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

Ordem de Compra: 7013/2011

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: 7014/2011

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: 7016/2011

Fornecedor: COMERCIAL FERANA LTDA ME - CNPJ: 00.904.034/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CHOCOLATES PERSONALIZADOS	UN	3,00	12,5000	37,50

Ordem de Compra: 7017/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO AR FB80.2 REF 75288228	Pç	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 7018/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO DA TRANSMISSAO FB80.2 REF 9968353	Pç	1,00	25,0000	25,00
00002	FILTRO OLEO FB 80.2 REF. 85802793	Pç	1,00	163,0000	163,00
00003	FILTRO DE AR EXT. FB 80.2 REF 75288234	Pç	1,00	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 7019/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AGRIFLU 012-F-00138200000	UN	6,00	22,4800	134,88

Ordem de Compra: 7020/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO 68 GIRUX	lt	140,00	5,0000	700,00

Ordem de Compra: 7021/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AMBRA ,ULTI F 20W30 021-A-00127101932	UN	1,00	193,7000	193,70
00002	AMBRA MULTI G 10W30 021-A-00127101932	Pç	2,00	197,6500	395,30

Ordem de Compra: 7022/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SANDUICHES PRESUNTO E QUEIJO	UN	35,00	1,2500	43,75
00002	MASSINHA	UN	70,00	0,7500	52,50

Ordem de Compra: 7023/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ÓLEO HIDRÁULICO 68 AP - TAMBOR 200 LITROS	TAMBOR	1,00	859,0000	859,00

Ordem de Compra: 7024/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PORCA SEX 8.8 NC 5/8	Pç	100,00	0,4000	40,00

Ordem de Compra: 7025/2011

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	1,00	4,9000	4,90

Ordem de Compra: 7026/2011

Fornecedor: W.V.A. ELETRO ELETRONICA INFORMATICA LTDA ME - CNPJ: 02.611.780/0001-31

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BATERIA SELADA 12V 7A	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 Dezembro

00002	BATERIA SELADA 6V 4.5AH	Pç	2,00	30,0000	60,00

Ordem de Compra: 7027/2011

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: 7028/2011

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	0,50	39,5000	19,75

Ordem de Compra: 7029/2011

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	9,00	39,5000	355,50

Ordem de Compra: 7030/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REPARO VEDACAO	Pç	1,00	186,0000	186,00
00002	REPARO CARCACA	Pç	1,00	214,0000	214,00
00003	PORCA	Pç	1,00	12,0000	12,00
00004	COLA	Pç	1,00	15,0000	15,00
00005	QUEROSENE (MATERIAL DE LIMPEZA)	lt	3,00	5,0000	15,00

Ordem de Compra: 7031/2011

Fornecedor: DOIN GAMA COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME - CNPJ: 12.023.894/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00020	NOBREAK 1,2 Kva	UN	1,00	362,0000	362,00

Ordem de Compra: 7032/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COMPILAGEM DE MATERIAL E EDICAO DE VIDEO INSTITUCIONAL DO NATAL MAIS ENCANTADO 2011	UN	1,00	345,0000	345,00

Ordem de Compra: 7033/2011

Fornecedor: WILMAR TESKE - CPF: 658.398.629-91

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LOCUCAO E PROTOCOLO PARA ABERTURA DE CERIMONIAIS	UN	1,00	1.000,0000	1.000,00

Ordem de Compra: 7034/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	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	Pç	3,00	160,0000	480,00

Ordem de Compra: 7035/2011

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	1.000,0000	1.000,00

Ordem de Compra: 7036/2011

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	23,00	20,0000	460,00
00002	RECARGA PQSP 04kg	UN	20,00	18,0000	360,00
00003	RETESTE CO2 4KG	UN	3,00	45,0000	135,00

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

00004	RECARGA CO2 04kg	UN	3,00	40,0000	120,00

Ordem de Compra: 7037/2011

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	23,00	20,0000	460,00
00002	RECARGA PQSP 04kg	UN	20,00	18,0000	360,00
00003	RETESTE CO2 4KG	UN	3,00	45,0000	135,00
00004	RECARGA CO2 04kg	UN	3,00	40,0000	120,00

Ordem de Compra: 7038/2011

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	23,00	20,0000	460,00
00002	RECARGA PQSP 04kg	UN	21,00	18,0000	378,00
00003	RETESTE CO2 4KG	UN	4,00	45,0000	180,00
00004	RECARGA CO2 04kg	UN	3,00	40,0000	120,00

Ordem de Compra: 7039/2011

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	1.300,0000	1.300,00

Ordem de Compra: 7041/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TREINAMENTO	UN	2,00	150,0000	300,00

Ordem de Compra: 7042/2011

Fornecedor: CONSTRUVIAS PAVIMENTACOES LTDA. - CNPJ: 82.182.528/0001-93

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E LIMPEZA DE VALAS, CONFORME ANEXOS.	UN	1,00	149.525,9900	149.525,99

Ordem de Compra: 7043/2011

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

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	63.392,00	0,0400	2.535,68

Ordem de Compra: 7044/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LOCACAO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS	UN	9.967,00	0,0400	398,68

Ordem de Compra: 7045/2011

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 TRIFASICO 30A	UN	1,00	47,5000	47,50

Ordem de Compra: 7046/2011

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: 7047/2011

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	1.679,00	0,0400	67,16

Ordem de Compra: 7048/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO HIDRAULICO TRATOR CASE	UN	1,00	125,7400	125,74

Ordem de Compra: 7049/2011

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	6.858,00	0,0400	274,32

Ordem de Compra: 7050/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LOCACAO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS	UN	3.434,00	0,0400	137,36

Ordem de Compra: 7051/2011

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	1.929,00	0,0400	77,16

Ordem de Compra: 7052/2011

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 FG RETA 8-8	Pç	1,00	6,0000	6,00
00003	TERMINAL FEMEA GIRATORIA RETA JIC 08-10	Pç	1,00	8,0000	8,00
00004	MANGUEIRA 2 TRAMA ACO 1/2	Mt	0,70	17,0000	11,90

Ordem de Compra: 7053/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RETENTOR HIDRAULICO REF K262143-A	Pç	1,00	20,0000	20,00
00002	ANEL REF 238-005152	Pç	1,00	1,0000	1,00
00003	ANEL SAIDA REF 112517A1	Pç	1,00	1,5000	1,50
00004	VEDADOR SAIDA P/ DIANT. REF 181122A1	Pç	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 7054/2011

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	100,0000	100,00

Ordem de Compra: 7055/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARAFUSO M18X120	Pç	2,00	8,5000	17,00
00002	PORCA M18 D	Pç	2,00	2,0600	4,12

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

Ordem de Compra: 7056/2011

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: 7057/2011

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: 7058/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	chapa preta 3/8	Kg	140,00	3,6000	504,00
00002	CHAPA DE FERRO DE SEGUNDA	Kg	200,00	1,5000	300,00

Ordem de Compra: 7059/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO DIESEL	lt	4.843,16	1,8810	9.109,98

Ordem de Compra: 7060/2011

Fornecedor: W.V.A. ELETRO ELETRONICA INFORMATICA LTDA ME - CNPJ: 02.611.780/0001-31

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BATERIA SELADA 12V. 7AH	UN	1,00	70,0000	70,00

Ordem de Compra: 7061/2011

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

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 Dezembro

00001	ANEL BORRACHA P/ CIL LEVANT CODIGO 217408	Pç	5,00	8,2000	41,00
00002	ANEL BORRACHA VULC. N/ ENDUREC COD 70926622	Pç	8,00	12,9000	103,20

Ordem de Compra: 7062/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	parafuso sextavado nc 8.8 7/8 x 2 1/2	Pç	10,00	4,5000	45,00
00002	porca a trava nc 7/8	Pç	10,00	2,0000	20,00
00003	arruela pressao 7/8 pesada	UN	10,00	0,3680	3,68

Ordem de Compra: 7063/2011

Fornecedor: AGRINORTE COM. MAQUINAS LTDA - CNPJ: 07.245.060/0002-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JUNTA TAMPA SUP. (TC 10.28110)	Pç	1,00	1,0000	1,00
00002	JUNTA TAMPA (TC10 28170)	Pç	1,00	1,5000	1,50
00003	JUNTA DA MUDANÇA TC 1028350	Pç	1,00	1,0000	1,00
00004	JUNTA TAMPA DIRETA REF TC 10.28450	Pç	1,00	1,5000	1,50
00005	COPO BORRACHA TC 10.28180	Pç	1,00	5,0000	5,00
00006	CABO ACELERADOR	Pç	1,00	16,0000	16,00
00007	ALAVANCA ACELERADOR	Pç	1,00	63,0000	63,00
00008	RETENTOR 1073	Pç	1,00	12,0000	12,00
00009	EIXO GARFO TC 10 25803	Pç	1,00	67,0000	67,00
00010	MOLA YB40.27260	Pç	2,00	1,2500	2,50
00011	PARAFUSOS	Pç	1,00	1,5000	1,50

Ordem de Compra: 7064/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DISCO DIAMANTADO HAGADER TURBO	Pç	10,00	24,7500	247,50

Ordem de Compra: 7065/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SD DUPONT 0,900ML DUCO	lt	1,00	27,3000	27,30

Ordem de Compra: 7066/2011

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

Fornecedor: TARCISIO DUARTE DA SILVA ME - CNPJ: 12.554.403/0001-61

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AREIA FINA ESCURA	Mt	1,00	70,0000	70,00

Ordem de Compra: 7067/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	HD 500GB 7200 RPM Sata II	Pç	1,00	226,0000	226,00

Ordem de Compra: 7068/2011

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	60,00	39,5000	2.370,00
00009	MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA E MANUTENÇÃO GERAL.	H	3,75	39,5000	148,13

Ordem de Compra: 7069/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COXIM CABINE FD CARGO VW 12140/14140/15 TR ORIGINAL C/ TRAVA	KIT	2,00	59,5900	119,18

Ordem de Compra: 7070/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO OLEO	UN	1,00	13,1000	13,10

Ordem de Compra: 7071/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO MOTOR 15W40 SILENIA	lt	4,00	23,0300	92,12

Ordem de Compra: 7072/2011

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

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 Dezembro

00001	SERVIÇOS TÉCNICOS PARA SOLUCIONAR DEFEITO NA LINHA TELEFÔNICA	SERVICO	1,00	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 7073/2011

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	166,00	2,9000	481,40

Ordem de Compra: 7074/2011

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	101,00	7,9900	806,99

Ordem de Compra: 7075/2011

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	655,00	0,3700	242,35
00001.00002	PAO DOCE P/ CACHORRO QUENTE	UN	2.105,00	0,6000	1.263,00

Ordem de Compra: 7076/2011

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

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

Ordem de Compra: 7077/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00001	BATATINHA	Kg	191,00	1,2000	229,20
00003.00002	CEBOLA BRANCA. Com casca protetora, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas.	Kg	57,00	1,1900	67,83
00003.00003	CENOURA. Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas.	Kg	53,00	1,3000	68,90
00003.00004	TOMATE. Grupo oblongo, cor salada, classe ou calibre maior que 7 e menor e 8cm, sem defeitos (podridão, passado, queimado ou danos profundos por geadas), deformados, manchados, imaturos ou ocado.	Kg	62,00	2,0000	124,00
00003.00005	MAMÃO FORMOSO. Separados por cor, tamanho e qualidade, sem defeitos graves (amassados, danos profundos, queimado de sol, podridão, lesão ou manchas eimaturas), categoria extra	Kg	58,00	1,6000	92,80

Ordem de Compra: 7078/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00001	BATATINHA	Kg	191,00	1,2000	229,20
00003.00002	CEBOLA BRANCA. Com casca protetora, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas.	Kg	57,00	1,1900	67,83
00003.00003	CENOURA. Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas.	Kg	53,00	1,3000	68,90
00003.00004	TOMATE. Grupo oblongo, cor salada, classe ou calibre maior que 7 e menor e 8cm, sem defeitos (podridão, passado, queimado ou danos profundos por geadas), deformados, manchados, imaturos ou ocado.	Kg	62,00	2,0000	124,00
00003.00005	MAMÃO FORMOSO. Separados por cor, tamanho e qualidade, sem defeitos graves (amassados, danos profundos, queimado de sol, podridão, lesão ou manchas eimaturas), categoria extra	Kg	58,00	1,6000	92,80

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

Ordem de Compra: 7079/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA REF. AMPLIAÇÃO DE PONTOS DE REDE E RAMAIS	H	2,00	30,0000	60,00

Ordem de Compra: 7080/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL TAMANHO GG, Com barreira anti vazamento, composta de celulose polietileno, papel, adesivo,termoplástico, fita adesiva, látex, esuper gel, (policrilato de potássio) peso acima de 15kg.Pacote com 36 unidades.	PCT	30,00	19,0000	570,00
00002	LEITE LONGA VIDA, caixa c/ 12 litros	CAIXA	100,00	20,5100	2.051,00
00003	CESTA BÁSICA COMPOSTA POR:5 kg de arroz, 01 pct café, 5 kg açúcar, 1 kg achocolatado, 1 pct bolachamaria, 1 pct de mus, 1 lata de azeite, 1 pote margarina 500gr, 5kg trigo, 1kg fubá de polenta, 1 kgde feijão, 1 kg de macarrão.	sacolão	300,00	48,5000	14.550,00

Ordem de Compra: 7081/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RODO DE PLÁSTICO, COM CABO, DIMENSÕES APROXIMADAS: 40,3 X 13,4 X 5,8CM	UN	400,00	6,6000	2.640,00
00002	VASSOURA DE NYLON, DIMENSÕES APROXIMADAS: 30 X 16,5 X 4,5 CM, PARA PISOS INTERNOS E EXTERNOS	UN	400,00	6,9000	2.760,00

Ordem de Compra: 7082/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00006	SACO TRANSPARENTE DE 100 LITROS, COM 100 UNIDADES. MEDIDAS APROXIMADAS: 75 X 95 X 0,10 CM	FARDO	50,00	37,8000	1.890,00

Ordem de Compra: 7083/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00008	PANO DE LOUÇA, COR BRANCO, COMPOSIÇÃO: 100% ALGODÃO, TAMANHO MÍNIMO DE 46 X 65 CM, FELPUDO	UN	72,00	2,1000	151,20

Ordem de Compra: 7084/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00007	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	300,00	0,5600	168,00

Ordem de Compra: 7085/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM LATEX, COM FORRO DE ALGODÃO, SUPERFÍCIE EXTERNA ANTIDERRAPANTE NA PALMA E NOS DEDOS, PUNHO COM VIROLA. COR: AMARELA. TAMANHO: G	PAR	400,00	1,8000	720,00
00004	BOTA DE BORRACHA, COR PRETA, SEM FORRO, CANO LONGO, DIMENSÃO APROXIMADA: 37 CM, SOLADO 6MM DE ESPESSURA. CABEDAL SUPERFÍCIE FOSCA. TAMANHOS: 40, 41, 42, 44.	PAR	40,00	33,5500	1.342,00
00005	CAPA DE CHUVA EM PVC, COR AMARELA, COM MANGA E CAPUZ. TAMANHOS: M E G.	UN	80,00	15,0000	1.200,00

Ordem de Compra: 7086/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00007	MAO DE OBRA FUNILARIA, CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA CAMINHÕES	H	12,00	25,0000	300,00

