ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Janeiro

Ordem de Compra: 2/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AGUA MINERAL 20LT	UN	2,00	4,9000	9,80

Ordem de Compra: 3/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PILHAS RECARREGAVEIS AAA	UN	2,00	10,5000	21,00

Ordem de Compra: 5/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	MAO DE OBRA ELETRICA PARA CAMINHÃO	H	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 6/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	MAO DE OBRA ELETRICA PARA CAMINHÃO	H	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 7/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	MAO DE OBRA ELETRICA PARA CAMINHÃO	H	4,00	30,0000	120,00

Ordem de Compra: 8/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	MAO DE OBRA ELETRICA PARA CAMINHÃO	H	1,50	30,0000	45,00

Ordem de Compra: 9/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TAMPA RADIADOR	Pç	1,00	10,2000	10,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Janeiro

Ordem de Compra: 10/2012

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	SOQUETE	Pç	2,00	10,0000	20,00
00002	LAMPADA 69	Pç	3,00	2,0000	6,00
00003	LAMPADA 1034	Pç	2,00	2,0000	4,00
00004	LAMPADA 1141	Pç	1,00	2,0000	2,00
00005	LAMPADAS	Pç	1,00	2,0000	2,00
00006	FUSIVEL 15	Pç	4,00	0,5000	2,00
00007	LANTERNA REF 921756	Pç	1,00	35,0000	35,00
00008	LANTERNA REF 931388	Pç	1,00	25,0000	25,00
00009	CILINDRO IGNICAO	Pç	1,00	25,5000	25,50

Ordem de Compra: 11/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FAROL F 13-V	Pç	2,00	37,0000	74,00
00002	BUZINA	Pç	1,00	20,0000	20,00
00003	LANTERNA GF 105	Pç	2,00	15,0000	30,00
00004	LAMPADA H-3	Pç	2,00	12,0000	24,00
00005	FIO	Mt	10,00	3,0000	30,00
00006	FIO 4mm	Mt	8,00	2,0000	16,00
00007	FUSIVEL 30 AH	Pç	3,00	0,5000	1,50
00008	LAMPADA 67	Pç	3,00	2,0000	6,00
00009	CINTA PLASTICA	Pç	25,00	0,3000	7,50
00010	FITA ISOLANTE	UN	2,00	2,0000	4,00

Ordem de Compra: 12/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RELE PISCA	Pç	1,00	20,0000	20,00
00002	LENTE	Pç	1,00	6,0000	6,00
00003	LAMPADA 1141	Pç	2,00	5,0000	10,00
00004	SOQUETE ETE 7207	Pç	2,00	3,0000	6,00

Ordem de Compra: 13/2012

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 2012
Mês de Janeiro

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RELE DNI 0412	Pç	1,00	36,0000	36,00
00002	LAMPADA H3	Pç	1,00	12,0000	12,00
00003	LAMPADA 1141	Pç	1,00	2,0000	2,00

Ordem de Compra: 14/2012
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAQUINA VIDRO VW 97/00 ESQ.	UN	1,00	38,3800	38,38
00002	MACANETA VIDRO VW/FD CAMINHAO PRETA	UN	1,00	6,3600	6,36

Ordem de Compra: 15/2012
Fornecedor: COML. MOLAS MENESTRINA LTDA EPP - CNPJ: 79.290.862/0002-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO FEIXES DE MOLAS	UN	1,00	42,0000	42,00

Ordem de Compra: 16/2012
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	PINO CENTRO 3/8 X 4	Pç	1,00	3,2200	3,22
00003	PORCA 3/8S	Pç	1,00	0,3600	0,36
00004	BUCHA PU2107P	Pç	6,00	8,1000	48,60
00005	GRAMPO 9/16X85X245	Pç	1,00	9,3300	9,33
00006	PORCA 9/16D	Pç	2,00	1,2600	2,52

Ordem de Compra: 17/2012
Fornecedor: COML. MOLAS MENESTRINA LTDA EPP - CNPJ: 79.290.862/0002-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANUTENCAO FEIXE DE MOLAS	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 18/2012
Fornecedor: COML. MOLAS MENESTRINA LTDA EPP - CNPJ: 79.290.862/0002-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLA VW 133.9	Pç	1,00	132,2200	132,22
00002	CALCO SC01021	Pç	1,00	31,9400	31,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Janeiro

00003	PINO CENTRO 1/2x8	Pç	1,00	6,9800	6,98
00004	PINO CENTRO 1/2x4	Pç	1,00	4,3900	4,39
00005	PORCA 1/2 S	Pç	2,00	0,6600	1,32
00006	GRAMPO 7/8 X 92 X 400	Pç	1,00	35,9700	35,97
00007	PORCA 7/8 - DUPLA	Pç	2,00	2,7000	5,40

Ordem de Compra: 19/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ADAPTADOR FORJADO REF. 20 Y 70-1450 / SUPORTE DE UNHA PC 200	UN	1,00	110,0000	110,00

Ordem de Compra: 20/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00014	MÃO DE OBRA MECÂNICA DE VEÍCULOS DE PASSEIO DAS SECRETARIAS DE OBRAS, SECRET. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SECRET. EDUCAÇÃO, FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBO, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL.	H	3,00	44,0000	132,00

Ordem de Compra: 21/2012

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

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

Ordem de Compra: 22/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VELA IGNICAO NGK BP5RS ROSCA CURTA	Jg	1,00	33,7000	33,70
00002	PLATINADO FD/FT/GM/ TAMPA ALTA	UN	1,00	13,4000	13,40
00003	CABO ACELERADOR	UN	1,00	2,5000	2,50

Ordem de Compra: 23/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Janeiro

00001	BATERIA 60 AMP (BLINDADA)	UN	1,00	180,0000	180,00

Ordem de Compra: 24/2012
Fornecedor: SUPERMERCADO BUSARELLO LTDA - CNPJ: 82.700.667/0001-61

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AGUA MINERAL 20LT	Gl	8,00	4,9000	39,20

Ordem de Compra: 25/2012
Fornecedor: MTM AUTO CENTER E COMERCIO DE BATERIAS LTDA ME - CNPJ: 79.412.342/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	MAO DE OBRA ELETRICA PARA CAMINHÃO	H	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 26/2012
Fornecedor: MTM AUTO CENTER E COMERCIO DE BATERIAS LTDA ME - CNPJ: 79.412.342/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	MAO DE OBRA ELETRICA PARA CAMINHÃO	H	3,00	30,0000	90,00

Ordem de Compra: 27/2012
Fornecedor: MTM AUTO CENTER E COMERCIO DE BATERIAS LTDA ME - CNPJ: 79.412.342/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BATERIA 100 AP	UN	1,00	320,0000	320,00

Ordem de Compra: 28/2012
Fornecedor: MTM AUTO CENTER E COMERCIO DE BATERIAS LTDA ME - CNPJ: 79.412.342/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	INDUZIDO JF	Pç	1,00	150,0000	150,00
00002	BENDIX HNZ 105	Pç	1,00	45,0000	45,00
00003	PORTA ESCOVA	Pç	1,00	22,0000	22,00
00004	AUTOMATICO ZM 531	Pç	1,00	85,0000	85,00
00005	PONTEIRA CABO BATERIA	Pç	2,00	5,0000	10,00
00006	CABO BATERIA 70MM	Mt	1,00	35,0000	35,00

Ordem de Compra: 29/2012
Fornecedor: MTM AUTO CENTER E COMERCIO DE BATERIAS LTDA ME - CNPJ: 79.412.342/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Janeiro

00001	FIO 2,5	Mt	8,00	1,5000	12,00
00002	RELE DNI 110	Pç	1,00	35,0000	35,00

Ordem de Compra: 30/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONSERTO PNEU	UN	1,00	5,4000	5,40
00002	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU CARRO DE PASSEIO	UN	1,00	5,8500	5,85

Ordem de Compra: 31/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SOCORRO - SENDO: DESLOCAMENTO DENTRO DA CIDADE DETIMBO, RETIRAR PNEU, CONSERTAR PNEU E RECOLOCAR PNEU. (INCLUSIVE PARA MÁQUINAS PESADAS).	UN	1,00	90,0000	90,00

Ordem de Compra: 32/2012

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 AVISO CHAMAMENTO PARA INSCRIÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO CADASTRO MUNICIPAL DE FORNECEDORES	UN	1,00	200,0000	200,00

Ordem de Compra: 33/2012

Fornecedor: J.K. PNEUS LTDA. - CNPJ: 78.653.946/0012-05

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PNEU 275/80 R 22,5 CTBRZ FIRESTONE	UN	2,00	1.240,0000	2.480,00

Ordem de Compra: 34/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE COPIAS, PLOTAGENS E IMPRESSOES DE PROJETOS	UN	1,00	2.000,0000	2.000,00

Ordem de Compra: 35/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Janeiro

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLO FIO DE NYLON 2,70mm	Kg	2,00	45,0000	90,00

Ordem de Compra: 36/2012

Fornecedor: WATER CRISTALINE COM. DE APAR. P/ TRAT. DE AGUA LTDA. - CNPJ: 07.552.286/0001-67

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REFIL PRE FILTRAGEM SUPER 1500	Pç	1,00	96,0000	96,00
00002	REFIL CARBOMAX SUPER 1500	Pç	1,00	138,0000	138,00

Ordem de Compra: 37/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PAPEL A4 RECICLADO, 180gr, pct c/ 50 fls.	PCT	20,00	10,8000	216,00

Ordem de Compra: 38/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PAPEL A4 BRANCO - CX C/ 10 RESMAS	Cx	5,00	107,9000	539,50

Ordem de Compra: 39/2012

Fornecedor: ECO CLEAN COM. PROD. LIMPEZA LTDA - ME - CNPJ: 11.721.601/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CERA INCOLOR, PRESTIGI, galão c/ 5 litros	Gl	8,00	32,5000	260,00

Ordem de Compra: 40/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00007	ARQUIVO MORTO PAPELAO C/ 50 UNID	Fd	4,00	83,0000	332,00

Ordem de Compra: 41/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00009	CANETA DESTACA TEXTO - amarelo, caixa c/ 12 unidades	CAIXA	2,00	11,4000	22,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Janeiro

Ordem de Compra: 42/2012

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	1,00	6,1400	6,14

Ordem de Compra: 43/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	APONTADOR DE LÁPIS, lamina de aço temperado, CORES SORTIDAS, 1º qualidade.	Pç	5,00	0,7300	3,65
00026	CLIPS nº 2 caixa c/ 500gr, galvanizado	CAIXA	2,00	7,3000	14,60
00044	GRAMPOS P/ GRAMPEADOR, 26/6, cx. c/ 5000 und.	CAIXA	5,00	2,5000	12,50
00076	TUBO DE COLA branca c/110gr.	Pç	2,00	2,5500	5,10

Ordem de Compra: 44/2012

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	2,00	86,0000	172,00

Ordem de Compra: 45/2012

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

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	3,00	44,9900	134,97

Ordem de Compra: 46/2012

Fornecedor: AUTO POSTO NASATO LTDA - CNPJ: 06.963.358/0001-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GASOLINA COMUM	lt	100,00	2,3500	235,00

Ordem de Compra: 47/2012

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 2012
Mês de Janeiro

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ADITIVO P/ LIMPAR PARABRISA	UN	1,00	4,5000	4,50
00002	GRAXA GMA-2	UN	1,00	8,5000	8,50
00003	OLEO MOTOR	Lt	20,00	10,6000	212,00
00004	ADITIVO ANTI-CORROSIVO	UN	1,00	62,3500	62,35

Ordem de Compra: 48/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAPA TERMINAL ELETRICO	UN	6,00	0,2000	1,20
00002	FITA ISOLANTE	UN	1,00	2,3000	2,30
00003	TERMINAL OLHAL REFORCADO 3/8	UN	1,00	2,5000	2,50
00004	TERMINAL ELETRICO OLHAL	UN	6,00	0,5000	3,00
00005	PINO	UN	2,00	0,5400	1,08
00006	ABRACADEIRA 32 X 44 X 14	UN	1,00	15,7300	15,73
00007	PRESILHA NYLON	UN	2,00	0,5500	1,10
00008	ABRACADEIRA	UN	1,00	16,5000	16,50
00009	FUSIVEL 30 AH	UN	1,00	5,6100	5,61
00010	FILTRO OLEO DIR HIDRAULICA	UN	1,00	19,2500	19,25
00011	FILTRO SEDIMENTADOR COMBUSTIVEL	UN	1,00	71,6000	71,60
00012	CORREIA MOTOR (SEM AR COND)	UN	1,00	92,4000	92,40
00013	FILTRO ÓLEO LUBRIF MOTOR	UN	1,00	126,7000	126,70
00014	ARRUELA VEDACAO BUJAO CARTER	UN	1,00	28,1800	28,18
00015	FILTRO OLEO COMBUSTIVEL	UN	1,00	102,4100	102,41
00016	PINO MENOR - FORQUILHA FREIO	UN	2,00	2,9000	5,80
00017	ELEMENTO FILTRO AR	UN	1,00	96,6600	96,66
00018	PALHETA LIMPADOR PARABRISA	UN	2,00	25,3000	50,60
00019	RESERVATORIO EXPANSAO	UN	1,00	238,7000	238,70

Ordem de Compra: 49/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA REVISAO 60.000 KM	MO	1,00	703,5000	703,50

Ordem de Compra: 50/2012

Fornecedor: HORACIO CRISTOFOLINI - CPF: 108.832.669-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Janeiro

00001	LOCAÇÃO IMÓVEL	und	12,00	518,9500	6.227,40

Ordem de Compra: 51/2012
Fornecedor: IPM - INFORMATICA LTDA. - CNPJ: 01.258.027/0001-41

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MENSALIDADE SOFTWARE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, SINCRONIZADA AO SOFTWARE DE GESTÃO DE ISSQN EM USO.	MÊS	6,43	2.500,0000	16.094,76

Ordem de Compra: 52/2012
Fornecedor: WILVERT PAPELARIA LTDA ME - CNPJ: 73.433.138/0001-58

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CORRETIVO LIQUIDO	UN	10,00	1,0000	10,00
00002	CREME MOLHA DEDO	UN	24,00	2,8000	67,20
00003	CANETA PARA RETROPROJETOR COR PRETA	UN	4,00	2,0000	8,00
00004	LAPIS PRETO 2B	UN	20,00	0,4500	9,00
00005	BORRACHA COM CAPA	UN	5,00	1,4500	7,25

Ordem de Compra: 53/2012
Fornecedor: GESSNER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CIMENTO saca 50kg.	SACA	8,00	18,9000	151,20
00002	CAL HIDRATADA PURA	SACA	15,00	6,2906	94,36
00003	ALVENARIT (SUBSTITUO P/ CAL) - 1,0L	lt	1,00	4,4100	4,41

Ordem de Compra: 54/2012
Fornecedor: NOVO LAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 80.084.338/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TIJOLOS 6 FUROS 9 X 14 X 29	UN	500,00	0,4850	242,50

Ordem de Compra: 55/2012
Fornecedor: MECANICA BUZZI LTDA - CNPJ: 78.661.873/0001-32

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAPAS W 3310-08	Pç	6,00	2,5000	15,00
00002	TERMINAL FG RETA JIC 08-08	Pç	2,00	6,0000	12,00
00003	TERMINAL FEMEA GIRATORIA RETA JIC 08-10	Pç	2,00	8,0000	16,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Janeiro

00004	TERMINAL FEMEA GIRATORIA RETA JIC 10-10	Pç	1,00	13,0000	13,00
00005	TERMINAL FEMEA GIRATORIA 90	Pç	1,00	28,5000	28,50
00006	MOLA PLASTICA 1/2	Mt	0,72	10,0000	7,20
00007	MANGUEIRA 2 TRAMA ACO 1/2	Mt	2,16	17,0000	36,72

Ordem de Compra: 56/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PROTETOR SOLAR FATOR 30, fr. c/ 120ml	UN	10,00	11,0000	110,00

Ordem de Compra: 57/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAPA W 3310-04	Pç	2,00	2,0000	4,00
00002	TERMINAL FEMEA GIRATORIA 90 JIC 04-04	Pç	1,00	5,5000	5,50
00003	TERMINAL FG JIC RETA 04-04	Pç	1,00	5,0000	5,00
00004	MANGUEIRA 2 TRAMAS ACO 1/4	Mt	0,50	13,0000	6,50
00005	CAPAS W 0420-12	Pç	2,00	6,0000	12,00
00006	TERMINAL FEMEA GIRATORIA JIC 12-12	Pç	1,00	15,0000	15,00
00007	TERMINAL FEMEA GIRATORIA RETA ORFS 12-12	Pç	1,00	15,0000	15,00
00008	MANGUEIRA 4 TRAMAS 3/4	Mt	1,15	53,0000	60,95

Ordem de Compra: 58/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO FEIXES DE MOLAS	UN	1,00	96,0000	96,00

Ordem de Compra: 59/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLA VW 128.4	Pç	2,00	134,8000	269,60
00002	MOLA VW 128.5	Pç	1,00	153,2600	153,26
00003	PINO CENTRO 1/2 X 7	Pç	2,00	11,3800	22,76
00004	PORCA 1/2 S	Pç	2,00	0,6600	1,32

Ordem de Compra: 60/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Janeiro

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00013	MÃO DE OBRA MECÂNICA DOS VEÍCULOS DE PASSEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE, FUNTRAN FUNDO TRÂNSITO, FUNREBOMPOM, SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	H	2,50	44,0000	110,00

Ordem de Compra: 61/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REPARO ALAVANCA	Pç	1,00	41,7000	41,70

Ordem de Compra: 62/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TROCA DO FILTRO DE AR	Pç	2,00	76,0000	152,00
00002	FILTRO AR SECUNDARIO	Pç	2,00	58,0000	116,00
00003	FILTRO LUBRIFICANTE	Pç	2,00	28,0000	56,00
00004	FILTRO COMBUSTIVEL	Pç	2,00	10,0000	20,00
00005	FILTRO COMBUSTIVEL SECUNDARIO	Pç	2,00	26,0000	52,00
00006	FILTRO SEDIMENTADOR	Pç	2,00	38,0000	76,00
00007	FILTRO HIDRAULICO	Pç	2,00	9,0000	18,00

Ordem de Compra: 63/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE FORRACAO DE ACENTO	UN	1,00	110,0000	110,00

Ordem de Compra: 64/2012

Fornecedor: SUPERMERCADO FELIPPI LTDA - CNPJ: 00.588.408/0001-26

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO CAFÉ 103, cx. c/ 40 und.	CAIXA	3,00	2,0800	6,24

Ordem de Compra: 65/2012

Fornecedor: ONILDO GIESELER - CPF: 217.844.269-20

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Janeiro

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AUTORIZACAO PARA USO DE IMOVEL DESTINADO A EXTRACAO DE SAIBRO,ARGILA E GNAISSE	SERVICO	1,00	9.810,0000	9.810,00

Ordem de Compra: 66/2012

Fornecedor: SUPERMERCADO FELIPPI LTDA - CNPJ: 00.588.408/0001-26

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ACUCAR 5KG	PCT	3,00	8,8500	26,55
00002	CAFE MELITTA 500GR	PCT	30,00	7,4900	224,70

Ordem de Compra: 67/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00013	MÃO DE OBRA MECÂNICA DOS VEÍCULOS DE PASSEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE, FUNTRAN FUNDO TRÂNSITO, FUNREBOMPOM, SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	H	0,75	44,0000	33,00

Ordem de Compra: 68/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	KIT COXIM GABINE TRAS.	KIT	2,00	49,0000	98,00

Ordem de Compra: 69/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TUBOS DE CONCRETO C/ FERRO CA-II 600MM	UN	25,00	84,6300	2.115,75

Ordem de Compra: 70/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PRANCHA DE EUCALIPTO 3,00COMP. X 0,15LARG. X 4ESP	M3	5,00	475,0000	2.375,00
00002	PRANCHA DE EUCALIPTO 3,00MT COMP X 25CM LARG X 04CM ESPESSURA	M3	5,00	510,0000	2.550,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Janeiro

Ordem de Compra: 71/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CIMENTO saca 50kg.	SACA	150,00	18,2000	2.730,00

Ordem de Compra: 72/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PONTEIRA CARDAN FD F-750/VW 13130	Pç	1,00	129,0000	129,00
00002	CRUZETA FD F-700/22000 MB VW 7110/13130 CA	Pç	1,00	26,6000	26,60
00003	CRUZETA FD CARGO REF MEC CR-1006	Pç	1,00	33,6600	33,66

Ordem de Compra: 73/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO LUBRIFICANTE	Pç	1,00	29,0000	29,00
00002	FILTRO COMBUSTIVEL	Pç	1,00	10,0000	10,00
00003	FILTRO COMBUSTIVEL SEGUNDARIO	Pç	1,00	27,0000	27,00

Ordem de Compra: 74/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BATERIA 160AH	Pç	1,00	420,0000	420,00

Ordem de Compra: 75/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SOCORRO - SENDO: DESLOCAMENTO DENTRO DA CIDADE DETIMBO, RETIRAR PNEU, CONSERTAR PNEU E RECOLOCAR PNEU. (INCLUSIVE PARA MÁQUINAS PESADAS).	UN	1,00	90,0000	90,00
00002	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU MAQUINA	UN	2,00	41,9900	83,98

Ordem de Compra: 76/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Janeiro

00001	BOMBA ESGUICHO AGUA DK 881	Pç	1,00	30,0000	30,00
Ordem de Compra: 77/2012					
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	60,0000	60,00
Ordem de Compra: 78/2012					
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: 79/2012					
Fornecedor: ANTONIO ROEDEL ME - CNPJ: 02.281.668/0001-80					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MESA ELETRONICA 70005	Pç	1,00	95,0000	95,00
00002	KIT DIAFRAGMA 0043-10-5HL	Pç	1,00	20,0000	20,00
Ordem de Compra: 80/2012					
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU MAQUINA	UN	2,00	41,9900	83,98
Ordem de Compra: 81/2012					
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SOCORRO E CONSERTO PNEU	UN	1,00	90,0000	90,00
Ordem de Compra: 82/2012					
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SOCORRO E CONSERTO PNEU	UN	1,00	90,0000	90,00
Ordem de Compra: 83/2012					
Fornecedor: RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP - CNPJ: 82.989.096/0001-27					

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Janeiro

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE ORA CONSERTO DE PNEU	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 84/2012
Fornecedor: RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP - CNPJ: 82.989.096/0001-27

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU CAMINHÃO	UN	4,00	30,0000	120,00

Ordem de Compra: 85/2012
Fornecedor: RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP - CNPJ: 82.989.096/0001-27

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO DE PNEU	UN	2,00	30,0000	60,00
00002	VULGANIZO (MANCHÃO N- 5)	UN	2,00	50,0000	100,00

Ordem de Compra: 86/2012
Fornecedor: RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP - CNPJ: 82.989.096/0001-27

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO DE PNEU	UN	1,00	20,0000	20,00
00002	VULGANIZO (MANCHAO N- 3)	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 87/2012
Fornecedor: RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP - CNPJ: 82.989.096/0001-27

