SEM SAPATA, TIPO CISNE CONFORME NORMA CELESC, DEVENDO O FABRICANTE ESTAR HOMOLOGADO JUNTO À CELESC APRESENTANDO COM A PROPOSTA CERTIFICADO DE HOMOLOGAÇÃO AUTENTICADO	UN	10,00	57,4000	574,00
00004	REATOR EXTERNO A.F.P. A VAPOR DE SÓDIO, GALVANIZADO A FOGO, COM BASE, POTÊNCIA DE 250W, SENDO BAIXAS PERDAS, COM CONECTORES NA PONTA, POSSUINDO CABOSEPR OU XLPE, POSSUINDO SELO PROCEL/INMETRO AUTENTICADO - A MARCA DEVE POSSUIR HOMOLOGAÇÃO JUNTO À CELESC	UN	200,00	56,8000	11.360,00
00005	REATOR INTERNO A.F.P. A VAPOR DE SÓDIO, POTÊNCIA DE 250W, SENDO BAIXAS PERDAS, COM CAPACITOR E IGNITOR, POSSUINDO SELO PROCEL/INMETRO AUTENTICADO	UN	100,00	40,6000	4.060,00
00010	LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO 80W OVOIDE LEITOSO E27 220V	UN	800,00	4,2200	3.376,00
00020	FIO RÍGIDO 1,50MM BRANCO	Mt	500,00	0,3500	175,00
00021	FIO RÍGIDO 1,50MM PRETO	Mt	500,00	0,3500	175,00

Ordem de Compra: 6290/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00007	CHAVE DE COMANDO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1X50 COMDISJUNTOR	UN	20,00	110,0000	2.200,00

Ordem de Compra: 6291/2011

Fornecedor: LATINA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 12.626.885/0001-18

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00003	REATOR EXTERNO A.F.P. A VAPOR DE SÓDIO, GALVANIZADO A FOGO, COM BASE, POTÊNCIA DE 70W, SENDO BAIXASPERDAS, COM CONECTORES NA PONTA, POSSUINDO CABOS EPR OU XLPE, POSSUINDO SELO PROCEL/INMETRO AUTENTICADO - A MESMA DEVE POSSUIR HOMOLOGAÇÃO JUNTO À CELESC	UN	100,00	38,1500	3.815,00

Ordem de Compra: 6292/2011

Fornecedor: ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME - CNPJ: 15.984.883/0001-99

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00006	RELÉ FOTOELÉTRICO MAGNÉTICO 1000W 220V 10A EM POLICARBONATO COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS U.V.	UN	1.000,00	8,0000	8.000,00
00009	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W OVOIDE LEITOSA E40 220V PROCEL/INMETRO 28.000 HORAS	UN	100,00	12,0000	1.200,00
00019	FITA ISOLANTE - 20m	UN	50,00	1,7900	89,50
00024	CONECTOR PARALELO LAMINADO COM PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO	UN	300,00	1,9000	570,00

Ordem de Compra: 6293/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LOTE 01: PEÇAS DIVERSAS A SEREM APLICADAS NO CONSERTO DE 01(UM) TRATOR VALMET 785 4X4 ANO 97 (M-104)	UN	1,00	2.671,0000	2.671,00
00001.00001	Mangueira Inferior	Pç	1,00	25,0000	25,00
00001.00002	Mangueira Superior	Pç	1,00	15,0000	15,00
00001.00003	RETENTOR DIANTEIRO VIRABREQUIM	Pç	1,00	15,0000	15,00
00001.00004	RETENTOR TRASEIRO VIRABREQUIM	Pç	1,00	40,0000	40,00
00001.00005	JUNTA DO CARTER	Pç	1,00	50,0000	50,00
00001.00006	Junta da tampa frontal	Pç	1,00	35,0000	35,00
00001.00007	junta da tampa trazeira	Pç	1,00	15,0000	15,00
00001.00008	Junta da curva de escape	Pç	1,00	16,0000	16,00
00001.00009	Balanceador Dinâmico	Pç	1,00	2.150,0000	2.150,00
00001.00010	BRONZINA BIELA	Pç	4,00	27,5000	110,00
00001.00011	BRONZINA ENCOSTO	Pç	1,00	80,0000	80,00
00001.00012	BRONZINA MANCAL ORIGINAL	Pç	4,00	30,0000	120,00

