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

Ordem de Compra: 563/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SACO DE LIXO 100 litros, 10 micras, pct c/ 100 und.	PCT	50,00	34,0000	1.700,00
00002	RODO MAGICO	Pç	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 564/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PANO DE CHAO DUPLO	UN	20,00	1,8500	37,00
00002	SABONETE LÍQUIDO, galão c/ 5 litros	Gl	10,00	9,5000	95,00
00003	LUVA TAMANHO M	PAR	5,00	2,3900	11,95

Ordem de Compra: 565/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SACO DE LIXO 30 LITROS - PCT. C/ 100 und.	PCT	150,00	6,7200	1.008,00
00002	FLANELAS	PCT	5,00	1,0000	5,00

Ordem de Compra: 566/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RODO SIMPLES	Pç	3,00	6,4000	19,20

Ordem de Compra: 567/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PANO DE COPA	UN	20,00	2,5000	50,00

Ordem de Compra: 568/2012

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: 569/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU CAMINHÃO	UN	2,00	18,0000	36,00

Ordem de Compra: 570/2012

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: 571/2012

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 DE TIMBÓ, RETIRAR PNEU, CONSERTAR PNEU E RECOLOCAR PNEU	UN	1,00	45,0000	45,00

Ordem de Compra: 572/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANGUEIRA RADIADOR	Pç	1,00	234,5000	234,50

Ordem de Compra: 573/2012

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	2,00	44,0000	88,00

Ordem de Compra: 574/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BOMBA GASOLINA	Pç	1,00	38,7000	38,70
00002	BAQUELETE DA BOMBA	Pç	1,00	8,3000	8,30

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

00003	MANGUEIRA GASOLINA	Pç	1,00	6,2000	6,20

Ordem de Compra: 575/2012

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	Pç	1,00	41,9900	41,99
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: 576/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO 62 X 30 MM (RD TR MB 180 INT/FT DUCATOTR EXT RD 16/2002)	UN	1,00	78,6000	78,60
00002	ROLAMENTO PATROLINHA	UN	1,00	30,8000	30,80

Ordem de Compra: 577/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAMARA DE AR 10 X 16.5	UN	1,00	165,0000	165,00

Ordem de Compra: 578/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PORCA FACA NAKASHI 33/43	Pç	6,00	10,0000	60,00
00002	CABO FLEXIVEL GARTHEN CG 430	Pç	6,00	34,0000	204,00

Ordem de Compra: 579/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00007	PREGO 19x36	Kg	50,00	4,5200	226,00
00008	PREGO 17X27	Kg	50,00	4,6900	234,50

Ordem de Compra: 580/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PANOS DE COPA	PCT	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 581/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DESINFETANTE GALAO 5 LITROS	Gl	10,00	4,6500	46,50

Ordem de Compra: 582/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ÁGUA MINERAL bombona 20 litros, c/ devolução de casco.	Pç	5,00	4,9000	24,50

Ordem de Compra: 583/2012

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	10,00	44,0000	440,00

Ordem de Compra: 584/2012

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	DIAGNOSTICO ELETRONICO	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem de Compra: 585/2012

Fornecedor: CLUBE DOS UNIVERSITARIOS DE TIMBO - CNPJ: 83.634.469/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AUXÍLIO FINANCEIRO	UN	1,00	40.000,0000	40.000,00

Ordem de Compra: 586/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CORREIA ALTERNADOR	UN	1,00	26,0600	26,06

Ordem de Compra: 587/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO MT SAE 5 W 30 SM/GF-4 SINT ORIGINAL GM	Lt	4,00	23,2000	92,80
00002	GRAXA DE LITIO P/ ROL. 500 GR	UN	1,00	7,5000	7,50

Ordem de Compra: 588/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SILENCIOSO FM PRISMA 09 / TR (943489)	UN	1,00	94,6000	94,60
00002	MANGUEIRA TOMADA AR GM CELTA/PRISMA 09 (946184)	UN	1,00	65,2000	65,20
00003	BARRA AXIAL GM CORSA (830178)	UN	1,00	39,6000	39,60
00004	PAST FREIO FM CORSA 1.0 CELTA/PRISMA (812315)	Jg	1,00	24,1000	24,10
00005	RETENTOR RD GM (545988)	UN	2,00	5,2000	10,40
00006	VEDADOR ESCAPAMENTO/BISNAGA (918972)	BI	1,00	2,1000	2,10
00007	CORREIA CDO GM CORSA/CELTA TDS (828980)	UN	1,00	26,9000	26,90
00008	ESTICADOR CORR CDO GM CORSA/CELTA (811556)	UN	1,00	83,9000	83,90
00009	ESTICADOR CORR ALTERNADOR (940675)	UN	1,00	36,4000	36,40
00010	FILTRO AR GM CELTA (845477)	UN	1,00	9,5000	9,50
00011	FILTRO VENT INT GM CORSA (942527)	UN	1,00	13,5000	13,50

Ordem de Compra: 589/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SABAO EM PO	CAIXA	10,00	3,3800	33,80
00002	PANO DE CHAO	UN	2,00	1,7500	3,50
00003	GIMO SILICONE (FRASCO 250ML)	FRASCO	4,00	7,9000	31,60
00004	RODO 40CM	UN	4,00	5,2500	21,00

Ordem de Compra: 590/2012

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

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 Fevereiro

00001	REFIL MAPI PO 40CM	UN	1,00	23,0000	23,00
00002	SUPORTE C/ CABO MAPI PO	UN	1,00	16,0000	16,00

Ordem de Compra: 591/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ACUCAR 5KG	PCT	15,00	9,8500	147,75

Ordem de Compra: 592/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COADOR DE CAFE GRANDE	UN	2,00	3,7500	7,50

Ordem de Compra: 593/2012

Fornecedor: OSMAR STOLF - CPF: 216.911.779-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VASSOURA DE PALHA REFORÇADA, c/ cabo	UN	24,00	11,0000	264,00

Ordem de Compra: 594/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ANEL ORIGINAL CARRARO REF P2930467	Pç	2,00	7,5000	15,00
00002	RETENTOR ORIGINAL CARRARO REF 1349265C1	Pç	2,00	204,0000	408,00
00003	BUCHA ORIGINAL CARRARO REF 1966186C1	Pç	2,00	11,5000	23,00
00004	RETENTOR ORIGINAL CARRARO REF 311565A1	Pç	2,00	27,5000	55,00
00005	BUCHA ORIGINAL CARRARO REF 100532A1	Pç	2,00	18,0000	36,00
00006	RETENTOR ORIGINAL CARRARO REF 402359A1	Pç	2,00	85,0000	170,00
00007	CRUZETA IMPORTADA REF 144465A1	Pç	2,00	33,2500	66,50
00008	VEDADOR ORIGINAL CARRARO REF 311569A1	Pç	2,00	122,0000	244,00
00009	ANEL ORIGINAL CARRARO REF 100552A1	Pç	2,00	4,7500	9,50
00010	RETENTOR ORIGINAL CARRARO REF K262143	Pç	1,00	26,5000	26,50
00011	ANEL ORIGINAL CARRARO REF 2385152	Pç	1,00	1,9000	1,90
00012	EIXO ORIGINAL CARRARO REF 144462A1	Pç	1,00	844,6000	844,60
00013	EIXO ORIGINAL CARRARO REF 144463A1	Pç	1,00	490,0000	490,00

Ordem de Compra: 595/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COLA KISAFIX EXTRA	Lata	3,00	65,0000	195,00

Ordem de Compra: 596/2012

Fornecedor: YEDA CORTINAS - CNPJ: 03.295.576/0001-11

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CORTINA BLACKAUT DE TECIDO	Mt	138,60	19,5487	2.709,46
00002	FORRO (TECIDO)	Mt	12,60	12,0000	151,20
00003	VOIL (VOAL)	Mt	12,60	10,0285	126,36
00004	SUPORTE SIMPLES GRANDE	UN	99,00	8,0000	792,00
00005	BOTAO DE PRESSAO	UN	966,00	0,4000	386,40
00006	ARGOLAS P/ CORTINA	UN	966,00	0,5500	531,30
00007	VARAO (COR IMBUIA)	Mt	96,58	8,0000	772,64

Ordem de Compra: 597/2012

Fornecedor: YEDA CORTINAS - CNPJ: 03.295.576/0001-11

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONFECCAO DE CORTINAS	UN	1,00	990,0000	990,00

Ordem de Compra: 598/2012

Fornecedor: YEDA CORTINAS - CNPJ: 03.295.576/0001-11

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA COLOCACAO DE CORTINAS	UN	1,00	500,0000	500,00

Ordem de Compra: 599/2012

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

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

Ordem de Compra: 600/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CT (CILINDRO) COPIAS LEX E120	Pç	1,00	130,0000	130,00

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

Ordem de Compra: 601/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ACESSO DE INTERNET DEDICADO	UN	1,00	100,0000	100,00

Ordem de Compra: 602/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEMI EIXO REF 3202Y8917	Pç	1,00	460,0000	460,00

Ordem de Compra: 603/2012

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	2,00	30,0000	60,00

Ordem de Compra: 604/2012

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	CABO VELOCIMETRO	Pç	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 605/2012

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: 606/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REVELACAO DE FOTOS 10x15	UN	5,00	1,0000	5,00

Ordem de Compra: 607/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TORNEIRA COPO	UN	1,00	27,0000	27,00
00002	TORNEIRA JATO	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 608/2012
Fornecedor: REFRIGERACAO LENZI LTDA ME - CNPJ: 79.294.187/0001-33

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TAXA DE SERVICO PARA SUBSTITUICAO DE TORNEIRAS DOBEBEDOURO (CORREDOR)	UN	1,00	50,0000	50,00

Ordem de Compra: 609/2012
Fornecedor: WILSON ZICKUHR ME - CNPJ: 07.846.088/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇO ELÉTRICO E HIDRÁULICO	UN	1,00	360,0000	360,00

Ordem de Compra: 610/2012
Fornecedor: RADIO CULTURA DE TIMBO LTDA - CNPJ: 83.497.479/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGACAO DO SHOW DABANDA NENHUM DE NÓS E III CULTURA ROCK	UN	1,00	6.000,0000	6.000,00

Ordem de Compra: 611/2012
Fornecedor: J.J.W. SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA EPP - CNPJ: 85.187.326/0001-22

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ORDEM DE COMPRA COMPLEMENTAR A ORDEM DE COMPRA N° 241/2012, REF. ALTERAÇÃO DE VERSÃO 3.0 PARA 3.1 - LICENÇA USO SOFTWARE JJW-XP.	und	12,00	10,0000	120,00

Ordem de Compra: 612/2012
Fornecedor: COMASTEL COMERCIO E ASSISTENCIA EM TELEFONIA LTDA - CNPJ: 85.214.039/0001-64

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	APARELHO DE TELEFONE MODELO HEADSET HSB 20 INTELBRAS	UN	1,00	120,0000	120,00

Ordem de Compra: 613/2012
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 Fevereiro

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	MAO DE OBRA ELETRICA PARA CAMINHÃO	H	2,50	30,0000	75,00

Ordem de Compra: 614/2012
Fornecedor: SUPERMERCADO BUSARELLO LTDA - CNPJ: 82.700.667/0001-61

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SACO DESCARTAVEL PARA ASPIRADOR DE PÓ REF. A-10, PACOTE COM 03 UNIDADES	PCT	2,00	8,7900	17,58

Ordem de Compra: 615/2012
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	Pç	1,00	130,0000	130,00
00002	BENDIX HNZ 85	Pç	1,00	49,0000	49,00
00003	PORTA ESCOVA	Pç	1,00	24,0000	24,00
00004	BUCHA 119-117	Pç	2,00	2,0000	4,00
00005	BOBINA CAMPO 171	Pç	1,00	50,0000	50,00

Ordem de Compra: 616/2012
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: 617/2012
Fornecedor: GEROLD KRAMBECK - CPF: 076.538.409-49

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ESTERCO DE GADO	M3	133,00	20,0000	2.660,00

Ordem de Compra: 618/2012
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 LUZ	Pç	1,00	25,0000	25,00
00002	LENTES GF 045	Pç	2,00	10,0000	20,00
00003	INTERUPTOR 3931015	Pç	1,00	84,0000	84,00

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

Ordem de Compra: 619/2012

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 160 AH	Pç	1,00	380,0000	380,00

Ordem de Compra: 620/2012

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: 621/2012

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 H-4	Pç	1,00	25,0000	25,00
00002	LAMPADA 1141	Pç	2,00	2,0000	4,00
00003	LANTERNA GF 174	Pç	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 622/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RODAPÉ DE BORRACHA RO 16, COR: IMBUIA	Mt	25,00	8,8000	220,00

Ordem de Compra: 623/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARAFUSO OCO NAKASHI C43/33	Pç	1,00	15,0000	15,00
00002	VELA IGNICAO NGK CJ8Y	Pç	1,00	10,0000	10,00

Ordem de Compra: 624/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO ROCADEIRAS COSTAL	UN	1,00	38,0000	38,00

Ordem de Compra: 625/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLETE AD 14 INFERIOR DUPLO	Pç	1,00	1.000,0000	1.000,00

Ordem de Compra: 626/2012
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70

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

Ordem de Compra: 627/2012
Fornecedor: RENATO SCHUMANN EPP - CNPJ: 81.304.313/0001-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO CONJUNTO INFERIOR	Pç	4,00	54,5000	218,00
00002	JG JUNTA CX CAMBIO	Jg	1,00	9,6000	9,60
00003	RETENTOR PILOTO	Pç	1,00	23,8000	23,80

Ordem de Compra: 628/2012
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: 629/2012
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAMARA DE AR 12 X 16.5	Pç	1,00	185,0000	185,00

Ordem de Compra: 630/2012
Fornecedor: CONCRERIO ARTEF. CIMENTO LTDA ME - CNPJ: 02.631.931/0001-13

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00006	TIJOLO MACICO - 11,5 CM DE LARGURA, 24 CM DE COMPRIMENTO, 5,3 CM DE ALTURA	UN	3.000,00	0,3850	1.155,00
00025	TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 300mm	UN	500,00	12,7000	6.350,00
00027	TUBO DE CONCRETO 600m/m CA-2	UN	500,00	84,6000	42.300,00

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

Ordem de Compra: 631/2012
Fornecedor: CONCRERIO ARTEF. CIMENTO LTDA ME - CNPJ: 02.631.931/0001-13

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00012	BLOCO DE CONCRETO 40x20x15	UN	1.000,00	1,2500	1.250,00

Ordem de Compra: 632/2012
Fornecedor: DRAGAO IND. COM. LTDA ME - CNPJ: 81.833.410/0001-15

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00022	TUBO DE CONCRETO DE 400MM	UN	500,00	19,3000	9.650,00

Ordem de Compra: 633/2012
Fornecedor: COMERCIO E IND. BREITHAUPT S.A - CNPJ: 84.429.810/0025-25

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BARRA DE FERRO 5/8 pol.	BARRAS	50,00	54,8000	2.740,00

Ordem de Compra: 634/2012
Fornecedor: HAMANN MAT. CONSTRUCAO LTDA ME - CNPJ: 03.941.012/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	BARRA FERRO 3/8 pol.	BARRAS	50,00	20,9000	1.045,00
00003	BARRA DE FERRO 1/4	BARRAS	50,00	8,8000	440,00
00004	BARRA DE FERRO 5/16, 12 METROS, 8.00MM	BARRAS	50,00	14,6000	730,00

Ordem de Compra: 635/2012
Fornecedor: PINTURAS TRIDAPALLI LTDA ME - CNPJ: 01.660.305/0001-92

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONFECCAO DE PLACA - CASA DA CIDADANIA - PROCON	UN	1,00	110,0000	110,00
00002	CONFECCAO DE PLACAS - PROIBIDO FUMAR	UN	6,00	27,0000	162,00

Ordem de Compra: 636/2012
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 Fevereiro

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	3,00	44,0000	132,00

Ordem de Compra: 637/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	INSTALACAO DE DOIS TETOS SOLARES (BAU)	UN	1,00	2.430,0000	2.430,00

Ordem de Compra: 638/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BARRICA DE AGUA	UN	1,00	90,0000	90,00

Ordem de Compra: 639/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARAFUSO 8MM	Pç	2,00	0,4000	0,80
00002	ARRUELAS 8MM	Pç	2,00	0,4000	0,80
00003	SUPORTE FRONTAL MOTOR COMPLETO	Pç	1,00	21,1600	21,16
00004	COXIM	Pç	1,00	8,3000	8,30
00005	CABO CAPO	Pç	1,00	11,3000	11,30
00006	ALAVANCA CABO CAPO	Pç	1,00	4,7000	4,70
00007	MACANETA EXTERNA C/ CHAVE	Pç	2,00	22,0000	44,00
00008	BUCHAS FIXACAO FORRO PORTA	Pç	2,00	3,2500	6,50

Ordem de Compra: 640/2012

Fornecedor: BAUER IND COM ESQUADRIAS LTDA ME - CNPJ: 95.804.936/0001-81

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOVEL (ESTANTE) EM MDF 20MM BRANCO TAMNHO 2,50X 1,00 X 45CM PROFUNDIDADE C/ 08 RODAS DE SILICONE E PO REPARTICOES INTERNAS	UN	3,00	580,0000	1.740,00

Ordem de Compra: 641/2012

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

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	COMPUTADOR ALL-IN-ONE DUEX LED 18,5 pol.; INTEL ATOM N330, MEMÓRIA 2GB HD 250GB TV WEBCAM, BLUETOOTH, WIFI, COM CONTROLE PRATA,LICENÇA USO O&M WINDOWS PRO 7 SP1 64 BIT BRASILIAN 1PK DSP DVD, LICENÇA USO FPP OFFICE HOME & BUSINESS 2010 32BITX64 BRASILIAN DVD.	Pç	1,00	1.878,0000	1.878,00

Ordem de Compra: 642/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE LOCUCAO	UN	1,00	800,0000	800,00

Ordem de Compra: 643/2012

Fornecedor: MARIA HELENA MENGARDA CRISTOFOLINI - CPF: 538.736.379-87

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DISTRIBUICAO DE INFORMATIVOS DA PMT	SERVICO	1,00	1.600,0000	1.600,00

Ordem de Compra: 644/2012

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	COMPUTADOR ALL-IN-ONE DUEX LED 18,5 pol.; INTEL ATOM N330, MEMÓRIA 2GB HD 250GB TV WEBCAM, BLUETOOTH, WIFI, COM CONTROLE PRATA,LICENÇA USO O&M WINDOWS PRO 7 SP1 64 BIT BRASILIAN 1PK DSP DVD, LICENÇA USO FPP OFFICE HOME & BUSINESS 2010 32BITX64 BRASILIAN DVD.	Pç	1,00	1.878,0000	1.878,00

Ordem de Compra: 645/2012

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

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

Ordem de Compra: 646/2012

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	CILINDRO IGNICAO REF M- 9969	Pç	1,00	32,0000	32,00
00002	CONSTADOR REF F 1117	Pç	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 647/2012

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 CAMINHÃO	UN	1,00	20,2500	20,25

Ordem de Compra: 648/2012

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	77,0000	77,00
00002	FILTRO SEGUNDARIO	Pç	1,00	45,0000	45,00
00003	FILTRO LUBRIFICANTE	Pç	1,00	75,0000	75,00
00004	FILTRO COMBUSTIVEL	Pç	1,00	10,0000	10,00
00005	FILTRO AGUA	Pç	1,00	38,0000	38,00
00006	FILTRO HIDRAULICO	Pç	1,00	10,0000	10,00

Ordem de Compra: 649/2012

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: 650/2012

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

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

Ordem de Compra: 651/2012

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	1,00	41,9900	41,99

Ordem de Compra: 652/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAMARA DE AR 12-16.5	Pç	1,00	185,0000	185,00

Ordem de Compra: 653/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAPA W 3310	Pç	1,00	2,0000	2,00
00002	MANGUEIRA ADLER 2-12 3/4	Mt	0,85	55,0000	46,75
00003	TERMINAL FEMEA GIRATORIA RETA JIC 04-04	Pç	1,00	5,0000	5,00

Ordem de Compra: 654/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO OLEO SCANIA	Pç	1,00	14,0000	14,00
00002	FILTRO COMBUSTIVEL FD CARGO	Pç	2,00	8,0000	16,00

Ordem de Compra: 655/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	KIT EMBREAGEM	KIT	1,00	568,0000	568,00
00002	CILINDRO EMBREAGEM	Gl	1,00	98,0000	98,00

Ordem de Compra: 656/2012

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	ADAPTADOR 75 X 2 1/2	Pç	1,00	10,5000	10,50
00002	COLA	UN	1,00	7,2000	7,20

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

Ordem de Compra: 657/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00017	PRANCHA DE EUCALIPTO 25X3X4	M3	10,00	380,0000	3.800,00
00018	PRANCHA DE EUCALIPTO 3,00COMP. X 0,15LARG. X 4ESP	M3	10,00	380,0000	3.800,00

Ordem de Compra: 658/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00010	AREIA MEDIA	M3	30,00	49,2000	1.476,00

Ordem de Compra: 659/2012

Fornecedor: MOVEIS E DECORACOES RODEIO LTDA - CNPJ: 01.289.394/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONDENSADORA EXTERNA 18.000 ELETROLUX	Pç	1,00	980,0000	980,00
00002	EVAPORADORA INTERNA 18.000 ELETROLUX	Pç	1,00	670,0000	670,00

Ordem de Compra: 660/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PREGO 22x54	Kg	1,00	6,0000	6,00
00002	pregos 22 x 40	Kg	4,00	6,0000	24,00

Ordem de Compra: 661/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PNEUS RECAPADOS C/ CARCAÇA 12 X 16.5	UN	2,00	650,0000	1.300,00

Ordem de Compra: 662/2012

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	1,00	5,8000	5,80

Ordem de Compra: 663/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CRACHAS DE IDENTIFICACAO	UN	13,00	5,8000	75,40

Ordem de Compra: 664/2012

Fornecedor: CTI CENTRO TECNICO DE INSPECAO LTDA - CNPJ: 09.452.128/0001-60

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS / INSPECAO VEICULAR	UN	1,00	250,0000	250,00

Ordem de Compra: 665/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00010.00001	PÃO PARA CACHORRO QUENTE CONFORME AS SEGUINTES DESCRIÇÕES: 50 (CINQUENTA)GRAMAS, PRODUTO RESULTANTEDA COCÇÃO DA MASSA PREPARADA COM FARINHA DE TRIGOENRIQUECIDA COM FERRO, FERMENTO, SAL, AÇÚCAR E ÁGUA, UTILIZANDO SOMENTE INGREDIENTES PERMITIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE. DEVERÁ APRESENTAR FORMATO DEPÃO DE CACHORRO QUENTE E PESO LÍQUIDO DE 50 (CINQUENTA) GRAMAS. AS SUPERFÍCIES NÃO DEVEM APRESENTARQUEIMADURAS E A COLORAÇÃO DEVE MOSTRAR TONALIDADEREGULAR VARIANDO DO PRADO AO AMARELO PARDACENTO NA	Kg	70,50	15,5000	1.092,75
00010.00002	PÃO FRANCÊS COM FIBRAS CONFORME AS SEGUINTES DESCRIÇÕES: 50 (CINQUENTA) GRAMAS, PRODUTO RESULTANTE DA COCÇÃO DA MASSA PREPARADA COM FARINHA DE TRIGO,FERMENTO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, SAL E ÁGUA, UTILIZANDO SOMENTE INGREDIENTES PERMITIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE. A CASCA DO PÃO DEVERÁ SER DOURADA NA PARTE SUPERIOR E MARROM NA INFERIOR, NÃO DUREE SIM CROCANTE, COM MIOLO CONSISTENTE, DE COR CREME, COM CAVIDADES REGULARES, TEXTURA MACIA E ELÁSTICA. VOLUME NORMAL PARA O PESO DE 50 (CINQUENTA)	Kg	65,50	7,0000	458,50

Ordem de Compra: 666/2012

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

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 Fevereiro

00001	PUBLICACAO EM JORNAL	CM/CL	6,14	19,9234	122,33
00002	PUBLICACAO EM JORNAL	CM/CL	6,48	19,9243	129,11

Ordem de Compra: 667/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00005	MAO DE OBRA FUNILARIA, CHAPEAÇÃO PINTURA PARA CAMINHÕES	H	20,00	25,0000	500,00

Ordem de Compra: 668/2012

Fornecedor: SELLBLU MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA EPP - CNPJ: 02.352.412/0001-16

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CADEIRA EXEC. GIRATÓRIA, BASE GÁS BACK SYSTEN, COM BRAÇOS REGULAVEIS.	Pç	1,00	218,0000	218,00
00002	CADEIRA FIXA	Pç	1,00	76,0000	76,00

Ordem de Compra: 669/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO MOTOR 5W40 (ORIGINAL)	lt	3,50	27,0000	94,50
00002	GRAXA	UN	1,00	10,0000	10,00

Ordem de Compra: 670/2012

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: 671/2012

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: 672/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	COPO DESC. 180ml, cx. c/ 2.500 und.	CAIXA	10,00	50,0000	500,00

Ordem de Compra: 673/2012
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: 674/2012
Fornecedor: SUPERMERCADO BUSARELLO LTDA - CNPJ: 82.700.667/0001-61

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ÁGUA MINERAL bombona 20 litros, c/ devolução de casco.	Pç	4,00	4,9000	19,60

Ordem de Compra: 675/2012
Fornecedor: H.D. PARABRISAS LTDA ME - CNPJ: 03.554.033/0001-71

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARABRISA	UN	1,00	170,0000	170,00
00002	COLA	UN	1,00	10,0000	10,00

Ordem de Compra: 676/2012
Fornecedor: H.D. PARABRISAS LTDA ME - CNPJ: 03.554.033/0001-71

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA COLOCACAO DE PARABRISA	UN	1,00	50,0000	50,00

Ordem de Compra: 677/2012
Fornecedor: ELETROTECNICA MEGA LTDA - CNPJ: 04.408.637/0001-72

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REBOBINAGEM MOTOR	UN	1,00	76,0000	76,00
00002	LUBRIFICACAO	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 678/2012
Fornecedor: SELLBLU MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA EPP - CNPJ: 02.352.412/0001-16