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MONTAGEM PNEUS	UN	1,00	30,0000	30,00
00002	SOCORRO - SENDO: DESLOCAMENTO DENTRO DA CIDADE DETIMBO, RETIRAR PNEU, CONSERTAR PNEU E RECOLOCAR PNEU. (INCLUSIVE PARA MÁQUINAS PESADAS).	UN	1,00	90,0000	90,00

Ordem de Compra: 88/2012
Fornecedor: RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP - CNPJ: 82.989.096/0001-27

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAMARA DE AR 825x20	UN	1,00	130,0000	130,00

Ordem de Compra: 89/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Janeiro

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	MÃO DE OBRA CONSERTO PARTE ELÉTRICA	UN	1,00	88,0000	88,00

Ordem de Compra: 90/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CHAVE GERAL	UN	1,00	90,0000	90,00
00002	ROTOR ALTERNADOR	Pç	1,00	80,0000	80,00
00003	RELE	Pç	1,00	65,0000	65,00
00004	ROLAMENTO 6303	Pç	1,00	12,0000	12,00
00005	ROLAMENTO 62201	Pç	1,00	10,0000	10,00

Ordem de Compra: 91/2012

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	MÃO DE OBRA CONSERTO PARTE ELÉTRICA	UN	1,00	88,0000	88,00

Ordem de Compra: 92/2012

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 PRESSAO	UN	1,00	95,0000	95,00
00002	LAMPADA H-4	UN	2,00	12,0000	24,00
00003	LANTERNA GF 163	UN	2,00	30,0000	60,00

Ordem de Compra: 93/2012

Fornecedor: HERBERT BARTEL - CPF: 194.147.069-68

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA EXPLORAÇÃO DE JAZIDA MINERAL, NA LOCALIDADE DE DONA CLARA, CIDADE DE TIMBÓ -SC.	MÊS	10,73	1.330,0000	14.280,00

Ordem de Compra: 94/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU MAQUINA	UN	2,00	41,9900	83,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Janeiro

Ordem de Compra: 95/2012

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	1,7720	17.720,00

Ordem de Compra: 96/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SOCORRO - SENDO: DESLOCAMENTO DENTRO DA CIDADE DETIMBO, RETIRAR PNEU, CONSERTAR PNEU E RECOLOCAR PNEU. (CAMINHÕES)	UN	1,00	90,0000	90,00

Ordem de Compra: 97/2012

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	1.450,0000	1.450,00

Ordem de Compra: 98/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO PNEU CAMINHAO	UN	1,00	20,2500	20,25
00002	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU CAMINHÃO	UN	1,00	18,0000	18,00

Ordem de Compra: 99/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO DE SISTEMA DE GESTAO PUBLICA TOTALMENTE INTEGRADO COM CADASTRO UNICO E EXECUCAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES, POR UM PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO)MESES, CONFORME ESPECIFICACAO CONSTANTE DO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL	MO	4,85	9.790,5100	47.513,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Janeiro

Ordem de Compra: 100/2012

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	350,00	7,4900	2.621,50

Ordem de Compra: 101/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARIMBO AUTOMATICO NIKON PRINT 303	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 102/2012

Fornecedor: DICAVE GARTNER DISTR.CATARINENSE DE VEIC. - CNPJ: 83.740.456/0008-91

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EMBREAGEM REMAN REF 85003237	Pç	1,00	1.118,1600	1.118,16
00002	DISCO EM REMAN REF 85001576	Pç	1,00	575,5900	575,59
00003	ROLAMENTO VOLANTE REF 308627	Pç	1,00	72,5500	72,55

Ordem de Compra: 103/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JANELA DE CORRER (JC006) CONJUNTO DE 02 JANELAS DE CORRER E 3 FIXOS COM 01 BASE-FEXHA VIDRO LISO INCOLOR TEMPERADO 8MM COR DO MATERIAL BRONZE (TAMANHO TOTAL 11,94M2)	UN	1,00	1.609,4000	1.609,40
00002	JANELA DE CORRER (JC006) CONJUNTO DE 02 JANELAS DE CORRER E 3 FIXOS COM 01 BATE-FECHA, VIDRO LISO INCOLOR TEMPERADO 8MM COM MATERIAL BRONZE (TAMANHO TOTAL 12,00M2)	UN	1,00	1.616,5000	1.616,50
00003	JANELA DE CORRER (JC006) CONJUNTO DE 02 JANELAS DE CORRER E 3 FIXOS COM 1 BATE-FECHA, VIDRO INCOLORTEMPERADO 8MM MATERIAL NA COR BRONZE (TAMANHO TOTAL 11,34M2)	UN	1,00	1.534,0500	1.534,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Janeiro

00004	PORTA DE CORRER (PC013) CONJUNTO DE 2 DUAS DE CORRER E 4 FIXOS COM UMA FECHADURA CENTRAL 1510X E SEM PUXADOR + 01 TUBO TG 072 NA HORIZONTAL, VIDRO LISO INCOLOR TEMPERADO 10MM MATERIAL NA COR BRONZE (TAMANHO TOTAL 12,32M2)	UN	1,00	2.239,0500	2.239,05

Ordem de Compra: 104/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LOCAÇÃO TENDA 3,00x4,50 metros, sem fechamentos laterais, sem calhas, em lona PVC, estrutura galv. - Perído: 29/11/2011 à 09/01/2012.	UN	2,00	750,0000	1.500,00

Ordem de Compra: 105/2012

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

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: 106/2012

Fornecedor: WATER CRISTALINE COM. DE APAR. P/ TRAT. DE AGUA LTDA. - CNPJ: 07.552.286/0001-67

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANGUEIRA	Mt	3,00	3,3000	9,90

Ordem de Compra: 108/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAFE EM GRAO PCT 1KG	Kg	5,00	24,0000	120,00

Ordem de Compra: 109/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE RETRO ESCAVADEIRA COM OPERADOR PARA A SECRETARIA DE OBRAS ESERVIÇOS URBANOS.	HORAS	78,00	90,0000	7.020,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Janeiro

Ordem de Compra: 110/2012

Fornecedor: WANDERLEY MACHADO - CPF: 445.261.489-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ELETRICISTA	UN	1,00	2.600,0000	2.600,00

Ordem de Compra: 111/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO DE PNEU	UN	1,00	20,2500	20,25
00002	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU CAMINHÃO	UN	1,00	18,0000	18,00

Ordem de Compra: 112/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PILHA RECARREGAVEL AAA	UN	1,00	21,0000	21,00

Ordem de Compra: 113/2012

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	ETIQUETAS AUTO ADESIVAS FORMATO A4 (10 ETIQUETAS POR FOLHA) CX C/ 100 FOLHAS	CAIXA	1,00	27,5000	27,50

Ordem de Compra: 114/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO COMBUSTIVEL DIESEL CUMMINS 4BT F-250/350/RETRO ESC.	Pç	1,00	31,3200	31,32

Ordem de Compra: 115/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO HIDRAULICO FD TROTOR/NEW HOLLAND	Pç	1,00	16,0800	16,08

Ordem de Compra: 116/2012

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Janeiro

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO 62 X 30MM (RD TR MB 180 INT/FT DUCATO T)	Pç	1,00	21,6700	21,67

Ordem de Compra: 117/2012
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 3/4 X 4	Pç	5,00	3,0000	15,00
00002	PORCA A TRAVA NC 3/4	Pç	5,00	2,0000	10,00
00003	ARRUELA PRESSAO 3/4 - MEDIA	Kg	0,05	22,8000	1,14

Ordem de Compra: 118/2012
Fornecedor: RENATO SCHUMANN EPP - CNPJ: 81.304.313/0001-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CABO DO ACELERADOR	Pç	1,00	61,0000	61,00

Ordem de Compra: 119/2012
Fornecedor: MASTELOTTO COMERCIO DE MAQUINAS PECAS CONSERTOS LTDA ME - CNPJ: 07.170.611/0001-27

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CABO FLEXIVEL GARTHEN CG 430	Pç	1,00	34,0000	34,00

Ordem de Compra: 120/2012
Fornecedor: BUZZAMAQ COM. MAQUINAS LTDA ME - CNPJ: 03.289.057/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CABEÇOTE DE CORTE TRIMCUT 31-2	Pç	1,00	45,0000	45,00

Ordem de Compra: 121/2012
Fornecedor: EMPIBLU COMERCIAL LTDA - CNPJ: 02.136.289/0001-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COXIM BORRA. VULC N/ENDUREC REF 4955094	Pç	4,00	139,0000	556,00

Ordem de Compra: 122/2012
Fornecedor: SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 06.224.121/0003-65

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONJUNTO SUPERTE ESQUERDO REF 75241650	Pç	2,00	200,0000	400,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Janeiro

Ordem de Compra: 123/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO ROCADEIRAS COSTAL	UN	1,00	100,0000	100,00

Ordem de Compra: 124/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JOGO JUNTAS DE VEDACAO	Jg	1,00	13,5000	13,50
00002	CABECOTE DE ASPIRACAO	Pç	1,00	7,1000	7,10
00003	ROLAMENTO 6201	Pç	2,00	16,0000	32,00
00004	RETENTOR 12X32X7	Pç	1,00	9,5000	9,50
00005	RETENTOR 12X20X5	Pç	1,00	12,5000	12,50

Ordem de Compra: 125/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU	UN	2,00	30,0000	60,00

Ordem de Compra: 127/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARTUCHO DE TINTA HP 21 PRETO	UN	7,00	15,0000	105,00
00002	CARTUCHO DE TINTA HP 22 COLORIDO	UN	1,00	18,0000	18,00
00003	CARTUCHO DE TINTA HP 56 PRETO	UN	3,00	15,0000	45,00
00004	CARTUCHO DE TINTA HP 57 COLORIDO	UN	3,00	18,0000	54,00

Ordem de Compra: 128/2012

Fornecedor: ALINOR KRIESER - CPF: 665.555.159-53

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 2012
Mês de Janeiro

00001	BRÓCOLIS, EM UNIDADE, GRAÚDO, NOVO, DE 1ª QUALIDADE. DEVE APRESENTAR CARACTERÍSTICAS DE PRIMEIRA QUALIDADE, BEM FORMADOS, COM COLORAÇÃO PRÓPRIA, SUPERFÍCIE LISA, LIVRE DE DANOS MECÂNICOS, FISIOLÓGICOS, PRAGAS E DOENÇAS, COM PERFEITAS CONDIÇÕES DE MATURAÇÃO E CONSERVAÇÃO. EM EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE E RESISTENTE. VALIDADE QUINZENAL.	UN	210,00	2,0000	420,00
00002	VAGEM, NOVA, DE 1ª QUALIDADE. EMBALAGEM RESISTENTE. VALIDADE QUINZENAL.	Kg	310,00	3,0000	930,00

Ordem de Compra: 129/2012

Fornecedor: ALINOR KRIESER - CPF: 665.555.159-53

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BRÓCOLIS, EM UNIDADE, GRAÚDO, NOVO, DE 1ª QUALIDADE. DEVE APRESENTAR CARACTERÍSTICAS DE PRIMEIRA QUALIDADE, BEM FORMADOS, COM COLORAÇÃO PRÓPRIA, SUPERFÍCIE LISA, LIVRE DE DANOS MECÂNICOS, FISIOLÓGICOS, PRAGAS E DOENÇAS, COM PERFEITAS CONDIÇÕES DE MATURAÇÃO E CONSERVAÇÃO. EM EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE E RESISTENTE. VALIDADE QUINZENAL.	UN	185,00	2,0000	370,00
00002	VAGEM, NOVA, DE 1ª QUALIDADE. EMBALAGEM RESISTENTE. VALIDADE QUINZENAL.	Kg	145,00	3,0000	435,00

Ordem de Compra: 130/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO PNEU CAMINHAO	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 131/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO PNEU CAMINHAO	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 132/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Janeiro

00001	LEITE PASTEURIZADO - EMBALAGEM 01-LT.	lt	27.352,00	1,3500	36.925,20

Ordem de Compra: 133/2012
Fornecedor: COOP. AGROINDUSTRIAL RIO DOS CEDROS - CNPJ: 04.648.417/0001-16

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LEITE PASTEURIZADO - EMBALAGEM 01-LT.	lt	2.938,00	1,3500	3.966,30

Ordem de Compra: 134/2012
Fornecedor: COOP. AGROINDUSTRIAL RIO DOS CEDROS - CNPJ: 04.648.417/0001-16

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LEITE PASTEURIZADO - EMBALAGEM 01-LT.	lt	7.449,00	1,3500	10.056,15

Ordem de Compra: 135/2012
Fornecedor: MOTO ZANELLA LTDA ME - CNPJ: 79.302.246/0001-78

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAPACETE COR CINZA, TAM 60 COM VISEIRA	UN	1,00	55,0000	55,00

Ordem de Compra: 136/2012
Fornecedor: RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP - CNPJ: 82.989.096/0001-27

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SOCORRO E CONSERTO PNEU	UN	1,00	120,0000	120,00

Ordem de Compra: 137/2012
Fornecedor: OSMAR STOLF - CPF: 216.911.779-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VASSOURA DE PALHA REFORÇADA, c/ cabo	UN	10,00	11,0000	110,00

Ordem de Compra: 138/2012
Fornecedor: FABIO ANTONIO DOS SANTOS ME - CNPJ: 12.860.812/0001-96

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00026	CLIPS nº 2 caixa c/ 500gr, galvanizado	CAIXA	3,00	7,3000	21,90
00051	LAPISEIRA TECNICA 0,5MM, COM CANICO DE METAL COM 3MM DE ALTURA, POSSUI BORRACHA PARA APAGAR, ACOMPANHA 03 MINAS DE GRAFITE, COM PRECISO SISTEMA DE AVANCO DE GRAFITES.	Pç	10,00	2,7000	27,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Janeiro

00052	LAPISEIRA TECNICA 0,7MM, COM CANICO DE METAL COM 3MM DE ALTURA, POSSUI BORRACHA PARA APAGAR, ACOMPANHA 03 MINAS DE GRAFITE, COM PRECISO SISTEMA DE AVANCO DE GRAFITES.	Pç	10,00	2,7000	27,00

Ordem de Compra: 139/2012

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	4,00	86,0000	344,00

Ordem de Compra: 140/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00009	CANETA DESTACA TEXTO - amarelo, caixa c/ 12 unidades	CAIXA	3,00	11,4000	34,20

Ordem de Compra: 141/2012

Fornecedor: MOTOMIX MOTO PECAS E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 02.222.312/0002-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JAQUETA DE COURO RIFFEL DYNAMIC FEM PRETA TAM G	UN	1,00	420,0000	420,00
00002	JAQUETA DE COURO TEXX STRIKE PRETA XL	UN	1,00	259,0000	259,00

Ordem de Compra: 142/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PILHA ALCALINA AAA C/2 UN	PCT	20,00	3,0000	60,00
00002	PILHA ALCALINA AA C/4	PCT	20,00	2,5000	50,00

Ordem de Compra: 143/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PILHA ALCALINA AAA C/2 UN	PCT	4,00	3,0000	12,00

Ordem de Compra: 144/2012

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Janeiro

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAMPDA ESPIRAL	Pç	1,00	11,9000	11,90
00002	LAMPADA FLUORESCENTE	Pç	3,00	4,8000	14,40
00003	STARTERS	Pç	3,00	1,1000	3,30

Ordem de Compra: 145/2012
Fornecedor: FIBRAS TIMBO LTDA ME - CNPJ: 02.822.533/0001-84

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO CANOA DE FIBRA DE VIDRO	UN	1,00	45,0000	45,00

Ordem de Compra: 146/2012
Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 07.163.957/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REPARO VALVULA	Pç	2,00	8,0000	16,00

Ordem de Compra: 147/2012
Fornecedor: MILAR COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP - CNPJ: 01.492.039/0001-36

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REATOR CONV 40	Pç	1,00	13,0000	13,00

Ordem de Compra: 148/2012
Fornecedor: SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 06.224.121/0003-65

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONJUNTO ESPELHO RETROVISOR EXTERNO REF 79099583	UN	2,00	140,0000	280,00

Ordem de Compra: 149/2012
Fornecedor: DELANE COM. PECAS P/ TRATORES E CAMINHOES LTDA - CNPJ: 09.237.887/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TAMPA COMBUSTIVEL REF 87335469	Pç	1,00	125,0000	125,00

Ordem de Compra: 150/2012
Fornecedor: M.L.K COM. ASSISTENCIA TECNICA LTDA - CNPJ: 09.334.650/0001-48

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Janeiro

Ordem de Compra: 151/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CRACHAS DE IDENTIFICACAO	UN	4,00	5,8000	23,20

Ordem de Compra: 152/2012

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

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

Ordem de Compra: 153/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO C/ SUPORTE COMPLETO 40MM	Pç	1,00	89,0000	89,00
00002	CRUZETA CARDAN CR 1004	Pç	1,00	22,0000	22,00
00003	BRACADEIRA CARDAN	Pç	2,00	4,0000	8,00
00004	BUCHA ESTABILIZADORA TRAS. R-0266	Pç	2,00	8,0000	16,00
00005	BUCHA ESTABILIZADORA TRAS. R- 0265	Pç	2,00	9,0000	18,00

Ordem de Compra: 154/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JOELHO ESGOTO 90 - 75mm	Pç	50,00	1,3400	67,00
00002	JOELHO ESGOTO 90º - 100mm	Pç	100,00	1,5300	153,00
00003	JOELHO ESGOTO 45º - 100MM	Pç	50,00	2,9800	149,00
00004	ESGOTO CAP 50MM	Pç	2,00	1,4000	2,80
00005	ESGOTO LUVA CORRER S/ ANEIS 100MM	Pç	50,00	5,2000	260,00

Ordem de Compra: 155/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ARRUELA LISA 1 1/2	Pç	10,00	1,5500	15,50
00002	ARRUELA LISA MA 8.8 16 X 60	Pç	2,00	3,2200	6,44
00003	ARRUELA LISA MM M16	Pç	2,00	0,3000	0,60
00004	PARAFUSO SEXTAVADO MA 8.8 10 X 30	Pç	4,00	0,8200	3,28
00005	PORCA SEXTAVADA MA 10	Pç	4,00	0,3500	1,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Janeiro

00006	ARRUELA PRESSAO M-1- MEDIA	Pç	0,04	8,7500	0,35
00007	PARAFUSO SEXTAVADO MA 8.8 PASSO 1.25 10 X 70	Pç	1,00	2,1600	2,16
00008	MANGUEIRA OLEOPRESS 300 3/8	Mt	4,20	14,0000	58,80
00009	ABRACADEIRA HIDRAULICA 10MM 5/8 X 3/4	Pç	4,00	0,6400	2,56
00010	PARAFUSO SEXTAVADO MA 8.8 14 X 60	Pç	2,00	2,1000	4,20
00011	PORCA A TRAVA MA 14	Pç	2,00	1,2800	2,56
00012	ARRUELA LISA 9/16	Pç	4,00	0,1500	0,60

Ordem de Compra: 156/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COLMEIA RADIADOR	UN	1,00	650,0000	650,00

Ordem de Compra: 159/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO TRANSMISSAO SAE 40 CAMBIO EATON	lt	6,00	15,9000	95,40

Ordem de Compra: 160/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AGUA MINERAL 20LT	BB	1,00	4,9000	4,90

Ordem de Compra: 161/2012

Fornecedor: AUTO POSTO NASATO LTDA - CNPJ: 06.963.358/0001-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GASOLINA COMUM	lt	200,00	2,3500	470,00

Ordem de Compra: 162/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ENGATE RAPIDO ADAPTADOR BICO TORNEIRA	Pç	1,00	2,5200	2,52
00002	ENGATE RAPIDO ADAPTADOR LAVAJATO	Pç	1,00	2,3400	2,34

Ordem de Compra: 163/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Janeiro

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00014	MÃO DE OBRA MECÂNICA DE VEÍCULOS DE PASSEIO DAS SECRETARIAS DE OBRAS, SECRET. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SECRET. EDUCAÇÃO, FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBO, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL.	H	10,00	44,0000	440,00

Ordem de Compra: 164/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LIMPEZA CARBURADOR	UN	1,00	48,0000	48,00
00002	REGULAGEM VALVULAS	UN	1,00	21,0000	21,00

Ordem de Compra: 165/2012

Fornecedor: CELIO PASQUALI - CPF: 654.260.109-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BANANA CATURRA	Kg	1.710,00	0,8000	1.368,00
00002	BANANA BRANCA	Kg	1.710,00	1,2000	2.052,00

Ordem de Compra: 166/2012

Fornecedor: CELIO PASQUALI - CPF: 654.260.109-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BANANA CATURRA	Kg	2.340,00	0,8000	1.872,00

Ordem de Compra: 167/2012

Fornecedor: CELIO PASQUALI - CPF: 654.260.109-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BANANA CATURRA	Kg	6.030,00	0,8000	4.824,00

Ordem de Compra: 168/2012

Fornecedor: EBERHARDT GESSNER - CPF: 522.364.719-04

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 2012
Mês de Janeiro

00001	REPOLHO. Grupo verde (branco), com formato da cabeça redonda, folhas lisas, classe 04 (pesando entre 1 a 1,5 quilos), sem defeitos graves (podridão, rachaduras, danos profundos), sem manchas, danos superficiais, substâncias estranhas ou presença de organismos vivos) categoria extra.	UN	384,00	2,0000	768,00

Ordem de Compra: 169/2012

Fornecedor: EBERHARDT GESSNER - CPF: 522.364.719-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REPOLHO. Grupo verde (branco), com formato da cabeça redonda, folhas lisas, classe 04 (pesando entre 1 a 1,5 quilos), sem defeitos graves (podridão, rachaduras, danos profundos), sem manchas, danos superficiais, substâncias estranhas ou presença de organismos vivos) categoria extra.	UN	600,00	2,0000	1.200,00

Ordem de Compra: 170/2012

Fornecedor: MEVEPI MECANICA DE VEICULOS PIÇARRAS LTDAS - CNPJ: 82.833.559/0003-29

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	anel de borracha ref 315527	Pç	1,00	8,9000	8,90
00002	anel o de borracha (std 535) ref 804864	Pç	1,00	7,7800	7,78
00003	anel 75 3 x 2 4 ref 1401460	Pç	1,00	13,3800	13,38
00004	anel de vedacao ref 1925433	Pç	1,00	14,9400	14,94

Ordem de Compra: 171/2012

Fornecedor: MECAPEN EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 79.400.859/0001-48

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TAMPA DO CILINDRO 6 POL USINADO C/ REPARO	Pç	2,00	240,0000	480,00
00002	REAPRO DO EMBOLO	Pç	2,00	125,0000	250,00

Ordem de Compra: 173/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Janeiro