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

00002	LOTE 02: PEÇAS DIVERSAS A SEREM APLICADAS NO CONSERTO DE 01(UM) TRATOR VALTR 800 ANO 2002 (M-135)	UN	1,00	7.419,6500	7.419,65
00002.00001	DISCO E PLATOR COMPLETO	Pç	1,00	2.600,0000	2.600,00
00002.00002	Balancete (compensador de massa)	Pç	1,00	1.894,0000	1.894,00
00002.00003	JOGO JUNTAS ORIGINAL	Jg	1,00	997,3100	997,31
00002.00004	BRONZINA	Pç	4,00	65,7500	263,00
00002.00005	JOGO DE ANEIS	Jg	4,00	135,0000	540,00
00002.00006	Anel de encosto	Jg	2,00	80,0000	160,00
00002.00007	VALVULA TERMOSTATICA	Pç	1,00	84,3800	84,38
00002.00008	Bronzina de Biela	Pç	4,00	52,0000	208,00
00002.00009	MANGUEIRA	Pç	1,00	35,0000	35,00
00002.00010	Retentor do cabeçote	Pç	8,00	15,1500	121,20
00002.00011	FILTRO LUBRIFICANTE	Pç	1,00	45,0000	45,00
00002.00012	Filtro do Diesel	Pç	2,00	10,0000	20,00
00002.00013	PRISIONEIRO	Pç	3,00	3,9200	11,76
00002.00014	CORREIA	Pç	1,00	30,0000	30,00
00002.00015	Rolamento Interno embreagem	Pç	1,00	180,0000	180,00
00002.00016	Rolamento externo da embreagem	Pç	1,00	230,0000	230,00

Ordem de Compra: 6294/2011

Fornecedor: COMPANHIA ULTRAGAZ S A - CNPJ: 61.602.199/0232-44

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GAS P/13 - RECARGA	CARGA	3,00	33,5000	100,50

Ordem de Compra: 6295/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LONA PRETA 6,00MT LARGURA 150 MICRAS	Mt	100,00	4,1400	414,00

Ordem de Compra: 6296/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO CARDAN	Pç	1,00	61,0000	61,00

Ordem de Compra: 6297/2011

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

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
00005	CERA LÍQUIDA PARA PISO DE MADEIRA, INCOLOR, GALÃOCOM 05 LITROS	galão	20,00	10,7800	215,60
00007	CLORO, GALÃO 05 LITROS, CERTIFICADO DE REGISTRO DO PRODUTO EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA, EM VIGOR, EM NOME DA FABRICANTE	galão	50,00	5,0000	250,00
00009	DESINFETANTE SANITÁRIO, COMPOSIÇÃO: CLORETO DE BENZALCONIO, GLUTARALDEÍDO, EMULSIFICANTE, SEQUESTRANTE, METIL-ISOTIAZOLINONA E CLORO-METIL-ISOTIAZOLINONA, CORANTE, ESSÊNCIA E ÁGUA, GALAO DE 05 LITROS. CERTIFICADO DE REGISTRO DO PRODUTO EXPEDIDO PELOMINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA, EM VIGOR, EM NOME DA FABRICANTE	galão	80,00	4,5400	363,20
00012	DETERGENTE PARA LOUÇA NEUTRO, COMPOSIÇAO: AGUA ACIDO DODECILBENZENO SULFONICO, POLI HIDROXI ETILENO, LAURIL SULFATO DE SODIO, SULFATO DE MAGNESIO, HIDROXIDO DE SODIO, ESSENCIA, FORMOL E CORANTE, GALAO DE 05 LITROS. CERTIFICADO DE REGISTRO DO PRODUTO EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA, EM VIGOR, EM NOME DA FABRICANTE	galão	10,00	6,0500	60,50

Ordem de Compra: 6298/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00029	PANO DE LIMPEZA, TIPO FRALDA	UN	10,00	0,8000	8,00

Ordem de Compra: 6299/2011

Fornecedor: CEPROVI - CENTRO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE VIDA LTDA - CNPJ: 03.506.877/0001-47

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TREINAMENTO PRIMEIROS SOCORROS	UN	20,00	60,0000	1.200,00

Ordem de Compra: 6300/2011

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	500,0000	500,00

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

Ordem de Compra: 6301/2011

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
00018.00010	VULCANIZO LINHA CARGA	SERVICO	1,00	84,6042	84,60

Ordem de Compra: 6302/2011

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: 6303/2011

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: 6304/2011

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

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

Ordem de Compra: 6305/2011

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: 6306/2011

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

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

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

Ordem de Compra: 6307/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TAMPA OVAL ALMOFADADA, BR. P/ VASO SANITÁRIO	Pç	1,00	31,5000	31,50
00002	SPUDE	Pç	4,00	1,4000	5,60
00003	PARAFUSO P/ FIXAR BACIO, PCT C/ 2	PCT	4,00	5,2200	20,88
00004	LÍQUIDO DESEMTUPIDOR DE BACIO, FR C/ 1 LITRO	lt	1,00	20,7000	20,70