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CADEIRA EXEC. GIRATÓRIA, BASE GÁS BACK SYSTEN, COM BRAÇOS REGULAVEIS.	Pç	1,00	218,0000	218,00

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

Ordem de Compra: 680/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARABRISA (MERCEDES)	UN	1,00	320,0000	320,00

Ordem de Compra: 681/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA COLOCACAO PARABRISA	UN	1,00	50,0000	50,00

Ordem de Compra: 682/2012

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	18,0000	18,00
00002	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU CAMINHÃO	UN	1,00	20,2500	20,25

Ordem de Compra: 683/2012

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	2,5000	5,00
00002	MANGUEIRA 2 TRAMAS ACO 1/2	Mt	1,60	17,0000	27,20
00003	TERMINAL FEMEA GIRATORIA 45 ORFS 08-08	Pç	2,00	13,5000	27,00

Ordem de Compra: 684/2012

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 CONSERTO CARDAN	UN	1,00	120,0000	120,00

Ordem de Compra: 685/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FLANGE S 3 9 7	Pç	1,00	250,0000	250,00

Ordem de Compra: 686/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE CHAVE EM CADEADOS	UN	1,00	30,0000	30,00
00002	SERVICO DE ABERTURA DE PORTA E TROCA DE MIOLO	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 687/2012
Fornecedor: COMASTEL COMERCIO E ASSISTENCIA EM TELEFONIA LTDA - CNPJ: 85.214.039/0001-64

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	APARELHO DE TELEFONE PLENO INTELBRAS	UN	2,00	33,5000	67,00

Ordem de Compra: 688/2012
Fornecedor: INGOBERT MEYER ME - CNPJ: 03.329.097/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MUDANCA DO CABO DE ENTRADA E QUADRO DE DISTRIBUICAO	MO	1,00	180,0000	180,00

Ordem de Compra: 689/2012
Fornecedor: COMASTEL COMERCIO E ASSISTENCIA EM TELEFONIA LTDA - CNPJ: 85.214.039/0001-64

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FIO CCI 1 PAR	MT	50,00	0,4000	20,00
00002	TOMADA PADRAO TELEF	UN	2,00	1,2000	2,40
00003	PINO MODULAR 1SAIDA	UN	2,00	2,9500	5,90
00004	FIO JUMPER	MT	10,00	0,4000	4,00

Ordem de Compra: 690/2012
Fornecedor: SEVEGA GRAFICA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME - CNPJ: 08.966.535/0001-23

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONFECCAO DE INFORMATIVOS TAM 43 X 71 COM QUALIDADE FOTOGRAFICA, PARA DIVULGACAO DE INFORMACOES DA PMT	UN	48,00	16,9300	812,64

Ordem de Compra: 691/2012
Fornecedor: DRAGAO IND. COM. LTDA ME - CNPJ: 81.833.410/0001-15

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00011	AREIA FINA	M3	10,00	53,0000	530,00

Ordem de Compra: 692/2012

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

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	140,00	4,7900	670,60

Ordem de Compra: 693/2012

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	76,00	11,9900	911,24
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	86,00	8,4900	730,14
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	75,00	7,9800	598,50

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

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	215,00	2,6500	569,75
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	31,00	4,5000	139,50

Ordem de Compra: 694/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00011	AREIA FINA	M3	5,00	53,0000	265,00

Ordem de Compra: 695/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BRITA N-0	M3	5,00	48,0000	240,00

Ordem de Compra: 696/2012

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	42,9100	42,91
00011	RETENTOR GRAXA CUBO RODA DIANTEIRA	Pç	2,00	24,2000	48,40

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

Ordem de Compra: 697/2012

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	CASCO VAZIO DE CARTUCHO DE TINTA HP 60 (PRETO)	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 698/2012

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	2,00	30,0000	60,00

Ordem de Compra: 699/2012

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	Pç	1,00	90,0000	90,00
00002	BUCHA ARANQUE	Pç	2,00	2,5000	5,00

Ordem de Compra: 700/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU CAMINHÃO	UN	4,00	18,0000	72,00
00002	CONSERTO PNEU	UN	1,00	20,2500	20,25

Ordem de Compra: 701/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO ARO	UN	1,00	50,0000	50,00
00002	SOCORRO	UN	1,00	90,0000	90,00

Ordem de Compra: 702/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAMARA DE AR 700-16	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem de Compra: 703/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONSERTO PNEU MAQUINA	UN	1,00	45,0000	45,00

Ordem de Compra: 704/2012
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: 705/2012
Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 07.163.957/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DIAFRAGMA	Pç	1,00	11,0000	11,00
00002	DIAFRAGMA	Pç	1,00	12,0000	12,00
00003	REPARO	Pç	1,00	32,0000	32,00

Ordem de Compra: 706/2012
Fornecedor: MECANICA BUZZI LTDA - CNPJ: 78.661.873/0001-32

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAPAS W 3310-06	Pç	4,00	2,0000	8,00
00002	MANGUEIRA 2 TRAMAS ACO 3/8	Mt	2,40	15,5000	37,20
00003	TERMINAL FEMEA GIRATORIA RETA JIC 06-06	Pç	4,00	5,0000	20,00

Ordem de Compra: 707/2012
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: 708/2012
Fornecedor: COML. MOLAS MENESTRINA LTDA EPP - CNPJ: 79.290.862/0002-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLA VW 129.9	Pç	1,00	130,5900	130,59
00002	PINO CENTRO 1/2x8	Pç	1,00	6,9800	6,98
00003	PORCA 1/2	Pç	1,00	0,8200	0,82

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

Ordem de Compra: 709/2012
Fornecedor: ANDRE KRIESER (MEI) - CNPJ: 13.821.299/0001-97

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAVACAO COMPLETA	UN	2,00	25,0000	50,00

Ordem de Compra: 710/2012
Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CNPJ: 34.028.316/0028-23

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICOS DE POSTAGENS EM GERAL	UN	1,00	9.000,0000	9.000,00

Ordem de Compra: 711/2012
Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CNPJ: 34.028.316/0028-23

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICOS DE POSTAGENS EM GERAL	UN	1,00	15.000,0000	15.000,00

Ordem de Compra: 712/2012
Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CNPJ: 34.028.316/0028-23

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICOS DE POSTAGENS EM GERAL	UN	1,00	6.000,0000	6.000,00

Ordem de Compra: 713/2012
Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CNPJ: 34.028.316/0028-23

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICOS DE POSTAGENS EM GERAL	UN	1,00	4.000,0000	4.000,00

Ordem de Compra: 714/2012
Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CNPJ: 34.028.316/0028-23

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICOS DE POSTAGENS EM GERAL	UN	1,00	400,0000	400,00

Ordem de Compra: 715/2012
Fornecedor: DISTRIBUIDORA TOP LTDA ME - CNPJ: 07.053.047/0001-62

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PROTOBOARD 2420 FUROS MP 2420A - 85369030	Pç	20,00	58,0000	1.160,00
00002	FONTE DIGITAL DUPLA 32V 5A - MPL 3305M - 85044030	Pç	1,00	1.090,0000	1.090,00

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

00003	PONTE LCR PORTÁTIL COM INTERFACE RS-232 MX 1010 -90308990	Pç	1,00	980,0000	980,00
00004	DECADA RESISTIVA 1ohms MDR 611 - 82021000	Pç	1,00	1.410,0000	1.410,00
00005	DECADA CAPACITIVA MDC-510 - 82021000	Pç	1,00	1.376,0000	1.376,00
00006	MULTÍMETRO DE BANCADA CAT. II 4,5 Dig. MDM 84045B-90303100	Pç	1,00	475,0000	475,00
00007	MULTÍMETRO DIGITAL CAT. II 3.1/2 Dig. 2000M Ohms/Cap./Ind./Freq. ET 2082C - 90303100	Pç	1,00	170,0000	170,00
00008	PONTA DE PROVA PARA OSCILOSCÓPIO LF 20A - 82021000	Pç	20,00	36,0000	720,00

Ordem de Compra: 716/2012

Fornecedor: SANDRA MARA DA ROSA ME - CNPJ: 13.988.961/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA BANHEIROS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO.	UN	8,76	815,8010	7.149,99
00001.00001	PAINEL DIVISÓRIO EM PVC COM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO PINTADO NA COR BRANCA, INCLUINDO FORNECIMENTOE COLOCAÇÃO - H=2,0M ELEVADO 10CM DO PISO	M3	61,79	93,5100	5.778,54
00001.00002	P03 - PORTA DIVISÓRIA EM PVC (0,60X2,00) SANITÁRIOS COM 10CM DE ELEVAÇÃO DO PISO, INCLUINDO FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	15,00	91,4300	1.371,45

Ordem de Compra: 717/2012

Fornecedor: SANDRA MARA DA ROSA ME - CNPJ: 13.988.961/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA BANHEIROS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO.	UN	1,19	835,6802	1.000,00
00001.00001	PAINEL DIVISÓRIO EM PVC COM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO PINTADO NA COR BRANCA, INCLUINDO FORNECIMENTOE COLOCAÇÃO - H=2,0M ELEVADO 10CM DO PISO	M3	10,69	93,5100	1.000,00

Ordem de Compra: 718/2012

Fornecedor: CARLOS AUGUSTO DOS PASSOS EPP - CNPJ: 01.314.631/0001-48

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00043	GRAMPEADOR GIGANTE RAPID9, modelo super 100, perfuração mínima de 100 folhas.	Pç	2,00	63,0000	126,00

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

Ordem de Compra: 719/2012

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	6,00	44,9900	269,94

Ordem de Compra: 720/2012

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	352,5000	352,50

Ordem de Compra: 721/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BUCHA RO47LR	Pç	6,00	13,6000	81,60
00002	PINO 9010	Pç	4,00	25,3600	101,44
00003	PINO 9009	Pç	2,00	23,2000	46,40
00004	ARRUELA 00402	Pç	14,00	2,2000	30,80
00005	BUCHA 2025	Pç	16,00	3,8900	62,24
00006	GRAMPO 3/4X102X240	Pç	4,00	16,2000	64,80
00007	PORCA 3/4 D	Pç	8,00	1,9200	15,36
00008	PINO CENTRO 1/2 X 6	Pç	2,00	6,1900	12,38
00009	PORCA 1/2 S	Pç	2,00	0,6600	1,32
00010	MOLA VW 133.1	Pç	2,00	170,9100	341,82
00011	MOLA VW 133.4	Pç	1,00	172,5300	172,53
00012	PINO CENTRO 1/2 X 10	Pç	2,00	7,4500	14,90
00013	PORCA 1/2 S	Pç	2,00	0,6600	1,32
00014	BUCHA RO27LR	Pç	2,00	9,2600	18,52
00015	PINO 9080	Pç	2,00	29,6100	59,22
00016	GRAMPO 7/8 X 82 X 530	Pç	4,00	26,8800	107,52
00017	PORCA 7/8 DUPLA	Pç	8,00	2,7000	21,60
00018	GRAXEIRAS	Pç	8,00	2,0000	16,00
00019	BUCHA 2110	Pç	2,00	5,1200	10,24

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

00020	BUCHA 2080	Pç	2,00	19,4300	38,86
00021	BUCHA 3145	Pç	2,00	6,6300	13,26
00022	BUCHA 2026	Pç	4,00	4,9600	19,84

Ordem de Compra: 722/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00003	TINTA ESMALTE BRILHANTE - 1ª LINHA - 3,6LTS	Gl	19,00	27,0000	513,00

Ordem de Compra: 723/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00012	MÃO DE OBRA MECÂNICA VEÍCULOS DA FROTA DA Secretaria de Educação(Ducato, Eurovan, Ônibus, Micro-ônibus, Caminhão Baú da Secretaria de Educação.	H	27,00	45,0000	1.215,00

Ordem de Compra: 724/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DISCO FREIO DIANTEIRO REF 7D0615301C	Pç	2,00	443,0000	886,00
00002	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO REF 7D0698151H	Pç	1,00	577,0000	577,00
00003	DISCO FREIO DIANTEIRO REF 7D0615601	Pç	1,00	328,0000	328,00
00004	PASTILHA DE FREIO TRASEIRO REF 7D698451E	Pç	1,00	585,0000	585,00
00005	TERMINAL DIRECAO LADO DIREITO REF 701419812D	Pç	1,00	248,0000	248,00
00006	TERMINAL DIRECAO LADO ESQUERDO REF 701419811E	Pç	1,00	248,0000	248,00
00007	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA REF 701411041D	Pç	1,00	32,0000	32,00
00008	CORREIA MULTI V REF 074260849A	Pç	1,00	140,0000	140,00
00009	POLIA REF 074145278E	Pç	1,00	188,0000	188,00
00010	REPARO BOMBA INJETORA E BICOS REF 701698398X	Pç	1,00	2.350,0000	2.350,00
00011	FILTRO COMBUSTIVEL REF 1H0127401C	Pç	1,00	202,0000	202,00

Ordem de Compra: 725/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE RESTAURACAO DE BACKUP, JUNTAO DE DADOSGEDOC CONTABIL E CONFIGURACAO PARA 4 RAMAIS	SERVICO	1,00	250,0000	250,00

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

Ordem de Compra: 726/2012
Fornecedor: REFRIGERACAO LENZI LTDA ME - CNPJ: 79.294.187/0001-33

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	UNIDADE EVAPORADORA COMPLETA	Pç	1,00	810,0000	810,00

Ordem de Compra: 727/2012
Fornecedor: MELLO AUTO DIESEL LTDA ME - CNPJ: 78.669.538/0001-80

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

Ordem de Compra: 728/2012
Fornecedor: LUIZ FABIANO MIR BRANDT ME - CNPJ: 12.832.046/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONFECCAO E INSTALACAO DE UMA PLACA TAM 645 X 100 CM, ESTRUTURA EM ACO GALVANIZADO COM LONA IMPRESSA 440 GR, 4 CORES	UN	1,00	780,0000	780,00

Ordem de Compra: 729/2012
Fornecedor: MELLO AUTO DIESEL LTDA ME - CNPJ: 78.669.538/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	reparo valvula 2 vias	Pç	1,00	15,0000	15,00
00002	QUEROSENE	lt	1,00	5,2500	5,25
00003	PF DIVERSO	Pç	1,00	5,0000	5,00

Ordem de Compra: 730/2012
Fornecedor: REFRIGERACAO LENZI LTDA ME - CNPJ: 79.294.187/0001-33

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA REF. INSTALAÇÃO UNIDADE EVAPORADORA COMPLETA	SERVICO	1,00	100,0000	100,00

Ordem de Compra: 731/2012
Fornecedor: LANCATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 83.645.259/0005-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	VALE TRANSPORTE MUNICIPAL - BLOCO COM 50 UNIDADES	UN	3,00	130,0000	390,00

Ordem de Compra: 732/2012
Fornecedor: LANCATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 83.645.259/0005-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VALE TRANSPORTE MUNICIPAL - BLOCO COM 50 UNIDADES	UN	6,00	130,0000	780,00

Ordem de Compra: 733/2012
Fornecedor: LANCATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 83.645.259/0005-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VALE TRANSPORTE MUNICIPAL - BLOCO COM 50 UNIDADES	UN	20,00	130,0000	2.600,00

Ordem de Compra: 734/2012
Fornecedor: LANCATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 83.645.259/0005-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VALE TRANSPORTE MUNICIPAL - BLOCO COM 50 UNIDADES	UN	6,00	130,0000	780,00

Ordem de Compra: 735/2012
Fornecedor: EMPIBLU COMERCIAL LTDA - CNPJ: 02.136.289/0001-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TERMINAL REF 144457 A1	Pç	1,00	140,0000	140,00

Ordem de Compra: 736/2012
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MACANETA PORTA (TOYOTA)	Pç	1,00	25,8000	25,80

Ordem de Compra: 737/2012
Fornecedor: FAVANI COMERCIO DE JOIAS LTDA ME - CNPJ: 00.557.731/0001-32

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARGA CANETA ROL.	Pç	2,00	15,0000	30,00

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

Ordem de Compra: 738/2012
Fornecedor: ESPERIO CLAUDINO BEBER MATRIZ - CNPJ: 86.375.359/0001-69

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TECIDO RUSTICO AZUL	Mt	16,00	18,9000	302,40

Ordem de Compra: 739/2012
Fornecedor: KARINA BEATRICE FRAINER - CPF: 047.223.789-67

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE GESTAO DE MIDIAS SOCIAIS DA PMT	SERVICO	1,00	1.400,0000	1.400,00

Ordem de Compra: 740/2012
Fornecedor: ESPERIO CLAUDINO BEBER MATRIZ - CNPJ: 86.375.359/0001-69

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA REFERENTE SERVICO DE COSTURA	UN	1,00	470,0000	470,00

Ordem de Compra: 741/2012
Fornecedor: JACIR KELIM GOMES - CPF: 043.327.819-61

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LOCUCAO PARA SPOTS DA PREFEITURA DE TIMBO	SERVICO	1,00	600,0000	600,00

Ordem de Compra: 743/2012
Fornecedor: WILMAR TESKE - CPF: 658.398.629-91

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE LOCUCAO E PROTOCOLO DE ABERTURA DE SOLENIDADES	SERVICO	1,00	1.000,0000	1.000,00

Ordem de Compra: 744/2012
Fornecedor: MARCELO DE FREITAS LIMA - CNPJ: 13.742.768/0001-82

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 Fevereiro

00001	TAPETE PERSONALIZADO COM MATERIAL CLEANKAP NA MEDIDA 1,20 X 0,80CM A BASE DE BORRACHA E PVC TECNOLOGIA JETPRINT QUE POSSIBILITE A INSERCAO DE IMAGENSSOFISTICADAS, EM NAYLON TORCIDO E TERMO DIFAXA P/RETER A SUJEIRA E UMIDADE NO FUNDO DA TRAMA, PRESENERVANDO A PARARENCIA DO TAPETE (BELEZA - PERFORMACE - DURABILIDADE)	UN	2,00	395,0000	790,00

Ordem de Compra: 745/2012

Fornecedor: MARCELO DE FREITAS LIMA - CNPJ: 13.742.768/0001-82

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TAPETE PERSONALIZADO COM MATERIAL CLEANKAP NA MEDIDA 1,20 X 0,80CM A BASE DE BORRACHA E PVC TECNOLOGIA JETPRINT QUE POSSIBILITE A INSERCAO DE IMAGENSSOFISTICADAS, EM NAYLON TORCIDO E TERMO DIFAXA P/RETER A SUJEIRA E UMIDADE NO FUNDO DA TRAMA, PRESENERVANDO A PARARENCIA DO TAPETE (BELEZA - PERFORMACE - DURABILIDADE)	UN	3,00	395,0000	1.185,00

Ordem de Compra: 746/2012

Fornecedor: MARCELO DE FREITAS LIMA - CNPJ: 13.742.768/0001-82

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TAPETE PERSONALIZADO COM MATERIAL CLEANKAP NA MEDIDA 1,20 X 0,80CM A BASE DE BORRACHA E PVC TECNOLOGIA JETPRINT QUE POSSIBILITE A INSERCAO DE IMAGENSSOFISTICADAS, EM NAYLON TORCIDO E TERMO DIFAXA P/RETER A SUJEIRA E UMIDADE NO FUNDO DA TRAMA, PRESENERVANDO A PARARENCIA DO TAPETE (BELEZA - PERFORMACE - DURABILIDADE)	UN	3,00	395,0000	1.185,00

Ordem de Compra: 747/2012

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	QUADRO BRANCO TAMANHO 80 X 1,00	UN	1,00	66,9500	66,95

Ordem de Compra: 748/2012

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 Fevereiro

00001	ÁGUA MINERAL bombona 20 litros, c/ devolução de casco.	Pç	6,00	4,9000	29,40

Ordem de Compra: 749/2012
Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 07.163.957/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	terminal cambio fd	Pç	1,00	56,0000	56,00
00002	retentor haste selet fd	Pç	1,00	11,0000	11,00
00003	BUCHA ALAVANCA MARCHA	Pç	3,00	10,0000	30,00
00004	garfo marcha caixa	Pç	1,00	58,0000	58,00

Ordem de Compra: 750/2012
Fornecedor: AGRO VETERINARIA TIMBO LTDA - CNPJ: 78.668.597/0001-34

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MACACAO APICULTOR	UN	1,00	64,0000	64,00

Ordem de Compra: 751/2012
Fornecedor: BATACAD BIRO DE SERV. LTDA - CNPJ: 04.975.855/0001-99

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE COPIAS DE PROJETOS JA APROVADOS	SERVICO	1,00	1.000,0000	1.000,00

Ordem de Compra: 752/2012
Fornecedor: TESTECON ENGENHARIA LTDA - ME - CNPJ: 09.415.971/0001-77

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ENSAIO DE COMPACTAÇÃO - ENERGIA NORMAL - NBR 7182	UN	3,00	180,0000	540,00
00002	CBR - DETERMINAÇÃO DO ISC E EXPANSÃO - ENERGIA NORMAL - NBR 9895 (3 pontos)	UN	3,00	240,0000	720,00
00003	COLETA DE AMOSTRAS	UN	3,00	120,0000	360,00

Ordem de Compra: 753/2012
Fornecedor: RH AUTOMACAO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 00.682.614/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	valvula pneumatica serie pvn pvn3b5140-00a	Pç	1,00	165,0000	165,00

Ordem de Compra: 754/2012
Fornecedor: COLOR-BLACK RECICLAGEM DE CARTUCHO DE TINTA E TONER LTDA ME - CNPJ: 09.018.430/0001-05

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CASCO VAZIO PARA CARTUCHO HP 56	UN	3,00	15,0000	45,00
00002	CASCO VAZIO PARA CARTUCHO HP 57	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 755/2012
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	PRENDEDOR DE PAPEL, CIS, preto, 41mm	Pç	20,00	0,9000	18,00
00002	PAPEL 180gr, Tam. A4, color, pct c/ 50 fls.	PCT	2,00	11,5500	23,10

Ordem de Compra: 756/2012
Fornecedor: SUPERMERCADO BUSARELLO LTDA - CNPJ: 82.700.667/0001-61

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VASILHAME 20 Lts	UN	10,00	14,0000	140,00

Ordem de Compra: 757/2012
Fornecedor: SUPERMERCADO BUSARELLO LTDA - CNPJ: 82.700.667/0001-61

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AGUA MINERAL 20LT	UN	10,00	4,9000	49,00

Ordem de Compra: 758/2012
Fornecedor: DRAGAO IND. COM. LTDA ME - CNPJ: 81.833.410/0001-15

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00011	AREIA FINA	M3	5,00	53,0000	265,00

Ordem de Compra: 759/2012
Fornecedor: TARCISIO DUARTE DA SILVA ME - CNPJ: 12.554.403/0001-61

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BRITA N-1	M3	5,00	52,0000	260,00

Ordem de Compra: 760/2012
Fornecedor: BUZZAMAQ COM. MAQUINAS LTDA ME - CNPJ: 03.289.057/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FLANGE	Pç	1,00	26,5000	26,50

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

Ordem de Compra: 761/2012

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	61,0300	61,03

Ordem de Compra: 762/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DISJUNTOR TRIFASICO 100A	Pç	1,00	58,5000	58,50
00002	CAIXA MEDIDO TRIFASICO ALUMINIO	Pç	1,00	81,0000	81,00
00003	ELETRODUTO 2P	BARRAS	4,00	13,0500	52,20
00004	LUVA ELETRODUTO 2 POL	Pç	4,00	2,0000	8,00
00005	TUBO ELETRODUTO 3/4	Pç	1,00	3,0000	3,00
00006	CABO MULTIPLEXADO 35MM	Mt	20,00	9,1500	183,00
00007	CABO 1 KV 35MM	Mt	50,00	10,2000	510,00

Ordem de Compra: 763/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CABO 1 KV 35MM	Mt	312,00	10,2000	3.182,40

Ordem de Compra: 764/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SAPATO DE SEGURANCA COR PRETA N	UN	2,00	32,7500	65,50

Ordem de Compra: 765/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CABECOTE 2 POL	Pç	1,00	3,8000	3,80
00002	CURVA ELETRO ROSC. 2 POL 90 G	Pç	4,00	3,7500	15,00
00003	ARRUELA E BUCHA D ALUMINIO 2 POL	Pç	1,00	3,9000	3,90
00004	HASTE ATERRAMENTO 2,40 X 5/8 14,28MM S/ PRESILHA	Pç	1,00	19,5000	19,50
00005	ARRUELA E BUCHA DE ALUMINIO 3/4	Pç	1,00	0,7200	0,72
00006	FITA ALUMINIO C/ SELO 1M	Pç	5,00	0,8500	4,25
00007	ARMACAO POSTE 1 X 1 1/8 GF	Pç	1,00	5,1000	5,10

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

Ordem de Compra: 766/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CHAMADA TECNICA	UN	1,00	45,0000	45,00

Ordem de Compra: 767/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO HIDRAULICO ATF 200 OH-50	Pç	4,00	15,0000	60,00
00002	OLEO CAIXA DIFERENCIAL SAE-90	Pç	8,00	11,0000	88,00

Ordem de Compra: 768/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8 DI-0/714	Pç	1,00	11,0000	11,00
00002	NIPEL CANO COBRE 1/2 A 07	Pç	2,00	1,5000	3,00
00003	CONTRA PINO 3/16 X 21/2	Pç	8,00	1,0000	8,00
00004	FLEXIVEL CUICA FREIO AR C/ 1000MM 1512	Pç	1,00	23,0000	23,00
00005	ROLAMENTO DIVERSO 20X52X15 6304 DDUC3	Pç	1,00	20,0000	20,00
00006	ROLAMENTO DIVERSOS 25X62X17 6305 DDUC3	Pç	1,00	23,0000	23,00
00007	ANEL CUBO TRASEIRO SCANIA 011.124-4	Pç	1,00	7,0000	7,00
00008	CALCO CAIXA CAMBIO MB G3/36 0.10MM 030.009.8	Pç	3,00	6,0000	18,00
00009	JUNTA CUBO TRASEIRO SCANIA 502.010-7	Pç	2,00	9,5000	19,00
00010	ANEL BORRACHA EIXO S FREIO MASTER 010.756-5	Pç	2,00	2,0000	4,00
00011	RETENTOR PILOTO CAIXA ZF S5/680-S6/680 313.180-7	Pç	3,00	16,0000	48,00
00012	RETENTOR TRASEIRO CAIXA ZF S5/680-S6/680 01135.BR	Pç	1,00	60,0000	60,00
00013	RETENTOR RODA TRASEIRA INTERNA EXTERNA SCANIA 30499	Pç	1,00	160,0000	160,00
00014	ENGRENAGEM CAIXA CAMBIO SCANIA 234768	Pç	1,00	280,0000	280,00
00015	JUNTA CAIXA CAMBIO SCANIA 324126	Jg	1,00	11,0000	11,00
00016	DIAFRAGMA REDUZIDA SCANIA DI/0589	Pç	1,00	63,0000	63,00
00017	PARAFUSO ALLEN 3/4 X 1	Pç	5,00	11,7000	58,50
00018	COROA DENTADA CAIXA SCANIA 194349	Pç	1,00	1.520,0000	1.520,00
00019	ENGRENAGEM CENTRA SCANIA 284443	Pç	1,00	755,0000	755,00
00020	FLANGE PINHAO SCANIA 065814	Pç	1,00	331,0000	331,00
00021	PARAFUSO MILIMETRO 14MM	Pç	5,00	1,5000	7,50

