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

Ordem de Compra: 6370/2011

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 A-4, 210mmx297mm, 75g/m², cor marfim, Chamex | RESMA | 10,00 | 17,1000 | 171,00 |

Ordem de Compra: 6371/2011

Fornecedor: BITSET COM. EQUIP. DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 06.895.202/0001-25

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | HUB DE REDE 8 PORTAS (D.LINK) | UN | 1,00 | 49,0000 | 49,00 |

Ordem de Compra: 6372/2011

Fornecedor: MARLENE MANFRINI - CPF: 713.008.809-53

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | SERVICO DE LAVACAO DE TAPETES E BANDEIRAS | UN | 1,00 | 279,2100 | 279,21 |

Ordem de Compra: 6373/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | GRAXA GRAFITADA | Kg | 8,00 | 11,0000 | 88,00 |

Ordem de Compra: 6374/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | ROTOR 2.2.159424.00.03 4 X 3 X 5 - 4.60 | Pç | 1,00 | 985,0000 | 985,00 |

Ordem de Compra: 6375/2011

Fornecedor: TURISMO RODOCIDE LTDA - CNPJ: 00.201.479/0001-24

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | TRANSPORTES DE ALUNOS E PROFESSORES | UN | 1,00 | 3.200,0000 | 3.200,00 |

Ordem de Compra: 6376/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | ESCAPE FINAL | Pç | 1,00 | 76,6000 | 76,60 |

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

Ordem de Compra: 6377/2011

Fornecedor: COPYCERTO COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 01.496.134/0001-08

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | LOCACAO DE COPIADORAS | UN | 40.000,00 | 0,0490 | 1.960,00 |

Ordem de Compra: 6378/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | TROCA DO FILTRO DE AR | Pç | 1,00 | 50,0000 | 50,00 |
| 00002 | FILTRO LUBRIFICANTE | Pç | 1,00 | 18,0000 | 18,00 |
| 00003 | FILTRO COMBUSTIVEL | Pç | 1,00 | 10,0000 | 10,00 |

Ordem de Compra: 6379/2011

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: 6380/2011

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: 6381/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | TROCA DO EIXO DA PORTA | SERVICO | 1,00 | 115,0000 | 115,00 |
| 00002 | FURAR E MONTAR | SERVICO | 1,00 | 100,0000 | 100,00 |

Ordem de Compra: 6382/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | CORREIA B- 68 | Pç | 2,00 | 11,5000 | 23,00 |

Ordem de Compra: 6383/2011

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

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | SILENCIOSO T - 10585 | Pç | 1,00 | 111,3000 | 111,30 |

Ordem de Compra: 6384/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | MESA SUSPENSAO GRZ- GM 2060-A | Pç | 1,00 | 172,6000 | 172,60 |

Ordem de Compra: 6385/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | MENSALIDADE SOFTWARE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, SINCRONIZADA AO SOFTWARE DE GESTÃO DE ISSQN EM USO. | MÊS | 0,14 | 2.500,0000 | 364,92 |

Ordem de Compra: 6386/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | CAIXA MONOFASICA | UN | 1,00 | 35,0000 | 35,00 |
| 00002 | ARMACAO 1 POLO COMPLETA | UN | 1,00 | 12,0000 | 12,00 |
| 00003 | PAR BUCHA ARRUELA 3/4 | PAR | 3,00 | 0,7000 | 2,10 |
| 00004 | CURVA 3/4 X 90 | UN | 1,00 | 2,0000 | 2,00 |
| 00005 | LUVA ELETRICA 3/4 | UN | 1,00 | 0,8000 | 0,80 |
| 00006 | ISOLADORES | UN | 1,00 | 3,0000 | 3,00 |
| 00007 | CABECOTE | UN | 1,00 | 3,0000 | 3,00 |
| 00008 | CONECTORES | UN | 4,00 | 3,5000 | 14,00 |
| 00009 | CABO 2 X 10MM | Mt | 60,00 | 1,6000 | 96,00 |
| 00010 | ELETRODUTO T 3/4 | UN | 1,00 | 5,0000 | 5,00 |
| 00011 | CINTA ALUMINIO | UN | 3,00 | 1,0000 | 3,00 |

Ordem de Compra: 6387/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | DISCO TACOGRAFO SEMANAL | CAIXA | 4,00 | 20,0000 | 80,00 |
| 00002 | FAIXA REFLETIVA TRASEIRA PARA-CHOQUE 3M | ROLO | 2,00 | 62,0000 | 124,00 |

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

Ordem de Compra: 6388/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | DISCO TACOGRAFO SEMANAL | CAIXA | 4,00 | 20,0000 | 80,00 |
| 00002 | FAIXA REFLETIVA TRASEIRA PARA-CHOQUE 3M | ROLO | 2,00 | 62,0000 | 124,00 |

Ordem de Compra: 6389/2011

Fornecedor: SOINFO INFORMATICA LTDA ME - CNPJ: 07.901.509/0001-54

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

Ordem de Compra: 6390/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | SERVICO DE ELETRECISTA | HORAS | 7,00 | 18,0000 | 126,00 |

Ordem de Compra: 6391/2011

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: 6392/2011

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: 6393/2011

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 | 14,00 | 22,0000 | 308,00 |

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

Ordem de Compra: 6394/2011

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: 6395/2011

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 LUZ | Pç | 1,00 | 45,0000 | 45,00 |
| 00002 | RELE PISCA | Pç | 1,00 | 7,0000 | 7,00 |
| 00003 | VALVULA KN 86229 | Pç | 1,00 | 33,0000 | 33,00 |

Ordem de Compra: 6396/2011

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 0102 | Pç | 5,00 | 7,0000 | 35,00 |
| 00002 | RELE DNI 8516 | Pç | 1,00 | 80,0000 | 80,00 |
| 00003 | RELE DNI 1104 | Pç | 1,00 | 11,0000 | 11,00 |
| 00004 | RELE DNI 0141 | Pç | 1,00 | 12,0000 | 12,00 |
| 00005 | LANTERNAS TRAZ. GF 185 | Pç | 2,00 | 30,0000 | 60,00 |
| 00006 | LAMPADA 1141 | Pç | 6,00 | 2,0000 | 12,00 |
| 00007 | LAMPADA 1034 | Pç | 2,00 | 2,0000 | 4,00 |
| 00008 | LAMPADA H-4 | Pç | 2,00 | 12,0000 | 24,00 |
| 00009 | FUSIVEIS 30A | Pç | 8,00 | 0,5000 | 4,00 |

Ordem de Compra: 6397/2011

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 ZEN 497 | Pç | 1,00 | 150,0000 | 150,00 |

Ordem de Compra: 6398/2011

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 | 150,0000 | 150,00 |
| 00002 | BOBINA CAMPO KB | Pç | 1,00 | 105,0000 | 105,00 |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00003 | PORTA ESCOVA | Pç | 1,00 | 25,0000 | 25,00 |

Ordem de Compra: 6399/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | BATERIA 90AH | Pç | 1,00 | 380,0000 | 380,00 |
| 00002 | SENSOR RH 7004 | Pç | 1,00 | 105,0000 | 105,00 |

Ordem de Compra: 6400/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00018.00004 | SOCORRO - SENDO: DESLOCAMENTO DENTRO DA CIDADE DETIMBO, RETIRAR PNEU, CONSERTAR PNEU E RECOLOCAR PNEU. (CAMINHÕES) | SERVICO | 1,00 | 90,0000 | 90,00 |
| 00018.00010 | VULCANIZO LINHA CARGA | SERVICO | 1,00 | 84,6042 | 84,60 |

Ordem de Compra: 6401/2011

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: 6402/2011

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: 6403/2011

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

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

Ordem de Compra: 6404/2011

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

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00012 | AREIA FINA LIMPA | M3 | 50,00 | 59,0500 | 2.952,50 |
| | | | | | |
| Ordem de Compra: 6405/2011 | | | | | |
| Fornecedor: AGREMIX COMERCIO DE AGREGADOS LTDA. - CNPJ: 03.195.384/0001-33 | | | | | |
| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
| 00012 | AREIA FINA LIMPA | M3 | 8,00 | 59,0500 | 472,40 |
| | | | | | |
| Ordem de Compra: 6406/2011 | | | | | |
| 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 | CALCULADORA 12 dígitos, Master Print | Pç | 4,00 | 17,2000 | 68,80 |
| | | | | | |
| Ordem de Compra: 6407/2011 | | | | | |
| Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 07.163.957/0001-06 | | | | | |
| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
| 00001 | filtro ref 2694 | Pç | 1,00 | 15,0000 | 15,00 |
| 00002 | filtro ref 112 | Pç | 2,00 | 5,0000 | 10,00 |
| | | | | | |
| Ordem de Compra: 6408/2011 | | | | | |
| Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63 | | | | | |
| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
| 00001 | ENGRENAGEM | Pç | 1,00 | 472,0000 | 472,00 |
| | | | | | |
| Ordem de Compra: 6409/2011 | | | | | |
| Fornecedor: MECANICA BUZZI LTDA - CNPJ: 78.661.873/0001-32 | | | | | |
| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
| 00001 | CAPAS W 420-12 | Pç | 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 3/4 | Mt | 1,60 | 53,0000 | 84,80 |
| | | | | | |
| Ordem de Compra: 6410/2011 | | | | | |
| 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 Novembro**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00002 | MAO DE OBRA ELETRICA PARA VEICULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS DE PEQUENO PORTE. | H | 0,50 | 22,0000 | 11,00 |

Ordem de Compra: 6411/2011

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 185 | Pç | 1,00 | 30,0000 | 30,00 |
| 00002 | LAMPADAS | Pç | 3,00 | 2,0000 | 6,00 |

Ordem de Compra: 6412/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | SERVICO COPIA DE CHAVES | UN | 2,00 | 5,0000 | 10,00 |

Ordem de Compra: 6413/2011

Fornecedor: HENNINGS VEDACOES HIDRAULICAS LTDA - CNPJ: 83.748.772/0001-33

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | ENGATE FEMEA FFIRG A FACE PLANA ROSCA NPT O8 1/2 - 14 | Pç | 1,00 | 100,7400 | 100,74 |
| 00002 | ADAPTADOR 90 MACHO NPTF X MACHO JIC 37 08-12 1/2 | Pç | 1,00 | 14,9800 | 14,98 |

Ordem de Compra: 6414/2011

Fornecedor: MOSER INDUSTRIA DE DIVISORIAS E FORROS LTDA.-EPP - CNPJ: 81.868.358/0001-32

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | MÃO DE OBRA - INSTALAÇÃO DIVISÓRIA MODULADA | SERVICO | 1,00 | 140,0000 | 140,00 |

Ordem de Compra: 6415/2011

Fornecedor: MOSER INDUSTRIA DE DIVISORIAS E FORROS LTDA.-EPP - CNPJ: 81.868.358/0001-32

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | GUIA-BAIXA JS 3,000M BRANCO | Pç | 3,00 | 9,0900 | 27,27 |
| 00002 | GUIA-BAIXA JS 2,150M BRANCO | Pç | 5,00 | 6,3100 | 31,55 |
| 00003 | TRAVESSA NAVAL JS 3,600M BRANCO | Pç | 3,00 | 14,3100 | 42,93 |
| 00004 | TRAVESSA NAVAL JS 2,150M BRANCO | Pç | 7,00 | 7,7700 | 54,39 |
| 00005 | TRAVESSA NAVAL JS 1,185M BRANCO | Pç | 4,00 | 3,3800 | 13,52 |
| 00006 | LEITO JS 1,185M BRANCO | Pç | 8,00 | 2,5900 | 20,72 |
| 00007 | BAGUETE JS 1,185M BRANCO | Pç | 8,00 | 1,3700 | 10,96 |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00008 | LEITO JS 1,030M BRANCO | Pç | 8,00 | 2,0300 | 16,24 |
| 00009 | BAGUETE JS 1,030M BRANCO | Pç | 8,00 | 1,0600 | 8,48 |
| 00010 | SARRAFO 28,2X25X2.150MM | Pç | 4,00 | 2,5000 | 10,00 |
| 00011 | PREGO 10X10 | Pç | 20,00 | 0,0200 | 0,40 |
| 00012 | REBITE 312 BRANCO | Pç | 10,00 | 0,0700 | 0,70 |
| 00013 | BUCHA PLÁSTICA 6MM | Pç | 45,00 | 0,0500 | 2,25 |
| 00014 | PARAFUSO AA CABEÇA CHATA 4,2X38MM | Pç | 45,00 | 0,1200 | 5,40 |
| 00015 | PARAFUSO AA CABEÇA CHATA 4,2X25MM | Pç | 10,00 | 0,0700 | 0,70 |
| 00016 | CANTONEIRA P/ H | Pç | 20,00 | 0,3700 | 7,40 |
| 00017 | PARAFUSO PONTA AGULHA 4,2X13MM | Pç | 60,00 | 0,0500 | 3,00 |
| 00018 | PAINEL DIVILUX EUCATEX 1.20X2.11 AREIA J | Pç | 4,00 | 119,8800 | 479,52 |
| 00019 | PAINEL DIVILUX EUCATEX 0.82X2.11 AREIA J | Pç | 2,00 | 89,2000 | 178,40 |
| 00020 | PAINEL DIVILUX EUCATEX 0,20 X 2,11 AREIA J | Pç | 2,00 | 17,1000 | 34,20 |
| 00021 | BATENTE JS 0,840M BRANCO | Pç | 2,00 | 6,1100 | 12,22 |
| 00022 | REQUADRO LISO C/ FURO JS 2,150M BRANCO | Pç | 2,00 | 9,4300 | 18,86 |
| 00023 | REQUADRO JS 2,150M BRANCO | Pç | 4,00 | 7,3300 | 29,32 |
| 00024 | REQUADRO JS 0,850M BRANCO | Pç | 4,00 | 3,1800 | 12,72 |
| 00025 | REBITE 312 BRANCO | Pç | 4,00 | 0,0700 | 0,28 |
| 00026 | PARAFUSO AA CABEÇA CHATA 4,2X38MM | Pç | 30,00 | 0,1200 | 3,60 |
| 00027 | PARAFUSO AA CABEÇA CHATA 4,2X25MM | Pç | 20,00 | 0,0700 | 1,40 |
| 00028 | FECHADURA CILINDRICA BRANCO | Pç | 2,00 | 49,1600 | 98,32 |
| 00029 | DOBRADIÇA 3,5 BRANCO | Pç | 6,00 | 3,2700 | 19,62 |
| 00030 | BATENTE JS 2,150M BRANCO | Pç | 4,00 | 13,6600 | 54,64 |

Ordem de Compra: 6416/2011

Fornecedor: ELETROTECNICA MEGA LTDA - CNPJ: 04.408.637/0001-72

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | MAO DE OBRA LIMPEZA MOTOR + LUBRIFICACAO | UN | 1,00 | 144,0000 | 144,00 |

Ordem de Compra: 6417/2011

Fornecedor: ELETROTECNICA MEGA LTDA - CNPJ: 04.408.637/0001-72

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | SERVICO DE TORNO | UN | 1,00 | 139,0000 | 139,00 |
| 00002 | REBOBINAGEM MOTOR 5CV 4P | UN | 1,00 | 273,0000 | 273,00 |

Ordem de Compra: 6418/2011

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

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | LOCACAO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS | UN | 45.573,00 | 0,0400 | 1.822,92 |

Ordem de Compra: 6419/2011
Fornecedor: SUPERMERCADO BUSARELLO LTDA - CNPJ: 82.700.667/0001-61

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

Ordem de Compra: 6420/2011
Fornecedor: COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP - CNPJ: 04.724.655/0001-63

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | LOCACAO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS | UN | 6.090,00 | 0,0400 | 243,60 |

Ordem de Compra: 6421/2011
Fornecedor: COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP - CNPJ: 04.724.655/0001-63

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | LOCACAO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS | UN | 10.318,00 | 0,0400 | 412,72 |

Ordem de Compra: 6422/2011
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | AMORTECEDOR SUSP MRE 54386 | Pç | 2,00 | 122,6000 | 245,20 |
| 00002 | FECHO CINTO SEG - DIALO 942.20 | UN | 1,00 | 29,7000 | 29,70 |

Ordem de Compra: 6423/2011
Fornecedor: COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP - CNPJ: 04.724.655/0001-63

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | LOCACAO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS | UN | 1.456,00 | 0,0400 | 58,24 |

Ordem de Compra: 6424/2011
Fornecedor: COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP - CNPJ: 04.724.655/0001-63

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | LOCACAO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS | UN | 2.522,00 | 0,0400 | 100,88 |

Ordem de Compra: 6425/2011

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

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | LOCACAO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS | UN | 5.777,00 | 0,0400 | 231,08 |

Ordem de Compra: 6426/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | LOCACAO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS | UN | 977,00 | 0,0400 | 39,08 |

Ordem de Compra: 6427/2011

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

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

Ordem de Compra: 6428/2011

Fornecedor: REFRIGERACAO LENZI LTDA ME - CNPJ: 79.294.187/0001-33

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | HÉLICE P/ AP. AR COND. SPLIT 18.000 BTUS | Pç | 1,00 | 124,0000 | 124,00 |
| 00002 | HÉLICE P/ AP. AR CONDICIONADO DE JANELA 18.000 BTU S | Pç | 1,00 | 30,0000 | 30,00 |

Ordem de Compra: 6429/2011

Fornecedor: REFRIGERACAO LENZI LTDA ME - CNPJ: 79.294.187/0001-33

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | CONSERTO AR CONDICIONADO | SERVICO | 1,00 | 150,0000 | 150,00 |
| 00002 | LIMPEZA AR CONDICIONADO | SERVICO | 1,00 | 90,0000 | 90,00 |

Ordem de Compra: 6430/2011

Fornecedor: AR FREE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICO LTDA ME - CNPJ: 03.895.171/0001-14

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 18.000 BTU/h, CICLOFRIO, MARCA CARRIER, DESCARGA VERTICAL BARRIL. | Pç | 1,00 | 1.390,0000 | 1.390,00 |

Ordem de Compra: 6431/2011

Fornecedor: EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA - CNPJ: 00.481.841/0001-68

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

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

Ordem de Compra: 6432/2011
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: 6433/2011
Fornecedor: LOJAS HARDT LTDA FILIAL - CNPJ: 84.228.303/0002-37

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | AR CONDICIONADO SPLIT 7.000 BTU/h, CICLO FRIO, CLASSE A, ELETROLUX | Pç | 1,00 | 760,0000 | 760,00 |

Ordem de Compra: 6434/2011
Fornecedor: MEDIBA MECANICA DIESEL BARBETTA LTDA - CNPJ: 05.652.234/0001-37

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | rolamento embreagem ref 81210221008 | Pç | 1,00 | 298,0000 | 298,00 |

Ordem de Compra: 6435/2011
Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 07.163.957/0001-06

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | fechadura cabine u-20181 | Pç | 2,00 | 83,0000 | 166,00 |

Ordem de Compra: 6436/2011
Fornecedor: SAL PROPAGANDA LTDA - CNPJ: 13.343.928/0001-10

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | CONTRATACAO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO PARA ELABORACAO DE CAMPANHA INSTITUCIONAL | SERVICO | 1,00 | 3.000,0000 | 3.000,00 |

Ordem de Compra: 6438/2011
Fornecedor: EDITORA JORNAL A CIDADE LTDA ME - CNPJ: 00.563.117/0001-83

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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: 6439/2011

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: 6440/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | COXIM CABINE TRASEIRO R- 0627 | Pç | 1,00 | 119,1800 | 119,18 |

Ordem de Compra: 6441/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | PRODUÇLÃO DE PROGRAMA DE 02 MINUTOS PARA VEICULAÇÃO NAS RÁDIOS, INCLUINDO PESQUISA, DESENVILVIMENTODE TEXTO, REDAÇÃO, PRODUÇÃO DE TRILHAS E EFEITOS,LOCUÇÃO MASCUILINA E FEMININA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. | UN | 10,00 | 425,0000 | 4.250,00 |

Ordem de Compra: 6442/2011

Fornecedor: TRANSPORTE TURISTICO RO E SI TOUR LTDA - CNPJ: 06.298.016/0001-09

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESCOLA MUNICIPAL SÃO ROQUE | UN | 1,00 | 1.800,0000 | 1.800,00 |

Ordem de Compra: 6444/2011

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 |

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

Ordem de Compra: 6445/2011

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: 6446/2011

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: 6447/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | CARIMBO AUTOMÁTICO CPD 301 (10x27mm) | Pç | 11,00 | 12,0000 | 132,00 |
| 00002 | CARIMBO AUTOMÁTICO COD. 302 (14x38mm) | Pç | 11,00 | 13,0000 | 143,00 |

Ordem de Compra: 6448/2011

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: 6449/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | CONFECCAO DE BORRACHA PARA CARIMBO | UN | 3,00 | 7,0000 | 21,00 |

Ordem de Compra: 6450/2011

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 | ROLETE ENTINTADOR IR 40 T BICOLOR VERMELHO/PRETO PARA CALCULADORA OLIVETTI/PROCALC SUMMA 13 | UN | 2,00 | 10,3500 | 20,70 |

Ordem de Compra: 6451/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | DISJUNTOR TRIF. 30 AMP. | UN | 1,00 | 42,3000 | 42,30 |

Ordem de Compra: 6452/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | CARIMBO AUTOMÁTICO REDONDO - CONFERE COM ORIGINAL | Pç | 10,00 | 29,5000 | 295,00 |

Ordem de Compra: 6453/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | TINTA P/ CARIMBO AUTOMÁTICO, PRETO, fr c/ 42ml | car | 5,00 | 9,0000 | 45,00 |

Ordem de Compra: 6454/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | PASTA GEL CREME DESENGRAXANTE | gr | 20,00 | 0,0500 | 1,00 |
| 00002 | PALHETA LIMP MICRO UNY 1880.218 | UN | 1,00 | 25,0500 | 25,05 |
| 00003 | FLEXIVEL FREIO DIANT | UN | 2,00 | 9,0000 | 18,00 |
| 00004 | COXIM MOTOR AXIOS | UN | 1,00 | 53,9600 | 53,96 |
| 00005 | LAMPADA BASE DE VIDRO 3 W | UN | 1,00 | 2,5000 | 2,50 |
| 00006 | BORRACHA ESTAB DIANT SKL - 2007 | KIT | 2,00 | 4,3000 | 8,60 |
| 00007 | CREME PROTETOR 3M HBOO4O79396 | gr | 10,00 | 0,1000 | 1,00 |

Ordem de Compra: 6455/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | PUBLICAÇÃO EXTRATO TERMO ADITIVO | UN | 1,00 | 91,1100 | 91,11 |

Ordem de Compra: 6456/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | ADITIVO RADIADOR CONCENTADO (RADIEX) | Lt | 3,00 | 22,4000 | 67,20 |
| 00002 | LIMPA PARABRISA | UN | 1,00 | 5,0000 | 5,00 |

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

Ordem de Compra: 6457/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | SERVICO DE SOLDA | SERVICO | 1,00 | 100,0000 | 100,00 |

Ordem de Compra: 6458/2011

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 | 4,00 | 29,7000 | 118,80 |

Ordem de Compra: 6459/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | CHICOTE GAS | UN | 1,00 | 25,0000 | 25,00 |

Ordem de Compra: 6460/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | CARIMBO AUTOMÁTICO COD. 302 (14x38mm) | Pç | 17,00 | 13,0000 | 221,00 |
| 00002 | CARIMBO AUTOMÁTICO COD. 303 (18x47mm) | Pç | 16,00 | 15,0000 | 240,00 |

Ordem de Compra: 6461/2011

Fornecedor: M.D.M. COML. IMPORT. LTDA - CNPJ: 78.666.039/0001-30

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | CAMISA DE MOTOR | UN | 4,00 | 80,0000 | 320,00 |
| 00002 | PISTAO COM ANEIS original | UN | 4,00 | 445,0000 | 1.780,00 |
| 00003 | JOGO BRONZINA BIELA STD | Jg | 1,00 | 99,0000 | 99,00 |
| 00004 | BRONZINA MANCAL DT | UN | 1,00 | 320,0000 | 320,00 |
| 00005 | BUCHA DE BIELA | UN | 4,00 | 27,0000 | 108,00 |
| 00006 | JOGO JUNTAS MOTOR | Jg | 1,00 | 998,0000 | 998,00 |
| 00007 | RETENTOR MOTOR D | UN | 1,00 | 135,0000 | 135,00 |
| 00008 | RETENTOR MOTOR T | UN | 1,00 | 139,0000 | 139,00 |
| 00009 | CABO DE EMBREAGEM | UN | 1,00 | 70,0000 | 70,00 |
| 00010 | ROLAMENTO ESTICADOR | UN | 2,00 | 174,0000 | 348,00 |
| 00011 | MANGUEIRA FILTRO AR / COLETOR ADM | UN | 1,00 | 368,0000 | 368,00 |
| 00012 | CORREIA DENTADA | UN | 1,00 | 123,0000 | 123,00 |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00013 | CORREIA BOMBA AGUA | UN | 1,00 | 48,0000 | 48,00 |
| 00014 | TUBO BOMBA AGUA | UN | 1,00 | 5,0000 | 5,00 |
| 00015 | BOMBA AGUA | UN | 1,00 | 673,0000 | 673,00 |
| 00016 | BOMBA OLEO ORIGINAL | UN | 1,00 | 1.540,0000 | 1.540,00 |
| 00017 | MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR | UN | 1,00 | 64,0000 | 64,00 |
| 00018 | MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR | UN | 1,00 | 54,0000 | 54,00 |
| 00019 | MANGUEIRA BOMBA AGUA | UN | 1,00 | 124,0000 | 124,00 |
| 00020 | KIT EMBREAGEM | KIT | 1,00 | 1.080,0000 | 1.080,00 |
| 00021 | FILTRO DIRECAO | UN | 1,00 | 8,0000 | 8,00 |
| 00022 | FILTRO DE OLEO | UN | 1,00 | 56,0000 | 56,00 |
| 00023 | FILTRO COMBUSTIVEL | UN | 1,00 | 103,0000 | 103,00 |
| 00024 | FILTRO SEPARADOR DE AGUA | UN | 1,00 | 68,0000 | 68,00 |
| 00025 | FILTRO DE AR | UN | 1,00 | 87,0000 | 87,00 |
| 00026 | TURBINA COMPLETA | UN | 1,00 | 1.695,0000 | 1.695,00 |
| 00027 | COXIM DO MOTOR | UN | 2,00 | 134,0000 | 268,00 |
| 00028 | PROTECAO CORREIA | UN | 1,00 | 40,3300 | 40,33 |
| 00029 | PROTECAO CORREIA | UN | 1,00 | 67,4400 | 67,44 |
| 00030 | ANTEPARO CORREIA | UN | 1,00 | 54,8400 | 54,84 |
| 00031 | JOGO DE BIELAS REVIS | Jg | 1,00 | 837,0000 | 837,00 |
| 00032 | CABEÇOTE REVIS | UN | 1,00 | 1.770,0000 | 1.770,00 |
| 00033 | VIRABREQUIM REVIS | UN | 1,00 | 1.350,0000 | 1.350,00 |
| 00034 | BLOCO REVIS | UN | 1,00 | 1.700,0000 | 1.700,00 |
| 00035 | COMANDO REVIS | UN | 1,00 | 650,0000 | 650,00 |
| 00036 | RADIADOR REVIS | UN | 1,00 | 230,0000 | 230,00 |
| 00037 | SUPORTE TRILHO SUPERIOR PORTA LATERAL | UN | 1,00 | 242,9900 | 242,99 |
| 00038 | SUPORTE TRILHO INFERIOR PORTA LATERAL | UN | 1,00 | 517,5500 | 517,55 |
| 00039 | KIT REPARO BOMBA E BICOS INJETORES | UN | 1,00 | 3.565,0000 | 3.565,00 |