Ordem de Compra: 6308/2011

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: 6309/2011

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	3,00	18,0000	54,00

Ordem de Compra: 6310/2011

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	13,00	18,0000	234,00

Ordem de Compra: 6311/2011

Fornecedor: OFICINA MOTO PECAS SLOMP LTDA - CNPJ: 80.964.745/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA MANUTENÇAO MOTOCICLETA	UN	1,00	120,0000	120,00

Ordem de Compra: 6312/2011

Fornecedor: OFICINA MOTO PECAS SLOMP LTDA - CNPJ: 80.964.745/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO MOBIL	lt	2,00	15,0000	30,00

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

Ordem de Compra: 6313/2011

Fornecedor: OFICINA MOTO PECAS SLOMP LTDA - CNPJ: 80.964.745/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JUNTA TAMPA LATERAL	Pç	1,00	5,0000	5,00
00002	TROCA DO FILTRO DE AR	Pç	1,00	5,0000	5,00
00003	CHAVE IGNICAO	Pç	1,00	25,0000	25,00
00004	TAMPA TANQUE	Pç	1,00	14,0000	14,00
00005	BUJAO OLEO CARTER	UN	1,00	4,0000	4,00

Ordem de Compra: 6314/2011

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	1.000,0000	1.000,00

Ordem de Compra: 6315/2011

Fornecedor: S.F. ESQUADRIAS DE MADEIRA LTDA - CNPJ: 83.497.115/0001-60

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PORTA LAMINADA SEMI OCA	UN	4,00	70,0000	280,00

Ordem de Compra: 6316/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO FEIXES DE MOLAS	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 6317/2011

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	100,0000	100,00

Ordem de Compra: 6318/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLA VW 128.3	Pç	1,00	153,2600	153,26
00002	PINO C 1/2X7	Pç	1,00	7,9800	7,98
00003	PORCA 1/2 S	Pç	1,00	0,6600	0,66

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

Ordem de Compra: 6319/2011

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	100,0000	100,00

Ordem de Compra: 6320/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TUBO CONCRETO 200MM DRENO	UN	100,00	8,6700	867,00

Ordem de Compra: 6321/2011

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	100,0000	100,00

Ordem de Compra: 6322/2011

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	300,0000	300,00

Ordem de Compra: 6323/2011

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	100,0000	100,00

Ordem de Compra: 6324/2011

Fornecedor: AGRICOPEL COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA - CNPJ: 81.632.093/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO HIDRAULICO 68 (TAMBOS 200LTS)	TAMBOR	1,00	859,0000	859,00

Ordem de Compra: 6325/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00002	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8 INPM, EMBALAGEM COM1 LITRO	FRASCO	40,00	3,2400	129,60
00003	AROMATIZANTE PARA AMBIENTE SPRAY, FRASCO COM 250ml A 300ml	UN	10,00	5,7500	57,50
00044	SAPONACEO CREMOSO 300Ml	FRASCO	30,00	1,4400	43,20

Ordem de Compra: 6326/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00010	PEDRA SANITARIA COM GANCHO, EMBALAGEM COM 25 GRAMAS	UN	50,00	0,5800	29,00

Ordem de Compra: 6327/2011

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	20,00	3,4000	68,00
00028	PANO TIPO PERFEX OU SIMILAR, pacote c/ 5 und.	PCT	15,00	1,3000	19,50

Ordem de Compra: 6328/2011

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	5,00	21,5000	107,50

Ordem de Compra: 6329/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00016	ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA), FORMATO RETANGULAR, MEDINDO 110 X 75 X 20MM, ABRASIVIDADE MEDIA. COMPOSIÇAO: ESPUMA POLIURETANO COM BACTERICIDA, FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO	UN	15,00	0,2800	4,20



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

00023	LUVA LATEX C/ FORRO DE ALGODAO - TAMANHO M (AMARELA) DOMESTICA	PAR	40,00	1,1000	44,00

Ordem de Compra: 6330/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SABONETE LIQUIDO, ASPECTO FISICO VISCOSO, COM FRAGRANCIA, APLICAÇAO PARA HIGIENIZAÇAO E HIDRATAÇAO DA PELE, GALAO DE 5 LITROS	Gl	5,00	8,5200	42,60

Ordem de Compra: 6331/2011

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	55,00	7,9900	439,45

Ordem de Compra: 6332/2011

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	110,00	2,9000	319,00
00046	FIGADO DE GADO (BIFE). Em embalagem plástica, transparente e resistente, produto com registro no SIF/SIE.	Kg	1,85	5,9900	11,08