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

00022	PARAFUSO MILIMETRO 10MM	Pç	6,00	1,0000	6,00
00023	PARAFUSO MILIMETRO 12MM	Pç	2,00	1,2500	2,50
00024	CHAVETA TRAVA SCANIA 01856	Pç	1,00	2,0000	2,00
00025	ELETRODO DE SOLDA 0.08	Pç	1,00	4,5000	4,50
00026	ELETRODO DE SOLDA 0.05	Pç	12,00	1,0000	12,00
00027	CORREIA ALT VW 16.170 BF CUMMINS 6 CILINDRO K 080567	Pç	1,00	40,0000	40,00
00028	ADESIVO ELIMINA JUNTA P-81160	Pç	1,00	7,0000	7,00
00029	FILTRO COMBUSTIVEL CARGO 814/815 PSC-411	Pç	1,00	40,0000	40,00
00030	FILTRO LUBRIFICANTE CARGO 814/815 PSL/282	Pç	1,00	16,0000	16,00
00031	BOMBA AGUA MT CUMMINS BT C/ 2 PARAFUSO NKBA-10731	Pç	1,00	135,0000	135,00
00032	MANGUEIRA AR 1/2	Mt	1,00	17,0000	17,00
00033	COXIM MOTOR TRASEIRO F4000 00/CARGO 814 R- 514	Pç	2,00	52,0000	104,00
00034	FILTRO DRENO AGUA CARGO 815 PSD-530/1	Pç	1,00	27,0000	27,00
00035	KITS EMBREAGEM 13 VW/GM/FORD 6333044	Jg	1,00	715,0000	715,00
00036	FILTRO AR F1000/4000/VW 8.140/ 0986.BO.3531	Pç	1,00	40,0000	40,00
00037	BUCHA BIELA CUMMINS SERIE B 3941476	Pç	4,00	13,0000	52,00
00038	BRONZINA MANCAL CUMMINS SERIE B 3802010	Jg	1,00	150,0000	150,00
00039	VALVULA TERMOSTATO CUMMINS 3356651	Pç	1,00	40,0000	40,00
00040	EMBOLO MOTOR CUMMINS SERIE B 3918428	Pç	1,00	53,0000	53,00
00041	BRONZINA BIELA CUMMINS SERIE B 821466	Jg	1,00	150,0000	150,00
00042	TUCHO VALVULA CUMMINS SERIE B 3913623	Pç	8,00	8,0000	64,00
00043	MOLA VALVULA CUMMINS 3918427	Pç	1,00	5,0000	5,00
00044	VALVULA ALIVIO CUMMINS SERIE B 3936365	Pç	1,00	45,0000	45,00
00045	JUNTA MOTOR CUMMINS SERIE B 38021175/896	Jg	1,00	350,0000	350,00
00046	BOMBA OLEO CUMMINS SERIE B 4939585	Pç	1,00	250,0000	250,00
00047	PARAFUSO COLETOR CUMMINS B 3904446	Pç	8,00	5,0000	40,00
00048	PISTAO C/ ANEIS CUMMINS B 3802561	Pç	4,00	225,0000	900,00
00049	CAMISA MOTOR CUMMINS B 3904166	Pç	4,00	55,0000	220,00
00050	CABECOTE MOTOR CUMMINS SERIE B 3967460	Pç	1,00	1.350,0000	1.350,00
00051	VEDADOR VALVULA CUMMINS SERIE B 41837	Jg	1,00	40,0000	40,00
00052	QUEROSENE	Pç	1,00	25,0000	25,00
00053	ABRACADEIRA CARDAN SCANIA 062144	Pç	2,00	95,0000	190,00

Ordem de Compra: 769/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ESPIRAL P/ CABOS 1/2 pol.	Mt	3,00	6,5000	19,50

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

00002	ABRACADUTO	Pç	30,00	0,1400	4,20

Ordem de Compra: 770/2012
Fornecedor: COMASTEL COMERCIO E ASSISTENCIA EM TELEFONIA LTDA - CNPJ: 85.214.039/0001-64

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PINO MODULAR	Pç	1,00	2,9500	2,95

Ordem de Compra: 771/2012
Fornecedor: INGOBERT MEYER ME - CNPJ: 03.329.097/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CHAMADA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE CENTRAL E LINHA MUDA.	H	2,00	30,0000	60,00

Ordem de Compra: 772/2012
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO SEMI-SINTETICO 15W 40 PARA MOTORES FLEX	Lt	4,00	17,8000	71,20

Ordem de Compra: 773/2012
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	16,9000	16,90

Ordem de Compra: 774/2012
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO DE AR	UN	1,00	9,2000	9,20
00002	FILTRO DE OLEO	UN	1,00	11,8000	11,80
00003	FILTRO DE AR	UN	1,00	13,2000	13,20
00004	FILTRO DE OLEO	UN	1,00	10,8000	10,80

Ordem de Compra: 775/2012
Fornecedor: COMASTEL COMERCIO E ASSISTENCIA EM TELEFONIA LTDA - CNPJ: 85.214.039/0001-64

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÓDULO DE PROTEÇÃO MP 2X	Pç	1,00	3,0000	3,00



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

00002	FUSIVEIS 0,5A	Pç	4,00	0,6000	2,40

Ordem de Compra: 776/2012
Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 07.163.957/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RETENTOR	Pç	1,00	17,0000	17,00
00002	RETENTOR	Pç	1,00	11,0000	11,00

Ordem de Compra: 777/2012
Fornecedor: NICOLAU CARDOSO NETO - CPF: 857.196.849-72

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ELABORACAO DE RESOLUCAO PARA O CONSELHO MUNICIPALDO MEIO AMBIENTE - CONDEMA	UN	1,00	2.400,0000	2.400,00

Ordem de Compra: 778/2012
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: 779/2012
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: 780/2012
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	2,00	40,0000	80,00

Ordem de Compra: 781/2012
Fornecedor: TFK USINAGEM E PRECISAO LTDA ME - CNPJ: 01.245.094/0001-21

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

Ordem de Compra: 782/2012

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

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: 783/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	palheta av 578 24	Pç	1,00	50,0000	50,00

Ordem de Compra: 784/2012

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	42,0000	42,00

Ordem de Compra: 785/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLA VW 540-01P	Pç	1,00	220,5000	220,50
00002	PINO CENTRO 1/2x4	Pç	1,00	4,3900	4,39
00003	PORCA 1/2 S	Pç	1,00	0,6600	0,66
00004	GRAMPO 7/8 X 92 X 460	Pç	1,00	29,8800	29,88
00005	PORCA 7/8 - DUPLA	Pç	2,00	2,7000	5,40

Ordem de Compra: 786/2012

Fornecedor: W.BREITKOPF COMERCIO DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 82.636.754/0001-05

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VOLANTE DE DIRECAO VW 16.170	Pç	1,00	240,0000	240,00

Ordem de Compra: 787/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ÁGUA MINERAL bombona 20 litros, c/ devolução de casco.	Pç	1,00	4,9000	4,90

Ordem de Compra: 788/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REF 2900413	Pç	2,00	2,2500	4,50
00002	REF 2900403	Pç	3,00	0,9000	2,70
00003	REF 6481596	Pç	1,00	140,0000	140,00
00004	REF 7320122	Pç	1,00	3,0000	3,00
00005	REF 6487121	Pç	1,00	3,5000	3,50
00006	REF 2900405	Pç	2,00	1,0000	2,00
00007	REF 2914987	Pç	1,00	4,0000	4,00
00008	REF 6481047	Pç	2,00	38,0000	76,00
00009	REF 2900416	Pç	2,00	5,0000	10,00
00010	REF 6486176	Pç	1,00	30,0000	30,00
00011	REF 6320432	Pç	1,00	30,0000	30,00
00012	REF 2914919	Pç	3,00	1,2500	3,75
00013	REF 2910705	Pç	3,00	0,5000	1,50
00014	ROLAMENTO 6305	Pç	2,00	22,0000	44,00
00015	ROLAMENTO 6206	Pç	4,00	25,0000	100,00

Ordem de Compra: 790/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ÓLEO P/ MOTOR, Selenium 15W40	lt	4,00	23,4000	93,60

Ordem de Compra: 791/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FLEXIVEL F VW GOL/VOY/PAR TR.	Pç	1,00	6,7000	6,70
00002	BATENTE AMORTECEDOR VW SAVEIRO / 97 TR COPA	Pç	2,00	8,3000	16,60
00003	COIFA AMORTECEDOR VW BX/ 94 TR	Pç	2,00	2,4000	4,80
00004	KIT JUNTA DIAFRAGMA W 460 FD CHT/CHEV	Pç	1,00	13,2000	13,20
00005	CANO FREIO CILINDRO M VW BX CENTRAL ESQ 3170MM	Pç	1,00	14,8000	14,80
00006	EIXO CARBURADOR WEBER VW BX 1.0/6 AE 89/ CARB 4601 CORPO	KIT	1,00	25,9000	25,90
00007	AMORTECEDOR SUSPENSAO VW BX REF MRE 46083	Pç	2,00	86,4000	172,80
00008	FILTRO COMBUSTIVEL A/G 6/8MM GRANDE	Pç	1,00	5,1000	5,10
00009	SPRAY ANTICOROSSIVO DESNG 300ML SINTETICO	lt	1,00	5,0000	5,00
00010	ALAVANCA MARCHA VW BX/03 5M SANT/VERS 5M FD C/MT AP 1.8 PPA	Pç	1,00	14,4000	14,40
00011	ANEL RETENCAO DAM 10MM UNIVERSAL 3 PONTAS	Pç	1,00	0,5000	0,50

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

Ordem de Compra: 792/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO DE OLEO	Pç	1,00	13,2000	13,20
00002	FILTRO DE AR	Pç	1,00	10,8000	10,80

Ordem de Compra: 793/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	2,00	86,9000	173,80
00002	ESCAPE INTERMEDIARIO	UN	1,00	58,7000	58,70
00003	PIVO	UN	1,00	30,5000	30,50
00004	VELAS DE IGNICAO	UN	4,00	9,2000	36,80
00005	ANEIS DE VEDACAO DOS BICOS	UN	8,00	1,0500	8,40
00006	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO	UN	1,00	36,0000	36,00
00007	ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO	UN	4,00	15,7500	63,00
00008	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	1,00	12,5000	12,50

Ordem de Compra: 794/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BLOQUEADOR SOLAR FPS 30 COM REPELENTE 120ML	FRASCO	150,00	8,5000	1.275,00

Ordem de Compra: 795/2012

Fornecedor: SELLBLU MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA EPP - CNPJ: 02.352.412/0001-16

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CADEIRA GIRATÓRIA, EXECUTIVA, BASE GAS, S/ APÓIA BRAÇO, C/ BACK SYSTEN	Pç	4,00	190,0000	760,00

Ordem de Compra: 796/2012

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	50,00	2,0000	100,00

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

Ordem de Compra: 797/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICAÇÃO ERRATA 02 - CONCURSO PÚBLICO, EDITAL Nº 01/2011 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA DE TIMBÓ	CM/CL	30,00	3,5600	106,80
00002	PUBLICAÇÃO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS DECLARADOS DEFICIENTES, INSCRITOS NO CONCURSO PÚBLICO - EDITAL N° 01/2011 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA DE TIMBÓ, FUNDAÇÃO CULTURAL E FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE TIMBÓ - SC.	CM/CL	120,00	3,5600	427,20

Ordem de Compra: 798/2012

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: 799/2012

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	500,00	7,4900	3.745,00

Ordem de Compra: 800/2012

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	11,3000	11,30

Ordem de Compra: 801/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO MOTOR 5W30 SINTETICO API-SL	lt	2,80	26,0000	72,80

Ordem de Compra: 802/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	FILTRO COMBUSTIVEL	Pç	1,00	5,4000	5,40
00002	BOMBA COMBUSTIVEL	Pç	1,00	59,7600	59,76
00003	MANGUEIRA	Mt	2,00	1,4400	2,88

Ordem de Compra: 803/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002.00005	TUBO DE ESGOTO PVC 150 - NBR 5698	Mt	90,00	13,0700	1.176,30
00002.00015	JOELHO ESGOTO CURVA 90º PVC 150MM - NBR 5688	Pç	25,00	18,6300	465,75

Ordem de Compra: 804/2012

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: 805/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RETIFICA CAIXA DE MARCHA	UN	1,00	460,0000	460,00

Ordem de Compra: 806/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COLETOR ESCAPE	Pç	1,00	200,0000	200,00
00002	ALAVANCA DE MARCHA	Pç	1,00	6,3900	6,39
00003	JUNTA ESCAPE	Pç	1,00	2,7000	2,70

Ordem de Compra: 807/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SUPORTE MOTOR LATERAL	Pç	2,00	11,6100	23,22
00002	SUPORTE MOTOR FRONTAL	Pç	1,00	7,7800	7,78

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

00003	SUPORTE MOTOR FERRO LADO ESQ	Pç	1,00	8,9900	8,99

Ordem de Compra: 808/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	MAO DE OBRA FUNILARIA, CHAPEAÇÃO E PINTURA DE VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS DE PEQUENO PORTE.	H	12,00	25,0000	300,00

Ordem de Compra: 809/2012

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	21,00	44,0000	924,00

Ordem de Compra: 810/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RETIFICA MOTOR	UN	1,00	814,5000	814,50

Ordem de Compra: 811/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JG JUNTAS MOTOR	Jg	1,00	16,2000	16,20
00002	JG PISTAO C/ ANEIS	Jg	1,00	286,2000	286,20
00003	PRISIONEIROS	Pç	8,00	5,4000	43,20
00004	BUCHAS BIELA	Pç	4,00	1,3500	5,40
00005	BRONZINA COMANDO	Jg	1,00	26,6400	26,64
00006	COMANDO DE VALVULAS	Pç	1,00	95,4000	95,40
00007	VALVULAS ESC	Pç	4,00	13,5900	54,36
00008	GUIAS VALVULAS ADMISSAO	Pç	4,00	3,7800	15,12
00009	GUIAS DE ESCAPE	Pç	4,00	4,1400	16,56
00010	MATERIAL LIMPEZA GERAL	UN	1,00	80,0000	80,00

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

Ordem de Compra: 812/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BRONZINA MANCAL	Pç	1,00	38,9000	38,90
00002	BRONZINA BIELA	Pç	1,00	10,5000	10,50
00003	BOMBA OLEO	Pç	1,00	45,8000	45,80
00004	RETENTOR VOLANTE SABO 1135	Pç	1,00	11,5000	11,50
00005	VALVULAS ADMISSAO	Jg	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 813/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO MOTOR	lt	2,50	9,9900	24,98

Ordem de Compra: 814/2012

Fornecedor: DIMAS LUIZ DALLABONA ME - CNPJ: 81.805.616/0001-31

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA REFERENTE (REFORCO) ASSENTOS DA DUCATO	UN	1,00	180,0000	180,00

Ordem de Compra: 815/2012

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	FILMADORA - CAM F. SONY DCR-SR21/S, lentes: Sony;Zoom óptico: 67x (estendido); Zoom digital: 1800x; Memória interna: 80GB de HD interno (até 61h de gravação); Resolução de Vídeo: VGA; LCD: 2.7.	Pç	1,00	1.110,0000	1.110,00
00002	CAIXA DE SOM 30430 PSA600 USB AMPLIFICADA 12V PRETA	Pç	1,00	819,0000	819,00

Ordem de Compra: 816/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO DE BANATA (GALAO 5 LITROS)	Gl	5,00	50,0000	250,00

Ordem de Compra: 817/2012

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

Fornecedor: PORTAS & PORTAS COML. LTDA - CNPJ: 03.009.085/0001-67

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PORTAS LISAS COMPLETAS DIV.MEDIDAS	Pç	7,00	283,5714	1.985,00

Ordem de Compra: 819/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GASOLINA PLUS SUPERADITIVADA	lt	201,86	2,7990	565,01

Ordem de Compra: 820/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO CAIXA EATON	Pç	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 821/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	retentor tras. cx cambio eaton 4305	Pç	5,00	18,0000	90,00

Ordem de Compra: 822/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VBS RELAY COD DP 382782	Pç	1,00	438,0000	438,00

Ordem de Compra: 823/2012

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	LÂMPADA INCANDESCENTE 60w	Pç	1,00	1,8000	1,80
00002	REATOR 2x40	Pç	1,00	22,7000	22,70
00003	STARTER 40	Pç	6,00	1,1000	6,60
00004	REATOR CONVENCIONAL 40WX220V	Pç	4,00	14,5000	58,00
00005	FITA ISOLANTE 10M	Rl	1,00	2,5000	2,50
00006	REATOR 2x40	Pç	1,00	22,3000	22,30
00007	LAMPADAS	Pç	2,00	11,4000	22,80
00008	LAMPADA FLUORESCENTE	Pç	2,00	4,8000	9,60

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

Ordem de Compra: 824/2012
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONSERTO PNEU CAMINHÃO	UN	2,00	20,2500	40,50
00002	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU CAMINHÃO	UN	2,00	18,0000	36,00

Ordem de Compra: 825/2012
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: 826/2012
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	PALHETA LIMPADOR 24 POL	Pç	2,00	38,0000	76,00
00002	BARRA LIMPADORA 926624	Pç	1,00	40,0000	40,00
00003	BARRA LIMPADOR 926625	Pç	1,00	42,0000	42,00
00004	MANIVELA FR 250	Pç	1,00	45,0000	45,00
00005	MOTOR LIMPADOR MB 12V	Pç	1,00	175,0000	175,00
00006	BOMBA ESGUICHO AGUA 82061	Pç	1,00	25,0000	25,00
00007	LAMPADA 67	Pç	1,00	2,0000	2,00

Ordem de Compra: 827/2012
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	7,00	40,0000	280,00

Ordem de Compra: 828/2012
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	TORNEIRA	Pç	1,00	32,6000	32,60
00002	VEDA ROSCA	Rl	1,00	3,8000	3,80
00003	BUCHA REDUCAO	Pç	1,00	0,5000	0,50
00004	ENZI MAX	UN	1,00	16,5000	16,50

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

Ordem de Compra: 829/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00009	MÃO DE OBRA ELÉTRICA VEÍCULOS Secretaria de educação(Ducato, Eurovan, Ônibus, Micro-ônibus, Caminhão Baú).	H	0,50	30,0000	15,00

Ordem de Compra: 830/2012

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	BUZINA VTD 112	Pç	1,00	40,0000	40,00
00002	LAMPADA 69	Pç	2,00	2,0000	4,00

Ordem de Compra: 831/2012

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

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

Ordem de Compra: 832/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CT (CILINDRO) COPIAS LEX E120	Pç	1,00	130,0000	130,00

Ordem de Compra: 833/2012

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	5,00	40,0000	200,00

Ordem de Compra: 834/2012

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: 835/2012

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

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 Fevereiro

00001	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 836/2012

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	10,00	7,0000	70,00
00002	STARGOLD PLUS CIL T 10 M3	M3	10,00	14,9998	150,00

Ordem de Compra: 837/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AMORTECEDOR DIANTEIRO	Pç	2,00	86,9000	173,80
00002	ESCAPE INTERMEDIARIO	Pç	1,00	58,7000	58,70
00003	PIVO SUSPENSAO	Pç	1,00	30,5000	30,50
00004	ROLAMENTO RODA TRASEIRA	Pç	4,00	15,7500	63,00

Ordem de Compra: 838/2012

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	21,4000	21,40

Ordem de Compra: 839/2012

Fornecedor: MARCENARIA KIENEN LTDA - CNPJ: 05.390.714/0001-77

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	QUADRO DE MADEIRA VERNIZADO COM FORMICA BRANCA BRILHANTE NAS DIMENSOES 400 X 106 X 4	UN	2,00	1.197,5000	2.395,00
00002	QUADRO DE MADEIRA VERNIZADO COM FORMICA BRANCA BRILHANTE NAS DIMENSOES 275 X 106 X 4	UN	1,00	990,0000	990,00

Ordem de Compra: 840/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FERRO CHATO 2 1/2 X 1/4	Kg	24,80	3,7600	93,25
00002	CHAPA DE SEGUNDA QUALIDADE	Kg	10,00	1,0000	10,00

Ordem de Compra: 841/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BALANCEAMENTO E GEOMETRIA - CAMINHÕES	UN	1,00	81,0000	81,00

Ordem de Compra: 842/2012

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: 843/2012

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: 844/2012

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

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

Ordem de Compra: 845/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO 2 TEMPOS EMB 500 ML	FRASCO	12,00	7,0000	84,00

Ordem de Compra: 846/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COXIM CAMBIO	Pç	1,00	16,4000	16,40
00002	BATENTE SUP VW AP/88 MB 0342	Pç	1,00	3,9000	3,90
00003	SUP MOTOR BX AE FRONT PINO GRZ VW 1044	Pç	1,00	14,2000	14,20
00004	CABO CAPO VW BX IKS 01506/A	Pç	1,00	9,7000	9,70
00005	FECHADURA PORTA VW BX 87/DT ESQ	Pç	1,00	18,6000	18,60

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

00006	FECHADURA PORTA VW BX 87/ DT DIR - ORI 1098	Pç	1,00	18,6000	18,60

Ordem de Compra: 847/2012
Fornecedor: MARCELO RICARDO THEILACKER - CPF: 854.479.519-68

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ELABORACAO DO PROJETO ELETRICO DA PRAÇA URBANO BERTOLDI E COMPLEXO DO TERMINAL URBANO	UN	1,00	1.050,0000	1.050,00

Ordem de Compra: 848/2012
Fornecedor: RENATO SCHUMANN EPP - CNPJ: 81.304.313/0001-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TRANSPORTES DE MAQUINA	HORAS	3,50	150,0000	525,00

Ordem de Compra: 849/2012
Fornecedor: RENATO SCHUMANN EPP - CNPJ: 81.304.313/0001-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TRANSPORTES DE MAQUINA	HORAS	8,00	100,0000	800,00

Ordem de Compra: 850/2012
Fornecedor: RENATO SCHUMANN EPP - CNPJ: 81.304.313/0001-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE MUNCK	HORAS	17,00	120,0000	2.040,00

Ordem de Compra: 851/2012
Fornecedor: RENATO SCHUMANN EPP - CNPJ: 81.304.313/0001-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TRANSPORTES DE MAQUINA	HORAS	19,50	100,0000	1.950,00

Ordem de Compra: 852/2012
Fornecedor: RENATO SCHUMANN EPP - CNPJ: 81.304.313/0001-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TRANSPORTES DE MAQUINA	HORAS	13,00	100,0000	1.300,00

Ordem de Compra: 853/2012
Fornecedor: TRATORVALE COM. MAQ. AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.089.536/0001-74

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	bomba hidraulica dupla	Pç	1,00	950,0000	950,00

Ordem de Compra: 854/2012
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 285 PARA HP LASER JET MII 32 MFFP	Pç	1,00	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 855/2012
Fornecedor: M.M. COM. REPRES. LTDA - CNPJ: 76.612.506/0001-13

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BTI - PRODUTO BIOLOGICO P/ BORRACHUDOS	lt	130,00	61,5000	7.995,00

Ordem de Compra: 856/2012
Fornecedor: H FORT EQUIPAMENTOS AGROFLORESTAIS LTDA EPP - CNPJ: 95.809.836/0001-48

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	gaxeta 1624	Pç	2,00	11,1400	22,28

Ordem de Compra: 857/2012
Fornecedor: EVEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA. ME - CNPJ: 10.667.318/0001-84

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	jg lona freio ref 102554	Jg	1,00	82,0000	82,00
00002	rebites 13 x 12 ref 102670	Pç	65,00	0,0700	4,55
00003	rolamento roda dt externo ref 105486	Pç	2,00	59,0000	118,00
00004	rolamento roda diant intern ref 104042	Pç	2,00	115,0000	230,00
00005	retentor roda diant ref 103243	Pç	2,00	12,0000	24,00

Ordem de Compra: 858/2012
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 RETIFICACAO DE TERRENO URBANO	UN	1,00	33,0000	33,00

Ordem de Compra: 859/2012
Fornecedor: RONALDO GEHRCKE ME - CNPJ: 05.155.075/0001-65

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ DESENTUPIR MICTÓRIO	SERVICO	1,00	120,0000	120,00

Ordem de Compra: 860/2012
Fornecedor: EDITORA JORNAL A CIDADE LTDA ME - CNPJ: 00.563.117/0001-83

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICACAO UMA PAGINA COR SOBRE INFORMATIVOS DA PMT	CM/CL	210,00	4,2857	900,00

Ordem de Compra: 861/2012
Fornecedor: DRAGAO IND. COM. LTDA ME - CNPJ: 81.833.410/0001-15

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00022	TUBO DE CONCRETO DE 400MM	UN	100,00	19,3000	1.930,00

Ordem de Compra: 862/2012
Fornecedor: RAULINO MICHELSON - ME - CNPJ: 80.493.539/0001-69

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEIXO ROLADO N°1	M3	10,00	73,0000	730,00

Ordem de Compra: 863/2012
Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 07.163.957/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CILINDRO MESTRE FREIO	Pç	1,00	156,0000	156,00

Ordem de Compra: 864/2012
Fornecedor: AUTO POSTO NASATO LTDA - CNPJ: 06.963.358/0001-04

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

Ordem de Compra: 865/2012
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	12,00	33,5000	402,00
00002	BOTIJAO P45	CARGA	40,00	149,0000	5.960,00