Ordem de Compra: 6462/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | MOLA CUICA DUPLA 30X30 | Pç | 2,00 | 35,0000 | 70,00 |
| 00002 | DIAFRAGMA 8 POL C/ ANEL ORING | Pç | 3,00 | 10,0000 | 30,00 |
| 00003 | DIAFRAGMA 8 POL S/ ANEL ORING | Pç | 1,00 | 9,0000 | 9,00 |

Ordem de Compra: 6463/2011

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 Novembro**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00023 | MARGARINA EM POTE DE 500G. 40% DE LIPIDIOS NO MINIMO. REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DINAL. DEVE CONSTAR NO POTE DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 09 MESES | Kg | 3,00 | 2,3900 | 7,17 |
| 00047 | PAO FRANCES FIBRAS 50G | UN | 1.100,00 | 0,3600 | 396,00 |

Ordem de Compra: 6464/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | QUEIJO PRATO FATIADO | Kg | 37,00 | 15,9900 | 591,63 |
| 00002 | PRESUNTO (fatiado) | Kg | 32,00 | 12,9900 | 415,68 |

Ordem de Compra: 6465/2011

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 | 6,00 | 29,7000 | 178,20 |

Ordem de Compra: 6466/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | CARIMBO AUTOMÁTICO, 26x09mm, MODELO 4910 - Trodat | Pç | 4,00 | 14,5000 | 58,00 |

Ordem de Compra: 6467/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | SAL | UN | 2,00 | 0,7900 | 1,58 |
| 00002 | FEIJAO PRETO, C/ 1kg | UN | 4,00 | 2,4500 | 9,80 |
| 00003 | FARINHA MANDIOCA | UN | 1,00 | 2,1900 | 2,19 |
| 00004 | ARROZ 5KG | UN | 4,00 | 6,4500 | 25,80 |
| 00005 | TOUCINHO SALGADO DEFUMADO | Kg | 1,43 | 7,9748 | 11,42 |
| 00006 | MARGARINA 1KG C/SAL | UN | 1,00 | 5,4500 | 5,45 |
| 00007 | MACARRÃO PACOTE C/ 1KG, TIPO PARAFUSO | UN | 2,00 | 3,4500 | 6,90 |
| 00008 | FARINHA ROSCA 1KG | UN | 3,00 | 3,9500 | 11,85 |
| 00009 | MACARRAO ESPAGUETTI | UN | 2,00 | 3,4500 | 6,90 |
| 00010 | OLEO SOJA | UN | 8,00 | 2,9900 | 23,92 |

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

Ordem de Compra: 6468/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | BRACADEIRA MANGUEIRA | UN | 3,00 | 0,6100 | 1,83 |
| 00002 | TUBO REFRIGERACAO | UN | 1,00 | 16,6600 | 16,66 |

Ordem de Compra: 6469/2011

Fornecedor: TINTORAUTO COMERCIO DE TINTAS LTDA - CNPJ: 06.224.973/0001-90

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00003.00002 | TINTA ACRILICA PREMIUM - 1ª LINHA - 3,6LTS | Gl | 4,00 | 25,0000 | 100,00 |

Ordem de Compra: 6470/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | CARIMBO AUTOMATICO MOD. 302 NICON | UN | 1,00 | 18,0000 | 18,00 |

Ordem de Compra: 6471/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | MAO DE OBRA CONSERTO CORTADOR DE GRAMA | UN | 1,00 | 60,0000 | 60,00 |

Ordem de Compra: 6472/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | MAO DE OBRA CONSERTO CORTADOR DE GRAMA | UN | 1,00 | 200,0000 | 200,00 |

Ordem de Compra: 6473/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00019 | PNEU 1.000 X 20 16 LONAS BORRACHUDO RADIAL | UN | 6,00 | 815,0000 | 4.890,00 |

Ordem de Compra: 6474/2011

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 Novembro**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 131,00 | 2,9000 | 379,90 |

Ordem de Compra: 6475/2011

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 | 75,00 | 7,9900 | 599,25 |

Ordem de Compra: 6476/2011

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 | 195,00 | 1,9300 | 376,35 |

Ordem de Compra: 6477/2011

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 | 20,00 | 0,3700 | 7,40 |
| 00001.00002 | PAO DOCE P/ CACHORRO QUENTE | UN | 10,00 | 0,6000 | 6,00 |

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

Ordem de Compra: 6478/2011

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: 6479/2011

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

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

Ordem de Compra: 6480/2011

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: 6481/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | MÓDULOS MESA EM L , 1,20X0,60MT / 1,50X0,60MT, COM 3 GAV., C/ CHAVE, EM MELANINA CINZA, COM PERFILNA MESMA COR, ESTRUTURA EM FERRO, PÉS DUPLOS, TAMPO DE NO MÍNIMO 15MM. | UN | 1,00 | 274,0000 | 274,00 |
| 00002 | MESA 1,20X0,60, COM 3 GAV., C/ CHAVE, EM MELANINACINZA, COM PERFIL NA MESMA COR, ESTRUTURA EM FERRO, PÉS DUPLOS, TAMPO DE NO MÍNIMO 15MM. | UN | 2,00 | 159,5100 | 319,02 |
| 00007 | CADEIRA ESTOFADA FIXA 4 PÉS REVESTIMENTO EM POLIPROPILENO, ESTRUTURA 3/4 ESPUMA INJETADA, NA COR PRETA. | UN | 7,00 | 60,2500 | 421,75 |

Ordem de Compra: 6482/2011

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

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | MÓDULOS MESA EM L , 1,20X0,60MT / 1,50X0,60MT, COM 3 GAV., C/ CHAVE, EM MELANINA CINZA, COM PERFILNA MESMA COR, ESTRUTURA EM FERRO, PÉS DUPLOS, TAMPO DE NO MÍNIMO 15MM. | UN | 5,00 | 274,0000 | 1.370,00 |
| 00002 | MESA 1,20X0,60, COM 3 GAV., C/ CHAVE, EM MELANINACINZA, COM PERFIL NA MESMA COR, ESTRUTURA EM FERRO, PÉS DUPLOS, TAMPO DE NO MÍNIMO 15MM. | UN | 8,00 | 159,5100 | 1.276,08 |
| 00004 | ARMÁRIO DE AÇO COM TRANCA, MEDIDAS APROX.: 1,98 ALTURA X 0,42 PROFUNDIDADE, CHAPA 26, C/ 3 PRATELEIRAS. | UN | 3,00 | 360,0000 | 1.080,00 |

Ordem de Compra: 6483/2011

Fornecedor: ADMINISTRA DISTRIB. PROD. MATERIAL ESCRITORIO LTDA.ME - CNPJ: 10.541.301/0001-86

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00010 | ROÇADEIRA, TIPO COSTAL, MOTOR 2 TEMPOS, MÍNIMO DE35 CC DE POTÊNCIA, SISTEMA DE SUPORTE, PESO LÍQUIDO MÁXIMO DE ATÉ 12 (DOZE) KG. CATEGORIA PROFISSIONAL | UN | 3,00 | 864,0000 | 2.592,00 |

Ordem de Compra: 6484/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00012 | IMPRESSORA A LASER, TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO A LASER, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO: 600X600DPI, VELOCIDADEDE IMPRESSÃO (PRETO): 15PPM, 1 BANDEJA COM CAPACIDADE DE 150 FOLHAS, CONEXÃO USB 2.0, SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATÍVEIS: WINDOWS 2000, XP, VISTA E MAC, VOLTAGEM: 110V | UN | 5,00 | 345,0000 | 1.725,00 |

Ordem de Compra: 6485/2011

Fornecedor: 3A COMERCIO DE MOVEIS E REFRIGERAÇAO LTDA ME - CNPJ: 13.128.438/0001-00

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00003 | ARMÁRIO COM DUAS PORTAS, DIMENSÕES APROX.: 1,54X0,90X0,42MT, PORTAS C/ CHAVE, C/ 3 PRATELEIRAS E 1 DIVISÓRIA INTERNA, MDF MÍNIMO 15MM, NA COR CINZA. | UN | 3,00 | 269,0000 | 807,00 |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00005 | CADEIRA GIRATÓRIA COM APÓIA-BRAÇOS, COM COLUNA À GÁS, MECANISMO DO TIPO BACK SYSTEM; ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO RESINADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE A QUENTE COM ESPESSURA APROXIMADA DE 14 E 12MM RESPECTIVAMENTE.CURVATURA NA PARTE FRONTAL DO ASSENTO PARA EVITAR O ESTRANGULAMENTO NA CORRENTE SANGUÍNEA, E CURVATURA ANATÔMICA NO ENCOSTO DE FORMA À PERMITIR A ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR, ADAPTANDO-SE MELHOR À COLUNA VERTEBRAL; | UN | 3,00 | 199,0000 | 597,00 |

Ordem de Compra: 6486/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00008 | APARELHO TELEFÔNICO FIXO, C/ TECLA FUNÇÃO FLASH/R | UN | 3,00 | 33,2400 | 99,72 |

Ordem de Compra: 6487/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00008 | APARELHO TELEFÔNICO FIXO, C/ TECLA FUNÇÃO FLASH/R | UN | 9,00 | 33,2400 | 299,16 |
| 00009 | APARELHO DE FAX, COM PAPEL TÉRMICO, CORTE AUTOMÁTICO, IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, VOLTAGEM 220V. | UN | 1,00 | 441,0000 | 441,00 |

Ordem de Compra: 6488/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00011 | MOTOSSERRA, MOTOR 2 TEMPOS, CILINDRADA MÍNIMA 54 CC, POTÊNCIA MÍNIMA 3.4 HP (2.5kW), SISTEMA DE IGNIÇÃO ELETRÔNICO, SISTEMA DE PARTIDA MANUAL RETRÁTIL, SISTEMA ANTI VIBRATÓRIO, FREIO DE CORRENTE | UN | 2,00 | 890,0000 | 1.780,00 |

Ordem de Compra: 6489/2011

Fornecedor: REI DOS REIS COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 13.729.372/0001-03

| 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 Novembro**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00013 | MICRO COMPUTADOR Processador Intel Core I3-540 3.06GHz 4MB CACHE,4GB de memória DDR3 1333MHz HD de 320GB 7200RPM 16MB SATAII,Gravador de DVD/CD SATA PRETO, Placa de Vídeo Integrada Placa de rede 10/100/1000 Integrada, Placa de Som 7.1 Integrada,Gabinete Preto, Fonte 300W 20+4P, teclado Multimídia ABNT2,Mouse Óptico com Scroll Caixas de Som, Cor: Preto, Windows 7 Professional OEM 64Bits - Português, Office 2010 Business - Português, Monitor LCD 20 , No-Break 800Va | UN | 1,00 | 2.299,0000 | 2.299,00 |

Ordem de Compra: 6490/2011

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 | 3,00 | 41,2000 | 123,60 |

Ordem de Compra: 6491/2011

Fornecedor: REI DOS REIS COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 13.729.372/0001-03

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00013 | MICRO COMPUTADOR Processador Intel Core I3-540 3.06GHz 4MB CACHE,4GB de memória DDR3 1333MHz HD de 320GB 7200RPM 16MB SATAII,Gravador de DVD/CD SATA PRETO, Placa de Vídeo Integrada Placa de rede 10/100/1000 Integrada, Placa de Som 7.1 Integrada,Gabinete Preto, Fonte 300W 20+4P, teclado Multimídia ABNT2,Mouse Óptico com Scroll Caixas de Som, Cor: Preto, Windows 7 Professional OEM 64Bits - Português, Office 2010 Business - Português, Monitor LCD 20 , No-Break 800Va | UN | 6,00 | 2.299,0000 | 13.794,00 |

Ordem de Compra: 6493/2011

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

| 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 Novembro**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00006 | CADEIRA GIRATÓRIA SEM APÓIA-BRAÇOS, COM COLUNA À GÁS, MECANISMO DO TIPO BACK SYSTEM; ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO RESINADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE A QUENTE COM ESPESSURA APROXIMADA DE 14 E 12MM RESPECTIVAMENTE. CURVATURA NA PARTE FRONTAL DO ASSENTO PARA EVITAR O ESTRANGULAMENTO NA CORRENTE SANGUÍNEA, E CURVATURA ANATÔMICA NO ENCOSTO DE FORMA À PERMITIR A ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR, ADAPTANDO-SE MELHOR À COLUNA VERTEBRAL | UN | 5,00 | 160,0000 | 800,00 |

Ordem de Compra: 6494/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00006 | CADEIRA GIRATÓRIA SEM APÓIA-BRAÇOS, COM COLUNA À GÁS, MECANISMO DO TIPO BACK SYSTEM; ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO RESINADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE A QUENTE COM ESPESSURA APROXIMADA DE 14 E 12MM RESPECTIVAMENTE. CURVATURA NA PARTE FRONTAL DO ASSENTO PARA EVITAR O ESTRANGULAMENTO NA CORRENTE SANGUÍNEA, E CURVATURA ANATÔMICA NO ENCOSTO DE FORMA À PERMITIR A ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR, ADAPTANDO-SE MELHOR À COLUNA VERTEBRAL | UN | 1,00 | 160,0000 | 160,00 |

Ordem de Compra: 6495/2011

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 | 0,50 | 22,0000 | 11,00 |

Ordem de Compra: 6496/2011

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 FAROL | Pç | 1,00 | 90,0000 | 90,00 |
| 00002 | LAMPADA 69 | Pç | 2,00 | 2,0000 | 4,00 |

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

Ordem de Compra: 6497/2011

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 | 5,0000 | 10,00 |
| 00002 | TERMINAL FEMEA GIRATORIA JIC 12-12 | Pç | 2,00 | 15,0000 | 30,00 |
| 00003 | MANGUEIRA 2 TRAMAS ACO 3/4 | Mt | 3,00 | 27,0000 | 81,00 |

Ordem de Compra: 6498/2011

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 | 190,0000 | 190,00 |

Ordem de Compra: 6499/2011

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: 6500/2011

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: 6501/2011

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 | CONVERSOR DNI 0875 | Pç | 1,00 | 450,0000 | 450,00 |

Ordem de Compra: 6502/2011

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 VW F125/126 | Pç | 2,00 | 160,0000 | 320,00 |

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

Ordem de Compra: 6503/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | SUPORTE ALTERNADOR REF 9575641 | Pç | 1,00 | 185,0000 | 185,00 |
| 00002 | ESPACADOR DE ACO REF 87800196 | Pç | 1,00 | 15,0000 | 15,00 |
| 00003 | ESTICADOR DA CORREIA REF 84990893 | Pç | 1,00 | 40,0000 | 40,00 |

Ordem de Compra: 6504/2011

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: 6505/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00014 | MAO DE OBRA MANUTENÇÃO GERAL FIATALLIS/FH 80.2, TIPO RETRO ESCAVADEIRA, ANO 1997 | H | 47,50 | 39,5000 | 1.876,25 |

Ordem de Compra: 6506/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00010 | MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO GERAL HUBER/WARCO 10D, TIPO MOTONIVELADORA ANO 1972 | H | 47,50 | 38,0000 | 1.805,00 |

Ordem de Compra: 6507/2011

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 | JOGO DE CALÇO | Jg | 1,00 | 480,0000 | 480,00 |

Ordem de Compra: 6508/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | BATERIA 100 AMP | Pç | 1,00 | 290,0000 | 290,00 |
| 00002 | CABO BATERIA 70MM | Mt | 2,00 | 32,0000 | 64,00 |
| 00003 | TERMINAL BATERIA | Pç | 6,00 | 5,0000 | 30,00 |

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

Ordem de Compra: 6509/2011

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: 6510/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | MOLA VW 26.6 | Pç | 1,00 | 59,6600 | 59,66 |
| 00002 | GRAMPO 7/8 X 77 X 530 | Pç | 1,00 | 34,8200 | 34,82 |
| 00003 | PORCA 7/8 - DUPLA | Pç | 2,00 | 2,7000 | 5,40 |
| 00004 | PINO C 12 X 7 | Pç | 1,00 | 11,3800 | 11,38 |
| 00005 | PORCA 1/2 S | Pç | 1,00 | 0,6600 | 0,66 |

Ordem de Compra: 6511/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | correia kia 13 x 0975 ct | UN | 1,00 | 14,6700 | 14,67 |

Ordem de Compra: 6512/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | CONFECCAO DE CARIMBO ESTOJO COD 303 | UN | 1,00 | 15,0000 | 15,00 |

Ordem de Compra: 6513/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | CONFECCAO DE CARIMBO ESTOJO COD 302 | UN | 2,00 | 13,0000 | 26,00 |
| 00002 | CONFECCAO DE CARIMBO ESTOJO COD 303 | UN | 1,00 | 15,0000 | 15,00 |
| 00003 | CONFECCAO DE CARIMBO ESTOJO MODELO M 55 - CERTIFICO | UN | 1,00 | 35,0000 | 35,00 |

Ordem de Compra: 6514/2011

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

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | CONFECCAO DE CARIMBO ESTOJO COD 302 | UN | 1,00 | 13,0000 | 13,00 |

Ordem de Compra: 6515/2011
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: 6516/2011
Fornecedor: CAMILLUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA ME - CNPJ: 04.643.129/0001-79

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | CADEIRA GIRATORIA | Pç | 1,00 | 281,0000 | 281,00 |

Ordem de Compra: 6517/2011
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: 6518/2011
Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 07.163.957/0001-06

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | ADITIVO RADIADOR | UN | 1,00 | 11,0000 | 11,00 |

Ordem de Compra: 6519/2011
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: 6520/2011
Fornecedor: MTM AUTO CENTER E COMERCIO DE BATERIAS LTDA ME - CNPJ: 79.412.342/0001-79

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | INTERUPTOR RE | Pç | 1,00 | 25,0000 | 25,00 |
| 00002 | RELE DNI 110 | UN | 1,00 | 35,0000 | 35,00 |

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

Ordem de Compra: 6521/2011

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 | 2,00 | 45,0000 | 90,00 |

Ordem de Compra: 6522/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | LAVACAO COMPLETA | UN | 2,00 | 15,0000 | 30,00 |

Ordem de Compra: 6523/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00082 | ELÁSTICO PARA DINHEIRO nº 18, amarelo. pct. c/1kg | PCT | 1,00 | 24,6500 | 24,65 |

Ordem de Compra: 6524/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00005 | BORRACHA BRANCA Nº 40 CX. C/ 40UND | CAIXA | 1,00 | 12,5700 | 12,57 |
| 00044 | GRAMPOS P/ GRAMPEADOR, 26/6, cx. c/ 5000 und. | CAIXA | 10,00 | 2,5000 | 25,00 |
| 00076 | TUBO DE COLA branca c/110gr. | Pç | 5,00 | 2,5500 | 12,75 |

Ordem de Compra: 6525/2011

Fornecedor: K & K PAPELARIA INFORMATICA LTDA - CNPJ: 06.064.658/0001-43

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00006 | CADERNO UNIVERSITARIO 10 MATERIAS, capa dura com espiral, 200 folhas. | Pç | 2,00 | 6,9000 | 13,80 |

Ordem de Compra: 6526/2011

Fornecedor: JLM COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME - CNPJ: 13.965.228/0001-68

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00027 | COLA BASTAO 40GR ATOXICA | Pç | 12,00 | 5,8500 | 70,20 |

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

Ordem de Compra: 6527/2011
Fornecedor: INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA ME - CNPJ: 02.720.401/0001-41

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00039 | FITA DUREX COM CORTADOR 12mmx10mt. | Pç | 10,00 | 7,3800 | 73,80 |

Ordem de Compra: 6528/2011
Fornecedor: MAXIMA PAPELARIA LTDA - CNPJ: 85.260.164/0001-00

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00007 | ARQUIVO MORTO PAPELAO C/ 50 UNID | Fd | 2,00 | 83,0000 | 166,00 |

Ordem de Compra: 6529/2011
Fornecedor: PAPELARIA 2000 LTDA ME - CNPJ: 11.290.317/0001-26

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | CANETA CORRETIVO | UN | 2,00 | 3,0000 | 6,00 |

Ordem de Compra: 6530/2011
Fornecedor: NA PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME - CNPJ: 04.811.201/0001-20

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | TINTA P/CARIMBO PILOT TC 42(PRETA) | UN | 5,00 | 5,4500 | 27,25 |

Ordem de Compra: 6531/2011
Fornecedor: PAPELARIA 2000 LTDA ME - CNPJ: 11.290.317/0001-26

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | CANETA BIC C/50 AZUL | CAIXA | 2,00 | 29,0000 | 58,00 |

Ordem de Compra: 6532/2011
Fornecedor: BUZZAMAQ COM. MAQUINAS LTDA ME - CNPJ: 03.289.057/0001-40

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | BONÉ DE PROTEÇÃO | Pç | 3,00 | 27,0000 | 81,00 |

Ordem de Compra: 6533/2011
Fornecedor: BUZZAMAQ COM. MAQUINAS LTDA ME - CNPJ: 03.289.057/0001-40

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | CARRETEL DE NYLON | Pç | 1,00 | 45,0000 | 45,00 |

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

Ordem de Compra: 6534/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | CARIMBO AUTOMÁTICO REDONDO - CONFERE COM ORIGINAL | Pç | 3,00 | 29,5000 | 88,50 |

Ordem de Compra: 6535/2011

Fornecedor: COML. AGRO DOG LTDA - CNPJ: 01.289.399/0001-35

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | CARRETEL DE NYLON | Pç | 2,00 | 42,0000 | 84,00 |

Ordem de Compra: 6536/2011

Fornecedor: LOGOS ASSESSORIA PROJETOS LTDA - CNPJ: 07.292.316/0001-43

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA/ADMINISTRATIVA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL NOS TERMOS DO ANEXO II. | und | 0,80 | 5.500,0000 | 4.400,00 |

Ordem de Compra: 6537/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | EXTRATO SEGUNDO TERMO ADITIVO 36.RTF | UN | 1,00 | 91,1100 | 91,11 |
| 00002 | EXTRATO SEGUNDO TERMO ADITIVO 38.RTF | UN | 1,00 | 91,1100 | 91,11 |
| 00003 | EXTRATO TERCEIRO TERMO ADITIVO 36.RTF | UN | 1,00 | 91,1100 | 91,11 |
| 00004 | EXTRATO TERCEIRO TERMO ADITIVO 38.RTF | UN | 1,00 | 91,1100 | 91,11 |

Ordem de Compra: 6538/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | OXIGENIO | M3 | 1,00 | 15,0000 | 15,00 |
| 00002 | FERRO QUADRADO | Kg | 7,00 | 6,0000 | 42,00 |
| 00003 | ANEL VEDACAO | Pç | 2,00 | 93,2000 | 186,40 |
| 00004 | ARAME SOLDA MIG 1,20 MM | Mt | 281,00 | 0,6000 | 168,60 |
| 00005 | SHIM | Pç | 4,00 | 8,2000 | 32,80 |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00006 | CALCO | Pç | 4,00 | 2,5000 | 10,00 |
| 00007 | CALCO | Pç | 8,00 | 51,2000 | 409,60 |
| 00008 | CALCO | Pç | 6,00 | 6,5000 | 39,00 |
| 00009 | JUNTA SOBRE CARTER | Pç | 1,00 | 20,6000 | 20,60 |
| 00010 | TIRA DE ACO | Pç | 4,00 | 41,2000 | 164,80 |
| 00011 | PLATE | Pç | 2,00 | 32,2000 | 64,40 |
| 00012 | SAPATA | Pç | 1,00 | 92,9000 | 92,90 |
| 00013 | CALCO | Pç | 6,00 | 7,4000 | 44,40 |
| 00014 | SAPATA | Pç | 2,00 | 299,2000 | 598,40 |
| 00015 | SAPATA | Pç | 1,00 | 113,9000 | 113,90 |
| 00016 | JUNTA CORTICA | Pç | 1,00 | 13,0000 | 13,00 |
| 00017 | JUNTA CARTER | Pç | 1,00 | 23,6000 | 23,60 |
| 00018 | ELETRODO INOX | Kg | 1,00 | 40,0000 | 40,00 |
| 00019 | PARAFUSO C/ PORCA 1/2x3 | Pç | 20,00 | 1,1500 | 23,00 |
| 00020 | PARAFUSO C/ PORCA 1/2 X 3 | Pç | 7,00 | 0,8700 | 6,09 |
| 00021 | PORCA L 1/8 | Pç | 2,00 | 3,5000 | 7,00 |
| 00022 | PINO ACO | Pç | 2,00 | 181,8000 | 363,60 |
| 00023 | ANEL | Pç | 22,00 | 0,2500 | 5,50 |
| 00024 | JUNTA CARTER | Pç | 1,00 | 8,7000 | 8,70 |
| 00025 | ANEL | Pç | 4,00 | 0,2500 | 1,00 |
| 00026 | PARAFUSO ESTEIRA | Pç | 2,00 | 5,2000 | 10,40 |
| 00027 | PARAFUSO ESTEIRA | Pç | 1,00 | 5,0600 | 5,06 |
| 00028 | BUCHA | Pç | 4,00 | 36,1000 | 144,40 |
| 00029 | PARAFUSO DA LUVA | Pç | 6,00 | 2,3000 | 13,80 |
| 00030 | PARAFUSO ENXADA | Pç | 5,00 | 2,0900 | 10,45 |
| 00031 | BUCHA | Pç | 1,00 | 47,1000 | 47,10 |
| 00032 | BUCHA | Pç | 2,00 | 47,2000 | 94,40 |
| 00033 | ARRUELA | Pç | 16,00 | 1,2500 | 20,00 |
| 00034 | RETENTOR | Pç | 2,00 | 21,2000 | 42,40 |
| 00035 | BUCHA | Pç | 2,00 | 17,0000 | 34,00 |
| 00036 | JUNTA | Pç | 1,00 | 17,7000 | 17,70 |
| 00037 | QUEROSENE | lt | 5,00 | 5,0000 | 25,00 |
| 00038 | THINNER | lt | 0,50 | 8,0000 | 4,00 |
| 00039 | PINO ACO CENTRAL EIXO | Pç | 2,00 | 185,0000 | 370,00 |
| 00040 | BUCHA DA ALAVANCA | Pç | 2,00 | 31,2000 | 62,40 |
| 00041 | ANEL | Pç | 2,00 | 2,0000 | 4,00 |
| 00042 | ANEL | Pç | 2,00 | 2,3000 | 4,60 |
| 00043 | FERRO TREFILADO | Kg | 2,50 | 10,0000 | 25,00 |
| 00044 | PARAFUSOS | Pç | 1,00 | 3,8500 | 3,85 |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00045 | PINO CENTRAL | Pç | 2,00 | 136,5000 | 273,00 |
| 00046 | ADESIVO JUNTA | Pç | 2,00 | 5,0000 | 10,00 |
| 00047 | ROLAMENTO | Pç | 2,00 | 47,3000 | 94,60 |
| 00048 | PARAFUSOS | Pç | 2,00 | 16,1000 | 32,20 |
| 00049 | MANOPLA | Pç | 1,00 | 2,5000 | 2,50 |
| 00050 | BUCHA | Pç | 4,00 | 40,8000 | 163,20 |
| 00051 | BRACO ELEVADOR | Pç | 1,00 | 122,9500 | 122,95 |
| 00052 | CRUZETA | Pç | 3,00 | 24,2000 | 72,60 |
| 00053 | DISCO DESBASTE | Pç | 3,00 | 8,0000 | 24,00 |
| 00054 | FILTRO | Pç | 1,00 | 28,8000 | 28,80 |