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

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: 6333/2011

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	67,00	7,2700	487,09

Ordem de Compra: 6334/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICACAO EM JORNAL	UN	1,00	159,2000	159,20

Ordem de Compra: 6335/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FECHADURA EXTERNA HELLO	UN	4,00	20,8000	83,20
00002	DOBRADICA 3,5 POL	UN	15,00	1,2500	18,75

Ordem de Compra: 6336/2011

Fornecedor: COML. ELETRICA SAO PEDRO LTDA - CNPJ: 00.589.066/0005-92

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00011	PARAFUSO MÁQUINA M16X250MM GALVANIZADO A FOGO COMPORCA E ARRUELA	UN	100,00	3,3900	339,00
00012	PARAFUSO MÁQUINA M16X300MM GALVANIZADO A FOGO COMPORCA E ARRUELA	UN	100,00	3,7800	378,00

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

00013	PARAFUSO MÁQUINA M16X350MM GALVANIZADO A FOGO COMPORCA E ARRUELA	UN	50,00	4,3000	215,00
00014	ARRUELA QUADRADA 16MM GALVANIZADO A FOGO	UN	100,00	0,2700	27,00
00016	ABRAÇADEIRA REDONDA 230MM COM PARAFUSOS E PORCAS	UN	20,00	12,7200	254,40
00017	ABRAÇADEIRA REDONDA 250MM COM PARAFUSOS E PORCAS	UN	10,00	13,1100	131,10
00018	PARAFUSO FRANCÊS 16X45 GALVANIZADO A FOGO	UN	50,00	1,1800	59,00
00022	ARMAÇÃO GALVENIZADO A FOGO 1 POLO	UN	50,00	5,6500	282,50
00023	ISOLADO ROLDANA PORCELANA 76X79	UN	50,00	1,8500	92,50

Ordem de Compra: 6337/2011

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: 6338/2011

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: 6339/2011

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: 6340/2011

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: 6341/2011

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

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: 6342/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00007	LARANJA NOVA, 1ª QUALIDADE, MADURA, PRODUTO ECOLOGICO-ORGANICO	Kg	240,00	1,1300	271,20

Ordem de Compra: 6343/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00007	LARANJA NOVA, 1ª QUALIDADE, MADURA, PRODUTO ECOLOGICO-ORGANICO	Kg	240,00	1,1300	271,20

Ordem de Compra: 6344/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00007	LARANJA NOVA, 1ª QUALIDADE, MADURA, PRODUTO ECOLOGICO-ORGANICO	Kg	240,00	1,1300	271,20

Ordem de Compra: 6345/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00007	LARANJA NOVA, 1ª QUALIDADE, MADURA, PRODUTO ECOLOGICO-ORGANICO	Kg	240,00	1,1300	271,20

Ordem de Compra: 6346/2011

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: 6347/2011

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

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

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: 6348/2011

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: 6349/2011

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: 6350/2011

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: 6351/2011

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: 6352/2011

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



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

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
00003.00005	MAMÃO FORMOSO. Separados por cor, tamanho e qualidade, sem defeitos graves (amassados, danos profundos, queimado de sol, podridão, lesão ou manchas eimaturas), categoria extra	Kg	5,00	1,6000	8,00
00003.00006	REPOLHO. Grupo verde (branco), com formato da cabeça redonda, folhas lisas, classe 04 (pesando entre 1 a 1,5 quilos), sem defeitos graves (podridão, rachaduras, danos profundos), sem manchas, danos superficiais, substâncias estranhas ou presença de organismos vivos) categoria extra.	Pç	4,00	1,4900	5,96

Ordem de Compra: 6353/2011

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
00003.00005	MAMÃO FORMOSO. Separados por cor, tamanho e qualidade, sem defeitos graves (amassados, danos profundos, queimado de sol, podridão, lesão ou manchas eimaturas), categoria extra	Kg	5,00	1,6000	8,00
00003.00006	REPOLHO. Grupo verde (branco), com formato da cabeça redonda, folhas lisas, classe 04 (pesando entre 1 a 1,5 quilos), sem defeitos graves (podridão, rachaduras, danos profundos), sem manchas, danos superficiais, substâncias estranhas ou presença de organismos vivos) categoria extra.	Pç	4,00	1,4900	5,96