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

Ordem de Compra: 866/2012

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	15,0000	15,00
00002	FILTRO COMBUSTIVEL	Pç	2,00	5,0000	10,00

Ordem de Compra: 867/2012

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	27,0000	27,00
00002	FILTRO COMBUSTIVEL	Pç	2,00	6,5000	13,00

Ordem de Compra: 869/2012

Fornecedor: MONDINI EXTRACAO DE AREIA LTDA - CNPJ: 03.167.755/0001-73

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEIXO ROLADO N°1	M3	10,00	100,0000	1.000,00

Ordem de Compra: 870/2012

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	144,00	4,7900	689,76

Ordem de Compra: 871/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	IMPRESSAO DE FOLHAS COM MARCA D ÁGUA EM PAPEL SULFITE 150 GR TAM 15 X 21 REFILE RETO + GOMA 4 X 0 COR	UN	2.000,00	0,1262	252,56

Ordem de Compra: 872/2012

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 Fevereiro

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	76,00	11,9900	911,24
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	76,00	7,9800	606,48
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	67,00	5,1900	347,73

Ordem de Compra: 874/2012

Fornecedor: GAZ BRASIL EDITORA DE JORNAIS LTDA ME - CNPJ: 07.235.811/0001-10

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICACAO UMA PAGINA COR SOBRE INFORMATIVOS DA PMT	UN	1,00	520,0000	520,00

Ordem de Compra: 875/2012

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	15,00	1,7900	26,85

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

Ordem de Compra: 876/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICACAO UMA PAGINA COR SOBRE INFORMATIVOS DA PMT	CM/CL	210,00	5,1800	1.087,80

Ordem de Compra: 877/2012

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	15,00	1,7900	26,85

Ordem de Compra: 878/2012

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	15,00	3,7900	56,85

Ordem de Compra: 879/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BRITA N-1	M3	5,00	52,0000	260,00

Ordem de Compra: 880/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00016.00004	Mão de obra manutenção Geral Valmet 68 ano 1990 - Trator Agrícola	H	35,50	60,0000	2.130,00

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

Ordem de Compra: 881/2012

Fornecedor: SAL PROPAGANDA LTDA - CNPJ: 13.343.928/0001-10

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PARA PLANEJAMENTO DAS ESTRATÉGIAS E POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ (Administração Direta).	MÊS	11,00	5.600,0000	61.600,00

Ordem de Compra: 882/2012

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

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

Ordem de Compra: 883/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00006	TIJOLO MACICO - 11,5 CM DE LARGURA, 24 CM DE COMPRIMENTO, 5,3 CM DE ALTURA	UN	3.000,00	0,3850	1.155,00
00025	TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 300mm	UN	500,00	12,7000	6.350,00
00027	TUBO DE CONCRETO 600m/m CA-2	UN	500,00	84,6000	42.300,00

Ordem de Compra: 884/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00012	BLOCO DE CONCRETO 40x20x15	UN	1.000,00	1,2500	1.250,00

Ordem de Compra: 885/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00022	TUBO DE CONCRETO DE 400MM	UN	500,00	19,3000	9.650,00

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

Ordem de Compra: 886/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BARRA DE FERRO 5/8 pol.	BARRAS	50,00	54,8000	2.740,00

Ordem de Compra: 887/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	BARRA FERRO 3/8 pol.	BARRAS	50,00	20,9000	1.045,00
00003	BARRA DE FERRO 1/4	BARRAS	50,00	8,8000	440,00
00004	BARRA DE FERRO 5/16, 12 METROS, 8.00MM	BARRAS	50,00	14,6000	730,00

Ordem de Compra: 888/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE LUBRIFICACAO	UN	1,00	46,0000	46,00
00002	SERVICO DE SECAGEM DO MOTOR	UN	1,00	42,0000	42,00
00003	MAO DE OBRA CONSERTO MOTOR	Pç	1,00	45,0000	45,00

Ordem de Compra: 889/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA REBOBINAGEM DE MOTOR	UN	1,00	268,0000	268,00
00002	SERVICO DE LIMPEZA	UN	1,00	16,0000	16,00
00003	SERVICO DE LUBRIFICACAO	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 890/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PREGO 22x54	Kg	1,00	6,0000	6,00
00002	PREGO 22x48	Kg	4,00	6,0000	24,00

Ordem de Compra: 891/2012

Fornecedor: JOSE GERALDO GONZAGA - CPF: 351.425.889-91

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 Fevereiro

00001	SERVICO DE LIXACAO DE ASSOALHO	M2	42,00	23,0000	966,00

Ordem de Compra: 892/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MEIO FIO 10 X 30 X 100	UN	200,00	10,8500	2.170,00

Ordem de Compra: 893/2012

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: 894/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, com capacidade mínima para 11 kg de roupa seca, tampa superior, painel eletrônico, pés reguláveis, com no mínimo as funções lava, centrifuga e enxágue, alimentação 220V, na cor branca, com no mínimo um ano de garantia	UN	1,00	1.075,0000	1.075,00

Ordem de Compra: 895/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00005	MESA DE REFEITÓRIO INFANTIL, para crianças de 01 a 02 anos, tampo em compensado 25 mm revestido em laminado decorativo branco. Borda em perfil de PVCpreto, bancos escamoteáveis inteiro. Tam(comp x Larg) 2,40x70 cm; aproximado. Mesa: tampo até o chão 68cm de altura; Banco: tampo até a chão 30cm de altura	UN	4,00	840,0000	3.360,00

Ordem de Compra: 896/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total



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

00002	APARELHO DE DVD, formatos compatíveis: MP3; WMA; DivX ; CD de vídeo; JPEG; CD, CD-R, CD RW; SVCD; DVD+R/+RW - DVD-R/-RW, Sistemas de Cor: NTSC; Pal-M; Pal-N, funções Zoom, Book Marker e Book MarkerSearch, Desligamento automático, JPEG Slideshow, Closed Caption, conexões: Saída de Vídeo Composto,Saída analógica RCA: Saída vídeo componente; Saída S-Vídeo; Saída de áudio digital coaxial; Saída de áudio digital óptica; Saída HDMI; USB: Plus; Entrada para microfone: 2, voltagem Bi volt automático	UN	2,00	202,0000	404,00
00003	APARELHO DE SOM portátil c/CD e c/ MP3 e Entrada USB; Reprodução CDs de MP3/WMA, CD e CD-RW; Sintonizador estéreo AM/FM/MW; Alto- falantes Bass Reflex; Alto-falantes full-range de 4 ; Potência de saída total de 2 x 1W RMS; Entrada para fone de ouvido estéreo; Gravação em MP3; USB Direct-MP3/WMA; bi volts.	UN	3,00	390,0000	1.170,00

Ordem de Compra: 897/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	BEBEDOUROS DE PRESSÃO CONJUGADO - INOX: Características Técnicas: Segurança e qualidade garantidas pelo Inmetro; Gás R 134a: inofensivo à camada de ozônio; Depósito de água em aço inox isolado com eps e serpentina externa: facilita a higienização, não altera as propriedades da água e possui dreno de limpeza; Torneira (copo e jato) em latão cromado, com regulagem de jato d água; Ralo sifonado: barra o mau cheiro proveniente do esgoto; Tampo em aço inox polido, com relevos para evitar respingos;	UN	1,00	759,0000	759,00

Ordem de Compra: 898/2012

Fornecedor: NELITA GOMES FARIAS EPP - CNPJ: 11.943.540/0001-25

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00006	ARMÁRIO, em MDF de 2 portas com chave : revestimento melamínico na cor marfim, 18 mm de espessura,acabamento em borda de PVC preto, 3 prateleiras fixas e 1 móvel, medidas: 0,93 x 0,51 x 1,65. (LxPxA)	UN	2,00	440,0000	880,00

Ordem de Compra: 899/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DESINFETANTE GALAO 5 LITROS	Gl	30,00	4,6500	139,50

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

Ordem de Compra: 900/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ÁGUA SANITÁRIA, fr. c/ 5 litros.	Gl	20,00	7,5000	150,00

Ordem de Compra: 901/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LONA CACAMBA 5 X 3 (TELA PRETA lISA)	UN	3,00	202,0000	606,00

Ordem de Compra: 902/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONFECCAO DE PLACAS EM PVC TAM 22 X 30 CM COM SUPORTE DE ALUMINIO E IMPRESSAO FOTOGRAFICA, FRENTE EVERSO	UN	40,00	35,0000	1.400,00

Ordem de Compra: 903/2012

Fornecedor: MELLO AUTO DIESEL LTDA ME - CNPJ: 78.669.538/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA MECÂNICA	UN	1,00	99,0000	99,00

Ordem de Compra: 904/2012

Fornecedor: MELLO AUTO DIESEL LTDA ME - CNPJ: 78.669.538/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REPARO VALVULA RELE	Pç	1,00	30,0000	30,00
00002	GUIA	Pç	1,00	25,0000	25,00
00003	ARRUELA ALUMINIO 16 MM	Pç	6,00	0,3000	1,80
00004	ARRUELA ALUMINIO 22MM	Pç	2,00	0,5000	1,00
00005	GENATEX DETERGENTE	UN	0,10	40,0000	4,00
00006	CARB CFB	UN	0,10	20,0000	2,00

Ordem de Compra: 905/2012

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 Fevereiro

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RECAUCHUTAGEM PNEUS 1.400X 24 (Patrola)	UN	6,00	740,0000	4.440,00
Ordem de Compra: 906/2012					
Fornecedor: BACK, SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - CNPJ: 85.787.737/0001-59					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO	und	3,00	195,0000	585,00
Ordem de Compra: 907/2012					
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 CM	UN	500,00	0,4900	245,00
Ordem de Compra: 908/2012					
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	UN	1,00	39,0000	39,00
Ordem de Compra: 909/2012					
Fornecedor: COREMMA LTDA - CNPJ: 83.109.504/0009-29					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ARCA RET GM/FORD HASTE SEL MZA/KDT/CORSA	Pç	1,00	4,0000	4,00
00002	REPARO TRAMBULADOR CORSA C/ LIAME GM	KIT	1,00	17,6000	17,60
00003	KIT BUCHAS ALAVANCA CAMBIO CORSA TDS GM	KIT	1,00	9,8000	9,80
Ordem de Compra: 910/2012					
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
00005	chaveta trava	Pç	1,00	2,5000	2,50
Ordem de Compra: 911/2012					

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

Fornecedor: ORION INFORMATICA LTDA - CNPJ: 00.790.224/0001-44

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RECARGA CARTUCHO RECICLADO HP 96 E HP 97	UN	2,00	22,5000	45,00

Ordem de Compra: 912/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VELA IGNICAO	Pç	4,00	11,0000	44,00
00002	cabo de velas bosch 44	Pç	1,00	55,8000	55,80
00003	ROTOR BOSCH 300	Pç	1,00	23,4000	23,40

Ordem de Compra: 913/2012

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 (CONFECCAO ARRUELAS)	UN	1,00	85,0000	85,00

Ordem de Compra: 914/2012

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	13,0000	13,00

Ordem de Compra: 915/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00017	PRANCHA DE EUCALIPTO 25X3X4	M3	10,00	380,0000	3.800,00
00018	PRANCHA DE EUCALIPTO 3,00COMP. X 0,15LARG. X 4ESP	M3	10,00	380,0000	3.800,00

Ordem de Compra: 916/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00010	AREIA MEDIA	M3	30,00	49,2000	1.476,00

Ordem de Compra: 917/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total



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

00001	ROLAMENTO DIVERSOS 35X80X21 6307 DDUC3	Pç	2,00	40,0000	80,00
00002	ROLAMETNO CAIXA CAMBIO VALMET LA-9021	Pç	1,00	20,0000	20,00
00003	CAHVETA SINCRONIZADA VALMET 65/85/68 24.74.30	Pç	3,00	6,0000	18,00
00004	ANEL SINCRONIZADOR VALMET 65/85/88/68/88 64.14.10NOR	Pç	2,00	10,0000	20,00
00005	ANEL TRAVA SINCRONIZADOR VALMET TODOS 64.14.00	Pç	2,00	1,0000	2,00
00006	ROLAMENTO AXIAL CAIXA CAMBIO VALMET LA-9022	Pç	1,00	15,0000	15,00
00007	BUCHA CAIXA CAMBIO VALMET 24.94.30	Pç	1,00	90,0000	90,00
00008	ANEL BORRACHA CAIXA CAMBIO VALMET KII-4131	Pç	1,00	0,5000	0,50
00009	ROLAMENTO CAIXA CAMBIO VALMET 65/68/78 LA-9019	Pç	1,00	25,0000	25,00
00010	ANEL TRAVA EIXO CAICA VALMET 24.57.70	Pç	1,00	9,0000	9,00
00011	ANEL CALCO EIXO CAIXA VALMET 65.19.40	Pç	1,00	12,0000	12,00
00012	SINCRONIZADOR REDUZIDA VALMET 24.57.90	Pç	1,00	255,0000	255,00
00013	GUIA ALAVANCA REDUZIDA VALMET 68/78 24.04.90	Pç	1,00	11,0000	11,00
00014	ENGRENAGEM REDUZIDA 29D VALMET 64.13.40	Pç	1,00	340,0000	340,00
00015	MOLA ALVANCA REDUZIDA VALMET 68/78 64.21.10	Pç	1,00	0,6000	0,60
00016	CALCO CAIXA CAMBIO VALMET 17.16.60	Pç	2,00	2,0000	4,00
00017	CALCO CAIXA CAMBIO VALMET 17.16.70	Pç	2,00	2,0000	4,00
00018	CALCO CAIXA CAMBIO VALMET 17.16.80	Pç	2,00	2,0000	4,00
00019	ROLAMENTO CAIXA EMBREAGEM DUPLA VALMET LA-9020	Pç	1,00	33,0000	33,00
00020	EIXO LATERAL CAIXA CAMBIO 65.12.10	Pç	1,00	410,0000	410,00
00021	ENGRENAGEM Z-21 CAIXA VALMET 65.13.01	Pç	1,00	175,0000	175,00
00022	ANEL TRAVA CAIXA VALMET 24.57.80	Pç	1,00	9,0000	9,00
00023	PORCA CAIXA CAMBIO VALMET 83.30.98.00	Pç	2,00	20,0000	40,00
00024	CHAPA SEGURANCA CAIXA VALMET 64.12.70	Pç	2,00	1,0000	2,00
00025	PARAFUSO CAIXA CAMBIO VALMET 83.30.99.00	Pç	2,00	3,0000	6,00
00026	PARAFUSO CAIXA CAMBIO VALMET HA-6313	Pç	1,00	0,1500	0,15
00027	ALAVANCA CAIXA VALMET 24.04.00	Pç	1,00	10,0000	10,00
00028	FIXADOR ALVANCA CAIXA VALMET 83.31.12.00	Pç	1,00	96,0000	96,00
00029	PORCA CAIXA CAMBIO VALMET JB-1210	Pç	1,00	0,2500	0,25
00030	MANOPLA REDUZIDA VALMET 81.05.86.00	Pç	1,00	10,0000	10,00
00031	RETENTOR CAIXA CAMBIO VALMET KII-4761	Pç	1,00	0,8000	0,80

Ordem de Compra: 918/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICACAO DE UMA PAGINA NA REVISTA TAXFAIR	UN	1,00	3.500,0000	3.500,00

Ordem de Compra: 919/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COPIAS CHAVES	UN	5,00	5,0000	25,00

Ordem de Compra: 920/2012

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

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

Ordem de Compra: 921/2012

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

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

Ordem de Compra: 922/2012

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

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

Ordem de Compra: 923/2012

Fornecedor: BSM ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - CNPJ: 83.617.449/0001-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00030	TUBO DE CONCRETO 800mm CA-2.	UN	20,00	138,0000	2.760,00

Ordem de Compra: 924/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAPAS W 3310-06	Pç	2,00	2,0000	4,00
00002	MANGUEIRA 1 TRAMA DE ACO 3/8	Mt	0,75	11,0000	8,25
00003	TERMINAL METRICO 1000MP 12-06	Pç	2,00	8,5000	17,00

Ordem de Compra: 925/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

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: 926/2012

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: 927/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BARRICA AGUA 26 LTS MOD. RANDON (PRETA)	UN	1,00	41,5000	41,50

Ordem de Compra: 928/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REPARO ESTABILIZADOR MB 1313 A 2213 DT	UN	1,00	29,7000	29,70
00002	TIRANTE ESCAPE FD COR/BEL I - II D.REY GRANDE (COXIM)	UN	1,00	14,2000	14,20

Ordem de Compra: 929/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	lona freio diant. e tras.	Pç	2,00	63,0000	126,00
00002	REBITE	Pç	140,00	0,1000	14,00
00003	CILINDRO RODA DIANTEIRA	Pç	2,00	60,0000	120,00
00004	CILINDRO RODA TRASEIRA	Pç	2,00	64,0000	128,00
00005	ANEL PISTA DIANTEIRA	Pç	2,00	16,0000	32,00
00006	ANEL PISTA TRASEIRA	Pç	2,00	20,0000	40,00
00007	RETENTOR DIANTEIRO	Pç	2,00	11,0000	22,00
00008	CANO COBRE	Pç	1,00	10,0000	10,00
00009	PORCA FREIO	Pç	2,00	2,5000	5,00
00010	BARRA DIREÇAO	Pç	1,00	130,0000	130,00
00011	EMBUCHAMENTO	Pç	1,00	205,0000	205,00
00012	TAMPA RADIADOR	Pç	1,00	6,0000	6,00

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

00013	RETENTOR TRAS	Pç	2,00	11,0000	22,00

Ordem de Compra: 930/2012
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	10,00	115,0000	1.150,00

Ordem de Compra: 931/2012
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: 932/2012
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU CAMINHÃO	UN	8,00	18,0000	144,00

Ordem de Compra: 933/2012
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: 934/2012
Fornecedor: TRATORVALE COM. MAQ. AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.089.536/0001-74

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EIXO INTERNO MAIOR REF 6481609	Pç	1,00	120,0000	120,00

Ordem de Compra: 935/2012
Fornecedor: MASTELOTTO COMERCIO DE MAQUINAS PECAS CONSERTOS LTDA ME - CNPJ: 07.170.611/0001-27

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CORTADOR DE NYLON	Pç	1,00	36,0000	36,00

Ordem de Compra: 936/2012
Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 07.163.957/0001-06

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO 6205 DDU 2RL	Pç	3,00	16,0000	48,00
00002	ROLAMENTO 6206 DDU 2RL	Pç	3,00	21,0000	63,00

Ordem de Compra: 937/2012
Fornecedor: FATMA - FUND. AMPARO TECN.MEIO AMBIENTE - CNPJ: 83.256.545/0001-90

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TAXA DE CERTIDAO AMBIENTAL FATMA	UN	3,00	57,8800	173,64

Ordem de Compra: 938/2012
Fornecedor: ELITA SCHWARTZ HEINIG - CPF: 475.924.869-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EUCALIPTO ROLICO BRUTO TAMANHO DE 6,00MT	Mt	240,00	4,0000	960,00

Ordem de Compra: 939/2012
Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 07.163.957/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO SINO REF 716610	Pç	1,00	110,0000	110,00
00002	ROLAMENTO TAMPA REF 12010	Pç	1,00	280,0000	280,00
00003	ROLAMENTO PINHAO REF 55437	Pç	1,00	100,0000	100,00
00004	ROLAMETO PINHAO REF 78225	Pç	1,00	350,0000	350,00
00005	ROLAMENTO BERCO REF F- 45864-1	Pç	1,00	120,0000	120,00
00006	CAIXA SATELITE COMPLETA	Pç	1,00	2.560,0000	2.560,00
00007	SINO CAIXA SATELITE REF 23679	Pç	1,00	720,0000	720,00
00008	ARRUELA SINO REF 9024	Pç	1,00	30,0000	30,00
00009	RETENTOR PINHAO REF 02687 BRGEP	Pç	1,00	30,0000	30,00
00010	CALCO PINHAO REF 28455	Pç	2,00	15,0000	30,00

Ordem de Compra: 940/2012
Fornecedor: IPM - INFORMATICA LTDA. - CNPJ: 01.258.027/0001-41

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇOS DE INTERVENÇÃO TÉCNICA REMOTA NA ELABORAÇÃO DE MODELO ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO EFUNCIONAMENTO PARA EMITIR PELA WEB	SERVICO	1,00	540,0000	540,00

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

Ordem de Compra: 941/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CENTRAL TELEFONICA KS - LEUCOTRON	UN	1,00	571,5000	571,50

Ordem de Compra: 942/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA INSTALCAO CENTRAL TELEFONICA E DUAS LINHAS DE TELEFONE	UN	1,00	245,0000	245,00

Ordem de Compra: 943/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FIO CCI 50X2 PARES	Mt	75,00	0,8000	60,00

Ordem de Compra: 944/2012

Fornecedor: AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA - CNPJ: 82.647.884/0001-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PASSAGEM DE ÔNIBUS TIMBÓ-SC X SÃO PAULO (ida: 15/03/2012) e SÃO PAULO-SP X TIMBÓ-SC (retorno: 17/03/2012).	UN	4,00	150,0000	600,00

Ordem de Compra: 945/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ÁGUA MINERAL bombona 20 litros, c/ devolução de casco.	Pç	12,00	4,9000	58,80

Ordem de Compra: 946/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICAÇÃO P&B - RESULTADO DA AVALIAÇÃO DE COMPATIBILIDADE DOS CANDIDATOS DECLARADOS DEFICIENTES, INSCRITOS NO CONCURSO PÚBLICO EDITAL N° 01/2011.	CM/CL	135,00	3,5600	480,60

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

Ordem de Compra: 947/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	rolamento externo tinkem	Pç	2,00	80,0000	160,00
00002	rolamento interno tinkem	Pç	2,00	70,0000	140,00

Ordem de Compra: 948/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	parafuso roda traseira 20 x 80	Pç	2,00	11,0000	22,00

Ordem de Compra: 949/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TORNEIRA	Pç	2,00	30,0000	60,00
00002	CONEXAO	Pç	2,00	11,0000	22,00
00003	REPARO	Pç	1,00	17,0000	17,00

Ordem de Compra: 950/2012

Fornecedor: TESTECON ENGENHARIA LTDA - ME - CNPJ: 09.415.971/0001-77

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ENSAIO DE COMPACTAÇÃO - ENERGIA NORMAL - NBR 7182	UN	2,00	180,0000	360,00
00002	CBR - DETERMINAÇÃO DO ISC E EXPANSÃO - ENERGIA NORMAL - NBR 9895 (3 pontos)	UN	2,00	240,0000	480,00
00003	COLETA DE AMOSTRAS	UN	2,00	120,0000	240,00

Ordem de Compra: 951/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COMPLEMENTO REF. SERVIÇOS TÉCNICOS, INCLUINDO DESLOCAMENTO, NO AUXÍLIO / ENCERRAMENTO CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2011.	UN	1,00	174,5000	174,50

Ordem de Compra: 952/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	RETENTOR BENGALA	UN	1,00	6,0000	6,00
00002	GUARNIÇÃO VÁLVULA	UN	1,00	6,0000	6,00
00003	GUARNICAO CUBA CARBURADOR	UN	1,00	3,0000	3,00
00004	LÂMPADA ORIGINAL	UN	1,00	23,0000	23,00

Ordem de Compra: 953/2012

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

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

Ordem de Compra: 954/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO MOTO	UN	1,00	90,0000	90,00

Ordem de Compra: 955/2012

Fornecedor: CELESC DISTRIBUICAO S.A - CNPJ: 08.336.783/0001-90

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE COOPERACAO TECNICA/DESCOLCAMENTO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA	UN	1,00	6.792,3400	6.792,34

Ordem de Compra: 956/2012

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: 957/2012

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 RECICLADO D- 104	UN	2,00	90,0000	180,00

Ordem de Compra: 958/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANGUEIRA SCANIA RADIADOR / INTER SIL 90/100	UN	1,00	46,5000	46,50

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

Ordem de Compra: 959/2012
Fornecedor: EDITORA JORNAL A CIDADE LTDA ME - CNPJ: 00.563.117/0001-83

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICACAO DE INFORMATIVO DA PMT	CM/CL	210,00	4,2857	900,00

Ordem de Compra: 960/2012
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	56,00	60,0000	3.360,00

Ordem de Compra: 961/2012
Fornecedor: EDITORA JORNAL DO MEDIO VALE LTDA - EPP - CNPJ: 81.290.090/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICACAO DE INFORMATIVO DA PMT	CM/CL	210,00	5,1800	1.087,80

Ordem de Compra: 962/2012
Fornecedor: JMV COMUNICAÇÃO ELETRONICA LTDA ME - CNPJ: 12.601.275/0001-60

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TRANSMISSAO AO VIVO DA INAUGURACAO DO PARQUE CENTRAL	UN	1,00	2.000,0000	2.000,00

Ordem de Compra: 963/2012
Fornecedor: CTI CENTRO TECNICO DE INSPECAO LTDA - CNPJ: 09.452.128/0001-60

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS / INSPECAO VEICULAR	UN	1,00	250,0000	250,00

Ordem de Compra: 964/2012
Fornecedor: M.O. PROMOCOES SONORIZACAO LTDA ME - CNPJ: 81.530.826/0001-64

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE SONORIZACAO	UN	1,00	500,0000	500,00

Ordem de Compra: 965/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00009	MÃO DE OBRA ELÉTRICA VEÍCULOS Secretaria de educação(Ducato, Eurovan, Ônibus, Micro-ônibus, Caminhão Baú).	H	7,00	30,0000	210,00

Ordem de Compra: 966/2012

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 150AH F	Pç	2,00	380,0000	760,00
00002	ROLAMENTO 6306	Pç	1,00	58,0000	58,00
00003	RELE GA 041	Pç	1,00	57,0000	57,00
00004	CORREIA 8PK 8448	Pç	1,00	49,5000	49,50
00005	BUCHAS ARANQUE	Pç	3,00	2,5000	7,50
00006	PORTA ESCOVA 1104/4	Pç	1,00	22,0000	22,00
00007	INDUZIDO JF 24V	Pç	1,00	145,0000	145,00
00008	BOBINA CAMPO	Pç	1,00	105,0000	105,00