Ordem de Compra: 6539/2011

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: 6540/2011

Fornecedor: VOLNEI CARLOS CORREIA FERNANDES - CPF: 678.294.909-10

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | PALESTRA MOTIVACIONAL | SERVICO | 1,00 | 2.000,0000 | 2.000,00 |

Ordem de Compra: 6541/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | PREGO 17X27 | Kg | 2,00 | 4,5200 | 9,04 |
| 00002 | PREGO 20 X 48 | Kg | 4,00 | 4,6900 | 18,76 |
| 00003 | PREGO 23 X 60 | Kg | 1,00 | 4,7500 | 4,75 |

Ordem de Compra: 6542/2011

Fornecedor: ALEXANDRE PEREIRA - CPF: 032.913.579-14

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | ANCORAGEM E APRESENTACAO EM VIDEO INSTITUCIONAL DA PMT | SERVICO | 1,00 | 600,0000 | 600,00 |

Ordem de Compra: 6543/2011

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

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | TAMPA CEGA CONDULETE TOP 3/4 | Pç | 4,00 | 5,1000 | 20,40 |

Ordem de Compra: 6544/2011
Fornecedor: TRATORVALE COM. MAQ. AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.089.536/0001-74

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | ALAVANCA DE REGIME | Pç | 1,00 | 85,0000 | 85,00 |
| 00002 | MOLA | Pç | 1,00 | 2,0000 | 2,00 |
| 00003 | GUIA DA ALAVANCA | Pç | 1,00 | 30,0000 | 30,00 |
| 00004 | FIXADOR DA ALAVANCA | Pç | 1,00 | 125,0000 | 125,00 |

Ordem de Compra: 6545/2011
Fornecedor: ENG DTP & MULTIMIDIA COM PREST SERV INFORMATICA LTDA - CNPJ: 03.556.998/0001-01

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | CURSO DE AUTO DESK MAYA 3 D | UN | 1,00 | 2.760,0000 | 2.760,00 |

Ordem de Compra: 6547/2011
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 1170 | Pç | 1,00 | 33,8400 | 33,84 |
| 00002 | FILTRO COMBUSTIVEL MANN WK 0723 | Pç | 1,00 | 11,6000 | 11,60 |

Ordem de Compra: 6548/2011
Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 07.163.957/0001-06

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | CILINDRO EMBREAGEM | Pç | 1,00 | 88,0000 | 88,00 |

Ordem de Compra: 6549/2011
Fornecedor: CLEITON BAUMANN - CPF: 038.830.489-84

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | SERVICO DE DIAGRMACAO DE JORNAL ( 20 PAGINAS ) | SERVICO | 1,00 | 800,0000 | 800,00 |

Ordem de Compra: 6550/2011
Fornecedor: OFICINA MOTO PECAS SLOMP LTDA - CNPJ: 80.964.745/0001-00

| 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 Novembro**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | OLEO MOBIL | lt | 1,00 | 15,0000 | 15,00 |

Ordem de Compra: 6551/2011

Fornecedor: AR FREE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICO LTDA ME - CNPJ: 03.895.171/0001-14

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 18.000 BTU/h, CICLOFRIO, MARCA CARRIER, DESCARGA VERTICAL BARRIL. | Pç | 1,00 | 1.390,0000 | 1.390,00 |

Ordem de Compra: 6552/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | bracadeira nylon 104 x 2.5mm preta | Pç | 100,00 | 0,0265 | 2,65 |
| 00002 | bracadeira plastica nylon 250 x 3.6mm preta/branco | Pç | 100,00 | 0,1500 | 15,00 |
| 00003 | bracadeira nylon 202 x 3.8/2,5mm preta | Pç | 100,00 | 0,0809 | 8,09 |
| 00004 | bracadeira nylon 151 x 3,8 / 2.5mm preta | Pç | 100,00 | 0,0700 | 7,00 |

Ordem de Compra: 6553/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | adesivo junta - silc. vermelho | BISNAGA | 20,00 | 2,8900 | 57,80 |

Ordem de Compra: 6554/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | SPRAY ANTI-CORROSIVO | Lata | 20,00 | 3,8200 | 76,40 |

Ordem de Compra: 6555/2011

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 | 72,5000 | 72,50 |
| 00002 | VELA IGNICAO | Jg | 1,00 | 44,0000 | 44,00 |
| 00003 | SPRAY ANTI-CORROSIVO | Lata | 1,00 | 4,5000 | 4,50 |

Ordem de Compra: 6556/2011

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

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | HUB DE REDE 8 PORTAS (D.LINK) | UN | 1,00 | 49,0000 | 49,00 |

Ordem de Compra: 6557/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | MESA SUSPENSAO | UN | 2,00 | 38,7000 | 77,40 |
| 00002 | MACANETA PORTA | UN | 1,00 | 17,7000 | 17,70 |
| 00003 | ROLAMENTO RODA | KIT | 2,00 | 29,7000 | 59,40 |
| 00004 | LONA FREIO | Jg | 1,00 | 8,0000 | 8,00 |
| 00005 | REBITE LONA FREIO ALUMINIO 4X6 | PT | 1,00 | 0,9100 | 0,91 |
| 00006 | KIT EMBREAGEM SACHS 6562 | KIT | 1,00 | 171,8000 | 171,80 |
| 00007 | JUNTA HOMOCINETICA | Pç | 2,00 | 68,4000 | 136,80 |
| 00008 | REPARO FREIO | UN | 2,00 | 8,7000 | 17,40 |
| 00009 | COIFA HOMOCINETICA | KIT | 2,00 | 19,2000 | 38,40 |
| 00010 | FLEXIVEL FREIO | Pç | 2,00 | 6,3000 | 12,60 |
| 00011 | BORRACHA ESTABILIZADOR | KIT | 2,00 | 2,3000 | 4,60 |
| 00012 | BORRACHA ESTABILIZADOR | KIT | 2,00 | 2,2000 | 4,40 |

Ordem de Compra: 6558/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | KIT TRAMBULADOR | UN | 1,00 | 6,7500 | 6,75 |
| 00002 | trambulador cambio | UN | 1,00 | 12,5900 | 12,59 |
| 00003 | COXIM SUSPENSÃO | UN | 1,00 | 13,5900 | 13,59 |
| 00004 | TUBO FLEXIVEL | UN | 1,00 | 5,8500 | 5,85 |
| 00005 | BUCHA SUSP | UN | 1,00 | 12,0600 | 12,06 |
| 00006 | PIVOT | UN | 1,00 | 30,7400 | 30,74 |
| 00007 | PIVOT | UN | 1,00 | 30,9600 | 30,96 |
| 00008 | BUCHA SUSP | UN | 1,00 | 11,3900 | 11,39 |

Ordem de Compra: 6559/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | PREGO ARDOX 19 X 39 | Kg | 10,00 | 10,0000 | 100,00 |
| 00002 | PREGO ARDOX 17 X 27 | Kg | 10,00 | 8,3000 | 83,00 |



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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00003 | PREGO ARDOX 16 X 24 | Kg | 10,00 | 11,0000 | 110,00 |
| 00004 | PREGO ARDOX 15X21 | Kg | 10,00 | 12,5000 | 125,00 |
| 00005 | PREGO ARDOX 15 X 15 | Kg | 10,00 | 12,0000 | 120,00 |
| 00006 | PREGO ARDOX 13 X 15 | Kg | 10,00 | 10,0000 | 100,00 |
| 00007 | PREGO ARDOX 12 X 12 | Kg | 10,00 | 11,0000 | 110,00 |

Ordem de Compra: 6560/2011

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

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

Ordem de Compra: 6561/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00052 | Açúcar Refinado - Pacote de 05 kg. Origem vegetal, sacarose de açúcar, em embalagem plástica resistente, deve constar data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo 12 meses. Com registro no Ministério da Saúde. | PCT | 12,00 | 8,9000 | 106,80 |

Ordem de Compra: 6562/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00054 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EXTRA-FORTE, VÁCUO PURO. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CONSTAR NA EMBALAGEM DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. PACOTE COM 500 GR. | PCT | 80,00 | 3,6400 | 291,20 |

Ordem de Compra: 6563/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | TONNER HP CE 285 RECICLADO | Pç | 1,00 | 80,0000 | 80,00 |
| 00002 | TONER HP LASER JET P 1102W RECICLADO | Pç | 1,00 | 80,0000 | 80,00 |

Ordem de Compra: 6564/2011

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

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | MOLA ACELERADOR MB 366 1214 | Pç | 2,00 | 2,3700 | 4,74 |

Ordem de Compra: 6565/2011

Fornecedor: K & K PAPELARIA INFORMATICA LTDA - CNPJ: 06.064.658/0001-43

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00006 | CADERNO UNIVERSITARIO 10 MATERIAS, capa dura com espiral, 200 folhas. | Pç | 2,00 | 6,9000 | 13,80 |

Ordem de Compra: 6566/2011

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: 6567/2011

Fornecedor: MARCIO BEBER - CPF: 589.794.509-82

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | SERVICOS DE REMOÇÃO, MANUTENCAO E REINSTALAÇÃO DEPERSIANAS E TRILHOS | SERVICO | 1,00 | 368,0000 | 368,00 |

Ordem de Compra: 6568/2011

Fornecedor: MARCIO BEBER - CPF: 589.794.509-82

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | CONSERTO DE PERSIANA HORIZONTAL E TROCA DE CADARÇO | SERVICO | 1,00 | 60,0000 | 60,00 |

Ordem de Compra: 6569/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | CONFECCAO DE PANFLETOS TAM. 148 MM X 210 MM PARA DIVULGAÇÃO DOS DIAS E LETRAS SAQUE FGTS | UN | 5.000,00 | 0,0844 | 422,00 |

Ordem de Compra: 6570/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00054 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EXTRA-FORTE, VÁCUO PURO. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CONSTAR NA EMBALAGEM DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. PACOTE COM 500 GR. | PCT | 20,00 | 3,6400 | 72,80 |

Ordem de Compra: 6571/2011

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

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

Ordem de Compra: 6572/2011

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: 6574/2011

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: 6575/2011

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: 6576/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00003 | MAO DE OBRA FUNILARIA, CHAPEAÇÃO E PINTURA DE VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS DE PEQUENO PORTE. | H | 3,00 | 25,0000 | 75,00 |

Ordem de Compra: 6577/2011

Fornecedor: SYSTEM COM. DISTRIB. LTDA ME - CNPJ: 09.056.757/0001-71

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001.00008 | CANALETA SISTEMA X MEDIDAS MINIMAS DE 20X10X2,00 | br | 2,00 | 2,1000 | 4,20 |
| 00001.00019 | FIO AUTO 1,5MM - NM247-3 | Mt | 60,00 | 0,3900 | 23,40 |
| 00001.00023 | FIO AUTO 2,5MM - NM247-3 | Mt | 60,00 | 0,6300 | 37,80 |
| 00001.00034 | INTERRUPTOR 02 TECLA + TOMADA X | Pç | 2,00 | 8,1800 | 16,36 |
| 00001.00055 | TOMADA DE 20A SISTEMA X - NBR 14136 | Pç | 2,00 | 4,8800 | 9,76 |

Ordem de Compra: 6578/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00004.00004 | SILICONE ACETICO INCOLOR 280GR | Pç | 1,00 | 7,4300 | 7,43 |

Ordem de Compra: 6579/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00002.00061 | ANEL VEDAÇÃO P/ VASO SANITÁRIO | Pç | 1,00 | 3,2000 | 3,20 |

Ordem de Compra: 6580/2011

Fornecedor: EBERT COM. MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 82.772.138/0001-73

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | TUBO LIGACAO P/ BACIO (LUCONI) | Pç | 1,00 | 6,4000 | 6,40 |
| 00002 | PARAFUSO P/ FIXACAO DE BACIO C/ BUCHA 10 (BERTOLDI) | Pç | 2,00 | 0,3600 | 0,72 |
| 00003 | SPUDE 1.1/2 X 40 X 2 BS 5 | Pç | 1,00 | 1,6200 | 1,62 |

Ordem de Compra: 6581/2011

Fornecedor: ELETROTECNICA MEGA LTDA - CNPJ: 04.408.637/0001-72

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | MAO DE OBRA CONSERTO MOTOR WEG 2CV | UN | 1,00 | 60,0000 | 60,00 |
| 00002 | MAO DE OBRA CONSERTO LIXADEIRA ORBITA | UN | 1,00 | 49,0000 | 49,00 |
| 00003 | MAO DE OBRA FURADEIRA ROMPEDOR | UN | 1,00 | 45,0000 | 45,00 |
| 00004 | MAO DE OBRA CONSERTO FURADEIRA | 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 Novembro**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00005 | MAO DE OBRA CONSERTO SERRA TICO-TICO | UN | 1,00 | 38,0000 | 38,00 |
| 00006 | MAO DE OBRA CONSERTO SERRA MARMORE | UN | 1,00 | 40,0000 | 40,00 |
| 00007 | MAO DE OBRA CONSERTO ESMILHADEIRA GR BOSCH | UN | 1,00 | 69,0000 | 69,00 |
| 00009 | MAO DE OBRA CONSERTO SERRA TICO-TICO | UN | 1,00 | 38,0000 | 38,00 |
| 00010 | MAO DE OBRA CONSERTO ESMILHADEIRA PEQ. | UN | 1,00 | 35,0000 | 35,00 |
| 00011 | MAO DE OBRA CONSERTO SERRA CIRCULAR BOSCH | UN | 1,00 | 40,0000 | 40,00 |

Ordem de Compra: 6582/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00010 | Açúcar Refinado - Pacote de 05 kg. Origem vegetal, sacarose de açúcar, em embalagem plástica resistente, deve constar data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo 12 meses. Com registro no Ministério da Saúde. | PCT | 1,00 | 10,9500 | 10,95 |
| 00016 | LEITE LONGA VIDA, INTEGRAL, cx. c/ 12 litros | CAIXA | 1,00 | 23,9400 | 23,94 |
| 00023 | MARGARINA EM POTE DE 500G. 40% DE LIPIDIOS NO MINIMO. REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DINAL. DEVE CONSTAR NO POTE DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 09 MESES | Kg | 3,00 | 2,3900 | 7,17 |

Ordem de Compra: 6583/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | CAFE MELITTA 500GR | PCT | 8,00 | 8,5900 | 68,72 |

Ordem de Compra: 6584/2011

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: 6585/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | AÇÚCAR REFINADO ALTO ALEGRE, 5kg | PCT | 1,00 | 10,9000 | 10,90 |
| 00002 | CAFE MELITTA 500GR | PCT | 8,00 | 8,5900 | 68,72 |
| 00003 | LEITE LONGA VIDA CALCT, 1 lt | lt | 12,00 | 1,8900 | 22,68 |

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

Ordem de Compra: 6586/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | COPO DESC. 180ml, tira c/ 100 und. - CRISTAL COPO | tira | 10,00 | 2,4900 | 24,90 |

Ordem de Compra: 6587/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | CONFECCAO DE CARIMBO ESTOJO REDONDO 35 X 35 MM | UN | 1,00 | 28,0000 | 28,00 |

Ordem de Compra: 6588/2011

Fornecedor: A. P. TORTELLI COM. PROD. MED. HOSP. LTDA - EPP - CNPJ: 78.451.614/0001-87

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | SONDA FOLEY OU VESICAL Nº08, DESCARTÁVEL E ESTERILIZADA | Pç | 10,00 | 1,1200 | 11,20 |

Ordem de Compra: 6589/2011

Fornecedor: STARMED ARTIGOS MED. HOSP. LTDA - CNPJ: 02.223.342/0001-04

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | CONEXAO 2 VIAS P/ CATETER INTRAVENOSO | Pç | 1.500,00 | 0,4300 | 645,00 |
| 00002 | EQUIPO MACROGOTAS, PARA APLICACAO DE SOLUCOES PARENTERAIS, ESTIRILIZADO POR OXIDO DE ETILENO, COM INJETO LATERAL | Pç | 2.500,00 | 0,5200 | 1.300,00 |
| 00003 | LUVA CIRURGICA LATEX, TAMANHO 8 ESTERILIZADA POR OXIDO DE ETILENO, EMBALAGEM COM 1 PAR | PAR | 400,00 | 0,6500 | 260,00 |
| 00004 | LUVA DE PROCEDIMENTO, TAMANHO G, PO BIOABSORVIVELATOXICO, HIPOALERGENICA, CAIXA COM 100 UNID. | CAIXA | 60,00 | 11,5000 | 690,00 |
| 00005 | LUVA DE PROCEDIMENTO, TAMANHO P, PO BIOABSORVIVELATOXICO, HIPOALERGENICA, CAIXA COM 100 UNID. | CAIXA | 100,00 | 11,6500 | 1.165,00 |
| 00006 | SCALP INTRAVENOSO nº 25, ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO, DE USO UNICO | Pç | 100,00 | 0,0700 | 7,00 |
| 00007 | SCALP INTRAVENOSO nº. 21, ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO, DE USO UNICO. | Pç | 1.500,00 | 0,0800 | 120,00 |
| 00008 | SCALP INTRAVENOSO N° 23, ESTERILIZADO POR OXIDO ETILENO, USO ÚNICO | Pç | 1.500,00 | 0,0700 | 105,00 |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00009 | TALA DE ALUMINIO COM ESPUMA - TAMANHO P | Pç | 150,00 | 0,2200 | 33,00 |

Ordem de Compra: 6590/2011

Fornecedor: PROMEFARMA REPR. COMERCIAIS LTDA - CNPJ: 81.706.251/0001-98

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | AGULHA HIPODERMICA DE USO UNICO, ESTERILIZADA POROXIDO DE ETILENO 13 X 4,5MM | Pç | 2.000,00 | 0,0299 | 59,80 |
| 00002 | ÁLCOOL 70%, fr. c/ 1 litro | FRASCO | 300,00 | 2,9300 | 879,00 |
| 00003 | COMPRESSA CIRÚRGICA DE GAZE HIDRÓFILA 10X10CM, QUANDO ABERTA COM DIMENSÃO DE 20X40CM, 13 FIOS/CM², 100% ALGODÃO EM TECIDO TIPO TELA, COM 5 DOBRAS E 8CAMADAS, NÃO ESTÉRIL, PACOTE COM 500 UNIDADES, PESO MÍNIMO POR PACOTE 980 A 1.010 GRAMAS. O PRODUTODEVE SEGUIR A ABNT NBR 13843 | PCT | 300,00 | 25,4000 | 7.620,00 |
| 00004 | COMPRESSA CIRÚRGICA DE GAZE HIDRÓFILA 7,5X7,5CM, QUANDO ABERTA COM DIMENSÃO DE 15X30CM, 13 FIOS/CM², 100% ALGODÃO EM TECIDO TIPO TELA, COM 5 DOBRAS E8 CAMADAS, NÃO ESTÉRIL, PACOTE COM 500 UNIDADES, PESO MÍNIMO POR PACOTE 495 A 525 GRAMAS. O PRODUTODEVE SEGUIR A ABNT NBR 13843 | PCT | 200,00 | 12,9700 | 2.594,00 |
| 00005 | HIPOCLORITO DE SODIO 1%, fr. c/ 1000ml | FRASCO | 100,00 | 1,6000 | 160,00 |
| 00006 | SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% SISTEMA FECHADO COM 125ml COM: CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO E CONTROLE, EMITIDO PELA VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, EM VIGOR, EM NOME DA FABRICANTE | FRASCO | 2.000,00 | 1,2029 | 2.405,80 |
| 00007 | SOLUCAO ISOTONICA DE GLICOSE A 5%, SISTEMA FECHADO COM 1000ML. DEVERA SER APRESENTADO: CERTIFICADO DE REGISTRO DO PRODUTO, EXPEDIDO PELO MINISTERIO DA SAUDE, EM VIGOR, EM NOME DA FABRICANTE. CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO E CONTROLE, EMITIDO PELA VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DASAUDE, EM VIGOR, EM NOME DA FABRICANTE | FRASCO | 50,00 | 2,0600 | 103,00 |
| 00008 | TALA DE ALUMINIO COM ESPUMA - TAMANHO M | Pç | 150,00 | 0,3100 | 46,50 |

Ordem de Compra: 6591/2011

Fornecedor: MEDICAL VENDAS LTDA - CNPJ: 07.774.682/0001-39

| 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 Novembro**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | CATETER INTRAVENOSO N° 20 | Pç | 1.000,00 | 0,3100 | 310,00 |
| 00002 | LUVA CIRURGICA LATEX, TAMANHO 8,5 ESTERILIZADA POR OXIDO DE ETILENO, EMBALAGEM COM 1 PAR | PAR | 200,00 | 0,6700 | 134,00 |
| 00003 | SONDA FOLEY 3 VIAS Nº18, DESCARTAVEL E ESTERILIZADA | Pç | 10,00 | 0,9500 | 9,50 |
| 00004 | SONDA FOLEY 3 VIAS Nº20, DESCARTÁVEL E ESTERILIZADA | Pç | 10,00 | 0,9500 | 9,50 |
| 00005 | SONDA FOLEY 3 VIAS Nº22, DESCARTÁVEL E ESTERILIZADA | Pç | 10,00 | 0,9500 | 9,50 |

Ordem de Compra: 6592/2011

Fornecedor: CREMER SA - CNPJ: 82.641.325/0001-18

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | CURATIVO TIPO BAND-AID NORMAL 19x75, cx c/ 35 und. | CAIXA | 100,00 | 1,5500 | 155,00 |
| 00002 | LUVA CIRURGICA LATEX, TAMANHO 7,5 ESTERILIZADA POR OXIDO DE ETILENO, EMBALAGEM COM 1 PAR | PAR | 400,00 | 0,6800 | 272,00 |
| 00003 | LUVA DE PROCEDIMENTO, TAMANHO M, PO BIOABSORVIVELATOXICO, HIPOALERGENICA, CAIXA COM 100 UNID. | CAIXA | 180,00 | 11,6400 | 2.095,20 |

Ordem de Compra: 6593/2011

Fornecedor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 00.802.002/0001-02

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | AGULHA HIPODÉRMICA DE USO ÚNICO, ESTERILIZADA PORPOR OXIDO DE ETILENO 25 X 6MM | Pç | 3.000,00 | 0,0299 | 89,70 |
| 00002 | SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% SISTEMA FECHADO COM 1000 ml COM: CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO E CONTROLE, EMITIDO PELA VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, EM VIGOR, EM NOME DAFABRICANTE | FRASCO | 100,00 | 1,8800 | 188,00 |
| 00003 | SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% SISTEMA FECHADO COM 250ml COM: CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO E CONTROLE, EMITIDO PELA VIGILANIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, EM VIGOR, EM NOME DA FABRICANTE | FRASCO | 2.500,00 | 1,2100 | 3.025,00 |

Ordem de Compra: 6594/2011

Fornecedor: DIMACI/SC  MATERIAL CIRURGICO LTDA - CNPJ: 05.531.725/0001-20

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | AGULHA HIPODERMICA DE USO UNICO, ESTERILIZADA POROXIDO DE ETILENO 40 X 12MM | Pç | 5.000,00 | 0,0299 | 149,50 |
| 00002 | ALGODAO HIDROFILO HOSPITALAR, NAO ESTERIL, COM 500GR, 100% ALGODAO | PCT | 50,00 | 7,4500 | 372,50 |
| 00003 | SONDA NASOGÁSTRICA LONGA nº.20 | Pç | 30,00 | 0,6800 | 20,40 |
| 00004 | SONDA NASOGÁSTRICA longa nº.12 | Pç | 10,00 | 0,4800 | 4,80 |
| 00005 | SONDA NASOGÁSTRICA LONGA nº.14 | Pç | 10,00 | 0,5000 | 5,00 |
| 00006 | SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº08 | Pç | 30,00 | 0,3200 | 9,60 |
| 00007 | SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº12 | Pç | 30,00 | 0,3500 | 10,50 |
| 00008 | SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº14 | Pç | 30,00 | 0,3500 | 10,50 |

Ordem de Compra: 6595/2011

Fornecedor: ALIANCA HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 03.501.603/0001-65

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | COMPRESSA CIRÚRGICA 23x25cm, pct c/ 50 und., constituído de 4 camadas de gaze sobrepostas, contendo15 (8x7) fios por cm² aproximadamente em cada camada , cor branca, bordas acabadas através do pontooverlok, formato retangular, provido de alça, cantos arredondados. | PCT | 100,00 | 18,6000 | 1.860,00 |
| 00002 | PAPEL GRADUADO CREPADO MEDICINAL P/ ESTERILIZAÇÃO, 50x50cm | Pç | 5.000,00 | 0,2900 | 1.450,00 |
| 00003 | SONDA FOLEY OU VESICAL N° 22, DESCARTÁVEL E ESTERILIZADA | Pç | 50,00 | 0,6900 | 34,50 |
| 00004 | SONDA FOLEY ou VESICAL n°. 20, DESCARTÁVEL E ESTERILIZADA | Pç | 50,00 | 0,6900 | 34,50 |
| 00005 | SONDA FOLEY OU VESICAL Nº16, DESCARTÁVEL E ESTERILIZADA | Pç | 20,00 | 0,6900 | 13,80 |

Ordem de Compra: 6596/2011

Fornecedor: PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 03.505.263/0001-40

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS À BASE DE ÓLEO DE GIRASSOL, FRASCO COM 200 ML | FRASCO | 300,00 | 4,8000 | 1.440,00 |
| 00002 | AGULHA HIPODERMICA DE USO UNICO, ESTERILIZADA POROXIDO DE ETILENO, 25x7mm | Pç | 2.000,00 | 0,0299 | 59,80 |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00003 | ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO COM 20CM DE LARGURAE 1,5MT DE COMPRIMENTO, COM AS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: CONFECCIONADA COM FIBRAS DE PURO ALGODÃO TRANSFORMADAS EM ROLOS DE MANTAS UNIFORMES; EXCELENTE DISTRIBUIÇÃO E HOMOGENEIDADE DOS FILAMENTOS; POSSUIR CAMADA DE GOMA EM UMA DAS FACES; RELATIVA IMPERMEABILIDADE E HIPOALERGÊNICO E ATÓXICO.CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS: MANTA UNIFORME CONFECCIONADA DE PURO ALGODÃO; BAIXA CONDUTIVIDADE TÉRMICA E BAIXA FLAMABILIDADE E MATERIAL INERTE E ANTI-SÉPTICO | Pç | 200,00 | 0,5300 | 106,00 |
| 00004 | CATETER INTRAVENOSO N° 18 | Pç | 300,00 | 0,3200 | 96,00 |
| 00005 | CATETER INTRAVENOSO N° 22 | Pç | 1.000,00 | 0,3200 | 320,00 |
| 00006 | COLETOR PARA PERFUROCORTANTE, DESCARTAVEL, 13LTS,DE ACORDO COM A NBR 13853 | Pç | 100,00 | 2,0000 | 200,00 |
| 00007 | COLETOR PARA PERFUROCORTANTE, DESCARTAVEL, 7LTS, DE ACORDO COM A NBR 13853 | Pç | 100,00 | 1,5000 | 150,00 |
| 00008 | COMPRESSA CIRÚRGICA 45cm x 50cm, pct c/ 50 und., constituído de 4 camadas de gaze sobrepostas, contendo 15 (8x7) fios por cm² aproximadamente em cadacamada, cor branca, bordas acabadas através do ponto overlok, formato retangular, provido de alça, cantos arredondados. | PCT | 25,00 | 41,5000 | 1.037,50 |
| 00009 | DETERGENTE ENZIMÁTICO COM 04(QUATRO) ENZIMAS, FRASCO C/ 1 LITRO, COM CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E CONTROLE, EMITIDO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EM VIGOR, EM NOMEDA FABRICANTE | FRASCO | 50,00 | 15,0400 | 752,00 |
| 00010 | ESPARADRAPO IMPERMEAVEL COMUM 5cm x 4,5 metros. | Pç | 50,00 | 1,7500 | 87,50 |
| 00011 | MICROPORE C/ CAPA 2,5cm x 10 metros | Pç | 100,00 | 1,0500 | 105,00 |
| 00012 | PAPEL GRADUADO CREPADO MEDICINAL P/ ESTERILIZAÇÃO30x30cm | Pç | 5.000,00 | 0,1000 | 500,00 |
| 00013 | TAMPAO OCULAR AUTO ADESIVO ADULTO | Pç | 400,00 | 0,5000 | 200,00 |
| 00014 | TAMPAO OCULAR AUTO ADESIVO INFANTIL | Pç | 300,00 | 0,5000 | 150,00 |