00001	ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO, ENRIQUECIDO COM, NO MÍNIMO, 08 VITAMINAS. INGREDIENTES: AÇÚCAR, CACAU EM PÓ, MISTURA VITAMÍNICA, ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA E AROMA DE BAUNILHA. PACOTE DE 01 KG. VEDADO ETIQUETA SOBREPOSTA. DEVE CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES. ESTAR INSCRITO NO SIF	Kg	60,00	6,5900	395,40
00002	Açúcar Refinado - Pacote de 05 kg. Embalagem plástica resistente. Origem vegetal, sacarose de cana de açúcar, na embalagem deve constar data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 12 meses.Com registro no Ministério da Saúde.	PCT	140,00	10,9900	1.538,60
00004	ARROZ BRANCO - PCT 05KG - SUB-GRUPO: PARBOILIZADO, CLASSE LONGO FINO, TIPO 01, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. EMBALAGEM DEVE SER DE PLASTICO TRANSPARENTE E RESISTENTE. DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MINIMA DE 12 MESES.	PCT	24,00	8,9400	214,56
00005	ARROZ PARBOLIZADO PACOTE DE 05KG. SUB-GRUPO: PARBOLIZADO, CLASSE LONGO FINO, TIPO 01, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. A EMBALAGEM DEVE SERDE PLÁSTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE. DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES.	PCT	124,00	7,2000	892,80
00007	BISCOITO DOCE TIPO MARIA . PACOTE COM 800GR. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, LEITE EM PÓ INTEGRAL, SAL, ESTABILIZANTE, LECITINA DE SOJA. CONTENDO GLÚTEN. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 08 MESES	PCT	150,00	5,9000	885,00
00010	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES CONCENTRADO. INGREDIENTES: TOMATE, AÇÚCAR E SAL. LATA DE 840 GR. INSPEÇÃOFEDERAL, REGISTRO NO DINAL E NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. LATAS INTACTAS, SEM FERRUGEM E/OU AMASSADAS, COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 24 MESES.	Lata	110,00	5,8000	638,00
00011	DOCE DE FRUTA. INGREDIENTES: POLPA DE FRUTA, AÇÚCAR CRISTAL, AMIDO DE MANDIOCA, AMIDO DE MILHO, ÁCIDO FOSFÓRICO, BENZOATO DE SÓDIO, AROMATIZANTES NATURAIS E CORANTES. SABORES VARIADOS. EMBALAGEM DE 01 KG. DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 06 MESES.	Kg	40,00	5,5400	221,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Janeiro

00012	Doce de leite. Ingredientes: leite ou leite em póintegral reconstituído, açúcar, soro de leite e/ou soro de leite em pó reconstituído, glicose e amido. Pote de 1 kg. Com data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 6 meses.	Kg	55,00	6,7000	368,50
00014	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL. PACOTE DE 05 KG. EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE. CONTENDO 100% DE TRIGO, GLÚTEN NATURAL DE TRIGO, SEM ADITIVOS QUÍMICOS E COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 04 MESES. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	PCT	100,00	7,5900	759,00
00015	FEIJAO PRETO. Pacote de 01Kg, classe preto, novo de 1ª qualidade em embalagem plástica resistente.Registro no Ministério da Agricultura, sem presença de grãos mofados, carrunchados e torrados. Datade fabricação e prazo de validade de no mínimo 06meses	Kg	30,00	2,9900	89,70
00017	FERMENTO BIOLOGICO SECO INSTANTANEO PARA PAO. PCTCOM 500G. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	PCT	18,00	7,8500	141,30
00021	Fubá Fino – Enriquecido com ferro e Ácido folico (Vitamina B9). Pacote de 01kg. Com data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 06 meses	Kg	4,00	1,4900	5,96
00022	LEITE EM PÓ INSTANTÂNEO VITAMINADO. PACOTE COM 400 GR. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES.	PCT	50,00	5,9500	297,50
00024	MARGARINA EM POTE DE 500G. 40% DE LIPIDIOS NO MINIMO. REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DINAL. DEVE CONSTAR NO POTE DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 09 MESES	pote	240,00	3,4900	837,60
00028	MELADO DE CANA. POTE PLÁSTICO RESISTENTE DE 01 KG. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES.	Kg	20,00	4,9700	99,40
00029	MISTURA PARA O PREPARO DE PUDIM. PACOTE DE 01 KG.SABORES: BAUNILHA, MORANGO, COCO E CHOCOLATE. EMBALAGEM PLÁSTICA, RESISTENTE E ÍNTEGRA, CONTENDO INSTRUÇÕES DE PREPARO E CONSERVAÇÃO. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES. VEDADO ETIQUETA SOBRE POSTA. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	Kg	100,00	5,1000	510,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Janeiro

00037	FARINHA LACTEA TRADICIONAL - SACHÊS COM 230GR. DEVE CONSTAR DATA DE FABRIÇÃO E VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES.	UN	120,00	3,9900	478,80

Ordem de Compra: 174/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RECARGA PQSP 1KG	UN	2,00	15,0000	30,00

Ordem de Compra: 175/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00001	TINTA ACRILICA PREMIUM - 1ª LINHA - 18LTS	lt	3,00	115,0000	345,00
00003.00025	MASSA CORRIDA 3,6LTS	Gl	1,00	19,0000	19,00
00003.00027	ROLO DE PINTURA LA DE CARNEIRO COMPLETO 23CM (COMCABO)	Pç	4,00	8,9000	35,60

Ordem de Compra: 176/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS, conforme relação abaixo	MÊS	0,25	2.000,0000	500,00

Ordem de Compra: 177/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ESPATULA (CHAPA) 7CM	Pç	1,00	2,6500	2,65
00002	ROLO P/ PINTURA LA 9CM C/ CABO	Pç	2,00	2,8500	5,70

Ordem de Compra: 178/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS, conforme relação abaixo	MÊS	4,00	2.000,0000	8.000,00

Ordem de Compra: 179/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Janeiro

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS, conforme relação abaixo	MÊS	0,45	2.000,0000	900,00

Ordem de Compra: 180/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS, conforme relação abaixo	MÊS	0,25	2.000,0000	500,00

Ordem de Compra: 181/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS, conforme relação abaixo	MÊS	0,70	2.000,0000	1.400,00

Ordem de Compra: 182/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS, conforme relação abaixo	MÊS	0,15	2.000,0000	300,00

Ordem de Compra: 183/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS, conforme relação abaixo	MÊS	0,60	2.000,0000	1.200,00

Ordem de Compra: 184/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FECHADURA	Pç	1,00	35,0000	35,00

Ordem de Compra: 185/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Janeiro

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA/ADMINISTRATIVA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL NOS TERMOS DO ANEXO II.	und	4,00	5.500,0000	22.000,00

Ordem de Compra: 186/2012

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	PASTA CLASS. TIMPEL, grampo mola c/ plástico	Pç	25,00	2,0000	50,00

Ordem de Compra: 188/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CABO EMBREAGEM	Pç	1,00	7,2000	7,20
00002	FLEXIVEL	Pç	1,00	5,5000	5,50
00003	JG VELAS RESISTIVA	Jg	1,00	35,3000	35,30
00004	JG CABO VELAS SUPRESSIVO	Jg	1,00	61,6000	61,60
00005	JG JUNTA CARBURADOR	Jg	1,00	8,1000	8,10
00006	AGULHA DA BOIA	Pç	1,00	6,3000	6,30
00007	BOIA	Pç	1,00	5,6000	5,60
00008	TROCA DO FILTRO DE AR	Pç	1,00	10,8000	10,80
00009	ACOPLAMENTO MARCHA	Pç	1,00	14,3000	14,30
00010	FILTRO COMBUSTIVEL (GRANDE)	Pç	1,00	3,8000	3,80
00011	MANGUEIRA ENLONADA	UN	1,00	6,3000	6,30

Ordem de Compra: 189/2012

Fornecedor: CRAVIL-COOP.REG.AGR.A.V.ITAJAI - CNPJ: 99.999.999/9999-62

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FORMICIDA - FORTIS, fr c/ 30ml	car	1,00	6,3000	6,30

Ordem de Compra: 190/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	KIT EMBREGEM (SACHS)	KIT	1,00	172,0000	172,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Janeiro

00002	COXIM CAIXA CAMBIO 2365 (SAMPEL)	Pç	1,00	20,0000	20,00
00003	COXIM MOTOR 2389 (SAMPEL)	Pç	2,00	11,7000	23,40
00004	TAMPA DISTRIBUICAO (BOSCH)	Pç	1,00	18,7000	18,70
00005	ROTOR (BOSCH)	Pç	1,00	11,5000	11,50
00006	KIT BUCHA ALAVANCA MARCHA (KIT & CIA)	KIT	1,00	24,1000	24,10

Ordem de Compra: 191/2012

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

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

Ordem de Compra: 192/2012

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

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

Ordem de Compra: 193/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CORRENTE GALVANIZADA 8MM	Kg	10,00	11,0000	110,00

Ordem de Compra: 194/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA REVISAO 2000HRS	UN	1,00	400,0000	400,00
00002	DESLOCAMENTO	UN	1,00	390,0000	390,00

Ordem de Compra: 195/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO LUBRIFICANTE COD 6675517	Pç	1,00	33,0000	33,00
00002	FILTRO AR PRIMARIO COD 6598492	Pç	1,00	85,0000	85,00
00003	FILTRO AR SEGUNDARIO COD 6598362	Pç	1,00	80,0000	80,00
00004	FILTRO HIDRAULICO COD 6661248	Pç	1,00	175,0000	175,00
00005	FILTRO TURBO HELICE COD 6692337	Pç	1,00	175,0000	175,00
00006	FILTRO COMBUSTIVEL	Pç	1,00	60,0000	60,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Janeiro

00007	CORREIA DE TRACAO	Pç	1,00	195,0000	195,00
00008	CORREIA ALTERNADOR	Pç	1,00	51,0000	51,00
00009	LAMPADA TRASEIRAS	Pç	4,00	9,0000	36,00
00010	LAMPADAS DIANTEIRAS	Pç	2,00	54,0000	108,00
00011	LAMPADAS SIN ALERTA	Pç	4,00	9,0000	36,00

Ordem de Compra: 196/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO	lt	60,00	11,0000	660,00

Ordem de Compra: 197/2012

Fornecedor: TRATAMENTO DE MADEIRAS ESSER LTDA - ME - CNPJ: 10.257.318/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MADEIRA ROLIÇA AUTOCLAVADA, medidas: 6 metros compr. x 22cm diâmetro	Pç	18,00	107,7000	1.938,60
00002	MADEIRA ROLIÇA AUTOCLAVA, medidas: 3 metros compr. x 11cm diâmetro	Pç	17,00	19,8000	336,60

Ordem de Compra: 199/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO RD VW BX	Pç	2,00	41,1000	82,20

Ordem de Compra: 200/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CANALETA DE CHUVA M/ BENZ 2318	Pç	1,00	175,6000	175,60

Ordem de Compra: 201/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Janeiro

00014	MÃO DE OBRA MECÂNICA DE VEÍCULOS DE PASSEIO DAS SECRETARIAS DE OBRAS, SECRET. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SECRET. EDUCAÇÃO, FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBO, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL.	H	1,00	44,0000	44,00

Ordem de Compra: 202/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO OLEO MOTOR	Pç	1,00	16,5000	16,50
00002	ANEL DO BUJAO	Pç	1,00	1,2000	1,20

Ordem de Compra: 203/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REPARO CILINDRO HIDRAULICO	UN	1,00	130,0000	130,00

Ordem de Compra: 204/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO MOTOR CASTROL 5 W 40	lt	3,50	27,0000	94,50

Ordem de Compra: 205/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	MAO DE OBRA ELETRICA PARA CAMINHÃO	H	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 206/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAMPADA H3	Pç	1,00	12,0000	12,00
00002	FAROL	Pç	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 207/2012

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 2012
Mês de Janeiro

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	MAO DE OBRA ELETRICA PARA CAMINHÃO	H	1,50	30,0000	45,00

Ordem de Compra: 208/2012
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	PINO LAMPADA R 134	Pç	1,00	90,0000	90,00

Ordem de Compra: 209/2012
Fornecedor: MTM AUTO CENTER E COMERCIO DE BATERIAS LTDA ME - CNPJ: 79.412.342/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	MAO DE OBRA ELETRICA PARA CAMINHÃO	H	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 210/2012
Fornecedor: MTM AUTO CENTER E COMERCIO DE BATERIAS LTDA ME - CNPJ: 79.412.342/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAMPADA 1141	Pç	1,00	2,0000	2,00
00002	SOQUETE TS20-22	Pç	1,00	5,0000	5,00
00003	FUSIVEL ELETRONICO 30 AMPERES	Pç	5,00	0,5000	2,50
00004	RELE B-135	Pç	1,00	35,0000	35,00

Ordem de Compra: 211/2012
Fornecedor: K & K PAPELARIA INFORMATICA LTDA - CNPJ: 06.064.658/0001-43

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00081	PASTA TIPO CAIXA c/ elástico tam. ofício 55mm diversas cores.	Pç	4,00	1,6500	6,60

Ordem de Compra: 212/2012
Fornecedor: GABRIELA REGINA CORREA VOLTOLINI - CPF: 004.303.859-00

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

Ordem de Compra: 213/2012
Fornecedor: PATRICK INACIO PATRICIO (MEI) - CNPJ: 13.171.134/0001-17

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 2012
Mês de Janeiro

00001	DIVULGACAO DE BANNER EM SITE	UN	43,00	25,5813	1.100,00

Ordem de Compra: 214/2012
Fornecedor: TIMBO RECUPERADORA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 78.990.413/0001-58

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA TORNO/SOLDA/ALINHAMENTO CARDAN	UN	1,00	700,0000	700,00
00002	BALANCEAMENTO CARDAN	UN	1,00	360,0000	360,00

Ordem de Compra: 215/2012
Fornecedor: MECANICA BUZZI LTDA - CNPJ: 78.661.873/0001-32

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00016.00008	Mão de obra manutenção Geral Trator Agrale ano 2008	H	3,00	50,0000	150,00

Ordem de Compra: 216/2012
Fornecedor: MECANICA BUZZI LTDA - CNPJ: 78.661.873/0001-32

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00016.00006	Mão de obra manutenção Geral Valmet 78.5 ano 1997 - Trator agrícola	H	2,00	60,0000	120,00

Ordem de Compra: 217/2012
Fornecedor: MECANICA BUZZI LTDA - CNPJ: 78.661.873/0001-32

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00016.00007	Mão de obra manutenção Geral Valtra 800 (Valmet)ano 2002 - Trator Agrícola	H	7,00	60,0000	420,00

Ordem de Compra: 218/2012
Fornecedor: MECANICA BUZZI LTDA - CNPJ: 78.661.873/0001-32

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00016.00003	MAO DE OBRA MANUTENÇÃO GERAL ESCAVADEIRA FIAT HITASCHI FH150 ANO 2000	H	5,30	60,0000	318,00

Ordem de Compra: 219/2012
Fornecedor: MTM AUTO CENTER E COMERCIO DE BATERIAS LTDA ME - CNPJ: 79.412.342/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BATERIA 100 AMP	Pç	1,00	320,0000	320,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Janeiro

Ordem de Compra: 220/2012
Fornecedor: TRATORVALE COM. MAQ. AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.089.536/0001-74

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CORREIA ENSILADEIRA NOGUEIRA 5 CANASI	Pç	1,00	300,0000	300,00

Ordem de Compra: 221/2012
Fornecedor: TRATORVALE COM. MAQ. AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.089.536/0001-74

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARDAM S/ TUBOS MAIOR SERIE 5000	Pç	1,00	450,0000	450,00
00002	CARDAN S/ TUBOS MENOR SERIE 2500	Pç	1,00	350,0000	350,00

Ordem de Compra: 222/2012
Fornecedor: MECANICA BUZZI LTDA - CNPJ: 78.661.873/0001-32

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONFECCAO DE PINOS DE SEGURANCA	HORAS	3,00	50,0000	150,00

Ordem de Compra: 223/2012
Fornecedor: RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP - CNPJ: 82.989.096/0001-27

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SOCORRO	UN	1,00	90,0000	90,00
00002	CONSERTO PNEU	UN	1,00	10,0000	10,00

Ordem de Compra: 224/2012
Fornecedor: AMARILDO SCHAKOWOSKI ME - CNPJ: 78.220.142/0001-51

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

Ordem de Compra: 225/2012
Fornecedor: RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP - CNPJ: 82.989.096/0001-27

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONSERTO PNEU	UN	2,00	10,0000	20,00

Ordem de Compra: 226/2012
Fornecedor: RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP - CNPJ: 82.989.096/0001-27

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Janeiro

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SOCORRO	UN	1,00	90,0000	90,00
00002	CONSERTO PNEU CAMINHÃO	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 227/2012

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

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

Ordem de Compra: 228/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAMARA DE AR 750-16 BICO LONGO	Pç	1,00	90,0000	90,00

Ordem de Compra: 229/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PNEU CARINHO DE MAO	UN	1,00	35,0000	35,00
00002	CAMARA CARINHO DE MAO	UN	1,00	18,0000	18,00

Ordem de Compra: 230/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SOCORRO	UN	1,00	90,0000	90,00
00002	DESMONTAGEM PNEU	UN	1,00	5,0000	5,00

Ordem de Compra: 231/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SOCORRO - SENDO: DESLOCAMENTO DENTRO DA CIDADE DETIMBO, RETIRAR PNEU, CONSERTAR PNEU E RECOLOCAR PNEU. (INCLUSIVE PARA MÁQUINAS PESADAS).	UN	1,00	90,0000	90,00

Ordem de Compra: 232/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Janeiro

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONSERTO PNEU MAQUINA	UN	1,00	50,0000	50,00
00002	VULCANIZO LINHA TERRAPLANAGEM	UN	1,00	284,0000	284,00
00003	VULCANIZO (MANCHAO N- 10)	UN	1,00	100,0000	100,00
00004	VULGANIZO (MANCHAO N- 33)	UN	1,00	130,0000	130,00

Ordem de Compra: 233/2012

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/VW CAM 15 POL C/ MORINGA C/ ROLAMENTO 380MM (SACHS)	KIT	1,00	2.039,8000	2.039,80
00002	GARFO ROLAMENTO EMBREAGEM FD CARGO VW CAM CUMMINS8.3 SERIE C (IMA AL-403)	Pç	1,00	112,1000	112,10

Ordem de Compra: 237/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA CENTRAL TELEFÔNICA DENO MÍNIMO04 LINHAS, 16 RAMAIS, 02 APARELHOS DE TELEFONE ID, 01 ESPERA TELEFÔNICA, 01 NO STOP, 04 CANAIS VOIP QUE SERÁ INSTALADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.	MÊS	4,00	330,7500	1.323,00

Ordem de Compra: 238/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BATERIA 150 AP	Pç	1,00	380,0000	380,00

Ordem de Compra: 239/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BIFE BOVINO FATIADO UTILIZANDO OS CORTES: COXÃO MOLE OU PATINHO BOVINO EM EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE E RESISTENTE, CADA EMBALAGEM CONTENDO 01KGDO PRODUTO COM REGISTRO NO SIF/SIE.	Kg	154,00	11,9900	1.846,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Janeiro

00002	CARNE BOVINA MAGRA DE PANELA UTILIZANDO: CARNE DEACÉM OU MÚSCULO BOVINO OU PONTA DE PEITO SEM GORDURA, CORTADA EM CUBOS (DE 5CM X 5CM). DURANTE O PROCESSO DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINAÇÃO DO EXCESSO DE GORDURA, DEVENDO CONTER, NO MÁXIMO, 10% DE GORDURA) E APONERVOSE (RETIRAR EXCESSO DE NERVOS). EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE E RESISTENTE, CONTENDO 01KG DO PRODUTO. REGISTRO NO SIF/SIE.	Kg	74,00	8,4900	628,26
00004	CARNE BOVINA MOÍDA DE 1ª QUALIDADE, UTILIZANDO OSCORTES: ALCATRA, PATINHO E COXÃO MOLE. PACOTE DE 01KG, CONGELADA. PEÇA DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DEVE ESTAR ISENTA DE TECIDOS INFERIORES COMO: CARTILAGEM, EXCESSO DE GORDURA, NERVOS, TENDÕES, COÁGULOS E NÓDULOS LINFÁTICOS, COM NO MÁXIMO, 15% DE GORDA E 3% DE ÁGUA. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E NÃO VIOLADA, SENDO QUE CADA EMBALAGEM DEVE CONTER 01KG DE CARNE BOVINAMÓIDA E TER O SELO DE INSPEÇÃO DA CARNE NO SIF/SIE	Kg	220,00	7,9800	1.755,60
00006	OVOS DE GALINHA - EMBALAGEM EM DÚZIA, EM CAIXA DEPAPELÃO ONDE ARMAZENA 30 DUZIAS. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. OS OVOS DEVEM ESTAR LIMPOS E NÃO TRINCADOS, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DEVENDO APRESENTAR AS CARACTERISTICAS DE QUALIDADE, BEM FORMADOS E COM COLORAÇÃO PROPRIA. COM DATA DE EMBALAGEME PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 20 DIAS.	DUZIAS	182,00	2,6500	482,30
00007	PEITO DE FRANGO COM OSSO E SEM CARCAÇA. CONGELADO. O PEITO DE FRANGO DEVE ESTAR ACONDICIONADO EM BANDEJAS OU EM PACOTES PROPRIOS DA MARCA DO PRODUTO,NÃO VIOLADOS, CONTENDO PEÇAS DE 01KG A 1,3KG COM DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. COM REGISTRO NO SIF/SIE OU SIM EM CADA EMBALAGEM.	Kg	66,00	5,1900	342,54
00008	Salsicha de carne suína e bovina - Congelada, embalagem plástica resistente própria do produto, não violada, contendo cada embalagem 3 kg Deverá constar data de fabricação, fornecedor, o produto, com prazo de validade de, no mínimo 4 meses. Registro no SIF/SIE.	Kg	25,00	4,5000	112,50

Ordem de Compra: 240/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Janeiro

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM PORÇÃO DORSAL. CONGELADA. DEVERÁ ESTAR EMBALADA EM PACOTES PRÓPRIOS DA MARCA DO PRODUTO, NÃO VIOLADOS. CONSTAR DATA DEFABRICAÇÃO E VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 04 MESES.	Kg	482,00	4,7900	2.308,78

Ordem de Compra: 241/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LICENCA PARA USO DE SOFTWARE JJW-XP VERSAO 3.0	und	12,00	207,0000	2.484,00

Ordem de Compra: 242/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO COMBUSTIVEL FBD-353	Pç	1,00	48,0000	48,00
00002	FILTRO OLEO MT	Pç	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 243/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OXIGENIO GAS CIL T 10m3	M3	20,00	7,0000	140,00
00002	STARGOLD PLUS CIL T 10 M3	M3	10,00	14,9998	150,00

Ordem de Compra: 244/2012

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	PISTOLA APLICADORA SILICONE	Pç	1,00	9,9000	9,90
00002	SILICONE	Pç	1,00	11,2000	11,20

Ordem de Compra: 245/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CANTONEIRA MÓVEIS, pct c/ 100 und.	PCT	1,00	20,0000	20,00
00002	PARAFUSO 3.5x12, cx. c/ 1000 und.	CAIXA	1,00	12,0000	12,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Janeiro

00003	FECHADURA	Pç	1,00	35,0000	35,00

Ordem de Compra: 246/2012
Fornecedor: SERVICOS TECNICOS HG DIESEL LTDA - CNPJ: 75.816.603/0002-46

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLHAL	Pç	1,00	14,0000	14,00
00002	PARAFUSOS	Pç	1,00	6,0000	6,00
00003	MANGUEIRA	Pç	1,00	8,0000	8,00
00004	BRACADEIRA	Pç	2,00	4,0000	8,00
00005	CANO INJETOR	Pç	4,00	48,0000	192,00

Ordem de Compra: 247/2012
Fornecedor: SUPERMERCADO BUSARELLO LTDA - CNPJ: 82.700.667/0001-61

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AGUA MINERAL 20LT	UN	9,00	4,9000	44,10

Ordem de Compra: 248/2012
Fornecedor: SUPERMERCADO FELIPPI LTDA - CNPJ: 00.588.408/0001-26

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ACUCAR 5KG	PCT	6,00	9,8500	59,10

Ordem de Compra: 249/2012
Fornecedor: LUIZ CARLOS VOLKMANN ME - CNPJ: 07.317.813/0001-59

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GEL DESENGRAXANTE H PLUS	BALDE	1,00	170,0000	170,00

Ordem de Compra: 250/2012
Fornecedor: RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A - BLU - CNPJ: 92.821.701/0046-01

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RENOVACAO ASSINATURA ANUAL JORNAL DE SANTA CATARINA	UN	1,00	514,8000	514,80

Ordem de Compra: 251/2012
Fornecedor: RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A - BLU - CNPJ: 92.821.701/0046-01

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 2012
Mês de Janeiro

00001	RENOVACAO ANUAL ASSINATURA JORNAL DE SANTA CATARINA	UN	1,00	514,8000	514,80

Ordem de Compra: 252/2012

Fornecedor: RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A. - CNPJ: 92.821.701/0003-71

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RENOVACAO ANUAL ASSINATURA JORNAL DIARIO CATARINENSE	UN	1,00	650,0000	650,00

Ordem de Compra: 253/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARIMBO AUTOMATICO MODELO NIKON M 55	UN	1,00	33,0000	33,00
00002	CARIMBO AUTOMATICO MODELO NIKON 304	UN	1,00	18,0000	18,00
00003	CARIMBO AUTOMATICO NIKON SI 5280	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem de Compra: 254/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARIMBO AUTOMATICO MODELO NIKON 304	UN	1,00	18,0000	18,00
00002	CARIMBO AUTOMATICO MODELO NIKON SI 5280	UN	1,00	35,0000	35,00
00003	CARIMBO AUTOMATICO MODELO NIKON 302	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 255/2012

Fornecedor: MILAR COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 01.492.039/0002-17

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TINTA VERMELHA	Lt	1,00	13,5000	13,50
00002	PINCEL	UN	2,00	2,0000	4,00

Ordem de Compra: 256/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE TELEFONIA IP CONFORME EDITAL	MÊS	1,00	2.040,0000	2.040,00

Ordem de Compra: 257/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Janeiro

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇO DE LINK DEDICADO A INTERNET COM VELOCIDADE E BANDA GARANTIDA DE 2.560Kbps. E ACESSO LOCAL ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, VELOCIDADE DE 100mbps, CONFORME EDITAL.	MÊS	2,36	3.050,0000	7.200,00

Ordem de Compra: 258/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE TELEFONIA IP CONFORME EDITAL	MÊS	6,00	2.040,0000	12.240,00

Ordem de Compra: 259/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇO DE LINK DEDICADO A INTERNET COM VELOCIDADE E BANDA GARANTIDA DE 2.560Kbps. E ACESSO LOCAL ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, VELOCIDADE DE 100mbps, CONFORME EDITAL.	MÊS	5,00	3.050,0000	15.250,00

Ordem de Compra: 260/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00005	SERVIÇO DE LINK DEDICADO A INTERNET COM VELOCIDADE E BANDA GARANTIDA DE 512Kbps E ACESSO LOCAL ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, VELOCIDADE DE 100Mbps, PARA AESCOLA MUNICIPAL TIROLESES	MÊS	12,00	480,0000	5.760,00

Ordem de Compra: 261/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE TELEFONIA IP CONFORME EDITAL	MÊS	1,00	2.040,0000	2.040,00

Ordem de Compra: 262/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Janeiro

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇO DE LINK DEDICADO A INTERNET COM VELOCIDADE E BANDA GARANTIDA DE 2.560Kbps. E ACESSO LOCAL ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, VELOCIDADE DE 100mbps, CONFORME EDITAL.	MÊS	1,00	3.050,0000	3.050,00

Ordem de Compra: 263/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE TELEFONIA IP CONFORME EDITAL	MÊS	1,00	2.040,0000	2.040,00

Ordem de Compra: 264/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇO DE LINK DEDICADO A INTERNET COM VELOCIDADE E BANDA GARANTIDA DE 2.560Kbps. E ACESSO LOCAL ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, VELOCIDADE DE 100mbps, CONFORME EDITAL.	MÊS	3,00	3.050,0000	9.150,00

Ordem de Compra: 265/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE TELEFONIA IP CONFORME EDITAL	MÊS	1,00	2.040,0000	2.040,00

Ordem de Compra: 266/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇO DE LINK DEDICADO A INTERNET COM VELOCIDADE E BANDA GARANTIDA DE 2.560Kbps. E ACESSO LOCAL ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, VELOCIDADE DE 100mbps, CONFORME EDITAL.	MÊS	1,00	3.050,0000	3.050,00

Ordem de Compra: 267/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Janeiro

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

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

Ordem de Compra: 268/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇO DE GUINCHO	UN	2,00	85,0000	170,00

Ordem de Compra: 269/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	POSTE CONCRETO 8 /300 PADRAO CELESC	UN	1,00	590,0000	590,00

Ordem de Compra: 271/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAPAS W 3310-10	Pç	2,00	4,0000	8,00
00002	TERMINAL FEMEA GIRATORIA RETA JIC 10-10	Pç	1,00	13,0000	13,00
00003	TERMINAL FEMEA GIRATORIA 90 JIC 10-10	Pç	1,00	13,0000	13,00
00004	TERMINAL MACHO NPTF 04-02	Pç	2,00	5,0000	10,00
00005	MANGUEIRA 2 TRAMAS ACO 5/8	Mt	3,00	20,0000	60,00

Ordem de Compra: 272/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AGUA MINERAL 20LT	UN	8,00	4,9000	39,20

Ordem de Compra: 273/2012

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	PREOJETO DE REPERFILAGEM DA RUA POMERANOS A.R.T. 4285.482-9	UN	1,00	33,0000	33,00

Ordem de Compra: 274/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Janeiro

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA CENTRAL TELEFÔNICA COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 16 LINHAS, 96 RAMAIS ANALÓGICOS, 16 CANAIS VOIP, MESA VIRTUAL, ATENDIMENTO AUTOMÁTICO, 10 APARELHOS DE TELEFONE TIPO PLENO, 01 ESPERA TELEFÔNICA, 01 NO STOP C/ MÓDULO DE MAIS 02 BATERIAS, 03 TELEFONES S/FIO INTELBRAS OS QUAISSERÃO INSTALADOSNAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ.	MÊS	4,00	658,1400	2.632,56
00003	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA CENTRAL TELEFÔNICA 68DIG. CONF 06 LINHAS E 32 RAMAIS, PLACA VOIP DE 04CANAIS, 01 TERM TIPO NKT 4245 E 01 CONTROLER PARAINSTALAÇÃO NA CASA DA CIDADANIA.	MÊS	4,00	345,6000	1.382,40

Ordem de Compra: 275/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA CENTRAL TELEFÔNICA DENO MÍNIMO 16 LINHAS, 48 RAMAIS, ATENDIMENTO DIGITAL, 01 NO STOP E ESPERA TELEFÔNICA PARA AS DEPENDÊNCIAS DA SECRET. DE EDUCAÇÃO E PARA SECRET. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.	MÊS	2,00	673,1200	1.346,24

Ordem de Compra: 276/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA CENTRAL TELEFÔNICA DENO MÍNIMO 16 LINHAS, 48 RAMAIS, ATENDIMENTO DIGITAL, 01 NO STOP E ESPERA TELEFÔNICA PARA AS DEPENDÊNCIAS DA SECRET. DE EDUCAÇÃO E PARA SECRET. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.	MÊS	2,00	673,1200	1.346,24

Ordem de Compra: 277/2012

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Janeiro

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	IMPRESSAO DE BLOCOS DE NOTIFICACAO 25 X 3 VIAS - CAPA 21 X 29,7 CM SEM IMPRESSAO AM AG VERDE. / 1ª VIA : 1X0 COR (PRETA) EM AUTOCOPIATIVO CB 53 GR CTP INCLUSO - 2ª VIA 21X29,7 CM 1X0 COR (PRETA) EMAUTOCOPIATIVO CFB AZUL 53 GR - 3ª VIA 21 X 29,71X0 COR (PRETA) EM AUTOCOPIATIVO CFB VERDE 53 GR - / COM PICOTE= 2 VIA (PICOTADAS) INTERCALADAS=3VIAS, GOMADOS, GRAMPOS, NÃO INCLUSO NUMERACAO	UN	15,00	14,4666	217,00

Ordem de Compra: 278/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00014	MÃO DE OBRA MECÂNICA DE VEÍCULOS DE PASSEIO DAS SECRETARIAS DE OBRAS, SECRET. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SECRET. EDUCAÇÃO, FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBO, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL.	H	24,00	44,0000	1.056,00

Ordem de Compra: 279/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RETIFICA MOTOR	UN	1,00	876,0000	876,00

Ordem de Compra: 280/2012

Fornecedor: EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL DE SANTA CATARINA - CNPJ: 83.052.191/0001-62

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL.	MÊS	12,00	2.249,0000	26.988,00

Ordem de Compra: 281/2012

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

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

Ordem de Compra: 282/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Janeiro

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FLEXIVEL F GM CHEV 87 / TR	UN	1,00	8,5000	8,50

Ordem de Compra: 283/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	IMPRESSAO DO JORNAL DO SERVIDOR FOLAH A4 4X4 CORES, PAPEL COUCHE BRILHO 115 GR CORTE RETO 2 DOBRAS	UN	1.400,00	0,1778	249,00

Ordem de Compra: 284/2012

Fornecedor: AMARILDO SANTINHO TISO - CNPJ: 06.147.505/0001-60

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONFECCAO DE INFORMATIVOS DE PRESTACAO DE CONTAS,29CM X 38 CM PAPEL COUCHE BRILHO 115 GR FULL COLOR 4X4 CORES 20 PAGINAS 5 LAMINAS 58 CM X 38 CM GRAMPEADOS	UN	2.000,00	1,5240	3.048,00

Ordem de Compra: 285/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAMPADA FLUORESCENTE 40 Watts.	Pç	3,00	4,8000	14,40

Ordem de Compra: 286/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LANTERNA TETO	UN	1,00	40,0000	40,00
00002	LANTERNA PLACA	UN	1,00	25,0000	25,00
00003	LAMPADA TORPEDO	UN	1,00	3,0000	3,00
00004	LAMPADA PINGO D'AGUA	UN	2,00	2,0000	4,00

Ordem de Compra: 287/2012

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	MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA VEICULOS DE PASSEIO	H	0,50	30,0000	15,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Janeiro

Ordem de Compra: 288/2012

Fornecedor: CLAYTON ASSIS LOPES FONTOURA - CPF: 924.880.139-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FORMAÇÃO CONTINUADA AOSPROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TIMBÓ, EM CONSONÂNCIA À POLÍTICA DE FORMAÇÃO DA SECR. MUN. DE EDUCAÇÃO DE TIMBÓ, DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, EM PARCERIA COM O PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.	HORAS	200,00	110,0000	22.000,00

Ordem de Compra: 289/2012

Fornecedor: CLAYTON ASSIS LOPES FONTOURA - CPF: 924.880.139-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FORMAÇÃO CONTINUADA AOSPROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TIMBÓ, EM CONSONÂNCIA À POLÍTICA DE FORMAÇÃO DA SECR. MUN. DE EDUCAÇÃO DE TIMBÓ, DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, EM PARCERIA COM O PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.	HORAS	200,00	110,0000	22.000,00

Ordem de Compra: 290/2012

Fornecedor: CASA DOS BEBEDOUROS LTDA - CNPJ: 05.075.302/0001-42

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BEBEDOURO REFRIG. BAG 40 CONJ. INOX 220V, ATENDE ADULTO E CRIANÇAS ATÉ 40 PESSOAS, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 6 LITROS POR HORA, MEDIDAS: ALT. 112cmX PROF. 31cm X LARG. 62,9cm, KG 20.	Pç	1,00	776,0000	776,00

Ordem de Compra: 291/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	fluido freio 500ml dot 5	UN	1,00	19,2000	19,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Janeiro

Ordem de Compra: 292/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE TORNO	UN	1,00	50,1000	50,10

Ordem de Compra: 293/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EIXO SUCATA 4 POL 1/4	Kg	2,86	5,9090	16,90

Ordem de Compra: 294/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO TORNO	UN	1,00	25,2000	25,20
00002	SERVICO TORNO NARDINI (RETIFICA)	UN	1,00	66,8000	66,80

Ordem de Compra: 295/2012

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 WW 8.8 1/2 X 2	Pç	4,00	2,0000	8,00
00002	PORCA SEXTAVADO WW 1/2 - 12 FIOS	Pç	4,00	0,8000	3,20
00003	ARRUELA POLIDA 1/2 PESADA	Kg	0,18	10,6100	1,91

Ordem de Compra: 296/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BALANCEAMENTO E GEOMETRIA	UN	1,00	45,0000	45,00

Ordem de Compra: 297/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO COMBUSTIVEL	Gl	1,00	28,7000	28,70
00002	FILTRO COMBUSTRIVEL D CUMMINS REF VOX FBD 0072/2	Pç	1,00	7,8000	7,80
00003	FILTRO OLEO MT CUMMINS 4BTR REF MANN W 00940/34	Pç	1,00	26,9000	26,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Janeiro

Ordem de Compra: 298/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GAS P/13 - RECARGA	CARGA	4,00	33,5000	134,00

Ordem de Compra: 299/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO TORNO	UN	1,00	52,5000	52,50

Ordem de Compra: 300/2012

Fornecedor: POSTMIX SOLUCOES GRAFICAS LTDA - EPP - CNPJ: 02.089.950/0001-60

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARNÊ DE IPTU COM QUANTIDADE DE FOLHAS VARIÁVEIS (MÉDIA DE 13 FOLHAS POR CARNÊ) CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL.	UN	17.537,00	0,3600	6.313,32
00002	CARNÊS DE ISS COM QUANTIDADE DE FOLHAS VARIÁVEIS (MÉDIA DE 12 FOLHAS POR CARNÊ).	UN	3.157,00	0,4600	1.452,22

Ordem de Compra: 301/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLA REF 2904538	Pç	1,00	33,0000	33,00
00002	CONTRA FACA REF 6480679	Pç	2,00	40,0000	80,00

Ordem de Compra: 302/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ACO TREFILADO SAE 1045	Kg	1,15	7,8521	9,03
00002	DISCO SAE 1020	Kg	1,08	9,8894	10,73
00003	CHAPA SAE 1020	Kg	0,50	5,0000	2,50
00004	CHAPA SAE 1020 1,5MM	Kg	0,06	6,7692	0,44

Ordem de Compra: 303/2012

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

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 2012
Mês de Janeiro

00001	SERVICO TORNO	HORAS	2,50	30,0000	75,00
00002	MAO DE OBRA	HORAS	0,91	30,0000	27,30

Ordem de Compra: 304/2012
Fornecedor: EVEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA. ME - CNPJ: 10.667.318/0001-84

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	HELICE RAD BAND 7 PAS	Pç	1,00	70,0000	70,00
00002	FILTRO SEPARADOR AGUA FD CARGO C/ SENSOR E DRENO	Pç	1,00	20,0000	20,00
00003	FILTRO DIRECAO HIDRAULICA ZF	Pç	1,00	8,0000	8,00
00004	FILTRO OLEO TY BAND 14B	Pç	1,00	18,0000	18,00

Ordem de Compra: 305/2012
Fornecedor: FLAVITEC LTDA ME - CNPJ: 09.402.329/0001-53

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ESCARIFICADOR BECKER 03 FUROS	Pç	5,00	42,1400	210,70

Ordem de Compra: 306/2012
Fornecedor: AUTO POSTO NASATO LTDA - CNPJ: 06.963.358/0001-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GASOLINA COMUM	lt	200,00	2,3490	469,80

Ordem de Compra: 307/2012
Fornecedor: DUAUTO COM. DE TINTAS, MAQ. FERRAMENTAS LTDA - CNPJ: 03.497.276/0001-15

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	THINNER GOL 7300 (5 LTS)	Lata	1,00	29,0000	29,00

Ordem de Compra: 308/2012
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SD DUPONT 3, 6 COR LARANJA (SISTEMA DUXONE)	Gl	2,00	108,0000	216,00

Ordem de Compra: 309/2012
Fornecedor: PEROLA COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME - CNPJ: 08.782.388/0001-31

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ESMALTE SINT PRETO CADILAC 3,6 LTS (KRAFT)	UN	2,00	58,5000	117,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Janeiro

Ordem de Compra: 310/2012

Fornecedor: PEROLA COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME - CNPJ: 08.782.388/0001-31

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PINCEL LINHA PROFISSIONAL 3 POL	UN	2,00	6,5000	13,00

Ordem de Compra: 311/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO BALANCEAMENTO VOLANTE CAMINHAO	HORAS	3,00	60,0000	180,00
00002	CONSERTO CARCACA LATERAL DIREITA (PIVO NOVOS)	HORAS	34,00	60,0000	2.040,00

Ordem de Compra: 312/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA FEIXES DE MOLAS E CONTRA FEIXES	UN	1,00	285,0000	285,00

Ordem de Compra: 313/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLA VW 129.2	Pç	1,00	156,4000	156,40
00002	MOLA VW 129-4	Pç	1,00	130,5900	130,59
00003	MOLA VW 129.10	Pç	1,00	130,5900	130,59
00004	MOLA PARABOLICA	Pç	1,00	220,5000	220,50
00005	MOLA FO 627-5	Pç	1,00	96,1300	96,13
00006	PARAFUSO 5/16 X 2,5	Pç	2,00	1,0800	2,16
00007	PORCA 5/16S	Pç	2,00	0,3000	0,60
00008	ARRUELA LISA POLEG. 1/2	Pç	2,00	1,2000	2,40
00009	PINO CENTRO 1/2 X 6	Pç	4,00	5,9800	23,92
00010	PORCA 1/2 SIMPLES	Pç	4,00	0,6600	2,64
00011	GRAMPO 7/8 X 92 X 460	Pç	2,00	47,5300	95,06
00012	PORCA 7/8 DUPLA	Pç	4,00	2,4000	9,60
00013	SUPORTE SC04023	Pç	1,00	132,5700	132,57
00014	BUCHA RO47LR	Pç	3,00	13,6000	40,80
00015	PINO 9010	Pç	6,00	25,3600	152,16
00016	ARRUELA 00402	Pç	12,00	2,2000	26,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Janeiro

00017	BUCHA 3091	Pç	4,00	13,4400	53,76

Ordem de Compra: 314/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOTO ESMERIL MOTOMIL 1/2 CV	UN	1,00	314,0000	314,00

Ordem de Compra: 315/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PAPEL TOALHA, BRANCO, 100% FIBRA DE CELULOSE, EXTRA VIRGEM, FD. C/ 1.250 FOLHAS, MEDIDAS: 20x21 a 22,5x22,5	FARDO	100,00	7,9000	790,00

Ordem de Compra: 316/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	anel borracha valmet	Pç	1,00	3,1000	3,10
00002	retentor rd valmet s eixo tr	Pç	1,00	19,7000	19,70

Ordem de Compra: 317/2012

Fornecedor: LIZ SERVICOS ONLINE LTDA - CNPJ: 03.725.725/0001-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CESSAO DO USO DE SOFTWARE CONSISTENTE NA DIVULGACAO, PUBLICACAO E GERENCIAMENTO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIO DE TIMBO	UN	4,00	1.573,3600	6.293,44

Ordem de Compra: 318/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TUBOS DE CONCRETO 400mm	UN	75,00	17,0000	1.275,00

Ordem de Compra: 319/2012

Fornecedor: EDITORA JORNAL DO MEDIO VALE LTDA - EPP - CNPJ: 81.290.090/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Janeiro

00001	PUBLICACAO DE LEIS, ATOS ADMINISTRATIVOS E DEMAIS PUBLICACOES DE INTERESSE DO EXECUTIVO (PUBLICACAO EM PRETO E BRANCO).	CM/CL	45,60	3,3000	150,48
00002	PUBLICACAO DE LEIS, ATOS ADMINISTRATIVOS E DEMAIS PUBLICACOES DE INTERESSE DO EXECUTIVO (PUBLICACAO EM PRETO E BRANCO).	CM/CL	42,00	3,3000	138,60

Ordem de Compra: 320/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ARRUELA DE AJUSTE 2,20MM	Pç	1,00	68,3300	68,33
00002	CHAPA AJUSTE 0,2MM	Pç	1,00	69,8500	69,85
00003	ESFERA 6,985MM	Pç	37,00	2,2400	82,88
00004	EIXO SETOR	Pç	1,00	989,7800	989,78
00005	JOGO REPARO COMPLETO	Pç	1,00	282,7300	282,73
00006	ROLAMENTO EXCENTRICO	Pç	2,00	264,1600	528,32
00007	CRUZETA	Pç	1,00	238,0000	238,00
00008	ABRACADEIRA	Pç	3,00	12,0000	36,00
00009	ELEMENTO FILTRANTE	Pç	1,00	18,9000	18,90
00010	BOMBA HIDRAULICA ZF	Pç	1,00	1.289,9800	1.289,98
00011	ESTRELA DE LIGACAO	Pç	1,00	168,0000	168,00
00012	ABRACADEIRA	Pç	4,00	4,0000	16,00

Ordem de Compra: 321/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO	lt	4,00	55,0000	220,00

Ordem de Compra: 322/2012

Fornecedor: TEREZINHA SCHUMANN - CPF: 750.745.409-68

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AUTORIZAÇAO DE USO DO IMOVEL SITUADO NA RUA POMERANOS, Nº 2266, BAIRRO POMERANOS, CIDADE DE TIMBO/SC PARA INSTALAÇAO, MANUTENÇAO, OPERACIONALIZAÇAO EUTILIZAÇAO DE UM PONTO DE CAPTAÇAO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DOS CAMINHOES PIPA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE IRRIGAÇAO DE RUAS E DEMAIS ATIVIDADES.	UN	1,00	1.200,0000	1.200,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Janeiro

Ordem de Compra: 323/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TROCA DO FILTRO DE AR	Pç	1,00	50,0000	50,00
00002	FILTRO AR SEGUNDARIO	Pç	1,00	19,0000	19,00
00003	FILTRO LUBRIFICANTE	Pç	1,00	13,0000	13,00
00004	FILTRO COMBUSTIVEL	Pç	2,00	10,0000	20,00
00005	FILTRO HIDRAULICO	Pç	1,00	9,0000	9,00

Ordem de Compra: 324/2012

Fornecedor: ELSIDO SCHUETZE - CPF: 400.208.199-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LOCACAO DE IMOVEL PARA EXTRACAO DE MACADAME	MÊS	2,00	3.240,0000	6.480,00

Ordem de Compra: 325/2012

Fornecedor: ELSIDO SCHUETZE - CPF: 400.208.199-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AUTORIZAÇAO DE USO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MULDECENTRAL, Nº 5446, BAIRRO MULDE CENTRAL, CIDADE DETIMBO/SC PARA INSTALAÇAO, MANUTENÇAO, OPERACIONALIZAÇAO E UTILIZAÇAO DE UM PONTO DE CAPTAÇAO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DOS CAMINHOES PIPA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE IRRIGAÇAO DE RUAS E DEMAIS ATIVIDADES.	MÊS	2,00	1.600,0000	3.200,00

Ordem de Compra: 326/2012

Fornecedor: SUPERMERCADO FELIPPI LTDA - CNPJ: 00.588.408/0001-26

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAFE MELITTA 500GR	PCT	40,00	7,4900	299,60
00002	ACUCAR 5KG	PCT	4,00	9,8500	39,40

Ordem de Compra: 327/2012

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	1,7720	17.720,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Janeiro

Ordem de Compra: 328/2012

Fornecedor: SUPERMERCADO FELIPPI LTDA - CNPJ: 00.588.408/0001-26

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COADOR DE CAFE GRANDE	UN	2,00	2,5500	5,10

Ordem de Compra: 329/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LOCAÇÃO DE SOFTWARE CUJA FINALIDADE VERSA ACERCA DA DIGITALIZAÇÃO, ARQUIVAMENTO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS FISCAIS, IMPRESSÃO DE RELATÓRIOS ALÉM DA EXPORTAÇÃO DE IMAGENS DIGITALIZADAS.	MÊS	12,00	250,0000	3.000,00

Ordem de Compra: 330/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CHAPA 2. 1/2 X 300MM X 70MM	Pç	6,00	44,0000	264,00

Ordem de Compra: 331/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SOCORRO - SENDO: DESLOCAMENTO DENTRO DA CIDADE DETIMBO, RETIRAR PNEU, CONSERTAR PNEU E RECOLOCAR PNEU. (INCLUSIVE PARA MÁQUINAS PESADAS).	UN	1,00	90,0000	90,00

Ordem de Compra: 332/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO DE ARO	UN	1,00	35,0000	35,00
00002	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU CARRO DE PASSEIO	UN	1,00	5,8500	5,85

Ordem de Compra: 333/2012

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Janeiro

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

Ordem de Compra: 334/2012
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAQUINA DE VIDRO VW 90/96 ESQ	Pç	1,00	38,0000	38,00

Ordem de Compra: 335/2012
Fornecedor: CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - CNPJ: 09.427.503/0001-12

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EXPEDIDOS PELOS ORGÃOS DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DE SANTA CATARINA (DOM/SC).	MÊS	12,00	297,0000	3.564,00

Ordem de Compra: 336/2012
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PNEU 3.25-8	Pç	1,00	30,0000	30,00
00002	CAMARA DE AR 3.25-8	Pç	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 337/2012
Fornecedor: CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - CNPJ: 09.427.503/0001-12

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EXPEDIDOS PELOS ORGÃOS DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DE SANTA CATARINA (DOM/SC).	MÊS	12,00	243,0000	2.916,00

Ordem de Compra: 338/2012
Fornecedor: HENNINGS VEDACOES HIDRAULICAS LTDA - CNPJ: 83.748.772/0001-33

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ANEL ORING 6-578	Pç	2,00	1,3500	2,70
00002	ANEL ORING 2-117	Pç	2,00	0,9600	1,92
00003	ANEL ORING 6-120	Pç	2,00	0,7800	1,56
00004	ANEL ORING 2-127	Pç	4,00	1,6750	6,70
00005	ANEL ORING 6-213	Pç	2,00	2,5500	5,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Janeiro

00006	ANEL ORING 8-016	Pç	2,00	1,0700	2,14
00007	ANEO ORING 2-012	Pç	10,00	1,1340	11,34
00008	ANEL ORING 2-014	Pç	10,00	1,3820	13,82
00009	ANEL ORING 2-021	Pç	10,00	1,6630	16,63

Ordem de Compra: 339/2012

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 8.8 5/8 X 2 1/2	Pç	4,00	2,0000	8,00
00002	PORCA A TRAVA NC 5/8 ALTO NORMAL	Pç	4,00	0,8000	3,20
00003	ARRUELA POLIDA 5/8 PESADA	Kg	0,01	106,1111	1,91

Ordem de Compra: 340/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TONNER RECICLDO 435-A	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem de Compra: 341/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BOMBONA 20 LITROS VAZIA	UN	1,00	14,0000	14,00

Ordem de Compra: 342/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GAS P/13 - RECARGA	CARGA	5,00	33,5000	167,50
00002	BOTIJAO P45	CARGA	10,00	149,0000	1.490,00

Ordem de Compra: 343/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CAIXA DIRECAO HIDRAULICA	UN	1,00	150,0000	150,00
00002	MAO DE OBRA TESTE CAIXA HIDRAULICA	UN	1,00	220,0000	220,00
00003	MAO DE OBRA BOMBA HIDRAULICA	UN	1,00	100,0000	100,00
00004	MAO DE OBRA TESTE BOMBA HIDRAULICA	UN	1,00	140,0000	140,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Janeiro

Ordem de Compra: 344/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SILICONE	UN	1,00	21,0000	21,00
00002	BOMBA AGUA	Pç	1,00	58,0000	58,00
00003	TENSOR CORREIA	Pç	1,00	30,0000	30,00
00004	CORREIA DENTADA HMBE	Pç	1,00	26,9000	26,90
00005	BOMBA OLEO	Pç	1,00	126,0000	126,00
00006	RETENTOR S/ FLANGE TR	Pç	1,00	18,1000	18,10
00007	RETENTOR DIANTEIRO	Pç	1,00	24,2000	24,20
00008	BRONZINA MANCAL 0,25 MELTAL LEVE	Pç	1,00	88,0000	88,00
00009	BRONZINA BIELA 0,25 METAL LEVE	Pç	1,00	53,0000	53,00
00010	TROCA DO FILTRO DE AR	Pç	1,00	9,8000	9,80
00011	JG PISTAO E ANEIS 0,50	Jg	1,00	480,0000	480,00
00012	FILTRO OLEO	Pç	1,00	11,3000	11,30
00013	CINTA PLASTICA	Pç	4,00	0,4000	1,60
00014	MATERIAL LIMPEZA	UN	1,00	60,0000	60,00
00015	RETENTOR COMANDO	Pç	1,00	18,8000	18,80
00016	JUNTA ADM	Pç	1,00	8,3600	8,36
00017	JUNTA CARTER	Pç	1,00	31,0000	31,00
00018	JUNTA CABECOTE	Pç	1,00	28,7000	28,70
00019	JUNTA TAMPA VALVULA	Pç	1,00	11,2000	11,20
00020	JUNTA ESCAPE	Pç	1,00	6,3000	6,30
00021	JUNTA LATERAL	Pç	2,00	3,4000	6,80
00022	VELAS	Pç	4,00	12,0000	48,00
00023	JOGO CABO VELA	Jg	1,00	67,3000	67,30
00024	KIT EMBREAGEM	KIT	1,00	156,0000	156,00
00025	MANGUEIRA TOMADA DE AR	Pç	1,00	18,0000	18,00
00026	SUPORTE LATERAL MOTOR	Pç	1,00	43,7600	43,76
00027	VALVULA TERMOSTATO	Pç	1,00	31,7000	31,70

Ordem de Compra: 345/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TONER HP LASER JET P 1102W RECICLADO	Pç	2,00	80,0000	160,00

Ordem de Compra: 346/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Janeiro

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO MOTOR 5W40 (ORIGINAL)	lt	4,50	26,0000	117,00
00002	ADITIVO RADIADOR RADIEX	UN	4,00	13,3000	53,20

Ordem de Compra: 347/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM PORÇÃO DORSAL. CONGELADA. DEVERÁ ESTAR EMBALADA EM PACOTES PRÓPRIOS DA MARCA DO PRODUTO, NÃO VIOLADOS. CONSTAR DATA DEFABRICAÇÃO E VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 04 MESES.	Kg	171,00	4,7900	819,09

Ordem de Compra: 348/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	CARNE BOVINA MAGRA DE PANELA UTILIZANDO: CARNE DEACÉM OU MÚSCULO BOVINO OU PONTA DE PEITO SEM GORDURA, CORTADA EM CUBOS (DE 5CM X 5CM). DURANTE O PROCESSO DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINAÇÃO DO EXCESSO DE GORDURA, DEVENDO CONTER, NO MÁXIMO, 10% DE GORDURA) E APONERVOSE (RETIRAR EXCESSO DE NERVOS). EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE E RESISTENTE, CONTENDO 01KG DO PRODUTO. REGISTRO NO SIF/SIE.	Kg	66,00	8,4900	560,34
00004	CARNE BOVINA MOÍDA DE 1ª QUALIDADE, UTILIZANDO OSCORTES: ALCATRA, PATINHO E COXÃO MOLE. PACOTE DE 01KG, CONGELADA. PEÇA DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DEVE ESTAR ISENTA DE TECIDOS INFERIORES COMO: CARTILAGEM, EXCESSO DE GORDURA, NERVOS, TENDÕES, COÁGULOS E NÓDULOS LINFÁTICOS, COM NO MÁXIMO, 15% DE GORDA E 3% DE ÁGUA. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E NÃO VIOLADA, SENDO QUE CADA EMBALAGEM DEVE CONTER 01KG DE CARNE BOVINAMÓIDA E TER O SELO DE INSPEÇÃO DA CARNE NO SIF/SIE	Kg	61,00	7,9800	486,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Janeiro

00005	FÍGADO DE GADO, FATIADO EM BIFE E ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE E RESISTENTE, PRODUTO COM REGISTRO NO SIF/SIE .	Kg	1,60	7,7900	12,46
00008	Salsicha de carne suína e bovina - Congelada, embalagem plástica resistente própria do produto, não violada, contendo cada embalagem 3 kg Deverá constar data de fabricação, fornecedor, o produto, com prazo de validade de, no mínimo 4 meses. Registro no SIF/SIE.	Kg	30,00	4,5000	135,00

Ordem de Compra: 349/2012

Fornecedor: AUTO POSTO NASATO LTDA - CNPJ: 06.963.358/0001-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GASOLINA ADITIVADA	lt	1,86	2,7990	5,21

Ordem de Compra: 350/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00013	MÃO DE OBRA MECÂNICA DOS VEÍCULOS DE PASSEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE, FUNTRAN FUNDO TRÂNSITO, FUNREBOMPOM, SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	H	6,50	44,0000	286,00

Ordem de Compra: 351/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LIMPEZA DE BICOS	UN	4,00	20,0000	80,00
00002	LIMPEZA CORPO BORBOLETA	UN	1,00	15,0000	15,00
00003	DESCARBONIZACAO	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 352/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JOGO CABO DE VELA	Jg	1,00	64,0000	64,00
00002	VELAS	Pç	4,00	12,8500	51,40
00003	ANEIS DE VEDACAO DE BICOS	Pç	8,00	1,0500	8,40
00004	JG JUNTA TBI	Jg	1,00	12,3600	12,36
00005	SENSOR POSICAO	Pç	1,00	63,0000	63,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Janeiro

Ordem de Compra: 353/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONEXAO RAPIDO COMPLETA 6MM	Pç	1,00	12,8000	12,80

Ordem de Compra: 354/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PORCA 5/8 CHAVE 27 888 (ACO)	Pç	100,00	0,8500	85,00

Ordem de Compra: 355/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SOCORRO - SENDO: DESLOCAMENTO DENTRO DA CIDADE DETIMBO, RETIRAR PNEU, CONSERTAR PNEU E RECOLOCAR PNEU. (INCLUSIVE PARA MÁQUINAS PESADAS).	UN	1,00	90,0000	90,00

Ordem de Compra: 356/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO TORNO	HORAS	1,58	35,0000	55,30

Ordem de Compra: 357/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EIXO SUCATA 1 POL 1/4	Kg	1,36	5,2000	7,07

Ordem de Compra: 358/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00007	ARQUIVO MORTO PAPELAO C/ 50 UNID	Fd	1,00	83,0000	83,00

Ordem de Compra: 359/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Janeiro

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00041	GRAFITE 0,7 MACIO 2B CX. C/12 MINAS	CAIXA	2,00	2,1900	4,38

Ordem de Compra: 360/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00045	GRAMPO TRILHO PLASTICO (MACHO E FEMEA) PCT C/ 50	PCT	2,00	5,4000	10,80

Ordem de Compra: 361/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00005	BORRACHA BRANCA Nº 40 CX. C/ 40UND	CAIXA	1,00	12,5700	12,57
00023	CLIPS 6/0 caixa c/ 500gr, galvanizado	CAIXA	5,00	6,6700	33,35
00026	CLIPS nº 2 caixa c/ 500gr, galvanizado	CAIXA	14,00	7,3000	102,20
00044	GRAMPOS P/ GRAMPEADOR, 26/6, cx. c/ 5000 und.	CAIXA	5,00	2,5000	12,50
00052	LAPISEIRA TECNICA 0,7MM, COM CANICO DE METAL COM 3MM DE ALTURA, POSSUI BORRACHA PARA APAGAR, ACOMPANHA 03 MINAS DE GRAFITE, COM PRECISO SISTEMA DE AVANCO DE GRAFITES.	Pç	5,00	2,7000	13,50
00074	REGUA EM ACRILICO 30cm comp.x 3,5cm largura x 0,3mm espessura, transparente.	Pç	10,00	1,1000	11,00
00076	TUBO DE COLA branca c/110gr.	Pç	5,00	2,5500	12,75

Ordem de Compra: 362/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00009	CANETA DESTACA TEXTO - amarelo, caixa c/ 12 unidades	CAIXA	2,00	11,4000	22,80

Ordem de Compra: 363/2012

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	70,00	7,4900	524,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Janeiro

Ordem de Compra: 364/2012

Fornecedor: AUTO POSTO NASATO LTDA - CNPJ: 06.963.358/0001-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GASOLINA COMUM	lt	100,00	2,3490	234,90

Ordem de Compra: 365/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU CARRO DE PASSEIO	UN	4,00	5,8500	23,40
00002	BALANCEAMENTO E GEOMETRIA	UN	1,00	45,0000	45,00
00003	CONSERTO PNEU CARRO DE PASSEIO.	UN	1,00	5,4000	5,40

Ordem de Compra: 366/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO OLEO FD REF VOX LB-0123	Pç	1,00	11,6000	11,60
00002	FILTRO AR FD REF MANN C 15165/3	Pç	1,00	35,3000	35,30
00003	FILTRO COMBUSTIVEL D 1/2 LITRO DUPLO REF VOX FB-0161	PAR	1,00	11,0000	11,00

Ordem de Compra: 367/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RETENTOR PINHAO DIF. 240 / 145	Pç	1,00	35,1000	35,10

Ordem de Compra: 368/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONSERTO PNEU MAQUINA	UN	1,00	45,0000	45,00
00002	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU MAQUINA	UN	1,00	41,9900	41,99

Ordem de Compra: 369/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DESCARBONIZACAO	UN	1,00	35,0000	35,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Janeiro

Ordem de Compra: 370/2012
Fornecedor: BUZZAMAQ COM. MAQUINAS LTDA ME - CNPJ: 03.289.057/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO ROCADEIRA	UN	1,00	100,0000	100,00
00002	SERVICO TORNO	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem de Compra: 371/2012
Fornecedor: BUZZAMAQ COM. MAQUINAS LTDA ME - CNPJ: 03.289.057/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JUNTA BASE 5,0 AP	Pç	1,00	14,9500	14,95
00002	JUNTA DO FILTRO	Pç	1,00	4,5000	4,50

Ordem de Compra: 372/2012
Fornecedor: LAVACAO SCHUMANN LTDA ME - CNPJ: 80.094.519/0001-15

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAVACAO COMPLETA (INCLUINDO MOTOR)	UN	1,00	50,0000	50,00

Ordem de Compra: 373/2012
Fornecedor: SIMAO PLACAS LTDA EPP - CNPJ: 00.310.004/0007-61

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PLACA	Jg	1,00	55,0000	55,00

Ordem de Compra: 374/2012
Fornecedor: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 85.031.334/0001-85

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEGURO OBRIGATÓRIO - INTERESTADUAL	UN	3,00	409,4400	1.228,32

Ordem de Compra: 375/2012
Fornecedor: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 85.031.334/0001-85

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEGURO OBRIGATÓRIO - INTERESTADUAL	UN	1,00	409,4400	409,44

Ordem de Compra: 376/2012
Fornecedor: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 85.031.334/0001-85



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Janeiro

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEGURO OBRIGATÓRIO - INTERESTADUAL	UN	2,00	2.072,6900	4.145,38
Ordem de Compra: 377/2012					
Fornecedor: SUPERMERCADO BUSARELLO LTDA - CNPJ: 82.700.667/0001-61					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	AMIDO DE MILHO - PCT DE 1KG. DEVE CONSTAR DATA DEFABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES	Kg	15,00	6,9900	104,85
00006	AVEIA EM FLOCOS FINOS. PACOTE DE 500GR. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES	PCT	12,00	5,7500	69,00
00008	CHÁ. CAIXA COM 10 SACHÊS. SABORES: CIDREIRA, HORTELÃ, CAMOMILA, LARANJEIRA, ERVA-DOCE. COM DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 08 MESES. COMREGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. SABORES NÃO ACEITOS: CARQUEJA, BOLDO E PRETO.	CAIXA	250,00	2,8500	712,50
00009	CAFÉ-PACOTE/CAIXA DE 500 GR. GRÃOS DE CAFÉ SELECIONADOS COM PONTO DE TORRA CLÁSSICA SABOR FORTE, COM AROMA ENCORPADO, EMBALADO A VÁCUO. COM SELO DE QUALIDADE ABIC. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CONSTAR NA EMBALAGEM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, DE NO MÍNIMO, 12 MESES.	PCT	300,00	6,9000	2.070,00
00016	FEIJÃO VERMELHO. PACOTE DE 01 KG, CLASSE VERMELHO, NOVO DE 1ª QUALIDADE, EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE, RESISTENTE. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. SEM PRESENÇA DE GRÃOS MOFADOS, CARUNCHADOS E TORRADOS. DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 06 MESES.	Kg	120,00	4,8000	576,00
00018	FERMENTO QUÍMICO PARA BOLO. LATA DE 250GR. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 06 MESES. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	Lata	48,00	4,1000	196,80
00020	FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO (TIPO POLENTINA). PACOTE DE 500 GR. COR AMARELA, SEM PRESENÇA DE SUJIDADE E EMBALAGEM ÍNTEGRA. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 06 MESES. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA.	PCT	200,00	1,3900	278,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Janeiro

00023	LENTILHA - PCT DE 500GR. TIPO 1, NOVA DE 1ª QUALIDADE, EM EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E INTEGRA. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. SEM A PRESENCA DE GRAOS MOFADOS, CARUNCHADOS E TORRADOS. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES.	PCT	60,00	4,9900	299,40
00025	MASSA ALIMENTICIA COM OVOS - PCT DE 500G OU 1KG. TIPO ESPAGUETI. EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E INTEGRA. DEVE ESTAR INSCRITA NO MINISTERIO DA SAUDE. DEVE CONSTAR NA EMBALAGEM INSTRUCOES DE PREPARO E CONSERVACAO, COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES.	PCT	150,00	2,3500	352,50
00027	MASSA COM OVOS PARA SOPA TIPO ALETRIA. PACOTE DE 500 GR. EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E ÍNTEGRA. INSCRIÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CONTER NA EMBALAGEM INSTRUÇÕES DE PREPARO E CONSERVAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NOMÍNIMO, 12 MESES.	PCT	20,00	2,5900	51,80
00030	OLEO DE SOJA FRASCO DE 900ml. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. FRASCOS INTEGROS. DEVE SER ENTREGUE EM CAIXAS DE PAPELAO RESISTENTE.	UN	240,00	3,2900	789,60
00031	POLVILHO DOCE. PCT DE 500GR. GRUPO FECULA, TIPO 2. EM EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E INTEGRA. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES	PCT	216,00	2,3500	507,60
00034	Sal Iodado– Pacote de 01 kg. Com data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo 12 meses. Comregistro no Ministério da Saúde.	PCT	150,00	1,3500	202,50
00036	VINAGRE DE ALCOOL. GARRAFA DE PLASTICO COM 900ML.COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 24 MESES. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA	UN	120,00	1,0500	126,00
00038	Flocos de cereais - Trigo, cevada e aveia. Acondicionado em Sachês com 230g. Deve constar data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 12 meses.	UN	180,00	3,7000	666,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Janeiro

00039	MINGAU DE ARROZ INSTANTÂNEO. CEREAL À BASE DE ARROZ PRÉ-COZIDO PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL RICO EM VITAMINAS E FERRO. ACONDICIONADO EM SACHES COM 230 GR. DEVE CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES.	UN	156,00	2,9900	466,44

Ordem de Compra: 378/2012

Fornecedor: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 85.031.334/0001-85

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEGURO OBRIGATÓRIO - INTERESTADUAL	UN	1,00	2.072,6900	2.072,69

Ordem de Compra: 379/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO LA-9019	Pç	1,00	25,0000	25,00
00002	ROLAMENTO LA-9022	Pç	1,00	15,0000	15,00
00003	ANEL REF 651940	Pç	1,00	12,0000	12,00
00004	ENGRENAGEM REF 651301	Pç	1,00	175,0000	175,00
00005	ANEL REF 641410	Pç	2,00	10,0000	20,00
00006	MOLA REF 641400	Pç	2,00	1,0000	2,00
00007	CHAVETA REF 247430	Pç	3,00	6,0000	18,00
00008	ANEL REF 245780	Pç	1,00	9,0000	9,00
00009	CAPA E CUBO REF 245790	Pç	1,00	255,0000	255,00
00010	ANEL REF 245770	Pç	1,00	9,0000	9,00
00011	ENGRENAGEM REF 641340	Pç	1,00	340,0000	340,00
00012	BUCHA REF 249430	Pç	1,00	90,0000	90,00
00013	ROLAMENTO REF LA-9021	Pç	1,00	20,0000	20,00
00014	ROLAMENTO REF LA-9020	Pç	1,00	33,0000	33,00
00015	CALCO REF 171680	Pç	2,00	2,0000	4,00
00016	CALCO REF 171670	Pç	2,00	2,0000	4,00
00017	CALCO REF 171660	Pç	2,00	2,0000	4,00
00018	EIXO REF 651210	Pç	1,00	410,0000	410,00
00019	ROLAMENTO REF 242160	Pç	2,00	40,0000	80,00
00020	PORCA REF 83309800	Pç	2,00	20,0000	40,00
00021	CHAPA REF 641270	Pç	2,00	1,0000	2,00
00022	PARAFUSO REF 83309900	Pç	2,00	3,0000	6,00
00023	ANEL KH- 4131	Pç	1,00	0,5000	0,50
00024	PARAFUSO REF HA-6313	Pç	1,00	0,1500	0,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Janeiro