Ordem de Compra: 7087/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BORRACHA PORTA	Jg	1,00	37,0000	37,00
00002	FECHADURA PORTA LADO ESQUERDO	Pç	1,00	32,5000	32,50

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

Ordem de Compra: 7088/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PLUG RJ 45	Pç	4,00	1,4000	5,60
00002	CABO DE REDE	Mt	5,00	1,4000	7,00
00003	ADAPTADOR P/ TELEFONE 2 SAÍDAS	Pç	1,00	3,5000	3,50

Ordem de Compra: 7089/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00005	MAO DE OBRA MECANICA PARA CAMINHÕES	H	4,50	39,5000	177,75

Ordem de Compra: 7090/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DISCO CORTE	UN	2,00	10,0000	20,00
00002	OXIGENIO	Libra	0,50	14,0000	7,00

Ordem de Compra: 7091/2011

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: 7092/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ANEL REF 238-05152-A	Pç	1,00	1,5000	1,50
00002	RETENTOR ORIGINAL REF K262143-C	Pç	1,00	32,5000	32,50
00003	RETENTOR TRAZ. SAIDA CAIXA ORIGINAL REF 181123A1	Pç	1,00	13,0000	13,00
00004	ANEL 580L REF 181144A1-A	Pç	1,00	1,5000	1,50

Ordem de Compra: 7093/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SWITCH 8 PORTAS SF 800Q	Pç	1,00	49,0000	49,00

Ordem de Compra: 7094/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TAMPA OLEO MT VW AR REF CLK TC-3052-F	Pç	1,00	4,0000	4,00

Ordem de Compra: 7095/2011

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	8,00	19,9000	159,20

Ordem de Compra: 7096/2011

Fornecedor: EDI GIACOMOZZI - CPF: 533.531.299-87

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PEDRA (CASQUEIRO DE PEDRAS - GRANITO) TAMANHO 20CM LARGURA X 2,00MT ALTURA X 1,00 A 1,50 MT COMPRIMENTO	M2	42,00	33,3333	1.400,00

Ordem de Compra: 7097/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	tubo aco bomba injetora ref 87800609	Pç	1,00	99,0000	99,00

Ordem de Compra: 7098/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CRUZETA FD/GM/IVECO/MB CAM CR-1007	Pç	1,00	67,0000	67,00

Ordem de Compra: 7099/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PINCÉIS LINHA ESPECIAL 2 pol.	UN	3,00	4,5400	13,62

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

00002	THINNER, lt c/ 5 litros	Gl	1,00	30,6000	30,60
00003	LIXA SECA OURO GR 280	Fls	4,00	1,7200	6,88
00004	TINTA PRETO CHASSI, galão c/ 3,6	Gl	1,00	59,3000	59,30
00005	TINTA AZUL OLIMPICO, lt c/ 1kg	lt	1,00	24,1000	24,10
00006	TINTA VERMELHO FERRARA, lt c/ 1kg	lt	1,00	25,2500	25,25
00007	TINTA BRANCO GEADA, lt c/ 1kg	lt	1,00	24,8000	24,80
00008	TINTA VERDE MISTICO, lt c/ 1kg	lt	1,00	26,7000	26,70
00009	TINTA AMARELO LIMÃO, lt c/ 1kg	lt	1,00	31,6000	31,60

Ordem de Compra: 7100/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GASOLINA ADITIVADA	Lt	566,11	2,4200	1.370,00

Ordem de Compra: 7101/2011

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	10.933,00	0,0400	437,32

Ordem de Compra: 7102/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	KIT EMBREAGEM FD/GM/VW CAM 13 (FORD/VW 13130 VENDER AVULSO REF LUK 633 3044 00	KIT	1,00	555,0000	555,00
00002	ROLAMENTO EMBREAGEM VW 7.90/13130/14140 C/ LUVA DODGE CAM REF FLAM FL-A13130	UN	1,00	105,1100	105,11
00003	CILINDRO EMBREAGEM VW 6.90/7.90/7110 AUX 11130/40/12140/136130/14 REF VA RCCE 0015-7	UN	1,00	86,4100	86,41

Ordem de Compra: 7103/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RETALHO DE CHAPAS	Kg	200,00	1,5000	300,00

Ordem de Compra: 7104/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TAXA DE CERTIDAO AMBIENTAL FATMA	UN	1,00	57,8800	57,88
Ordem de Compra: 7105/2011					
Fornecedor: IMPRENSA NACIONAL - CNPJ: 04.196.645/0001-00					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICACAO 1º TERMO ADITIVO PRORROGACAO DO PRAZO CONTRATUAL CONTRATO ADMINISTRATIVO 2011/104	CM/CL	3,00	30,3700	91,11
Ordem de Compra: 7106/2011					
Fornecedor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA - CNPJ: 82.511.643/0001-64					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	A.R.T.PARA FISCALIZACAO DE OBRA / CONSTRUCAO DE PASSARELA	UN	1,00	33,0000	33,00
Ordem de Compra: 7107/2011					
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. FISCALIZACAO DE OBRA PARA COSNTRUCAO DE GINASIO DE ESPORTES	UN	1,00	33,0000	33,00
Ordem de Compra: 7108/2011					
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.FISCALIZACAO DE OBRA PARA CONSTRUCAO DE PASSARELA E CALCADA	UN	1,00	33,0000	33,00
Ordem de Compra: 7109/2011					
Fornecedor: SHOGUN INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 01.817.323/0001-35					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	KVM 16 PORTAS USB 19 pol. TRENDNET	Pç	1,00	2.289,0000	2.289,00
00002	CABO P/ SWITCH KVM SPHD-15 USB 3,0 M -2L-5203U	Pç	16,00	59,4000	950,40
Ordem de Compra: 7110/2011					
Fornecedor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA - CNPJ: 82.511.643/0001-64					

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	A.R.T. 4.253.594-3 COMPLEMENTAR A DECLARACAO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL REF. PAVIMENTACAO DA RUA POMERANOS	UN	1,00	33,0000	33,00

Ordem de Compra: 7111/2011
Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 07.163.957/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VISCOSA HELICE	Pç	1,00	220,0000	220,00

Ordem de Compra: 7112/2011
Fornecedor: D. FERRARI E CIA LTDA - CNPJ: 82.776.295/0001-57

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	QUEROSENE	lt	200,00	3,4000	680,00

Ordem de Compra: 7113/2011
Fornecedor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA - CNPJ: 82.511.643/0001-64

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	A.R.T. PARA MONTAGEM DE PALCO	UN	1,00	33,0000	33,00

Ordem de Compra: 7114/2011
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. FISCALIZACAO DE OBRAS PAV ASFALTICA RUAS CORNELIUS GERMER E GUABIRUBA	UN	1,00	33,0000	33,00

Ordem de Compra: 7115/2011
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 SOLDA (LAVAR,SECARESTUFA, LIMPEZA E TESTES)	UN	1,00	195,0000	195,00

Ordem de Compra: 7116/2011
Fornecedor: BERTI MANUTENCAO DE MAQUINAS E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 07.014.416/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	TERMINAL COBRE COMPRESSAO 35MM	Pç	2,00	10,0000	20,00
00002	TERMINAL COBRE COMPRESSAO 95MM	Pç	1,00	10,0000	10,00
00003	GARRA NEGATIVA ACO ESTAMPADO 500AMP	Pç	1,00	45,0000	45,00

Ordem de Compra: 7117/2011

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 SOLDA MIG (LAVAR A JATO, SECAR NA ESTUFA, LIMPEZA , TESTAR EQUIPAMENTO)	UN	1,00	358,5000	358,50

Ordem de Compra: 7118/2011

Fornecedor: BERTI MANUTENCAO DE MAQUINAS E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 07.014.416/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BICO DE CONTATO LONGO 1,20MM	Pç	1,00	6,5000	6,50
00002	GUIA ESPIRAL 1,20X 1,60MMX 4,50M	Pç	1,00	45,0000	45,00
00003	PONTEIRA CONICA LONGA R/Q 16MM 3P	Pç	1,00	35,0000	35,00

Ordem de Compra: 7119/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CILINDRO FREIO MOTOR	Pç	1,00	75,0000	75,00
00002	TERMINAL EMBREAGEM 8MM MB	Pç	1,00	8,0000	8,00

Ordem de Compra: 7120/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PONTEIRA MEC PAR PT 1328	Pç	1,00	235,0000	235,00
00002	PONTEIRA REF 54-470	Pç	1,00	250,0000	250,00
00003	PONTEIRA REF 40-1723	Pç	1,00	475,0000	475,00
00004	CONJUNTO LUVA REF 03-541XL	Pç	1,00	755,0000	755,00
00005	TERMINAL SCANIA 111/112 REF 04-360C	Pç	1,00	435,0000	435,00
00006	CRUZETA SCANIA T-112/ REF 5-12278 X	Pç	1,00	250,0000	250,00
00007	PORCA P/ PONTEIRA FIXA SCANIA 111	Pç	1,00	50,0000	50,00

Ordem de Compra: 7121/2011

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 Dezembro

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00009	MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA E MANUTENÇÃO GERAL.	H	11,50	39,5000	454,25

Ordem de Compra: 7122/2011
Fornecedor: INDAUTO COM AUTO PEÇAS LTDA - CNPJ: 76.871.326/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AMORTECEDOR	UN	2,00	122,9500	245,90
00002	PASTILHA FREIO	UN	1,00	19,1500	19,15
00003	BATENTE SUSPENCAO	UN	2,00	5,0500	10,10

Ordem de Compra: 7123/2011
Fornecedor: COMERCIAL FERANA LTDA ME - CNPJ: 00.904.034/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	lembranca aluno guia cereal	UN	109,00	2,0000	218,00

Ordem de Compra: 7124/2011
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	21,50	39,5000	849,25
00009	MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA E MANUTENÇÃO GERAL.	H	8,50	39,5000	335,75

Ordem de Compra: 7125/2011
Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ELETRODO FERRO FUNDIDO	UN	5,00	13,0000	65,00
00002	ELETRODO	UN	24,00	1,0000	24,00
00003	FERRO FUNDIDO	UN	13,50	12,0000	162,00
00004	ELETRODO INOX	UN	5,00	4,5000	22,50
00005	ARAME MIG	Mt	337,00	0,6000	202,20

Ordem de Compra: 7126/2011
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	1,00	39,5000	39,50

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

Ordem de Compra: 7127/2011
Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO	UN	1,00	26,4000	26,40

Ordem de Compra: 7128/2011
Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO MOBIL	lt	17,00	9,0000	153,00

Ordem de Compra: 7129/2011
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	0,50	39,5000	19,75
00009	MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA E MANUTENÇÃO GERAL.	H	0,75	39,5000	29,63

Ordem de Compra: 7130/2011
Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO 30207	Pç	1,00	23,5000	23,50
00002	ELETRODO	Pç	2,00	1,0000	2,00

Ordem de Compra: 7131/2011
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: 7132/2011
Fornecedor: MTM AUTO CENTER E COMERCIO DE BATERIAS LTDA ME - CNPJ: 79.412.342/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JOGO ESCOVA EX 94-B	Jg	1,00	2,0000	2,00
00002	ROLAMENTO 6204	Pç	1,00	12,0000	12,00

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

Ordem de Compra: 7133/2011
Fornecedor: BUZZAMAQ COM. MAQUINAS LTDA ME - CNPJ: 03.289.057/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FACA	UN	20,00	15,9000	318,00
00002	VELA IGNICAO	UN	12,00	7,9000	94,80
00003	CORRENTE MOTO SERRA	UN	30,00	1,2500	37,50

Ordem de Compra: 7134/2011
Fornecedor: ANTONIO ROEDEL ME - CNPJ: 02.281.668/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LIMA CHATA	UN	12,00	4,5000	54,00
00002	LIMA REDONDA 7/32	UN	5,00	2,8000	14,00
00003	LIMA REDONDA 3/16	UN	5,00	2,8000	14,00

Ordem de Compra: 7135/2011
Fornecedor: G. K. FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA ME - CNPJ: 05.199.692/0001-62

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ALCOOL ISOPROPILICO 100OML	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 7136/2011
Fornecedor: VINICIUS SCHIRMER ME - CNPJ: 12.452.764/0001-05

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO PROTETOR	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem de Compra: 7137/2011
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70

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

Ordem de Compra: 7138/2011
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	5,00	5,8500	29,25

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

Ordem de Compra: 7139/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00053	LIVRO ATA CAPA DURA, PAUTADO, COM 100 PAGINAS NUMERADAS	Pç	5,00	6,5000	32,50
00054	LIVROS PROTOCOLO C/ 100 FLS, CAPA DURA.	Pç	15,00	5,5000	82,50

Ordem de Compra: 7140/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00023	CLIPS 6/0 caixa c/ 500gr, galvanizado	CAIXA	2,00	6,6700	13,34
00026	CLIPS nº 2 caixa c/ 500gr, galvanizado	CAIXA	5,00	7,3000	36,50
00034	EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPATULA, FABRICADO EM CHAPA DE ACO FINA FRIA SAE 1020 ZINCADO, COMPRIMENTO=15CM, LARGURA=2CM. UTILIZADO PARA SACAR GRAMPOS DE GRAMPEADORES	Pç	5,00	1,5000	7,50
00044	GRAMPOS P/ GRAMPEADOR, 26/6, cx. c/ 5000 und.	CAIXA	15,00	2,5000	37,50
00074	REGUA EM ACRILICO 30cm comp.x 3,5cm largura x 0,3mm espessura, transparente.	Pç	10,00	1,1000	11,00
00075	TESOURA USO GERAL com no mínimo 8 , lâmina de açoinoxidável com corte a laser, cabo anatômico em plástico resistente.	Pç	5,00	8,0000	40,00
00076	TUBO DE COLA branca c/110gr.	Pç	10,00	2,5500	25,50

Ordem de Compra: 7141/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00024	CLIPS 8/0 caixa c/ 500gr galvanizado	CAIXA	2,00	6,1400	12,28

Ordem de Compra: 7142/2011

Fornecedor: AQUINPEL SUPRIMENTOS INFORM. ESCRIT. REPRES. COML. LTDA - CNPJ: 00.147.109/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00070	PASTA SUSPENSA, s/ plastificação, marmorizada, 0,35mm caixa c/ 50 unidades.	CAIXA	5,00	86,0000	430,00

Ordem de Compra: 7143/2011

Fornecedor: SATELITE COML. LTDA - EPP - CNPJ: 82.629.072/0001-67

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00042	GRAMPEADOR ALICATE MANUAL, DEPOSITO PARA BARRA INTEIRA (210 GRAMPOS). EMPUNHADURA EMBORRACHADA, EMPURRADOR REMOVIVEL, PESO BRUTO MIN. DE 0,5KG. COMPRIMENTO MIN. 283MM, GRAMPO 26/6, PERFURACAO MINIMA DE 20FLS DE 75G/M²	Pç	10,00	44,9900	449,90

Ordem de Compra: 7144/2011
Fornecedor: BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA - CNPJ: 12.667.876/0001-75

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00031	SACO PLÁSTICO c/ 04 furos - formato 240x320mm pacote c/ 50 unidades.	PCT	2,00	8,4500	16,90

Ordem de Compra: 7145/2011
Fornecedor: CELIA REGINA W. SANI ME - CNPJ: 04.195.853/0001-87