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

Ordem de Compra: 6354/2011

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
00003.00005	MAMÃO FORMOSO. Separados por cor, tamanho e qualidade, sem defeitos graves (amassados, danos profundos, queimado de sol, podridão, lesão ou manchas eimaturas), categoria extra	Kg	5,00	1,6000	8,00
00003.00006	REPOLHO. Grupo verde (branco), com formato da cabeça redonda, folhas lisas, classe 04 (pesando entre 1 a 1,5 quilos), sem defeitos graves (podridão, rachaduras, danos profundos), sem manchas, danos superficiais, substâncias estranhas ou presença de organismos vivos) categoria extra.	Pç	4,00	1,4900	5,96

Ordem de Compra: 6355/2011

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



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

00003.00005	MAMÃO FORMOSO. Separados por cor, tamanho e qualidade, sem defeitos graves (amassados, danos profundos, queimado de sol, podridão, lesão ou manchas eimaturas), categoria extra	Kg	5,00	1,6000	8,00
00003.00006	REPOLHO. Grupo verde (branco), com formato da cabeça redonda, folhas lisas, classe 04 (pesando entre 1 a 1,5 quilos), sem defeitos graves (podridão, rachaduras, danos profundos), sem manchas, danos superficiais, substâncias estranhas ou presença de organismos vivos) categoria extra.	Pç	4,00	1,4900	5,96

Ordem de Compra: 6356/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00001	BATATINHA	Kg	181,00	1,2000	217,20
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	52,00	1,1900	61,88
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	26,00	1,4900	38,74

Ordem de Compra: 6357/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00001	BATATINHA	Kg	181,00	1,2000	217,20

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

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	52,00	1,1900	61,88
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

Ordem de Compra: 6358/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00001	BATATINHA	Kg	181,00	1,2000	217,20
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	52,00	1,1900	61,88
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

Ordem de Compra: 6359/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00001	BATATINHA	Kg	181,00	1,2000	217,20

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

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	52,00	1,1900	61,88
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

Ordem de Compra: 6360/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001.00001	PAO FRANCES FIBRAS 50G	UN	1.310,00	0,3700	484,70
00001.00002	PAO DOCE P/ CACHORRO QUENTE	UN	1.410,00	0,6000	846,00

Ordem de Compra: 6361/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001.00001	PAO FRANCES FIBRAS 50G	UN	2.812,00	0,3700	1.040,44
00001.00002	PAO DOCE P/ CACHORRO QUENTE	UN	2.872,00	0,6000	1.723,20

Ordem de Compra: 6362/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001.00002	PAO DOCE P/ CACHORRO QUENTE	UN	702,00	0,6000	421,20

Ordem de Compra: 6363/2011

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 Outubro

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	40,00	3,9500	158,00
00019	FERMENTO BIOLOGICO SECO INSTANTANEO PARA PAO. PCTCOM 500G. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	PCT	5,00	6,4000	32,00

Ordem de Compra: 6364/2011

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	18,00	6,2000	111,60
00008	ARROZ PARBOLIZADO PACOTE DE 05KG. SUB-GRUPO: PARBOLIZADO, CLASSE LONGO FINO, TIPO 01, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. A EMBALAGEM DEVE SERDE PLÁSTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE. DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES.	PCT	54,00	5,0500	272,70
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	60,00	0,6500	39,00

Ordem de Compra: 6365/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00006	Amido de Milho-pacote de 1kg.Deve constar data defabrição e prazo de validade de no mínimo 12 meses	Kg	18,00	2,7900	50,22
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	130,00	3,2000	416,00



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

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.	180,00	0,9900	178,20
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	65,00	5,5000	357,50
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	60,00	2,9500	177,00
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	4,00	2,6700	10,68
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	48,00	2,9900	143,52
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	90,00	1,0500	94,50
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	60,00	0,5900	35,40
00039	FARINHA LACTEA TRADICIONAL - SACHÊS COM 230GR. DEVE CONSTAR DATA DE FABRIÇÃO E VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES.	UN	60,00	2,1200	127,20

Ordem de Compra: 6366/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

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	137,00	9,3500	1.280,95
00012	Café-Pacote/caica de 500g. Grãos de café selecionados com ponto de torra clássica sabor forte, com aroma encorporado, embalado à vácuo. Com registro no Ministério da Saúde. Constar na embalagem data de fabricação e prazo de validade, de no mínimo 12meses	CAIXA	85,00	3,9000	331,50
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	36,00	2,6500	95,40

Ordem de Compra: 6367/2011

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	10,00	4,1500	41,50

Ordem de Compra: 6368/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
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	144,00	0,7500	108,00

Ordem de Compra: 6369/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LEITE LONGA VIDA, INTEGRAL, cx. c/ 12 litros	Cx	1,00	23,9400	23,94