Ordem de Compra: 6597/2011

Fornecedor: NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - CNPJ: 54.858.014/0001-70

| 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 Novembro**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | ATADURA DE CREPOM 06 CM DE LARGURA X 1,8 MT DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, 13 FIOS POR CM², PESO MÍNIMO13,3 GRAMAS, COM BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONFORME ABNT NBR 14056, APRESENTAR CERTIFICADO RDC 59. COM DADOS DO FABRICANTE E NÚMERO DO REGISTRO NA ANVISA | Pç | 500,00 | 0,2200 | 110,00 |
| 00002 | ATADURA DE CREPOM 10 CM DE LARGURA X 1,8 MT DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, 13 FIOS POR CM², PESO MÍNIMO21,8 GRAMAS, COM BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONFORME ABNT NBR 14056, APRESENTAR CERTIFICADO RDC 59. COM DADOS DO FABRICANTE E NÚMERO DO REGISTRO NA ANVISA | Pç | 4.000,00 | 0,3700 | 1.480,00 |
| 00003 | ATADURA DE CREPOM 12 CM DE LARGURA X 1,8 MT DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, 13 FIOS POR CM², PESO MÍNIMO26,0 GRAMAS, COM BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONFORME ABNT NBR 14056, APRESENTAR CERTIFICADO RDC 59. COM DADOS DO FABRICANTE E NÚMERO DO REGISTRO NA ANVISA | Pç | 5.000,00 | 0,4400 | 2.200,00 |
| 00004 | ATADURA DE CREPOM 15 CM DE LARGURA X 1,8 MT DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, 13 FIOS POR CM², PESO MÍNIMO32,7 GRAMAS, COM BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONFORME ABNT NBR 14056, APRESENTAR CERTIFICADO RDC 59. COM DADOS DO FABRICANTE E NÚMERO DO REGISTRO NA ANVISA | Pç | 4.000,00 | 0,5600 | 2.240,00 |
| 00005 | ATADURA DE CREPOM 20 CM DE LARGURA X 1,8 MT DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, 13 FIOS POR CM², PESO MÍNIMO42,8 GRAMAS, COM BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONFORME ABNT NBR 14056, APRESENTAR CERTIFICADO RDC 59. COM DADOS DO FABRICANTE E NÚMERO DO REGISTRO NA ANVISA | Pç | 1.000,00 | 0,7400 | 740,00 |
| 00006 | ATADURA DE CREPOM 08 CM DE LARGURA X 1,8 MT DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, 13 FIOS POR CM², PESO MÍNIMO17,8 GRAMAS, COM BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONFORME ABNT NBR 14056, APRESENTAR CERTIFICADO RDC 59. COM DADOS DO FABRICANTE E NÚMERO DO REGISTRO NA ANVISA. | UN | 4.000,00 | 0,3000 | 1.200,00 |

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

Ordem de Compra: 6598/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | ATUALIZAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A-3 | UN | 1,00 | 165,0000 | 165,00 |

Ordem de Compra: 6599/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | PRODUÇLÃO DE PROGRAMA DE 02 MINUTOS PARA VEICULAÇÃO NAS RÁDIOS, INCLUINDO PESQUISA, DESENVILVIMENTODE TEXTO, REDAÇÃO, PRODUÇÃO DE TRILHAS E EFEITOS,LOCUÇÃO MASCUILINA E FEMININA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. | UN | 10,00 | 425,0000 | 4.250,00 |

Ordem de Compra: 6600/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | CORREIA MULTI V B-37 - GOODYER | Pç | 2,00 | 31,0000 | 62,00 |

Ordem de Compra: 6601/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | CORREIA GM - 13 X 1325 CT | Pç | 1,00 | 15,0000 | 15,00 |

Ordem de Compra: 6602/2011

Fornecedor: COMUNIQUE-SE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA LTDA. - CNPJ: 04.558.476/0001-01

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | INSCRICAO PARA O CURSO DE COMUNICACAO EM REDES SOCIAIS | UN | 3,00 | 390,0000 | 1.170,00 |

Ordem de Compra: 6603/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00009 | PRANCHAS DE EUCALIPTO COM 4CM ESPESSURA, 3,00M DECOMPRIMENTO, 25CM DE LARGURA. | M3 | 10,00 | 510,0000 | 5.100,00 |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00010 | PRANCHAS DE EUCALIPTO COM 4CM ESPESSURA, 3,00M DECOMPRIMENTO, 15CM LARGURA. | M3 | 10,00 | 475,0000 | 4.750,00 |

Ordem de Compra: 6604/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00002 | MAO DE OBRA ELETRICA PARA VEICULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS DE PEQUENO PORTE. | H | 2,50 | 22,0000 | 55,00 |

Ordem de Compra: 6605/2011

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 GA 225 | Pç | 1,00 | 120,0000 | 120,00 |
| 00002 | ROLAMENTO 6003 | Pç | 1,00 | 10,0000 | 10,00 |
| 00003 | ROLAMENTO 6303 | Pç | 1,00 | 13,0000 | 13,00 |
| 00004 | ROTOR ALTERNADOR | Pç | 1,00 | 90,0000 | 90,00 |

Ordem de Compra: 6606/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | MAO DE OBRA CONSERTO BOIA DA BOMBA DA AGUA | UN | 1,00 | 165,0000 | 165,00 |

Ordem de Compra: 6607/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | MAO DE OBRA CONSERTO FEIXE MOLAS | UN | 1,00 | 40,0000 | 40,00 |

Ordem de Compra: 6608/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | MOLA VW- 143-1 | Pç | 3,00 | 220,5000 | 661,50 |
| 00002 | GRAMPO 7/8X77X520D | Pç | 1,00 | 34,2600 | 34,26 |
| 00003 | PORCA 7/8 | Pç | 2,00 | 2,7000 | 5,40 |
| 00004 | PARAFUSO 3/8x4 | Pç | 1,00 | 1,5000 | 1,50 |
| 00005 | PORCA 3/8S | Pç | 1,00 | 0,3600 | 0,36 |

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

Ordem de Compra: 6609/2011

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 | CANTO LAMINA 5 FUROS REF 3B4757 | Pç | 2,00 | 125,0000 | 250,00 |

Ordem de Compra: 6610/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | 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: 6611/2011

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 | 12,00 | 29,7000 | 356,40 |

Ordem de Compra: 6612/2011

Fornecedor: VOLNEI CARLOS CORREIA FERNANDES - CPF: 678.294.909-10

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | PALESTRAS SOBRE O MOVIMENTO LITERARIO PARA FEIRA DE RUA DO LIVRO | SERVICO | 1,00 | 2.000,0000 | 2.000,00 |

Ordem de Compra: 6613/2011

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: 6614/2011

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 Novembro**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 72,00 | 7,9900 | 575,28 |

Ordem de Compra: 6615/2011

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 | 130,00 | 2,9000 | 377,00 |
| 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 | 25,00 | 2,9000 | 72,50 |

Ordem de Compra: 6616/2011

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 | 77,00 | 9,6300 | 741,51 |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 79,00 | 7,2700 | 574,33 |

Ordem de Compra: 6617/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | RETESTE PQSP 04KG | UN | 1,00 | 40,0000 | 40,00 |

Ordem de Compra: 6618/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | RECARGA EXTINTOR DE INCENDIO PQSP 6KG | UN | 1,00 | 35,0000 | 35,00 |

Ordem de Compra: 6619/2011

Fornecedor: UNIFORMES TIMBO LTDA ME - CNPJ: 04.943.513/0001-97

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | JALECO | Pç | 1,00 | 17,0000 | 17,00 |

Ordem de Compra: 6620/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | RECARGA EXTINTOR INCENDIO PQSP 4KG | UN | 1,00 | 25,0000 | 25,00 |

Ordem de Compra: 6621/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | SERVICO DE LAVACAO DE VEICULOS | UN | 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 Novembro**

Ordem de Compra: 6622/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | SERVICO DE LAVACAO DE VEICULOS | UN | 1,00 | 60,0000 | 60,00 |
| 00002 | SERVICO DE LAVACAO DE VEICULOS | UN | 1,00 | 30,0000 | 30,00 |
| 00003 | SERVICO DE LAVACAO COM APLICACAO DE CERA | UN | 1,00 | 50,0000 | 50,00 |

Ordem de Compra: 6623/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | SERVICO DE LAVACAO DE VEICULOS | UN | 1,00 | 15,0000 | 15,00 |

Ordem de Compra: 6624/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | SERVICO DE LAVACAO DE VEICULOS | UN | 1,00 | 40,0000 | 40,00 |
| 00002 | SERVICO DE LAVACAO DE VEICULOS | UN | 1,00 | 15,0000 | 15,00 |

Ordem de Compra: 6625/2011

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-1012 | Pç | 1,00 | 24,0100 | 24,01 |
| 00002 | FILTRO OLEO VOX LB-0325 | Pç | 1,00 | 24,4400 | 24,44 |
| 00003 | FILTRO COMBUSTIVEL VOX FBD-0998 | Pç | 1,00 | 26,9900 | 26,99 |

Ordem de Compra: 6626/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | FACA NK 2PT 33CM | Pç | 20,00 | 13,0000 | 260,00 |

Ordem de Compra: 6627/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | PORCA FACA STHIL FS160/220 | Pç | 20,00 | 7,5000 | 150,00 |

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

Ordem de Compra: 6628/2011

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

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

Ordem de Compra: 6629/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | DIVULGACAO DE FULL BANNER SITE CIKADO.COM.BR | UN | 46,00 | 27,1740 | 1.250,00 |

Ordem de Compra: 6630/2011

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 | 2,00 | 45,0000 | 90,00 |

Ordem de Compra: 6631/2011

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: 6632/2011

Fornecedor: REFRIGERACAO LENZI LTDA ME - CNPJ: 79.294.187/0001-33

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, 18.000 BTUS | UN | 1,00 | 350,0000 | 350,00 |

Ordem de Compra: 6633/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | NITROGENIO LIQUIDO | lt | 14,00 | 4,9000 | 68,60 |

Ordem de Compra: 6634/2011

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

Fornecedor: REFRIGERACAO LENZI LTDA ME - CNPJ: 79.294.187/0001-33

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, 7.000 BTUS | BD | 1,00 | 250,0000 | 250,00 |

Ordem de Compra: 6635/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | CONFECÇÃO BORRACHA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO | UN | 2,00 | 5,0000 | 10,00 |

Ordem de Compra: 6636/2011

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 | 20,00 | 49,9000 | 998,00 |

Ordem de Compra: 6637/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | MANGUEIRA RETORNO 5/8 | Mt | 3,28 | 16,9481 | 55,59 |

Ordem de Compra: 6638/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | MÃO DE OBRA REF. INSTALAÇÃO CENTRAL TELEFÔNCIA CONECTA CONF. PARA 2 LINHAS E 8 RAMAIS E 5 PONTOS DEREDE. | UN | 1,00 | 360,0000 | 360,00 |

Ordem de Compra: 6639/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | BOMBA COMBUSTIVEL | Pç | 1,00 | 123,0000 | 123,00 |

Ordem de Compra: 6640/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | MANGUEIRA CRISTAL TRANCADA 1º | Mt | 1,00 | 6,7500 | 6,75 |

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

Ordem de Compra: 6641/2011

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: 6642/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | CENTRAL CONECTA 2/8 | Pç | 1,00 | 396,0000 | 396,00 |
| 00002 | MADERIT 40x40 | Pç | 1,00 | 30,0000 | 30,00 |
| 00003 | SWITCH SF 800 Q | Pç | 1,00 | 49,0000 | 49,00 |
| 00004 | FIO CCI 50X1 PAR | Mt | 150,00 | 0,4000 | 60,00 |
| 00005 | CABO MULTILAN 8 VIAS | Mt | 150,00 | 1,4000 | 210,00 |
| 00006 | FIO PARALELO 2X1,5MM | Mt | 10,00 | 2,1000 | 21,00 |
| 00007 | MATA JUNTAS COTV. INT. BR 40X16 - REF. 6230 | Pç | 7,00 | 3,6500 | 25,55 |
| 00008 | TOMADA ELETRICA ENERBRAS | Pç | 1,00 | 6,7000 | 6,70 |
| 00009 | TOMADA TELEFONE PADRAO | Pç | 1,00 | 1,2000 | 1,20 |
| 00010 | PINO MODULAR 1 SAIDA | Pç | 1,00 | 2,9500 | 2,95 |
| 00011 | CANALETA C/ TP 40x16x2000mm BR - ref. 6202 | Pç | 15,00 | 10,8000 | 162,00 |
| 00012 | CANALETA ESTREITA ALUMBRA C/ ADESIVO | Pç | 2,00 | 3,7000 | 7,40 |
| 00013 | TOMADA DE REDE 945/1/X | Pç | 4,00 | 11,6000 | 46,40 |
| 00014 | SUPORTE P/ FUSÍVEL | Pç | 4,00 | 2,5000 | 10,00 |
| 00015 | FUSÍVEL 0,5A | Pç | 10,00 | 0,6000 | 6,00 |
| 00016 | BLOCO KOOCK 302 | Pç | 1,00 | 8,6000 | 8,60 |
| 00017 | MÓDULO DE PROTEÇÃO MP 2X | Pç | 1,00 | 4,0000 | 4,00 |
| 00018 | CORDAO LISO CHATO | Mt | 1,00 | 1,1000 | 1,10 |
| 00019 | PLUG RJ 11 | Pç | 1,00 | 0,7000 | 0,70 |

Ordem de Compra: 6643/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | MAO DE OBRA SOLDA E CONSERTO DO TIRANTE DO ESTABILIZADOR | UN | 1,00 | 70,0000 | 70,00 |

Ordem de Compra: 6644/2011

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 Novembro**

| 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: 6645/2011
Fornecedor: BUZZAMAQ COM. MAQUINAS LTDA ME - CNPJ: 03.289.057/0001-40

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | CORRENTE 3/8 | UN | 30,00 | 1,4000 | 42,00 |

Ordem de Compra: 6646/2011
Fornecedor: BUZZAMAQ COM. MAQUINAS LTDA ME - CNPJ: 03.289.057/0001-40

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | MAO DE OBRA CONSERTO ROCADEIRAS COSTAL | UN | 1,00 | 30,0000 | 30,00 |

Ordem de Compra: 6647/2011
Fornecedor: BUZZAMAQ COM. MAQUINAS LTDA ME - CNPJ: 03.289.057/0001-40

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | JG PECAS CARBURADOR | Jg | 1,00 | 41,5000 | 41,50 |

Ordem de Compra: 6648/2011
Fornecedor: BUZZAMAQ COM. MAQUINAS LTDA ME - CNPJ: 03.289.057/0001-40

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | MAO DE OBRA CONSERTO ROCADEIRAS COSTAL | UN | 1,00 | 5,0000 | 5,00 |

Ordem de Compra: 6649/2011
Fornecedor: BUZZAMAQ COM. MAQUINAS LTDA ME - CNPJ: 03.289.057/0001-40

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | PARAFUSO DE ACO IS-M 5 X 18 | Pç | 1,00 | 1,6500 | 1,65 |
| 00002 | ELEMENTO ROSCADO M5 X 10 | Pç | 1,00 | 6,5500 | 6,55 |
| 00003 | MOLA DE RECUO | Pç | 1,00 | 12,8500 | 12,85 |

Ordem de Compra: 6650/2011

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

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | SERVICO DE TORNO | UN | 1,00 | 80,0000 | 80,00 |
| 00002 | MAO DE OBRA CONSERTO ROCADEIRA | UN | 1,00 | 120,0000 | 120,00 |

Ordem de Compra: 6651/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | TROCA DO FILTRO DE AR | Pç | 1,00 | 14,5500 | 14,55 |
| 00002 | FILTRO ADICIONAL | Pç | 1,00 | 6,5000 | 6,50 |
| 00003 | TAMPA TANQUE | Pç | 1,00 | 47,5000 | 47,50 |
| 00004 | junta de vedacao | Jg | 1,00 | 12,5000 | 12,50 |
| 00005 | elemento roscado m14 x 8.4 | Pç | 1,00 | 9,5000 | 9,50 |
| 00006 | alavanca de aco de regulagem de admissao | Pç | 1,00 | 12,5000 | 12,50 |
| 00007 | CILINDRO C/ PISTAO 38MM DIAMETRO | Pç | 1,00 | 287,5000 | 287,50 |
| 00008 | ROLAMENTO 6201 | Pç | 2,00 | 14,5000 | 29,00 |
| 00009 | RETENTOR 12 X 32 X 7 | Pç | 1,00 | 6,5000 | 6,50 |
| 00010 | RETENTOR 12X 20 X 5 | Pç | 1,00 | 9,5000 | 9,50 |

Ordem de Compra: 6652/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | MAO DE OBRA CONSERTO ROCADEIRA | UN | 1,00 | 15,0000 | 15,00 |

Ordem de Compra: 6653/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | MAO DE OBRA CONSERTO ROCADEIRA | UN | 1,00 | 15,0000 | 15,00 |

Ordem de Compra: 6654/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | BRACADEIRA | Pç | 1,00 | 3,6000 | 3,60 |
| 00002 | ALAVANCA DO ACELERADOR | Pç | 1,00 | 6,0000 | 6,00 |
| 00003 | INTERUPTOR COMBINADO | Pç | 1,00 | 5,3000 | 5,30 |

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

Ordem de Compra: 6655/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00018 | MICRO COMPUTADOR Processador Intel Core I3-540 3.06GHz 4MB CACHE,4GB de memória DDR3 1333MHz HD de 320GB 7200RPM 16MB SATAII,Gravador de DVD/CD SATA PRETO, Placa de Vídeo Integrada Placa de rede 10/100/1000 Integrada, Placa de Som 7.1 Integrada,Gabinete Preto, Fonte 300W 20+4P, teclado Multimídia ABNT2,Mouse Óptico com Scroll Caixas de Som, Cor: Preto, Windows 7 Professional OEM 64Bits - Português, Office 2010 Business - Português, Monitor LCD 20 , No-Break 800Va | UN | 1,00 | 2.250,0000 | 2.250,00 |

Ordem de Compra: 6656/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | PERSIANA VERTICAL | M2 | 14,36 | 49,9000 | 716,56 |

Ordem de Compra: 6657/2011

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 | bronzina p/ biela | Pç | 8,00 | 85,0000 | 680,00 |

Ordem de Compra: 6658/2011

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: 6659/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | BORRACHA SILICONE | BISNAGA | 1,00 | 4,1000 | 4,10 |
| 00002 | BRACADEIRA MANGUEIRA | UN | 4,00 | 1,0100 | 4,04 |
| 00003 | VELA IGNICAO | Jg | 1,00 | 51,5000 | 51,50 |
| 00004 | CABO VELA | Jg | 1,00 | 62,1000 | 62,10 |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00005 | BOMBA AGUA | UN | 1,00 | 64,3000 | 64,30 |
| 00006 | MANGUEIRA TOMADA CTR | UN | 1,00 | 80,4000 | 80,40 |
| 00007 | VALVULA TERMOSTATICA | UN | 1,00 | 59,4000 | 59,40 |
| 00008 | retentor cdo | UN | 1,00 | 9,7000 | 9,70 |
| 00009 | JUNTA TBI | Jg | 1,00 | 19,0000 | 19,00 |
| 00010 | ADESIVO JUNTA | BISNAGA | 1,00 | 15,9000 | 15,90 |
| 00011 | TAMPA DEP CLK TC 4051 | UN | 1,00 | 7,2000 | 7,20 |
| 00012 | JUNTA MOTOR | Jg | 1,00 | 108,4000 | 108,40 |

Ordem de Compra: 6660/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | cabo multiplexado trifasico 16mm | Mt | 6,00 | 4,6400 | 27,84 |
| 00002 | PINO 3P MACHO C/ PRENSA CABO 20A | Pç | 3,00 | 3,6900 | 11,07 |
| 00003 | CONDULETE X 3/4 | BARRAS | 2,00 | 9,3200 | 18,64 |
| 00004 | condulete placa cega 1/2 x 3/4 | Pç | 1,00 | 1,8900 | 1,89 |
| 00005 | condulete caixa 6 ent. 1/2 x 3/4 | Pç | 5,00 | 3,4300 | 17,15 |
| 00006 | HASTE TERRA | Pç | 4,00 | 0,9900 | 3,96 |
| 00007 | conector multiplexado cunha ccr4 10mm | Pç | 8,00 | 2,8800 | 23,04 |

Ordem de Compra: 6661/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | REVISAO DE 48.000KM | UN | 1,00 | 588,0000 | 588,00 |
| 00002 | TROCAR TRANCAS DA CABINE TRASEIRA | UN | 1,00 | 157,5000 | 157,50 |
| 00003 | TROCAR BUCHAS DE CABINE DIANTEIRA | UN | 1,00 | 262,5000 | 262,50 |

Ordem de Compra: 6662/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | BATERIA 90AH | Pç | 1,00 | 360,0000 | 360,00 |

Ordem de Compra: 6663/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | PARAFUSOS | Pç | 1,00 | 3,1500 | 3,15 |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00002 | SILICONE ALTA TEMPERATURA | Pç | 1,00 | 10,0000 | 10,00 |
| 00003 | ARRUELA | Pç | 2,00 | 0,3000 | 0,60 |
| 00004 | PARAFUSOS | Pç | 1,00 | 3,2500 | 3,25 |
| 00005 | BUCHA | Pç | 1,00 | 15,0000 | 15,00 |
| 00006 | ANEL | Pç | 1,00 | 3,0000 | 3,00 |
| 00007 | CONEXAO | Pç | 1,00 | 6,4000 | 6,40 |

Ordem de Compra: 6664/2011
Fornecedor: WANDERLEY MACHADO - CPF: 445.261.489-20

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | SERVIÇO DE ENCANADOR | HORAS | 16,00 | 20,0000 | 320,00 |

Ordem de Compra: 6665/2011
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 | 2.000,0000 | 2.000,00 |

Ordem de Compra: 6666/2011
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | OLEO MOTOR DIESEL 15W40 CI LUBRAX TOP TURBO | UN | 1,00 | 193,4900 | 193,49 |

Ordem de Compra: 6667/2011
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 | 1,75 | 39,5000 | 69,13 |

Ordem de Compra: 6668/2011
Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | PORCA | Pç | 1,00 | 5,1000 | 5,10 |
| 00002 | CONTRAPINO | Pç | 1,00 | 1,0000 | 1,00 |
| 00003 | FERRO | Kg | 2,50 | 6,0000 | 15,00 |

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

Ordem de Compra: 6669/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00005 | MAO DE OBRA MECANICA PARA CAMINHÕES | H | 2,00 | 39,5000 | 79,00 |

Ordem de Compra: 6670/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | CAPAS W 3310-08 | Pç | 2,00 | 2,5000 | 5,00 |
| 00002 | TERMINAL FEMEA GIRATORIA RETA JIC 08-10 | Pç | 1,00 | 8,0000 | 8,00 |
| 00003 | TERMINAL MACHO JIC 08-12 | Pç | 1,00 | 13,0000 | 13,00 |
| 00004 | MANGUEIRA 2 TRAMA ACO 1/2 | Mt | 3,65 | 17,0000 | 62,05 |

Ordem de Compra: 6671/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | OLEO MULTIFUNCIONAL | BD | 3,00 | 210,0000 | 630,00 |

Ordem de Compra: 6672/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00026.00011 | MAO DE OBRA MANUTENÇÃO GERAL RETRO ESCAVADEIRA M.A. CASE | H | 2,00 | 39,6000 | 79,20 |

Ordem de Compra: 6673/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | RECARGA EXTINTOR DE INCENDIO PQSP 01KG | UN | 1,00 | 15,0000 | 15,00 |

Ordem de Compra: 6674/2011

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 | UN | 1,00 | 800,0000 | 800,00 |

Ordem de Compra: 6675/2011

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

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | ROLAMENTO 8012.104.092.00.9 | Pç | 1,00 | 48,0000 | 48,00 |
| 00002 | RETENTOR 8012.104.095.00.2 | Pç | 1,00 | 40,0000 | 40,00 |
| 00003 | TRAVA 8012.104.094.00.5 | Pç | 1,00 | 2,5000 | 2,50 |

Ordem de Compra: 6676/2011

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 | UN | 1,00 | 700,0000 | 700,00 |

Ordem de Compra: 6677/2011

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: 6678/2011

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

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

Ordem de Compra: 6679/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | RESERVATORIO AGUA | UN | 1,00 | 72,0000 | 72,00 |

Ordem de Compra: 6680/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | RESERVATORIO AGUA | UN | 1,00 | 72,0000 | 72,00 |

Ordem de Compra: 6681/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|



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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | MÃO DE OBRA MECÂNICA | HORAS | 6,50 | 42,0000 | 273,00 |

Ordem de Compra: 6682/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | KIT EIXO CARBURADOR CHT | KIT | 2,00 | 36,8000 | 73,60 |
| 00002 | KIT JUNTA CARBURADOR | KIT | 1,00 | 28,8000 | 28,80 |
| 00003 | MATERIAL LIMPEZA | UN | 1,00 | 20,0000 | 20,00 |
| 00004 | LIXA | UN | 1,00 | 2,8000 | 2,80 |
| 00005 | MANGUEIRA AVANCO | Pç | 1,00 | 6,3000 | 6,30 |
| 00006 | PROTECAO DE CARTER | UN | 1,00 | 48,0000 | 48,00 |

Ordem de Compra: 6683/2011

Fornecedor: SHOGUN INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 01.817.323/0001-35

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | SOFTWARE - ANTI VÍRUS TREND MICRO, Worry free Business Security SERVICES - Licença para 01(um) ano. | UN | 79,00 | 42,0000 | 3.318,00 |

Ordem de Compra: 6684/2011

Fornecedor: MARCIA M DA SILVA E CIA LTDA ME - CNPJ: 86.731.494/0001-08

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | DESLOCAMENTO | UN | 1,00 | 150,0000 | 150,00 |
| 00002 | servicos tecnicos | UN | 1,00 | 200,0000 | 200,00 |

Ordem de Compra: 6685/2011

Fornecedor: SHOGUN INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 01.817.323/0001-35

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | SOFTWARE - ANTI VÍRUS TREND MICRO, Worry free Business Security SERVICES - Licença para 01(um) ano. | UN | 26,00 | 42,0000 | 1.092,00 |

Ordem de Compra: 6686/2011

Fornecedor: SHOGUN INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 01.817.323/0001-35

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | SOFTWARE - ANTI VÍRUS TREND MICRO, Worry free Business Security SERVICES - Licença para 01(um) ano. | UN | 7,00 | 42,0000 | 294,00 |