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00038	FITA CREPE MARROM 50x50	Pç	5,00	8,8100	44,05

Ordem de Compra: 7146/2011
Fornecedor: AKON LTDA ME - CNPJ: 13.228.073/0001-87

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	BOBINA CALCULADORA APERGAMINHADA 57MM	Pç	40,00	0,5700	22,80

Ordem de Compra: 7147/2011
Fornecedor: K & K PAPELARIA INFORMATICA LTDA - CNPJ: 06.064.658/0001-43

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00073	PRANCHETA de acrílico tam.A4 c/ prendedor de plástico.	Pç	4,00	6,4000	25,60

Ordem de Compra: 7148/2011
Fornecedor: INDAUTO COM AUTO PEÇAS LTDA - CNPJ: 76.871.326/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BARRA DIRECAO REF BD-3851	Pç	1,00	66,8700	66,87

Ordem de Compra: 7149/2011
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

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

00001	FICHA DE ESTOQUE TAMANHO 6 X 9 PCT 100 UNID.	PCT	5,00	9,5000	47,50

Ordem de Compra: 7150/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	KIT FILTROS 500HRS-FG 140	KIT	1,00	365,0000	365,00

Ordem de Compra: 7151/2011

Fornecedor: DUAUTO COM. DE TINTAS, MAQ. FERRAMENTAS LTDA - CNPJ: 03.497.276/0001-15

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REGULADOR P/ AP. SOLDA - OXIGÊNIO ARGÔNIO	Pç	1,00	145,0000	145,00

Ordem de Compra: 7152/2011

Fornecedor: DRAGAO IND. COM. LTDA ME - CNPJ: 81.833.410/0001-15

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	TUBOS DE CIMENTO 400MM	Pç	325,00	16,5000	5.362,50

Ordem de Compra: 7153/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CILINDRO RODA VW PARATI/95 SAVEIRO/97 17.46MM QUANT TDS/SANT	UN	2,00	13,9000	27,80
00002	AMORTECEDOR DIRECAO VW BX TDS C/ KIT P/ ACAP COMPLETO	KIT	1,00	66,0500	66,05

Ordem de Compra: 7154/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICACOES PRIMEIRO TERMO ADITIVO DOS CONTRATOS 2011/112, 2011/42, 2011/43, 2011/44, 2011/45, 2011/46	CM/CL	18,00	30,3700	546,66

Ordem de Compra: 7155/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00047	VASSOURA COM CEPA E CERDAS DE PALHA, TIPO 05 FIOS, AMARRAÇAO COM ARAME, CABO DE MADEIRA MEDINDO NO MINIMO 1,20M, COMPRIMENTO DAS CERDAS DE 60CM	UN	60,00	7,2400	434,40

Ordem de Compra: 7156/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
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	60,00	2,0600	123,60

Ordem de Compra: 7157/2011

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	1,00	20,2500	20,25

Ordem de Compra: 7158/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00007	MAO DE OBRA FUNILARIA, CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA CAMINHÕES	H	10,00	25,0000	250,00

Ordem de Compra: 7159/2011

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

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

Ordem de Compra: 7160/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00008	RECAPAGEM PNEU 1400x24 16 LONAS BORRACHUDO	SERVICO	6,00	740,0000	4.440,00

Ordem de Compra: 7161/2011

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	1,50	39,5000	59,25

Ordem de Compra: 7162/2011

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

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

Ordem de Compra: 7163/2011

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: 7164/2011

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

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

Ordem de Compra: 7165/2011

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

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 Dezembro

00001	MENSALIDADE SOFTWARE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, SINCRONIZADA AO SOFTWARE DE GESTÃO DE ISSQN EM USO.	und	1,00	182,4600	182,46

Ordem de Compra: 7166/2011
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	40,50	39,5000	1.599,75

Ordem de Compra: 7167/2011
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: 7168/2011
Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00005	MAO DE OBRA MECANICA PARA CAMINHÕES	H	10,00	39,5000	395,00

Ordem de Compra: 7169/2011
Fornecedor: MECANICA BUZZI LTDA - CNPJ: 78.661.873/0001-32

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAPAS W 3310-08	Pç	4,00	2,5000	10,00
00002	TERMINAL FEMEA GIRATORIA RETA JIC 08-10	Pç	4,00	8,0000	32,00
00003	MANGUEIRA 2 TRAMA ACO 1/2	Mt	3,40	17,0000	57,80

Ordem de Compra: 7170/2011
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	42,00	39,5000	1.659,00

Ordem de Compra: 7171/2011
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 Dezembro

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ARAME MIG	Mt	2.800,00	0,6000	1.680,00
00002	OXIGENIO	Libra	150,00	1,5000	225,00

Ordem de Compra: 7172/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VIGA U 2100 X 80 X 50 X 5	UN	9,00	102,0000	918,00
00002	VIGA U 1980 X 80 X 50 X 5	UN	7,00	99,7142	698,00
00003	VIGA U 2300 X 250 X 60 X 10	UN	2,00	209,0000	418,00
00004	VIGA U 850 X 200 X 50 X 5	UN	2,00	122,5000	245,00
00005	VIGA U 3000 X 230 X 50 X 10	UN	2,00	188,5000	377,00
00006	CHAPA FERRO 2000 X 300 X 5 DOBRADA EM L	UN	1,00	186,0000	186,00
00007	CHAPA DE FERRO 2600 X 340 X 5 DOBRADA EM Z	UN	2,00	186,0000	372,00
00008	CHAPA DE FERRO 5000 X 1200 X 5	UN	2,00	600,0000	1.200,00

Ordem de Compra: 7173/2011

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	12,00	39,5000	474,00

Ordem de Compra: 7174/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO 30206	Pç	1,00	19,6000	19,60
00002	ROLAMENTO 30207	Pç	1,00	21,0000	21,00
00003	ROLAMENTO 6304	Pç	1,00	13,0000	13,00
00004	ENGRENAGEM	Pç	1,00	48,0000	48,00
00005	ARRUELA	Pç	1,00	1,0000	1,00
00006	PARAFUSOS	Pç	1,00	3,0000	3,00
00007	LIXA	Pç	4,00	3,0000	12,00
00008	FERRO	Kg	1,50	6,0000	9,00
00009	ARAME MIG	Mt	88,00	0,6000	52,80
00010	OXIGENIO	Libra	5,00	1,5000	7,50
00011	COLA VERMELHA	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 Dezembro

Ordem de Compra: 7175/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	NITROGENIO LIQUIDO	lt	11,00	4,9000	53,90

Ordem de Compra: 7176/2011

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

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

Ordem de Compra: 7177/2011

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	60,50	39,5000	2.389,75
00009	MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA E MANUTENÇÃO GERAL.	H	6,00	39,5000	237,00

Ordem de Compra: 7178/2011

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	1,7000	1,70
00002	ANEL	Pç	2,00	2,3000	4,60
00003	MATERIAL DE LIMPEZA	UN	1,00	20,0000	20,00
00004	PARAFUSO 3/4 X 8 C/ PORCA	Pç	10,00	9,2000	92,00
00005	FERRO PONTA EIXO	Pç	8,00	6,0000	48,00
00006	FERRO PERFILADO	Kg	6,50	12,0000	78,00
00007	GAXETA	Pç	2,00	78,0000	156,00
00008	ANEL	Pç	2,00	11,0000	22,00
00009	PORCA PORLOCK	Pç	2,00	0,6500	1,30
00010	BARRA ROSCADA	Pç	1,00	8,0000	8,00
00011	GRAXEIRA	Pç	4,00	1,5000	6,00
00012	DISCO DESBASTE	Pç	2,00	8,0000	16,00
00013	PARAFUSOS	Pç	6,00	1,0000	6,00
00014	THINER	UN	1,00	8,0000	8,00
00015	TINTA	UN	1,00	20,0000	20,00
00016	VIDRO	Pç	1,00	58,0000	58,00
00017	GAXETA	Pç	2,00	43,0000	86,00

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

00018	DISCO CORTE	Pç	4,00	8,0000	32,00
00019	OXIGENIO	Libra	50,00	1,5000	75,00
00020	ARAME MIG	Mt	357,00	0,6000	214,20
00021	FERRO (SUCATA)	Kg	53,00	6,0000	318,00
00022	CHAPA 1/2	Kg	29,00	6,0000	174,00
00023	CHAPA 3/8	Kg	107,50	6,0000	645,00
00024	ESPELHOS	Pç	1,00	16,0000	16,00
00025	ANEL	Pç	6,00	6,0000	36,00
00026	GAXETA	Pç	2,00	42,0000	84,00

Ordem de Compra: 7179/2011

Fornecedor: RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A - BLU - CNPJ: 92.821.701/0046-01

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICAÇÃO EDITAL - REGISTRO DO DESMEMBRAMENTO DENOMINADO BRUNO REINICKE, formato 2 col. (10,2cm) x7cm.	UN	3,00	521,4300	1.564,29

Ordem de Compra: 7180/2011

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

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

Ordem de Compra: 7181/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PALHETA DIANTEIRA FIAT UNO MILLE	UN	1,00	13,6000	13,60

Ordem de Compra: 7182/2011

Fornecedor: H.D. PARABRISAS LTDA ME - CNPJ: 03.554.033/0001-71

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARABRISA DEGRADÊ DIANTEIRO, FIAT UNO MILLE	UN	1,00	180,0000	180,00

Ordem de Compra: 7183/2011

Fornecedor: H.D. PARABRISAS LTDA ME - CNPJ: 03.554.033/0001-71

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA COLOCACAO DE PARABRISA	UN	1,00	20,0000	20,00

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

Ordem de Compra: 7184/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PÃES COM PICLES	Pç	15,00	15,0000	225,00

Ordem de Compra: 7185/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00021	CD-R 700MB c/ caixa de acrílico individual.	Pç	35,00	3,6600	128,10

Ordem de Compra: 7186/2011

Fornecedor: W.V.A. ELETRO ELETRONICA INFORMATICA LTDA ME - CNPJ: 02.611.780/0001-31

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BATERIA SELADA 12V. 7AH	Pç	2,00	70,0000	140,00

Ordem de Compra: 7187/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONFECÇÃO ADESIVO PERFURADO IMPRESSÃO DIGITAL, medidas: 1.16 x 1.02	UN	2,00	77,0000	154,00
00002	CONFECÇÃO ADESIVO PERFURADO IMPRESSÃO DIGITAL, medidas: 0,60 x 0,76	UN	1,00	59,1600	59,16

Ordem de Compra: 7188/2011

Fornecedor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA - CNPJ: 83.413.591/0003-18

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PAPEL SULFITE A4 210 X 297mm, GRAMATURA 75g/m2, BRANCO, ALCALINO, 100% DE CELULOSE, PARA IMPRESSAO ALASER - RESMA COM 500 FOLHAS	RESMA	200,00	7,4900	1.498,00

Ordem de Compra: 7189/2011

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	1,00	33,0000	33,00

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

Ordem de Compra: 7190/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO EQUIPAMENTOS (MOTO SERRA, LAVA JATO, ROCADEIRA COSTAL, MAQUINA CORTAR GRAMA)	UN	1,00	820,0000	820,00

Ordem de Compra: 7191/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VELAS	Pç	12,00	10,0000	120,00
00002	FILTRO	Pç	5,00	10,0000	50,00
00003	KIT JUNTAS CARBURADOR	KIT	4,00	20,0000	80,00
00004	RETENTORES	Pç	4,00	12,0000	48,00
00005	ROLAMENTO	UN	6,00	11,0000	66,00
00006	ROLAMENTO	Pç	2,00	15,0000	30,00

Ordem de Compra: 7192/2011

Fornecedor: ASSOC. SERVID. PUBL. MUNICIPAIS TIMBO - CNPJ: 83.794.545/0001-44

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO E DOAÇÃO DE BRINDE DE NATAL AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TIMBÓ.	UN	1,00	43.100,0000	43.100,00

Ordem de Compra: 7193/2011

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	BLOCOS DE PEDIDO (DUAS VIAS)	UN	10,00	3,1500	31,50

Ordem de Compra: 7194/2011

Fornecedor: TARCISIO DUARTE DA SILVA ME - CNPJ: 12.554.403/0001-61

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AREIA DE ASSENTAR LAJOTAS	M3	10,00	44,0000	440,00

Ordem de Compra: 7195/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00007	MAO DE OBRA FUNILARIA, CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA CAMINHÕES	H	5,00	25,0000	125,00

Ordem de Compra: 7196/2011

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: 7197/2011

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	33,0000	33,00
00002	LAMPADA 1141	Pç	6,00	2,0000	12,00

Ordem de Compra: 7198/2011

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/la96/mwm/iveco	Pç	1,00	40,8000	40,80

Ordem de Compra: 7199/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VARETA OLEO VW CAM MF CUMMINS SERIE C	Pç	1,00	52,5600	52,56

Ordem de Compra: 7201/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BRACADEIRA TURBINA 68 X 77MM	UN	2,00	33,3300	66,66
00002	JUNTA TURBINA MT CUMMINS B 5.9 L	Jg	1,00	9,9200	9,92
00003	TUBO FLEX ESCAPE UNIVERSAL 76 X 300MMMB ACCELO	UN	1,00	58,5800	58,58

Ordem de Compra: 7202/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇO DE GUINCHO	UN	1,00	200,0000	200,00

Ordem de Compra: 7203/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LIMPEZA AR CONDICIONADO	UN	1,00	90,0000	90,00

Ordem de Compra: 7204/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LIMPEZA AR CONDICIONADO	UN	1,00	90,0000	90,00
00002	LIMPEZA AR CONDICIONADO	UN	1,00	90,0000	90,00
00003	LIMPEZA AR CONDICIONADO	UN	1,00	90,0000	90,00
00004	TAXA DE SERVIÇO - REF. CHAMADA DE TECNICO PARA VERIFICAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO.	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 7205/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BOTAO LIGA/DESLIGA	Pç	1,00	3,0000	3,00
00002	ESPUMA	UN	1,00	6,0000	6,00

Ordem de Compra: 7206/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONSERTO AR CONDICIONADO	UN	1,00	70,0000	70,00

Ordem de Compra: 7207/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAPACITOR 45mf	Pç	1,00	40,0000	40,00
00002	CAPACITOR 4mf	Pç	1,00	10,0000	10,00

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

Ordem de Compra: 7208/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VEICULAÇÃO BISSEMANAL DE OUTDOOR, IMPRESSÃO DIGITAL, COLAGEM E IMPERMEABILIZAÇÕES RUA JAPÃO	UN	2,00	635,0000	1.270,00
00002	VEICULAÇÃO BISSEMANAL DE OUTDOOR, IMPRESSÃO DIGITAL, COLAGEM E IMPERMEABILIZAÇÕES RUA FRITZ LORENS	UN	3,00	635,0000	1.905,00
00003	VEICULAÇÃO BISSEMANAL DE OUTDOOR, IMPRESSÃO DIGITAL, COLAGEM E IMPERMEABILIZAÇÕES RUA NEREU RAMOS	UN	3,00	635,0000	1.905,00
00004	VEICULAÇÃO BISSEMANAL DE OUTDOOR, IMPRESSÃO DIGITAL, COLAGEM E IMPERMEABILIZAÇÕES RUA MARECHAL DEODORO	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
00009	VEICULAÇÃO BISSEMANAL DE OUTDOOR, IMPRESSÃO DIGITAL, COLAGEM E IMPERMEABILIZAÇÕES RUA TIROLESES - INÍCIO	UN	2,00	635,0000	1.270,00
00010	VEICULAÇÃO BISSEMANAL DE OUTDOOR, IMPRESSÃO DIGITAL, COLAGEM E IMPERMEABILIZAÇÕES RUA QUINTINO BOCAIUVA	UN	2,00	635,0000	1.270,00
00011	VEICULAÇÃO BISSEMANAL DE OUTDOOR, IMPRESSÃO DIGITAL, COLAGEM E IMPERMEABILIZAÇÕES RUA ARAPONGUINHAS	UN	2,00	635,0000	1.270,00

Ordem de Compra: 7209/2011

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	645,00	0,3700	238,65
00001.00002	PAO DOCE P/ CACHORRO QUENTE	UN	672,00	0,6000	403,20

Ordem de Compra: 7210/2011

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 Dezembro

00001	SERVICO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU	UN	2,00	5,8500	11,70

Ordem de Compra: 7211/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ADAPTADORES	Pç	1,00	5,6000	5,60
00002	CAL PINTURA	SACA	5,00	6,7000	33,50
00003	FIXADOR	UN	5,00	1,2000	6,00
00004	PINCEL N-4	UN	2,00	7,8000	15,60

Ordem de Compra: 7212/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	KIT REPARO - cód. Produto: 71445728	Pç	1,00	95,0000	95,00
00002	REPARO - Cód. Produto: 71445708	Jg	1,00	95,0000	95,00

Ordem de Compra: 7213/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICOS ELETRICOS E HIDRAULICOS	UN	1,00	522,0000	522,00

Ordem de Compra: 7214/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EIXO LATERAL REF 651210	UN	1,00	465,0000	465,00
00002	ROLAMENTO LA-3511	UN	2,00	117,5000	235,00
00003	ANEL DE SEGURANCA REF KG 1035	UN	2,00	1,4250	2,85
00004	CAPA E CUBO DO SINCRONIZADOR REF 245790	UN	1,00	289,0000	289,00
00005	CHAVETA REF 247430	UN	6,00	8,6666	52,00
00006	MOLA REF 641400	UN	2,00	0,9000	1,80
00007	ANEL SINCRONIZADOR REF 641410	UN	2,00	49,0000	98,00
00008	ENGRENAGEM 21 DENTES REF 651301	UN	1,00	689,0000	689,00
00009	BUCHA REF 249410	UN	1,00	24,0000	24,00
00010	ROLAMENTO LA9019	UN	1,00	92,0000	92,00
00011	ANEL RETENTOR REF KH 4811	UN	1,00	1,6000	1,60
00012	RETENTOR KH 0073	UN	1,00	17,0000	17,00

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

00013	RETENTOR KH 0918	UN	2,00	13,0000	26,00
00014	ROLAMENTO LA 9010	UN	2,00	42,0000	84,00
00015	ANEL TRAVA REF KG 1071	UN	2,00	11,0000	22,00
00016	ANEL SINCRONIZADOR REF 641190	UN	2,00	27,0000	54,00
00017	MOLA REF 641170	UN	2,00	0,9000	1,80
00018	ENGRENAGEM 38 DENTES	UN	1,00	324,0000	324,00
00019	ANEL RETENTOR KH 4302	UN	1,00	2,5000	2,50
00020	ARRUELA DE SEGURANCA REF LB 5013	UN	2,00	5,5000	11,00
00021	ANEL RETENTOR REF KH 4911	UN	1,00	7,5000	7,50
00022	CALCO REF 581060	UN	2,00	4,5000	9,00
00023	CHAPA DE ACO REF 581070	UN	2,00	3,7500	7,50
00024	CALCO REF 246640	UN	2,00	3,7500	7,50
00025	CALCO REF 641270	UN	2,00	1,3750	2,75
00026	ROLAMENTO REF 81214600	UN	1,00	222,0000	222,00
00027	PORCA REF LB 3013	UN	2,00	7,5000	15,00
00028	CALÇO REF 171680	UN	2,00	2,9000	5,80
00029	CALCO REF 171670	UN	2,00	2,9000	5,80
00030	CALCO REF 171660	UN	2,00	2,9000	5,80
00031	CALCO REF 171650	UN	2,00	2,9000	5,80
00032	CAPA DE BORRACHA REF 652073	UN	1,00	5,8000	5,80
00033	JUNTA REF 30393800	UN	1,00	2,3500	2,35
00034	ROLAMENTO REF LA 1111	UN	2,00	21,7500	43,50
00035	ANEL DE VEDACAO REF KH 4150	UN	1,00	0,8000	0,80
00036	ANEL DE VEDACAO REF KH 7070	UN	1,00	0,4500	0,45
00037	CRUZETA REF 80377300	UN	2,00	62,5000	125,00
00038	COROA 37 DENTES E EIXO E PINHAO	UN	1,00	1.295,0000	1.295,00
00039	CALCO REF 581540	UN	2,00	7,0000	14,00
00040	CALCO REF 581520	UN	2,00	7,5000	15,00
00041	CALCO REF 581510	UN	2,00	7,5000	15,00
00042	ROLAMENTO LA 2226	UN	2,00	172,5000	345,00
00043	ENGRENAGEM 13 DENTES REF 581440	UN	2,00	148,5000	297,00
00044	EIXO REF 581430	UN	1,00	14,0000	14,00
00045	RETENTOR REF KH 0096	UN	1,00	14,0000	14,00
00046	ANEL RETENTOR REF KH 4270	UN	1,00	2,2500	2,25
00047	ANEL RETENTOR REF KH 4191	UN	2,00	4,9500	9,90
00048	RETENTOR REF KH 0915	UN	1,00	14,0000	14,00
00049	CALCO REF 221620	UN	2,00	7,5000	15,00
00050	PARAFUSO REF 210440	UN	12,00	4,8333	58,00
00051	PORCA REF JB 8710	UN	12,00	0,3958	4,75

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

00052	CHAPA FERRO REF 581500	UN	6,00	1,4833	8,90
00053	PINO REF 611460	UN	1,00	5,9000	5,90

Ordem de Compra: 7215/2011

Fornecedor: DOIN GAMA COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME - CNPJ: 12.023.894/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	TECLADO PS2 USB PRETO	UN	15,00	13,5000	202,50

Ordem de Compra: 7216/2011

Fornecedor: MWV WEB SITE COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS LTADA ME - CNPJ: 10.513.136/0001-59

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00012	MONITOR LCD 15.6 POLEGADAS	UN	13,00	256,2500	3.331,25

Ordem de Compra: 7217/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COMPUTADOR COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CAPE 7 SIS 2B320; INTEL ATOM 230 1,6GHZ 533 MHZ; SIS 672 NB & SIS 968SB; 2GB DDR2 667HZ; HD 320GB SATA 2,5``; 10/100/1000MBPS; 4 USB 2.0TRAS + 2 DIANTEIRAS 1X VGS, 1MIC-IN, 1 AUDIO OUT; REALTEK ALC662; 22 WATTS - REDUÇÃO DE 90% ENERGIA - SEM VENTILADOR; PRETO PIANO; VESA (TRASEIRA) + PEDESTAL - CABO FORÇA - ADAPTADOR AC FORÇA; MONITOR 17 POLEGADA; MOUSE USB E TECLADO PS2 USB; 01 (UM) ANO DE GARANTIA	UN	6,00	869,0000	5.214,00

Ordem de Compra: 7218/2011

Fornecedor: DOIN GAMA COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME - CNPJ: 12.023.894/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	MOUSE OPTICO USB	UN	5,00	7,5000	37,50
00008	MEMÓRIA RAM DDR2 - 1Gb - 667Mhz	UN	16,00	41,0000	656,00
00009	MEMÓRIA RAM DDR3 - 1Gb - 1333Mhz	UN	5,00	36,0000	180,00

Ordem de Compra: 7219/2011

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



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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00007	MEMÓRIA RAM DDR - 1Gb - 400Mhz	UN	6,00	69,0000	414,00

Ordem de Compra: 7220/2011

Fornecedor: DOIN GAMA COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME - CNPJ: 12.023.894/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	PROCESSADOR COM 2 NÚCLEOS OPERATING MODE 32 BIT YES, OPERATING MODE 64 BIT YES, REVISION C2 CORE SPEED (MHZ) 3000, VOLTAGENS 0,875-1.425V, MAX TEMPS (C) 70, WATTAGE 80 W, VIRTUALIZATION YES, L1 CACHESIZE (KB) 128, L1 CACHE COUNT, L2 CACHE SIZE (KB)512, L2 CACHE COUNT, L3 CACHE SIZE (KB) 6144, CMOS 45NM SOI, SOCKET AM3, AMD BUSINESS CLASS NO BLACK EDITION NO.	UN	5,00	235,0000	1.175,00

Ordem de Compra: 7221/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00005	PLACA MÃE SOCKET FOR AMD PHENOM™ II PROCESSORS, SUPPORT 125W PHENOM™ II X6 PROCESSORS, HIGH-PERFORMANCE HYPERTRANSPORT 3.0 CPU INTERFACE, SUPPORT TRANSFER RATE UP TO 5200 MEGATRANSFERS PER SECOND, ONCHIP (AMD 790GX-BASED WITH ATI™ RADEON HD3300 GRAPHICS) INTEGRATED DIRETCTX 10 GRAPHICS PROCESSOR, DUAL-CHANNEL DDR3 MEMORY ARCHITECTURE, REALTEK ALC888 8-CHANNEL AUDIO CODEC, COMPLIANT WITH HD AUDIOSPECIFICATION REALTEK RLT 8111C GIGABIT FAST ETHERNET NIC, ATX SIZE, 305MM*244M.	UN	5,00	260,0000	1.300,00

Ordem de Compra: 7222/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00013	GABINETE 4 BAIAS MINI-TORRE COM FONTE ATX 300W REAIS, 20+4 PINOS	UN	5,00	92,0000	460,00

Ordem de Compra: 7223/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO DIESEL	lt	10.000,00	1,8810	18.810,00
Ordem de Compra: 7224/2011					
Fornecedor: DOIN GAMA COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME - CNPJ: 12.023.894/0001-14					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	MOUSE OPTICO USB	UN	5,00	7,5000	37,50
00004	PROCESSADOR COM 2 NÚCLEOS OPERATING MODE 32 BIT YES, OPERATING MODE 64 BIT YES, REVISION C2 CORE SPEED (MHZ) 3000, VOLTAGENS 0,875-1.425V, MAX TEMPS (C) 70, WATTAGE 80 W, VIRTUALIZATION YES, L1 CACHESIZE (KB) 128, L1 CACHE COUNT, L2 CACHE SIZE (KB)512, L2 CACHE COUNT, L3 CACHE SIZE (KB) 6144, CMOS 45NM SOI, SOCKET AM3, AMD BUSINESS CLASS NO BLACK EDITION NO.	UN	5,00	235,0000	1.175,00
00008	MEMÓRIA RAM DDR2 - 1Gb - 667Mhz	UN	16,00	41,0000	656,00
00009	MEMÓRIA RAM DDR3 - 1Gb - 1333Mhz	UN	5,00	36,0000	180,00
Ordem de Compra: 7225/2011					
Fornecedor: FABIO ANTONIO DOS SANTOS ME - CNPJ: 12.860.812/0001-96					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00005	PLACA MÃE SOCKET FOR AMD PHENOM™ II PROCESSORS, SUPPORT 125W PHENOM™ II X6 PROCESSORS, HIGH-PERFORMANCE HYPERTRANSPORT 3.0 CPU INTERFACE, SUPPORT TRANSFER RATE UP TO 5200 MEGATRANSFERS PER SECOND, ONCHIP (AMD 790GX-BASED WITH ATI™ RADEON HD3300 GRAPHICS) INTEGRATED DIRETCTX 10 GRAPHICS PROCESSOR, DUAL-CHANNEL DDR3 MEMORY ARCHITECTURE, REALTEK ALC888 8-CHANNEL AUDIO CODEC, COMPLIANT WITH HD AUDIOSPECIFICATION REALTEK RLT 8111C GIGABIT FAST ETHERNET NIC, ATX SIZE, 305MM*244M.	UN	5,00	260,0000	1.300,00
00007	MEMÓRIA RAM DDR - 1Gb - 400Mhz	UN	6,00	69,0000	414,00
Ordem de Compra: 7226/2011					
Fornecedor: DOIN GAMA COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME - CNPJ: 12.023.894/0001-14					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	MOUSE OPTICO USB	UN	5,00	7,5000	37,50



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

00004	PROCESSADOR COM 2 NÚCLEOS OPERATING MODE 32 BIT YES, OPERATING MODE 64 BIT YES, REVISION C2 CORE SPEED (MHZ) 3000, VOLTAGENS 0,875-1.425V, MAX TEMPS (C) 70, WATTAGE 80 W, VIRTUALIZATION YES, L1 CACHESIZE (KB) 128, L1 CACHE COUNT, L2 CACHE SIZE (KB)512, L2 CACHE COUNT, L3 CACHE SIZE (KB) 6144, CMOS 45NM SOI, SOCKET AM3, AMD BUSINESS CLASS NO BLACK EDITION NO.	UN	5,00	235,0000	1.175,00
00008	MEMÓRIA RAM DDR2 - 1Gb - 667Mhz	UN	17,00	41,0000	697,00
00009	MEMÓRIA RAM DDR3 - 1Gb - 1333Mhz	UN	5,00	36,0000	180,00

Ordem de Compra: 7227/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00005	PLACA MÃE SOCKET FOR AMD PHENOM™ II PROCESSORS, SUPPORT 125W PHENOM™ II X6 PROCESSORS, HIGH-PERFORMANCE HYPERTRANSPORT 3.0 CPU INTERFACE, SUPPORT TRANSFER RATE UP TO 5200 MEGATRANSFERS PER SECOND, ONCHIP (AMD 790GX-BASED WITH ATI™ RADEON HD3300 GRAPHICS) INTEGRATED DIRETCTX 10 GRAPHICS PROCESSOR, DUAL-CHANNEL DDR3 MEMORY ARCHITECTURE, REALTEK ALC888 8-CHANNEL AUDIO CODEC, COMPLIANT WITH HD AUDIOSPECIFICATION REALTEK RLT 8111C GIGABIT FAST ETHERNET NIC, ATX SIZE, 305MM*244M.	UN	5,00	260,0000	1.300,00
00007	MEMÓRIA RAM DDR - 1Gb - 400Mhz	UN	7,00	69,0000	483,00

Ordem de Compra: 7228/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RETENTOR CAIXA TRAS.	Pç	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 7229/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO CAIXA EATON	lt	5,00	18,0000	90,00

Ordem de Compra: 7230/2011

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

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 ROCADEIRA	UN	3,00	45,0000	135,00

Ordem de Compra: 7231/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ENXADA COM CABO	UN	15,00	11,5000	172,50

Ordem de Compra: 7232/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ADESIVO SILICONE VERMELHO 50GRS	UN	1,00	7,0000	7,00

Ordem de Compra: 7233/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REPARO	Pç	1,00	128,0000	128,00
00002	MATERIAL DE LIMPEZA	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 7234/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TINTA	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 7235/2011

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: 7236/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RETIFICA CABECOTE	UN	1,00	490,0000	490,00
00002	RETIFICA BLOCO MOTOR	UN	1,00	1.072,0000	1.072,00

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

00003	SERVICO RETIFICA VOLANTE EMBREAGEM	UN	1,00	80,0000	80,00
00004	DIAGNOSTICO ANALISE DE GASES (HCC-CO-CO2)	UN	1,00	70,0000	70,00

Ordem de Compra: 7237/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JUNTA CARBURADOR	Jg	1,00	8,4500	8,45
00002	PISTAO MOTOR MAH E 23100 150	Jg	1,00	1.057,0000	1.057,00
00003	BRONZINA BIELA MAH B 23001 075	Jg	1,00	181,0900	181,09
00004	BRONZINA MANCAL MAH M 23001 075	Jg	1,00	230,6000	230,60
00005	JUNTA MOTOR WILLYS 6 13306 UNI	Jg	1,00	135,0000	135,00
00006	BOMBA AGUA URBA UB 0054	UN	1,00	247,0000	247,00
00007	CORREIA DAYCO 13X1020	UN	1,00	18,6000	18,60
00008	PISTAO INJET DS 1003	UN	1,00	6,2500	6,25
00009	DISCO EMBREAGEM SACHS 5556	UN	1,00	170,1700	170,17
00010	PLATO EMBREAGEM SACHS 1312	UN	1,00	208,1300	208,13
00011	ROLAMENTO EMBREAGEM MWO RDS 1008	UN	1,00	80,0000	80,00
00012	VELA IGNICAO	UN	6,00	10,9200	65,52
00013	BUCHA VOLANTE MT PEX 021.379	UN	1,00	13,0000	13,00
00014	BOMBA OLEO SACH 10008	UN	1,00	800,0000	800,00
00015	FILTRO OLEO	UN	1,00	20,0000	20,00
00016	VALVULA DS 1042-V	UN	1,00	6,0000	6,00
00017	CONJUNTO AGULHA MARCHA LENTA CARB 22802 W401056.02	UN	1,00	5,0000	5,00
00018	MATERIAL PINTURA MOTOR	UN	1,00	80,0000	80,00
00019	ANEL MOTOR WILLYS CENTRINEL PNO 3155 160	Jg	1,00	157,5200	157,52

Ordem de Compra: 7238/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO MOTOR ELF QUARTZ 20w50	lt	5,00	12,5000	62,50

Ordem de Compra: 7239/2011

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	32,50	29,7000	965,25

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

Ordem de Compra: 7240/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇO SOLDA	UN	1,00	50,0000	50,00

Ordem de Compra: 7241/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAMPADA 2 POLOS GE 12V 21/5W	UN	1,00	3,0000	3,00
00002	SOLUCAO ARREFECEDORA RADIADOR WURTH	lt	8,00	15,0000	120,00
00003	PARAFUSO SEX 8.8 3/8 X 21/2	UN	4,00	3,5000	14,00
00004	PARAFUSO SEX 8.8 3/8 X 21/4	UN	4,00	2,0000	8,00
00005	LIXA AGUA 600	UN	2,00	1,0000	2,00
00006	CONTA PINO PD 4848	UN	1,00	0,5000	0,50
00007	BRACADEIRA MANGUEIRA 38X5X10	UN	1,00	1,7500	1,75
00008	PORCA SEX. 10MM	UN	2,00	1,5500	3,10
00009	MANGUEIRA COMB. INJECAO ELET LIN 7.0	Mt	1,50	6,0000	9,00
00010	PARAFUSO SEX 8.8 5/16 X 1	UN	4,00	1,5000	6,00
00011	PARAFUSO SEX. 8.8 5/16 X 3/4	UN	4,00	1,5000	6,00
00012	PARAFUSO SEX 8.8 1/4X1	UN	4,00	1,0000	4,00
00013	PARAFUSO SEXT. 8.8 6 X 20	UN	10,00	1,0000	10,00
00014	BUJAO MOTOR NV 087	UN	1,00	5,0000	5,00
00015	PARAFUSO ALLEN C; CAB 7/16 X 4	UN	24,00	4,2000	100,80
00016	QUEROSENE (MATERIAL DE LIMPEZA)	lt	2,00	5,0000	10,00
00017	THINNER (MAT. CONS. LIMPEZA)	lt	1,00	5,0000	5,00
00018	HHS 2000 WURTH	lt	20,00	0,1500	3,00
00019	ANEL ORING 13,94X2,62	UN	1,00	2,5000	2,50
00020	ANEL ORING 12,37X2,62	UN	1,00	2,5000	2,50
00021	TROCA DO FILTRO DE AR	UN	1,00	11,4500	11,45
00022	BUCHA PRISSIONEIRO P-163	UN	1,00	4,5000	4,50
00023	RELOGIO TEMPERATURA WILLTEC W 01.184	UN	1,00	72,9500	72,95
00024	BRACADEIRA PLASTICA 1.2X4.7X200MM	UN	3,00	0,2500	0,75

Ordem de Compra: 7242/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GRAXA LITIO P/ ROLAMENTO (AZUL)	GRAMAS	100,00	0,0600	6,00

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

Ordem de Compra: 7243/2011

Fornecedor: FLAVITEC LTDA ME - CNPJ: 09.402.329/0001-53

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JOG FACAS PECUS 9004 GERACAO 4	Jg	1,00	380,0000	380,00
00002	CONTRA FACA	Pç	2,00	44,0000	88,00

Ordem de Compra: 7244/2011

Fornecedor: FLAVITEC LTDA ME - CNPJ: 09.402.329/0001-53

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JOG FACAS PECUS 9004	Jg	1,00	360,0000	360,00
00002	CONTRA FACA PECUS	Pç	2,00	44,0000	88,00

Ordem de Compra: 7245/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TONER CE 285 COM TROCA / PARA 2000 CÓPIAS	UN	2,00	75,0000	150,00

Ordem de Compra: 7246/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	anel de aco ref 70050292	Pç	1,00	73,4600	73,46

Ordem de Compra: 7248/2011

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: 7249/2011

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	1,75	39,5000	69,13
00009	MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA E MANUTENÇÃO GERAL.	H	3,25	39,5000	128,38

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

Ordem de Compra: 7250/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FERRO	Kg	8,50	6,0000	51,00
00002	ARAME MIG	Mt	128,00	0,6000	76,80
00003	OXIGENIO	Libra	3,00	1,5000	4,50
00004	DISCO CORTE	UN	2,00	10,0000	20,00

Ordem de Compra: 7251/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004.00008	CADEADO 25MM	Pç	2,00	6,0100	12,02
00004.00009	CADEADO 30MM	Pç	2,00	6,8000	13,60

Ordem de Compra: 7252/2011

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: 7253/2011

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: 7254/2011

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	botao ré 1508	Pç	1,00	8,0000	8,00
00002	FIO 2,5mm	Mt	6,00	1,5000	9,00
00003	LAMPADA H3	Pç	1,00	12,0000	12,00
00004	LAMPADA 1034	Pç	3,00	2,0000	6,00
00005	LAMPADA 1034	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 Dezembro

00006	CHAVE GERAL	Pç	1,00	90,0000	90,00
00007	CABO BATERIA	Mt	0,50	25,0000	12,50
00008	TERMINAL BATERIA	Pç	2,00	5,0000	10,00
00009	PONTEIRA CABO BATERIA	Pç	1,00	5,0000	5,00

Ordem de Compra: 7255/2011

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

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

Ordem de Compra: 7256/2011

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: 7257/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CHAVE GERAL	Pç	1,00	90,0000	90,00
00002	SENSOR OLEO	UN	1,00	90,0000	90,00
00003	ROTOR ALTERNADOR	Pç	1,00	80,0000	80,00
00004	ROLAMENTO 6403	Pç	1,00	27,0000	27,00
00005	ROLAMENTO 62201	Pç	1,00	12,0000	12,00
00006	RELE	Pç	1,00	65,0000	65,00
00007	ESTATOR ALTERNADOR	Pç	1,00	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 7258/2011

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 70 AP	Pç	1,00	200,0000	200,00

Ordem de Compra: 7259/2011

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

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

Ordem de Compra: 7260/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLA FO 7171	Pç	1,00	142,2500	142,25
00002	PINO CENTRO 1/2 X 8 CAL	Pç	1,00	12,8900	12,89
00003	PORCA 1/2 S	Pç	1,00	0,6600	0,66
00004	GRAMPO 7/8X78X520	Pç	1,00	36,2600	36,26
00005	PORCA 7/8 - DUPLA	Pç	2,00	2,7000	5,40

Ordem de Compra: 7261/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ÓLEO TORQUE, balde c/ 20 litros	bd	1,00	153,2000	153,20

Ordem de Compra: 7262/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANGUEIRA 3/4	Pç	1,00	16,0000	16,00
00002	BRACADEIRA	Pç	4,00	2,0000	8,00

Ordem de Compra: 7263/2011

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 31-2	Pç	2,00	37,0300	74,06
00002	REBOLO RETO 152.4 X 25.4 A46	Pç	4,00	24,5000	98,00

Ordem de Compra: 7264/2011

Fornecedor: BOB MAQUINAS HIDROMECANICA GARCIA LTDA - CNPJ: 82.976.325/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO DA VASSOURA	Pç	2,00	95,0000	190,00
00002	FLANGE DO ROLAMENTO	Pç	4,00	32,0000	128,00

Ordem de Compra: 7265/2011

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

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

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: 7266/2011

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	IONDUZIDO 503	Pç	1,00	90,0000	90,00
00002	PORTA ESCOVA 1101/4	Pç	1,00	10,0000	10,00
00003	AUTOMATICO ZM 521	Pç	1,00	90,0000	90,00
00004	BENDIX HNZ 65	Pç	1,00	25,0000	25,00
00005	BOBINA	Pç	1,00	40,0000	40,00
00006	BUCHA 190	Pç	1,00	2,0000	2,00
00007	CABO BATERIA 35MM	Mt	1,30	20,0000	26,00
00008	PONTEIRA CABO BATERIA	Pç	2,00	5,0000	10,00
00009	RELE DINAMO 002	Pç	1,00	50,0000	50,00

Ordem de Compra: 7267/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO 85W140	BALDE	0,75	200,0000	150,00

Ordem de Compra: 7268/2011

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	ROLO PINTURA	UN	1,00	3,6000	3,60

Ordem de Compra: 7269/2011

Fornecedor: VALDIR NARDELLI - CPF: 498.471.989-34

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO RELOGIO PONTO	UN	1,00	260,0000	260,00

Ordem de Compra: 7270/2011

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

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 Dezembro

00013	GABINETE 4 BAIAS MINI-TORRE COM FONTE ATX 300W REAIS, 20+4 PINOS	UN	10,00	92,0000	920,00

Ordem de Compra: 7271/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ENGATE RAPIDO FEMEA 1/4 NPT PASSAGEM 1/4 SCHWEEDRS ER 767 F1/4	Pç	1,00	11,2000	11,20
00002	ENGATE RAPIDO MACHO 1/2 NPT PASSAGEM 1/4 SCHUWEERS ER 767 M1/2	Pç	1,00	10,7000	10,70
00003	ESPIGAO MACHO 1/4 NPT MANGUEIRA 5/16 RF 404	Pç	1,00	2,7500	2,75

Ordem de Compra: 7272/2011

Fornecedor: VIDRACARIA PEROLA DO VALE LTDA ME - CNPJ: 73.461.311/0001-21

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ESPELHO (RETROVISOR) TAMANHO 25,5 X 13,5 (COLOCADO)	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 7273/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REFORMA DE UNIDADE PRÉ-ESCOLAR AMOR PERFEITO CONFORME ANEXOS DO EDITAL.	UN	1,00	144.860,3800	144.860,38

Ordem de Compra: 7274/2011

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. 4.260.423-8 LOCACAO E PROJETO DE DOIS TERRENOS	UN	1,00	33,0000	33,00

Ordem de Compra: 7275/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004.00011	NEUTROL 3,6 LITROS	Gl	10,00	34,0000	340,00

Ordem de Compra: 7276/2011

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



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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TINTA PISO LISO (NOVACOR) 18 LTS	BALDE	1,00	137,3400	137,34
00002	rolo espuma 9cm	Pç	1,00	3,3900	3,39

Ordem de Compra: 7277/2011

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	10,00	15,0000	150,00
00002	PANO DE LOUÇA, COMPOSIÇÃO: 100% ALGODÃO, TAMANHO MÍNIMO DE 46CMX65CM, FELPUDO, ESTAMPADO (PACOTE COM 06 UNIDADES)	PCT	7,00	13,0000	91,00
00003	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	2,00	229,0000	458,00
00004	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	40,00	64,0000	2.560,00

Ordem de Compra: 7278/2011

Fornecedor: HONORATO TADEU LAGO DA SILVA ME - CNPJ: 72.485.352/0001-95

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	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	40,00	6,1800	247,20

Ordem de Compra: 7279/2011

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

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 Dezembro

00001	COBERTOR ANTI-ALÉRGICO, MEDIDA MÍNIMA 0,90CMX1,10MT, COMPOSIÇÃO: SUPERFÍCIE 100% ACRÍLICO, BORDA 100% ACRÍLICO, BASE 100% POLIESTER.	UN	40,00	35,0000	1.400,00

Ordem de Compra: 7280/2011

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	FICHA ESTOQUE	PCT	5,00	9,4500	47,25

Ordem de Compra: 7281/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TAMPA COMBUSTIVEL	Pç	1,00	91,5000	91,50

Ordem de Compra: 7282/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO	Pç	1,00	97,6000	97,60
00002	ESCAPAMENTO FINAL	Pç	1,00	93,1000	93,10

Ordem de Compra: 7284/2011

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: 7285/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAMISA M/C SOCIAL GRAFIL 500 1 -PADRÃO, EG	Pç	3,00	52,0000	156,00
00002	CALÇA SOLASOL A94 1-PADRÃO, 60	Pç	2,00	44,0000	88,00

Ordem de Compra: 7286/2011

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

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 Dezembro

00001	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL. SENDO:	UN	1,00	18.717,2400	18.717,24

Ordem de Compra: 7287/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLIUCACAO EXTR. PRIMEIRO TERMP ADITIVO 2011_57 CONCRERIO	CM/CL	3,00	30,3700	91,11

Ordem de Compra: 7288/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ÓLEO 90 GL5, balde c/ 20 litros	UN	1,00	169,0000	169,00

Ordem de Compra: 7289/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BUCHA BARRA DIRECAO VW BX REF MB 0391	Pç	2,00	5,6000	11,20
00002	RETENTOR LAT DIF VW REF SB 02068-BRGP	Pç	1,00	6,2000	6,20
00003	PARAFUSO JUNTA DESLIZANTE LD CAMBIO VW KBI REF CORC 06747-3	UN	4,00	3,3000	13,20
00004	ROTOR DISTRIBUIDOR FD/VW DIST HALL REF BOS 1234332300	UN	1,00	24,9000	24,90
00005	SUP COXIM CAMBIO VW PST/BX 1.8 5M REF GRZ VW-1064	UN	1,00	8,5000	8,50

Ordem de Compra: 7290/2011

Fornecedor: COML. ELETRICA SAO PEDRO LTDA - CNPJ: 00.589.066/0005-92

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RELÊ FOTOELÉTRICO NF	Pç	50,00	10,8000	540,00