Ordem de Compra: 967/2012

Fornecedor: ALUMETAL PLACAS DE IDENTIFICACAO LTDA EPP - CNPJ: 80.742.109/0001-33

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PLACA INAUGURAL PARQUE CENTRAL MEDIDAS 0,8 X 570 X 480	UN	1,00	390,0000	390,00

Ordem de Compra: 968/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO	UN	17,00	422,0000	7.174,00

Ordem de Compra: 969/2012

Fornecedor: AMILTON TRIDAPALLI - CPF: 448.542.779-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO DO SALAO DE FESTAS (COM TROCAS DE MADEIRAS PILARES,ALINHAMENTO,TRAVESSAS E BRACOS)	UN	1,00	1.924,4400	1.924,44

Ordem de Compra: 970/2012

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

Fornecedor: MANHANELLI ASSOCIADOS LTDA - CNPJ: 96.265.368/0001-50

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CURSO DE MARKETING - CAPACITACAO E ATUALIZACAO	UN	2,00	850,0000	1.700,00

Ordem de Compra: 971/2012

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 CAMINHAO 01 / ESQUERDO	Pç	1,00	38,1000	38,10
00002	FECHADURA PORTA VW KOMBI CLIPPER/CAMINHAO DT DIREITO	Pç	1,00	31,5000	31,50

Ordem de Compra: 972/2012

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	SERVICO	1,00	45,0000	45,00

Ordem de Compra: 973/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FITA ZEBRADA PLAST. 70mmX200m	Rl	200,00	4,7500	950,00

Ordem de Compra: 974/2012

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

Ordem de Compra: 975/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BRITA N-1	M3	5,00	52,0000	260,00

Ordem de Compra: 976/2012

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 Fevereiro

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

Ordem de Compra: 977/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA LIMPEZA CORPO DE BORBOLETAS	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 978/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GRAXA	UN	1,00	10,0000	10,00

Ordem de Compra: 979/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO RODA TRASEIRA EXTERNO	Pç	2,00	13,3000	26,60
00002	ROLAMENTO RODA TRASEIRA INTERNO	Pç	2,00	14,0000	28,00
00003	MATERIAL DE LIMPEZA	UN	1,00	20,0000	20,00
00004	BUCHAS EIXOS TRASEIROS	Pç	2,00	13,0000	26,00
00005	JG CABO DE VELAS NGK	Jg	1,00	67,0000	67,00
00006	JG JUNTAS CORPO DE BORBOLETAS	Jg	1,00	10,7000	10,70
00007	FILTRO GASOLINA	Pç	1,00	12,1000	12,10
00008	FILTRO AR	Pç	1,00	8,3000	8,30
00009	MANGUEIRA	Pç	1,00	6,8000	6,80
00010	LAMPADA FAROL	Pç	1,00	18,8000	18,80
00011	FLEXIVEL DE FREIO	Pç	2,00	63,5000	127,00
00012	RETENTOR 2137	Pç	1,00	16,0000	16,00

Ordem de Compra: 980/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PASTILHA	Jg	1,00	17,2800	17,28
00002	disco ventilado	Jg	1,00	47,5000	47,50

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

00003	retentor polia	Pç	1,00	10,3500	10,35

Ordem de Compra: 981/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LONA FREIO	Jg	1,00	10,2000	10,20
00002	cilindro dr roda traseira	Pç	2,00	22,3000	44,60
00003	REBITES DE LONA DE FREIO PCT C/ 50 UNID	PCT	1,00	0,4800	0,48
00004	FLEXIVEL TRASEIRO	Pç	1,00	8,6000	8,60
00005	VELAS	Jg	1,00	37,6000	37,60
00006	TENSOR CORREIA	Pç	1,00	49,8000	49,80
00007	CORREIA DENTADA	Pç	1,00	32,4000	32,40
00008	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	Pç	1,00	43,9000	43,90
00009	BOMBA GASOLINA	Pç	1,00	102,7000	102,70

Ordem de Compra: 982/2012

Fornecedor: DISTRIBUIDORA TOP LTDA ME - CNPJ: 07.053.047/0001-62

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PROTOBOARD 2420 FUROS MP 2420A - 85369030	Pç	20,00	58,0000	1.160,00
00002	FONTE DIGITAL DUPLA 32V 5A - MPL 3305M - 85044030	Pç	1,00	1.090,0000	1.090,00
00003	PONTE LCR PORTÁTIL COM INTERFACE RS-232 MX 1010 -90308990	Pç	1,00	980,0000	980,00
00004	DECADA RESISTIVA 1ohms MDR 611 - 82021000	Pç	1,00	1.410,0000	1.410,00
00005	DECADA CAPACITIVA MDC-510 - 82021000	Pç	1,00	1.376,0000	1.376,00
00006	MULTÍMETRO DE BANCADA CAT. II 4,5 Dig. MDM 84045B-90303100	Pç	1,00	475,0000	475,00
00007	MULTÍMETRO DIGITAL CAT. II 3.1/2 Dig. 2000M Ohms/Cap./Ind./Freq. ET 2082C - 90303100	Pç	1,00	170,0000	170,00
00008	PONTA DE PROVA PARA OSCILOSCÓPIO LF 20A - 82021000	Pç	20,00	36,0000	720,00

Ordem de Compra: 983/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CURSO DE ORATORIA.	UN	2,00	220,0000	440,00

Ordem de Compra: 984/2012

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

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

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

Ordem de Compra: 985/2012
Fornecedor: RADIO CULTURA DE TIMBO LTDA - CNPJ: 83.497.479/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	DIVULGAÇÃO RADIOFÔNICA EM RÁDIO AM DE AÇÕES DA PREFEITURA DE TIMBÓ, SENDO 10 (DEZ) INSERÇÕES DIÁRIAS DE SEGUNDA-FEIRA A DOMINGO, COM DURAÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE) SEGUNDOS, TOTALIZANDO 300 (TREZENTAS) INSERÇÕES MENSAIS.	UN	1.500,00	44,0000	66.000,00

Ordem de Compra: 986/2012
Fornecedor: RADIO TIMBO LTDA - CNPJ: 01.763.786/0001-61

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DIVULGAÇÃO RADIOFÔNICA EM RÁDIO FM DE AÇÕES DA PREFEITURA DE TIMBÓ, SENDO 05 (CINCO) INSERÇÕES DIÁRIAS DE SEGUNDA-FEIRA A DOMINGO, COM DURAÇÃO DE 120(CENTO E VINTE) SEGUNDOS, TOTALIZANDO 150 (CINTO E CINQUENTA) INSERÇÕES MENSAIS.	UN	750,00	60,0000	45.000,00

Ordem de Compra: 987/2012
Fornecedor: M.L.K COM. ASSISTENCIA TECNICA LTDA - CNPJ: 09.334.650/0001-48

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANUTENCAO RELOGIO PONTO	und	11,00	508,1818	5.590,00

Ordem de Compra: 988/2012
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: 989/2012
Fornecedor: COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS BERTOLDI LTDA - CNPJ: 83.633.438/0001-34

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 Fevereiro

00001	broca ar 8 x 117mm toc	Pç	6,00	9,0000	54,00

Ordem de Compra: 990/2012
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: 991/2012
Fornecedor: RAULINO MICHELSON - ME - CNPJ: 80.493.539/0001-69

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEIXO ROLADO N°1	M3	15,00	73,0000	1.095,00

Ordem de Compra: 992/2012
Fornecedor: SS COMERCIAL ELETRICA LTDA ME - CNPJ: 05.596.888/0001-90

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA REF. INSTALAÇÃO AP. AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, 18.000 BTUS, CICLO FRIO.	UN	1,00	280,0000	280,00

Ordem de Compra: 993/2012
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: 994/2012
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	CONSERTO PNEU MAQUINA	UN	1,00	45,0000	45,00

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

Ordem de Compra: 995/2012
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	tubo terminal mb 1935/1041 4pol longo t	Pç	1,00	54,0900	54,09

Ordem de Compra: 996/2012
Fornecedor: COM. FERRAGENS ZICKUHR LTDA ME - CNPJ: 03.314.971/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BOLSA EMBORNAL LONA C/ TAMPA	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 997/2012
Fornecedor: COM. FERRAGENS ZICKUHR LTDA ME - CNPJ: 03.314.971/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MARRETA 1,5 KG	UN	1,00	19,0000	19,00
00002	TRENA 3mt	UN	1,00	5,5000	5,50
00003	PREGO DE ACO 10 X 10	PCT	2,00	1,8500	3,70

Ordem de Compra: 998/2012
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	57,0000	57,00

Ordem de Compra: 999/2012
Fornecedor: COML. MOLAS MENESTRINA LTDA EPP - CNPJ: 79.290.862/0002-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PINO CENTRO 3/8 X 4	Pç	1,00	3,2200	3,22
00002	PORCA 3/8S	Pç	1,00	0,3600	0,36
00003	pino pi04	Pç	1,00	17,0400	17,04
00004	porca 1/2t	Pç	1,00	1,0500	1,05

Ordem de Compra: 1000/2012
Fornecedor: ERWIN SCHMIDT & FILHOS LTDA EPP - CNPJ: 85.168.565/0001-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00016	TABUA DE PINUS 3 mts X 20 cm larg X 2,5 cm espessura	M3	3,00	355,0000	1.065,00

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

Ordem de Compra: 1001/2012
Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA REVISAO MOTOR	HORAS	2,50	39,5000	98,75

Ordem de Compra: 1002/2012
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	185,0000	740,00

Ordem de Compra: 1003/2012
Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO	lt	9,00	9,0000	81,00

Ordem de Compra: 1004/2012
Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JUNTA	Pç	1,00	47,0000	47,00
00002	JUNTA	Pç	1,00	6,0000	6,00
00003	filtro psl 282	Pç	1,00	33,5000	33,50

Ordem de Compra: 1005/2012
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: 1006/2012
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CRUZETA	Pç	1,00	37,4400	37,44

Ordem de Compra: 1007/2012
Fornecedor: ARTEFATOS CIMENTO NACOES LTDA ME - CNPJ: 00.070.369/0001-70

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	MEIO FIO CONCRETO 100 X 30 X 5CM	Pç	18,00	6,0000	108,00

Ordem de Compra: 1008/2012
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: 1009/2012
Fornecedor: MECANICA BUZZI LTDA - CNPJ: 78.661.873/0001-32

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAPAS W 3310-08	Pç	2,00	2,5000	5,00
00002	MANGUEIRA 2 TRAMA ACO 1/2	Mt	0,70	17,0000	11,90
00003	TERMINAL FEMEA GIRATORIA RETA JIC 06-08	Pç	1,00	6,0000	6,00
00004	TERMINAL FEMEA GIRATORIA RETA JIC 08-10	Pç	1,00	8,0000	8,00

Ordem de Compra: 1010/2012
Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 07.163.957/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAEMTNO REF 791	Pç	2,00	15,0000	30,00

Ordem de Compra: 1011/2012
Fornecedor: TIMBO RECUPERADORA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 78.990.413/0001-58

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	corote d´agua 28L	CJ	1,00	90,0000	90,00

Ordem de Compra: 1012/2012
Fornecedor: KB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME - CNPJ: 82.101.437/0001-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA MODIFICACAO PORTAO E MODIFICACAO BATENTE PORTAO	UN	1,00	450,0000	450,00

Ordem de Compra: 1013/2012
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 Fevereiro

00001	LOCAÇÃO IMÓVEL	und	12,00	33,9900	407,88

Ordem de Compra: 1014/2012

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: 1015/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLA VW 128.2	Pç	1,00	219,3000	219,30
00002	PINO CENTRO 1/2 X 7	Pç	1,00	11,3800	11,38
00003	PORCA 1/2 S	Pç	1,00	0,6600	0,66
00004	PINO 9010	Pç	1,00	25,3600	25,36
00005	GRAXEIRAS	Pç	1,00	2,0000	2,00
00006	parafuso 3/8 x 3	Pç	1,00	0,5400	0,54
00007	PORCA 3/8S	Pç	1,00	0,3600	0,36
00008	ARRUELAS	Pç	4,00	2,2000	8,80

Ordem de Compra: 1016/2012

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	117,0000	117,00

Ordem de Compra: 1017/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLA 2.2	Pç	1,00	191,8800	191,88
00002	MOLA VW 2.3	Pç	1,00	99,9700	99,97
00003	MOLA VW 2.4	Pç	1,00	49,9800	49,98
00004	BUCHA 3071	Pç	2,00	11,0200	22,04
00005	BUCHA 2058	Pç	2,00	7,1300	14,26
00006	BUCHA 3009	Pç	2,00	7,0500	14,10

Ordem de Compra: 1018/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MONTAGEM PNEU CAMINHAO	UN	3,00	18,0000	54,00
00002	CONSERTO PNEU CAMINHÃO	UN	1,00	20,2500	20,25

Ordem de Compra: 1019/2012
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	210,0000	210,00

Ordem de Compra: 1020/2012
Fornecedor: COML. MOLAS MENESTRINA LTDA EPP - CNPJ: 79.290.862/0002-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BUCHA R0014R	Pç	6,00	8,9800	53,88
00002	PINO 2090	Pç	1,00	15,6700	15,67
00003	GRAXEIRAS	Pç	1,00	2,0000	2,00
00004	PINO CENTRO M12 X 8	Pç	2,00	6,5200	13,04
00005	PINO CENTRO M12 X 10	Pç	1,00	7,3200	7,32
00006	PORCA M12S	Pç	3,00	0,5600	1,68
00007	BUCHA 2066	Pç	2,00	3,5400	7,08
00008	ARRUELA	Pç	14,00	2,2000	30,80
00009	BATENTE	Pç	1,00	9,8200	9,82
00010	MOLA MB 394.2A	Pç	1,00	187,5400	187,54
00011	MOLA MB 208.3	Pç	1,00	85,1100	85,11
00012	GRAMPO 3/4X82X400	Pç	1,00	24,8800	24,88
00013	PORCA 3/4 D	Pç	2,00	1,9200	3,84

Ordem de Compra: 1021/2012
Fornecedor: COML. MOLAS MENESTRINA LTDA EPP - CNPJ: 79.290.862/0002-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE TORNO E SOLDA	HORAS	8,25	39,4993	325,87
00002	MÃO DE OBRA MECÂNICA	HORAS	42,50	39,5000	1.678,75

Ordem de Compra: 1022/2012
Fornecedor: COML. MOLAS MENESTRINA LTDA EPP - CNPJ: 79.290.862/0002-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ELETRODO FERRO FUNDIDO	UN	6,00	13,0000	78,00

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

00002	TELA LISA 5,4 X 2,48 M C/ TUBO	UN	1,00	194,0000	194,00
00003	RETENTOR	UN	4,00	11,0000	44,00
00004	BUCHA	UN	4,00	12,0000	48,00
00005	MOLA	UN	2,00	13,0000	26,00
00006	RETENTOR	UN	1,00	98,0000	98,00
00007	PORCA CUBO	UN	1,00	139,0000	139,00
00008	BUCHA	UN	4,00	8,0000	32,00

Ordem de Compra: 1023/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARTUCHO DE TINTA HP 645 A	UN	10,00	25,0000	250,00
00002	CARTUCHO DE TINTA HP 60 COLOR	UN	5,00	35,0000	175,00
00003	CARTUCHO DE TINTA HP 57 COLORIDO	UN	10,00	37,0000	370,00
00004	CARTUCHO DE TINTA HP 56 PRETO	UN	10,00	25,0000	250,00
00005	CARTUCHO DE TINTA HP 78 COLOR	UN	10,00	40,0000	400,00

Ordem de Compra: 1025/2012

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	GRAMPEADOR CIS 613	UN	5,00	5,5000	27,50

Ordem de Compra: 1026/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MINI DICIONÁRIO - AURÉLIO	Pç	1,00	34,9500	34,95

Ordem de Compra: 1027/2012

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	PRENDEDOR DE PAPEL, CIS PRETO, 19mm	Pç	20,00	0,2500	5,00
00002	PASTA L, pct c/ 10 und.	PCT	3,00	6,5000	19,50
00003	PASTA SANFONADA TAM. OFICIO C/ 31 DIV. POLIBRAS	Pç	3,00	34,9500	104,85

Ordem de Compra: 1028/2012

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

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

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

Ordem de Compra: 1029/2012
Fornecedor: PAVIPLAN PAVIMENTACAO LTDA - CNPJ: 03.620.927/0001-12

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA C.B.U.Q.(TRÁFEGO PESADO) DO 2° TRECHO DA RUA OSVALDO CRUZ, COM ÁREA A PAVIMENTAR DE 7.701,51M² E COLOCAÇÃO DE 1.497,00M DE MEIO FIO	UN	1,00	14.978,7700	14.978,77

Ordem de Compra: 1030/2012
Fornecedor: AUTO CAPAS PINHEIRO LTDA. - CNPJ: 05.945.318/0001-69

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO ACENTO VEICULO	UN	1,00	120,0000	120,00
00002	CONFECCAO TAPETE VEICULO	UN	1,00	160,0000	160,00

Ordem de Compra: 1031/2012
Fornecedor: COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS BERTOLDI LTDA - CNPJ: 83.633.438/0001-34

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PORCA CASTELO MA 12	Pç	4,00	3,0000	12,00

Ordem de Compra: 1032/2012
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 7/16 X 2	Pç	4,00	1,4500	5,80
00002	PORCA A TRAVA NC 7/16	Pç	4,00	1,1900	4,76
00003	ARRUELA PRESSAO 7/16 - MEDIA	Pç	0,06	9,8300	0,59
00004	ARRUELA LISA 7/16	Pç	1,00	0,2100	0,21
00005	ARRUELA LISA M/M M16	Pç	4,00	0,4325	1,73
00006	ANEL TRAVA DAE 20	Pç	4,00	0,3025	1,21

Ordem de Compra: 1033/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA HIDROJATEAMENTO (DESOBSTRUCAO DA TUBULACAO)	HORAS	12,00	140,0000	1.680,00

Ordem de Compra: 1034/2012

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	A.R.T. DECLARACAO CONFORMIDADE AMBIENTAL	UN	3,00	33,0000	99,00

Ordem de Compra: 1035/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO 6205 DDU 2RL	Pç	3,00	16,0000	48,00
00002	ROLAMENTO 6206 DDU 2RL	Pç	3,00	21,0000	63,00

Ordem de Compra: 1036/2012

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: 1037/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE LUBRIFICACAO	UN	1,00	46,0000	46,00
00002	SERVICO DE SECAGEM DO MOTOR	UN	1,00	42,0000	42,00
00003	MAO DE OBRA CONSERTO MOTOR	UN	1,00	45,0000	45,00

Ordem de Compra: 1038/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TRANSPORTES DE MAQUINA	HORAS	3,50	150,0000	525,00

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

Ordem de Compra: 1039/2012

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: 1040/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REPARO CILINDRO ELEVACAO II FX 215	Jg	1,00	146,0000	146,00

Ordem de Compra: 1041/2012

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	120,00	4,7900	574,80

Ordem de Compra: 1042/2012

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	78,00	8,4900	662,22

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

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	47,00	7,9800	375,06
00005	FÍGADO DE GADO, FATIADO EM BIFE E ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE E RESISTENTE, PRODUTO COM REGISTRO NO SIF/SIE .	Kg	1,80	7,7900	14,02
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	32,00	4,5000	144,00

Ordem de Compra: 1043/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAMARA DE AR 700-16	Pç	2,00	90,0000	180,00

Ordem de Compra: 1044/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SOCORRO PNEU MAQUINA	UN	1,00	90,0000	90,00
00002	CONSERTO DE ARO	UN	1,00	50,0000	50,00

Ordem de Compra: 1045/2012

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	10,00	6,9900	69,90

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

00006	AVEIA EM FLOCOS FINOS. PACOTE DE 500GR. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES	PCT	20,00	5,7500	115,00
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	30,00	2,8500	85,50
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	40,00	6,9000	276,00
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	60,00	1,3900	83,40
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	12,00	4,9900	59,88
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	80,00	2,5900	207,20

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

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	24,00	1,0500	25,20

Ordem de Compra: 1046/2012

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	20,00	6,5900	131,80
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	12,00	8,9400	107,28
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	30,00	5,9000	177,00
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	24,00	5,8000	139,20
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	10,00	5,9500	59,50
00028	MELADO DE CANA. POTE PLÁSTICO RESISTENTE DE 01 KG. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES.	Kg	5,00	4,9700	24,85

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

00037	FARINHA LACTEA TRADICIONAL - SACHÊS COM 230GR. DEVE CONSTAR DATA DE FABRIÇÃO E VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES.	UN	60,00	3,9900	239,40

Ordem de Compra: 1047/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAMARA DE AR 700-16	UN	1,00	90,0000	90,00

Ordem de Compra: 1048/2012

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	41,9900	41,99

Ordem de Compra: 1049/2012

Fornecedor: UNDIME UNIAO NAC. DIRIG. MUNIC. EDUCACAO - CNPJ: 79.363.123/0001-47

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PAGAMENTO DE ANUIDADE PARA A UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	UN	1,00	1.125,0000	1.125,00

Ordem de Compra: 1050/2012

Fornecedor: LOJAS SALFER S.A - CNPJ: 84.683.432/0035-83

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PASSADEIRA (VAPORIZADOR) VIP CARE VP-02 220V 486250-MK, COM AUTONOMIA 70 MINUTOS, BOCAL EM ACO INOX, HASTE REGULAVEL C/ GABIDES E ACOMPANHA ESCOVA E CLIPE PARA VINCOS	UN	1,00	186,4100	186,41

Ordem de Compra: 1051/2012

Fornecedor: BLUFORRO DIVISORIAS LTDA - CNPJ: 05.425.925/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total



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

00001	DIVISORIAS - 39,65M2 PAREDES DIVISORIAS MODULADASCOMPOSTAS DE PAINEIS DIVILUX, COM MIOLO HNEY COMB(COLMEIA DE ALTA GRAMATURA) E REQUADRO EM MATERIAL ISOLANTE EXCLUSIVO DA EUCATEX, REVESTIMENTO COM CHAPAS DE MADEIRA CACAPLAC NA COR BRANCA EM PREFISH DE ACO GALVANIZADO NA COR BRANCA, COM PORTA COMPLETA, FECHADURA, DOBRADICAS, REQUADRO PROTETOR E BATENTES EM PERFIS ACO GALVANIZADO NA COR BRANCA -COLOCADO	M2	39,65	52,7243	2.090,52

Ordem de Compra: 1052/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SACO DE LIXO 50 LITROS	PCT	1,00	1,9900	1,99
00002	SACO DE LIXO 100LT	PCT	1,00	1,1900	1,19
00003	DESODORIZADOR DE AR SPRAY AIR WICK	UN	5,00	6,4500	32,25
00004	SABAO EM PÓ MARCA SURF EMB 1 KG	UN	1,00	4,4500	4,45
00005	AGUA SANITARIA Q BOA 1LITRO	UN	3,00	1,9900	5,97
00006	PANO DE LIMPEZA PANOSUL 60 X 80	UN	6,00	3,9900	23,94
00007	LUVA TAM P (PAR)	UN	5,00	1,9900	9,95

Ordem de Compra: 1054/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ACUCAR 5KG	UN	10,00	8,9500	89,50
00002	CAFE IGUACU PCT 500 GR	UN	10,00	5,6900	56,90

Ordem de Compra: 1055/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FOSFOROS PALITOS GRANDES (CAIXA)	UN	3,00	0,9900	2,97
00002	COPOS PLASTICOS DESCARTAVEIS 150 ML - CAIXA COM 2500 UNIDADES	UN	1,00	49,7500	49,75

Ordem de Compra: 1056/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	cilindro roda traseira fiesta	Pç	2,00	14,5000	29,00
00002	DESINGRIPANTE MULTIUSO	lt	1,00	4,3000	4,30

Ordem de Compra: 1057/2012
Fornecedor: INDAUTO COM AUTO PEÇAS LTDA - CNPJ: 76.871.326/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO COMBUSTIVEL	Pç	1,00	13,3600	13,36
00002	PIVO	Pç	1,00	44,7700	44,77

Ordem de Compra: 1058/2012
Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 07.163.957/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO BERCO	Pç	1,00	190,0000	190,00
00002	ROLAMENTO LATERAL	Pç	1,00	270,0000	270,00

Ordem de Compra: 1059/2012
Fornecedor: SUPERMERCADO BUSARELLO LTDA - CNPJ: 82.700.667/0001-61

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ESPONJA PARA LAVAR LOUCA EMB C/ 4 UNIDADES	UN	5,00	1,9900	9,95
00002	LIMPA VIDROS, frasco 500 ml	UN	5,00	2,9900	14,95
00003	DESINFETANTE 2Lt	UN	5,00	3,1500	15,75
00004	PAPEL HIGIENICO SIRIUS FARDO C/ 64 UNIDADES	UN	1,00	23,8400	23,84
00005	PAPEL TOALHA FARDO	UN	10,00	5,7900	57,90

Ordem de Compra: 1060/2012
Fornecedor: COML. ABELAM LTDA - CNPJ: 00.205.532/0001-65

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ALCOOL LITRO	UN	5,00	4,4000	22,00
00002	SABONETE LIQUIDO	UN	5,00	4,0000	20,00
00003	CERA LIQUIDA BRILHO FACIL	UN	5,00	6,0000	30,00

Ordem de Compra: 1061/2012
Fornecedor: AD CARROCERIAS LTDA ME - CNPJ: 09.066.555/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CORRIMAO	Pç	2,00	40,0000	80,00

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

00002	ESPIGAS	Pç	3,00	8,6666	26,00

Ordem de Compra: 1063/2012
Fornecedor: VIDRACARIA ZEPE LTDA ME - CNPJ: 00.556.021/0001-98

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PERFIL ALUMÍNIO C/ 6 METROS	Pç	2,00	30,0000	60,00

Ordem de Compra: 1064/2012
Fornecedor: SUPERMERCADO BUSARELLO LTDA - CNPJ: 82.700.667/0001-61

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AGUA MINERAL 20LT	UN	3,00	4,9000	14,70

Ordem de Compra: 1065/2012
Fornecedor: HAMANN MAT. CONSTRUCAO LTDA ME - CNPJ: 03.941.012/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CADEADO 35MM	UN	10,00	10,5000	105,00

Ordem de Compra: 1066/2012
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

Ordem de Compra: 1067/2012
Fornecedor: ESCOBRINQ LTDA EPP - CNPJ: 08.395.310/0001-64