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

Ordem de Compra: 6687/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | COPIAS CHAVES | UN | 10,00 | 5,0000 | 50,00 |
| 00002 | TROCA DE FECHADURA C/ 3 CHAVES | UN | 1,00 | 60,0000 | 60,00 |
| 00003 | TROCA DE FECHADURA DE DIVISORIAS C/ 03 CHAVES | UN | 1,00 | 95,0000 | 95,00 |
| 00004 | TROCA DE FECHADURA C/ 3 CHAVES | UN | 1,00 | 75,0000 | 75,00 |

Ordem de Compra: 6688/2011

Fornecedor: SHOGUN INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 01.817.323/0001-35

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | SOFTWARE - ANTI VÍRUS TREND MICRO, Worry free Business Security SERVICES - Licença para 01(um) ano. | UN | 6,00 | 42,0000 | 252,00 |

Ordem de Compra: 6689/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | COPIAS CHAVES | UN | 2,00 | 5,0000 | 10,00 |

Ordem de Compra: 6690/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | ABERTURA DE PORTA C/ TROCA DE MIOLO (FECHADURA) | UN | 1,00 | 60,0000 | 60,00 |

Ordem de Compra: 6691/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | SERVICO DE CHAVEIRO E DE COPIAS DE CHAVES | UN | 1,00 | 45,0000 | 45,00 |

Ordem de Compra: 6692/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | COPIAS DE CHAVES | UN | 10,00 | 5,0000 | 50,00 |

Ordem de Compra: 6694/2011

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

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | SERVIÇO DE CHAVEIRO | UN | 1,00 | 30,0000 | 30,00 |
| 00002 | COPIAS CHAVES | UN | 1,00 | 5,0000 | 5,00 |
| 00003 | COPIAS CHAVE TETRA | UN | 1,00 | 15,0000 | 15,00 |

Ordem de Compra: 6695/2011

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 | 3,00 | 41,9940 | 125,98 |

Ordem de Compra: 6696/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00052 | Açúcar Refinado - Pacote de 05 kg. Origem vegetal, sacarose de açúcar, em embalagem plástica resistente, deve constar data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo 12 meses. Com registro no Ministério da Saúde. | PCT | 2,00 | 8,9000 | 17,80 |

Ordem de Compra: 6697/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00016 | LEITE LONGA VIDA, INTEGRAL, cx. c/ 12 litros | CAIXA | 1,00 | 23,9400 | 23,94 |

Ordem de Compra: 6698/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | CINTO SEGURANCA RET C/ MOLA TRANSV S/ FECHO | UN | 1,00 | 104,9000 | 104,90 |
| 00002 | FECHO CINTO SEGURANCA FD F-1000/D-20 DT ESQ. 360MM FLEXIVEL | UN | 1,00 | 25,2000 | 25,20 |

Ordem de Compra: 6699/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | CABO ACELERADOR 111090 | Pç | 1,00 | 39,0000 | 39,00 |

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

Ordem de Compra: 6700/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | MAO DE OBRA CONSERTO DATA SHOW | UN | 1,00 | 645,0000 | 645,00 |

Ordem de Compra: 6701/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | MACANETA PORTA VW BX GI 87/SANT/90 EXT DT C/CH PRETA ESQ. REF FABRICANTE U-20487 | Pç | 1,00 | 17,8000 | 17,80 |

Ordem de Compra: 6702/2011

Fornecedor: DISK GRAMA COMERCIAL LTDA ME - CNPJ: 03.868.731/0001-41

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | GRAMA ESMERALDA | M2 | 261,00 | 6,3831 | 1.666,00 |

Ordem de Compra: 6703/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | FILTRO REF 0.986.450.704 | Pç | 2,00 | 5,0000 | 10,00 |
| 00002 | FILTRO REF OC026 | Pç | 1,00 | 15,0000 | 15,00 |

Ordem de Compra: 6704/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | BUCHA BRONZE (ORIGINAL) REF 1966186C1-P | Pç | 2,00 | 11,6000 | 23,20 |
| 00002 | RETENTOR (ORIGINAL) REF 311565A1 | Pç | 2,00 | 42,8000 | 85,60 |
| 00003 | BUCHA BRONZE (ORIGINAL) REF 100532A1-P | Pç | 2,00 | 28,0000 | 56,00 |
| 00004 | RETENTOR CUBO DIANTEIRO MODERNA (ORIGINAL) REF 402359A1 | Pç | 2,00 | 54,4000 | 108,80 |
| 00005 | CRUZETA 580L REF 144465A1-A | Pç | 2,00 | 12,9000 | 25,80 |
| 00006 | ROLAMENTO RODA DIANTEIRA 580L (ORIGINAL) REF 1966169C1 | Pç | 4,00 | 120,0000 | 480,00 |
| 00007 | RETENTOR CASE 7576N (ORIGINAL) REF 3115569A1-C | Pç | 2,00 | 150,0000 | 300,00 |
| 00008 | ARRUELA TRAVA (ORIGINAL) REF 190684A1-P | Pç | 2,00 | 7,7000 | 15,40 |
| 00009 | CONEXAO REF 218-05107-A | Pç | 1,00 | 30,2000 | 30,20 |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00010 | HASTE ACO P/ CARDAN REF 144463A1 | Pç | 1,00 | 247,0000 | 247,00 |

Ordem de Compra: 6705/2011

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 ROCADEIRAS COSTAL | UN | 1,00 | 150,0000 | 150,00 |

Ordem de Compra: 6706/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | CONEXAO TUBO | Pç | 1,00 | 51,0000 | 51,00 |
| 00002 | VELA IGNICAO BPM6A | Pç | 1,00 | 12,0000 | 12,00 |
| 00003 | KIT CARBURADOR STHIL | UN | 1,00 | 23,0000 | 23,00 |
| 00004 | MANGUEIRA COMBUSTIVEL | Pç | 1,00 | 8,0000 | 8,00 |
| 00005 | EMBREAGEM STHIL | Pç | 1,00 | 170,0000 | 170,00 |
| 00006 | TAMBOR EMBREAGEM STHIL | Pç | 1,00 | 168,0000 | 168,00 |
| 00007 | ROLAMENTO 6202 | Pç | 2,00 | 12,0000 | 24,00 |
| 00008 | AGULHA UNIVERSAL | Pç | 1,00 | 29,0000 | 29,00 |
| 00009 | FILTRO AR STHIL FR 160/220 | Pç | 1,00 | 10,0000 | 10,00 |
| 00010 | ENGRAXADEIRA ROÇADEIRA | Pç | 1,00 | 2,0000 | 2,00 |
| 00011 | JUNTA | Pç | 1,00 | 2,0000 | 2,00 |
| 00012 | CACHORRETE STHIL 220 | Pç | 1,00 | 2,0000 | 2,00 |

Ordem de Compra: 6707/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | GRAXA LBR 1000623 | BALDE | 2,00 | 198,9700 | 397,94 |

Ordem de Compra: 6708/2011

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 ROCADEIRAS COSTAL | UN | 1,00 | 150,0000 | 150,00 |

Ordem de Compra: 6709/2011

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 Novembro**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | EMBREAGEM STHIL | Pç | 1,00 | 170,0000 | 170,00 |
| 00002 | TAMBOR EMBREAGEM STHIL | Pç | 1,00 | 168,0000 | 168,00 |
| 00003 | ENGRAXADEIRA ROÇADEIRA | Pç | 1,00 | 2,0000 | 2,00 |
| 00004 | ROLAMENTO 6202 | Pç | 1,00 | 12,0000 | 12,00 |
| 00005 | VELA IGNICAO CJ8Y | Pç | 1,00 | 10,0000 | 10,00 |
| 00006 | PONTEIRA STHIL | Pç | 1,00 | 370,0000 | 370,00 |

Ordem de Compra: 6710/2011

Fornecedor: MANFRA & CIA LTDA. - CNPJ: 77.824.738/0001-06

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE/APLICATIVOS, INICIALIZAÇÃO DO SISTEMA, DESM/MONT., COLIMAÇÃO HORZ E VERT VIA TECLADO, PROTOCOLOS DE SAÍDA E DE LIMPEZA, LIMPEZA COMPLETA DA ESTAÇÃO. ALINHAMENTO DOS DIODOS, ALINHAMENTO DOS PRISMAS, ALINHAMENTO DA ALÇA DE MIRA, PROTOCOLOS DE SAÍDA E BASELINE, AJUSTE DAS CONSTANTES DO EDM COM BASELINE. DESM./MONT. BASE, LIMPEZA DA BASE E LIMPEZA DO ESTOJO. | UN | 1,00 | 1.082,0000 | 1.082,00 |

Ordem de Compra: 6711/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | cuica freio dupla 24 x 30 haste longa | Pç | 1,00 | 160,0000 | 160,00 |
| 00002 | DIAFRAGMA FR AR 8 POL C/ ANEL | Pç | 1,00 | 11,0000 | 11,00 |
| 00003 | DIAFRAGMA FR AR 7 POL DT/TR VW 690/7110 S/ ANEL | Pç | 1,00 | 10,0000 | 10,00 |
| 00004 | MOLA CUICA DUPLA ESTACIONARIO 24X30 30X30 | Pç | 1,00 | 40,0000 | 40,00 |

Ordem de Compra: 6712/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | TUBO LIGACAO P/ BACIO (LUCONI) | Pç | 1,00 | 6,4000 | 6,40 |
| 00002 | PARAFUSO P/ FIXACAO DE BACIO C/ BUCHA 10 (BERTOLDI) | Pç | 2,00 | 1,9000 | 3,80 |
| 00003 | SPUDE 1.1/2 X 40 X 2 BS 5 | Pç | 1,00 | 1,6200 | 1,62 |

Ordem de Compra: 6713/2011

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

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

| 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: 6714/2011

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: 6715/2011

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

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

Ordem de Compra: 6716/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00004 | BLOCO DE PASSE INTER - MUNICIPAL COM 50 UNIDADES CADA BLOCO - TIMBO/INDAIAL | Bloco | 2,00 | 123,0000 | 246,00 |

Ordem de Compra: 6717/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | VALE TRANSPORTE TIMBÓ X TIMBÓ | BLOCO | 4,00 | 130,0000 | 520,00 |

Ordem de Compra: 6718/2011

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-7997 | UN | 2,00 | 42,3200 | 84,64 |
| 00002 | FILTRO COMB. - MANN WK 0940/07 | UN | 1,00 | 28,0800 | 28,08 |
| 00003 | FILTRO COMB. - VOX FBD-0072/2 | UN | 1,00 | 7,7900 | 7,79 |
| 00004 | FILTRO ÓLEO - MANN W 00940/34 | UN | 1,00 | 27,5000 | 27,50 |

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

Ordem de Compra: 6719/2011
Fornecedor: LANCATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 83.645.259/0005-40

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | VALE TRANSPORTE TIMBÓ X TIMBÓ | BLOCO | 6,00 | 130,0000 | 780,00 |

Ordem de Compra: 6720/2011
Fornecedor: LANCATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 83.645.259/0005-40

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | VALE TRANSPORTE TIMBÓ X TIMBÓ | BLOCO | 10,00 | 130,0000 | 1.300,00 |

Ordem de Compra: 6721/2011
Fornecedor: LANCATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 83.645.259/0005-40

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | VALE TRANSPORTE TIMBÓ X TIMBÓ | BLOCO | 5,00 | 130,0000 | 650,00 |

Ordem de Compra: 6722/2011
Fornecedor: MECANICA BUZZI LTDA - CNPJ: 78.661.873/0001-32

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00026.00010 | MAO DE OBRA MANUTENÇÃO GERAL TRATOR M.A. AGRALE | H | 106,00 | 39,6000 | 4.197,60 |

Ordem de Compra: 6723/2011
Fornecedor: MECANICA BUZZI LTDA - CNPJ: 78.661.873/0001-32

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00026.00009 | MAO DE OBRA MANUTENÇÃO GERAL TRATOR AGRÍCOLA VALTRA 800 VALMET | H | 122,00 | 39,6000 | 4.831,20 |

Ordem de Compra: 6724/2011
Fornecedor: REFRIGERACAO LENZI LTDA ME - CNPJ: 79.294.187/0001-33

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | FILTRO AGUA | UN | 2,00 | 16,0000 | 32,00 |
| 00002 | TORNEIRA | UN | 1,00 | 27,0000 | 27,00 |

Ordem de Compra: 6725/2011

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

Fornecedor: REFRIGERACAO LENZI LTDA ME - CNPJ: 79.294.187/0001-33

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | MAO DE OBRA LIMPEZA DE BEBEDOUROS | UN | 2,00 | 75,0000 | 150,00 |

Ordem de Compra: 6726/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | MAO DE OBRA CONSERTO LAVA JATO | UN | 1,00 | 390,0000 | 390,00 |

Ordem de Compra: 6727/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | BOMBA COMBUSTIVEL 6472-1530 | Pç | 1,00 | 486,1700 | 486,17 |
| 00002 | ACOPLAMENTO 6463-0080 | Pç | 1,00 | 3,1800 | 3,18 |
| 00003 | ACOPLAMENTO 6463-0090 | Pç | 1,00 | 8,2100 | 8,21 |
| 00004 | ACOPLAMENTO 6463-0200 | Pç | 2,00 | 2,1100 | 4,22 |
| 00005 | ACOPLAMENTO 5471-0020 | Pç | 1,00 | 9,7900 | 9,79 |

Ordem de Compra: 6728/2011

Fornecedor: AGRICOPEL COM. DERIV. DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 81.632.093/0007-64

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | OLEO HIDRAULICO 68 (TAMBOS 200LTS) | Tb | 1,00 | 859,0000 | 859,00 |

Ordem de Compra: 6729/2011

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 | 3,3100 | 66,20 |

Ordem de Compra: 6730/2011

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 | 24,00 | 3,3000 | 79,20 |

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

Ordem de Compra: 6731/2011

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 | PCT | 1,00 | 16,5000 | 16,50 |
| 00002 | PORCA 5/16 | Pç | 100,00 | 0,0800 | 8,00 |
| 00003 | ARRUELA 5/16 | Kg | 1,00 | 7,5000 | 7,50 |

Ordem de Compra: 6732/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | PUBLICAÇÃO TERMO ADITIVO 2011_123.RTF | Cm | 3,00 | 30,3700 | 91,11 |

Ordem de Compra: 6733/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | acessório para escada cogumelo - sapata de borracha - ref. 4113 | Pç | 1,00 | 55,0000 | 55,00 |

Ordem de Compra: 6734/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | TAMPA OLEO | UN | 1,00 | 16,5000 | 16,50 |
| 00002 | DIAFRAGMA FREIO - JH 01819-0 | UN | 2,00 | 13,5000 | 27,00 |
| 00003 | BRACADEIRA CANO BOD BDP3207 | UN | 1,00 | 4,2800 | 4,28 |

Ordem de Compra: 6735/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00054 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EXTRA-FORTE, VÁCUO PURO. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CONSTAR NA EMBALAGEM DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. PACOTE COM 500 GR. | PCT | 20,00 | 3,6400 | 72,80 |

Ordem de Compra: 6736/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00048 | AGUA MINERAL 20 LTS. (Com devolução da Bombona) | BB | 7,00 | 4,9000 | 34,30 |

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

Ordem de Compra: 6737/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | BUCHA PLASTICA 6MM | Pç | 50,00 | 0,0300 | 1,50 |
| 00002 | parafuso latonado chip philips p/ madeira 3,5 x 40 | Pç | 50,00 | 0,0700 | 3,50 |
| 00003 | cabo multiplexado aluminio 2 x 10,00mm2 | Mt | 15,00 | 1,5800 | 23,70 |
| 00004 | cabo auto flexivel 16,00mm2 azul | Mt | 10,00 | 5,1500 | 51,50 |
| 00005 | cabo auto flexivel 16,00mm2 preto | Mt | 10,00 | 5,1500 | 51,50 |
| 00006 | cabo auto flexivel 10,00mm2 branco | Mt | 10,00 | 3,7000 | 37,00 |
| 00007 | cabo auto flexivel 10,00mm2 vermelho | Mt | 10,00 | 3,7000 | 37,00 |
| 00008 | cabo auto flexivel 16,00mm2 vermelho | Mt | 10,00 | 5,1500 | 51,50 |
| 00009 | cabo auto flexivel 16,00mm2 branco | Mt | 10,00 | 5,1500 | 51,50 |
| 00010 | mec tronic embutir cinza tomada 2p + t 20a padraobrasileiro ref 39029 | Pç | 3,00 | 7,5000 | 22,50 |
| 00011 | disjuntor preto termomagnetico monofasico 40 a padrao nena | Pç | 1,00 | 12,9500 | 12,95 |
| 00012 | disjuntor diferencial residual sdr 4p 40a steck | Pç | 1,00 | 103,5000 | 103,50 |
| 00013 | condulete caixa 5 entradas electroamanco cinza a 1/2 pol e 3/4 pol | Pç | 3,00 | 6,2000 | 18,60 |
| 00014 | eletroduto rocavel 3m o.m. n.2 3/4 pol | Pç | 1,00 | 5,3500 | 5,35 |
| 00015 | eletroduto roscavel 3m o.m. n.3 1 pol | Pç | 8,00 | 8,4000 | 67,20 |
| 00016 | curva eletroduto roscavel 090 c 1 pol | Pç | 4,00 | 2,0500 | 8,20 |
| 00017 | luva eletroduto roscavel 3 1 pol | Pç | 10,00 | 1,0000 | 10,00 |
| 00018 | quadro de distribuicao de sobrepor p/ 18/24 disjuntores c/ barramento | Pç | 1,00 | 95,0000 | 95,00 |
| 00019 | painel p/ 2 medidores padrao sc chapa eletromega | Pç | 1,00 | 330,0000 | 330,00 |
| 00020 | armacao secundaria 1 polo | Pç | 3,00 | 11,0000 | 33,00 |
| 00021 | mordente cleats p/ fios c/ prego monofasico | Pç | 150,00 | 0,2100 | 31,50 |
| 00022 | FITA ISOLANTE 19mmx20m | Pç | 4,00 | 4,8000 | 19,20 |
| 00023 | ROLDANA PLASTICA | Pç | 50,00 | 0,2200 | 11,00 |
| 00024 | poste concreto padrao celesc duplo t 7/100 dan postes 7 mt | Pç | 1,00 | 216,0000 | 216,00 |
| 00025 | cabecote de aluminio c 1 pol | Pç | 3,00 | 2,9500 | 8,85 |
| 00026 | haste terra cobreada s/ conector 2,40mt x 5/8 pol | Pç | 3,00 | 29,2000 | 87,60 |
| 00027 | haste terra conector avulso 5/8 pol | Pç | 3,00 | 5,5000 | 16,50 |
| 00028 | bracadeira plastica 140 x 2,5mm preta | Pç | 20,00 | 0,0600 | 1,20 |

Ordem de Compra: 6738/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | CABECOTE DE CORTE TRIMCUT 41-2 | Pç | 1,00 | 45,0000 | 45,00 |

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

Ordem de Compra: 6739/2011

Fornecedor: H FORT EQUIPAMENTOS AGROFLORESTAIS LTDA EPP - CNPJ: 95.809.836/0001-48

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

Ordem de Compra: 6740/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | GRAMPO 26/6 C/5000 | Cx | 5,00 | 3,5000 | 17,50 |
| 00002 | CANETA MARCA TEXTO | UN | 5,00 | 1,9000 | 9,50 |

Ordem de Compra: 6741/2011

Fornecedor: REFRIGERACAO LENZI LTDA ME - CNPJ: 79.294.187/0001-33

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, 18.000 BTUS | UN | 1,00 | 300,0000 | 300,00 |

Ordem de Compra: 6742/2011

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: 6743/2011

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: 6744/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | filtro dreno agua volvo nl10/12 vox fbs-0470/1 | Pç | 1,00 | 29,6700 | 29,67 |

Ordem de Compra: 6745/2011

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

| 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 Novembro**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | TAXA REF. RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA | UN | 1,00 | 157,8300 | 157,83 |

Ordem de Compra: 6746/2011

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 | SOQUETE PORCELANA | Pç | 7,00 | 4,5000 | 31,50 |
| 00002 | LAMPADA COMP TASCHIBRA 5U 84W | Pç | 7,00 | 61,6000 | 431,20 |
| 00003 | BRACADEIRA NYLON 2,5 X 200MM BRANCA | Pç | 100,00 | 0,2000 | 20,00 |
| 00004 | FITA ISOLANTE 19MMX20M | Pç | 1,00 | 4,4000 | 4,40 |

Ordem de Compra: 6747/2011

Fornecedor: COML. AGRO DOG LTDA - CNPJ: 01.289.399/0001-35

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | CORRENTE 0,8 PARA MOTOSSERRA | UN | 1,00 | 45,0000 | 45,00 |

Ordem de Compra: 6748/2011

Fornecedor: LECRUZ ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA - CNPJ: 02.538.222/0001-98

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | JALECO DECOTE V, MANGA CURTA, COR BRANCA, TECIDO,COMPOSIÇÃO: 67% POLIESTER E 33% ALGODÃO, BOTÃO: TAMANHO 28,2 FUROS, PEROLADO; LINHA 120, 100% POLIESTER NA COR DO TECIDO. | Pç | 81,00 | 25,5000 | 2.065,50 |
| 00002 | JALECO DECOTE V, SEM MANGA, COM 02 BOLSOS INFERIORES, COR 04 (AZUL CLARO, REF. SARKIS), TECIDO GRAFIL, COMPOSIÇÃO: 67% POLIESTER E 33% ALGODÃO), BOTÃO: TAMANHO 28, 2 FUROS, PEROLADO, LINHA: 120, 100%POLIESTER NA COR DO TECIDO. | Pç | 91,00 | 25,3500 | 2.306,85 |

Ordem de Compra: 6749/2011

Fornecedor: LECRUZ ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA - CNPJ: 02.538.222/0001-98

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | JALECO DECOTE V, MANGA CURTA, COR BRANCA, TECIDO,COMPOSIÇÃO: 67% POLIESTER E 33% ALGODÃO, BOTÃO: TAMANHO 28,2 FUROS, PEROLADO; LINHA 120, 100% POLIESTER NA COR DO TECIDO. | Pç | 162,00 | 25,5000 | 4.131,00 |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00002 | JALECO DECOTE V, SEM MANGA, COM 02 BOLSOS INFERIORES, COR 04 (AZUL CLARO, REF. SARKIS), TECIDO GRAFIL, COMPOSIÇÃO: 67% POLIESTER E 33% ALGODÃO), BOTÃO: TAMANHO 28, 2 FUROS, PEROLADO, LINHA: 120, 100%POLIESTER NA COR DO TECIDO. | Pç | 172,00 | 25,3500 | 4.360,20 |

Ordem de Compra: 6750/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00003 | AÇO CONSTRUÇÃO 10,00mm3/8 X12m | BARRAS | 30,00 | 23,0000 | 690,00 |
| 00005 | AÇO CONSTRUÇÃO 8,0mm5/16 X12m | BARRAS | 30,00 | 16,0000 | 480,00 |

Ordem de Compra: 6751/2011

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: 6752/2011

Fornecedor: ELETROTECNICA MEGA LTDA - CNPJ: 04.408.637/0001-72

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | SERVICO DE SECAGEM LIMPEZA E LUBRIFICACAO MOTOR (BOMBA DE ABASTECIMENTO) | UN | 1,00 | 153,0000 | 153,00 |

Ordem de Compra: 6753/2011

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: 6754/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | MOLA VW 129.10 | Pç | 1,00 | 43,5400 | 43,54 |
| 00002 | MOLA VW 129.7 | Pç | 1,00 | 130,5900 | 130,59 |
| 00003 | MOLA VW 55.2 | Pç | 1,00 | 49,9800 | 49,98 |
| 00004 | PINO CENTRO 1/2x8 | Pç | 1,00 | 6,9800 | 6,98 |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00005 | PORCA 1/2 S | Pç | 1,00 | 0,6600 | 0,66 |
| 00006 | PINO CENTRO M12 X 4 | Pç | 1,00 | 4,1000 | 4,10 |
| 00007 | PORCA M12S | Pç | 1,00 | 0,5600 | 0,56 |
| 00008 | GRAMPO 7/8 X 92 X 460 | Pç | 1,00 | 29,8800 | 29,88 |
| 00009 | PORCA 7/8 DUPLA | Pç | 2,00 | 2,7000 | 5,40 |
| 00010 | PINO 2093 | Pç | 1,00 | 24,7600 | 24,76 |
| 00011 | PORCA 1 POL CASTELO | Pç | 1,00 | 3,8700 | 3,87 |

Ordem de Compra: 6755/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | SERVIÇOS TECNICOS, INCLUINDO DESLOCAMENTO, NO AUXÍLIO / ENCERRAMENTO CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2011,COM BASE NO BOLETIM DE ATENDIMENTO N° 28926. | UN | 1,00 | 928,0000 | 928,00 |

Ordem de Compra: 6756/2011

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: 6757/2011

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: 6758/2011

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: 6759/2011

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

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

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

Ordem de Compra: 6760/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | BUCHA REF 114318A1 | Pç | 4,00 | 18,7700 | 75,08 |
| 00002 | PINO REF 121665A1 | Pç | 2,00 | 47,6600 | 95,32 |
| 00003 | BUCHA REF 121778A1 | Pç | 2,00 | 27,6800 | 55,36 |
| 00004 | bucha ref 124568a2c | Pç | 4,00 | 16,8800 | 67,52 |
| 00005 | ARRUELA REF 134167A1 | Pç | 2,00 | 3,9200 | 7,84 |
| 00006 | BUCHA REF 135284A1 | Pç | 2,00 | 14,1800 | 28,36 |
| 00007 | BUCHA REF 135249A1 | Pç | 2,00 | 10,1300 | 20,26 |
| 00008 | BUCHA REF D-135559C | Pç | 1,00 | 20,5200 | 20,52 |
| 00009 | ARRUELA REF D-136391 | Pç | 2,00 | 1,7600 | 3,52 |
| 00010 | BUCHA REF D-138047 | Pç | 2,00 | 15,1200 | 30,24 |
| 00011 | ARRUELA REF D-141164 | Pç | 4,00 | 3,7800 | 15,12 |
| 00012 | BUCHA REF D-145978 | Pç | 2,00 | 10,8000 | 21,60 |
| 00013 | PINO REF D-146288 | Pç | 1,00 | 27,2700 | 27,27 |
| 00014 | PINO REF 148346A1 | Pç | 2,00 | 27,9500 | 55,90 |
| 00015 | BUCHA REF D-149079C | Pç | 1,00 | 12,8300 | 12,83 |
| 00016 | BUCHA REF D-150122 | Pç | 2,00 | 12,8300 | 25,66 |
| 00017 | BUCHA REF D-151069 | Pç | 1,00 | 25,2500 | 25,25 |
| 00018 | BUCHA REF D-151070C | Pç | 1,00 | 28,4900 | 28,49 |
| 00019 | BUCHA REF D-151074C | Pç | 1,00 | 20,5200 | 20,52 |
| 00020 | ROTULA | Pç | 2,00 | 67,5000 | 135,00 |
| 00021 | ARRUELA REF 243084A1 | Pç | 1,00 | 13,5000 | 13,50 |
| 00022 | PINO REF D-28648 | Pç | 2,00 | 29,8400 | 59,68 |
| 00023 | BUCHA REF D-30933 | Pç | 2,00 | 7,1600 | 14,32 |
| 00024 | BUCHA REF D-31140 | Pç | 2,00 | 6,2100 | 12,42 |
| 00025 | BUCHA REF D- 37495 | Pç | 2,00 | 9,3200 | 18,64 |
| 00026 | PINO REF 386092 | Pç | 2,00 | 38,2100 | 76,42 |
| 00027 | PINO REF D-38907 | Pç | 2,00 | 20,7900 | 41,58 |
| 00028 | 49581227 | Pç | 6,00 | 1,4900 | 8,94 |
| 00029 | BUCHA REF D-50146 | Pç | 4,00 | 10,2600 | 41,04 |
| 00030 | ARRUELA REF H-715114C | Pç | 2,00 | 4,8600 | 9,72 |
| 00031 | 220413AQ1 | Pç | 1,00 | 11,3400 | 11,34 |
| 00032 | D-136392 | Pç | 2,00 | 2,8400 | 5,68 |
| 00033 | D-136700 | Pç | 2,00 | 1,4900 | 2,98 |