Ordem de Compra: 7291/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LOTE 01 - PEÇAS PARA ROLO COMPACTADOR DYNAPAC MODELO Ca 152 ANO 99 (PEÇAS ORIGINAIS)	UN	1,00	10.500,0000	10.500,00

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

00001.00001	CORREIA REF. 3901603	Pç	1,00	62,0000	62,00
00001.00002	TENSOR REF 3918944	Pç	1,00	202,0000	202,00
00001.00003	BOMBA DÁGUA REF 38002358	Pç	1,00	232,0000	232,00
00001.00004	RETENTOR REF 3904353	Pç	1,00	71,0000	71,00
00001.00005	ELEMENTO REF 3933145	Pç	1,00	35,0000	35,00
00001.00006	BOMBA DE ÓLEO REF 3930336	Pç	1,00	265,0000	265,00
00001.00007	TERMOSTATICA REF A77736	Pç	1,00	62,0000	62,00
00001.00008	CABEÇOTE COMPLETO REF 3929736	Pç	1,00	2.496,0000	2.496,00
00001.00009	BUCHA COMANDO	Pç	1,00	18,0000	18,00
00001.00010	BUJÃO REF A77782	Pç	4,00	4,0000	16,00
00001.00011	BUJÃO REF A77505	Pç	1,00	4,0000	4,00
00001.00012	RETENTOR REF A77809	Pç	1,00	37,0000	37,00
00001.00013	BRONZINA REF A77405	Jg	5,00	140,0000	700,00
00001.00014	BRONZINA REF A77405	Pç	5,00	21,8000	109,00
00001.00015	PISTÃO/ANÉIS/PINO/TRAVA REF A77818	KIT	4,00	261,0000	1.044,00
00001.00016	BRONZINA BIELA std REF A77465	Pç	4,00	14,0000	56,00
00001.00017	JG. JUNTAS CABEÇOTE REF A77858	Jg	1,00	201,0000	201,00
00001.00018	JG JUNTAS BLOCO REF A77860	Jg	1,00	440,0000	440,00
00001.00019	INJETOR REF 3919343	Pç	4,00	374,0000	1.496,00
00001.00020	BOMBA ALIMENTADORA REF 3928143	Pç	1,00	175,0000	175,00
00001.00021	ELEMENTO REF 3925274	Pç	1,00	27,0000	27,00
00001.00022	ELEMENTO REF 3931063	Pç	1,00	23,0000	23,00
00001.00023	BOMBA INJETORA REF 9400030734	Pç	1,00	1.838,0000	1.838,00
00001.00024	FAROL REF 902227	Pç	2,00	37,0000	74,00
00001.00025	SUPORTE FAROL REF 374029	Pç	1,00	54,0000	54,00
00001.00026	MOTOR DE ARRANQUE NTR	Pç	1,00	362,0000	362,00
00001.00027	ALTERNADOR NTR	Pç	1,00	273,0000	273,00
00001.00028	CHICOTE ELETRICO NTR	Pç	1,00	124,0000	124,00
00001.00029	LAMPADA 12V NTR	Pç	4,00	1,0000	4,00

Ordem de Compra: 7292/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	LOTE 4 - PEÇAS PARA CAMINHÃO BASCULANTE DIESEL WV16.200 FAB	UN	1,00	5.574,7000	5.574,70
00004.00001	CAIXA SATELITE COMPLETA	Pç	1,00	1.870,0000	1.870,00
00004.00002	LUVA REDUZIDA	Pç	1,00	523,0000	523,00
00004.00003	TAMPA COROA	Pç	1,00	882,0000	882,00

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

00004.00004	TAMPA LUVA	Pç	1,00	659,0000	659,00
00004.00005	RETENTOR PINHAO	Pç	1,00	35,0000	35,00
00004.00006	ROLAMENTO PINHAO DIANT.	Pç	1,00	227,0000	227,00
00004.00007	ROLAMENTO PINHAO TRAZ.	Pç	1,00	198,0000	198,00
00004.00008	ROLAMENTO BERÇO PINHÃO	Pç	1,00	179,0200	179,02
00004.00009	ROLAMENTO SINO	Pç	1,00	90,9000	90,90
00004.00010	ROLAMENTO LATERAL COROA	Pç	1,00	401,9700	401,97
00004.00011	PARAFUSO CRUZETA	Pç	2,00	2,0000	4,00
00004.00012	BRACADEIRA CRUZETA	Pç	1,00	41,3100	41,31
00004.00013	SEMI EIXO	Pç	1,00	463,5000	463,50

Ordem de Compra: 7293/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	LOTE 02 - PEÇAS PARA O VEÍCULO FORD CARGO 815 S ANO 2005	UN	1,00	4.850,0000	4.850,00
00002.00001	PISTAO COM ANEIS original	Pç	4,00	225,0000	900,00
00002.00002	BRONZINA BIELA ORIGINAL	Pç	1,00	150,0000	150,00
00002.00003	BRONZINA MANCAL ORIGINAL	Pç	1,00	150,0000	150,00
00002.00004	JOGO JUNTAS ORIGINAL	Jg	1,00	350,0000	350,00
00002.00005	BUCHA BIELA ORIGINAL	Pç	4,00	13,0000	52,00
00002.00006	VALVULA TERMOSTATICA	Pç	1,00	40,0000	40,00
00002.00007	BOMBA D`AGUA	Pç	1,00	135,0000	135,00
00002.00008	BOMBA OLEO ORIGINAL	Pç	1,00	250,0000	250,00
00002.00009	PARAFUSO COLETOR	Pç	8,00	5,0000	40,00
00002.00010	CABEÇOTE COMPLETO	Pç	1,00	1.350,0000	1.350,00
00002.00011	FILTRO DE OLEO E 159968	Pç	2,00	8,0000	16,00
00002.00012	FILTRO SEPARADOR	Pç	1,00	27,0000	27,00
00002.00013	TROCA DO FILTRO DE AR	Pç	1,00	40,0000	40,00
00002.00014	MANGUEIRA	Pç	1,00	17,0000	17,00
00002.00015	EMBREAGEM	KIT	1,00	715,0000	715,00
00002.00016	COXIM TZ	Pç	2,00	52,0000	104,00
00002.00017	CORREIA	Pç	1,00	40,0000	40,00
00002.00018	MATERIAL DE LIMPEZA	Pç	1,00	40,0000	40,00
00002.00019	COLA	Pç	1,00	7,0000	7,00
00002.00020	TUCHO DE VALVULA ORIGINAL	Pç	12,00	5,3333	64,00
00002.00021	EMBOLO	Pç	1,00	53,0000	53,00
00002.00022	VALVULA ALIVIO	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 Dezembro

00002.00023	MOLA VALVULA	Pç	1,00	5,0000	5,00
00002.00024	CAMISA	Pç	1,00	220,0000	220,00
00002.00025	VEDADOR VALVULA	Pç	1,00	40,0000	40,00
00003	LOTE 3 - PEÇAS PARA CARRETA SCANIA ANO 1971	UN	1,00	3.820,0000	3.820,00
00003.00001	RETENTOR HASTE SELET FD ESC/92 ESC 97/FIESTA/02KA/07 END/ZETEC 15,5 X 28 X 6	Pç	1,00	60,0000	60,00
00003.00002	ENGRENAGEM 234768	Pç	1,00	280,0000	280,00
00003.00003	ANEL	Pç	1,00	7,0000	7,00
00003.00004	JUNTA CARCACA	Pç	1,00	11,0000	11,00
00003.00005	DIAFRAGMA REDUZIDO DIF	Pç	1,00	63,0000	63,00
00003.00006	DIAFRAGMA 8 FREIO	Pç	1,00	11,0000	11,00
00003.00007	FLEXÍVEL FREIO TZ	Pç	1,00	23,0000	23,00
00003.00008	ROLAMENTO 6304	Pç	1,00	20,0000	20,00
00003.00009	CALÇO REGULAGEM CX CAMBIO	Pç	3,00	6,0000	18,00
00003.00010	ANEL BORRACHA	Pç	2,00	2,0000	4,00
00003.00011	ANILHA	Pç	2,00	1,5000	3,00
00003.00012	PARAFUSO ALLEN 3/4	Pç	5,00	11,7000	58,50
00003.00013	ELETRODO	Pç	1,00	4,5000	4,50
00003.00014	JUNTA	Pç	2,00	9,5000	19,00
00003.00015	COROA DENTADA 194349	Pç	1,00	1.520,0000	1.520,00
00003.00016	RETENTOR CUBO TRASEIRO	Pç	1,00	160,0000	160,00
00003.00017	TRAVA PINO	Pç	8,00	1,0000	8,00
00003.00018	OLEO ATF	lt	4,00	15,0000	60,00
00003.00019	OLEO 90	lt	8,00	11,0000	88,00
00003.00020	QUEROSENE	lt	1,00	25,0000	25,00
00003.00021	ENGRENAGEM CENTRAL 284443	Pç	1,00	755,0000	755,00
00003.00022	FLANGE PINHÃO TZ	Pç	1,00	331,0000	331,00
00003.00023	ABRAÇADEIRA CARDAN	Pç	2,00	95,0000	190,00
00003.00024	ROLAMENTO 6305	Pç	1,00	23,0000	23,00
00003.00025	RETENTOR	Pç	3,00	16,0000	48,00
00003.00026	ELETRODO	Pç	12,00	1,0000	12,00
00003.00027	PARAFUSO 14	Pç	5,00	1,5000	7,50
00003.00028	PARAFUSO 10	Pç	6,00	1,0000	6,00
00003.00029	PARAFUSO 12	Pç	2,00	1,2500	2,50
00003.00030	CHAVETA	Pç	1,00	2,0000	2,00

Ordem de Compra: 7294/2011

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



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

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

Ordem de Compra: 7295/2011

Fornecedor: COMERCIAL FERANA LTDA ME - CNPJ: 00.904.034/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CORACAO DE CHOCOLATE 200 GR	UN	3,00	12,2500	36,75

Ordem de Compra: 7296/2011

Fornecedor: ASSOC. SERVID. PUBL. MUNICIPAIS TIMBO - CNPJ: 83.794.545/0001-44

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO E DOAÇÃO DE BRINDE DE NATAL AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TIMBÓ.	UN	1,00	2.960,0000	2.960,00

Ordem de Compra: 7297/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO RD VW PST/BX/SAN/KBI 40X52X9 REF F-45757 INA	Pç	2,00	18,3500	36,70
00002	COXIM AMORTECEDOR VW BX/94 PST/ 88 DT COMPLETO REF SIL 4819B	Pç	2,00	14,5000	29,00
00003	JUNTA TAMPA VALVULA FD CHT VW AE VEDACAO BOR REF T-300710	Pç	1,00	2,9000	2,90
00004	TAMPA OLEO MT FD CHT/VW AE REF MF 19C	Pç	1,00	5,0000	5,00
00005	SENSOR TEMPERATURA VW/FD AE/ AP C/ INJ 93/99 (PAINEL) REF MTE 3018	Pç	1,00	15,9000	15,90

Ordem de Compra: 7298/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BARRA DIRECAO D VW BX C/ MT AE FIXA DIR. REF BD 3954	Pç	1,00	53,0000	53,00

Ordem de Compra: 7299/2011

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

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 Dezembro

00001	LONA FREIO VW PAR/SAV 1.8 SANT 2.0 FOX TDS TR ATEREFRAS-LE VW/276	Jg	1,00	12,4000	12,40
00002	FLEXIVEL F VW GOL/VAY/PAR TR REF LCF FH-02023	UN	1,00	6,6000	6,60
00003	VEDADOR ESCAPAMENTO 100GRS REF ORBI 1534	BISNAGA	1,00	2,1000	2,10
00004	CARRETEL PEDAL ACEL VW PST/BX/SANT REF UREPOL 67-440	UN	2,00	1,2000	2,40

Ordem de Compra: 7300/2011
Fornecedor: COREMMA LTDA - CNPJ: 83.109.504/0009-29

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REBITE LONA FREIO ALUMINIO 4 X 6 EMB C/ 50 UNID REF BEB 4 X 67 AL	PT	1,00	0,7500	0,75
00002	GATILHO CABO CAPO VW PST 83/BX/SANT DT COMPLETO REF U 20237	Pç	1,00	3,4000	3,40

Ordem de Compra: 7301/2011
Fornecedor: INDAUTO COM AUTO PEÇAS LTDA - CNPJ: 76.871.326/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CABO FREIO REF IKS-121	Pç	1,00	19,8000	19,80
00002	ANEL ESCAPAMENTO REF 10158	Pç	6,00	1,1700	7,02
00003	BORRACHA SUSP REF 10092	Pç	2,00	1,3500	2,70
00004	BORRACHA SUSP REF 10093	Pç	2,00	1,9000	3,80

Ordem de Compra: 7302/2011
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	19,75	39,5000	780,13

Ordem de Compra: 7303/2011
Fornecedor: TFK USINAGEM E PRECISAO LTDA ME - CNPJ: 01.245.094/0001-21

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CALCO	Pç	1,00	13,0000	13,00

Ordem de Compra: 7304/2011
Fornecedor: BASCULANTE TECNOMECANICA LTDA EPP - CNPJ: 81.837.023/0001-57

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TOMADA DE FORCA	UN	1,00	750,0000	750,00
Ordem de Compra: 7305/2011					
Fornecedor: R.T TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 07.634.586/0001-95					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REPARO REF 367259A1	Jg	1,00	65,0000	65,00
Ordem de Compra: 7306/2011					
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	PONTEIRA CABO BATERIA	Pç	1,00	5,0000	5,00
00002	CABO BATERIA 70MM	Mt	1,00	30,0000	30,00
Ordem de Compra: 7307/2011					
Fornecedor: MIKASA INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 11.809.493/0001-21					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AVALIAÇÕES DE IMÓVEIS URBANOS DA CIDADE DE TIMBÓ	SERVICO	63,00	64,0000	4.032,00
Ordem de Compra: 7308/2011					
Fornecedor: BERTOLDI MANG. CONEXOES HIDRAULIC LTDA - CNPJ: 06.244.616/0001-94					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PONTA MONTADA A- 38	Pç	4,00	2,0000	8,00
00002	PONTA MONTADA A- 11	Pç	1,00	3,3000	3,30
Ordem de Compra: 7309/2011					
Fornecedor: COML. MOLAS MENESTRINA LTDA EPP - CNPJ: 79.290.862/0002-37					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA E RECONDICIO-NAMENTO FEIXES/MOLAS	UN	1,00	40,0000	40,00
Ordem de Compra: 7310/2011					
Fornecedor: COML. MOLAS MENESTRINA LTDA EPP - CNPJ: 79.290.862/0002-37					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLA TO - 82.1	Pç	1,00	99,9700	99,97
00002	BUCHA PU 2107P	Pç	4,00	8,1000	32,40

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

00003	PINO CENTRO 3/8 X 4	Pç	1,00	3,2200	3,22
00004	PORCA 3/8S	Pç	1,00	0,3600	0,36

Ordem de Compra: 7311/2011

Fornecedor: TFK USINAGEM E PRECISAO LTDA ME - CNPJ: 01.245.094/0001-21

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ARRUELAS REGULAGEM	Pç	4,00	21,2500	85,00

Ordem de Compra: 7312/2011

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
00002	SUPORTE CARDAN	Pç	1,00	95,0000	95,00
00003	GARFO EMBREAGEM	Pç	1,00	57,0000	57,00
00004	CHAPA GARFO	Pç	1,00	8,0000	8,00
00005	CRUZETA CARDAN	Pç	1,00	30,0000	30,00
00006	GARFO CARDAN	Pç	2,00	83,0000	166,00

Ordem de Compra: 7313/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO ROCADEIRAS COSTAL	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem de Compra: 7314/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CABO ACELERADOR	Pç	1,00	90,0000	90,00
00002	KIT DIAFRAGMA 0043-10-007	KIT	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 7315/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO OLEO	Pç	1,00	16,5000	16,50

Ordem de Compra: 7316/2011

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

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

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

Ordem de Compra: 7317/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BIELA REVIS	UN	1,00	837,0000	837,00
00002	CABEÇOTE REVIS	UN	1,00	1.770,0000	1.770,00
00003	VIRABREQUIM REVIS	UN	1,00	1.350,0000	1.350,00
00004	BLOCO MOTOR REVIS	UN	1,00	1.700,0000	1.700,00
00005	COMANDO REVIS	UN	1,00	650,0000	650,00
00006	RADIADOR REVIS	UN	1,00	230,0000	230,00
00007	SUPORTE TRILHO	UN	1,00	242,9900	242,99
00008	BATENTE PORTA LATERAL	UN	1,00	517,5500	517,55
00009	REPARO BOMBA E BICOS INJETORES	UN	1,00	3.565,0000	3.565,00
00010	CAMISA MOTOR	UN	4,00	80,0000	320,00
00011	PISTAO COM ANEL	Jg	4,00	445,0000	1.780,00
00012	BRONZINA BIELA	Jg	1,00	99,0000	99,00
00013	BRONZINA MANCAL	Jg	1,00	320,0000	320,00
00014	BUCHA BIELA	Jg	4,00	27,0000	108,00
00015	JOGO JUNTA MOTOR	Pç	1,00	998,0000	998,00
00016	RETENTOR MOTOR	Pç	1,00	135,0000	135,00
00017	RETENTOR MOTOR TRAS	Pç	1,00	139,0000	139,00
00018	CABO EMBREAGEM	Pç	1,00	70,0000	70,00
00019	ROLAMENTO ESTICADOR	Pç	2,00	174,0000	348,00
00020	MANGUEIRA FILTRO AR	Pç	1,00	368,0000	368,00
00021	CORREIA DENTADA	UN	1,00	123,0000	123,00
00022	CORREIA BOMBA DE AGUA	Pç	1,00	48,0000	48,00
00023	TUBO BOMBA AGUA	Pç	1,00	5,0000	5,00
00024	BOMBA DE AGUA	Pç	1,00	673,0000	673,00
00025	BOMBA DE OLEO	Pç	1,00	1.540,0000	1.540,00
00026	Mangueira Inferior	Pç	1,00	64,0000	64,00
00027	Mangueira Superior	Pç	1,00	54,0000	54,00
00028	MANGUEIRA BOMBA	Pç	1,00	124,0000	124,00
00029	KIT EMBREAGEM	Pç	1,00	1.080,0000	1.080,00
00030	FILTRO HIDRAULICO	Pç	1,00	8,0000	8,00
00031	FILTRO OLEO	Pç	1,00	56,0000	56,00

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

00032	FILTRO SEPARADOR DE AGUA	Pç	1,00	68,0000	68,00
00033	FILTRO DE COMBUSTIVEL	Pç	1,00	103,0000	103,00
00034	TROCA DO FILTRO DE AR	Pç	1,00	87,0000	87,00
00035	TURBINA	Pç	1,00	1.695,0000	1.695,00
00036	COXIM MOTOR	Pç	2,00	134,0000	268,00
00037	PROTECAO DAS ENGRENAGENS	Pç	1,00	40,3300	40,33
00038	PROTECAO	Pç	1,00	67,4400	67,44
00039	ANTEPARO	Pç	1,00	54,8400	54,84

Ordem de Compra: 7318/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00005	MAO DE OBRA MECANICA PARA CAMINHÕES	H	3,00	39,5000	118,50
00009	MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA E MANUTENÇÃO GERAL.	H	18,00	39,5000	711,00

Ordem de Compra: 7319/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	QUEROSENE (MATERIAL DE LIMPEZA)	lt	3,00	5,0000	15,00

Ordem de Compra: 7320/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00018	MAO DE OBRA MANUTENÇÃO GERAL DYNAPAC/CA 152, TIPOROLO COMPACTADOR, ANO 1999	H	98,00	39,5000	3.871,00

Ordem de Compra: 7321/2011

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	42,00	39,5000	1.659,00

Ordem de Compra: 7322/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RETIFICA MOTOR	UN	1,00	1.580,0000	1.580,00

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

00002	LIMPEZA RADIADOR	UN	1,00	250,0000	250,00

Ordem de Compra: 7323/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MATERIAL DE LIMPEZA	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 7324/2011

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	63,25	39,5000	2.498,38
00009	MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA E MANUTENÇÃO GERAL.	H	15,00	39,5000	592,50

Ordem de Compra: 7325/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO ATF	lt	4,00	15,0000	60,00
00002	OLEO 90	lt	8,00	11,0000	88,00

Ordem de Compra: 7326/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ELETRODO	UN	1,00	4,5000	4,50
00002	QUEROSENE (MATERIAL DE LIMPEZA)	UN	1,00	25,0000	25,00
00003	ELETRODO	UN	12,00	1,0000	12,00

Ordem de Compra: 7327/2011

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	18,00	39,5000	711,00

Ordem de Compra: 7328/2011

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

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 Dezembro

00018	MAO DE OBRA MANUTENÇÃO GERAL DYNAPAC/CA 152, TIPOROLO COMPACTADOR, ANO 1999	H	51,00	39,5000	2.014,50

Ordem de Compra: 7329/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO DESENGRAXANTE M500 300ML	Pç	20,00	3,9500	79,00

Ordem de Compra: 7330/2011

Fornecedor: H.D. PARABRISAS LTDA - EPP - CNPJ: 03.554.033/0003-33

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARABRISA DEGRADÊ DIANTEIRO, FIAT UNO MILLE	UN	1,00	180,0000	180,00

Ordem de Compra: 7331/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PARTE REMANESCENTE DO NUCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL LAR DA CRIANÇA TUDO DE CONFORMIDADE COM O MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO ESTIMATIVO E PROJETOS EM ANEXO.	UN	0,11	877.618,0200	104.000,00

Ordem de Compra: 7332/2011

Fornecedor: H.D. PARABRISAS LTDA - EPP - CNPJ: 03.554.033/0003-33

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA COLOCACAO DE PARABRISA	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 7333/2011

Fornecedor: EMPREIT. AMBIENTAL CUNHA LTDA ME - CNPJ: 10.943.170/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA CONSERTO DO TELHADO	UN	1,00	910,0000	910,00

Ordem de Compra: 7334/2011

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 Dezembro

00048	AGUA MINERAL 20 LTS. (Com devolução da Bombona)	BB	7,00	4,9000	34,30

Ordem de Compra: 7335/2011

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: 7337/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00021	MAO DE OBRA MANUTENÇÃO GERAL CASE/580M, TIPO RETRO ESCAVADEIRA, ANO 2009	H	67,75	39,9000	2.703,23

Ordem de Compra: 7338/2011

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 FLANGE 3000 PSI 12 -12	Pç	1,00	13,5000	13,50
00003	TERMINAL FLANGE 3000 PSI 90 12 -12	Pç	1,00	28,5000	28,50
00004	MANGUEIRA 4 TRAMAS 3/4	Mt	0,65	53,0000	34,45

Ordem de Compra: 7339/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANGUEIRA MONTADA	Pç	1,00	325,6700	325,67

Ordem de Compra: 7340/2011

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: 7341/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TUCHO VALVULA	Pç	1,00	112,0000	112,00

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

Ordem de Compra: 7342/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00022	MAO DE OBRA MANUTENÇÃO GERAL YANMAR/TC14, TIPO TOBATTA, ANO 2000	H	22,50	38,7000	870,75

Ordem de Compra: 7343/2011

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: 7344/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TECLADO Mtek USB K291	Pç	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 7345/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CABO VGA DB15 M x DB15 M Comtac - 5 metros	UN	1,00	28,0000	28,00
00002	CABO EXTENSOR USB 2.0 AM/AF com amplificador de sinal Comtac - 5 metros	UN	2,00	33,0000	66,00
00003	MOUSE Mteck USB MS608	UN	1,00	19,0000	19,00
00004	CABO EXTENSOR USB 2.0 AM/AF - 2,5 metros	UN	4,00	10,0000	40,00

Ordem de Compra: 7346/2011

Fornecedor: VERA LUCIA DE CASTILHO - CPF: 702.625.789-72

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	Prestação de serviços (atividades e abribuições) relacionadas a edutação no trânsito, aluno guia e demais atividades relacionadas ao Demutran e de atendimento ao público da Secretaria de Planejamento, Trânsito e Meio Ambiente.	UN	1,00	580,0000	580,00

Ordem de Compra: 7347/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAÇANETA INTERNA	Pç	1,00	3,4000	3,40
00002	REBITE SEMI TUBULAR ALUMINIO 3,6 X 9,5	ml	0,05	15,0000	0,75

Ordem de Compra: 7348/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICACAO EXTR SEGUNDO TERMO ADITIVO 2010-249 LAR DA CRIANCA	CM/CL	3,00	30,3700	91,11

Ordem de Compra: 7349/2011

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	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem de Compra: 7350/2011

Fornecedor: AGRINORTE COM. MAQUINAS LTDA - CNPJ: 07.245.060/0002-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JUNTA TAMPA SUPERIOR (A20)	Pç	1,00	1,0000	1,00
00002	JUNTA TAMPA SUPERIOR DIREITA (A21)	Pç	1,00	1,5000	1,50
00003	JUNTA TAMPA DA MUDANCA (A21)	Pç	1,00	1,0000	1,00
00004	JUNTA P/ TAMPA DIREITA (A22)	Pç	1,00	1,5000	1,50
00005	COPO DE BORRACHA (A21)	Pç	1,00	5,0000	5,00
00006	ACELERADOR YANMAR - 6134	Pç	1,00	16,0000	16,00
00007	ALAVANCA DO ACELERADOR	Pç	1,00	63,0000	63,00
00008	TRANS. TAMPA SUPERIOR DIR TC10/11 (A23)	Pç	1,00	12,0000	12,00
00009	EIXO P/ GARFO DE MUD SECUNDARIO (A19)	Pç	1,00	67,0000	67,00
00010	MOLA 6X33X1	Pç	2,00	1,2500	2,50
00011	PARAFUSO FACA ROCADEIRA TOBATTA	Pç	1,00	1,5000	1,50

Ordem de Compra: 7351/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICACAO EXTR SEGUNDO TERMO ADITIVO CONTRATO 2011-124	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 Dezembro

Ordem de Compra: 7352/2011
Fornecedor: IMPRENSA NACIONAL - CNPJ: 04.196.645/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICACAO EXTRATO SEGUNDO TERMO ADITIVO CONTRATO2011-121 PASSARELA	CM/CL	3,00	30,3700	91,11

Ordem de Compra: 7353/2011
Fornecedor: IMPRENSA NACIONAL - CNPJ: 04.196.645/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICACAO EXTRATO TERCEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO 2010-249 LAR DA CRIANCA	CM/CL	3,00	30,3700	91,11

Ordem de Compra: 7354/2011
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CILINDRO RODA VW PARATI/95 SAVEIRO / 97 17.46MM	UN	2,00	13,9000	27,80
00002	AMORTECEDOR DIRECAO VW BX TDS/SANT/PST C/ KIT P/ ADAPTAR COMPLETO	KIT	1,00	66,0500	66,05

Ordem de Compra: 7355/2011
Fornecedor: AMARILDO SANTINHO TISO - CNPJ: 06.147.505/0001-60

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

Ordem de Compra: 7356/2011
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CRUZETA	Pç	2,00	63,0000	126,00

Ordem de Compra: 7357/2011
Fornecedor: E B F COMERCIO DE CAMINHOES LTDA - CNPJ: 08.531.438/0001-08

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA MECANICA REFERENTE REVISAO 48.000KM	HORAS	6,10	105,0000	640,50

Ordem de Compra: 7358/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONTRA PINO	Pç	2,00	0,5400	1,08
00002	FILTRO OLEO DIRECAO HIDRAULICA	Pç	1,00	19,2500	19,25
00003	FILTRO OLEO LUBRIF MOTOR	Pç	1,00	126,7000	126,70
00004	ARRUELA VEDAC BUJAO CARTER	Pç	1,00	28,1800	28,18
00005	FILTRO OLEO COMBUSTIVEL	Pç	1,00	102,4100	102,41
00006	ELEMENTO FILTRO AR	Pç	1,00	96,6600	96,66
00007	ELEMENTO SEDIMENTADOR COMBUST	Pç	1,00	99,0000	99,00
00008	RETENTOR GRAXA CUBO RODA DIANTEIRA	Pç	2,00	24,2000	48,40

Ordem de Compra: 7359/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO MOTOR	lt	20,00	10,6000	212,00
00002	GRAXA GMA 2 E.P	UN	1,00	8,5000	8,50
00003	OLEO CAIXA DIFERENCIAL 85W140 API GL-5	lt	6,00	10,4000	62,40
00004	OLEO CAIXA DIFERENCIAL 85W140 API GL -5	UN	1,00	188,0000	188,00
00005	OLEO CAIXA EATON SAE 40	lt	10,00	11,9000	119,00
00006	GRAXA DE LITIO NLGI-2EP	UN	2,00	26,2000	52,40

Ordem de Compra: 7360/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00005	MAO DE OBRA MECANICA PARA CAMINHÕES	H	34,00	39,5000	1.343,00
00009	MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA E MANUTENÇÃO GERAL.	H	5,00	39,5000	197,50

Ordem de Compra: 7361/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DISCO	Pç	1,00	430,0000	430,00

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

00002	PLATOR	Pç	1,00	520,0000	520,00
00003	ROLAMENTO 6305	Pç	1,00	32,0000	32,00

Ordem de Compra: 7362/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00005	MAO DE OBRA MECANICA PARA CAMINHÕES	H	4,00	39,5000	158,00
00009	MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA E MANUTENÇÃO GERAL.	H	7,00	39,5000	276,50

Ordem de Compra: 7363/2011

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	7,00	39,5000	276,50
00009	MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA E MANUTENÇÃO GERAL.	H	11,00	39,5000	434,50

Ordem de Compra: 7364/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ARAME MIG	lt	200,00	0,6000	120,00
00002	FLANGE	Pç	1,00	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 7365/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001.00001	PAO FRANCES FIBRAS 50G	UN	2.350,00	0,3700	869,50
00001.00002	PAO DOCE P/ CACHORRO QUENTE	UN	3.564,00	0,6000	2.138,40

Ordem de Compra: 7366/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001.00001	PAO FRANCES FIBRAS 50G	UN	1.134,00	0,3700	419,58

Ordem de Compra: 7367/2011

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

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	672,00	0,3700	248,64

Ordem de Compra: 7368/2011

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	26,00	39,5000	1.027,00

Ordem de Compra: 7369/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GUARDA PO ALAVANCA	Pç	1,00	39,0000	39,00
00002	CILINDRO EMBREAGEM	Pç	1,00	85,0000	85,00
00003	VARETA SOLDA METAL	Pç	2,00	10,0000	20,00
00004	MANGUEIRA HD 1/4	Mt	2,60	17,0000	44,20
00005	CAPA 4	Pç	2,00	2,5000	5,00
00006	OLHAL	Pç	1,00	14,0000	14,00
00007	ELETRODO CROMO NIQUEL	Pç	9,00	4,5000	40,50
00008	TROCA DO FILTRO DE AR	Pç	1,00	72,0000	72,00
00009	FERRO	Pç	14,00	6,0000	84,00
00010	BICO CORTE PLASMA	Pç	2,00	15,0000	30,00
00011	COXIM TRAZEIRO	Pç	1,00	49,3000	49,30
00012	CINTA PLASTICA	Pç	5,00	0,5000	2,50
00013	ROLAMENTO 6306	Pç	1,00	48,0000	48,00
00014	PINO GARFO 583340	Pç	1,00	2,0000	2,00
00015	CRUZETA 1601	Pç	2,00	24,0000	48,00
00016	JG REPARO 750058	Pç	1,00	65,0000	65,00
00017	RETENTOR 1495	Pç	1,00	7,0000	7,00
00018	KIT TERMINAL 55428	Pç	1,00	6,0000	6,00
00019	VALVULA TIC TAC	Pç	1,00	32,0000	32,00
00020	ARAME MIG	Mt	89,00	0,6000	53,40

Ordem de Compra: 7370/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00005	MAO DE OBRA MECANICA PARA CAMINHÕES	H	44,00	39,5000	1.738,00

Ordem de Compra: 7371/2011
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	66,00	39,5000	2.607,00

Ordem de Compra: 7372/2011
Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA LIMPEZA RADIADOR	UN	1,00	250,0000	250,00

Ordem de Compra: 7373/2011
Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	QUEROSENE (MATERIAL DE LIMPEZA)	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 7374/2011
Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00005	MAO DE OBRA MECANICA PARA CAMINHÕES	H	10,00	39,5000	395,00

Ordem de Compra: 7375/2011
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	UN	37.652,00	0,0400	1.506,08

Ordem de Compra: 7376/2011
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	UN	2.167,00	0,0400	86,68

Ordem de Compra: 7377/2011
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 Dezembro

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LOCACAO DE COPIADORAS	UN	6.631,00	0,0400	265,24

Ordem de Compra: 7378/2011

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	UN	1.861,00	0,0400	74,44

Ordem de Compra: 7379/2011

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	UN	1.018,00	0,0400	40,72

Ordem de Compra: 7380/2011

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	UN	4.494,00	0,0400	179,76

Ordem de Compra: 7381/2011

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	UN	1.213,00	0,0400	48,52

Ordem de Compra: 7382/2011

Fornecedor: PRADE DECORACOES IND. COM. LTDA ME - CNPJ: 03.620.115/0001-77

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PAVIFLEX INTENSIT 2,0 MM, C/ RODAPÉ, COLOCADO.	M2	50,00	45,4000	2.270,00

Ordem de Compra: 7383/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LIMPEZA BEBEDOURO.	UN	1,00	70,0000	70,00

Ordem de Compra: 7384/2011

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

Fornecedor: POLARIS SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 12.547.887/0001-11

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EXECUÇÃO DE OBRA DE MELHORAMENTOS DE CANTEIROS NARUA ARAPONGUINHAS COM KURTH BENECKE	UN	1,00	20.097,7900	20.097,79

Ordem de Compra: 7385/2011

Fornecedor: POLARIS SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 12.547.887/0001-11

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EXECUÇÃO DE OBRA DE MELHORAMENTOS DE CANTEIROS NARUA ARAPONGUINHAS COM KURTH BENECKE	UN	1,00	2.139,9400	2.139,94

Ordem de Compra: 7386/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CAMINHÃO (CAVALINHO) PARA REBOQUE DE TRANSPORTE DE MÁQUINA PESADA ADAPTÁVEL A PRANCHA DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE OBRAS.	HORAS	1,00	100,0000	100,00

Ordem de Compra: 7387/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	Complemento a Ordem de Compra n° 6638/2011, ref. mão de obra p/ instalação de 01(uma) Central Telefônica Conecta Conf. para 2 linhas e 8 ramais e 5 pontos de rede.	UN	1,00	105,0000	105,00

Ordem de Compra: 7388/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAJE COMUM	M/LINEAR	90,00	3,0000	270,00
00002	TIJOLO PARA LAJE	UN	381,82	0,5500	210,00
00003	MALHA POP	Pç	5,00	22,0000	110,00

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

Ordem de Compra: 7389/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAIXA DE SOBREPOR 60x60	Pç	1,00	109,0000	109,00
00002	FIO CCI 50X2 PARES	lt	25,00	0,8000	20,00
00003	TOMADA TELEFONE PADRAO	Pç	1,00	1,2000	1,20
00004	PINO MODULAR 1 SAIDA	Pç	1,00	2,9500	2,95
00005	CANALETA C/ TP 40x16x2000mm BR - ref. 6202	Pç	10,00	10,8000	108,00
00006	CANALETA ESTREITA ALUMBRA C/ ADESIVO	Pç	4,00	2,9500	11,80
00007	MÓDULO DE PROTEÇÃO MP 2X	Pç	1,00	4,0000	4,00
00008	PLUG RJ 11	Pç	1,00	0,7000	0,70
00009	CANALETA CINZA 22mm	lt	0,50	11,6000	5,80
00010	CAIXA DE SOBREPOR ALUMBRA 6203	Pç	7,00	2,9000	20,30
00011	PLACA P/ 1 MÓDULO C/ SUPORTE 6219	Pç	6,00	2,9000	17,40
00012	PLACA P/ 2 MÓDULO C/ SUPORTE 6220	Pç	1,00	2,9000	2,90
00013	FITA DUPLA FACE	Rl	1,00	9,6000	9,60
00014	FITA ISOLANTE	Rl	1,00	6,2000	6,20
00015	PLUG RJ 45	Pç	14,00	1,4000	19,60

Ordem de Compra: 7390/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PARTE REMANESCENTE DO NUCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL LAR DA CRIANÇA TUDO DE CONFORMIDADE COM O MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO ESTIMATIVO E PROJETOS EM ANEXO.	UN	0,04	877.618,0200	36.350,97

Ordem de Compra: 7391/2011

Fornecedor: RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A - BLU - CNPJ: 92.821.701/0046-01

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EXTRATO EDITAL ABERTURA CONCURSO PÚBLICO ADM. DIRETA N° 01/2011 - 2COL.x15cm.	UN	1,00	1.117,3900	1.117,39
00002	EXTRATO EDITAL ABERTURA CONCURSO PÚBLICO CONJUNTODO SAMAE, FCT E FME N° 01/2011 - 2col. x 10cm	UN	1,00	744,9000	744,90

Ordem de Compra: 7392/2011

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	Extrato Termo de Apostilamento 2010/36.rtf	Cm	4,00	30,3700	121,48
00002	Extrato Termo de Apostilamento 2010/38.rtf	Cm	4,00	30,3700	121,48

Ordem de Compra: 7393/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	Extrato Primeiro Termo de Apostilamento ao contrato adm. n° 2010/249	Cm	4,00	30,3700	121,48

Ordem de Compra: 7394/2011

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	97,50	38,0000	3.705,00

Ordem de Compra: 7395/2011

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	PROJETO PARA REFORMA DO PAVILHAO DE EVENTOS HENRYPAUL A.R.T. 4270.849-5	SERVICO	1,00	33,0000	33,00

Ordem de Compra: 7396/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA C.B.U.Q. (TRÁFEGO PESADO) DO 1° TRECHO DA RUA OSVALDO CRUZ COM ÁREA A PAVIMENTAR DE 1.871,70M² E COLOCAÇÃO DE 386,00M DE MEIO FIO.	UN	1,00	3.595,0300	3.595,03

Ordem de Compra: 7397/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA C.B.U.Q.(TRÁFEGO PESADO) DO 2° TRECHO DA RUA OSVALDO CRUZ, COM ÁREA A PAVIMENTAR DE 7.701,51M² E COLOCAÇÃO DE 1.497,00M DE MEIO FIO	UN	1,00	14.978,7700	14.978,77

Ordem de Compra: 7398/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DESLOCAMENTO DE IDA E VOLTA	KM	80,00	2,0300	162,40

Ordem de Compra: 7399/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARAFUSO SEXTAVADO MA 5.8 8 X 40	Pç	4,00	1,2500	5,00
00002	PORCA SEXTAVADO MA 8	Pç	4,00	0,3250	1,30
00003	ARRUELA LISA 3/8	Pç	4,00	0,1550	0,62

Ordem de Compra: 7400/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ADESIVO JUNTAS B SIL GREY 316c 99GR (RESISTENTE AGUA)	BISNAGA	3,00	16,6000	49,80

Ordem de Compra: 7401/2011

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	2,00	7,2700	14,54

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

Ordem de Compra: 7402/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	arame mig 1,2	Kg	75,00	5,4500	408,75

Ordem de Compra: 7403/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JOELHO ESGOTO 200MM	Mt	12,00	25,5600	306,72
00002	CURVA ESGOTO 90 X 200MM	Pç	1,00	68,3100	68,31
00003	JOELHO ESGOTO 45 X 200MM	Pç	1,00	32,1000	32,10
00004	CAIXA AGUA PLUV C/ GRELH ALUMINIO 20 X 27CM 1256	Pç	1,00	38,4750	38,48

Ordem de Compra: 7404/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CABO FLEXIVEL PP 3 X 2,50MM2	Mt	25,00	2,5112	62,78

Ordem de Compra: 7405/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CHICOTE P 45	UN	4,00	25,0000	100,00

Ordem de Compra: 7406/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ABRAC FLEXIL INOX LARGURA 14,0MM 13 - 19 FIF	Pç	4,00	5,2933	21,17
00002	MANGUEIRA R6 MULTITEX UMA TRAVA TEXTIL 15.87MM 5/8	Mt	2,00	20,1700	40,34

Ordem de Compra: 7407/2011

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	ROLAMENTO CORREIA DENTADA	Pç	1,00	49,8000	49,80

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

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	EIXO COMANDO	Pç	1,00	226,5000	226,50
00007	BALANCIN	Pç	8,00	9,9000	79,20

Ordem de Compra: 7408/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PROTETOR OFTALMICO ADULTO	Cx	20,00	10,0000	200,00
00002	PROTETOR OFTALMICO INFANTIL	Cx	15,00	10,0000	150,00

Ordem de Compra: 7409/2011

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	63,25	38,0000	2.403,50
00012	MAO DE OBRA MANUTENÇÃO GERAL MICHIGAN/55C, TIPO CARREGADEIRA, ANO 1989	H	40,00	38,0000	1.520,00

Ordem de Compra: 7410/2011

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	194,70	39,5000	7.690,65
00021	MAO DE OBRA MANUTENÇÃO GERAL CASE/580M, TIPO RETRO ESCAVADEIRA, ANO 2009	H	87,71	39,9000	3.499,63

Ordem de Compra: 7411/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CRUZETA	UN	2,00	63,0000	126,00

Ordem de Compra: 7412/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total



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

00001	APARELHO TELEFONE PLENO INTELBRAS	Pç	1,00	34,4000	34,40

Ordem de Compra: 7413/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARAFUSO SEXTAVADO NC 5.8 3/16 X 2	Pç	12,00	0,5300	6,36
00002	PORCA SEXTAVADO NC 3/16 - 24 FIOS	Pç	12,00	0,0600	0,72
00003	PARAFUSO SEXTAVADO MA 8.8 8 X 50	Pç	12,00	0,5500	6,60
00004	PORCA SEXTAVADO MA 8	Pç	12,00	0,1200	1,44
00005	PARAFUSO SEXTAVADO NC 8.8 7/17 X 1 1/2	Pç	10,00	0,7900	7,90
00006	PORCA SEXTAVADO NC 7/16 - 14 FIOS	Pç	10,00	0,2400	2,40
00007	PARAFUSO SEXTAVADO NC 8.8 7/16 X 2 1/2	Pç	10,00	1,0900	10,90
00008	PARAFUSO SEXTAVADO NC 8.8 1/2 X 2	Pç	10,00	1,2400	12,40
00009	PORCA SEXTAVADO NC 1/2 13 FIOS	Pç	10,00	0,3500	3,50
00010	PARAFUSO SEXTAVADO NC 8.8 1/2 X 2 1/2	Pç	10,00	1,3300	13,30
00011	PARAFUSO SEXTAVADO NC 8.8 5/16 X 1 3/4	Pç	8,00	0,5000	4,00
00012	PORCA SEXTAVADO NC 5/16 - 18 FIOS	Pç	8,00	0,2900	2,32
00013	PORCA A TRAVA NC 1/2	Pç	10,00	0,7900	7,90
00014	PORCA A TRAVA NC 7/16	Pç	10,00	0,4630	4,63
00015	PITAO 21 X 90	Pç	10,00	0,1900	1,90
00016	PITAO 22 X 100	Pç	10,00	0,0600	0,60
00017	DISCO DE CORTE 9 POL. 229 X 2.0 X 22.2	Pç	1,00	16,6000	16,60
00018	DISCO DESBASTE 9 228.6 X 6.4 X 22.2 PFH-6	Pç	2,00	9,5000	19,00

Ordem de Compra: 7414/2011

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: 7415/2011

Fornecedor: CONSTRUVIAS PAVIMENTACOES LTDA. - CNPJ: 82.182.528/0001-93

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 Dezembro

00001	PISO PODOTACTIL DIRECIOANL VERMELHO (20X20X6CM) CONFORME NORMA NBR 9050, INCLUINDO PREPARO DA SUB BASE DE AREIA MEDIA OU PO DE BRITA (CAMADA DE ASSENTAMENTO) COM ESPESSURA DE 10CM, CAMDA DE AREIA FINA PARA PREENCHIMENTO DAS FUGAS COM ESPESSURA DE 01CM CONFORME DETALHAMENTO DO PROJETO E MEMORIAL DISCRITIVO COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA - PASSEIO	M2	5,50	97,6500	537,08
00002	FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PAVIMENTO TIPO PAVER DE CONCRETO NAS DIMENSOES (10X20/6CM) NA COR NATURAL COM RESISTENCIA DE 25MPS INCLUINDO PREPARO DA SUB BASE DE AREIA MEDIA OU PO DE BRITA (CAMADA DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 10CM E CAMADA DE AREIA FINA PARA PREENCIMENTO DAS FUGAS COM ESPESSURA DE 1CM CONFORME PROJETO - PASSEIO	M2	69,50	54,4000	3.780,80

Ordem de Compra: 7416/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FERRO FUNDIDO	Kg	13,50	12,0000	162,00
00002	ELETRODO 48	Pç	24,00	1,0000	24,00
00003	ELETRODO FERRO FUNDIDO	Pç	5,00	13,0000	65,00
00004	ARAME SOLDA MIG	Mt	337,00	0,6000	202,20
00005	ELETRODO INOX	Pç	5,00	4,5000	22,50

Ordem de Compra: 7417/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GASOLINA ADITIVADA	Lt	177,33	2,4200	429,14

Ordem de Compra: 7418/2011

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GASOLINA ADITIVADA	Lt	155,58	2,4200	376,52

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