00025	ALAVANCA REF 240400	Pç	1,00	10,0000	10,00
00026	MOLA REF 642110	Pç	1,00	0,6000	0,60
00027	FIXADOR REF 83311200	Pç	1,00	96,0000	96,00
00028	PORCA REF JB-1210	Pç	1,00	0,2500	0,25
00029	MANOPLA REF 81058600	Pç	1,00	10,0000	10,00
00030	GUIA REF 240490	Pç	1,00	11,0000	11,00
00031	RETENTOR REF KH-4761	Pç	1,00	0,8000	0,80

Ordem de Compra: 380/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ARAME RECOZIDO	Kg	5,00	5,6700	28,35

Ordem de Compra: 381/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU CARRO DE PASSEIO	UN	1,00	5,8500	5,85

Ordem de Compra: 382/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LICENCIAMENTO ANUAL 2012	UN	7,00	50,6000	354,20

Ordem de Compra: 383/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEGURO DPVAT 2012	UN	2,00	100,7800	201,56
00002	SEGURO DPVAT 2012	UN	5,00	105,2800	526,40

Ordem de Compra: 384/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LICENCIAMENTO ANUAL 2012	UN	4,00	50,6000	202,40

Ordem de Compra: 385/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Janeiro

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEGURO DPVAT 2012	UN	2,00	105,2800	210,56
00002	SEGURO DPVAT 2012	UN	1,00	100,7800	100,78
00003	SEGURO DPVAT 2012	UN	1,00	101,1600	101,16

Ordem de Compra: 386/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LICENCIAMENTO ANUAL 2012	UN	1,00	50,6000	50,60

Ordem de Compra: 387/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEGURO DPVAT 2012	UN	1,00	100,7800	100,78

Ordem de Compra: 388/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LICENCIAMENTO ANUAL 2012	UN	1,00	50,6000	50,60

Ordem de Compra: 389/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEGURO DPVAT 2012	UN	1,00	246,4800	246,48

Ordem de Compra: 390/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LICENCIAMENTO ANUAL 2012	UN	1,00	50,6000	50,60

Ordem de Compra: 391/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEGURO DPVAT 2012	UN	1,00	100,7800	100,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Janeiro

Ordem de Compra: 392/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	anel 2-222 37.69x3.53 70 b	Pç	2,00	0,9000	1,80
00002	anel 2-257 148.82x3.53 70b	Pç	2,00	2,5000	5,00
00003	anel 2-229 59.92x3.53 70b	Pç	4,00	1,3000	5,20
00004	raspador 66d- 2362	Pç	2,00	10,0000	20,00
00005	gaxeta 3750.5125-625	Pç	2,00	65,0000	130,00

Ordem de Compra: 393/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00016.00006	Mão de obra manutenção Geral Valmet 78.5 ano 1997 - Trator agrícola	H	47,85	60,0000	2.871,00

Ordem de Compra: 394/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO ROCADEIRA	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 395/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TROCA DO FILTRO DE AR	Pç	1,00	43,7000	43,70
00002	FILTRO DRENO AGUA	Pç	1,00	25,8000	25,80
00003	FILTRO OLEO	Pç	1,00	15,5000	15,50
00004	FILTRO CAIXA DIRECAO HIDRAULICA	Pç	1,00	6,0000	6,00

Ordem de Compra: 396/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU MAQUINA	UN	6,00	41,9900	251,94

Ordem de Compra: 397/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Janeiro

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICACAO EM JORNAL	CM/CL	210,00	4,2857	900,00

Ordem de Compra: 398/2012

Fornecedor: RONALDO GEHRCKE ME - CNPJ: 05.155.075/0001-65

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RESIDUO DE LAVACAO (ENCAMINHADO PARA TRATAMENTO EM ATERRO SANITARIO)	M3	8,00	362,5000	2.900,00

Ordem de Compra: 399/2012

Fornecedor: EDITORA JORNAL DO MEDIO VALE LTDA - EPP - CNPJ: 81.290.090/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICACAO EM JORNAL	CM/CL	210,00	5,1800	1.087,80

Ordem de Compra: 400/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	IMPRESSAO DIGITAL, ALTA DEFINICAO, PAPEL FOTOGRAFICO ULTRA GLOSS, TAM 53 X 71 CM, 4500 GR 4 X 0 CORES , CORTE RETO.	UN	12,00	16,9300	203,16

Ordem de Compra: 401/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PNEU 175 65 R 14 JINYU	UN	4,00	180,0000	720,00
00002	BICOS	UN	4,00	5,0000	20,00

Ordem de Compra: 402/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GEOMETRIA	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 403/2012

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Janeiro

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO LUBRAX TECNO 15W 40	Lt	4,00	18,0000	72,00

Ordem de Compra: 404/2012
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO DE OLEO	UN	1,00	11,0000	11,00

Ordem de Compra: 405/2012
Fornecedor: COM. FERRAGENS ZICKUHR LTDA ME - CNPJ: 03.314.971/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ARAME N- 16	Kg	2,00	9,0000	18,00
00002	ARAME FARPADO 500M	Rl	1,00	195,0000	195,00

Ordem de Compra: 406/2012
Fornecedor: ADAM DISTRIBUIDORA LTDA EPP - CNPJ: 03.433.636/0001-15

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONE PVC 75cm	UN	30,00	34,0000	1.020,00
00002	CONE DE PLASTICO PVC 50cm	UN	30,00	12,0000	360,00

Ordem de Compra: 407/2012
Fornecedor: BALNEARIO MAT. CONST. LTDA ME - CNPJ: 00.874.055/0001-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AREIA MEDIA P/ CALCAMENTO	M3	28,00	43,9000	1.229,20

Ordem de Compra: 408/2012
Fornecedor: AWLL MECANICA INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 05.363.651/0001-60

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE SOLDA	UN	1,00	225,0000	225,00

Ordem de Compra: 409/2012
Fornecedor: COREMMA LTDA - CNPJ: 83.109.504/0009-29

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JG VELAS BKR5EY	Jg	1,00	44,0000	44,00
00002	JG CABO DE VELAS BOSCH 44	Jg	1,00	55,8000	55,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Janeiro

00003	ROTOR BOSCH 300	Pç	1,00	23,4000	23,40

Ordem de Compra: 410/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00014	MÃO DE OBRA MECÂNICA DE VEÍCULOS DE PASSEIO DAS SECRETARIAS DE OBRAS, SECRET. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SECRET. EDUCAÇÃO, FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBO, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL.	H	1,00	44,0000	44,00

Ordem de Compra: 411/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00014	MÃO DE OBRA MECÂNICA DE VEÍCULOS DE PASSEIO DAS SECRETARIAS DE OBRAS, SECRET. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SECRET. EDUCAÇÃO, FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBO, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL.	H	3,00	44,0000	132,00

Ordem de Compra: 412/2012

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
00018	CARTUCHO DE TINTA RECICLADO HP60 COM TROCA	Pç	1,00	11,5000	11,50

Ordem de Compra: 413/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ALAVANCA MARCHA	Pç	1,00	54,0000	54,00
00002	JUNTA TAMPA CAIXA	Pç	1,00	1,3000	1,30
00003	PINOS ELASTICOS	Pç	2,00	17,0000	34,00

Ordem de Compra: 414/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REPARO ALAVANCA MARCHA	Pç	1,00	9,8000	9,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Janeiro

00002	HASTE SELETORA CAIXA	Pç	1,00	17,6000	17,60
00003	RETENTOR DA HASTE SELETORA	Pç	1,00	4,0000	4,00

Ordem de Compra: 415/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00014	MÃO DE OBRA MECÂNICA DE VEÍCULOS DE PASSEIO DAS SECRETARIAS DE OBRAS, SECRET. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SECRET. EDUCAÇÃO, FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBO, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL.	H	8,00	44,0000	352,00

Ordem de Compra: 416/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CABOS DE FREIO DE MÃO	Pç	2,00	11,6000	23,20
00002	MATERIAL DE LIMPEZA	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 417/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REBITES DE LONA DE FREIO PCT C/ 50 UNID	PCT	2,00	1,4000	2,80
00002	TAMPAO FREIO TRASEIRO	Pç	2,00	1,4000	2,80

Ordem de Compra: 418/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DOBINARIO DE ACESSO A CIDADE, LIGANDO A RUA SETE DESETEMBRO COM A RUA BLUMENAU POR INTERMÉDIO DE PONTE, CONFORME PROJETO, PLANILHAS, MEMORIAL DESCRITIVO, QUANTITATIVO, ORÇAMENTO ESTIMATIVO, PLANTAS E DEMAIS ANEXOS.	UN	0,03	5.271.548,1400	171.548,14

Ordem de Compra: 419/2012

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Janeiro

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CANO MESTRE	Pç	1,00	6,3000	6,30
00002	CANO FREIO TRASEIRO DIREITO	Pç	1,00	4,6800	4,68

Ordem de Compra: 420/2012
Fornecedor: ENGEPLAN TERRAPL.SANEAMENTO E URB.LTDA - CNPJ: 83.897.504/0001-83

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DOBINARIO DE ACESSO A CIDADE, LIGANDO A RUA SETE DESETEMBRO COM A RUA BLUMENAU POR INTERMÉDIO DE PONTE, CONFORME PROJETO, PLANILHAS, MEMORIAL DESCRITIVO, QUANTITATIVO, ORÇAMENTO ESTIMATIVO, PLANTAS E DEMAIS ANEXOS.	UN	0,96	5.271.548,1400	5.100.000,00

Ordem de Compra: 421/2012
Fornecedor: COREMMA LTDA - CNPJ: 83.109.504/0009-29

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CILINDRO MESTRE DUPLO	Pç	1,00	44,2000	44,20
00002	CILINDRO RODA DIANTEIRO	Pç	2,00	15,2000	30,40
00003	CILINDRO RODA TRASEIRO	Pç	2,00	26,3000	52,60
00004	LONA FREIO DIANTEIRO	Jg	1,00	9,9000	9,90
00005	LONA FREIO TRASEIRO	Jg	1,00	9,9000	9,90

Ordem de Compra: 422/2012
Fornecedor: COREMMA LTDA - CNPJ: 83.109.504/0009-29

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO FREIO	lt	1,00	6,0000	6,00

Ordem de Compra: 423/2012
Fornecedor: RENATO SCHUMANN EPP - CNPJ: 81.304.313/0001-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00014	MÃO DE OBRA MECÂNICA DE VEÍCULOS DE PASSEIO DAS SECRETARIAS DE OBRAS, SECRET. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SECRET. EDUCAÇÃO, FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBO, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL.	H	14,00	44,0000	616,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Janeiro

Ordem de Compra: 424/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EIXO INTERMEDIARIO ORIGINAL	Pç	1,00	613,5000	613,50
00002	ROLETE PILOTO	Jg	1,00	34,7000	34,70
00003	RETENTORES SAIDA - CARDAN	Pç	2,00	15,7800	31,56
00004	MATERIAL DE LIMPEZA	UN	1,00	45,0000	45,00

Ordem de Compra: 425/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO CONJUNTO INFERIOR (TOYOTA)	Pç	4,00	25,4000	101,60
00002	JUNTA CAIXA	Jg	1,00	8,5000	8,50

Ordem de Compra: 426/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	KIT EMBREAGEM TY BAND 94/MT 14B 280MM S/ ROLAMENTO REF LUK 628 3019 09	KIT	1,00	895,0000	895,00
00002	ROLAMENTO EMBREAGEM TY BANDIRANTE 94 REF ASH-T-024	Pç	1,00	58,0000	58,00
00003	RETENTOR CAMBIO TY BAND (INTER DUPLO) REF 4 ARCA5725 / TY 9002	Pç	1,00	15,4000	15,40

Ordem de Compra: 427/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO TRANSMISSAO SAE 90	UN	4,00	9,5000	38,00

Ordem de Compra: 428/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. ABERTURA PAREDE DE ALVENARIA E PINTURA, INCLUINDO MATERIAIS.	SERVICO	1,00	3.250,0000	3.250,00

Ordem de Compra: 429/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Janeiro

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	THINNER GOL 7300 (5 LTS)	Gl	1,00	29,0000	29,00

Ordem de Compra: 430/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SD DUPONT 3, 6 COR LARANJA (SISTEMA DUXONE)	Gl	2,00	108,0000	216,00

Ordem de Compra: 431/2012

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

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

Ordem de Compra: 432/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	correia trapezoidal estreita 9,7x 850	Pç	1,00	59,0000	59,00

Ordem de Compra: 433/2012

Fornecedor: VIDRACARIA ZEPE LTDA ME - CNPJ: 00.556.021/0001-98

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PAINEL FIXO/CONJUNTO DE 02 FIXOS - VIDRO LISO INCOLOR TEMPERADO 8mm, ÁREA: 2,94m², COR DO MATERIAL:BRNACO, LARGURA DO VÃO: 1410, ALTURA DO VÃO: 2100.	UN	1,00	300,0000	300,00

Ordem de Compra: 434/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU CARRO DE PASSEIO	UN	2,00	5,8500	11,70
00002	BALANCEAMENTO PNEU CARRO PASSEIO	UN	1,00	45,0000	45,00

Ordem de Compra: 435/2012

Fornecedor: VIDRACARIA ZEPE LTDA ME - CNPJ: 00.556.021/0001-98

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Janeiro

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA REF. RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE 01(uma) PORTA DE ABRIR E 01(um) FIXO DE (1410x2100).	UN	1,00	100,0000	100,00

Ordem de Compra: 436/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	empatacao de mangueira 1 1/2	UN	3,00	35,0000	105,00

Ordem de Compra: 437/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COXIM DESCARGA	Pç	1,00	16,2000	16,20

Ordem de Compra: 438/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BALANCEAMENTO E GEOMETRIA	UN	1,00	45,0000	45,00

Ordem de Compra: 439/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONSERTO PNEU CAMINHÃO	UN	1,00	20,2500	20,25
00002	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU CAMINHÃO	UN	1,00	18,0000	18,00

Ordem de Compra: 440/2012

Fornecedor: METALLICA INDL. LTDA - CNPJ: 02.526.485/0001-87

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FLANGE - FERRO FUNDIDO	Pç	4,00	58,3900	233,56

Ordem de Compra: 441/2012

Fornecedor: POSTMIX SOLUCOES GRAFICAS LTDA - EPP - CNPJ: 02.089.950/0001-60

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	IMPRESSAO DOS DEMONSTRATIVOS DE PAGAMENTO	UN	18.000,00	0,1600	2.880,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Janeiro

Ordem de Compra: 442/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE DOMÍNIO SERVIDOR /Active Directory (usuários, senhas, permissões a pastas).	H	20,00	85,0000	1.700,00

Ordem de Compra: 443/2012

Fornecedor: BITSET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME - CNPJ: 14.047.154/0001-43

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PLACA REDE 10/100	Pç	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 444/2012

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
00017	CARTUCHO DE TINTA RECICLADO HP60 COM TROCA	Pç	2,00	10,5000	21,00

Ordem de Compra: 445/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CHAPA DE FERRO GROSSA	Kg	128,16	5,0000	640,80

Ordem de Compra: 446/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LUVA RASPA PUNHO 7CM C/ REFORÇO CA 8394	PAR	20,00	4,7500	95,00

Ordem de Compra: 447/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL PARA CAMINHÕES	H	13,00	50,0000	650,00

Ordem de Compra: 448/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Janeiro

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REPARO VALVULA PEDAL	Pç	1,00	230,0000	230,00
00002	VALVULA GONERNADOR	Pç	1,00	239,0000	239,00
00003	REPARO COMPLETO 4 VIAS	Pç	1,00	225,0000	225,00
00004	REPARO VALVULA 2 VIAS	Pç	1,00	76,0000	76,00
00005	REPARO VALVULA DESCARGA	Pç	1,00	70,0000	70,00
00006	TUBO NILON C/ INSERT E ANEL	Pç	1,00	18,0000	18,00
00007	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO	Pç	1,00	30,0000	30,00
00008	CATRACA DE FREIO	Pç	1,00	386,0000	386,00
00009	MANOMETRO DE PRESSAO	Pç	1,00	432,0000	432,00

Ordem de Compra: 449/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	tampa tanque d mb/89 vw fd cargo	Pç	1,00	19,2600	19,26

Ordem de Compra: 450/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO PARACHOQUE	UN	1,00	190,0000	190,00

Ordem de Compra: 451/2012

Fornecedor: GRUNDMANN AUTOCAR LTDA - CNPJ: 04.181.414/0001-15

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE REMOCAO DOS ACENTOS COM REALIZACAO DE TROCAS DE COMPENSADO E REPAROS NO PAVIFLEX (ASSOALHO) SERVICO DE SOLDA DA TRAVESSA DA PORTA E RECOLOCACAO DA PORTA E REPAROS NO BANHEIRO	UN	1,00	1.520,0000	1.520,00

Ordem de Compra: 452/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Janeiro

00003	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM PORÇÃO DORSAL. CONGELADA. DEVERÁ ESTAR EMBALADA EM PACOTES PRÓPRIOS DA MARCA DO PRODUTO, NÃO VIOLADOS. CONSTAR DATA DEFABRICAÇÃO E VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 04 MESES.	Kg	190,00	4,7900	910,10
00009	Sopa de Pescado de tilápia congelada- Elaborada apartir de carne de tilápia, triturada, sem espinhas, sem peles e sem cartilagens. Preparada com carne de peixe, sal, cebola, tomate, batata, extrato de tomate, óleo de soja, temperos verdes e condimentos. Embaladas em sacos de polietileno transparente com peso líquido de 1 kg. Rotulagem de acordo com especificações da legislação vigente do M.A. Docódigo de defesa do consumidor.Validade de 08 meses. Acondicionados em caixa papelão de até 05kg/cx	Kg	200,00	7,4900	1.498,00

Ordem de Compra: 453/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM PORÇÃO DORSAL. CONGELADA. DEVERÁ ESTAR EMBALADA EM PACOTES PRÓPRIOS DA MARCA DO PRODUTO, NÃO VIOLADOS. CONSTAR DATA DEFABRICAÇÃO E VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 04 MESES.	Kg	200,00	4,7900	958,00
00009	Sopa de Pescado de tilápia congelada- Elaborada apartir de carne de tilápia, triturada, sem espinhas, sem peles e sem cartilagens. Preparada com carne de peixe, sal, cebola, tomate, batata, extrato de tomate, óleo de soja, temperos verdes e condimentos. Embaladas em sacos de polietileno transparente com peso líquido de 1 kg. Rotulagem de acordo com especificações da legislação vigente do M.A. Docódigo de defesa do consumidor.Validade de 08 meses. Acondicionados em caixa papelão de até 05kg/cx	Kg	210,00	7,4900	1.572,90

Ordem de Compra: 454/2012

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 2012
Mês de Janeiro

00004	CARNE BOVINA MOÍDA DE 1ª QUALIDADE, UTILIZANDO OSCORTES: ALCATRA, PATINHO E COXÃO MOLE. PACOTE DE 01KG, CONGELADA. PEÇA DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DEVE ESTAR ISENTA DE TECIDOS INFERIORES COMO: CARTILAGEM, EXCESSO DE GORDURA, NERVOS, TENDÕES, COÁGULOS E NÓDULOS LINFÁTICOS, COM NO MÁXIMO, 15% DE GORDA E 3% DE ÁGUA. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E NÃO VIOLADA, SENDO QUE CADA EMBALAGEM DEVE CONTER 01KG DE CARNE BOVINAMÓIDA E TER O SELO DE INSPEÇÃO DA CARNE NO SIF/SIE	Kg	275,00	7,9800	2.194,50
00006	OVOS DE GALINHA - EMBALAGEM EM DÚZIA, EM CAIXA DEPAPELÃO ONDE ARMAZENA 30 DUZIAS. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. OS OVOS DEVEM ESTAR LIMPOS E NÃO TRINCADOS, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DEVENDO APRESENTAR AS CARACTERISTICAS DE QUALIDADE, BEM FORMADOS E COM COLORAÇÃO PROPRIA. COM DATA DE EMBALAGEME PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 20 DIAS.	DUZIAS	192,00	2,6500	508,80
00007	PEITO DE FRANGO COM OSSO E SEM CARCAÇA. CONGELADO. O PEITO DE FRANGO DEVE ESTAR ACONDICIONADO EM BANDEJAS OU EM PACOTES PROPRIOS DA MARCA DO PRODUTO,NÃO VIOLADOS, CONTENDO PEÇAS DE 01KG A 1,3KG COM DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. COM REGISTRO NO SIF/SIE OU SIM EM CADA EMBALAGEM.	Kg	215,00	5,1900	1.115,85
00008	Salsicha de carne suína e bovina - Congelada, embalagem plástica resistente própria do produto, não violada, contendo cada embalagem 3 kg Deverá constar data de fabricação, fornecedor, o produto, com prazo de validade de, no mínimo 4 meses. Registro no SIF/SIE.	Kg	120,00	4,5000	540,00

Ordem de Compra: 455/2012

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 2012
Mês de Janeiro

00004	CARNE BOVINA MOÍDA DE 1ª QUALIDADE, UTILIZANDO OSCORTES: ALCATRA, PATINHO E COXÃO MOLE. PACOTE DE 01KG, CONGELADA. PEÇA DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DEVE ESTAR ISENTA DE TECIDOS INFERIORES COMO: CARTILAGEM, EXCESSO DE GORDURA, NERVOS, TENDÕES, COÁGULOS E NÓDULOS LINFÁTICOS, COM NO MÁXIMO, 15% DE GORDA E 3% DE ÁGUA. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E NÃO VIOLADA, SENDO QUE CADA EMBALAGEM DEVE CONTER 01KG DE CARNE BOVINAMÓIDA E TER O SELO DE INSPEÇÃO DA CARNE NO SIF/SIE	Kg	540,00	7,9800	4.309,20
00006	OVOS DE GALINHA - EMBALAGEM EM DÚZIA, EM CAIXA DEPAPELÃO ONDE ARMAZENA 30 DUZIAS. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. OS OVOS DEVEM ESTAR LIMPOS E NÃO TRINCADOS, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DEVENDO APRESENTAR AS CARACTERISTICAS DE QUALIDADE, BEM FORMADOS E COM COLORAÇÃO PROPRIA. COM DATA DE EMBALAGEME PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 20 DIAS.	DUZIAS	162,00	2,6500	429,30
00007	PEITO DE FRANGO COM OSSO E SEM CARCAÇA. CONGELADO. O PEITO DE FRANGO DEVE ESTAR ACONDICIONADO EM BANDEJAS OU EM PACOTES PROPRIOS DA MARCA DO PRODUTO,NÃO VIOLADOS, CONTENDO PEÇAS DE 01KG A 1,3KG COM DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. COM REGISTRO NO SIF/SIE OU SIM EM CADA EMBALAGEM.	Kg	440,00	5,1900	2.283,60
00008	Salsicha de carne suína e bovina - Congelada, embalagem plástica resistente própria do produto, não violada, contendo cada embalagem 3 kg Deverá constar data de fabricação, fornecedor, o produto, com prazo de validade de, no mínimo 4 meses. Registro no SIF/SIE.	Kg	201,00	4,5000	904,50

Ordem de Compra: 456/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00006	AVEIA EM FLOCOS FINOS. PACOTE DE 500GR. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES	PCT	8,00	5,7500	46,00
00013	FARINHA DE MANDIOCA. Pacote de 01Kg, grupo farinha seca, sub-grupo fina, classe branca, tipo 1. Comdata de fabricação e prazo de validade de no mínimo 12 meses. Embalagem plástica. Registro no Ministério da Saúde.	Kg	35,00	2,8500	99,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Janeiro

00018	FERMENTO QUÍMICO PARA BOLO. LATA DE 250GR. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 06 MESES. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	Lata	75,00	4,1000	307,50
00019	FIBRA DE TRIGO - PACOTE DE 1KG. COM DATA DE FABRICACAO E VALIDADE DE, NO MINIMO, 06 MESES. REGISTRONO MINISTERIO DA AGRICULTURA.	Kg	2,00	5,9900	11,98
00020	FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO (TIPO POLENTINA). PACOTE DE 500 GR. COR AMARELA, SEM PRESENÇA DE SUJIDADE E EMBALAGEM ÍNTEGRA. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 06 MESES. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA.	PCT	420,00	1,3900	583,80
00023	LENTILHA - PCT DE 500GR. TIPO 1, NOVA DE 1ª QUALIDADE EM EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E INTEGRA. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. SEM A PRESENCA DE GRAOS MOFADOS, CARUNCHADOS E TORRADOS. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES.	PCT	54,00	4,9900	269,46
00025	MASSA ALIMENTICIA COM OVOS - PCT DE 500G OU 1KG. TIPO ESPAGUETI. EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E INTEGRA. DEVE ESTAR INSCRITA NO MINISTERIO DA SAUDE. DEVE CONSTAR NA EMBALAGEM INSTRUCOES DE PREPARO E CONSERVACAO, COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES.	PCT	320,00	2,3500	752,00
00027	MASSA COM OVOS PARA SOPA TIPO ALETRIA. PACOTE DE 500 GR. EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E ÍNTEGRA. INSCRIÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CONTER NA EMBALAGEM INSTRUÇÕES DE PREPARO E CONSERVAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NOMÍNIMO, 12 MESES.	PCT	230,00	2,5900	595,70
00030	OLEO DE SOJA FRASCO DE 900ml. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. FRASCOS INTEGROS. DEVE SER ENTREGUE EM CAIXAS DE PAPELAO RESISTENTE.	UN	250,00	3,2900	822,50
00033	SAGU. PACOTE DE 500 GR. GRUPO MANDIOCA, TIPO 1, CLASSE PÉROLA. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA.	PCT	64,00	2,1500	137,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Janeiro

00034	Sal Iodado– Pacote de 01 kg. Com data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo 12 meses. Comregistro no Ministério da Saúde.	PCT	75,00	1,3500	101,25
00035	SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL. LATA C/ 250G. INGREDIENTES: SARDINHAS, OLEO COMESTIVEL E SAL. COM DATADE FABRICACAO E DATA DE VALIDADE DE NO MINIMO 24 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA	Lata	440,00	2,3900	1.051,60

Ordem de Compra: 457/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO, ENRIQUECIDO COM, NO MÍNIMO, 08 VITAMINAS. INGREDIENTES: AÇÚCAR, CACAU EM PÓ, MISTURA VITAMÍNICA, ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA E AROMA DE BAUNILHA. PACOTE DE 01 KG. VEDADO ETIQUETA SOBREPOSTA. DEVE CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES. ESTAR INSCRITO NO SIF	Kg	137,00	6,5900	902,83
00002	Açúcar Refinado - Pacote de 05 kg. Embalagem plástica resistente. Origem vegetal, sacarose de cana de açúcar, na embalagem deve constar data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 12 meses.Com registro no Ministério da Saúde.	PCT	81,00	10,9900	890,19
00005	ARROZ PARBOLIZADO PACOTE DE 05KG. SUB-GRUPO: PARBOLIZADO, CLASSE LONGO FINO, TIPO 01, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. A EMBALAGEM DEVE SERDE PLÁSTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE. DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES.	PCT	90,00	7,2000	648,00
00007	BISCOITO DOCE TIPO MARIA . PACOTE COM 800GR. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, LEITE EM PÓ INTEGRAL, SAL, ESTABILIZANTE, LECITINA DE SOJA. CONTENDO GLÚTEN. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 08 MESES	PCT	275,00	5,9000	1.622,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Janeiro

00010	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES CONCENTRADO. INGREDIENTES: TOMATE, AÇÚCAR E SAL. LATA DE 840 GR. INSPEÇÃOFEDERAL, REGISTRO NO DINAL E NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. LATAS INTACTAS, SEM FERRUGEM E/OU AMASSADAS, COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 24 MESES.	Lata	252,00	5,8000	1.461,60
00011	DOCE DE FRUTA. INGREDIENTES: POLPA DE FRUTA, AÇÚCAR CRISTAL, AMIDO DE MANDIOCA, AMIDO DE MILHO, ÁCIDO FOSFÓRICO, BENZOATO DE SÓDIO, AROMATIZANTES NATURAIS E CORANTES. SABORES VARIADOS. EMBALAGEM DE 01 KG. DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 06 MESES.	Kg	100,00	5,5400	554,00
00014	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL. PACOTE DE 05 KG. EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE. CONTENDO 100% DE TRIGO, GLÚTEN NATURAL DE TRIGO, SEM ADITIVOS QUÍMICOS E COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 04 MESES. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	PCT	95,00	7,5900	721,05
00015	FEIJAO PRETO. Pacote de 01Kg, classe preto, novo de 1ª qualidade em embalagem plástica resistente.Registro no Ministério da Agricultura, sem presença de grãos mofados, carrunchados e torrados. Datade fabricação e prazo de validade de no mínimo 06meses	Kg	150,00	2,9900	448,50
00017	FERMENTO BIOLOGICO SECO INSTANTANEO PARA PAO. PCTCOM 500G. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	PCT	16,00	7,8500	125,60
00024	MARGARINA EM POTE DE 500G. 40% DE LIPIDIOS NO MINIMO. REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DINAL. DEVE CONSTAR NO POTE DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 09 MESES	pote	258,00	3,4900	900,42
00029	MISTURA PARA O PREPARO DE PUDIM. PACOTE DE 01 KG.SABORES: BAUNILHA, MORANGO, COCO E CHOCOLATE. EMBALAGEM PLÁSTICA, RESISTENTE E ÍNTEGRA, CONTENDO INSTRUÇÕES DE PREPARO E CONSERVAÇÃO. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES. VEDADO ETIQUETA SOBRE POSTA. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	Kg	105,00	5,1000	535,50

Ordem de Compra: 458/2012

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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Janeiro

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO, ENRIQUECIDO COM, NO MÍNIMO, 08 VITAMINAS. INGREDIENTES: AÇÚCAR, CACAU EM PÓ, MISTURA VITAMÍNICA, ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA E AROMA DE BAUNILHA. PACOTE DE 01 KG. VEDADO ETIQUETA SOBREPOSTA. DEVE CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES. ESTAR INSCRITO NO SIF	Kg	59,00	6,5900	388,81
00002	Açúcar Refinado - Pacote de 05 kg. Embalagem plástica resistente. Origem vegetal, sacarose de cana de açúcar, na embalagem deve constar data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 12 meses.Com registro no Ministério da Saúde.	PCT	39,00	10,9900	428,61
00005	ARROZ PARBOLIZADO PACOTE DE 05KG. SUB-GRUPO: PARBOLIZADO, CLASSE LONGO FINO, TIPO 01, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. A EMBALAGEM DEVE SERDE PLÁSTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE. DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES.	PCT	41,00	7,2000	295,20
00007	BISCOITO DOCE TIPO MARIA . PACOTE COM 800GR. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, LEITE EM PÓ INTEGRAL, SAL, ESTABILIZANTE, LECITINA DE SOJA. CONTENDO GLÚTEN. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 08 MESES	PCT	150,00	5,9000	885,00
00010	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES CONCENTRADO. INGREDIENTES: TOMATE, AÇÚCAR E SAL. LATA DE 840 GR. INSPEÇÃOFEDERAL, REGISTRO NO DINAL E NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. LATAS INTACTAS, SEM FERRUGEM E/OU AMASSADAS, COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 24 MESES.	Lata	96,00	5,8000	556,80
00011	DOCE DE FRUTA. INGREDIENTES: POLPA DE FRUTA, AÇÚCAR CRISTAL, AMIDO DE MANDIOCA, AMIDO DE MILHO, ÁCIDO FOSFÓRICO, BENZOATO DE SÓDIO, AROMATIZANTES NATURAIS E CORANTES. SABORES VARIADOS. EMBALAGEM DE 01 KG. DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 06 MESES.	Kg	60,00	5,5400	332,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Janeiro

00014	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL. PACOTE DE 05 KG. EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE. CONTENDO 100% DE TRIGO, GLÚTEN NATURAL DE TRIGO, SEM ADITIVOS QUÍMICOS E COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 04 MESES. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	PCT	50,00	7,5900	379,50
00015	FEIJAO PRETO. Pacote de 01Kg, classe preto, novo de 1ª qualidade em embalagem plástica resistente.Registro no Ministério da Agricultura, sem presença de grãos mofados, carrunchados e torrados. Datade fabricação e prazo de validade de no mínimo 06meses	Kg	90,00	2,9900	269,10
00017	FERMENTO BIOLOGICO SECO INSTANTANEO PARA PAO. PCTCOM 500G. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	PCT	16,00	7,8500	125,60
00024	MARGARINA EM POTE DE 500G. 40% DE LIPIDIOS NO MINIMO. REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DINAL. DEVE CONSTAR NO POTE DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 09 MESES	pote	180,00	3,4900	628,20
00029	MISTURA PARA O PREPARO DE PUDIM. PACOTE DE 01 KG.SABORES: BAUNILHA, MORANGO, COCO E CHOCOLATE. EMBALAGEM PLÁSTICA, RESISTENTE E ÍNTEGRA, CONTENDO INSTRUÇÕES DE PREPARO E CONSERVAÇÃO. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES. VEDADO ETIQUETA SOBRE POSTA. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	Kg	100,00	5,1000	510,00

Ordem de Compra: 459/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00006	AVEIA EM FLOCOS FINOS. PACOTE DE 500GR. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES	PCT	18,00	5,7500	103,50
00013	FARINHA DE MANDIOCA. Pacote de 01Kg, grupo farinha seca, sub-grupo fina, classe branca, tipo 1. Comdata de fabricação e prazo de validade de no mínimo 12 meses. Embalagem plástica. Registro no Ministério da Saúde.	Kg	55,00	2,8500	156,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Janeiro

00018	FERMENTO QUÍMICO PARA BOLO. LATA DE 250GR. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 06 MESES. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	Lata	95,00	4,1000	389,50
00019	FIBRA DE TRIGO - PACOTE DE 1KG. COM DATA DE FABRICACAO E VALIDADE DE, NO MINIMO, 06 MESES. REGISTRONO MINISTERIO DA AGRICULTURA.	Kg	15,00	5,9900	89,85
00020	FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO (TIPO POLENTINA). PACOTE DE 500 GR. COR AMARELA, SEM PRESENÇA DE SUJIDADE E EMBALAGEM ÍNTEGRA. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 06 MESES. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA.	PCT	300,00	1,3900	417,00
00023	LENTILHA - PCT DE 500GR. TIPO 1, NOVA DE 1ª QUALIDADE EM EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E INTEGRA. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. SEM A PRESENCA DE GRAOS MOFADOS, CARUNCHADOS E TORRADOS. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES.	PCT	140,00	4,9900	698,60
00026	MASSA ALIMENTICIA COM OVOS - PCT DE 500G OU 1KG. TIPO PARAFUSO. EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE, RESISTENTE E INTEGRA. DEVE ESTAR INSCRITA NO MINISTERIO DA SAUDE. DEVE CONSTAR NA EMBALAGEM INSTRUCOESDE PREPARO E CONSERVACAO. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES	Kg	150,00	2,2900	343,50
00027	MASSA COM OVOS PARA SOPA TIPO ALETRIA. PACOTE DE 500 GR. EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E ÍNTEGRA. INSCRIÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CONTER NA EMBALAGEM INSTRUÇÕES DE PREPARO E CONSERVAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NOMÍNIMO, 12 MESES.	PCT	50,00	2,5900	129,50
00030	OLEO DE SOJA FRASCO DE 900ml. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. FRASCOS INTEGROS. DEVE SER ENTREGUE EM CAIXAS DE PAPELAO RESISTENTE.	UN	200,00	3,2900	658,00
00033	SAGU. PACOTE DE 500 GR. GRUPO MANDIOCA, TIPO 1, CLASSE PÉROLA. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA.	PCT	40,00	2,1500	86,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Janeiro

00034	Sal Iodado– Pacote de 01 kg. Com data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo 12 meses. Comregistro no Ministério da Saúde.	PCT	60,00	1,3500	81,00
00035	SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL. LATA C/ 250G. INGREDIENTES: SARDINHAS, OLEO COMESTIVEL E SAL. COM DATADE FABRICACAO E DATA DE VALIDADE DE NO MINIMO 24 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA	Lata	200,00	2,3900	478,00

Ordem de Compra: 460/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARAFUSO HS 2401	Pç	2,00	0,1000	0,20
00002	BUCHA REF 651380	Pç	1,00	16,0000	16,00
00003	ARRUELA DE VEDACAO REF 80192300	Pç	2,00	0,2900	0,58
00004	ANEL VEDACAO REF 80192400	Pç	1,00	0,3300	0,33
00005	ANEL VEDACAO REF 80192500	Pç	1,00	0,2900	0,29
00006	ANEL RETENTOR REF KH 4005	Pç	1,00	0,2400	0,24
00007	EXCENTRICO REF 622160	Pç	1,00	27,3500	27,35
00008	PINO TRAVA REF 622150	Pç	1,00	2,2200	2,22
00009	EIXO INTERNO REF 243030	Pç	1,00	553,0000	553,00

Ordem de Compra: 461/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO LA- 1509	Pç	1,00	24,8000	24,80
00002	ROLAMENTO LA 2015	Pç	2,00	100,0000	200,00
00003	ANEL REF 651690	Pç	1,00	3,8000	3,80
00004	ANEL REF 651711	Pç	1,00	29,0000	29,00
00005	RETENTOR KH 0920	Pç	1,00	8,0000	8,00
00006	ALAVANCA REF 240.520	Pç	1,00	17,1600	17,16
00007	PINO REF 511833	Pç	1,00	6,3000	6,30
00008	ARRUELA REF LB- 5015	Pç	1,00	3,7000	3,70
00009	EIXO REF 581570	Pç	1,00	52,7100	52,71
00010	ANEL REF KH-4939	Pç	1,00	0,5000	0,50
00011	ANEL REF KH- 4933	Pç	4,00	1,1500	4,60
00012	ANEL REF KH-4932	Pç	4,00	1,5000	6,00
00013	PARAFUSO REF HT-6430	Pç	2,00	2,3300	4,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Janeiro

00014	ANEL REF KH - 4131	Pç	1,00	0,7300	0,73
00015	ANEL KH- 4091	Pç	2,00	0,4000	0,80
00016	ARRUELA REF 217200	Pç	1,00	1,8800	1,88
00017	PARAFUSO REF HC-8438	Pç	3,00	0,6500	1,95
00018	ANEL REF KH-4909	Pç	1,00	0,7000	0,70
00019	RETENTOR REF 592740	Pç	1,00	16,6500	16,65
00020	ANEL REF KG- 1074	Pç	2,00	0,6500	1,30
00021	CAPA REF 652073	Pç	1,00	14,2000	14,20

Ordem de Compra: 462/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REBITE REF 651920	UN	1,00	2,2000	2,20
00002	ANEL RETENTOR REF KH 4190	Pç	1,00	0,5000	0,50
00003	ANEL RETENTOR REF KH- 4111	Pç	1,00	0,4000	0,40
00004	MOLA DE VEDACAO REF 828540	Pç	1,00	1,0000	1,00
00005	RETENTOR REF 0805.1	Pç	1,00	3,0000	3,00
00006	JUNTA REF 218541	Pç	1,00	1,0000	1,00
00007	ANEL RETENTOR REF KH 4070	Pç	1,00	0,2000	0,20
00008	RETENTOR REF KH 0804.8	Pç	1,00	4,0000	4,00
00009	BUCHA DE ENCOSTO REF 242730	Pç	1,00	14,0000	14,00
00010	TRAVA TRASEIRA REF 651680	Pç	1,00	300,0000	300,00

Ordem de Compra: 463/2012

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

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

Ordem de Compra: 464/2012

Fornecedor: SOU DIGITAL SERVICOS PARA A INTERNET LTDA ME - CNPJ: 14.439.218/0001-51

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE REESTRUTURACAO E REORGANIZACAO DO SITEDA PMT	UN	1,00	5.400,0000	5.400,00

Ordem de Compra: 465/2012

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Janeiro

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PRODUCAO DE VIDEO INSTITUCIONAL SOBRE OBRAS EM ANDAMENTO/PMT	UN	1,00	4.150,0000	4.150,00

Ordem de Compra: 466/2012
Fornecedor: AREIAS KRETZ LTDA EPP - CNPJ: 00.295.750/0001-38

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AREIA FINA DE REBOCO (AMARELA)	M3	5,00	53,0000	265,00

Ordem de Compra: 467/2012
Fornecedor: AREIAS PEROLA LTDA ME - CNPJ: 09.580.324/0001-10

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PO DE BRITA	M3	5,00	48,0000	240,00

Ordem de Compra: 468/2012
Fornecedor: AREIAS PEROLA LTDA ME - CNPJ: 09.580.324/0001-10

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BRITA N-0	M3	10,00	48,0000	480,00

Ordem de Compra: 469/2012
Fornecedor: LACTICINIOS PEROLA IND. COM. LTDA ME - CNPJ: 01.432.190/0001-89

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	QUEIJO	Pç	15,00	17,5000	262,50

Ordem de Compra: 470/2012
Fornecedor: LACTICINIOS PEROLA IND. COM. LTDA ME - CNPJ: 01.432.190/0001-89

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	QUEIJO	Pç	15,00	17,5000	262,50

Ordem de Compra: 471/2012
Fornecedor: LACTICINIOS PEROLA IND. COM. LTDA ME - CNPJ: 01.432.190/0001-89

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	QUEIJO	Pç	15,00	17,5000	262,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Janeiro

Ordem de Compra: 472/2012

Fornecedor: LACTICINIOS PEROLA IND. COM. LTDA ME - CNPJ: 01.432.190/0001-89

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	QUEIJO	Pç	15,00	17,5000	262,50

Ordem de Compra: 473/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	QUEROSENE	lt	6,00	5,0000	30,00

Ordem de Compra: 474/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	retentor lat dif vw	Pç	1,00	5,9000	5,90
00002	rotor dist fd/vw	UN	1,00	26,6000	26,60
00003	suporte coxim cambio vw	UN	1,00	8,5000	8,50
00004	parafuso junta deslizante ld cambio vw kombi	UN	4,00	3,3000	13,20
00005	bucha barra direcao vw	UN	2,00	5,6000	11,20

Ordem de Compra: 475/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AGUA MINERAL 20LT	UN	1,00	4,9000	4,90

Ordem de Compra: 476/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A EDUCAÇÃO NO TRANSITO, ALUNO GUIA E ATENDIMENTO AO PÚBLICO	MÊS	1,00	1.450,0000	1.450,00

Ordem de Compra: 477/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A EDUCAÇÃO NO TRANSITO, ALUNO GUIA E ATENDIMENTO AO PÚBLICO	DIAS	18,00	48,3333	870,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Janeiro

Ordem de Compra: 478/2012

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 8.8 PASSO 1.25 10 X 70	Pç	1,00	2,1700	2,17
00002	PARAFUSO SEXTAVADO MA 8.8 10 X 30	Pç	4,00	0,8200	3,28
00003	PORCA SEXTAVADA MA 10	Pç	4,00	0,7700	3,08
00004	ARRUELA PRESSAO M-10 - MEDIA	CT	0,04	8,7500	0,35
00005	PARAFUSO SEXTAVADO MA 8.8 16 X 60	Pç	2,00	3,2200	6,44
00006	ARRUELA LISA M/M M16	Pç	2,00	0,3000	0,60
00007	ARRUELA LISA POLEG. 1 1/2	Pç	10,00	1,5500	15,50
00008	MANGUEIRA OLEOPRESS 300 3/8	Mt	4,20	14,0000	58,80
00009	ABRACADEIRA HIDRAULICA 10MM 5/8 X 3/4	Pç	4,00	0,6400	2,56
00010	PARAFUSO SEXTAVADO MA 8.8 14 X 60	Pç	2,00	3,5000	7,00
00011	PORCA A TRAVA MA 14	Pç	2,00	4,2650	8,53
00012	ARRUELA LISA POLEG 9/16	Pç	4,00	0,2500	1,00

Ordem de Compra: 479/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICACOES DE EXTRATOS DE EDITAIS E DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS NA SECAO 3 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO	CM/CL	33,00	30,3700	1.002,21

Ordem de Compra: 480/2012

Fornecedor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO VALE DO ITAJAI - CNPJ: 03.111.139/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONTRATO DE RATEIO Nº 009/2011 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMVI-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO VALE DO ITAJAI, EXERCICIO DE 2012	MÊS	12,00	4.056,0000	48.672,00

Ordem de Compra: 481/2012

Fornecedor: AUTO POSTO NASATO LTDA - CNPJ: 06.963.358/0001-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GASOLINA COMUM	lt	201,86	2,7990	565,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Janeiro

Ordem de Compra: 482/2012

Fornecedor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO VALE DO ITAJAI - CNPJ: 03.111.139/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONTRATO DE RATEIO Nº 009/2011 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMVI-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO VALE DO ITAJAI, EXERCICIO DE 2012	MÊS	12,00	764,0000	9.168,00

Ordem de Compra: 483/2012

Fornecedor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO VALE DO ITAJAI - CNPJ: 03.111.139/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONTRATO DE RATEIO Nº 009/2011 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMVI-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO VALE DO ITAJAI, EXERCICIO DE 2012	MÊS	12,00	129,0000	1.548,00

Ordem de Compra: 484/2012

Fornecedor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO VALE DO ITAJAI - CNPJ: 03.111.139/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONTRATO DE RATEIO Nº 009/2011 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMVI-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO VALE DO ITAJAI, EXERCICIO DE 2012	MÊS	12,00	1.307,0000	15.684,00

Ordem de Compra: 485/2012

Fornecedor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO VALE DO ITAJAI - CNPJ: 03.111.139/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONTRATO DE RATEIO Nº 009/2011 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMVI-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO VALE DO ITAJAI, EXERCICIO DE 2012	MÊS	12,00	860,0000	10.320,00

Ordem de Compra: 486/2012

Fornecedor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO VALE DO ITAJAI - CNPJ: 03.111.139/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONTRATO DE RATEIO Nº 009/2011 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMVI-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO VALE DO ITAJAI, EXERCICIO DE 2012	MÊS	12,00	1,0000	12,00

Ordem de Compra: 487/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Janeiro

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARIMBO AUTOMATICO MODELO NIKON 302	UN	1,00	18,0000	18,00
00002	CARIMBO AUTOMATICO MODELO NIKON M- 55	UN	1,00	33,0000	33,00

Ordem de Compra: 488/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONJUNTO BOMBA GASOLINA	UN	1,00	126,0000	126,00

Ordem de Compra: 489/2012

Fornecedor: VIRELLI EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA - CNPJ: 83.546.796/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ARQUIVO DE AÇO, 4 gav., medidas: 1,33 (altura) x 0,466 (largura) x 0,60 (prof.), chapa 26.	Pç	3,00	327,0000	981,00

Ordem de Compra: 490/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00041	LARANJA, NOVA, DE 1ª QUALIDADE, MADURA. LARANJA CLASSIFICADA, BEM FORMADA E DEFINIDA. DEVERÁ APRESENTAR TAMANHO MÉDIO, LIVRE DE DANOS FISIOLÓGICOS, PRAGAS E DOENÇAS, COM PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MATURIDADE. VALIDADE SEMANAL	Kg	130,00	1,7900	232,70

Ordem de Compra: 491/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00041	LARANJA, NOVA, DE 1ª QUALIDADE, MADURA. LARANJA CLASSIFICADA, BEM FORMADA E DEFINIDA. DEVERÁ APRESENTAR TAMANHO MÉDIO, LIVRE DE DANOS FISIOLÓGICOS, PRAGAS E DOENÇAS, COM PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MATURIDADE. VALIDADE SEMANAL	Kg	130,00	1,7900	232,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Janeiro

Ordem de Compra: 492/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00042	MAÇÃ VERMELHA, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE DANOS FISIOLÓGICOS, PRAGAS E DOENÇAS, COM TAMANHO E COR UNIFORME E BOA DEFINIÇÃO SUPERFICIAL. AS MAÇÃS DEVEM SER SÃS, SEM RUPTURA E/OU PANCADAS NA CASCA. VALIDADE SEMANAL	Kg	130,00	3,7900	492,70

Ordem de Compra: 493/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00041	LARANJA, NOVA, DE 1ª QUALIDADE, MADURA. LARANJA CLASSIFICADA, BEM FORMADA E DEFINIDA. DEVERÁ APRESENTAR TAMANHO MÉDIO, LIVRE DE DANOS FISIOLÓGICOS, PRAGAS E DOENÇAS, COM PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MATURIDADE. VALIDADE SEMANAL	Kg	111,00	1,7900	198,69

Ordem de Compra: 494/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00041	LARANJA, NOVA, DE 1ª QUALIDADE, MADURA. LARANJA CLASSIFICADA, BEM FORMADA E DEFINIDA. DEVERÁ APRESENTAR TAMANHO MÉDIO, LIVRE DE DANOS FISIOLÓGICOS, PRAGAS E DOENÇAS, COM PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MATURIDADE. VALIDADE SEMANAL	Kg	111,00	1,7900	198,69

Ordem de Compra: 495/2012

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 2012
Mês de Janeiro

00042	MAÇÃ VERMELHA, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE DANOS FISIOLÓGICOS, PRAGAS E DOENÇAS, COM TAMANHO E COR UNIFORME E BOA DEFINIÇÃO SUPERFICIAL. AS MAÇÃS DEVEM SER SÃS, SEM RUPTURA E/OU PANCADAS NA CASCA. VALIDADE SEMANAL	Kg	86,00	3,7900	325,94

Ordem de Compra: 496/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00041	LARANJA, NOVA, DE 1ª QUALIDADE, MADURA. LARANJA CLASSIFICADA, BEM FORMADA E DEFINIDA. DEVERÁ APRESENTAR TAMANHO MÉDIO, LIVRE DE DANOS FISIOLÓGICOS, PRAGAS E DOENÇAS, COM PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MATURIDADE. VALIDADE SEMANAL	Kg	220,00	1,7900	393,80

Ordem de Compra: 497/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00041	LARANJA, NOVA, DE 1ª QUALIDADE, MADURA. LARANJA CLASSIFICADA, BEM FORMADA E DEFINIDA. DEVERÁ APRESENTAR TAMANHO MÉDIO, LIVRE DE DANOS FISIOLÓGICOS, PRAGAS E DOENÇAS, COM PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MATURIDADE. VALIDADE SEMANAL	Kg	220,00	1,7900	393,80

Ordem de Compra: 498/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00042	MAÇÃ VERMELHA, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE DANOS FISIOLÓGICOS, PRAGAS E DOENÇAS, COM TAMANHO E COR UNIFORME E BOA DEFINIÇÃO SUPERFICIAL. AS MAÇÃS DEVEM SER SÃS, SEM RUPTURA E/OU PANCADAS NA CASCA. VALIDADE SEMANAL	Kg	245,00	3,7900	928,55

Ordem de Compra: 499/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Janeiro

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00040	IOGURTE SABOR MORANGO - EMBALAGEM 01LT.	lt	265,00	2,9400	779,10

Ordem de Compra: 500/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00040	IOGURTE SABOR MORANGO - EMBALAGEM 01LT.	lt	185,00	2,9400	543,90

Ordem de Compra: 501/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00040	IOGURTE SABOR MORANGO - EMBALAGEM 01LT.	lt	564,00	2,9400	1.658,16

Ordem de Compra: 502/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	MAO DE OBRA ELETRICA PARA CAMINHÃO	H	3,00	30,0000	90,00

Ordem de Compra: 503/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ESTATOR ALTERNADOR	Pç	1,00	120,0000	120,00
00002	ROLAMENTO B- 1799	Pç	1,00	25,0000	25,00
00003	ROLAMENTO 6003	Pç	1,00	8,0000	8,00
00004	BORNE 1430	Pç	1,00	25,0000	25,00
00005	REGULADOR 9190087034	Pç	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 504/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TRANSPORTES DE MAQUINA	HORAS	1,50	150,0000	225,00

Ordem de Compra: 505/2012

Fornecedor: ORION INFORMATICA LTDA - CNPJ: 00.790.224/0001-44

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Janeiro

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARTUCHO RECICLADO HP 96	UN	1,00	20,0000	20,00
00002	CARTUCHO RECICLADO HP 97	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 506/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CHA DE ERVA DOCE	CAIXA	5,00	1,7900	8,95
00002	CHA DE CAMOMILA	CAIXA	5,00	2,5900	12,95
00003	CHA VERDE	CAIXA	5,00	2,7900	13,95

Ordem de Compra: 507/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BOM BRIL, pacote c/ 08 unidades.	PCT	5,00	1,8900	9,45

Ordem de Compra: 508/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ENXADA ROTATIVA VELOZ 1/2 2	Pç	60,00	11,2000	672,00
00002	NAVALHA ROCADEIRA MEC RULL 528MM	Pç	2,00	64,4000	128,80
00003	NAVALHA ROCADEIRA MEC RULL NOVA	Pç	2,00	64,4000	128,80
00004	PARAFUSO DISCO ARADO OU CULTIV 1/2 X 3. 3/4 C/ PORCA	Pç	10,00	4,2800	42,80
00005	PARAFUSO DISCO ARADO OU CULTIV 1/2 X 1 3/4 C/ PORCA	Pç	5,00	3,5200	17,60

Ordem de Compra: 509/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00014	MÃO DE OBRA MECÂNICA DE VEÍCULOS DE PASSEIO DAS SECRETARIAS DE OBRAS, SECRET. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SECRET. EDUCAÇÃO, FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBO, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL.	H	4,50	44,0000	198,00

Ordem de Compra: 511/2012

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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Janeiro

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TROCA DO FILTRO DE AR	Pç	1,00	26,0000	26,00
00002	FILTRO OLEO	Pç	1,00	16,5000	16,50
00003	ANEL BUJAO	Pç	1,00	0,8000	0,80
00004	PINO CENTRAL	Pç	1,00	46,9000	46,90
00005	BUCHA BRONZE	Pç	2,00	10,5800	21,16
00006	BUCHA AMORTECEDOR	Pç	2,00	8,4000	16,80
00007	BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	Pç	2,00	3,4000	6,80
00008	REPARO VEDACAO	Pç	1,00	16,3000	16,30
00009	MATERIAL DE LIMPEZA	UN	1,00	10,0000	10,00

Ordem de Compra: 512/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RECARGA PQSP 02 KG	Pç	1,00	18,0000	18,00

Ordem de Compra: 513/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	amortecedor tpa tr vw kombi 475 (encaixes)	Pç	2,00	43,7000	87,40

Ordem de Compra: 514/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	silencioso mb 1935/1941 turbo 96	Pç	1,00	211,1000	211,10
00002	tubo term mb 1519/20/2219/20 88 turbo longo turbolongo	Pç	1,00	128,3000	128,30

Ordem de Compra: 515/2012

Fornecedor: ELETRO MECANICA EDELCO LTDA - CNPJ: 00.189.780/0001-60

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	rebubinamento transformador	UN	1,00	1.920,0000	1.920,00
00002	rebubinamento do ventilador bambozzi	UN	1,00	150,0000	150,00
00003	MAO DE OBRA CONSERTO	UN	1,00	330,0000	330,00

Ordem de Compra: 516/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Janeiro

Fornecedor: ELETRO MECANICA EDELCO LTDA - CNPJ: 00.189.780/0001-60

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	diodo vermelho 240	Pç	3,00	95,0000	285,00
00002	diodo azul 240	Pç	3,00	95,0000	285,00
00003	resistor 60-50w	Pç	1,00	5,0000	5,00
00004	ROLAMENTO 6203	Pç	2,00	17,0000	34,00
00005	capacitor 6 uf	Pç	1,00	18,0000	18,00

Ordem de Compra: 517/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA MECÂNICA	UN	1,00	1.270,5000	1.270,50

Ordem de Compra: 518/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GRAXA GMA 2 E.P	UN	1,00	8,5000	8,50
00002	OLEO MOTOR	lt	20,00	10,6000	212,00
00003	OLEO CX/DIF 85W140 API	lt	6,00	10,4000	62,40
00004	OLEO CX/ DIF 85W140 API	lt	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: 519/2012

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	JUNTA CARCACA INTERM CX MUDANCA	Pç	1,00	566,8100	566,81
00004	JUNTA TAMPA CX MUDANCA	Pç	1,00	15,3900	15,39
00005	FILTRO SEDIMENTADOR COMBUSTIVEL	Pç	1,00	71,6000	71,60
00006	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE MOTOR	Pç	1,00	126,7000	126,70
00007	ARRUELA VEDACAO BUJAO CARTER	Pç	1,00	28,1800	28,18
00008	FILTRO OLEO COMBUSTIVEL	Pç	1,00	102,4100	102,41
00009	ELEMENTO FILTRANTE AR	Pç	1,00	96,6600	96,66
00010	ELEMENTO SEGUNDARIO FILTRO AR	Pç	1,00	41,9100	41,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Janeiro

00011	RETENTOR GRAXA CUBO RODA DIANTEIRA	Pç	2,00	24,2000	48,40

Ordem de Compra: 520/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VALVULA HIUDRAULICA MACHO	Pç	1,00	316,0000	316,00
00002	VALVULA HIDRAULICA FEMEA	Pç	1,00	585,0000	585,00
00003	ENGATE VASSOURA MACHO	Pç	1,00	195,0000	195,00
00004	ENGATE VASSOURA FEMEA	Pç	1,00	215,0000	215,00

Ordem de Compra: 521/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO LATERIAL 1 SINO	Pç	1,00	170,0000	170,00

Ordem de Compra: 522/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO LATERIAL 1 TAMPA	Pç	1,00	190,0000	190,00
00002	RETENTOR PINHAO	Pç	1,00	30,0000	30,00
00003	PORCA TRAVA LATERAL	Pç	1,00	5,0000	5,00

Ordem de Compra: 523/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO PINHAO MAIOR	Pç	1,00	228,0000	228,00
00002	JOGO DE ARRUELAS	Jg	1,00	33,0000	33,00
00003	COLA SILICONE	UN	1,00	5,0000	5,00
00004	PARAFUSO CAIXA SATELITE	Pç	12,00	6,1666	74,00

Ordem de Compra: 524/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO BERCO	Pç	1,00	135,0000	135,00
00002	PARAFUSO ENCOSTO COROA	Pç	1,00	13,5000	13,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Janeiro

00003	PARAFUSO COROA	Pç	12,00	7,5000	90,00
00004	CRUZ SATELITE	Pç	1,00	111,0000	111,00
00005	REPARO PISTAO REDUZIDA	Pç	1,00	40,5000	40,50

Ordem de Compra: 525/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COROA E PINHAO 9 X 41	Pç	1,00	3.300,0000	3.300,00

Ordem de Compra: 526/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO PINHAO MENOR	Pç	1,00	150,0000	150,00
00002	CALCO REGULAGEM PINHAO	Pç	5,00	10,0000	50,00
00003	ESPACADOR PINHAO	Pç	1,00	125,0000	125,00

Ordem de Compra: 527/2012

Fornecedor: AUTO POSTO NASATO LTDA - CNPJ: 06.963.358/0001-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	GASOLINA ADITIVADA	lt	1.915,71	2,3490	4.500,00

Ordem de Compra: 528/2012

Fornecedor: AUTO POSTO NASATO LTDA - CNPJ: 06.963.358/0001-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	GASOLINA ADITIVADA	lt	3.405,70	2,3490	8.000,00

Ordem de Compra: 529/2012

Fornecedor: AUTO POSTO NASATO LTDA - CNPJ: 06.963.358/0001-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	GASOLINA ADITIVADA	lt	2.979,99	2,3490	7.000,00

Ordem de Compra: 530/2012

Fornecedor: AUTO POSTO NASATO LTDA - CNPJ: 06.963.358/0001-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	GASOLINA ADITIVADA	lt	8.514,26	2,3490	20.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Janeiro

Ordem de Compra: 531/2012
Fornecedor: BOB MAQUINAS HIDROMECANICA GARCIA LTDA - CNPJ: 82.976.325/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA REVISAO 2000HRS	HORAS	4,00	100,0000	400,00
00002	DESLOCAMENTO	UN	1,00	390,0000	390,00

Ordem de Compra: 532/2012
Fornecedor: AUTO POSTO NASATO LTDA - CNPJ: 06.963.358/0001-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	GASOLINA ADITIVADA	lt	5.959,98	2,3490	14.000,00

Ordem de Compra: 533/2012
Fornecedor: AUTO POSTO NASATO LTDA - CNPJ: 06.963.358/0001-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	GASOLINA ADITIVADA	lt	25.542,78	2,3490	60.000,00

Ordem de Compra: 534/2012
Fornecedor: AUTO POSTO NASATO LTDA - CNPJ: 06.963.358/0001-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	GASOLINA ADITIVADA	lt	3.831,41	2,3490	9.000,00

Ordem de Compra: 535/2012
Fornecedor: AUTO POSTO NASATO LTDA - CNPJ: 06.963.358/0001-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	GASOLINA ADITIVADA	lt	851,42	2,3490	2.000,00

Ordem de Compra: 536/2012
Fornecedor: SUPERMERCADO BUSARELLO LTDA - CNPJ: 82.700.667/0001-61

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	INSET MORTEIN BARREIRA ATIVA 300ml	UN	1,00	8,1900	8,19
00002	INSET K-OTHRINE, 30ml	UN	1,00	8,7900	8,79

Ordem de Compra: 537/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Janeiro

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

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

Ordem de Compra: 538/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAMARA DE AR 1.100x22	Pç	1,00	185,0000	185,00

Ordem de Compra: 539/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SOCORRO	UN	1,00	90,0000	90,00
00002	CONSERTO PNEU MAQUINA	UN	1,00	45,0000	45,00

Ordem de Compra: 540/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BROCA AR 13 X 152 VONDER	Pç	1,00	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 541/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM PORÇÃO DORSAL. CONGELADA. DEVERÁ ESTAR EMBALADA EM PACOTES PRÓPRIOS DA MARCA DO PRODUTO, NÃO VIOLADOS. CONSTAR DATA DEFABRICAÇÃO E VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 04 MESES.	Kg	151,00	4,7900	723,29

Ordem de Compra: 542/2012

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 2012
Mês de Janeiro

00004	CARNE BOVINA MOÍDA DE 1ª QUALIDADE, UTILIZANDO OSCORTES: ALCATRA, PATINHO E COXÃO MOLE. PACOTE DE 01KG, CONGELADA. PEÇA DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DEVE ESTAR ISENTA DE TECIDOS INFERIORES COMO: CARTILAGEM, EXCESSO DE GORDURA, NERVOS, TENDÕES, COÁGULOS E NÓDULOS LINFÁTICOS, COM NO MÁXIMO, 15% DE GORDA E 3% DE ÁGUA. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E NÃO VIOLADA, SENDO QUE CADA EMBALAGEM DEVE CONTER 01KG DE CARNE BOVINAMÓIDA E TER O SELO DE INSPEÇÃO DA CARNE NO SIF/SIE	Kg	55,00	7,9800	438,90

Ordem de Compra: 543/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AGUA MINERAL 20LT	UN	2,00	4,9000	9,80

Ordem de Compra: 544/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LÂMPADA FLUORESCENTE 40W FINA T-08	Pç	5,00	3,3300	16,65
00002	LAMPADA FLUORESCENTE 40 Watts.	Pç	10,00	3,4100	34,10
00003	RESISTÊNCIA P/ TORNEIRA ELÉTRICA LORENZETTI	Pç	1,00	8,3700	8,37
00004	LUMINÁRIA ECONOMICA 25W	Pç	1,00	7,2430	7,24

Ordem de Compra: 545/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	MAO DE OBRA ELETRICA PARA CAMINHÃO	H	4,00	30,0000	120,00

Ordem de Compra: 546/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CHAVE SETA	Pç	1,00	50,0000	50,00
00002	BUCHA VOLANTE	Pç	1,00	45,0000	45,00
00003	BUCHA VOLANTE SUPERIOR	Pç	1,00	45,0000	45,00
00004	ARRUELA PRESSAO	Pç	2,00	2,5000	5,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Janeiro

00005	PORTA TRAVA	Pç	1,00	2,5000	2,50

Ordem de Compra: 547/2012

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 DE AVERBACAO DE FAIXA SANITARIA	UN	1,00	33,0000	33,00

Ordem de Compra: 548/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LEVANTAMENTO E PROJETO DE UM TERRENO URBANO	UN	1,00	33,0000	33,00

Ordem de Compra: 549/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	anel 2-222 37.69x3.53 70 b	Pç	3,00	0,9000	2,70
00002	anel 2-257 148.82x3.53 70b	Pç	3,00	2,5000	7,50
00003	anel 2-229 59.92x3.53 70b	Pç	3,00	1,3000	3,90
00004	raspador 66d- 2362	Pç	3,00	10,0000	30,00
00005	gaxeta 3750.5125-625	Pç	3,00	65,0000	195,00

Ordem de Compra: 550/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FACA NK 2 PT 33CM	Pç	20,00	13,0000	260,00
00002	FIO NYLON 2,7 DURALINE QUADRADO	Mt	100,00	0,5000	50,00

Ordem de Compra: 551/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VELA IGNICAO	Pç	8,00	8,0000	64,00
00002	VELA IGNICAO NGK CJ8Y	Pç	4,00	8,0000	32,00
00003	LIMA CHATA	Pç	12,00	6,0000	72,00
00004	LIMA 7/32	Pç	10,00	2,8000	28,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Janeiro

Ordem de Compra: 552/2012

Fornecedor: MASTEL PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - CNPJ: 00.607.487/0001-75

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PROJETO ELETRICO	UN	1,00	5.000,0000	5.000,00

Ordem de Compra: 553/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CANO 100mm	br	20,00	58,0000	1.160,00
00002	JOELHO 100mm	Pç	20,00	5,0100	100,20
00003	REBITE	Pç	1,00	41,0000	41,00
00004	BOCAIS DE ALUMÍNIO	Pç	4,00	32,0000	128,00
00005	ABRACADEIRAS	Pç	25,00	6,8000	170,00
00006	COLA, tubo grande	Pç	2,00	11,2000	22,40
00007	SILICONE, tubo grande	Pç	7,00	11,2000	78,40

Ordem de Compra: 554/2012

Fornecedor: PEDREIRA VALE DO SELKE LTDA - CNPJ: 78.640.497/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00013	PEDRA PULMAO	M3	1.000,00	50,0000	50.000,00

Ordem de Compra: 555/2012

Fornecedor: PEDREIRA VALE DO SELKE LTDA - CNPJ: 78.640.497/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00014	BRITA GRADUADA	M3	3.000,00	62,0000	186.000,00

Ordem de Compra: 556/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇO DE REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DE CALHAS	SERVICO	1,00	1.000,0000	1.000,00
00002	SERVIÇO REF. EXECUÇÃO DE NOVAS DESCIDAS PLUVIAIS COM TUBULAÇÃO DE 100mm, DA CALHA ATÉ CAIXAS PLUVIAIS.	SERVICO	1,00	1.300,0000	1.300,00

Ordem de Compra: 557/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Janeiro

Fornecedor: BASCULANTE TECNOMECANICA LTDA EPP - CNPJ: 81.837.023/0001-57

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BOMBA HIDRAULICA	Pç	1,00	1.130,0000	1.130,00

Ordem de Compra: 558/2012

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	100,00	19,9000	1.990,00

Ordem de Compra: 559/2012

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

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

Ordem de Compra: 560/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONFECCAO DE CARIMBO ESTOJO 46030	UN	1,00	29,5000	29,50

Ordem de Compra: 561/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00001	TINTA ACRILICA PREMIUM - 1ª LINHA - 18LTS	lt	2,00	115,0000	230,00
00003.00003	TINTA ESMALTE BRILHANTE - 1ª LINHA - 3,6LTS	Gl	7,00	27,0000	189,00

Ordem de Compra: 562/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MENSALIDADE - MANUTENÇÃO DO NOVO SOFTWARE DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS	und	6,00	389,8600	2.339,16