Ordem de Compra: 6761/2011

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

Fornecedor: LOJAS HARDT LTDA - CNPJ: 84.228.303/0004-07

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | AR CONDICIONADO SPLIT 7.000 BTU/h, CICLO FRIO, CLASSE A, ELETROLUX | Pç | 1,00 | 760,0000 | 760,00 |

Ordem de Compra: 6762/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | CATALISADOR | UN | 1,00 | 253,7500 | 253,75 |

Ordem de Compra: 6763/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | VALVULA | Pç | 1,00 | 60,0000 | 60,00 |
| 00002 | SILICONE ALTA TEMPERATURA | Pç | 1,00 | 15,0000 | 15,00 |
| 00003 | EMBOLO | Pç | 1,00 | 35,0000 | 35,00 |
| 00004 | BOMBA OLEO ORIGINAL | Pç | 1,00 | 295,0000 | 295,00 |
| 00005 | JOGO JUNTAS ORIGINAL | Pç | 1,00 | 740,0000 | 740,00 |
| 00006 | PARAFUSO | Pç | 12,00 | 3,5000 | 42,00 |
| 00007 | PISTÃO MOTOR | Pç | 6,00 | 283,3333 | 1.700,00 |
| 00008 | SEDE DE VÁLVULA | Pç | 12,00 | 7,0000 | 84,00 |
| 00009 | QUEROSENE | lt | 6,00 | 5,0000 | 30,00 |
| 00010 | MOLA | Pç | 1,00 | 4,5000 | 4,50 |
| 00011 | BUCHA | Pç | 1,00 | 16,0000 | 16,00 |
| 00012 | BUCHA | Pç | 6,00 | 9,5000 | 57,00 |
| 00013 | TUCHO | Pç | 12,00 | 11,2500 | 135,00 |
| 00014 | VÁLVULA ALIVIO HD | Pç | 1,00 | 48,0000 | 48,00 |
| 00015 | VALVULA | Pç | 1,00 | 60,0000 | 60,00 |
| 00016 | GUIAS | Pç | 12,00 | 6,0000 | 72,00 |
| 00017 | BOMBA AGUA | Pç | 1,00 | 140,0000 | 140,00 |
| 00018 | VÁLVULA TERMOSTÁTICA | Pç | 2,00 | 45,0000 | 90,00 |
| 00019 | BRONZINA MANCAL ORIGINAL | Pç | 1,00 | 180,0000 | 180,00 |
| 00020 | BRONZINA BIELA | Pç | 1,00 | 80,0000 | 80,00 |

Ordem de Compra: 6764/2011

Fornecedor: PEHR MARES AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 10.227.518/0001-16

| 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 Novembro**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA DE BRASILIA A FLORIANÓPOLIS VOO JJ 3875 (TAM) | UN | 1,00 | 446,6600 | 446,66 |

Ordem de Compra: 6765/2011

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: 6766/2011

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: 6767/2011

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 |
| 00018.00007 | CONSERTO PNEU MAQUINA | SERVICO | 2,00 | 45,0000 | 90,00 |

Ordem de Compra: 6768/2011

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

Ordem de Compra: 6769/2011

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: 6770/2011

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 Novembro**

Ordem de Compra: 6771/2011
Fornecedor: NORTON COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME - CNPJ: 80.483.316/0001-10

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | SERVICO DE EMPATACAO DE MANGUEIRA 1 1/2 | UN | 5,00 | 25,0000 | 125,00 |

Ordem de Compra: 6772/2011
Fornecedor: NORTON COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME - CNPJ: 80.483.316/0001-10

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | RECARGAS PQSP 2kg | UN | 1,00 | 20,0000 | 20,00 |

Ordem de Compra: 6773/2011
Fornecedor: NORTON COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME - CNPJ: 80.483.316/0001-10

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | RECARGA PQSP 1KG | UN | 1,00 | 35,0000 | 35,00 |

Ordem de Compra: 6774/2011
Fornecedor: PEHR MARES AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 10.227.518/0001-16

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | PASSAGEM AEREA DE FLORIANÓPOLIS A BRASILIA | UN | 1,00 | 589,6600 | 589,66 |

Ordem de Compra: 6775/2011
Fornecedor: NORTON COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME - CNPJ: 80.483.316/0001-10

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

Ordem de Compra: 6776/2011
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 | 6,00 | 29,7000 | 178,20 |

Ordem de Compra: 6777/2011
Fornecedor: FABIO ANTONIO DOS SANTOS ME - CNPJ: 12.860.812/0001-96

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | APONTADOR DE LÁPIS, lamina de aço temperado, CORES SORTIDAS, 1º qualidade. | Pç | 24,00 | 0,7300 | 17,52 |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00026 | CLIPS nº 2 caixa c/ 500gr, galvanizado | CAIXA | 3,00 | 7,3000 | 21,90 |
| 00044 | GRAMPOS P/ GRAMPEADOR, 26/6, cx. c/ 5000 und. | CAIXA | 6,00 | 2,5000 | 15,00 |
| 00074 | REGUA EM ACRILICO 30cm comp.x 3,5cm largura x 0,3mm espessura, transparente. | Pç | 10,00 | 1,1000 | 11,00 |

Ordem de Compra: 6778/2011
Fornecedor: DUWE CLINICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 09.284.999/0001-12

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | SERVICO DE LIMPEZA BICO INJETOR DE COMBUSTIVEL | UN | 1,00 | 100,0000 | 100,00 |
| 00002 | SERVICO DE LIMPEZA CORPO DE ACELERACAO | UN | 1,00 | 50,0000 | 50,00 |

Ordem de Compra: 6779/2011
Fornecedor: BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA - CNPJ: 12.667.876/0001-75

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00009 | CANETA DESTACA TEXTO - amarelo, caixa c/ 12 unidades | CAIXA | 5,00 | 11,4000 | 57,00 |

Ordem de Compra: 6780/2011
Fornecedor: MAXIMA PAPELARIA LTDA - CNPJ: 85.260.164/0001-00

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00007 | ARQUIVO MORTO PAPELAO C/ 50 UNID | Fd | 2,00 | 83,0000 | 166,00 |

Ordem de Compra: 6781/2011
Fornecedor: DIAL DEPARTAMENTOS EIRELI - EPP - CNPJ: 09.008.570/0001-00

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00082 | ELÁSTICO PARA DINHEIRO nº 18, amarelo. pct. c/1kg | PCT | 1,00 | 24,6500 | 24,65 |

Ordem de Compra: 6782/2011
Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 07.163.957/0001-06

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | DISCO EMBREAGEM | UN | 1,00 | 188,0000 | 188,00 |

Ordem de Compra: 6783/2011
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 | CORRETIVO LIQUIDO | UN | 6,00 | 1,4500 | 8,70 |

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

Ordem de Compra: 6784/2011
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 | PILHA COMUM PCT C/ 4 | PCT | 2,00 | 4,7500 | 9,50 |

Ordem de Compra: 6785/2011
Fornecedor: SUPERMERCADO GESSNER LTDA - CNPJ: 86.379.443/0001-50

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | PILHA PALITO EMB. C/ 4 | PCT | 3,00 | 7,9500 | 23,85 |

Ordem de Compra: 6786/2011
Fornecedor: COREMMA LTDA - CNPJ: 83.109.504/0009-29

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | CORREIA DENTADA | Pç | 1,00 | 21,2000 | 21,20 |
| 00002 | ESTICADOR CORREIA DENTADA | Pç | 1,00 | 49,8000 | 49,80 |
| 00003 | KIT TBI | KIT | 1,00 | 14,0000 | 14,00 |
| 00004 | FILTRO COMBUSTIVEL | Pç | 1,00 | 11,5000 | 11,50 |
| 00005 | JUNTA TAMPA VALVULA | Pç | 1,00 | 12,0000 | 12,00 |
| 00006 | COMANDO VALVULA | Pç | 1,00 | 226,5000 | 226,50 |
| 00007 | BALANCIN | Jg | 1,00 | 79,2000 | 79,20 |

Ordem de Compra: 6787/2011
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | FILTRO OLEO MANN W 00712/22 | UN | 1,00 | 10,9000 | 10,90 |

Ordem de Compra: 6788/2011
Fornecedor: DUWE CLINICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 09.284.999/0001-12

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | CORREIA MOTRIZ | Pç | 1,00 | 12,8500 | 12,85 |
| 00002 | THINNER | lt | 1,00 | 5,0000 | 5,00 |

Ordem de Compra: 6789/2011
Fornecedor: DUWE CLINICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 09.284.999/0001-12

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | CREME PROTETOR 3M HBOO4O79396 | GRAMAS | 20,00 | 0,1000 | 2,00 |
| 00002 | PASTA GEL / CREME DESENGRAXANTE | GRAMAS | 60,00 | 0,0500 | 3,00 |
| 00003 | DESCARBONIZANTE | ml | 100,00 | 0,0500 | 5,00 |
| 00004 | OLEO CASTROL MAGNATEC GTX 10W40 API SM ACEA A3 | lt | 3,50 | 27,5000 | 96,25 |

Ordem de Compra: 6790/2011
Fornecedor: NORTON COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME - CNPJ: 80.483.316/0001-10

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | RECARGA PQSP 1KG | UN | 3,00 | 15,0000 | 45,00 |

Ordem de Compra: 6791/2011
Fornecedor: JK PNEUS LTDA - CNPJ: 78.653.946/0005-78

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | PNEU 6.00/16 (DIANTEIRO) | UN | 2,00 | 245,0000 | 490,00 |

Ordem de Compra: 6792/2011
Fornecedor: GESSNER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | ETERNIT 4mm | Pç | 20,00 | 7,7500 | 155,00 |
| 00002 | NIPEL 1/2 | Pç | 1,00 | 0,4000 | 0,40 |
| 00003 | NIPEL 3/4 | Pç | 1,00 | 0,6000 | 0,60 |
| 00004 | VEDA ROSCA | Pç | 1,00 | 1,6400 | 1,64 |
| 00005 | JOELHO 50 ESG. | Pç | 1,00 | 1,0700 | 1,07 |
| 00006 | VALVULA PIA | Pç | 1,00 | 4,0500 | 4,05 |
| 00007 | TUBO EXTENSIVO P/ PIA | Pç | 1,00 | 4,7800 | 4,78 |
| 00008 | TAMPÃO P/ CANO 100 | Pç | 3,00 | 3,2100 | 9,63 |
| 00009 | CANO 100mm | Mt | 1,00 | 5,7500 | 5,75 |

Ordem de Compra: 6793/2011
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 | TAMPA DE FERRO(TELESC) | UN | 1,00 | 90,0000 | 90,00 |

Ordem de Compra: 6794/2011
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 Novembro**

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00005 | MAO DE OBRA MECANICA PARA CAMINHÕES | H | 29,00 | 39,5000 | 1.145,50 |

Ordem de Compra: 6795/2011

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 | 19,00 | 2,9000 | 55,10 |

Ordem de Compra: 6796/2011

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 | 88,00 | 2,9000 | 255,20 |

Ordem de Compra: 6797/2011

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 | 126,00 | 2,9000 | 365,40 |

Ordem de Compra: 6798/2011

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 | 35,00 | 9,6300 | 337,05 |

Ordem de Compra: 6799/2011

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

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 | 66,00 | 7,9900 | 527,34 |
| 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 | 54,00 | 3,5000 | 189,00 |

Ordem de Compra: 6800/2011

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 | 182,00 | 1,9300 | 351,26 |

Ordem de Compra: 6801/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | LUVA CARDAN | Pç | 1,00 | 70,0000 | 70,00 |

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

Ordem de Compra: 6802/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | SERVIÇOS GERAIS DE ELETRECISTA EM IMÓVEIS | UN | 1,00 | 1.800,0000 | 1.800,00 |

Ordem de Compra: 6803/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | HASTE ACO P/ CARDAN REF 144463A1 | Pç | 1,00 | 247,0000 | 247,00 |

Ordem de Compra: 6804/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | JUNTA HOMOCINETICA FT DUCATO RD 15 | UN | 2,00 | 124,1300 | 248,26 |
| 00002 | ROLAMENTO RD FT DUCATO 2.5/2.8 ARO 15 (ROLAM. DUPLO) | UN | 2,00 | 146,4500 | 292,90 |
| 00003 | BIELETA ESTABILIZADORA FT DUCATO (COMPLETA) | UN | 2,00 | 26,2600 | 52,52 |
| 00004 | BRACADEIRA PLASTICA 15CM PRETA | UN | 3,00 | 0,2000 | 0,60 |
| 00005 | ADESIVO JUNTAS B SIL BLACK 598 TEMP. 232C 99 GR | BISNAGA | 1,00 | 15,9000 | 15,90 |
| 00006 | ESTICADOR CORREIA CDO FT DUCATO 2.5D DESVIO | UN | 1,00 | 66,4100 | 66,41 |
| 00007 | ESTICADOR CORREIA FT DUCATO 2.5D TENSORA 2.8D/2.8TD | UN | 1,00 | 61,8100 | 61,81 |
| 00008 | CORREIA CDO FT DUCATO 2.5TD/ 2.8 DIESEL RN MASTER2.8 TURBO | UN | 1,00 | 122,0000 | 122,00 |
| 00009 | JUNTA TAMPA VALVULA FT DUCATO 2.8 PARAFUSO TPA LADO DE FORA | UN | 1,00 | 15,1500 | 15,15 |
| 00010 | COXIM AMORTECEDOR FT DUCATO 06/ DT DIR S/ ROLAMENTO (ALUMINIO) | UN | 1,00 | 209,9000 | 209,90 |
| 00011 | COXIM AMORTECEDOR FT DUCATO 06/DT ESQ S/ ROLAMENTO (ALUMINIO) | UN | 1,00 | 209,9000 | 209,90 |
| 00012 | ROLAMENTO AMORTECEDOR FD DUCATO 2.5/2.8 DTS DT | UN | 2,00 | 114,2000 | 228,40 |

Ordem de Compra: 6806/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | FILTRO COMB. n° 929262 | UN | 1,00 | 31,3200 | 31,32 |
| 00002 | FILTRO HIDRAUL. n° 927559 | UN | 1,00 | 16,0800 | 16,08 |

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

Ordem de Compra: 6807/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | PAGAMENTO A.R.T. 4.233.150-0 LOCACAO E PROJETO DEEDIFICACAO DE DOIS PREDIOS COMERCIAIS MISTOS | UN | 1,00 | 33,0000 | 33,00 |

Ordem de Compra: 6808/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | VIDRO INCOLOR CRISTAL 0,4 MM BENEFICIADO, LARGURA117,8 X ALTURA 103,5 CM CÓD -13615 | M2 | 5,04 | 45,3571 | 228,60 |

Ordem de Compra: 6809/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | MAO DE OBRA CONSERTO LAVA JATO | UN | 1,00 | 450,0000 | 450,00 |

Ordem de Compra: 6810/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | VALVULA SUCCAO E PRESSAO | Pç | 6,00 | 16,5300 | 99,18 |
| 00002 | CONTACTADORA REF 9385-0070 18A | Pç | 1,00 | 151,5300 | 151,53 |
| 00003 | RELE REF 9385-0130 18A 25A | Pç | 1,00 | 138,5600 | 138,56 |
| 00004 | POLIA REF 9363-0040 FE 75X24X51 | Pç | 1,00 | 80,6300 | 80,63 |
| 00005 | POLIA REF 9363-0110 ALUMINIO BOMBA | Pç | 1,00 | 142,9200 | 142,92 |
| 00006 | CORREIA A-38 | Pç | 2,00 | 33,9900 | 67,98 |

Ordem de Compra: 6811/2011

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: 6812/2011

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 Novembro**

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

Ordem de Compra: 6813/2011
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 | 6,00 | 18,0000 | 108,00 |

Ordem de Compra: 6814/2011
Fornecedor: PEDRO PEREIRA BORRACHEIRO ME - CNPJ: 02.062.942/0001-20

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

Ordem de Compra: 6815/2011
Fornecedor: GAZ BRASIL EDITORA DE JORNAIS LTDA ME - CNPJ: 07.235.811/0001-10

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | ANUNCIO UM PAGINA COR, COMPLEXO VIARIO ROLANDO MUELLER | UN | 1,00 | 520,0000 | 520,00 |

Ordem de Compra: 6816/2011
Fornecedor: LECRUZ ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA - CNPJ: 02.538.222/0001-98

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00005 | COBERTOR ANTI-ALÉRGICO, MEDIDA MÍNIMA 0,90CMX1,10MT, COMPOSIÇÃO: SUPERFÍCIE 100% ACRÍLICO, BORDA 100% ACRÍLICO, BASE 100% POLIESTER. | UN | 230,00 | 35,0000 | 8.050,00 |
| 00009 | PEÇA COM 50MT DE VOAL, DESCRIÇÃO: 100% POLIESTER,TAMANHO DA PEÇA (ROLO) 50MT, LARGURA 3MT, COR ROSA BEBÊ | UN | 5,00 | 274,9000 | 1.374,50 |
| 00010 | PEÇA COM 50MT DE VOAL, DESCRIÇÃO: 100% POLIESTER,TAMANHO DA PEÇA (ROLO) 50MT, LARGURA 3MT, COR: AZUL BEBÊ | UN | 5,00 | 247,4500 | 1.237,25 |
| 00011 | PEÇA COM 50MT DE VOAL, DESCRIÇÃO: 100% POLIESTER,TAMANHO DA PEÇA (ROLO) 50MT, LARGURA 3MT, COR: VERDE BEBÊ | UN | 5,00 | 247,4500 | 1.237,25 |
| 00012 | PEÇA COM 50MT DE VOAL, DESCRIÇÃO: 100% POLIESTER,TAMANHO DA PEÇA (ROLO) 50MT, LARGURA 3MT, COR: AMARELO BEBÊ | UN | 5,00 | 247,4500 | 1.237,25 |



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

Ordem de Compra: 6817/2011

Fornecedor: HONORATO TADEU LAGO DA SILVA ME - CNPJ: 72.485.352/0001-95

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00003 | TRAVESSEIRO, COMPOSIÇÃO: ENCHIMENTO 100% POLIESTER, TECIDO 100% ALGODÃO; ANTIALÉRGICO, ANTITRAÇA, ANTIMOFO, INODORO, SUAVE; MEDIDAS: 30CMX40CM; QUE POSSA SER LAVADO E SECO EM MÁQUINA. PESO: 0,32KG. | UN | 560,00 | 6,1800 | 3.460,80 |
| 00006 | EDREDOM DE BERÇO, MALHA 30/1 PENTEADA, 100% ALGODÃO, ENCHIMENTO 100% POLIESTER, TAMANHO MÍNIMO 1,00MTX1,40MT, DUPLA FACE: 1 LADO LISO COM CORES CLARAS PARA CRIANÇAS (EX.: ROSA CLARO, AZUL CLARO, VERDE CLARO OU AMARELO CLARO) E 1 LADO ESTAMPADO (MOTIVO INFANTIL) | UN | 230,00 | 33,0000 | 7.590,00 |

Ordem de Compra: 6818/2011

Fornecedor: MARA TEREZINHA MOREIRA ME - CNPJ: 82.156.605/0001-30

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | JOGO DE TOALHAS: CONTÉM 01 TOALHA DE BANHO (70CM X 140CM) E 01 TOALHA DE ROSTO (50CM X 80CM), COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO, 500 GRAMAS/M², FIO PENTEADO (OFIO DE ALGODÃO PENTEADO, LIVRE DE IMPERFEIÇÕES, COM FIBRAS UNIFORMES E RESISTENTES QUE EVITAM A FORMAÇÃO DE BOLINHAS NAS TOALHAS). CORES: ROSA CLARO,AZUL CLARO, VERDE CLARO, BEGE | Jg | 260,00 | 15,0000 | 3.900,00 |
| 00002 | PANO DE LOUÇA, COMPOSIÇÃO: 100% ALGODÃO, TAMANHO MÍNIMO DE 46CMX65CM, FELPUDO, ESTAMPADO (PACOTE COM 06 UNIDADES) | PCT | 74,00 | 13,0000 | 962,00 |
| 00004 | PEÇA DE 30 METROS DE TECIDO PARA ROUPA DE CAMA (para lençol, fronha, capa de colchonete) - 50% de algodão e 50% de poliéster, 2,20 cm de largura. Tecido com fundo amarelo bebê, verde bebê e estampa com motivo infantil | UN | 23,00 | 229,0000 | 5.267,00 |
| 00007 | COLCHONETE GRANDE, MEDIDAS 1,90CMX1,90CMX0,08CM),COM 20 (DENSIDADE) NO MÍNIMO, CONFECCIONADO EM NAPA (TIPO LEDERVIN) COM 20 (VINTE) ILHOSES NO TOTALOU COM UM ZÍPER DE 1,90CM EM UMA LATERAL | UN | 9,00 | 235,0000 | 2.115,00 |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00008 | COLCHONETE, TAMANHO MÍNIMO 1,35CMX0,60CMX0,10CM DE ALTURA COM D 20 (DENSIDADE) NO MÍNIMO, CONFECCIONADO EM NAPA (TIPO LEDERVIM) COM 8 (OITO) ILHOSES NO TOTAL OU UM ZÍPER DE 0,60CM | UN | 210,00 | 64,0000 | 13.440,00 |

Ordem de Compra: 6819/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | CONFECCAO DE FOLDERS TAM 210 X 297 MM, EM PAPEL COUCHE BRILHO 115 GR 4 X 4 CORES, CORTE RETO COM DOBRA CENTRAL | UN | 2.000,00 | 0,1200 | 240,00 |

Ordem de Compra: 6820/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00052 | Açúcar Refinado - Pacote de 05 kg. Origem vegetal, sacarose de açúcar, em embalagem plástica resistente, deve constar data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo 12 meses. Com registro no Ministério da Saúde. | PCT | 2,00 | 8,9000 | 17,80 |

Ordem de Compra: 6821/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00057 | FOSFORO. Caixa contendo 240 palitos longos | CAIXA | 3,00 | 1,6000 | 4,80 |

Ordem de Compra: 6822/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00054 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EXTRA-FORTE, VÁCUO PURO. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CONSTAR NA EMBALAGEM DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. PACOTE COM 500 GR. | PCT | 20,00 | 3,6400 | 72,80 |

Ordem de Compra: 6823/2011

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 Novembro**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00003 | AROMATIZANTE PARA AMBIENTE SPRAY, FRASCO COM 250ml A 300ml | UN | 5,00 | 5,7500 | 28,75 |

Ordem de Compra: 6824/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | TERCEIRO PONTO (VALTRA) | UN | 1,00 | 400,0000 | 400,00 |

Ordem de Compra: 6825/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00018 | LIMPA-VIDRO, TIPO LÍQUIDO, COR INCOLOR/AZUL, FRASCO COM 500ML, COM GATILHO | FRASCO | 5,00 | 3,1500 | 15,75 |

Ordem de Compra: 6826/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00040 | SACO DE LIXO 15 LITROS - ROLO COM 40 UNIDADES | ROLO | 4,00 | 1,8000 | 7,20 |

Ordem de Compra: 6827/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00059 | SACO DE LIXO, 20LT, COM 10 UNIDADES | ROLO | 20,00 | 1,1400 | 22,80 |

Ordem de Compra: 6828/2011

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 | 20,00 | 0,2800 | 5,60 |

Ordem de Compra: 6830/2011

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 Novembro**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00016 | LEITE LONGA VIDA, INTEGRAL, cx. c/ 12 litros | CAIXA | 1,00 | 23,9400 | 23,94 |

Ordem de Compra: 6831/2011
Fornecedor: LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72

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

Ordem de Compra: 6832/2011
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 | 99,5000 | 99,50 |

Ordem de Compra: 6833/2011
Fornecedor: INFOHARD INFORMATICA LTDA - CNPJ: 04.222.838/0002-61

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | LEITOR USB PARA CERTIFICACAO DIGITAL | UN | 2,00 | 90,0000 | 180,00 |

Ordem de Compra: 6834/2011
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | COIFA AMORTECEDOR GM KADETTE/ VECTRA 96 | UN | 2,00 | 3,6000 | 7,20 |
| 00002 | DISCO FREIO GM MZA/KDT | PAR | 1,00 | 48,2000 | 48,20 |

Ordem de Compra: 6835/2011
Fornecedor: INDAUTO COM AUTO PEÇAS LTDA - CNPJ: 76.871.326/0001-56

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | PASTILHA DE FREIO (IPANEMA 98) | Pç | 1,00 | 17,2300 | 17,23 |
| 00002 | AMORTECEDOR ( IPANEMA 98 ) | Pç | 2,00 | 110,6550 | 221,31 |
| 00003 | BATENTE (IPANEMA 98) | Pç | 2,00 | 4,5450 | 9,09 |

Ordem de Compra: 6836/2011
Fornecedor: COREMMA LTDA - CNPJ: 83.109.504/0009-29

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | COXIM GM KADETT SUPERIOR AMORTECEDOR DIANTEIRO C/ROLAMENTO | Pç | 2,00 | 53,6000 | 107,20 |

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

Ordem de Compra: 6837/2011
Fornecedor: VIDRACARIA PEROLA DO VALE LTDA ME - CNPJ: 73.461.311/0001-21

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | MAO DE OBRA COLOCACAO VIDRO LAMINADO E MODELADO | UN | 1,00 | 100,0000 | 100,00 |

Ordem de Compra: 6838/2011
Fornecedor: VIDRACARIA PEROLA DO VALE LTDA ME - CNPJ: 73.461.311/0001-21

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | VIDRO INCOLOR CRISTAL 3MM + 3MM LAMINADO E MODELADO MEDINDO 59 X 78 | Pç | 1,00 | 150,0000 | 150,00 |

Ordem de Compra: 6839/2011
Fornecedor: AGRO VETERINARIA TIMBO LTDA - CNPJ: 78.668.597/0001-34

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | CARRINHO DE MAO 60 LTS | UN | 2,00 | 79,9000 | 159,80 |

Ordem de Compra: 6840/2011
Fornecedor: XANDANA TRANSP. LTDA - CNPJ: 79.424.842/0001-20

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | CILINDRO VAZIO P/ GÁS P.45 (casco) | Pç | 2,00 | 280,0000 | 560,00 |

Ordem de Compra: 6841/2011
Fornecedor: ESCOLA TECNICA DE SEGURANCA LTDA - CNPJ: 01.247.839/0001-91

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | CURSO DE RECICLAGEM DE VIGILANTES | UN | 1,00 | 250,0000 | 250,00 |

Ordem de Compra: 6842/2011
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 DA PREFEITURA DE TIMBÓ | UN | 1.400,00 | 0,1778 | 249,00 |

Ordem de Compra: 6843/2011
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 Novembro**