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MESA L INTERIÇA UM LADO 1,20cm OUTRO 1,45cm, LARGURRA 0,60, NA COR CINZA/CINZA, PÉS DUPLOS COM 3 GAVETAS COM CHAVE.	Pç	2,00	330,0000	660,00

Ordem de Compra: 1068/2012
Fornecedor: GESSNER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TINTA P/ PISO 18 LTS - CONCRETO - NOVACOR	lt	2,00	127,7500	255,50

Ordem de Compra: 1069/2012

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

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: 1070/2012

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 COLORIDO	CM/CL	210,00	4,2857	900,00

Ordem de Compra: 1072/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONFECCAO DE FOLHAS A4 4X4 CORES, EM PAPEL COUCHEBRILHO CORTE RETO DUAS DOBRAS	UN	1.400,00	0,1778	249,00

Ordem de Compra: 1073/2012

Fornecedor: GAZ BRASIL EDITORA DE JORNAIS LTDA ME - CNPJ: 07.235.811/0001-10

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICACAO EM JORNAL COLORIDO	UN	1,00	520,0000	520,00

Ordem de Compra: 1074/2012

Fornecedor: CTI CENTRO TECNICO DE INSPECAO LTDA - CNPJ: 09.452.128/0001-60

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	INSPECAO VEICULAR	UN	1,00	250,0000	250,00

Ordem de Compra: 1075/2012

Fornecedor: CTI CENTRO TECNICO DE INSPECAO LTDA - CNPJ: 09.452.128/0001-60

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	INSPECAO VEICULAR	UN	1,00	250,0000	250,00

Ordem de Compra: 1076/2012

Fornecedor: CTI CENTRO TECNICO DE INSPECAO LTDA - CNPJ: 09.452.128/0001-60

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	INSPECAO VEICULAR	UN	1,00	250,0000	250,00

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

Ordem de Compra: 1077/2012
Fornecedor: CTI CENTRO TECNICO DE INSPECAO LTDA - CNPJ: 09.452.128/0001-60

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	INSPECAO VEICULAR	UN	1,00	250,0000	250,00

Ordem de Compra: 1078/2012
Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 07.163.957/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TERMINAL DIRECAO	Pç	1,00	88,0000	88,00
00002	TERMINAL DIRECAO	Pç	1,00	88,0000	88,00
00003	CATRACA FREIO	Pç	2,00	85,0000	170,00

Ordem de Compra: 1079/2012
Fornecedor: CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 75.400.218/0018-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BLOCO DE VIDRO	UN	215,00	5,9000	1.268,50

Ordem de Compra: 1080/2012
Fornecedor: ERWIN SCHMIDT & FILHOS LTDA EPP - CNPJ: 85.168.565/0001-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00019	MADEIRA CANELAO APLAINADA 5 MTS COMP. COM 4 CM DEESPESSURA	M3	3,50	2.550,0000	8.925,00

Ordem de Compra: 1081/2012
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 60 AH	UN	1,00	150,0000	150,00

Ordem de Compra: 1082/2012
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JUNTA UNIVERSAL	Pç	1,00	56,9000	56,90

Ordem de Compra: 1083/2012
Fornecedor: DELANE COM. PECAS P/ TRATORES E CAMINHOES LTDA - CNPJ: 09.237.887/0001-00



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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO	Pç	2,00	60,0000	120,00
00002	CHAPAS	Pç	2,00	19,0000	38,00

Ordem de Compra: 1084/2012
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	rolamento pinhao diferencial 240	Pç	1,00	199,9200	199,92

Ordem de Compra: 1085/2012
Fornecedor: HAMANN MAT. CONSTRUCAO LTDA ME - CNPJ: 03.941.012/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	sifao sanfonado duplo blukit	Pç	1,00	10,4000	10,40

Ordem de Compra: 1086/2012
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 60 AH	UN	1,00	150,0000	150,00

Ordem de Compra: 1087/2012
Fornecedor: MELLO AUTO DIESEL LTDA ME - CNPJ: 78.669.538/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VALVULA SEGURANCA	Pç	1,00	171,0000	171,00

Ordem de Compra: 1088/2012
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	A.R.T. PARA FISCALIZACAO DE CONSTRUCAO DO BINARIOCENTRAL	UN	1,00	33,0000	33,00

Ordem de Compra: 1089/2012
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

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

Ordem de Compra: 1090/2012

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 LIMPADORA 12122	Pç	1,00	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 1091/2012

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	A.R.T. 4.304.563-4 DE FISCALIZACAO DE CONSTRUCAO DO BINARIO CENTRAL	UN	1,00	33,0000	33,00

Ordem de Compra: 1092/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BUCHA COLUNA DIREITA	Pç	1,00	16,0000	16,00

Ordem de Compra: 1093/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FECHO FB2/E0	Pç	2,00	5,5000	11,00
00002	DOBRADICA I AMERICANA 4/ 1500	Pç	3,00	1,6033	4,81
00003	PORTA CADEADO 3 1/2 - 89MM	Pç	1,00	4,9100	4,91

Ordem de Compra: 1094/2012

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	A.R.T. 4.304.567-7 FISCALIZACAO PARA CONSTRUCAO DO BINARIO CENTRAL	UN	1,00	33,0000	33,00

Ordem de Compra: 1095/2012

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: 1096/2012

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

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	Pç	1,00	29,0000	29,00
00002	LAMPADA H3	Pç	1,00	12,0000	12,00
00003	LAMPADA 1141	Pç	2,00	2,0000	4,00

Ordem de Compra: 1097/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO ACENTO E APOIO DE BRAÇO	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem de Compra: 1098/2012

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	A.R.T. 4.304.571-5 FISCALIZACAO PARA CONSTRUCAO DO BINARIO CENTRAL	UN	1,00	33,0000	33,00

Ordem de Compra: 1099/2012

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	A.R.T. 4.304.621-8 REF. ALTERACAO DE PROJETO DE ROTULA	UN	1,00	33,0000	33,00

Ordem de Compra: 1100/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PROTETOR pjl 400	Pç	4,00	33,4700	133,88
00002	LÂMPADA VAPOR METÁLICO BRANCA 400w	Pç	4,00	39,9000	159,60
00003	REATOR VAPOR METÁLICO 400w, uso externo	Pç	4,00	60,7100	242,84

Ordem de Compra: 1101/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAMPADA VAPOR METÁLICO 400W - VERDE	Pç	4,00	41,9400	167,76

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

Ordem de Compra: 1102/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00005	CIMENTO saca 50kg.	SACA	150,00	18,6500	2.797,50

Ordem de Compra: 1103/2012

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: 1104/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICAÇÃO DE LEIS, ATOS ADMINISTRATIVOS E DEMAIS PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO EXECUTIVO - EM PRETO E BRANCO (preço centimetro/coluna).	CM/CL	2.532,00	3,5600	9.013,92

Ordem de Compra: 1105/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	INSCRIÇÃO CURSO - QUESTÕES POLÊMICAS SOBRE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.	UN	1,00	200,0000	200,00

Ordem de Compra: 1106/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	INSCRIÇÃO CURSO - QUESTÕES POLÊMICAS SOBRE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.	UN	1,00	200,0000	200,00

Ordem de Compra: 1107/2012

Fornecedor: DOKTIM COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME - CNPJ: 08.670.141/0001-23

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CESTO LIXO 60 LTS	UN	4,00	32,9000	131,60
00002	CESTO LIXO 8 LTS	UN	7,00	12,5000	87,50

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

Ordem de Compra: 1108/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	INSCRIÇÃO CURSO - QUESTÕES POLÊMICAS SOBRE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.	UN	4,00	200,0000	800,00

Ordem de Compra: 1109/2012

Fornecedor: RONDOMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 05.861.225/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO DA MOTONIVELADORA HUBER/WARCO 10D ANO 1972.	UN	0,98	6.057,1812	5.949,00
00001.00001	ROLAMENTO REF. 414997	UN	2,00	100,0000	200,00
00001.00002	ANEL REF. 6100049	UN	2,00	35,0000	70,00
00001.00003	BUCHA REF. 6100033	UN	2,00	180,0000	360,00
00001.00004	ANEL REF. 6100002	UN	2,00	11,0000	22,00
00001.00005	ARRUELA REF. 6200000	UN	2,00	80,0000	160,00
00001.00006	ARRUELA REF 6200001	UN	2,00	80,0000	160,00
00001.00007	CAMISA REF 6500001	UN	1,00	1.500,0000	1.500,00
00001.00008	RETENTOR REF. 6100060	UN	2,00	15,0000	30,00
00001.00009	CUBO REF 6400051	UN	1,00	900,0000	900,00
00001.00010	RETENTOR REF. 6100238	UN	2,00	23,0000	46,00
00001.00011	JUNTA REF. 6100244	UN	4,00	5,0000	20,00
00001.00012	JUNTA REF. 6100245	UN	4,00	1,0000	4,00
00001.00013	CHAVETA REF 6100237	UN	1,00	9,0000	9,00
00001.00014	CHAVETA REF. 6100128	UN	1,00	19,0000	19,00
00001.00015	PRISIONEIRO REF 6100248	UN	16,00	2,0000	32,00
00001.00016	PORCA REF. 6100247	UN	16,00	0,9000	14,40
00001.00017	CASTANHA REF. 6100246	UN	16,00	4,0000	64,00
00001.00018	EIXO REF 6300036	UN	1,00	750,0000	750,00
00001.00019	ENGRENAGEM REF 6200085	UN	1,00	833,4000	833,40
00001.00020	GARFO REF 6100399	UN	4,00	28,0000	112,00
00001.00021	REPARO REF 6101910	UN	2,00	19,0000	38,00
00001.00022	CILINDRO REF 6200108	UN	2,00	110,0000	220,00
00001.00023	CHAPA REF 6100408	UN	2,00	50,0000	100,00
00001.00024	PINO REF. 6100419	UN	2,00	40,0000	80,00
00001.00025	TUBO REF 6200105	UN	4,00	24,0000	96,00
00001.00026	CANEXAO REF 6100352	UN	2,00	17,0000	34,00
00001.00027	MANGUEIRA (FLEXIVEL) REF 6100353	UN	2,00	20,0000	40,00

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

00001.00028	PARAFUSO REF. 6100429	UN	4,00	7,0000	28,00
00001.00029	ARRUELA REF 6100430	UN	4,00	0,9000	3,60
00001.00030	ARRUELA REF. 6100432	UN	4,00	0,9000	3,60
00002	RELAÇÃO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA FIATALLIS FB80.2 ANO 1999.	UN	1,00	12.699,0000	12.699,00
00002.00001	BOMBA TORQUE 9968311	UN	1,00	480,0000	480,00
00002.00002	FILTRO REF. 9968353	UN	1,00	70,0000	70,00
00002.00003	ANEL REF. 9968218	UN	5,00	1,0000	5,00
00002.00004	ANEL REF. 9968365	UN	2,00	0,5000	1,00
00002.00005	DISCO REF 9968290	UN	12,00	30,0000	360,00
00002.00006	PLACA REF 9968289	UN	12,00	28,0000	336,00
00002.00007	ROLAMENTO REF 9968304	UN	4,00	65,0000	260,00
00002.00008	ESPAÇADOR 9968302	UN	2,00	110,0000	220,00
00002.00009	ROLAMENTO 9968228	UN	2,00	30,0000	60,00
00002.00010	CAPA REF. 9968279	UN	4,00	200,0000	800,00
00002.00011	ROLAMENTO 9968268	UN	2,00	60,0000	120,00
00002.00012	ANEL 9968309	UN	1,00	3,0000	3,00
00002.00013	RETENTOR REF 9968357	UN	1,00	9,0000	9,00
00002.00014	KIT DE VEDAÇÃO TRANSMISSÃO	UN	1,00	247,0000	247,00
00002.00015	CRUZETA REF. 9968410	UN	4,00	36,0000	144,00
00002.00016	BRACADEIRA REF. 85801573	UN	4,00	21,0000	84,00
00002.00017	VALVULA REF 9968351	UN	1,00	800,0000	800,00
00002.00018	ANEL 9968008	UN	1,00	1,0000	1,00
00002.00019	BUCHA 9968007	UN	1,00	50,0000	50,00
00002.00020	ANEL 9968008	UN	1,00	1,0000	1,00
00002.00021	BUCHA 9968010	UN	1,00	50,0000	50,00
00002.00022	RETENTOR 9968006	UN	1,00	30,0000	30,00
00002.00023	RETENTOR 9967994	UN	1,00	30,0000	30,00
00002.00024	BUCHA 9967993	UN	1,00	30,0000	30,00
00002.00025	BUCHA 9967992	UN	1,00	35,0000	35,00
00002.00026	ARRUELA REF 9967997	UN	2,00	10,0000	20,00
00002.00027	CALÇO 9967998	UN	2,00	21,0000	42,00
00002.00028	BUCHA 9967999	UN	2,00	22,0000	44,00
00002.00029	BUCHA REF. 9968000	UN	2,00	20,0000	40,00
00002.00030	RETENTOR PP68001	UN	2,00	30,0000	60,00
00002.00031	BUCHA 9968002	UN	2,00	27,0000	54,00
00002.00032	ARRUELA 9968003	UN	2,00	9,0000	18,00
00002.00033	RETENTOR 9968085	UN	2,00	50,0000	100,00
00002.00034	ROLAMENTO REF 9967690	UN	2,00	160,0000	320,00

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

00002.00035	PONTEIRA 9968016	UN	2,00	165,0000	330,00
00002.00036	ARTICULAÇÃO 9968018	UN	2,00	170,0000	340,00
00002.00037	RETENTOR 85805808	UN	2,00	47,0000	94,00
00002.00038	ANEL 9968064	UN	2,00	4,0000	8,00
00002.00039	ANEL 85805711	UN	2,00	2,0000	4,00
00002.00040	ANEL 83417133	UN	2,00	6,0000	12,00
00002.00041	ROLAMENTO 9968047	UN	2,00	145,0000	290,00
00002.00042	RETENTOR 9968020	UN	1,00	17,0000	17,00
00002.00043	ANEL 9968052	UN	1,00	1,0000	1,00
00002.00044	CRUZETA 9968059	UN	4,00	30,0000	120,00
00002.00045	REPARO 85805990	UN	1,00	40,0000	40,00
00002.00046	RETENTOR 81866390	UN	2,00	41,0000	82,00
00002.00047	ANEL 80236535	UN	4,00	1,0000	4,00
00002.00048	ANEL 80271233	UN	2,00	1,0000	2,00
00002.00049	EIXO 81803334	UN	1,00	300,0000	300,00
00002.00050	DISCO 86529646	UN	4,00	45,0000	180,00
00002.00051	DISCO 81874478	UN	8,00	29,0000	232,00
00002.00052	ENGRENAGEM 86546392	UN	3,00	110,0000	330,00
00002.00053	EIXO 81820849	UN	3,00	30,0000	90,00
00002.00054	AGULHA 81823610	UN	2,00	45,0000	90,00
00002.00055	ANEL 81803273	UN	6,00	4,0000	24,00
00002.00056	ESPACADOR 81803275	UN	3,00	9,0000	27,00
00002.00057	ANEL 81875252	UN	2,00	3,0000	6,00
00002.00058	ANEL 81875253	UN	2,00	8,0000	16,00
00002.00059	CONE 81818397	UN	2,00	125,0000	250,00
00002.00060	CAPA 81823112	UN	2,00	90,0000	180,00
00002.00061	ANEL 81827354	UN	1,00	1,0000	1,00
00002.00062	ANEL 81845713	UN	1,00	7,0000	7,00
00002.00063	ANEL 81834073	UN	1,00	8,0000	8,00
00002.00064	REPARO 9968412	UN	1,00	56,0000	56,00
00002.00065	REPARO 9968413	UN	1,00	55,0000	55,00
00002.00066	REPARO 9968414	UN	1,00	50,0000	50,00
00002.00067	REPARO 82802567	Pç	2,00	50,0000	100,00
00002.00068	KIT ORING TUBULAÇÃO E MANGUEIRA HIDRÁULICO	KIT	1,00	180,0000	180,00
00002.00069	FAROL 85804664	UN	6,00	60,0000	360,00
00002.00070	SILENCIOSO 75247358	UN	1,00	125,0000	125,00
00002.00071	FILTRO 75288228	UN	1,00	21,0000	21,00
00002.00072	FILTRO 75288234	UN	1,00	56,0000	56,00
00002.00073	VEDADOR 83417133	UN	2,00	7,0000	14,00

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

00002.00074	PLACA TRAVA 83949811	UN	1,00	75,0000	75,00
00002.00075	ENGRENAGEM 81803451	UN	1,00	380,0000	380,00
00002.00076	ENGRENAGEM 81803445	UN	1,00	295,0000	295,00
00002.00077	PIVO 9968023	UN	2,00	70,0000	140,00
00002.00078	PIVO 9968025	UN	2,00	76,0000	152,00
00002.00079	ENGRENAGEM 9968069	UN	1,00	300,0000	300,00
00002.00080	EIXO 9968061	UN	1,00	250,0000	250,00
00002.00081	PONTEIRA 85805974	UN	2,00	350,0000	700,00
00002.00082	INVERSOS 85801938	UN	1,00	480,0000	480,00
00002.00083	CILINDRO MESTRE 85805257	UN	1,00	236,0000	236,00
00002.00084	EIXO 83936648	UN	1,00	75,0000	75,00
00002.00085	FILTRO 85802793	UN	1,00	156,0000	156,00
00002.00086	FILTRO 73124631	UN	1,00	46,0000	46,00
00002.00087	JUNTA 85801215	UN	1,00	26,0000	26,00
00002.00088	CARCAÇA 83955517	UN	1,00	362,0000	362,00

Ordem de Compra: 1110/2012

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	2,00	30,0000	60,00

Ordem de Compra: 1111/2012

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	PORTA ESCOVA	Pç	1,00	15,0000	15,00
00002	BUCHAS	Pç	2,00	2,5000	5,00

Ordem de Compra: 1112/2012

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	11,50	60,0000	690,00

Ordem de Compra: 1113/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	ARO 6 FUROS (TRITON)	Pç	2,00	140,0000	280,00

Ordem de Compra: 1114/2012

Fornecedor: SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 06.224.121/0013-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO REF 8321421SH	Pç	1,00	43,0000	43,00
00002	FILTRO COMBUSTIVEL REF 83977314	Pç	1,00	37,0000	37,00
00003	FILTRO TELA REF 73124631SH	Pç	1,00	51,0000	51,00
00004	ELEMENTO FILTRANTE DO OLEO REF 75213131	Pç	1,00	22,0000	22,00

Ordem de Compra: 1115/2012

Fornecedor: SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 06.224.121/0013-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ambra multi g 10w30	Gl	1,00	200,0000	200,00

Ordem de Compra: 1116/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO SEPARADOR DE AGUA REF 75327640	Pç	1,00	17,0000	17,00
00002	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL REF 71104193	Pç	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 1117/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO REF 75286525	Pç	1,00	59,0000	59,00
00002	FILTRO REF 79107317	Pç	1,00	105,0000	105,00

Ordem de Compra: 1118/2012

Fornecedor: PARATI COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA EPP - CNPJ: 79.940.623/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO DE OLEO MOTOR REF 71104199	Pç	1,00	25,0000	25,00
00002	ELEMENTO FILTRANTE ALTA PRES, REF 76028203	Pç	1,00	75,0000	75,00

Ordem de Compra: 1119/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO BOMBA PROPULSORA DE GRAXA	UN	1,00	180,0000	180,00

Ordem de Compra: 1120/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	KIT REPARO MOTOR 12020	Pç	1,00	58,0000	58,00
00002	KIT REPARO INJETOR 12020-3	Pç	1,00	80,5000	80,50
00003	CAPA 12060	Pç	1,00	29,0000	29,00
00004	GAXETA 12075	Pç	2,00	3,0000	6,00
00005	LANCADEIRA 12081	Pç	2,00	7,0000	14,00
00006	EIXO DE COMANDO 12069	Pç	1,00	52,0000	52,00
00007	SUPORTE DE MOLA 12077	Pç	2,00	16,0000	32,00
00008	ARRUELA DE SEPARACAO 12073	Pç	1,00	2,1500	2,15
00009	ACOPLADOR DISTRIB DE AR 12085	Pç	1,00	19,3800	19,38
00010	CONJUNTO SILENCIOSO 12090	Pç	1,00	33,9000	33,90
00011	CONJUNTO PREPARACAO AR 1/4 C/MANOMETRO CPA 1200	Pç	1,00	163,9500	163,95
00012	NIPLE DUPLO 1/4 38 (280)	Pç	1,00	2,7700	2,77
00013	COTOVELO FEMEA 138P TB-POLY 1/4 X 1/4 NPT	Pç	2,00	9,4600	18,92

Ordem de Compra: 1121/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DETERGENTE NEUTRO 5 LTS	Gl	40,00	7,2500	290,00

Ordem de Compra: 1122/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ALCOOL GEL	FRASCO	10,00	3,8000	38,00

Ordem de Compra: 1123/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COPOS DESCARTAVEIS 180ML, cx. c/ 2.500 und.	CAIXA	10,00	42,0000	420,00

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

Ordem de Compra: 1124/2012

Fornecedor: GLOBAL COM. PROD. HIGIENICOS LTDA ME - CNPJ: 08.884.798/0001-93

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COPOS DESCARTAVEIS 80ML COPOZAN ABNT PSD CX C/ 2500	CAIXA	10,00	49,0000	490,00

Ordem de Compra: 1125/2012

Fornecedor: GLOBAL COM. PROD. HIGIENICOS LTDA ME - CNPJ: 08.884.798/0001-93

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ALCOOL - fr. c/ 1 litro	FRASCO	20,00	4,0300	80,60
00002	SAPOLIO CREMOSO PERFECT CLEAN 300ML	UN	10,00	1,7900	17,90
00003	ESPONJA MULTIPLO USO 71/100 3M	UN	6,00	0,3700	2,22

Ordem de Compra: 1126/2012

Fornecedor: COPAPEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PAPEL LTDA - CNPJ: 83.240.028/0001-23

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ENCERRADEIRA DC 350 SUPER PLUS 350mm 220v, cód. 240343.	Pç	1,00	1.116,0000	1.116,00
00002	DISCO LUSTRADOR - BRANCO, 350mm	Pç	1,00	12,0000	12,00

Ordem de Compra: 1127/2012

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	78,0000	78,00

Ordem de Compra: 1128/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLA PARABOLICA	Pç	2,00	450,0000	900,00
00002	MOLA PARABOLICA CONTRA FEIXE	Pç	2,00	220,5000	441,00
00003	GRAMPO 7/8 X 77 X 500	Pç	1,00	36,2600	36,26
00004	PORCA 7/8 - DUPLA	Pç	2,00	2,7000	5,40

Ordem de Compra: 1129/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA REF. LIMPEZA AP. AR CONDICIONADO TIPOSLIPT, 24.000 BTU S	UN	1,00	200,0000	200,00

Ordem de Compra: 1130/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA REF. TROCA DE AR CONDICIONADO E LIMPEZA FILTRO AR CONDICIONADO JANELA.	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 1131/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA REF. LIMPEZA AR CONDICIONADO SLIPT 18.000 BTU S	UN	1,00	140,0000	140,00
00002	TAXA DE SERVIÇO (visita técnica)	UN	1,00	50,0000	50,00

Ordem de Compra: 1132/2012

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	0,50	30,0000	15,00

Ordem de Compra: 1133/2012

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	Pç	1,00	30,0000	30,00
00002	LAMPADA H3	Pç	1,00	12,0000	12,00
00003	SETAS FG 040	Pç	2,00	12,0000	24,00

Ordem de Compra: 1134/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PLACA DE ENGRENAMENTO SOLAR	Pç	1,00	858,6000	858,60

Ordem de Compra: 1135/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONFECCAO DE ENVELOPES TIMBRADOS TAM 23 X 11,5 CM1 X 0 COR E, EM PAPEL SULFITE 90GR.	UN	200,00	0,3850	77,00

Ordem de Compra: 1136/2012

Fornecedor: PEDREIRA VALE DO SELKE LTDA - CNPJ: 78.640.497/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00009	PEDRISCO COM PÓ	M3	100,00	60,0000	6.000,00

Ordem de Compra: 1137/2012

Fornecedor: PEDREIRA VALE DO SELKE LTDA - CNPJ: 78.640.497/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00009	PEDRISCO COM PÓ	M3	100,00	60,0000	6.000,00

Ordem de Compra: 1138/2012

Fornecedor: PEDREIRA VALE DO SELKE LTDA - CNPJ: 78.640.497/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00009	PEDRISCO COM PÓ	M3	100,00	60,0000	6.000,00

Ordem de Compra: 1139/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VALVULA SEGURANCA	Pç	1,00	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 1140/2012

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	10,00	7,0000	70,00

Ordem de Compra: 1141/2012

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 ELETRONICO - 2X20W	Pç	4,00	17,9000	71,60
00002	STARTER 40	Pç	2,00	1,1000	2,20

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

00003	FITA ISOLANTE	Rl	1,00	4,4000	4,40

Ordem de Compra: 1142/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MONTAGENS DESMONTAGENS PNEU CARRO PASSEIO	UN	2,00	5,8200	11,64
00002	BALANCEAMENTO PNEU CARRO PASSEIO	UN	1,00	45,0000	45,00

Ordem de Compra: 1143/2012

Fornecedor: SIMAO PLACAS LTDA EPP - CNPJ: 00.310.004/0007-61

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PAR DE PLACAS P/ VEÍCULO OFICIAL	PAR	1,00	55,0000	55,00

Ordem de Compra: 1144/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PASSAGEM AEREA IDA (VÔO 3120) DE NAVEGANTES A CONGONHAS E (VÔO 3722) DE CONGONHAS A BRASILIA	UN	1,00	694,5300	694,53
00002	PASSAGEM AEREA VOLTA (VÔO 3703) DE BRASILIA A CONGONHAS E (VÔO 3123) DE CONGONHAS A NAVEGANTES	UN	1,00	686,7700	686,77

Ordem de Compra: 1145/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO AR PRIMARIO	Pç	1,00	48,0000	48,00
00002	FILTRO AR SEGUNDARIO	Pç	1,00	17,0000	17,00
00003	FILTRO LUBRIF PE	Pç	1,00	13,0000	13,00
00004	FILTRO COMBUSTIVEL	Pç	2,00	9,0000	18,00
00005	FILTRO HIDRAULICO	Pç	1,00	9,0000	9,00

Ordem de Compra: 1146/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FAIXA REFLETICA LATERAL ADESIVA ESQ 50 X 310MM REF 3M 983-LE	Pç	18,00	2,9250	52,65

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

Ordem de Compra: 1147/2012
Fornecedor: PEDREIRA VALE DO SELKE LTDA - CNPJ: 78.640.497/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00013	PEDRA PULMAO	M3	500,00	50,0000	25.000,00

Ordem de Compra: 1148/2012
Fornecedor: PEDREIRA VALE DO SELKE LTDA - CNPJ: 78.640.497/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00013	PEDRA PULMAO	M3	250,00	50,0000	12.500,00

Ordem de Compra: 1149/2012
Fornecedor: PEDREIRA VALE DO SELKE LTDA - CNPJ: 78.640.497/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00013	PEDRA PULMAO	M3	250,00	50,0000	12.500,00

Ordem de Compra: 1150/2012
Fornecedor: PEDREIRA VALE DO SELKE LTDA - CNPJ: 78.640.497/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00014	BRITA GRADUADA	M3	901,57	62,0000	55.897,34

Ordem de Compra: 1151/2012
Fornecedor: PEDREIRA VALE DO SELKE LTDA - CNPJ: 78.640.497/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00014	BRITA GRADUADA	M3	400,00	62,0000	24.800,00

Ordem de Compra: 1152/2012
Fornecedor: FABIO ANTONIO DOS SANTOS ME - CNPJ: 12.860.812/0001-96

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00037	FITA CREPE MARROM, 25 MM X 50 MT, 1ª. QUALIDADE	Pç	2,00	5,4300	10,86
00044	GRAMPOS P/ GRAMPEADOR, 26/6, cx. c/ 5000 und.	CAIXA	4,00	2,5000	10,00

Ordem de Compra: 1153/2012
Fornecedor: PEDREIRA VALE DO SELKE LTDA - CNPJ: 78.640.497/0001-08

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00014	BRITA GRADUADA	M3	397,52	62,0000	24.646,24

Ordem de Compra: 1154/2012

Fornecedor: PEDREIRA VALE DO SELKE LTDA - CNPJ: 78.640.497/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00014	BRITA GRADUADA	M3	1.300,91	62,0000	80.656,42

Ordem de Compra: 1155/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	BORRACHA branca macia nº 20 caixa com 20 unidades	CAIXA	1,00	10,4000	10,40
00025	CLIPS nº0 caixa c/ 500gr, galvanizado	CAIXA	1,00	7,1000	7,10

Ordem de Compra: 1156/2012

Fornecedor: INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA ME - CNPJ: 02.720.401/0001-41

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00039	FITA DUREX COM CORTADOR 12mmx10mt.	Pç	3,00	7,3800	22,14
00046	LAPIS GRAFITE PRETO Nº2, cx. c/144 und.	CAIXA	1,00	89,9500	89,95

Ordem de Compra: 1157/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CANETA AZUL BIC, CX COM 50 UNIDADES	Cx	1,00	29,0000	29,00
00002	CANETA DESTACA TEXTO	UN	5,00	1,5000	7,50
00003	PAPEL A4	RESMA	3,00	11,9000	35,70
00004	LISTA TELEFONICA PEQUENA	UN	3,00	12,0000	36,00
00005	PLASTICO PERFURADO PARA ARQUIVO EMB.COM 50 UN	UN	1,00	7,5000	7,50
00006	LÍQUIDO CORRETIVO	UN	3,00	1,5000	4,50

Ordem de Compra: 1158/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ACESSO DE INTERNET DEDICADO	und	1,00	100,0000	100,00

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

Ordem de Compra: 1159/2012

Fornecedor: NEW WAY COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 14.320.137/0001-38

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001.00001	BATATA INGLESA - NOVA, SÃ, DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO GRANDE, LIMPA (SEM BARRO), APRESENTADO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA CONSUMO. COM AUSÊCNIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.EM EMBALAGEM RESISTENTE, TIPO REDE. VALIDADE SEMANAL.	Kg	185,00	1,9600	362,60
00001.00002	CEBOLA - TAMANHO MÉDIO, NOVA, SÃ, DE 1ª QUALIDADE, DESENRESTIADA, COM CASCA PROTETORA, APRESENTANDOGRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.EM EMBALAGEM RESISTENTE, TIPO REDE. VALIDADE SEMANAL.	Kg	53,00	1,9200	101,76
00001.00003	CENOURA - TAMANHO MÉDIO, NOVA, DE 1ª QUALIDADE, SEM FOLHAS, LIMPA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.EM EMBALAGEM RESISTENTE, TIPO REDE.VALIDADESEMANAL.	Kg	48,00	2,5200	120,96
00001.00004	TOMATE PAULISTA, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO (COLORIDO), DE 1ª QUALIDADE, NOVO, SÃO, BEM FORMADO, LIVRE DE DEFEITOS, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, SEM LESÕES FÍSICAS OU MECÂNICAS, SEM PERFURAÇÕES OU CORTES. COM POLPA FIRMEE INTACTA, ISENTO DE RESÍDUOS DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE, ISENTO DE SABOR E/OU ODOR ESTRANHOS AO PRODUTOEM EMBALAGEM RESISTENTE, TIPO REDE. VALIDADE SEMANAL.	Kg	55,00	3,4800	191,40
00001.00005	MAMÃO COMUM - NOVO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO.EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE E DO TIPO REDE. VALIDADE SEMANAL.	Kg	58,00	3,8100	220,98

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

Ordem de Compra: 1160/2012

Fornecedor: NEW WAY COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 14.320.137/0001-38

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001.00001	BATATA INGLESA - NOVA, SÃ, DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO GRANDE, LIMPA (SEM BARRO), APRESENTADO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA CONSUMO. COM AUSÊCNIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.EM EMBALAGEM RESISTENTE, TIPO REDE. VALIDADE SEMANAL.	Kg	185,00	1,9600	362,60
00001.00002	CEBOLA - TAMANHO MÉDIO, NOVA, SÃ, DE 1ª QUALIDADE, DESENRESTIADA, COM CASCA PROTETORA, APRESENTANDOGRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.EM EMBALAGEM RESISTENTE, TIPO REDE. VALIDADE SEMANAL.	Kg	53,00	1,9200	101,76
00001.00003	CENOURA - TAMANHO MÉDIO, NOVA, DE 1ª QUALIDADE, SEM FOLHAS, LIMPA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.EM EMBALAGEM RESISTENTE, TIPO REDE.VALIDADESEMANAL.	Kg	48,00	2,5200	120,96
00001.00004	TOMATE PAULISTA, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO (COLORIDO), DE 1ª QUALIDADE, NOVO, SÃO, BEM FORMADO, LIVRE DE DEFEITOS, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, SEM LESÕES FÍSICAS OU MECÂNICAS, SEM PERFURAÇÕES OU CORTES. COM POLPA FIRMEE INTACTA, ISENTO DE RESÍDUOS DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE, ISENTO DE SABOR E/OU ODOR ESTRANHOS AO PRODUTOEM EMBALAGEM RESISTENTE, TIPO REDE. VALIDADE SEMANAL.	Kg	55,00	3,4800	191,40
00001.00005	MAMÃO COMUM - NOVO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO.EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE E DO TIPO REDE. VALIDADE SEMANAL.	Kg	58,00	3,8100	220,98

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

Ordem de Compra: 1161/2012

Fornecedor: NEW WAY COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 14.320.137/0001-38

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001.00001	BATATA INGLESA - NOVA, SÃ, DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO GRANDE, LIMPA (SEM BARRO), APRESENTADO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA CONSUMO. COM AUSÊCNIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.EM EMBALAGEM RESISTENTE, TIPO REDE. VALIDADE SEMANAL.	Kg	185,00	1,9600	362,60
00001.00002	CEBOLA - TAMANHO MÉDIO, NOVA, SÃ, DE 1ª QUALIDADE, DESENRESTIADA, COM CASCA PROTETORA, APRESENTANDOGRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.EM EMBALAGEM RESISTENTE, TIPO REDE. VALIDADE SEMANAL.	Kg	53,00	1,9200	101,76
00001.00003	CENOURA - TAMANHO MÉDIO, NOVA, DE 1ª QUALIDADE, SEM FOLHAS, LIMPA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.EM EMBALAGEM RESISTENTE, TIPO REDE.VALIDADESEMANAL.	Kg	48,00	2,5200	120,96
00001.00004	TOMATE PAULISTA, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO (COLORIDO), DE 1ª QUALIDADE, NOVO, SÃO, BEM FORMADO, LIVRE DE DEFEITOS, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, SEM LESÕES FÍSICAS OU MECÂNICAS, SEM PERFURAÇÕES OU CORTES. COM POLPA FIRMEE INTACTA, ISENTO DE RESÍDUOS DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE, ISENTO DE SABOR E/OU ODOR ESTRANHOS AO PRODUTOEM EMBALAGEM RESISTENTE, TIPO REDE. VALIDADE SEMANAL.	Kg	55,00	3,4800	191,40
00001.00005	MAMÃO COMUM - NOVO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO.EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE E DO TIPO REDE. VALIDADE SEMANAL.	Kg	58,00	3,8100	220,98

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

Ordem de Compra: 1162/2012

Fornecedor: NEW WAY COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 14.320.137/0001-38

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001.00001	BATATA INGLESA - NOVA, SÃ, DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO GRANDE, LIMPA (SEM BARRO), APRESENTADO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA CONSUMO. COM AUSÊCNIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.EM EMBALAGEM RESISTENTE, TIPO REDE. VALIDADE SEMANAL.	Kg	185,00	1,9600	362,60
00001.00002	CEBOLA - TAMANHO MÉDIO, NOVA, SÃ, DE 1ª QUALIDADE, DESENRESTIADA, COM CASCA PROTETORA, APRESENTANDOGRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.EM EMBALAGEM RESISTENTE, TIPO REDE. VALIDADE SEMANAL.	Kg	53,00	1,9200	101,76
00001.00003	CENOURA - TAMANHO MÉDIO, NOVA, DE 1ª QUALIDADE, SEM FOLHAS, LIMPA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.EM EMBALAGEM RESISTENTE, TIPO REDE.VALIDADESEMANAL.	Kg	48,00	2,5200	120,96
00001.00004	TOMATE PAULISTA, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO (COLORIDO), DE 1ª QUALIDADE, NOVO, SÃO, BEM FORMADO, LIVRE DE DEFEITOS, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, SEM LESÕES FÍSICAS OU MECÂNICAS, SEM PERFURAÇÕES OU CORTES. COM POLPA FIRMEE INTACTA, ISENTO DE RESÍDUOS DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE, ISENTO DE SABOR E/OU ODOR ESTRANHOS AO PRODUTOEM EMBALAGEM RESISTENTE, TIPO REDE. VALIDADE SEMANAL.	Kg	55,00	3,4800	191,40
00001.00005	MAMÃO COMUM - NOVO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO.EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE E DO TIPO REDE. VALIDADE SEMANAL.	Kg	58,00	3,8100	220,98

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

Ordem de Compra: 1163/2012

Fornecedor: NEW WAY COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 14.320.137/0001-38

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001.00001	BATATA INGLESA - NOVA, SÃ, DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO GRANDE, LIMPA (SEM BARRO), APRESENTADO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA CONSUMO. COM AUSÊCNIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.EM EMBALAGEM RESISTENTE, TIPO REDE. VALIDADE SEMANAL.	Kg	185,00	1,9600	362,60
00001.00002	CEBOLA - TAMANHO MÉDIO, NOVA, SÃ, DE 1ª QUALIDADE, DESENRESTIADA, COM CASCA PROTETORA, APRESENTANDOGRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.EM EMBALAGEM RESISTENTE, TIPO REDE. VALIDADE SEMANAL.	Kg	53,00	1,9200	101,76
00001.00003	CENOURA - TAMANHO MÉDIO, NOVA, DE 1ª QUALIDADE, SEM FOLHAS, LIMPA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.EM EMBALAGEM RESISTENTE, TIPO REDE.VALIDADESEMANAL.	Kg	48,00	2,5200	120,96
00001.00004	TOMATE PAULISTA, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO (COLORIDO), DE 1ª QUALIDADE, NOVO, SÃO, BEM FORMADO, LIVRE DE DEFEITOS, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, SEM LESÕES FÍSICAS OU MECÂNICAS, SEM PERFURAÇÕES OU CORTES. COM POLPA FIRMEE INTACTA, ISENTO DE RESÍDUOS DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE, ISENTO DE SABOR E/OU ODOR ESTRANHOS AO PRODUTOEM EMBALAGEM RESISTENTE, TIPO REDE. VALIDADE SEMANAL.	Kg	55,00	3,4800	191,40
00001.00005	MAMÃO COMUM - NOVO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO.EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE E DO TIPO REDE. VALIDADE SEMANAL.	Kg	58,00	3,8100	220,98

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

Ordem de Compra: 1164/2012

Fornecedor: NEW WAY COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 14.320.137/0001-38

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001.00001	BATATA INGLESA - NOVA, SÃ, DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO GRANDE, LIMPA (SEM BARRO), APRESENTADO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA CONSUMO. COM AUSÊCNIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.EM EMBALAGEM RESISTENTE, TIPO REDE. VALIDADE SEMANAL.	Kg	12,00	1,9600	23,52
00001.00002	CEBOLA - TAMANHO MÉDIO, NOVA, SÃ, DE 1ª QUALIDADE, DESENRESTIADA, COM CASCA PROTETORA, APRESENTANDOGRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.EM EMBALAGEM RESISTENTE, TIPO REDE. VALIDADE SEMANAL.	Kg	8,00	1,9200	15,36
00001.00003	CENOURA - TAMANHO MÉDIO, NOVA, DE 1ª QUALIDADE, SEM FOLHAS, LIMPA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.EM EMBALAGEM RESISTENTE, TIPO REDE.VALIDADESEMANAL.	Kg	10,00	2,5200	25,20
00001.00004	TOMATE PAULISTA, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO (COLORIDO), DE 1ª QUALIDADE, NOVO, SÃO, BEM FORMADO, LIVRE DE DEFEITOS, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, SEM LESÕES FÍSICAS OU MECÂNICAS, SEM PERFURAÇÕES OU CORTES. COM POLPA FIRMEE INTACTA, ISENTO DE RESÍDUOS DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE, ISENTO DE SABOR E/OU ODOR ESTRANHOS AO PRODUTOEM EMBALAGEM RESISTENTE, TIPO REDE. VALIDADE SEMANAL.	Kg	14,00	3,4800	48,72
00001.00005	MAMÃO COMUM - NOVO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO.EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE E DO TIPO REDE. VALIDADE SEMANAL.	Kg	10,00	3,8100	38,10

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

Ordem de Compra: 1165/2012

Fornecedor: NEW WAY COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 14.320.137/0001-38

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001.00001	BATATA INGLESA - NOVA, SÃ, DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO GRANDE, LIMPA (SEM BARRO), APRESENTADO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA CONSUMO. COM AUSÊCNIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.EM EMBALAGEM RESISTENTE, TIPO REDE. VALIDADE SEMANAL.	Kg	12,00	1,9600	23,52
00001.00002	CEBOLA - TAMANHO MÉDIO, NOVA, SÃ, DE 1ª QUALIDADE, DESENRESTIADA, COM CASCA PROTETORA, APRESENTANDOGRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.EM EMBALAGEM RESISTENTE, TIPO REDE. VALIDADE SEMANAL.	Kg	8,00	1,9200	15,36
00001.00003	CENOURA - TAMANHO MÉDIO, NOVA, DE 1ª QUALIDADE, SEM FOLHAS, LIMPA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.EM EMBALAGEM RESISTENTE, TIPO REDE.VALIDADESEMANAL.	Kg	10,00	2,5200	25,20
00001.00004	TOMATE PAULISTA, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO (COLORIDO), DE 1ª QUALIDADE, NOVO, SÃO, BEM FORMADO, LIVRE DE DEFEITOS, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, SEM LESÕES FÍSICAS OU MECÂNICAS, SEM PERFURAÇÕES OU CORTES. COM POLPA FIRMEE INTACTA, ISENTO DE RESÍDUOS DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE, ISENTO DE SABOR E/OU ODOR ESTRANHOS AO PRODUTOEM EMBALAGEM RESISTENTE, TIPO REDE. VALIDADE SEMANAL.	Kg	14,00	3,4800	48,72
00001.00005	MAMÃO COMUM - NOVO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO.EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE E DO TIPO REDE. VALIDADE SEMANAL.	Kg	10,00	3,8100	38,10

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

Ordem de Compra: 1166/2012

Fornecedor: NEW WAY COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 14.320.137/0001-38

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001.00001	BATATA INGLESA - NOVA, SÃ, DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO GRANDE, LIMPA (SEM BARRO), APRESENTADO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA CONSUMO. COM AUSÊCNIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.EM EMBALAGEM RESISTENTE, TIPO REDE. VALIDADE SEMANAL.	Kg	12,00	1,9600	23,52
00001.00002	CEBOLA - TAMANHO MÉDIO, NOVA, SÃ, DE 1ª QUALIDADE, DESENRESTIADA, COM CASCA PROTETORA, APRESENTANDOGRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.EM EMBALAGEM RESISTENTE, TIPO REDE. VALIDADE SEMANAL.	Kg	8,00	1,9200	15,36
00001.00003	CENOURA - TAMANHO MÉDIO, NOVA, DE 1ª QUALIDADE, SEM FOLHAS, LIMPA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.EM EMBALAGEM RESISTENTE, TIPO REDE.VALIDADESEMANAL.	Kg	10,00	2,5200	25,20
00001.00004	TOMATE PAULISTA, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO (COLORIDO), DE 1ª QUALIDADE, NOVO, SÃO, BEM FORMADO, LIVRE DE DEFEITOS, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, SEM LESÕES FÍSICAS OU MECÂNICAS, SEM PERFURAÇÕES OU CORTES. COM POLPA FIRMEE INTACTA, ISENTO DE RESÍDUOS DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE, ISENTO DE SABOR E/OU ODOR ESTRANHOS AO PRODUTOEM EMBALAGEM RESISTENTE, TIPO REDE. VALIDADE SEMANAL.	Kg	14,00	3,4800	48,72
00001.00005	MAMÃO COMUM - NOVO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO.EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE E DO TIPO REDE. VALIDADE SEMANAL.	Kg	10,00	3,8100	38,10

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

Ordem de Compra: 1167/2012

Fornecedor: NEW WAY COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 14.320.137/0001-38

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001.00001	BATATA INGLESA - NOVA, SÃ, DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO GRANDE, LIMPA (SEM BARRO), APRESENTADO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA CONSUMO. COM AUSÊCNIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.EM EMBALAGEM RESISTENTE, TIPO REDE. VALIDADE SEMANAL.	Kg	12,00	1,9600	23,52
00001.00002	CEBOLA - TAMANHO MÉDIO, NOVA, SÃ, DE 1ª QUALIDADE, DESENRESTIADA, COM CASCA PROTETORA, APRESENTANDOGRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.EM EMBALAGEM RESISTENTE, TIPO REDE. VALIDADE SEMANAL.	Kg	8,00	1,9200	15,36
00001.00003	CENOURA - TAMANHO MÉDIO, NOVA, DE 1ª QUALIDADE, SEM FOLHAS, LIMPA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.EM EMBALAGEM RESISTENTE, TIPO REDE.VALIDADESEMANAL.	Kg	10,00	2,5200	25,20
00001.00004	TOMATE PAULISTA, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO (COLORIDO), DE 1ª QUALIDADE, NOVO, SÃO, BEM FORMADO, LIVRE DE DEFEITOS, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, SEM LESÕES FÍSICAS OU MECÂNICAS, SEM PERFURAÇÕES OU CORTES. COM POLPA FIRMEE INTACTA, ISENTO DE RESÍDUOS DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE, ISENTO DE SABOR E/OU ODOR ESTRANHOS AO PRODUTOEM EMBALAGEM RESISTENTE, TIPO REDE. VALIDADE SEMANAL.	Kg	14,00	3,4800	48,72
00001.00005	MAMÃO COMUM - NOVO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO.EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE E DO TIPO REDE. VALIDADE SEMANAL.	Kg	10,00	3,8100	38,10

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

Ordem de Compra: 1168/2012

Fornecedor: NEW WAY COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 14.320.137/0001-38

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001.00001	BATATA INGLESA - NOVA, SÃ, DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO GRANDE, LIMPA (SEM BARRO), APRESENTADO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA CONSUMO. COM AUSÊCNIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.EM EMBALAGEM RESISTENTE, TIPO REDE. VALIDADE SEMANAL.	Kg	12,00	1,9600	23,52
00001.00002	CEBOLA - TAMANHO MÉDIO, NOVA, SÃ, DE 1ª QUALIDADE, DESENRESTIADA, COM CASCA PROTETORA, APRESENTANDOGRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.EM EMBALAGEM RESISTENTE, TIPO REDE. VALIDADE SEMANAL.	Kg	8,00	1,9200	15,36
00001.00003	CENOURA - TAMANHO MÉDIO, NOVA, DE 1ª QUALIDADE, SEM FOLHAS, LIMPA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.EM EMBALAGEM RESISTENTE, TIPO REDE.VALIDADESEMANAL.	Kg	10,00	2,5200	25,20
00001.00004	TOMATE PAULISTA, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO (COLORIDO), DE 1ª QUALIDADE, NOVO, SÃO, BEM FORMADO, LIVRE DE DEFEITOS, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, SEM LESÕES FÍSICAS OU MECÂNICAS, SEM PERFURAÇÕES OU CORTES. COM POLPA FIRMEE INTACTA, ISENTO DE RESÍDUOS DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE, ISENTO DE SABOR E/OU ODOR ESTRANHOS AO PRODUTOEM EMBALAGEM RESISTENTE, TIPO REDE. VALIDADE SEMANAL.	Kg	14,00	3,4800	48,72
00001.00005	MAMÃO COMUM - NOVO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO.EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE E DO TIPO REDE. VALIDADE SEMANAL.	Kg	10,00	3,8100	38,10

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

Ordem de Compra: 1169/2012

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	PEN DRIVE 4 GB	UN	3,00	22,9500	68,85

Ordem de Compra: 1170/2012

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 SUSPENSA KRAFT TIMPEL CX C/ 50 UN	UN	1,00	41,3500	41,35

Ordem de Compra: 1171/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VALE TRANSPORTE TIMBO-DOUTOR PEDRINHO	Bloco	3,00	361,0000	1.083,00

Ordem de Compra: 1172/2012

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: 1173/2012

Fornecedor: BSM ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - CNPJ: 83.617.449/0001-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00030	TUBO DE CONCRETO 800mm CA-2.	UN	200,00	138,0000	27.600,00

Ordem de Compra: 1174/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VBS RELAY REF DP382782	Pç	1,00	438,0000	438,00

Ordem de Compra: 1175/2012

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 Fevereiro

00002	PUBLICAÇÃO DE LEIS, ATOS ADMINISTRATIVOS E DEMAIS PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO EXECUTIVO - COLORIDO (preço centimetro/coluna).	CM/CL	210,00	5,1800	1.087,80

Ordem de Compra: 1176/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VELAS NGK BKR6E	UN	4,00	10,9500	43,80
00002	JOGO DE CABO DE VELAS NGK SC T 09	Jg	1,00	54,4000	54,40
00003	FILTRO DE COMBUSTIVEL FLEX MANN VK 0058	UN	1,00	10,5000	10,50

Ordem de Compra: 1177/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LIMPEZA DO CORPO DE BORBOLETAS	UN	1,00	40,0000	40,00
00002	LIMPEZA DOS BICOS INJETORES	UN	1,00	80,0000	80,00
00003	DIAGNOSTICO ELETRONICO	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem de Compra: 1178/2012

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	5,00	44,0000	220,00

Ordem de Compra: 1179/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	INSCRICOES PARA O CURSO DE RETENCAO DE TRIBUTOS	UN	5,00	100,0000	500,00

Ordem de Compra: 1180/2012

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

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 Fevereiro

00001	VALE TRANSPORTE TIMBÓ - RODEIO - BLOCO COM 50 UNIDADES	UN	4,00	135,0000	540,00

Ordem de Compra: 1181/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VALE TRANSPORTE DE TIMBO A INDAIAL BLOCO COM 50 UNIDADES	UN	4,00	123,0000	492,00

Ordem de Compra: 1182/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VALE TRANSPORTE DE TIMBO A BENEDITO NOVO BLOCO COM 50 UNIDADES	UN	4,00	123,0000	492,00

Ordem de Compra: 1183/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇO MANUTENÇAO IMPRESSORAS, ESTABILIZADORES, NO BREAKS E MONITORES	und	11,00	327,2727	3.600,00

Ordem de Compra: 1184/2012

Fornecedor: BLU STAR - COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 82.636.887/0001-73

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VOLANTE DE DIRECAO	Pç	1,00	746,2200	746,22

Ordem de Compra: 1185/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GRAMPEADOR ALICATE MANUAL, DEPOSITO PARA BARRA INTEIRA 210 GRAMPOS, COM PERFURACAO MINIMA DE 20 FOLHAS DE 75G/M2, TOTALMENTE DE METAL	UN	6,00	32,0000	192,00

Ordem de Compra: 1186/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAFE MELITTA 500G EXTRA FORTE	PCT	30,00	8,3900	251,70

Ordem de Compra: 1187/2012
Fornecedor: ISRAEL MARCOS SANTOS SILVA ME - CNPJ: 08.139.618/0001-49

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	NITROGENIO LIQUIDO	Kg	22,00	4,9000	107,80

Ordem de Compra: 1188/2012
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU CAMINHÃO	UN	2,00	18,0000	36,00

Ordem de Compra: 1189/2012
Fornecedor: ANTONIO ROEDEL ME - CNPJ: 02.281.668/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO ROCADEIRA	UN	1,00	50,0000	50,00

Ordem de Compra: 1190/2012
Fornecedor: ANTONIO ROEDEL ME - CNPJ: 02.281.668/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO ROCADEIRA	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 1191/2012
Fornecedor: ANTONIO ROEDEL ME - CNPJ: 02.281.668/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BUCHAS DO EIXO	Pç	4,00	6,0000	24,00

Ordem de Compra: 1192/2012
Fornecedor: ANTONIO ROEDEL ME - CNPJ: 02.281.668/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO ESMILHADEIRA GR BOSCH	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 1193/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO 6023	Pç	1,00	15,0000	15,00
00002	ROLAMENTO 6300	Pç	1,00	15,0000	15,00
00003	ROLAMENTO 608	Pç	1,00	10,0000	10,00

Ordem de Compra: 1194/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PROTETOR CARTER REF DHF-200	Pç	1,00	63,5000	63,50
00002	DISCO FREIO REF D- 43	Pç	2,00	18,3600	36,72
00003	PASTILHA DE FREIO REF S-1185	Pç	1,00	15,1200	15,12
00004	BARRA AXIAL REF 068.000	Pç	1,00	27,4500	27,45
00005	CARTER DO MOTOR REF DHF-621	Pç	1,00	62,0000	62,00
00006	JUNTA CARTER REF 14.19.4	Pç	1,00	7,5400	7,54
00007	TAMPA OLEO REF TC-4044	Pç	1,00	7,7500	7,75
00008	TUBO FLEXIVEL F REF FHO-119	Pç	1,00	6,9000	6,90

Ordem de Compra: 1195/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO MOTOR	lt	4,00	13,5000	54,00

Ordem de Compra: 1196/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ARO TRACAO DIANTEIRA 14.9 X 24	Pç	2,00	450,0000	900,00

Ordem de Compra: 1197/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO OLEO LB-200	Pç	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 1198/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARIMBO AUTOMATICO REF.4927 - 60x40mm	UN	1,00	37,0000	37,00

Ordem de Compra: 1199/2012

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: 1200/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BATENTE SUP MT VW BX AP 88 SANT DT (ABA LISA)	Pç	1,00	5,6000	5,60
00002	SUPORTE MOTOR VW BX AP 87 FRONT PINO	Pç	1,00	21,1000	21,10
00003	SUPORTE MOTOR VW SANT/QUANTUN 94/06 LAD ESQUERDO	Pç	1,00	39,3000	39,30

Ordem de Compra: 1201/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CANTONEIRA 1 1/2X 1/4 X 6MTS	Kg	21,50	3,7600	80,84
00002	FERRO REDONDO 5/8	CAIXA	9,55	3,7600	35,91
00003	CHApa 3/16 x 1100mm x 910mm	Kg	1,00	181,0000	181,00

Ordem de Compra: 1202/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	cano galvanizado segunda	Kg	80,00	2,8000	224,00
00002	chapa segunda qualidade	Kg	380,00	1,5000	570,00

Ordem de Compra: 1203/2012

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	10,0000	10,00

Ordem de Compra: 1204/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARAFUSO 3/8 X 3.1/2	Pç	2,00	5,9000	11,80
00002	PORCA 3/4 D	Pç	2,00	1,9200	3,84
00003	ARRUELA 3/4	Pç	4,00	1,5100	6,04

Ordem de Compra: 1205/2012

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

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

Ordem de Compra: 1206/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FECHADURA PORTA TOYOTA BAND 85 / DT ESQUERDO	Pç	1,00	40,5000	40,50

Ordem de Compra: 1207/2012

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	8,00	34,0000	272,00
00002	FACA NK 2PT 33 CM	Pç	25,00	13,0000	325,00

Ordem de Compra: 1208/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CANO DE BICO	Pç	2,00	48,0000	96,00

Ordem de Compra: 1209/2012

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	10,00	17,6000	176,00

Ordem de Compra: 1210/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	MAO DE OBRA CONSERTO PARA LAMA PARA CHOQUE COM FIBRA	UN	1,00	45,0000	45,00

Ordem de Compra: 1211/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO ESCADA COM FIBRA	Pç	1,00	65,0000	65,00

Ordem de Compra: 1212/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO ESCADA COM FIBRA	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 1213/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANGUEIRA PLASTICA 10MM X 15MM SILICONADA	Mt	3,20	3,8000	12,16

Ordem de Compra: 1214/2012

Fornecedor: EXTRABRIT MINERACAO LTDA - CNPJ: 09.465.889/0001-57

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO, DETONAÇÃO E BRITAGEM DE ROCHA	M3	7.500,00	18,1000	135.750,00

Ordem de Compra: 1215/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BUCHA COLUNA DIRECAO	Pç	1,00	36,0000	36,00

Ordem de Compra: 1216/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LIXA D AGUA 400	UN	20,00	0,8000	16,00
00002	LIXA D AGUA 80	UN	20,00	0,8000	16,00
00003	LIXA D AGUA 50	UN	20,00	0,5000	10,00

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

00004	LIXA FERRO 100	UN	20,00	1,7500	35,00

Ordem de Compra: 1217/2012

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

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

Ordem de Compra: 1218/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CHAVE COMBINADA 19MM	Pç	1,00	9,0000	9,00

Ordem de Compra: 1219/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TIJOLOS ESTRUTURAL 11,5 X 19 X 24	Pç	1.400,00	1,0000	1.400,00

Ordem de Compra: 1220/2012

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: 1221/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO HIDRAULICO 68	lt	100,00	4,7500	475,00

Ordem de Compra: 1222/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CORTADOR REF 205-70-74180	Pç	1,00	210,0000	210,00
00002	CORTADOR REF 205-70-74190	Pç	1,00	210,0000	210,00
00003	PARAFUSO REF 176-32-11210	Pç	8,00	10,5000	84,00
00004	PORCA REF 01803-02430	Pç	8,00	4,0000	32,00

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

Ordem de Compra: 1223/2012

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	CONSERTO PNEU MAQUINA	UN	2,00	45,0000	90,00

Ordem de Compra: 1224/2012

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	2,00	30,0000	60,00

Ordem de Compra: 1225/2012

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	Pç	1,00	30,0000	30,00
00002	LAMPADA H3	Pç	1,00	12,0000	12,00
00003	LAMPADA 67	Pç	1,00	2,0000	2,00
00004	FIO PARALELO	Mt	3,00	1,5000	4,50

Ordem de Compra: 1226/2012

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: 1227/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AGUA MINERAL 20LT	UN	11,00	4,9000	53,90

Ordem de Compra: 1228/2012

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 Fevereiro

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	MAO DE OBRA ELETRICA PARA CAMINHÃO	H	20,00	30,0000	600,00

Ordem de Compra: 1229/2012

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	VALVULA SOLENOIDE BOR 319	Pç	1,00	695,0000	695,00
00002	RELE DNI 115	Pç	2,00	13,0000	26,00
00003	FITA ISOLANTE	Rl	3,00	2,0000	6,00
00004	ESPAGUETE 3/4	Mt	4,00	5,0000	20,00

Ordem de Compra: 1230/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00016	TABUA DE PINUS 3 mts X 20 cm larg X 2,5 cm espessura	M3	5,00	355,0000	1.775,00

Ordem de Compra: 1231/2012

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: 1232/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONSERTO PNEU CARRO DE PASSEIO.	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: 1233/2012

Fornecedor: PARATI COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA EPP - CNPJ: 79.940.623/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REPARO REF 2530108	Pç	2,00	35,0000	70,00
00002	REPARO REF 2530107	Pç	2,00	32,0000	64,00

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

Ordem de Compra: 1234/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ESPELHO EXT UN GRANDE MB HPN CONVEXO E/D	UN	1,00	63,1000	63,10

Ordem de Compra: 1235/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO COMBUSTIVEL D TY BAND 94/ HILUX	Pç	1,00	26,1000	26,10
00002	FILTRO OLEO FD F-1000/95 6C A/G TY BAND 14B	UN	1,00	15,9000	15,90
00003	FILTRO AR TY BAND MT OM364 90/ TY BAND 94/F2000/4/MT	UN	1,00	18,6000	18,60
00004	FILTRO CAIXA D HIDRAULICA FD/MB/SC/ P/ CX ZF	UN	1,00	8,6000	8,60

Ordem de Compra: 1236/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO TANQUE DE COMBUSTIVEL	Pç	1,00	180,0000	180,00

Ordem de Compra: 1237/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ADESIVO LETREIRO (ESCOLAR)	UN	2,00	90,0000	180,00

Ordem de Compra: 1238/2012

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

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 Fevereiro

00010.00001	PÃO PARA CACHORRO QUENTE CONFORME AS SEGUINTES DESCRIÇÕES: 50 (CINQUENTA)GRAMAS, PRODUTO RESULTANTEDA COCÇÃO DA MASSA PREPARADA COM FARINHA DE TRIGOENRIQUECIDA COM FERRO, FERMENTO, SAL, AÇÚCAR E ÁGUA, UTILIZANDO SOMENTE INGREDIENTES PERMITIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE. DEVERÁ APRESENTAR FORMATO DEPÃO DE CACHORRO QUENTE E PESO LÍQUIDO DE 50 (CINQUENTA) GRAMAS. AS SUPERFÍCIES NÃO DEVEM APRESENTARQUEIMADURAS E A COLORAÇÃO DEVE MOSTRAR TONALIDADEREGULAR VARIANDO DO PRADO AO AMARELO PARDACENTO NA	Kg	67,50	15,5000	1.046,25
00010.00002	PÃO FRANCÊS COM FIBRAS CONFORME AS SEGUINTES DESCRIÇÕES: 50 (CINQUENTA) GRAMAS, PRODUTO RESULTANTE DA COCÇÃO DA MASSA PREPARADA COM FARINHA DE TRIGO,FERMENTO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, SAL E ÁGUA, UTILIZANDO SOMENTE INGREDIENTES PERMITIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE. A CASCA DO PÃO DEVERÁ SER DOURADA NA PARTE SUPERIOR E MARROM NA INFERIOR, NÃO DUREE SIM CROCANTE, COM MIOLO CONSISTENTE, DE COR CREME, COM CAVIDADES REGULARES, TEXTURA MACIA E ELÁSTICA. VOLUME NORMAL PARA O PESO DE 50 (CINQUENTA)	Kg	62,50	7,0000	437,50

Ordem de Compra: 1239/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00010.00001	PÃO PARA CACHORRO QUENTE CONFORME AS SEGUINTES DESCRIÇÕES: 50 (CINQUENTA)GRAMAS, PRODUTO RESULTANTEDA COCÇÃO DA MASSA PREPARADA COM FARINHA DE TRIGOENRIQUECIDA COM FERRO, FERMENTO, SAL, AÇÚCAR E ÁGUA, UTILIZANDO SOMENTE INGREDIENTES PERMITIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE. DEVERÁ APRESENTAR FORMATO DEPÃO DE CACHORRO QUENTE E PESO LÍQUIDO DE 50 (CINQUENTA) GRAMAS. AS SUPERFÍCIES NÃO DEVEM APRESENTARQUEIMADURAS E A COLORAÇÃO DEVE MOSTRAR TONALIDADEREGULAR VARIANDO DO PRADO AO AMARELO PARDACENTO NA	Kg	142,85	15,5000	2.214,18

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

00010.00002	PÃO FRANCÊS COM FIBRAS CONFORME AS SEGUINTES DESCRIÇÕES: 50 (CINQUENTA) GRAMAS, PRODUTO RESULTANTE DA COCÇÃO DA MASSA PREPARADA COM FARINHA DE TRIGO,FERMENTO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, SAL E ÁGUA, UTILIZANDO SOMENTE INGREDIENTES PERMITIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE. A CASCA DO PÃO DEVERÁ SER DOURADA NA PARTE SUPERIOR E MARROM NA INFERIOR, NÃO DUREE SIM CROCANTE, COM MIOLO CONSISTENTE, DE COR CREME, COM CAVIDADES REGULARES, TEXTURA MACIA E ELÁSTICA. VOLUME NORMAL PARA O PESO DE 50 (CINQUENTA)	Kg	139,35	7,0000	975,45

Ordem de Compra: 1240/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00010.00002	PÃO FRANCÊS COM FIBRAS CONFORME AS SEGUINTES DESCRIÇÕES: 50 (CINQUENTA) GRAMAS, PRODUTO RESULTANTE DA COCÇÃO DA MASSA PREPARADA COM FARINHA DE TRIGO,FERMENTO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, SAL E ÁGUA, UTILIZANDO SOMENTE INGREDIENTES PERMITIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE. A CASCA DO PÃO DEVERÁ SER DOURADA NA PARTE SUPERIOR E MARROM NA INFERIOR, NÃO DUREE SIM CROCANTE, COM MIOLO CONSISTENTE, DE COR CREME, COM CAVIDADES REGULARES, TEXTURA MACIA E ELÁSTICA. VOLUME NORMAL PARA O PESO DE 50 (CINQUENTA)	Kg	33,60	7,0000	235,20

Ordem de Compra: 1241/2012

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	128,00	4,7900	613,12

Ordem de Compra: 1242/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
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	66,00	7,9800	526,68

Ordem de Compra: 1243/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAROTE D AGUA 25 LTS	Pç	1,00	50,0000	50,00

Ordem de Compra: 1244/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FACA P/ ROCADEIRA	Pç	2,00	35,0000	70,00

Ordem de Compra: 1245/2012

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	2,00	44,0000	88,00

Ordem de Compra: 1246/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA MECANICA	HORAS	31,50	50,0000	1.575,00

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

Ordem de Compra: 1247/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA MECÂNICA	HORAS	33,50	50,0000	1.675,00

Ordem de Compra: 1248/2012

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 REFERENTE VAZAMENTO DE AR NO SISTEMA	HORAS	0,75	105,0000	78,75
00002	MAO DE OBRA REVISAO ELETRICA	HORAS	0,50	105,0000	52,50
00003	MAO DE OBRA TROCAR BORRACHAS DA BARRA LATERAL ESBIL. DIANT	HORAS	0,50	105,0000	52,50
00004	MAO DE OBRA TROCAR TAPETINHO DO ESTRIBO L ESQ	HORAS	0,25	105,0000	26,25
00005	MAO DE OBRA REVISAO 48000 KM	HORAS	6,50	105,0000	682,50

Ordem de Compra: 1249/2012

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	lt	1,00	8,5000	8,50
00002	OLEO MOTOR OM15W40/AA/200	lt	20,00	10,6000	212,00
00003	OLEO CAIXA /DIFERENCIAL 85W140 API GL-5 OM85X140/A/X	lt	6,00	10,4000	62,40
00004	OLEO XAIXA DIFERENCIAL 85W140 API GL-5 OM85W140/C/X	lt	1,00	188,0000	188,00
00005	OLEO CAIXA EATON SAE 40 BG5X/ 19589/BA	lt	10,00	11,9000	119,00
00006	GRAXA DE LITIO NLGI-2EP FCSD-0964986/BA/X	lt	2,00	26,2000	52,40

Ordem de Compra: 1250/2012

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 001	Pç	2,00	0,5400	1,08
00002	LAMPADA 69 X 12V 4W 017717/2/X	Pç	1,00	1,8000	1,80
00003	LAMPADA 1034 12V 21/5W 017738/2/X	Pç	1,00	2,3000	2,30
00004	FILTRO OLEO DIR HIDRAULICA T11/145397	Pç	1,00	19,2500	19,25
00005	FILTRO SEDIMENTADOR COMBUSTIVEL 4C45/ 9N074/AA	Pç	1,00	71,6000	71,60
00006	TAPETE ESTRIBO LE 1C45/ 16490/ AB	Pç	1,00	42,9000	42,90

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

00007	CONECTOR 90 CX RT BG3X/ 72045/CA	Pç	1,00	27,7900	27,79
00008	FILTRO OLEO LUBRIF MOTOR BG5S/6731/AA	Pç	1,00	126,7000	126,70
00009	ARRUELA VEDACAO BUJAO CARTER BG5X/ 6734/ BA	Pç	1,00	28,1800	28,18
00010	FILTRO OLEO COMBUSTIVEL BG5X/9155/AA	Pç	1,00	102,4100	102,41
00011	FILTRO SECADOR AR BG5X/2K351/DA/X	Pç	1,00	110,0000	110,00
00012	ELEMENTO FILTRO AR BG6X/9601/AA	Pç	1,00	96,6600	96,66
00013	ELEMENTO SEGUR FILTRO AR BG6X/ 9E673/AA	Pç	1,00	42,9100	42,91
00014	RETENTOR GRAXA CUBO RODA DIANTEIRA E5HT/ 1190/ DA	Pç	2,00	24,2000	48,40
00015	ISOLADOR BARRA ESTAB DIANTEIRO XC45/5484/BA	Pç	2,00	40,1500	80,30

Ordem de Compra: 1251/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TERMOMETRO INFRAVERMELHO KITEST KA-047	UN	1,00	260,0000	260,00

Ordem de Compra: 1252/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ESMERILHADEIRA MAKITA GE 2090	UN	1,00	428,0000	428,00

Ordem de Compra: 1253/2012

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	4,50	30,0000	135,00

Ordem de Compra: 1254/2012

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	PLACA RETIFICADORA GA 1374	Pç	1,00	70,0000	70,00
00002	RELE GA 012	Pç	1,00	45,0000	45,00
00003	CHAVE IGNICAO 4008	Pç	1,00	69,0000	69,00
00004	PLUG ALTERNADOR IM911	Pç	1,00	10,0000	10,00
00005	TERMINAIS FIO IM 182	Pç	6,00	0,5000	3,00
00006	TERMINAIS BATERIA	Pç	2,00	5,0000	10,00
00007	FIO COBRE 1,5mm PRETO	Mt	3,00	1,0000	3,00
00008	ESPAGUETE 3/8	Mt	1,00	3,0000	3,00

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

Ordem de Compra: 1255/2012
Fornecedor: COOPERATIVA MISTA AGRICOLA DE PISCICULTORES - COOMAPEIXE - CNPJ: 06.059.358/0001-76

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PEIXE DE ÁGUA DOCE (filé de tilápia sem espinha)	Kg	800,00	17,5000	14.000,00

Ordem de Compra: 1256/2012
Fornecedor: FATMA - FUND. AMPARO TECN.MEIO AMBIENTE - CNPJ: 83.256.545/0001-90

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TAXA DE CERTIDAO AMBIENTAL FATMA	UN	1,00	57,8800	57,88

Ordem de Compra: 1257/2012
Fornecedor: RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP - CNPJ: 82.989.096/0001-27

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	SOCORRO - SENDO: DESLOCAMENTO DENTRO DA CIDADE DETIMBO, RETIRAR PNEU, CONSERTAR PNEU E RECOLOCAR PNEU. (CAMINHÕES)	UN	1,00	90,0000	90,00
00003	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU CAMINHÃO	UN	4,00	18,0000	72,00

Ordem de Compra: 1258/2012
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	1,00	18,0000	18,00

Ordem de Compra: 1259/2012
Fornecedor: SUPERMERCADOS SCHUTZE LTDA - CNPJ: 86.378.866/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GARRAFA TERMICA 5 LITROS	UN	5,00	16,9000	84,50
00002	GARRAFA TERMICA 3 LITROS	UN	10,00	26,9000	269,00

Ordem de Compra: 1260/2012
Fornecedor: COREMMA LTDA - CNPJ: 83.109.504/0009-29

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DISCO ABR. 4 1/2 X 1,2 X 7/8 CORTE FINO INOX	Pç	8,00	2,1000	16,80
00002	DISCO DE DESBASTE 4.1/2 X 1/4 X 7/8	Pç	8,00	2,5000	20,00

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

00003	DISCO METAL DESBASTE 9 X 1/8 X 7/8	Pç	20,00	6,8000	136,00
00004	DISCO DE CORTE SERRALHEIRO 9 X 1/8 X 7/8	Pç	25,00	4,1000	102,50

Ordem de Compra: 1261/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONSERTO PNEU MAQUINA	UN	1,00	30,0000	30,00
00002	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU MAQUINA	UN	1,00	18,0000	18,00
00003	TIP TOP Nº06	UN	1,00	60,0000	60,00
00004	TIP TOP Nº07	UN	1,00	70,0000	70,00

Ordem de Compra: 1262/2012

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: 1263/2012

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. (CAMINHÕES)	UN	1,00	90,0000	90,00

Ordem de Compra: 1264/2012

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	7,00	18,0000	126,00
00002	TROCA DE RODADO DE VEICULO	UN	3,00	15,0000	45,00

Ordem de Compra: 1265/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

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: 1266/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONSERTO PNEU CAMINHÃO	UN	1,00	30,0000	30,00
00002	MANCHAO 06	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 1267/2012

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. (CAMINHÕES)	UN	1,00	90,0000	90,00

Ordem de Compra: 1268/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TROCA DE RODADO DE VEICULO	UN	4,00	18,0000	72,00
00002	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU CAMINHÃO	UN	4,00	18,0000	72,00

Ordem de Compra: 1269/2012

Fornecedor: CAMILLUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA ME - CNPJ: 04.643.129/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS 15MM 0,47 X 0,44 X 0,68 NA COR OVO	UN	1,00	237,0000	237,00

Ordem de Compra: 1270/2012

Fornecedor: SELLBLU MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA EPP - CNPJ: 02.352.412/0001-16

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA S/ BRAÇOS NA COR AZUL	UN	2,00	126,0000	252,00

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

Ordem de Compra: 1271/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RETENTOR PINHAO DIFERENCIAL BRASEIXOS 240 02687-BRGEP	Pç	1,00	30,0000	30,00
00002	ROLAMENTO PINHAO BRASEIXOS 240 55206/437	Pç	1,00	100,0000	100,00
00003	ROLAMENTO PINHAO BRASEIXOS 240 78551/225	Pç	1,00	350,0000	350,00
00004	ROLAMENTO PINHAO BRASEIXOS 240 F-45864.1	Pç	1,00	120,0000	120,00
00005	ROLAMENTO LATERAL COROA BRASEIXOS 240 12049/010	Pç	1,00	280,0000	280,00
00006	ROLAMENTO LATERAL SINO BRASEIXOS 230/240 716649/610	Pç	1,00	110,0000	110,00
00007	CAIXA SATELITE COMPLETA BRASEIXOS 022673	Jg	1,00	2.560,0000	2.560,00
00008	SINO CAIXA SATELITE BRASEIXOS 240 023679	Pç	1,00	720,0000	720,00
00009	CALCO PINHAO BRASEIXOS 240 702174	Pç	2,00	15,0000	30,00
00010	ARRUELA SINO CAIXA SATELITE 240 009024	Pç	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 1272/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	tubo term mb 1935/1941 longo turbo	UN	1,00	60,1000	60,10

Ordem de Compra: 1273/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ANEL REF 2900413	Pç	2,00	2,2500	4,50
00002	ANEL RETENCAO DIN 471 REF 2900403	Pç	3,00	0,9000	2,70
00003	EIXO DA COROA REF 6481596	Pç	1,00	140,0000	140,00
00004	ESPAÇADOR REF 7320122	Pç	1,00	3,0000	3,00
00005	ESPACADOR REF 6487121	Pç	1,00	3,5000	3,50
00006	ANEL RETENCAO DIAM 30MM REF 2900405	Pç	2,00	1,0000	2,00
00007	PARAFUSO 914987 REF 811065	Pç	1,00	4,0000	4,00
00008	BUCHA REF 64811047	Pç	2,00	38,0000	76,00
00009	ANEL RETENCAO DIN 472 REF 2900416	Pç	2,00	5,0000	10,00
00010	TAMPA DE MANCAL REF 6486176	Pç	1,00	30,0000	30,00
00011	FLANGE REF 6320432	Pç	1,00	30,0000	30,00
00012	PARAFUSO SEXTAVADO M10X25	Pç	3,00	1,2500	3,75
00013	ARRUELA DE PRESSAO REF 2910705	Pç	3,00	0,5000	1,50
00014	ROLAMENTO 6305	Pç	2,00	22,0000	44,00

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

00015	ROLAMENTO REF 6206	Pç	4,00	25,0000	100,00

Ordem de Compra: 1274/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA MB 1113	Pç	2,00	11,0000	22,00
00002	RETENTOR RODA TRASEIRA MB 1113	Pç	2,00	11,0000	22,00
00003	CANO COBRE 1/4	Mt	1,00	10,0000	10,00
00004	TAMPA RADIADOR MB 314/352/	Pç	1,00	6,0000	6,00
00005	CILINDRO RODA TRASEIRA 13/4 MB 1113/2013	Pç	2,00	64,0000	128,00
00006	PORCA CANO FREIO MB F 67A	Pç	2,00	2,5000	5,00
00007	ANEL CUBO TRASEIRO MB 1113	Pç	2,00	20,0000	40,00
00008	REBITE ALUMINIO MACICO 13X12	Pç	140,00	0,1000	14,00
00009	EMBUCHAMENTO DIRECAO MB 1113	Jg	1,00	205,0000	205,00
00010	BARRA DIRECAO CURTA MB 1113	Pç	1,00	130,0000	130,00
00011	LONA FREIO DT. TR. MB 1113	Jg	2,00	63,0000	126,00
00012	CILINDRO RODA DT MB 1113	Pç	2,00	60,0000	120,00
00013	ANEL CUBO RODA DT MB 1113	Pç	2,00	16,0000	32,00

Ordem de Compra: 1275/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PIVO	UN	1,00	49,7500	49,75
00002	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1,00	14,8400	14,84

Ordem de Compra: 1276/2012

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 DRENO AGUA 2502	Jg	1,00	17,0000	17,00
00002	CONEXAO VALVULA AR 22 X 1/4 NPT	Pç	2,00	11,0000	22,00
00003	TORNEIRA TANQUE 003430	Pç	2,00	30,0000	60,00

Ordem de Compra: 1277/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REPARO ESTAB MB 1313 A 2213 DT	UN	1,00	29,7000	29,70

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

00002	TIRANTE ESCAPE FD COR/BEL I-II (COXIM)	UN	2,00	7,1000	14,20

Ordem de Compra: 1278/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICACAO AVISO CONCORRENCIA	CM/CL	6,48	19,9259	129,12

Ordem de Compra: 1279/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BOMBA OLEO VW SEDAN 1300/1500/1600 25MX8 AR- 1060	Pç	1,00	45,8000	45,80
00002	BRONZINA BIELA VW FUSCA/KBI GAS (0,75)	Jg	1,00	10,5000	10,50
00003	VALVULA ADMISSAO VW 1500/1600 AR (VS 869)	Pç	4,00	7,5000	30,00
00004	RETENTOR VW TRANSMISSAO MTR AR SEDAN/BRAS/KOMBI 68	Pç	1,00	11,5000	11,50