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | coxim gabine dt vw/ cargo | Pç | 2,00 | 45,0000 | 90,00 |
| 00002 | filtro direcao hidraulica zf | Pç | 1,00 | 9,0000 | 9,00 |
| 00003 | filtro drenagem agua vw/ cargo | Pç | 1,00 | 46,0000 | 46,00 |
| 00004 | filtro combustivel cargo | Pç | 1,00 | 45,0000 | 45,00 |
| 00005 | filtro drenagem agua | Pç | 1,00 | 39,0000 | 39,00 |
| 00006 | filtro arseguranca vw/ cargo | Pç | 1,00 | 47,0000 | 47,00 |
| 00007 | filtro lubrificante vw/ cargo | Pç | 1,00 | 71,0000 | 71,00 |
| 00008 | filtro ar vw/ cargo | Pç | 1,00 | 80,0000 | 80,00 |

Ordem de Compra: 6844/2011
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 | 4,00 | 4,9000 | 19,60 |

Ordem de Compra: 6845/2011
Fornecedor: BLUSA-COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO BLUMENAU LTDA - CNPJ: 82.649.252/0001-00

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

Ordem de Compra: 6846/2011
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 | Pç | 2,00 | 33,0000 | 66,00 |

Ordem de Compra: 6847/2011
Fornecedor: BLUSA-COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO BLUMENAU LTDA - CNPJ: 82.649.252/0001-00

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | OLEO CASTROL SLX 5W40 SINTETICO AP/01/03 | lt | 3,50 | 37,0000 | 129,50 |
| 00002 | GRAXA P/ ROL EP-2/ 100GRAMAS | Pç | 2,00 | 2,5000 | 5,00 |

Ordem de Compra: 6848/2011
Fornecedor: BLUSA-COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO BLUMENAU LTDA - CNPJ: 82.649.252/0001-00

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | FILTRO OLEO | Pç | 1,00 | 25,8200 | 25,82 |
| 00002 | ANEL 03 X 09MM COBRE (BUJAO) | Pç | 1,00 | 4,1000 | 4,10 |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00003 | FILTRO COMBUSTIVEL FLEX | Pç | 1,00 | 13,9200 | 13,92 |
| 00004 | CHUMBO BALANCEAMENTO | Pç | 6,00 | 1,4000 | 8,40 |
| 00005 | ARRUELA DE PR | Pç | 2,00 | 4,4300 | 8,86 |
| 00006 | LAMPADAS 2 POLOS INCOLOR | Pç | 1,00 | 8,1600 | 8,16 |
| 00007 | ELEMENTO FILTRANTE | Pç | 1,00 | 63,5800 | 63,58 |
| 00008 | LIMPA TB 1 CARBO OFF | Pç | 1,00 | 33,9000 | 33,90 |
| 00009 | JG PASTILHA GOL/VOYAGE/PARATI/KOMBI | Jg | 1,00 | 59,9700 | 59,97 |
| 00010 | FITA ADES. FELTRO 19MM | Mt | 1,00 | 3,9500 | 3,95 |
| 00011 | PARAFUSO 04X13MM SOBERBO C/ ARRUELA | Pç | 1,00 | 0,9100 | 0,91 |

Ordem de Compra: 6849/2011

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: 6850/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | IMPRESSAO DE FAIXA TAMANHO 2,00 X 80 | UN | 1,00 | 69,0000 | 69,00 |

Ordem de Compra: 6851/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | ESTICADOR CORREIA | Pç | 1,00 | 83,3000 | 83,30 |

Ordem de Compra: 6852/2011

Fornecedor: MOTORMAC DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E MOTORES S.A. - CNPJ: 87.933.701/0002-42

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | KIT PECAS REF 87426241 | KIT | 1,00 | 950,0000 | 950,00 |

Ordem de Compra: 6853/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00047 | PAO FRANCES FIBRAS 50G | UN | 25,00 | 0,3600 | 9,00 |

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

Ordem de Compra: 6854/2011

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 | CM/CL | 5,00 | 19,9000 | 99,50 |

Ordem de Compra: 6855/2011

Fornecedor: TINTORAUTO COMERCIO DE TINTAS LTDA - CNPJ: 06.224.973/0001-90

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00003.00001 | TINTA ACRILICA PREMIUM - 1ª LINHA - 18LTS | lt | 2,00 | 115,0000 | 230,00 |
| 00003.00004 | TINTA ESMALTE BRILHANTE - 1ª LINHA - 0,9LTS | lt | 6,00 | 11,5000 | 69,00 |
| 00003.00010 | THINNER 5LTS | lt | 2,00 | 35,0000 | 70,00 |
| 00003.00011 | PINCEL TRINCHA SIMPLES LARGURA 1/2 | Pç | 20,00 | 0,7000 | 14,00 |
| 00003.00014 | PINCEL TRINCHA SIMPLES LARGURA 1.1/2 | Pç | 20,00 | 1,8000 | 36,00 |
| 00003.00017 | PINCEL TRINCHA SIMPLES LARGURA 3 | Pç | 20,00 | 3,8000 | 76,00 |

Ordem de Compra: 6856/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO2011/121 | CM/CL | 3,00 | 30,3700 | 91,11 |

Ordem de Compra: 6857/2011

Fornecedor: ESCOBRINQ LTDA EPP - CNPJ: 08.395.310/0001-64

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00002 | MESA (ESTAÇÃO DE TRABALHO), 1,20M X 1,40M, COM TRÊS GAVETAS CORREDIÇAS, SENDO UMA MESA COM AS GAVETAS AO LADO ESQUERDO E DUAS COM AS GAVETAS DO LADO DIRETO, COR: OVO/OVO | UN | 3,00 | 633,0000 | 1.899,00 |
| 00003 | ARMÁRIO BAIXO, DUAS PORTAS, COM DIVISÓRIA E PRATELEIRA INTERNA, 80CM COMPRIMENTO X 50CM LARGURA X 75CM ALTURA, COR: OVO/OVO | UN | 1,00 | 339,0000 | 339,00 |
| 00006 | SUPORTES PARA CPU, COR: OVO/OVO | UN | 4,00 | 50,0000 | 200,00 |
| 00007 | SUPORTES PARA APOIO DOS PÉS | UN | 4,00 | 68,5000 | 274,00 |
| 00008 | LONGARINAS, COM DOIS LUGARES CADA, COR: PRETA | UN | 2,00 | 237,0000 | 474,00 |
| 00009 | BANCOS DE ESPERA (ESTOFADO, ALMOFADADO - COURINO), SEM ENCOSTO, TRÊS LUGARES CADA, COR: PRETA | UN | 2,00 | 463,5000 | 927,00 |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00010 | CADEIRAS (DIRETOR) GIRATÓRIAS, COM APOIO PARA OS BRAÇOS, COR: PRETA | UN | 2,00 | 320,5000 | 641,00 |
| 00012 | CADEIRA ESTOFADA FIXA 4 PÉS REVESTIMENTO EM POLIPROPILENO, ESTRUTURA 3/4 ESPUMA INJETADA, NA COR PRETA. | UN | 4,00 | 83,0000 | 332,00 |

Ordem de Compra: 6858/2011

Fornecedor: ESCOBRINQ LTDA EPP - CNPJ: 08.395.310/0001-64

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00011 | TELEFONE MODELO HEADPHONE , COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: CONTROLE DE RECEPÇÃO DE ÁUDIO; 2 VOLUMES DE CAMPAINHA; FUNÇÃO AUTOATENDIMENTO; FUNÇÃO REDIAL; FLASH E MUTE; LED ACESO NA FUNÇÃO MUTE; CHAVE PARA AJUSTE DE TEMPO DE FLASH (100 MS E 300 MS); BASE ANTIDERRAPANTE MODO TOM E PULSO; TECLA ON/OFF COM LED | UN | 1,00 | 115,9600 | 115,96 |
| 00013 | TELEFONE SEM FIO, REDISCAGEM, TECLA MUDO, LOCALIZADOR DE FONE, 3 OPÇÕES DE VOLUME DE ÁUDIO, TECLA FLASH, 110/220 V | UN | 1,00 | 128,0000 | 128,00 |

Ordem de Compra: 6859/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | BALCÃO RECEPÇÃO - BALCÃO DE ATENDIMENTO EM L, 1,40M X 1,20M, COM MESA ACOPLADA (ESTAÇÃO DE TRABALHO), COM TRÊS GAVETAS CORREDIÇAS, COR: OVO/OVO | UN | 1,00 | 1.652,0000 | 1.652,00 |
| 00004 | GAVETEIRO FIXO, TRÊS GAVETAS CORREDIÇAS, SENDO A ÚLTIMA PASTA SUSPENSA, COR: OVO/OVO | UN | 1,00 | 257,0000 | 257,00 |
| 00005 | GAVETEIRO (ARQUIVO) FIXO, CINCO GAVETAS CORREDIÇAS PARA PASTAS SUSPENSAS, COR: OVO/OVO | UN | 1,00 | 470,0000 | 470,00 |

Ordem de Compra: 6860/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00014 | BEBEDOURO ELÉTRICO DE BALCÃO PARA BOMBONAS DE ÁGUA DE 20 LITROS COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: TORNEIRAS EMBUTIDAS E MÁSCARA COLORIDA REMOVÍVEL; FORNECE ÁGUA GELADA E NATURAL; DEPÓSITO DE ÁGUA EM PLÁSTICO ATÓXICO; COMPRESSOR PARA REFRIGERAÇÃO SILENCIOSO; CERTIFICADO PELO INMETRO; GARANTIA DE 01 ANO. | UN | 1,00 | 653,0000 | 653,00 |

Ordem de Compra: 6861/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00047 | PAO FRANCES FIBRAS 50G | UN | 75,00 | 0,3600 | 27,00 |

Ordem de Compra: 6862/2011

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

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

Ordem de Compra: 6863/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00035 | SABAO EM PO, caixa c/ 1Kg. | CAIXA | 2,00 | 2,7900 | 5,58 |

Ordem de Compra: 6864/2011

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 Novembro**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00046 | VASSOURA COM CERDAS DE NYLON LUXO, BASE EM MADEIRA RESISTENTE, CERDAS COM COMPRIMENTO MINIMO (SALIENTE) DE 11CM E ESPESSURA MEDIA DE 0,8MM, DISPOSTA EM NO MINIMO 04 CARREIRAS DE TUFOS JUSTAPOSTO HOMOGENEOS DE MODO A PREENCHER TODA A BASE, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO MEDINDO 1,20CM, COM EMBORRACHAMENTO NA PONTA PARA ROSQUEAR COM FACILIDADE NA BASEDA VASSOURA E COM GANCHO NA OUTRA PONTA PARA PENDURAR, COM PERFEITO ACABAMENTO, USO DOMESTICO | UN | 1,00 | 2,0600 | 2,06 |

Ordem de Compra: 6865/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00024 | PÁ P/ LIXO, plástico | UN | 1,00 | 0,9000 | 0,90 |
| 00041 | SACO DE LIXO 30 LITROS - ROLO COM 20 UNIDADES | ROLO | 4,00 | 1,2200 | 4,88 |

Ordem de Compra: 6866/2011

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 | 3,00 | 4,5400 | 13,62 |

Ordem de Compra: 6867/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00018 | LIMPA-VIDRO, TIPO LÍQUIDO, COR INCOLOR/AZUL, FRASCO COM 500ML, COM GATILHO | FRASCO | 5,00 | 3,1500 | 15,75 |

Ordem de Compra: 6868/2011

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

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

| 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 | 3,00 | 3,4000 | 10,20 |

Ordem de Compra: 6869/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | PANO DE ALGODAO DUPLO p/ limpeza, 50cmx80cm. | UN | 5,00 | 2,3100 | 11,55 |

Ordem de Compra: 6870/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | BANNER´S IMPRESSAO DIGITAL TAMANHO 1,10 X 0,70 | UN | 2,00 | 35,8000 | 71,60 |

Ordem de Compra: 6871/2011

Fornecedor: COMERCIAL FERANA LTDA ME - CNPJ: 00.904.034/0001-00

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | BOMBONS DE CHOCOLATE C/ SUCLILHOS | CAIXA | 109,00 | 2,0000 | 218,00 |

Ordem de Compra: 6872/2011

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

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

Ordem de Compra: 6873/2011

Fornecedor: K & K PAPELARIA INFORMATICA LTDA - CNPJ: 06.064.658/0001-43

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00083 | PAPEL P/ RECADO auto adesivos removíveis, tam. 38mm x 51mm, pct. c/ 4 unidades de 100 fls. | PCT | 20,00 | 3,4000 | 68,00 |

Ordem de Compra: 6874/2011

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

Fornecedor: CARLOS AUGUSTO DOS PASSOS EPP - CNPJ: 01.314.631/0001-48

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00018 | CAPA INCOLOR p/ encadernação tam A4. | Pç | 200,00 | 0,4000 | 80,00 |

Ordem de Compra: 6875/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | PILHA ALCALINA AAA C/2 UN | PCT | 3,00 | 2,5000 | 7,50 |

Ordem de Compra: 6876/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | VASSOURA COM APLICADOR DE CERA 35CM | UN | 1,00 | 57,0000 | 57,00 |
| 00002 | RODO C/ LAMINA DE BORRACHA DUPLO 40CM | UN | 1,00 | 8,0000 | 8,00 |

Ordem de Compra: 6877/2011

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: 6879/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | CORDAO LISO CHATO 4 VIAS | MT | 0,50 | 1,1000 | 0,55 |

Ordem de Compra: 6880/2011

Fornecedor: AR FREE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICO LTDA ME - CNPJ: 03.895.171/0001-14

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | CONDENSADORA CARRIER HI-WALL 18 FR 220V | UN | 1,00 | 1.042,0000 | 1.042,00 |
| 00002 | EVAPORADORA CARRIER HI-WALL 18 FR 220V | UN | 1,00 | 348,0000 | 348,00 |

Ordem de Compra: 6881/2011

Fornecedor: AR FREE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICO LTDA ME - CNPJ: 03.895.171/0001-14

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | CONDENSADORA CARRIER HI-WALL 18 FR 220V | UN | 1,00 | 1.042,0000 | 1.042,00 |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00002 | EVAPORADORA CARRIER HI-WALL 18 FR 220V | UN | 1,00 | 348,0000 | 348,00 |

Ordem de Compra: 6882/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | VEDADOR ORIGINAL REF 402359A1 | Pç | 2,00 | 54,4000 | 108,80 |
| 00002 | JUNTA UNIVERSAL ORIGINAL REF 144465A1 | Pç | 2,00 | 12,9000 | 25,80 |
| 00003 | EIXO RODA ORIGINAL REF 144463A1 | Pç | 2,00 | 247,0000 | 494,00 |
| 00004 | PARAFUSO ALLEN REF 905876R1-A | Pç | 4,00 | 0,7000 | 2,80 |
| 00005 | ANEL ELASTICO REF A048041-P | Pç | 2,00 | 1,5000 | 3,00 |
| 00006 | ANEL REF N014410-A | Pç | 8,00 | 0,5000 | 4,00 |
| 00007 | CORPO ORIGINAL REF 390029A1 | Pç | 1,00 | 150,0000 | 150,00 |

Ordem de Compra: 6883/2011

Fornecedor: EVELI SILVANA PIESKE - CNPJ: 11.077.705/0001-23

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | GERANIO | CAIXA | 25,00 | 4,0000 | 100,00 |
| 00002 | BEGONIA | CAIXA | 45,00 | 4,0000 | 180,00 |
| 00003 | EMPATNS | CAIXA | 62,00 | 4,0000 | 248,00 |
| 00004 | SALVIA | CAIXA | 30,00 | 4,0000 | 120,00 |
| 00005 | AMOR PERFEITO | CAIXA | 50,00 | 4,0000 | 200,00 |
| 00006 | MINI AMOR PERFEITO | CAIXA | 14,00 | 4,0000 | 56,00 |
| 00007 | BEIJINHO | CAIXA | 24,00 | 4,0000 | 96,00 |

Ordem de Compra: 6884/2011

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 | CD VIRGEM C/ CAPA | UN | 20,00 | 1,6500 | 33,00 |

Ordem de Compra: 6885/2011

Fornecedor: AUTO MECANICA BLOEDORN LTDA ME - CNPJ: 83.177.436/0001-88

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | EMBLEMA MODELO RENAULT - CÓD. 8200073444 | Pç | 1,00 | 134,5000 | 134,50 |
| 00002 | EMBLEMA LOGOTIPO RENAULT - CÓD. 8200174907 | Pç | 1,00 | 118,2800 | 118,28 |

Ordem de Compra: 6886/2011

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

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | ARAME SOLDA MIG 1,2MM - 15KG PRIME | UN | 5,00 | 81,7500 | 408,75 |

Ordem de Compra: 6887/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | MACARICO DE CORTE FMC 532 (3 CANOS) | Pç | 1,00 | 228,0000 | 228,00 |

Ordem de Compra: 6888/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | DISCO DE CORTE 9 X 1/8 X 7/8 | UN | 25,00 | 4,1000 | 102,50 |
| 00002 | DISCO METAL DESBASTE 9 X 1/8 X 7/8 | UN | 25,00 | 6,8800 | 172,00 |

Ordem de Compra: 6889/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | DISCO DE CORTE 12 | UN | 25,00 | 7,0500 | 176,25 |

Ordem de Compra: 6890/2011

Fornecedor: AUTO MECANICA BLOEDORN LTDA ME - CNPJ: 83.177.436/0001-88

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | SERVIÇO DE FUNILARIA | H | 18,00 | 25,0000 | 450,00 |
| 00002 | SERVIÇO DE PINTURA | H | 9,00 | 35,0000 | 315,00 |

Ordem de Compra: 6891/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | TINTA P/ CARIMBO AUTOMÁTICO, PRETO, fr c/ 42ml | car | 5,00 | 9,0000 | 45,00 |

Ordem de Compra: 6892/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | SERVICO DE TORNO | HORAS | 1,50 | 30,0000 | 45,00 |

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

Ordem de Compra: 6893/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | BATERIA 110 AH | UN | 2,00 | 260,0000 | 520,00 |

Ordem de Compra: 6894/2011

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: 6895/2011

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 | COMUTADOR | Pç | 1,00 | 39,5000 | 39,50 |

Ordem de Compra: 6896/2011

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: 6897/2011

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 24.4 | Pç | 1,00 | 45,0000 | 45,00 |
| 00002 | AUTOMATICO ZM 501 | Pç | 1,00 | 65,0000 | 65,00 |
| 00003 | PORTA ESCOVA 1102/4 | Pç | 1,00 | 22,0000 | 22,00 |
| 00004 | INDUZIDO 523 | Pç | 1,00 | 140,0000 | 140,00 |

Ordem de Compra: 6898/2011

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 Novembro**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00002 | MAO DE OBRA ELETRICA PARA VEICULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS DE PEQUENO PORTE. | H | 3,50 | 22,0000 | 77,00 |

Ordem de Compra: 6899/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00002 | MAO DE OBRA ELETRICA PARA VEICULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS DE PEQUENO PORTE. | H | 2,50 | 22,0000 | 55,00 |

Ordem de Compra: 6900/2011

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 1109 | Pç | 1,00 | 12,0000 | 12,00 |
| 00002 | LANTERNA GF | Pç | 1,00 | 15,0000 | 15,00 |
| 00003 | INDUZIDO ARRANQUE 521 | Pç | 1,00 | 150,0000 | 150,00 |
| 00004 | CHAVE OS 4025 | Pç | 1,00 | 45,0000 | 45,00 |
| 00005 | EXTATOR ALT 544 | Pç | 1,00 | 55,0000 | 55,00 |
| 00006 | CONE ROTOR 135 | Pç | 1,00 | 15,0000 | 15,00 |

Ordem de Compra: 6901/2011

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 | LENTE GF 007 | Pç | 1,00 | 2,5000 | 2,50 |
| 00002 | LENTE GF 45 | Pç | 1,00 | 10,0000 | 10,00 |
| 00003 | LANTERNA GF | Pç | 1,00 | 10,0000 | 10,00 |
| 00004 | BOTAO ROTOR | Pç | 1,00 | 8,0000 | 8,00 |
| 00005 | FIO 2,5 | Mt | 4,00 | 1,5000 | 6,00 |
| 00006 | BOBINA CAMPO | Pç | 1,00 | 160,0000 | 160,00 |
| 00007 | LAMPADA 67 | Pç | 3,00 | 2,0000 | 6,00 |
| 00008 | REGULADOR GA 225 | Pç | 1,00 | 110,0000 | 110,00 |

Ordem de Compra: 6902/2011

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 Novembro**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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: 6903/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00018.00003 | SOCORRO - SENDO: DESLOCAMENTO DENTRO DA CIDADE DETIMBO, RETIRAR PNEU, CONSERTAR PNEU E RECOLOCAR PNEU. (INCLUSIVE PARA MÁQUINAS PESADAS). | SERVICO | 1,00 | 90,0000 | 90,00 |
| 00018.00009 | VULCANIZO LINHA TERRAPLANAGEM | SERVICO | 1,00 | 284,9940 | 284,99 |

Ordem de Compra: 6904/2011

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: 6905/2011

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

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

Ordem de Compra: 6906/2011

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: 6907/2011

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

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | CAMARA DE AR 10 X 16.5 | Pç | 1,00 | 165,0000 | 165,00 |

Ordem de Compra: 6908/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00014 | MAO DE OBRA MANUTENÇÃO GERAL FIATALLIS/FH 80.2, TIPO RETRO ESCAVADEIRA, ANO 1997 | H | 38,00 | 39,5000 | 1.501,00 |

Ordem de Compra: 6909/2011

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 | 70,0000 | 70,00 |

Ordem de Compra: 6910/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | MOLA VW-114-1 | Pç | 1,00 | 450,0000 | 450,00 |
| 00002 | GRAMPO 5/8X72X350 | Pç | 1,00 | 21,3800 | 21,38 |
| 00003 | PORCA 5/8 D. | Pç | 2,00 | 1,4200 | 2,84 |
| 00004 | PINO CENTRO M12 X 4 | Pç | 1,00 | 4,1000 | 4,10 |
| 00005 | PINO C 12 X 7 | Pç | 1,00 | 4,5500 | 4,55 |
| 00006 | PORCA M12S | Pç | 2,00 | 0,5600 | 1,12 |

Ordem de Compra: 6911/2011

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 | 185,0000 | 185,00 |

Ordem de Compra: 6912/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | PARAFUSO 9/16 X 2 | Pç | 6,00 | 3,7400 | 22,44 |
| 00002 | PORCA 9/16 D | Pç | 6,00 | 1,2600 | 7,56 |

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

Ordem de Compra: 6913/2011

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 |
| 00018.00006 | CONSERTO PNEU CAMINHÃO | SERVICO | 3,00 | 20,2500 | 60,75 |
| 00018.00010 | VULCANIZO LINHA CARGA | SERVICO | 1,00 | 84,6042 | 84,60 |

Ordem de Compra: 6914/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | CHICOTE GAS | UN | 4,00 | 23,0000 | 92,00 |

Ordem de Compra: 6915/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | CAPA W 0420-16 | Pç | 2,00 | 11,0000 | 22,00 |
| 00002 | TERMINAL FLANGE 3000 PSI 16-16 | Pç | 1,00 | 25,0000 | 25,00 |
| 00003 | TERMINAL FLANGE 3000 PSI 90 16-16 | Pç | 1,00 | 49,0000 | 49,00 |
| 00004 | MANGUEIRA 4 TRAMAS DE ACO 1 POL | Mt | 0,70 | 72,0000 | 50,40 |

Ordem de Compra: 6916/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00002.00014 | JOELHO ESGOTO CURVA 90º PVC 100MM - NBR 5688 | Pç | 50,00 | 1,9800 | 99,00 |

Ordem de Compra: 6917/2011

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

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

Ordem de Compra: 6918/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | SERVIÇO DE CHAVEIRO | UN | 1,00 | 50,0000 | 50,00 |

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

Ordem de Compra: 6919/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | COPIAS CHAVES | UN | 3,00 | 5,0000 | 15,00 |

Ordem de Compra: 6920/2011

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 MOTOSERRA | UN | 1,00 | 25,0000 | 25,00 |

Ordem de Compra: 6921/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | POLIA PARTIDA STHIL 08 | Pç | 1,00 | 18,0000 | 18,00 |
| 00002 | CACHORRETE STHIL 08/051/038 | Pç | 2,00 | 3,0000 | 6,00 |
| 00003 | GRAMPO PARTIDA STHIL | Pç | 1,00 | 5,0000 | 5,00 |

Ordem de Compra: 6922/2011

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: 6923/2011

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 365MM S/ MORINGA - EATON | KIT | 1,00 | 1.310,0000 | 1.310,00 |

Ordem de Compra: 6924/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | LOCAÇÃO TENDA 3,00x4,50 metros, sem fechamentos laterais, sem calhas, em lona PVC, estrutura galv. - Perído: 29/11/2011 à 09/01/2012. | Pç | 2,00 | 750,0000 | 1.500,00 |

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

Ordem de Compra: 6925/2011

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: 6926/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | OLEO DIESEL | lt | 5.156,83 | 1,8810 | 9.700,00 |

Ordem de Compra: 6927/2011

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: 6928/2011

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: 6929/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00002 | MAO DE OBRA ELETRICA PARA VEICULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS DE PEQUENO PORTE. | H | 4,00 | 22,0000 | 88,00 |

Ordem de Compra: 6930/2011

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 Novembro**

Ordem de Compra: 6931/2011

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 | Pç | 1,00 | 66,0000 | 66,00 |

Ordem de Compra: 6932/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | CONTRATACAO DE ESPACO PUBLICITARIO EM RADIO | SERVICO | 1,00 | 5.000,0000 | 5.000,00 |

Ordem de Compra: 6933/2011

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 8177 | Pç | 1,00 | 150,0000 | 150,00 |
| 00002 | RELE DNI 221 | Pç | 2,00 | 15,0000 | 30,00 |
| 00003 | PORTA FUSIVEIS ETE 7198 | Pç | 2,00 | 2,0000 | 4,00 |

Ordem de Compra: 6934/2011

Fornecedor: HOTEL IRIA'S LTDA ME - CNPJ: 11.923.602/0001-37

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | HOSPEDAGEM | UN | 2,00 | 50,0000 | 100,00 |

Ordem de Compra: 6935/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | AMORTECEDOR DIRECAO VW BX RRE 17003 | UN | 1,00 | 58,4000 | 58,40 |
| 00002 | CILINDRO RODA VW PARATI 17.46MM VA RCCR 0139-0 | UN | 2,00 | 13,9000 | 27,80 |

Ordem de Compra: 6936/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | BARRA DIRECAO VW GOL GT/VOY 84/ REG ESQ. REF NAK N 01025 | Pç | 1,00 | 62,1900 | 62,19 |

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

Ordem de Compra: 6937/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | ROLAMENTO RODA VW REF F-45747 INA (SKF) | Pç | 2,00 | 36,7000 | 73,40 |
| 00002 | BARRA DIRECAO VW GOL GT/VOY/FIXA DIR. REF NAK 01026 | Pç | 1,00 | 54,3000 | 54,30 |

Ordem de Compra: 6938/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00002 | VEICULAÇÃO BISSEMANAL DE OUTDOOR, IMPRESSÃO DIGITAL, COLAGEM E IMPERMEABILIZAÇÕES RUA FRITZ LORENS | UN | 2,00 | 635,0000 | 1.270,00 |
| 00005 | VEICULAÇÃO BISSEMANAL DE OUTDOOR, IMPRESSÃO DIGITAL, COLAGEM E IMPERMEABILIZAÇÕES RUA BLUMENAU | UN | 2,00 | 635,0000 | 1.270,00 |
| 00008 | VEICULAÇÃO BISSEMANAL DE OUTDOOR, IMPRESSÃO DIGITAL, COLAGEM E IMPERMEABILIZAÇÕES RUA POMERANOS | UN | 2,00 | 635,0000 | 1.270,00 |
| 00012 | VEICULAÇÃO BISSEMANAL DE OUTDOOR, IMPRESSÃO DIGITAL, COLAGEM E IMPERMEABILIZAÇÕES RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO | UN | 2,00 | 635,0000 | 1.270,00 |
| 00013 | VEICULAÇÃO BISSEMANAL DE OUTDOOR, IMPRESSÃO DIGITAL, COLAGEM E IMPERMEABILIZAÇÕES ROD. AUGUSTO HASSE EM INDAIAL | UN | 2,00 | 635,0000 | 1.270,00 |
| 00014 | VEICULAÇÃO BISSEMANAL DE OUTDOOR, IMPRESSÃO DIGITAL, COLAGEM E IMPERMEABILIZAÇÕES NA SC-417 EM RIO DOS CEDROS | UN | 2,00 | 635,0000 | 1.270,00 |
| 00015 | VEICULAÇÃO BISSEMANAL DE OUTDOOR, IMPRESSÃO DIGITAL, COLAGEM E IMPERMEABILIZAÇÕES NA SC-416 EM POMERODE | UN | 2,00 | 635,0000 | 1.270,00 |
| 00016 | VEICULAÇÃO BISSEMANAL DE OUTDOOR, IMPRESSÃO DIGITAL, COLAGEM E IMPERMEABILIZAÇÕES NO TREVO DA ENTRADA OFICIAL DA CIDADE DE INDAIAL. | UN | 2,00 | 635,0000 | 1.270,00 |

Ordem de Compra: 6939/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | ARGAMASSA AC3 EXTERNO | UN | 10,00 | 21,5000 | 215,00 |

Ordem de Compra: 6940/2011
Fornecedor: COPY TIM LTDA - CNPJ: 03.485.155/0001-53

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | CONFECCAO DE CARIMBO ESTOJO COD 303 | UN | 1,00 | 15,0000 | 15,00 |

Ordem de Compra: 6941/2011
Fornecedor: TARCISIO DUARTE DA SILVA ME - CNPJ: 12.554.403/0001-61

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | AREIA ASSENTAR TIJOLOS | M3 | 5,00 | 44,0000 | 220,00 |

Ordem de Compra: 6942/2011
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 LASER JET P 1102W RECICLADO | Pç | 2,00 | 80,0000 | 160,00 |

Ordem de Compra: 6943/2011
Fornecedor: TARCISIO DUARTE DA SILVA ME - CNPJ: 12.554.403/0001-61

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | AREIA ASSENTAR TIJOLOS | M3 | 5,00 | 44,0000 | 220,00 |

Ordem de Compra: 6944/2011
Fornecedor: CONCRERIO ARTEF. CIMENTO LTDA ME - CNPJ: 02.631.931/0001-13

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | CAPA P/ MURO DE CONCRETO 1,99 X 17CM LARG | Pç | 42,00 | 4,6700 | 196,14 |

Ordem de Compra: 6945/2011
Fornecedor: A. MICHELSON E FILHOS LTDA - CNPJ: 01.773.039/0001-04

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | SACO DE MASSA DE REBOCO | SACA | 26,00 | 6,0000 | 156,00 |

Ordem de Compra: 6946/2011
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | FILTRO COMBUSTIVEL D CUMMINS FD/SC/VOLVO | Pç | 1,00 | 7,7900 | 7,79 |
| 00002 | FILTRO COMBUSTIVEL D CUMMINS VW | Pç | 1,00 | 18,4600 | 18,46 |

Ordem de Compra: 6947/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | FILTRO DRENO AGUA MB 0M366A/LA 96/ MWM/IVECO | Pç | 1,00 | 40,8000 | 40,80 |

Ordem de Compra: 6948/2011

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. 4.241.347-0 FISCALIZACAO DE OBRAS / ROTULAMETISA | UN | 1,00 | 33,0000 | 33,00 |

Ordem de Compra: 6949/2011

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 | 70,00 | 7,9900 | 559,30 |

Ordem de Compra: 6950/2011

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 Novembro**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 108,00 | 2,9000 | 313,20 |
| 00046 | FIGADO DE GADO (BIFE). Em embalagem plástica, transparente e resistente, produto com registro no SIF/SIE. | Kg | 1,40 | 5,9900 | 8,39 |
| 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 | 23,00 | 2,9000 | 66,70 |

Ordem de Compra: 6951/2011

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 | 38,00 | 7,2700 | 276,26 |

Ordem de Compra: 6952/2011

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

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

Ordem de Compra: 6953/2011

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 Novembro**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00018.00004 | SOCORRO - SENDO: DESLOCAMENTO DENTRO DA CIDADE DETIMBO, RETIRAR PNEU, CONSERTAR PNEU E RECOLOCAR PNEU. (CAMINHÕES) | SERVICO | 1,00 | 90,0000 | 90,00 |
| 00018.00006 | CONSERTO PNEU CAMINHÃO | SERVICO | 1,00 | 20,2500 | 20,25 |

Ordem de Compra: 6954/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00018.00003 | SOCORRO - SENDO: DESLOCAMENTO DENTRO DA CIDADE DETIMBO, RETIRAR PNEU, CONSERTAR PNEU E RECOLOCAR PNEU. (INCLUSIVE PARA MÁQUINAS PESADAS). | SERVICO | 1,00 | 90,0000 | 90,00 |
| 00018.00009 | VULCANIZO LINHA TERRAPLANAGEM | SERVICO | 1,00 | 284,9940 | 284,99 |

Ordem de Compra: 6955/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | SERVICO DE GUINDASTE | UN | 1,00 | 80,0000 | 80,00 |

Ordem de Compra: 6956/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | CABO FLEXIVEL (PP) 3X2.50MM2 | Mt | 25,00 | 2,7000 | 67,50 |

Ordem de Compra: 6957/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | ESTICADOR CORREIA | Pç | 1,00 | 83,3000 | 83,30 |

Ordem de Compra: 6958/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | BROCA DE VIDEA CURTA - 8.0MM | UN | 2,00 | 8,0000 | 16,00 |

Ordem de Compra: 6959/2011

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

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | filtro combustivel kc-24 | Pç | 1,00 | 10,0000 | 10,00 |
| 00002 | filtro combustivel psc-410 | Pç | 1,00 | 25,0000 | 25,00 |

Ordem de Compra: 6960/2011

Fornecedor: HENNINGS VEDACOES HIDRAULICAS LTDA - CNPJ: 83.748.772/0001-33

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | MANGUEIRA R6 MULTITEX 1 TRAMA TEXTIL 15.87MM 5/8 | Mt | 2,00 | 22,1850 | 44,37 |
| 00002 | BRACADEIRA FLEXIL INOX LARGURA 14,0MM 13-19 FIF | Pç | 4,00 | 5,5575 | 22,23 |

Ordem de Compra: 6961/2011

Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS - CNPJ: 34.028.316/2103-45

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | RENOVACAO ANUAL CAIXA POSTA N- 4 - CORREIO | UN | 1,00 | 58,0000 | 58,00 |

Ordem de Compra: 6962/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | JOELHO ESGOTO 45G X 200MM | UN | 1,00 | 28,9000 | 28,90 |
| 00002 | CURVA ESGOTO 90G X 200MM | UN | 1,00 | 68,3100 | 68,31 |
| 00003 | TUBO ESGOTO 200MM | Mt | 12,00 | 25,5600 | 306,72 |
| 00004 | CAIXA AGUA PLUVIAL C/ GRELHA ALUMINIO 20 X 27 CM | UN | 1,00 | 38,4800 | 38,48 |

Ordem de Compra: 6963/2011

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 | 2,00 | 15,8000 | 31,60 |

Ordem de Compra: 6964/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00011 | CARTUCHO DE TINTA RECICLADO HP 45 COM TROCA | Pç | 2,00 | 10,4100 | 20,82 |

Ordem de Compra: 6965/2011

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

Fornecedor: MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA - CNPJ: 93.234.789/0001-26

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | CARTEIRA: Estrutura em tubo de aço industrial SAE1006/1020 7/8 (parede 1,20mm) estrutura em três travessas entre as pernas para fins de reforço. CADEIRA: Estrutura em tubo de aço industrial SAE 1006/1020 7/8 de diâmetro , chapa #16 (parede 1,50mm de espessura) conforme descrição composta no ANEXOI deste edital. | conjunto | 110,00 | 181,0000 | 19.910,00 |

Ordem de Compra: 6966/2011

Fornecedor: MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA - CNPJ: 93.234.789/0001-26

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | CARTEIRA: Estrutura em tubo de aço industrial SAE1006/1020 7/8 (parede 1,20mm) estrutura em três travessas entre as pernas para fins de reforço. CADEIRA: Estrutura em tubo de aço industrial SAE 1006/1020 7/8 de diâmetro , chapa #16 (parede 1,50mm de espessura) conforme descrição composta no ANEXOI deste edital. | conjunto | 69,00 | 181,0000 | 12.489,00 |

Ordem de Compra: 6967/2011

Fornecedor: MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA - CNPJ: 93.234.789/0001-26

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | CARTEIRA: Estrutura em tubo de aço industrial SAE1006/1020 7/8 (parede 1,20mm) estrutura em três travessas entre as pernas para fins de reforço. CADEIRA: Estrutura em tubo de aço industrial SAE 1006/1020 7/8 de diâmetro , chapa #16 (parede 1,50mm de espessura) conforme descrição composta no ANEXOI deste edital. | conjunto | 181,00 | 181,0000 | 32.761,00 |

Ordem de Compra: 6968/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | COBERTURA ESPECIAL, CONFORME PROJETO FORNECIDO PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COM 23,0X7,20M COM ESTRUTURA TUBULAR TRELIÇADA EM AÇO 4 , AÇO 3 , AÇO2 E AÇO 1 . COLUNAS DE SUSTENTAÇÃO TUBULAR CONFECCIONADAS EM AÇO 4 . TODA A ESTRUTURA RECEBERÁ TRATAMENTO E PINTURA NA COR GELO E TELHA DE ZINCALUMENA COR NATURAL. | UN | 1,00 | 25.619,9700 | 25.619,97 |

Ordem de Compra: 6969/2011

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

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | ARRUELA ALUMINIO 14 X 20MM | UN | 1,00 | 2,0000 | 2,00 |
| 00002 | PARAFUSO FENDA 6 X 20 | UN | 3,00 | 0,9500 | 2,85 |
| 00003 | ARRUELA PRESSAO 1/4 MEDIA 6MM | UN | 3,00 | 0,5000 | 1,50 |
| 00004 | ARRUELA LISA POLEG 5/16 (8MM) | UN | 4,00 | 0,2500 | 1,00 |
| 00005 | PORCA SEXTAVADA 8MM | UN | 8,00 | 0,6500 | 5,20 |
| 00006 | PARAFUSO PHILLIPS 4.2 X 16 | UN | 2,00 | 0,2500 | 0,50 |
| 00007 | PARAFUSO SEXTAVADO 8 X 40 | UN | 2,00 | 1,4000 | 2,80 |

Ordem de Compra: 6970/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | CILINDRO FREIO MOTOR | UN | 1,00 | 75,0000 | 75,00 |
| 00002 | CONEXAO CILINDRO | UN | 1,00 | 8,0000 | 8,00 |

Ordem de Compra: 6971/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00007 | ARQUIVO MORTO PAPELAO C/ 50 UNID | Fd | 10,00 | 83,0000 | 830,00 |

Ordem de Compra: 6972/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | CRUZETA REF 144278A1 | Pç | 2,00 | 48,0000 | 96,00 |

Ordem de Compra: 6973/2011

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: 6974/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | MAO DE OBRA SERVICO DE REVISAO 30.000KM | UN | 1,00 | 114,0000 | 114,00 |
| 00002 | SERVICO DE MECANICA | HORAS | 1,50 | 95,0000 | 142,50 |
| 00003 | SERVICO LUIZ FREIO (TRAVAO) REM | HORAS | 0,10 | 95,0000 | 9,50 |
| 00004 | SERVICO 2 PALHETAS (ESCOVAS) P/ LIMPAD. RE | HORAS | 0,10 | 95,0000 | 9,50 |
| 00005 | SERVICO (OM/203) LIMPA TBI | HORAS | 0,25 | 95,0000 | 23,75 |
| 00006 | SERVICO DE TAPECARIA | HORAS | 1,00 | 95,0000 | 95,00 |
| 00007 | SERVICO DE ELETRICA | HORAS | 0,50 | 95,0000 | 47,50 |
| 00008 | SERVICO DE ELETRICA | HORAS | 0,50 | 95,0000 | 47,50 |

Ordem de Compra: 6975/2011

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

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

Ordem de Compra: 6976/2011

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 | 15,0000 | 15,00 |
| 00002 | LENTE GF | UN | 1,00 | 3,0000 | 3,00 |
| 00003 | LAMPADA 1141 | UN | 2,00 | 2,0000 | 4,00 |
| 00004 | LAMPADA 1034 | UN | 1,00 | 2,0000 | 2,00 |

Ordem de Compra: 6977/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | RETENTOR PINHAO DIF. 240 / 145 | Pç | 1,00 | 28,0000 | 28,00 |

Ordem de Compra: 6978/2011

Fornecedor: PEDRO PEREIRA BORRACHEIRO ME - CNPJ: 02.062.942/0001-20

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | MAO DE OBRA CONSERTO PNEU CAMINHAO | UN | 1,00 | 55,0000 | 55,00 |

Ordem de Compra: 6979/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | FILTRO COMBUSTIVEL | UN | 1,00 | 10,0000 | 10,00 |

Ordem de Compra: 6980/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | MAO DE OBRA CONSERTO ROCADEIRA | UN | 1,00 | 80,0000 | 80,00 |

Ordem de Compra: 6981/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | EMBREAGEM | Pç | 1,00 | 77,0000 | 77,00 |
| 00002 | ALAVANCAS DO CABO | Pç | 2,00 | 27,0000 | 54,00 |
| 00003 | MOLAS C/ HASTE | Pç | 2,00 | 6,0000 | 12,00 |
| 00004 | ANEIS DE SEGURANÇA | Pç | 2,00 | 5,0000 | 10,00 |
| 00005 | KIT CARBURADOR | KIT | 1,00 | 20,0000 | 20,00 |

Ordem de Compra: 6982/2011

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 | CAPA TRANSPARENTE, pct c/ 100 und. | PCT | 1,00 | 27,9500 | 27,95 |

Ordem de Compra: 6983/2011

Fornecedor: ARLINDO CESAR SCOZ - CPF: 454.870.579-15

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | ELABORAÇÃO PROJETO DA PASSARELA NA PONTE WALTER MUELLER | UN | 1,00 | 8.500,0000 | 8.500,00 |
| 00002 | ELABORAÇÃO PROJETO DA PASSARELA NAS RUAS BRUNO KLUG E GUARAMIRIM | UN | 1,00 | 6.200,0000 | 6.200,00 |

Ordem de Compra: 6984/2011

Fornecedor: TINTORAUTO COMERCIO DE TINTAS LTDA - CNPJ: 06.224.973/0001-90

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00003.00001 | TINTA ACRILICA PREMIUM - 1ª LINHA - 18LTS | lt | 10,00 | 115,0000 | 1.150,00 |
| 00003.00016 | PINCEL TRINCHA SIMPLES LARGURA 2.1/2 | Pç | 5,00 | 2,5000 | 12,50 |

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

Ordem de Compra: 6985/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | BROCHA | UN | 5,00 | 2,5000 | 12,50 |

Ordem de Compra: 6986/2011

Fornecedor: HENNINGS VEDACOES HIDRAULICAS LTDA - CNPJ: 83.748.772/0001-33

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | MANGUEIRA R6 UMA TRMA TEXTIL - 25,40MM (1 POL) | Mt | 3,20 | 26,5900 | 85,09 |
| 00002 | ABRACADEIRA FLEXIL ACO LARGURA 14,0MM 22 - 32 FAB | Pç | 2,00 | 2,3500 | 4,70 |

Ordem de Compra: 6987/2011

Fornecedor: INSTITUTO BRASILEIRO ADM. MUNICIPAL - IBAM - CNPJ: 33.645.482/0001-96

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00003 | ASSESSORIA TÉCNICA PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGOS PERTENCENTES AO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ- SC. | SERVICO | 1,00 | 110.000,0000 | 110.000,00 |

Ordem de Compra: 6988/2011

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 | MOTOR DE PARTIDA NOVO PARA RETRO ESCAVADEIRA FB80.2 (M-103) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | UN | 1,00 | 1.020,0000 | 1.020,00 |

Ordem de Compra: 6989/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | ARRUELA DE VEDACAO DO CARTER | UN | 1,00 | 4,0400 | 4,04 |
| 00002 | FILTRO DE OLEO | UN | 1,00 | 28,7600 | 28,76 |
| 00003 | FILTRO DE COMBUSTIVEL | UN | 1,00 | 35,3600 | 35,36 |
| 00004 | FILTRO DO HABITACULO | UN | 1,00 | 48,2200 | 48,22 |

Ordem de Compra: 6990/2011

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

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | OLEO MOTOR | Lt | 6,00 | 27,7000 | 166,20 |

Ordem de Compra: 6991/2011

Fornecedor: COFEVE COM. FERRAGENS LTDA - CNPJ: 76.610.856/0001-40

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | CABO DE ACO 5/16 6 X 7 | Mt | 20,00 | 3,9800 | 79,60 |
| 00002 | CLIPS 3/8 | Pç | 10,00 | 1,4300 | 14,30 |
| 00003 | CLIPS 1/2 | Pç | 10,00 | 2,2600 | 22,60 |

Ordem de Compra: 6992/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | BALANCEAMENTO | SERVICO | 1,00 | 40,0000 | 40,00 |
| 00002 | GEOMETRIA | UN | 1,00 | 35,0000 | 35,00 |
| 00003 | OXISANITIZACAO DO AR | UN | 1,00 | 109,0000 | 109,00 |
| 00004 | MAO DE OBRA PARA REVISAO | MO | 1,00 | 184,0000 | 184,00 |

Ordem de Compra: 6993/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | VIDRO INCOLOR CRISTAL 0,4 MM BENEFICIADO, LARGURA117,8 X ALTURA 103,5 CM CÓD -13615 | Pç | 4,00 | 57,1500 | 228,60 |

Ordem de Compra: 6994/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | AMBRA HI-TECH 68 (NH68) | Gl | 2,00 | 197,7000 | 395,40 |

Ordem de Compra: 6995/2011

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 | DISJUNTOR 30AMP | Pç | 1,00 | 7,8000 | 7,80 |
| 00002 | LAMPADA 60 | Pç | 1,00 | 1,8000 | 1,80 |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00003 | FIO FLEXIVEL 2,5MM | Mt | 8,00 | 0,7200 | 5,76 |
| 00004 | TOMADA 20A SX | Pç | 2,00 | 6,2000 | 12,40 |
| 00005 | CAIXA SISTEMA X | Pç | 2,00 | 2,2000 | 4,40 |
| 00006 | CANALETA | Pç | 2,00 | 4,4000 | 8,80 |
| 00007 | MATA JUNTA SISTEMA X | Pç | 2,00 | 1,1000 | 2,20 |
| 00008 | CAIXAS S.X. | Pç | 6,00 | 2,2000 | 13,20 |
| 00009 | FITA ISOLANTE | Pç | 1,00 | 4,4000 | 4,40 |
| 00010 | STARTERS | Pç | 1,00 | 1,1000 | 1,10 |
| 00011 | PLACA 4 X 4 | Pç | 1,00 | 2,2000 | 2,20 |

Ordem de Compra: 6996/2011

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 | FLUORESCENTE COMPLETA 2 X 40 | Pç | 1,00 | 60,6000 | 60,60 |
| 00002 | CAIXA SISTEMA X | Pç | 2,00 | 2,2000 | 4,40 |
| 00003 | TOMADA SISTEMA X 20A | Pç | 2,00 | 5,5000 | 11,00 |
| 00004 | FIO FLEXIVEL 1,5 MM BRANCO | Mt | 20,00 | 0,5000 | 10,00 |
| 00005 | REATOR CONVENCIONAL 40 WATTS | Pç | 1,00 | 15,9000 | 15,90 |
| 00006 | TOMADA SISTEMA X 20A | Pç | 6,00 | 6,2000 | 37,20 |
| 00007 | PARAFUSO C/ BUCHA Nº 08 | Pç | 12,00 | 0,0800 | 0,96 |
| 00008 | FIO FLEXIVEL 2,5MM | Mt | 24,00 | 0,7200 | 17,28 |
| 00009 | CANALETAS | Pç | 6,00 | 4,4000 | 26,40 |

Ordem de Compra: 6997/2011

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 | PREGO ACO 10 X 10 | PCT | 1,00 | 2,6000 | 2,60 |
| 00002 | ASSENTO WC ALMOFADADO | Pç | 1,00 | 42,0000 | 42,00 |
| 00003 | PARAFUSO WC | PCT | 1,00 | 3,3000 | 3,30 |
| 00004 | ESPUMA EXPANSIVA | Pç | 1,00 | 16,8000 | 16,80 |
| 00005 | PARAFUSO WC C/ BUCHA 10mm | PAR | 1,00 | 4,4000 | 4,40 |

Ordem de Compra: 6998/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | PUBLICACAO EXTRATO TERMO ADITIVO CONTRATO 204_210 | CM/CL | 3,00 | 30,3700 | 91,11 |

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

Ordem de Compra: 6999/2011

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 | CAIXA VERSATIL | Pç | 2,00 | 36,7000 | 73,40 |
| 00002 | PLUG 20 AMP | Pç | 1,00 | 3,5000 | 3,50 |
| 00003 | FITA ISOLANTE | Pç | 1,00 | 4,8000 | 4,80 |
| 00004 | PLACA CEGA | Pç | 1,00 | 1,5000 | 1,50 |
| 00005 | FIO 2,5mm | Mt | 6,00 | 0,7500 | 4,50 |
| 00006 | PARAFUSO c/ bucha nº.6 | Pç | 10,00 | 0,2000 | 2,00 |
| 00007 | JOELHO SISTEMA X | Pç | 1,00 | 1,1000 | 1,10 |
| 00008 | FIO FLEXIVEL 4,00MM | Mt | 4,00 | 1,2000 | 4,80 |
| 00009 | REATOR ELETRONICO - 2X40W | Pç | 1,00 | 18,9000 | 18,90 |
| 00010 | FITA ISOLANTE 20M | Pç | 1,00 | 4,4000 | 4,40 |
| 00011 | CAIXA VERSATIL | Pç | 1,00 | 36,8000 | 36,80 |

Ordem de Compra: 7000/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | 171 PLOTAGENS PB/COLOR E 4 A-3 COMUM COLOR/PB | SERVICO | 1,00 | 562,5500 | 562,55 |

Ordem de Compra: 7001/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | MAO DE OBRA CONSERTO ELETRICO | UN | 1,00 | 375,0000 | 375,00 |

Ordem de Compra: 7002/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | CHAVE GERAL ELETRICA | Pç | 1,00 | 860,0000 | 860,00 |
| 00002 | DIODO | Pç | 2,00 | 8,6000 | 17,20 |
| 00003 | LAMPADA H3 | Pç | 1,00 | 11,0000 | 11,00 |

Ordem de Compra: 7003/2011

Fornecedor: BERTI MANUTENCAO DE MAQUINAS E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 07.014.416/0001-08

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | MAO DE OBRA MANUTENCAO MAQUINA DE SOLDA (LAVAR A JATO, SECAR NA ESTUFA, LIMPEZA E TESTE COM A MAQUINA) | UN | 1,00 | 190,0000 | 190,00 |

Ordem de Compra: 7004/2011

Fornecedor: BERTI MANUTENCAO DE MAQUINAS E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 07.014.416/0001-08

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | MAO DE OBRA MANUTENCAO MAQUINA DE SOLDA (LAVAR A JATO, SECAR NA ESTUFA, LIMPEZA E TESTE COM A MAQUINA) | UN | 1,00 | 442,0000 | 442,00 |

Ordem de Compra: 7005/2011

Fornecedor: BERTI MANUTENCAO DE MAQUINAS E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 07.014.416/0001-08

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | TUBO CAPILAR 132,00MM P/ ADAPTADOR MEF | Pç | 1,00 | 25,0000 | 25,00 |
| 00002 | ABRACADEIRA FITA 9 X 13 | Pç | 1,00 | 3,0000 | 3,00 |
| 00003 | BUCHAS DE PROTECAO KIT EURO | Pç | 1,00 | 25,0000 | 25,00 |

Ordem de Compra: 7006/2011

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: 7007/2011

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-1 12V | Pç | 2,00 | 10,0000 | 20,00 |

Ordem de Compra: 7008/2011

Fornecedor: COMERCIAL DE MOLAS MENESTRINA LTDA ME - CNPJ: 79.290.862/0001-56

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | MAO DE OBRA CONSERTO FEIXE MOLAS | UN | 1,00 | 220,0000 | 220,00 |

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

Ordem de Compra: 7009/2011

Fornecedor: COMERCIAL DE MOLAS MENESTRINA LTDA ME - CNPJ: 79.290.862/0001-56

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | MOLA SV-414.1 | Pç | 2,00 | 335,0000 | 670,00 |
| 00002 | PINO 5/8 X 10 | Pç | 2,00 | 13,5000 | 27,00 |
| 00003 | PORCA 5/8 | Pç | 2,00 | 2,5000 | 5,00 |
| 00004 | LONA FREIO (JOGO) | Jg | 0,50 | 170,0000 | 85,00 |
| 00005 | REBITE | Pç | 54,00 | 0,2000 | 10,80 |
| 00006 | GRAMPO M24 X 92 X 420 | Pç | 4,00 | 50,0000 | 200,00 |
| 00007 | PORCA M24D | Pç | 8,00 | 5,0000 | 40,00 |
| 00008 | MOLA SV-242.1 | Pç | 1,00 | 150,0000 | 150,00 |
| 00009 | MOLA SV- 242.2 | Pç | 1,00 | 150,0000 | 150,00 |
| 00010 | PINO M12 X 8 | Pç | 1,00 | 10,0000 | 10,00 |
| 00011 | PORCA M12D | Pç | 1,00 | 2,0000 | 2,00 |

Ordem de Compra: 7010/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00008 | TABUAS COM 2,5CM DE ESPESSURA, 300CM DE COMPRIMENTO E 20CM DE LARGURA - MADEIRA DE PINUS | M3 | 5,00 | 355,0000 | 1.775,00 |

Ordem de Compra: 7011/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | LIMPEZA ULTRASON | UN | 1,00 | 30,0000 | 30,00 |
| 00002 | MAO DE OBRA CONSERTO BOMBA INJETORA | UN | 1,00 | 350,0000 | 350,00 |

Ordem de Compra: 7012/2011

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | BOMBA PALHETA | Pç | 1,00 | 326,0000 | 326,00 |
| 00002 | BUJAO ROSCADO | Pç | 1,00 | 86,0000 | 86,00 |
| 00003 | PARAFUSO OCO | Pç | 1,00 | 29,0000 | 29,00 |
| 00004 | REPARO 509 | Pç | 1,00 | 98,0000 | 98,00 |
| 00005 | REPARO 301 | Pç | 1,00 | 26,0000 | 26,00 |
| 00006 | ARRUELA FECHAMENTO 317 | Pç | 1,00 | 97,0000 | 97,00 |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |