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

Ordem de Compra: 1280/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	PUBLICAÇÃO DE LEIS, ATOS ADMINISTRATIVOS E DEMAIS PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO EXECUTIVO - COLORIDO (preço centimetro/coluna).	CM/CL	210,00	5,1800	1.087,80

Ordem de Compra: 1281/2012

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: 1282/2012

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	54,0000	270,00

Ordem de Compra: 1283/2012

Fornecedor: SC EQUIPAMENTOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 05.430.253/0001-19

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ANEL TRAVA REF 10021315/2 PALMARES	Pç	4,00	3,7925	15,17
00002	ANEL TRAVA REF 10316175/2 PALMARES	Pç	26,00	1,1361	29,54
00003	ANEL TRAVA REF 10316200 PALMARES	Pç	4,00	1,4400	5,76
00004	BUCHA REF 114318 A1 PALMARES	Pç	4,00	37,0250	148,10
00005	PINO REF 121665 A1 PALMARES	Pç	2,00	74,4650	148,93
00006	BUCHA REF 121778 A1 PALMARES	Pç	2,00	50,1450	100,29
00007	BUCHA REF 124568 A1 PALMARES	Pç	4,00	29,0075	116,03
00008	CALCO REF 134167 A1 PALMARES	Pç	2,00	10,3850	20,77
00009	BUCHA REF 135248 A1 PALMARES	Pç	2,00	34,2900	68,58
00010	BUCHA REF 135249 A1 PALMARES	Pç	2,00	29,0100	58,02
00011	BUCHA REF 137248 A1 PALMARES	Pç	2,00	109,9050	219,81
00012	PINO REF 148346 A1 PALMARES	Pç	2,00	37,0700	74,14
00013	GRAXEIRAS REF 21901 PALMARES	Pç	24,00	0,9441	22,66
00014	GRAXEIRAS REF 21955 PALMARES	Pç	8,00	1,7125	13,70
00015	ESPACADOR REF 220413 A1 PALMARES	Pç	1,00	16,3700	16,37
00016	ARRUELA REF 243084 A1 PALMARES	Pç	1,00	24,3000	24,30
00017	PINO REF 386092 A1 PALMARES	Pç	2,00	63,8250	127,65



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

00018	ARRUELA REF 49581226 PALMEIRAS	Pç	10,00	3,7920	37,92
00019	ARRUELA REF 49581227 PALMARES	Pç	6,00	5,3283	31,97
00020	ARRUELA REF 49581282 PALMARES	Pç	6,00	5,2316	31,39
00021	ANEL TRAVA REF 80040065/2 PALMARES	Pç	2,00	2,8800	5,76
00022	ANEL TRAVA REF 80044050/2 PALMARES	Pç	2,00	1,4400	2,88
00023	ANEL TRAVA REF DO25279 PALMARES	Pç	2,00	0,8300	1,66
00024	PINO REF DO28648 PALMARES	Pç	2,00	45,5850	91,17
00025	BUCHA REF D30933 PALMARES	Pç	2,00	18,0950	36,19
00026	BUCHA REF D31140 PALMARES	Pç	2,00	14,2700	28,54
00027	BUCHA REF D37495 PALMARES	Pç	2,00	27,8900	55,78
00028	PINO REF D38907 PALMARES	Pç	2,00	29,1700	58,34
00029	BUCHA REF D50146 PALMARES	Pç	4,00	28,0800	112,32
00030	ARRUELA REF D133632 PALMARES	Pç	1,00	27,0100	27,01
00031	BUCHA REF D135559 PALMARES	Pç	1,00	32,8500	32,85
00032	CALÇO REF D136391 PALMARES	Pç	2,00	5,2650	10,53
00033	CALCO REF D136392 PALMARES	Pç	2,00	6,9600	13,92
00034	CALCO REF D136700 PALMARES	Pç	2,00	5,2150	10,43
00035	BUCHA REF D138047 PALMARES	Pç	2,00	34,9600	69,92
00036	ESPACADOR REF D141164 PALMARES	Pç	4,00	5,7275	22,91
00037	ARRUELA REF D143624 PALMARES	Pç	2,00	30,0000	60,00
00038	ARRUELA D143406 PALMARES	Pç	8,00	5,0725	40,58
00039	BUCHA REF D145978 PALMARES	Pç	2,00	21,5850	43,17
00040	PINO REF D146288 PALMARES	Pç	1,00	34,2900	34,29
00041	BUCHA REF D149079 PALMARES	Pç	1,00	24,4200	24,42
00042	BUCHA REF D150122 PALMARES	Pç	2,00	22,3850	44,77
00043	BUCHA REF D151069 PALMARES	Pç	1,00	47,6000	47,60
00044	BUCHA REF D151070 PALMARES	Pç	1,00	54,5600	54,56
00045	BUCHA REF D151074 PALMARES	Pç	1,00	32,8500	32,85
00046	ARRUELA REF H71514 PALMARES	Pç	2,00	8,3850	16,77
00047	CALCO REF 32119 PALMARES	Pç	2,00	6,0650	12,13

Ordem de Compra: 1284/2012

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 Marco

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	145,00	1,7900	259,55

Ordem de Compra: 1285/2012

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	145,00	1,7900	259,55

Ordem de Compra: 1286/2012

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	145,00	1,7900	259,55

Ordem de Compra: 1287/2012

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	145,00	3,7900	549,55

Ordem de Compra: 1288/2012

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

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	145,00	3,7900	549,55

Ordem de Compra: 1289/2012

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	137,3400	274,68

Ordem de Compra: 1290/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00041	LARANJA, NOVA, DE 1ª QUALIDADE, MADURA. LARANJA CLASSIFICADA, BEM FORMADA E DEFINIDA. DEVERÁ APRESENTAR TAMANHO MÉDIO, LIVRE DE DANOS FISIOLÓGICOS, PRAGAS E DOENÇAS, COM PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MATURIDADE. VALIDADE SEMANAL	Kg	220,00	1,7900	393,80

Ordem de Compra: 1291/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00041	LARANJA, NOVA, DE 1ª QUALIDADE, MADURA. LARANJA CLASSIFICADA, BEM FORMADA E DEFINIDA. DEVERÁ APRESENTAR TAMANHO MÉDIO, LIVRE DE DANOS FISIOLÓGICOS, PRAGAS E DOENÇAS, COM PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MATURIDADE. VALIDADE SEMANAL	Kg	220,00	1,7900	393,80

Ordem de Compra: 1292/2012

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 Marco

00041	LARANJA, NOVA, DE 1ª QUALIDADE, MADURA. LARANJA CLASSIFICADA, BEM FORMADA E DEFINIDA. DEVERÁ APRESENTAR TAMANHO MÉDIO, LIVRE DE DANOS FISIOLÓGICOS, PRAGAS E DOENÇAS, COM PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MATURIDADE. VALIDADE SEMANAL	Kg	220,00	1,7900	393,80

Ordem de Compra: 1293/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00042	MAÇÃ VERMELHA, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE DANOS FISIOLÓGICOS, PRAGAS E DOENÇAS, COM TAMANHO E COR UNIFORME E BOA DEFINIÇÃO SUPERFICIAL. AS MAÇÃS DEVEM SER SÃS, SEM RUPTURA E/OU PANCADAS NA CASCA. VALIDADE SEMANAL	Kg	245,00	3,7900	928,55

Ordem de Compra: 1294/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00042	MAÇÃ VERMELHA, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE DANOS FISIOLÓGICOS, PRAGAS E DOENÇAS, COM TAMANHO E COR UNIFORME E BOA DEFINIÇÃO SUPERFICIAL. AS MAÇÃS DEVEM SER SÃS, SEM RUPTURA E/OU PANCADAS NA CASCA. VALIDADE SEMANAL	Kg	245,00	3,7900	928,55

Ordem de Compra: 1295/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00041	LARANJA, NOVA, DE 1ª QUALIDADE, MADURA. LARANJA CLASSIFICADA, BEM FORMADA E DEFINIDA. DEVERÁ APRESENTAR TAMANHO MÉDIO, LIVRE DE DANOS FISIOLÓGICOS, PRAGAS E DOENÇAS, COM PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MATURIDADE. VALIDADE SEMANAL	Kg	111,00	1,7900	198,69

Ordem de Compra: 1296/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00041	LARANJA, NOVA, DE 1ª QUALIDADE, MADURA. LARANJA CLASSIFICADA, BEM FORMADA E DEFINIDA. DEVERÁ APRESENTAR TAMANHO MÉDIO, LIVRE DE DANOS FISIOLÓGICOS, PRAGAS E DOENÇAS, COM PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MATURIDADE. VALIDADE SEMANAL	Kg	111,00	1,7900	198,69

Ordem de Compra: 1297/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00041	LARANJA, NOVA, DE 1ª QUALIDADE, MADURA. LARANJA CLASSIFICADA, BEM FORMADA E DEFINIDA. DEVERÁ APRESENTAR TAMANHO MÉDIO, LIVRE DE DANOS FISIOLÓGICOS, PRAGAS E DOENÇAS, COM PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MATURIDADE. VALIDADE SEMANAL	Kg	111,00	1,7900	198,69

Ordem de Compra: 1298/2012

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	86,00	3,7900	325,94

Ordem de Compra: 1299/2012

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	86,00	3,7900	325,94

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

Ordem de Compra: 1300/2012
Fornecedor: COML. ABELAM LTDA - CNPJ: 00.205.532/0001-65

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00040	IOGURTE SABOR MORANGO - EMBALAGEM 01LT.	lt	265,00	2,9400	779,10

Ordem de Compra: 1301/2012
Fornecedor: COML. ABELAM LTDA - CNPJ: 00.205.532/0001-65

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00040	IOGURTE SABOR MORANGO - EMBALAGEM 01LT.	lt	564,00	2,9400	1.658,16

Ordem de Compra: 1302/2012
Fornecedor: COML. ABELAM LTDA - CNPJ: 00.205.532/0001-65

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00040	IOGURTE SABOR MORANGO - EMBALAGEM 01LT.	lt	188,00	2,9400	552,72

Ordem de Compra: 1303/2012
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: 1304/2012
Fornecedor: EVEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA. ME - CNPJ: 10.667.318/0001-84

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARAFUSO DE RODA TRASEIRA COMPLETA	Pç	2,00	11,0000	22,00

Ordem de Compra: 1305/2012
Fornecedor: RENATO SCHUMANN EPP - CNPJ: 81.304.313/0001-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BRONZINA MANCAL	Pç	1,00	40,9500	40,95

Ordem de Compra: 1306/2012
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 Marco

00001	FILTRO OLEO MOTOR	Pç	1,00	16,5000	16,50

Ordem de Compra: 1307/2012

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	1.102,5000	1.102,50

Ordem de Compra: 1308/2012

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

Ordem de Compra: 1309/2012

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. 4.315.535-4 REF. MONTAGEM DE PALCO	UN	1,00	33,0000	33,00

Ordem de Compra: 1310/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ENXADA	UN	20,00	8,3800	167,60

Ordem de Compra: 1311/2012

Fornecedor: MERCADAO NARDELLI LTDA EPP - CNPJ: 07.576.576/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PA REDONDA	Pç	20,00	13,5000	270,00

Ordem de Compra: 1312/2012

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

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

Ordem de Compra: 1313/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PA CORTADEIRA METISA	UN	20,00	12,6000	252,00
00002	FACÃO	Pç	10,00	7,0000	70,00
00003	COLHER PEDREIRO Nº08	Pç	20,00	4,8000	96,00
00004	BALDE REFORCADO	Pç	20,00	5,2000	104,00
00005	TRENA 5 METROS	Pç	10,00	6,8500	68,50
00006	MARTELO 25MM C/ UNHA E CABO THONPSON	Pç	10,00	11,4000	114,00
00007	MARRETA 1 KG	Pç	10,00	11,4500	114,50
00008	ALAVANCA 1,50 MTS	Pç	5,00	44,4500	222,25
00009	ARCO P/ CORTAR FERRO	UN	10,00	10,8000	108,00

Ordem de Compra: 1314/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO DE OLEO	UN	1,00	11,1000	11,10
00002	FILTRO DE AR	UN	1,00	10,8000	10,80
00003	FILTRO DE AR	UN	1,00	9,2000	9,20
00004	FILTRO DE OLEO	UN	1,00	13,2000	13,20

Ordem de Compra: 1315/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FIO NYLON 0,80 X 100MTS	UN	10,00	3,7300	37,30
00002	SERRINHAS STARRET	UN	20,00	3,5000	70,00
00003	FITA P/ PINTURA	Rl	10,00	2,2500	22,50

Ordem de Compra: 1316/2012

Fornecedor: FORUM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME - CNPJ: 04.099.383/0002-39

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PEN DRIVE 4GB	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 1317/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REPARO DA BOMBA ALIMENTADORA	Pç	1,00	97,0000	97,00

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

Ordem de Compra: 1318/2012
Fornecedor: MECANICA BUZZI LTDA - CNPJ: 78.661.873/0001-32

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAPA W 3310-04	Pç	2,00	2,0000	4,00
00002	MANGUEIRA 1 TRACA DE ACO 1/4	Mt	1,00	9,0000	9,00
00003	TERMINAL FEMEA GIRATORIA RETA JIC 04-05	Pç	2,00	5,0000	10,00

Ordem de Compra: 1319/2012
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	2,00	41,9900	83,98

Ordem de Compra: 1320/2012
Fornecedor: SILPARTS COM. REPRES. SERV. LTDA - CNPJ: 00.491.244/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GANCHO	Pç	1,00	80,0000	80,00

Ordem de Compra: 1321/2012
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: 1322/2012
Fornecedor: DELANE COM. PECAS P/ TRATORES E CAMINHOES LTDA - CNPJ: 09.237.887/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ARRUELA REF 122270A1	Pç	2,00	2,5000	5,00
00002	ARRUELA DE ENCOSTO REF 136990A1-A	Pç	2,00	9,0000	18,00
00003	BUCHA DE ACO NACIONAL REF 100522A1-A	Pç	2,00	12,9000	25,80
00004	BUCHA 580L NACIONAL REF 100520A1-A	Pç	2,00	17,6000	35,20
00005	ARRUELA DE ENCOSTO REF 122268A1-A	Pç	2,00	0,9800	1,96
00006	PIVO SUPERIOR REF 122265A1-S	Pç	2,00	55,5000	111,00
00007	PIVO INFERIOR REF 122264A1	Pç	2,00	55,5000	111,00
00008	GRAXEIRA RETA REF 712998R91	Pç	2,00	1,0500	2,10
00009	ENGRAXADEIRA DO EIXO D REF N013505-A	Pç	2,00	1,0000	2,00

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

00010	EIXO REF 144462A1	Pç	1,00	369,5000	369,50
00011	HASTE DE ACO P/ CARDAN REF 144463A1	Pç	1,00	201,1000	201,10
00012	TERMINAL DIRECAO COMPLETO REF 144457A1-D	Pç	2,00	229,0000	458,00
00013	CRUZETA 580L REF 144465A1-1	Pç	2,00	21,1000	42,20
00014	ARRUELA 580L REF 190684A1-A	Pç	2,00	7,5000	15,00
00015	ARRUELA 580L REF 190684A1-A	Pç	2,00	7,5000	15,00
00016	ANEL ENCOSTO REF A048041-P	Pç	2,00	1,0000	2,00
00017	ANEL ELASTICO 580L REF 800-01134-A	Pç	6,00	0,6000	3,60
00018	ARRUELA REF K395091	Pç	6,00	6,7200	40,32
00019	ENGRENAGEM 580SH 4 X 4 REF 100562A1	Pç	3,00	68,8000	206,40
00020	ROLAMENTO REF 114295A1	Pç	108,00	0,5000	54,00
00021	PINO DE ACO REF 100553A1-A	Pç	6,00	20,8000	124,80
00022	COROA REF 100561A1	Pç	1,00	346,5000	346,50
00023	REPARO REF D149735	Pç	1,00	21,9000	21,90
00024	ENGRENAGEM REF N014408	Pç	2,00	76,5000	153,00
00025	ARRUELA REF K395075	Pç	2,00	5,8000	11,60
00026	EIXO ENGRENAGEM PLANETARIA REF K395087	Pç	1,00	41,5000	41,50
00027	DISCO REF 1967003C1	Pç	2,00	9,7000	19,40
00028	ROLAMENTO COROA DIANTEIRO L REF K 395027	Pç	2,00	28,0000	56,00
00029	ROLAMENTO PINHAO DIANTEIRO E TRAZEIRO REF K395090	Pç	2,00	51,0000	102,00
00030	PORCA CONICA DO EIXO REF K261014-A	Pç	1,00	17,6000	17,60
00031	CALCO 2,50MM REF 140954A1	Pç	3,00	24,4000	73,20
00032	CALCO 2,70MM REF 140951A1	Pç	3,00	25,0000	75,00
00033	CALCO 3,00MM REF 140943A1	Pç	3,00	39,7500	119,25
00034	LUVA REF 144279A1	Pç	1,00	134,0000	134,00
00035	CRUZETA REF 144278A1-H	Pç	1,00	38,1000	38,10
00036	COROA / PINHAO 580M REF 144460A1	Pç	1,00	1.022,0000	1.022,00
00037	VALVULA ALIVIO ORIGINAL REF 87428490	Pç	1,00	1.825,0000	1.825,00

Ordem de Compra: 1323/2012

Fornecedor: ARNO MENESTRINA - CPF: 154.435.669-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA RERENTE CONSERTO DO SALÃO DE FESTAS DO JARDIM BOTANICO, SUBSTITUICAO DE PILARES, TRAVESSAS, ALINHAMENTO, BRACOS	HORAS	114,00	26,8086	3.056,19

Ordem de Compra: 1324/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PNEU RADIAL LISO 1000 X 20	Pç	2,00	1.079,0000	2.158,00

Ordem de Compra: 1325/2012
Fornecedor: SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 06.224.121/0013-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONJUNTO ESPELHO RETROVISOR EXTERNO	Pç	1,00	280,0000	280,00

Ordem de Compra: 1326/2012
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	caixas satelite mb 1313/1513/2213/2318 16mm completo ref mx 1301	Pç	1,00	1.251,1000	1.251,10
00002	rolamento diferencial lat. coroa mb 1313 a 2013 ref 47487/420 tinkem	Pç	2,00	96,1000	192,20
00003	rolamento diferencial pinhao mb 1313 a 2013 ponta(berco) ref f-45818 ina	Pç	1,00	121,0000	121,00
00004	retentor pinhao mb 1614/1618/2222/2225/21318 int (dt) ref sb 02556-baf	Pç	1,00	21,7000	21,70
00005	rolamento diferencial pinhao mb 1111 a 2420 dt rolete maior ref 56283a fag	Pç	1,00	269,9000	269,90
00006	rolamento diferencial pinhao mb 1111 a 2420 dt/trref 511482 fag	Pç	1,00	120,0000	120,00
00007	retentor pinhao mb 1614/1618/2222/2225/2318 ext (tr) ref sb 02557-brg	Pç	1,00	36,9000	36,90

Ordem de Compra: 1327/2012
Fornecedor: BALNEARIO MAT. CONST. LTDA ME - CNPJ: 00.874.055/0001-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AREIA MEDIA P/ CALCAMENTO	M3	28,00	43,9000	1.229,20

Ordem de Compra: 1328/2012
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: 1329/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAMPADA H3	Pç	1,00	12,0000	12,00
00002	TERMINAL FIO 182	Pç	2,00	0,5000	1,00

Ordem de Compra: 1330/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICAÇÃO EXTRATO AVISO DE LICITAÇÃO	UN	1,00	170,0000	170,00

Ordem de Compra: 1331/2012

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	3,50	30,0000	105,00

Ordem de Compra: 1332/2012

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 583938	Pç	1,00	52,0000	52,00
00002	PALHETAS UTD 18	Pç	2,00	22,0000	44,00
00003	LAMPADA H-4	Pç	2,00	12,0000	24,00

Ordem de Compra: 1333/2012

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	2,50	30,0000	75,00

Ordem de Compra: 1334/2012

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	LNTES GF 110	Pç	3,00	4,0000	12,00
00002	LENTES JF 11	Pç	5,00	3,0000	15,00
00003	RELE ALTERNADOR GA 013	Pç	1,00	60,0000	60,00
00004	RELE GA 1104	Pç	1,00	12,0000	12,00
00005	ROTOR 772	Pç	1,00	150,0000	150,00

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

Ordem de Compra: 1335/2012
Fornecedor: AUTO POSTO NASATO LTDA - CNPJ: 06.963.358/0001-04

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

Ordem de Compra: 1336/2012
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO AR FD F-1000/2/4 FD/MWM CARC MANN REF VOX HP-7108	Pç	1,00	27,3000	27,30

Ordem de Compra: 1337/2012
Fornecedor: REALTIME COMERCIO E SERVICOS DE RELOGIOS LTDA - CNPJ: 85.247.930/0001-05

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	HORA TÉCNICA - DESLOCAMENTO BLUMENAU X TIMBÓ	UN	1,00	108,0000	108,00

Ordem de Compra: 1338/2012
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	UN	1,00	1.400,0000	1.400,00

Ordem de Compra: 1339/2012
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	UN	1,00	600,0000	600,00

Ordem de Compra: 1340/2012
Fornecedor: VOLNEI CARLOS CORREIA FERNANDES - CPF: 678.294.909-10

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE LOCUCAO PARA COMUNICADO DAS ACOES DA PMT	UN	1,00	800,0000	800,00

Ordem de Compra: 1341/2012
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 Marco

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00015	BRITA Nº2	M3	300,00	53,5000	16.050,00
Ordem de Compra: 1342/2012					
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	BALANCEAMENTO	UN	1,00	45,0000	45,00
00003	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU CARRO DE PASSEIO	UN	3,00	5,8500	17,55
Ordem de Compra: 1343/2012					
Fornecedor: TAINA CLAUDINO DOS SANTOS - CPF: 079.544.499-04					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE FOTOGRAFIA E TRATAMENTO DE IMAGEM	UN	1,00	850,0000	850,00
Ordem de Compra: 1344/2012					
Fornecedor: MOSER INDUSTRIA DE DIVISORIAS E FORROS LTDA.-EPP - CNPJ: 81.868.358/0001-32					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA PARA DESMONTAR 12,24m² E MONTAR 15,26m² DE DIVISÓRIAS	SERVICO	1,00	90,0000	90,00
Ordem de Compra: 1345/2012					
Fornecedor: HAMANN MAT. CONSTRUCAO LTDA ME - CNPJ: 03.941.012/0001-09					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CADEADO 40MM	UN	1,00	13,0000	13,00
Ordem de Compra: 1346/2012					
Fornecedor: LUIZ CARLOS VOLKMANN ME - CNPJ: 07.317.813/0001-59					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GEL DESENGRAXANTE H PLUS	BALDE	3,00	170,0000	510,00
Ordem de Compra: 1347/2012					
Fornecedor: RODRIGO PENTEADO DO PRADO - CPF: 027.678.739-06					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO	UN	1,00	3.800,0000	3.800,00

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

Ordem de Compra: 1348/2012
Fornecedor: INDAUTO COM AUTO PEÇAS LTDA - CNPJ: 76.871.326/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RETENTOR	UN	1,00	10,3500	10,35
00002	PASTILHA FREIO	UN	1,00	17,2800	17,28
00003	DISCO FREIO	UN	2,00	23,7500	47,50

Ordem de Compra: 1349/2012
Fornecedor: TESTESOLO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 07.121.539/0001-48

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO	UN	1,00	450,0000	450,00
00002	SERVICO DE SONDAGEM	MT	44,00	35,0000	1.540,00

Ordem de Compra: 1350/2012
Fornecedor: MONDINI EXTRACAO DE AREIA LTDA - CNPJ: 03.167.755/0001-73

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

Ordem de Compra: 1351/2012
Fornecedor: COML. MOLAS MENESTRINA LTDA EPP - CNPJ: 79.290.862/0002-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	borracha olho mola cabine mb novo	Pç	2,00	3,5400	7,08

Ordem de Compra: 1352/2012
Fornecedor: COML. MOLAS MENESTRINA LTDA EPP - CNPJ: 79.290.862/0002-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BORRAHCA AMORTECEDOR SCANIA INFERIOR	Pç	16,00	3,8900	62,24
00002	BORRACHA AMORT. SUPERIOR SCANIA	Pç	4,00	4,9600	19,84
00003	BORRACHA BARRA ESTABIL. DIANT. SC 112-113	Pç	2,00	19,4300	38,86

Ordem de Compra: 1353/2012
Fornecedor: REALIZY PRODUCAO E EVENTOS - CNPJ: 13.227.430/0001-92

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 Marco

00001	PRODUÇLÃO DE PROGRAMA DE 02 MINUTOS PARA VEICULAÇÃO NAS RÁDIOS, INCLUINDO PESQUISA, DESENVILVIMENTODE TEXTO, REDAÇÃO, PRODUÇÃO DE TRILHAS E EFEITOS,LOCUÇÃO MASCUILINA E FEMININA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.	UN	10,00	425,0000	4.250,00

Ordem de Compra: 1354/2012

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 PARA A PMT	UN	60,00	18,9000	1.134,00

Ordem de Compra: 1355/2012

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: 1356/2012

Fornecedor: OSVALDO CONTI - CPF: 154.433.379-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ADUBO ORGANICO	M3	50,00	25,0000	1.250,00

Ordem de Compra: 1357/2012

Fornecedor: FERTIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP - CNPJ: 83.204.552/0001-49

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BAINHAS PLASTICAS	PCT	20,00	16,5000	330,00
00002	LUVAS	PCT	20,00	7,0000	140,00

Ordem de Compra: 1358/2012

Fornecedor: FERTIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP - CNPJ: 83.204.552/0001-49

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEMEN BOVINO NELORE	DS	60,00	9,0000	540,00
00002	SEMEN GIRL (DOSES)	DS	50,00	9,0000	450,00
00003	SEMEN PARDO SUICO	DS	20,00	10,5000	210,00
00004	SEM BOVINO SIMENTAL	DS	10,00	10,5000	105,00

Ordem de Compra: 1359/2012

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

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: 1360/2012

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	MANCAL ZEN 2402	Pç	1,00	18,0000	18,00
00002	AUTOMATICO ZM 501	Pç	1,00	70,0000	70,00
00003	PORTA ESCOVA 1102/4	Pç	1,00	22,0000	22,00
00004	INDUZIDO 523	Pç	1,00	150,0000	150,00
00005	BUCHA 117 - 119	Pç	2,00	2,5000	5,00
00006	JG ESCOVA EX94-B	Jg	1,00	3,0000	3,00
00007	CHAVE LUZ 11006	Pç	1,00	37,0000	37,00
00008	RELE DNI 1104	Pç	1,00	10,0000	10,00
00009	LANTERNA GF 105	Pç	2,00	15,0000	30,00
00010	LAMPADA 1034	Pç	3,00	2,0000	6,00

Ordem de Compra: 1361/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GUIA-BAIXA JS 3,00M BRANCO	Pç	2,00	19,7300	39,46
00002	TRAVESSA NAVAL JS 3,00 M BRANCO	Pç	1,00	23,0900	23,09
00003	TRAVESSA NAVAL JS 1,185M BRANCO	Pç	3,00	7,6300	22,89
00004	PARAFUSO AA CABEÇA CHATA 4,2 X 38MM	Pç	25,00	0,2400	6,00
00005	BUCHA PLASTICA 6MM	Pç	25,00	0,1000	2,50
00006	CANTONEIRA P/H	Pç	6,00	0,7200	4,32
00007	PARAFUSO PONTA AGULHA 4,2X13MM	Pç	18,00	0,1000	1,80
00008	PAINEL DIVILUX EUCATEX 0,90 X 1,20 AREIA J	Pç	3,00	68,4800	205,44

Ordem de Compra: 1362/2012

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

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

Ordem de Compra: 1363/2012

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

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

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

Ordem de Compra: 1364/2012

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: 1365/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONSERTO PNEU CARRINHO DE MAO	UN	1,00	5,0000	5,00

Ordem de Compra: 1366/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	UREIA	SACA	4,00	55,0000	220,00

Ordem de Compra: 1367/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COMPLEMENTO A ORDEM DE COMPRA N° 1076/2012, REF. INSPEÇÃO VEICULAR	UN	1,00	10,0000	10,00

Ordem de Compra: 1368/2012

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: 1369/2012

Fornecedor: COML. INDL. DANTE ZONTA LTDA ME - CNPJ: 79.374.005/0001-34

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00021	TUBO DE 2.000mm C/2 TELAS	UN	5,00	890,0000	4.450,00

Ordem de Compra: 1370/2012
Fornecedor: SYSTEM COM. DISTRIB. LTDA ME - CNPJ: 09.056.757/0001-71

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001.00042	LAMPADA INCANDESCENTE TRANSPARENTE 60W X 220V	Pç	20,00	1,3400	26,80

Ordem de Compra: 1371/2012
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	PO XADRES	PCT	1,00	6,7000	6,70

Ordem de Compra: 1372/2012
Fornecedor: E B F COMERCIO DE CAMINHOES LTDA - CNPJ: 08.531.438/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TUBO/FILTRO SUCCAO RESERVADORIO	Pç	1,00	102,0000	102,00

Ordem de Compra: 1373/2012
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CILINDRO RODA FD ESC/VER/92 APOL/FIESTA/KA 96 REFVA RCCR 0191-0	UN	2,00	16,6000	33,20

Ordem de Compra: 1374/2012
Fornecedor: RENATO SCHUMANN EPP - CNPJ: 81.304.313/0001-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TRANSPORTES DE MAQUINA	UN	1,00	150,0000	150,00

Ordem de Compra: 1375/2012
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COLA	UN	1,00	16,8000	16,80

Ordem de Compra: 1376/2012

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

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: 1377/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PACTE SERVICO LUBRIFICANTE (FILTRO OLEO / FILTRO LUBRIFICANTE)	UN	1,00	214,7600	214,76

Ordem de Compra: 1378/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO MOTOR	lt	23,00	11,1000	255,30
00002	OLEO CAIXA CAMBIO MANULA 200L	lt	10,00	10,0800	100,80
00003	OLEO P/ EIXO TRASEIRO 200L	lt	38,00	12,8900	489,82

Ordem de Compra: 1379/2012

Fornecedor: ERH MARMORARIA E FUNERARIA LTDA ME - CNPJ: 12.919.421/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	TAMPA EM CONCRETO GRANDE	Pç	21,00	13,0000	273,00
00004	TAMPA EM CONCRETO PEQUENA	Pç	15,00	13,0000	195,00

Ordem de Compra: 1380/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TRANSPORTES DE MAQUINA	UN	1,00	225,0000	225,00

Ordem de Compra: 1381/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PROTETOR SOLAR FPS 30 C/ REPELENTE 120 GR	FRASCO	150,00	9,8000	1.470,00

Ordem de Compra: 1386/2012

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

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 COMPRIDA	Pç	1,00	535,0000	535,00

Ordem de Compra: 1387/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BOTA CANO LONGO SETE LEGUAS N- 40 CA 731	PAR	1,00	26,0000	26,00

Ordem de Compra: 1388/2012

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 DE CONFORMIDADE AMBIENTAL	UN	1,00	33,0000	33,00

Ordem de Compra: 1389/2012

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 CARTOESTAM 10 X 15 EM PAPEL COUCHE BRILHO 250 GR.	UN	1.000,00	0,2119	211,92

Ordem de Compra: 1390/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FOLDERS TAM 29,7 X 21 CM ACABAMENTO DUAS DOBRAS 4X4 CORES EM COUCHE FOSCO 200GR	UN	500,00	0,5271	263,57

Ordem de Compra: 1391/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DIVULGACAO DE FULL BANNER SITE CIKADO.COM.BR	DIAS	52,00	38,4700	2.000,44

Ordem de Compra: 1392/2012

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

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

Ordem de Compra: 1393/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GUIA	Pç	1,00	25,0000	25,00
00002	REPARO VALVULA RELE	Pç	1,00	30,0000	30,00
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	UN	0,10	40,0000	4,00
00006	CARB CFB	UN	0,10	20,0000	2,00

Ordem de Compra: 1394/2012

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	107,00	4,7900	512,53

Ordem de Compra: 1395/2012

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	64,00	11,9900	767,36
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	73,00	8,4900	619,77



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

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	56,00	7,9800	446,88
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	175,00	2,6500	463,75
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	27,00	4,5000	121,50

Ordem de Compra: 1396/2012

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: 1397/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CADEADO 35MM	UN	3,00	10,5000	31,50

Ordem de Compra: 1398/2012

Fornecedor: SOBERANA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.408.643/0001-31

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 Marco

00001	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA URBANO BERTOLDI E CAMPO DOUNIÃO, CONFORME PROJETO, PLANILHAS, MEMORIAL DESCRITIVO, QUANTITATIVO, ORÇAMENTO ESTIMATIVO, PLANTAS E DEMAIS ANEXOS.	UN	1,00	78.378,9000	78.378,90

Ordem de Compra: 1399/2012
Fornecedor: SOBERANA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.408.643/0001-31

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA URBANO BERTOLDI E CAMPO DOUNIÃO, CONFORME PROJETO, PLANILHAS, MEMORIAL DESCRITIVO, QUANTITATIVO, ORÇAMENTO ESTIMATIVO, PLANTAS E DEMAIS ANEXOS.	UN	0,08	232.412,4600	232.412,46

Ordem de Compra: 1400/2012
Fornecedor: EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA - CNPJ: 00.481.841/0001-68

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICAÇÃO AVISO LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS	UN	1,00	170,0000	170,00

Ordem de Compra: 1401/2012
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	DISJUNTOR TRIF 70A	UN	1,00	64,5000	64,50
00002	DISJUNTOR 40 AH MONOFASICO	UN	1,00	12,4000	12,40
00003	FIO SOLIDO 16MM	Mt	5,00	5,5000	27,50

Ordem de Compra: 1402/2012
Fornecedor: COM. FERRAGENS ZICKUHR LTDA ME - CNPJ: 03.314.971/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLETE P/ CARRINHO DE MAO	Pç	1,00	16,0000	16,00

Ordem de Compra: 1403/2012
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 MAQUINA	UN	4,00	18,0000	72,00

Ordem de Compra: 1404/2012

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

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: 1405/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAMARA DE AR - 900x20	UN	1,00	130,0000	130,00

Ordem de Compra: 1406/2012

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

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

Ordem de Compra: 1407/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CHAVE BIELA ROBUST 10MM	UN	1,00	11,0000	11,00
00002	CHAVE COMBINADA ROBUST 13MM	UN	1,00	7,5000	7,50
00003	CHAVE ALLEN CURTA GEDORE 14MM	UN	1,00	20,0000	20,00
00004	CHAVE COMBINADA ROBUST 17MM	UN	1,00	9,6000	9,60
00005	SACA FILTRO TIPO CORRENTE GEDORE 211/4	UN	1,00	70,0000	70,00
00006	CHAVE PHILLIPS GEDORE 1/4-6	UN	1,00	7,0000	7,00
00007	CHAVE PHILLIPS GEDORE 5/16 - 8	UN	1,00	12,0000	12,00
00008	JOGO CHAVE ALLEN GEDORE 42 - 88MM	Jg	1,00	30,0000	30,00
00009	SACA FILTRO TIPO CORRENTE LUB-18	UN	1,00	18,0000	18,00

Ordem de Compra: 1408/2012

Fornecedor: COML. INDL. DANTE ZONTA LTDA ME - CNPJ: 79.374.005/0001-34

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00021	TUBO DE 2.000mm C/2 TELAS	UN	20,00	890,0000	17.800,00

Ordem de Compra: 1409/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICACAO DE BANNER NO SITE TIMBONET	UN	1,00	1.000,0000	1.000,00

Ordem de Compra: 1410/2012

Fornecedor: GERSON LEONARDO BUSARELLO - CPF: 004.017.289-94

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PROJETO PARA AVERBACAO E EXECUCAO DA RESERVA LEGAL	UN	1,00	3.400,0000	3.400,00

Ordem de Compra: 1411/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA REFERENTE REVISÃO DE 3.000 HORAS ESCAVADEIRA HIDRAULICA KOMATSU PC 200-8	HORAS	6,00	125,0000	750,00
00002	MAO DE OBRA REFERENTE REVISAO DAS 3.500 HORAS ESCAVADEIRA HIDRAULICA KOMATSU PC 200-8	HORAS	2,00	125,0000	250,00
00003	MAO DE OBRA REFERENTE REVISAO DAS 4.000 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA KOMATSU PC 200-8	HORAS	8,00	125,0000	1.000,00
00004	MAO DE OBRA REFERENTE REVISAO DAS 3.000 HORAS HIDRAULICA KOMATSU PC 200-8 (DESLOCAMENTO)	UN	1,00	162,4000	162,40
00005	MAO DE OBRA REVISAO DAS 3.500 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC 200-8 (DESLOCAMENTO)	UN	1,00	162,4000	162,40
00006	MAO DE OBRA REFERENTE REVISAO DAS 4.000 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC 200-9 (DESLOCAMENTO)	UN	1,00	162,4000	162,40

Ordem de Compra: 1412/2012

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: 1413/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CADEADO PADO 20MM	UN	1,00	6,2000	6,20
00002	PORTA CADEADO	UN	1,00	1,0000	1,00

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

Ordem de Compra: 1414/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SAPATO SC BI C/ ELASTICO Nº 41	PAR	2,00	32,7500	65,50

Ordem de Compra: 1415/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CABECOTE COMPLETO (ENGEPARTS)	Pç	1,00	1.450,0000	1.450,00
00002	PISTAO C/ ANEL (MAHLE)	Pç	6,00	232,5000	1.395,00
00003	BRONZINA BIELA (MAHLE)	Jg	1,00	96,0000	96,00
00004	BRONZINA MANCAL (MAHLE)	Jg	1,00	194,0000	194,00
00005	JG JUNTA MOTOR COMPLETO (SABO)	Jg	1,00	449,0000	449,00
00006	BUCHA BIELA (MAHLE)	Pç	6,00	12,0000	72,00
00007	VALVULA TERMOSTATICA	Pç	1,00	35,0000	35,00
00008	BOMBA AGUA VMG	Pç	1,00	128,0000	128,00
00009	BOMBA OLEO (ENGEPARST)	Pç	1,00	240,0000	240,00
00010	PARAFUSO COLETOR	Pç	12,00	5,0000	60,00
00011	FILTRO OLEO	Pç	1,00	22,0000	22,00
00012	FILTRO DIESEL	Pç	1,00	9,0000	9,00
00013	FILTRO DIESEL SEGUNDARIO	Pç	1,00	20,0000	20,00
00014	FILTRO SEPARADOR AGUA	Pç	1,00	33,0000	33,00
00015	FILTRO AR	Pç	1,00	63,0000	63,00
00016	FILTRO AGUA RADIADOR	Pç	1,00	30,0000	30,00
00017	BRACADEIRA INTERCOOLER	Pç	4,00	12,0000	48,00
00018	BRACADEIRA RADIADOR	Pç	2,00	4,0000	8,00
00019	JG PARAFUSO CABECOTE	Jg	1,00	298,0000	298,00
00020	HELICE RADIADOR	Pç	1,00	106,0000	106,00
00021	MANGUEIRA	Pç	1,00	50,0000	50,00
00022	COXIM MOTOR TRAS.	Pç	2,00	39,0000	78,00
00023	CORREIA	Pç	1,00	38,0000	38,00
00024	COLA	Pç	1,00	7,0000	7,00
00025	TUCHO VALVULA	Pç	12,00	15,0000	180,00
00026	EMBOLO	Pç	1,00	40,0000	40,00
00027	VALVULA ALIVIO	Pç	1,00	29,0000	29,00
00028	MOLA VALVULA	Pç	1,00	7,0000	7,00
00029	CAMISAS	Pç	6,00	55,0000	330,00

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

00030	JG VEDADOR VALVULA	Jg	1,00	60,0000	60,00
00031	BUCHA COMANDO	Pç	1,00	84,0000	84,00
00032	CARTER	Pç	1,00	249,0000	249,00
00033	BUJAO COMANDO	Pç	1,00	4,0000	4,00

Ordem de Compra: 1416/2012

Fornecedor: PAULO SERGIO VIEIRA ME - CNPJ: 80.985.757/0001-10

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA MECANICA CAIXA CAMBIO	UN	1,00	160,0000	160,00

Ordem de Compra: 1417/2012

Fornecedor: PAULO SERGIO VIEIRA ME - CNPJ: 80.985.757/0001-10

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RETENTOR DO EIXO PILOTO	Pç	1,00	20,0000	20,00
00002	RETENTOR LATERAL	Pç	2,00	20,0000	40,00
00003	SINCRONIZADOR 1- E 2-	Pç	1,00	35,0000	35,00
00004	SINCRONIZADOR 3- E 4-	Pç	1,00	35,0000	35,00
00005	GATILHO RE	Pç	1,00	20,0000	20,00
00006	JG JUNTAS (JUNTA DE PAPEL)	Pç	1,00	20,0000	20,00
00007	COXIM	Pç	2,00	20,0000	40,00
00008	CASCO CX VW	Pç	1,00	50,0000	50,00
00009	HASTE SELETORA	Pç	1,00	50,0000	50,00

Ordem de Compra: 1418/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE COPIA DE CHAVE	UN	1,00	5,0000	5,00

Ordem de Compra: 1419/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VULGANIZO	UN	1,00	40,0000	40,00
00002	VULGANIZO PNEU	UN	3,00	80,0000	240,00
00003	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU MAQUINA	UN	4,00	45,0000	180,00

Ordem de Compra: 1420/2012

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

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	5,00	90,0000	450,00

Ordem de Compra: 1421/2012

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 MAQUINA	UN	2,00	41,9900	83,98
00002	CONSERTO PNEU	UN	4,00	45,0000	180,00
00003	VULGANIZO	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 1422/2012

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: 1423/2012

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	20,00	6,9900	139,80
00006	AVEIA EM FLOCOS FINOS. PACOTE DE 500GR. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES	PCT	90,00	5,7500	517,50
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	225,00	2,8500	641,25



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

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	306,00	6,9000	2.111,40
00016	FEIJÃO VERMELHO. PACOTE DE 01 KG, CLASSE VERMELHO, NOVO DE 1ª QUALIDADE, EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE, RESISTENTE. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. SEM PRESENÇA DE GRÃOS MOFADOS, CARUNCHADOS E TORRADOS. DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 06 MESES.	Kg	90,00	4,8000	432,00
00018	FERMENTO QUÍMICO PARA BOLO. LATA DE 250GR. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 06 MESES. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	Lata	25,00	4,1000	102,50
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	156,00	1,3900	216,84
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	24,00	4,9900	119,76
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	400,00	2,3500	940,00
00027	MASSA COM OVOS PARA SOPA TIPO ALETRIA. PACOTE DE 500 GR. EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E ÍNTEGRA. INSCRIÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CONTER NA EMBALAGEM INSTRUÇÕES DE PREPARO E CONSERVAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NOMÍNIMO, 12 MESES.	PCT	200,00	2,5900	518,00



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

00030	OLEO DE SOJA FRASCO DE 900ml. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. FRASCOS INTEGROS. DEVE SER ENTREGUE EM CAIXAS DE PAPELAO RESISTENTE.	UN	340,00	3,2900	1.118,60
00031	POLVILHO DOCE. PCT DE 500GR. GRUPO FECULA, TIPO 2. EM EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E INTEGRA. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES	PCT	60,00	2,3500	141,00
00034	Sal Iodado– Pacote de 01 kg. Com data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo 12 meses. Comregistro no Ministério da Saúde.	PCT	100,00	1,3500	135,00
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	144,00	1,0500	151,20
00038	Flocos de cereais - Trigo, cevada e aveia. Acondicionado em Sachês com 230g. Deve constar data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 12 meses.	UN	60,00	3,7000	222,00
00039	MINGAU DE ARROZ INSTANTÂNEO. CEREAL À BASE DE ARROZ PRÉ-COZIDO PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL RICO EM VITAMINAS E FERRO. ACONDICIONADO EM SACHES COM 230 GR. DEVE CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES.	UN	108,00	2,9900	322,92

Ordem de Compra: 1424/2012

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	80,00	6,5900	527,20



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

00002	Açúcar Refinado - Pacote de 05 kg. Embalagem plástica resistente. Origem vegetal, sacarose de cana de açúcar, na embalagem deve constar data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 12 meses.Com registro no Ministério da Saúde.	PCT	90,00	10,9900	989,10
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	25,00	8,9400	223,50
00005	ARROZ PARBOLIZADO PACOTE DE 05KG. SUB-GRUPO: PARBOLIZADO, CLASSE LONGO FINO, TIPO 01, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. A EMBALAGEM DEVE SERDE PLÁSTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE. DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES.	PCT	78,00	7,2000	561,60
00007	BISCOITO DOCE TIPO MARIA . PACOTE COM 800GR. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, LEITE EM PÓ INTEGRAL, SAL, ESTABILIZANTE, LECITINA DE SOJA. CONTENDO GLÚTEN. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 08 MESES	PCT	150,00	5,9000	885,00
00010	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES CONCENTRADO. INGREDIENTES: TOMATE, AÇÚCAR E SAL. LATA DE 840 GR. INSPEÇÃOFEDERAL, REGISTRO NO DINAL E NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. LATAS INTACTAS, SEM FERRUGEM E/OU AMASSADAS, COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 24 MESES.	Lata	132,00	5,8000	765,60
00011	DOCE DE FRUTA. INGREDIENTES: POLPA DE FRUTA, AÇÚCAR CRISTAL, AMIDO DE MANDIOCA, AMIDO DE MILHO, ÁCIDO FOSFÓRICO, BENZOATO DE SÓDIO, AROMATIZANTES NATURAIS E CORANTES. SABORES VARIADOS. EMBALAGEM DE 01 KG. DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 06 MESES.	Kg	12,00	5,5400	66,48
00012	Doce de leite. Ingredientes: leite ou leite em póintegral reconstituído, açúcar, soro de leite e/ou soro de leite em pó reconstituído, glicose e amido. Pote de 1 kg. Com data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 6 meses.	Kg	48,00	6,7000	321,60

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

00014	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL. PACOTE DE 05 KG. EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE. CONTENDO 100% DE TRIGO, GLÚTEN NATURAL DE TRIGO, SEM ADITIVOS QUÍMICOS E COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 04 MESES. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	PCT	15,00	7,5900	113,85
00015	FEIJAO PRETO. Pacote de 01Kg, classe preto, novo de 1ª qualidade em embalagem plástica resistente.Registro no Ministério da Agricultura, sem presença de grãos mofados, carrunchados e torrados. Datade fabricação e prazo de validade de no mínimo 06meses	Kg	60,00	2,9900	179,40
00017	FERMENTO BIOLOGICO SECO INSTANTANEO PARA PAO. PCTCOM 500G. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	PCT	20,00	7,8500	157,00
00021	Fubá Fino – Enriquecido com ferro e Ácido folico (Vitamina B9). Pacote de 01kg. Com data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 06 meses	Kg	6,00	1,4900	8,94
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	60,00	5,9500	357,00
00024	MARGARINA EM POTE DE 500G. 40% DE LIPIDIOS NO MINIMO. REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DINAL. DEVE CONSTAR NO POTE DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 09 MESES	pote	156,00	3,4900	544,44
00028	MELADO DE CANA. POTE PLÁSTICO RESISTENTE DE 01 KG. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES.	Kg	32,00	4,9700	159,04
00029	MISTURA PARA O PREPARO DE PUDIM. PACOTE DE 01 KG.SABORES: BAUNILHA, MORANGO, COCO E CHOCOLATE. EMBALAGEM PLÁSTICA, RESISTENTE E ÍNTEGRA, CONTENDO INSTRUÇÕES DE PREPARO E CONSERVAÇÃO. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES. VEDADO ETIQUETA SOBRE POSTA. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	Kg	130,00	5,1000	663,00
00037	FARINHA LACTEA TRADICIONAL - SACHÊS COM 230GR. DEVE CONSTAR DATA DE FABRIÇÃO E VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES.	UN	156,00	3,9900	622,44

Ordem de Compra: 1425/2012

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

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: 1426/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AGUA MINERAL 20LT	UN	5,00	4,9000	24,50

Ordem de Compra: 1427/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VULGANIZO	UN	1,00	284,9900	284,99
00002	CONSERTO PNEU	UN	1,00	41,9900	41,99

Ordem de Compra: 1428/2012

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: 1429/2012

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: 1430/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAMARA V- 16	Pç	2,00	70,0000	140,00

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

Ordem de Compra: 1431/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONSERTO PNEU	UN	2,00	45,0000	90,00
00002	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU	UN	1,00	41,9900	41,99
00003	CONSERTO ARO (PLAQUETA)	UN	1,00	45,0000	45,00

Ordem de Compra: 1432/2012

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: 1433/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAMARA DE AR 900 X 20	Pç	1,00	130,0000	130,00

Ordem de Compra: 1434/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	PUBLICAÇÃO DE LEIS, ATOS ADMINISTRATIVOS E DEMAIS PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO EXECUTIVO - COLORIDO (preço centimetro/coluna).	CM/CL	210,00	5,1800	1.087,80

Ordem de Compra: 1435/2012

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 MAQUINA	UN	1,00	41,9900	41,99
00002	CONSERTO ARO (PLAQUETA)	UN	1,00	45,0000	45,00

Ordem de Compra: 1436/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	BANNER EM LONA 440 GR 1,50 X 1,00 MT	UN	1,00	45,0000	45,00

Ordem de Compra: 1437/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAMARA DE AR 1.400x24	Pç	2,00	280,0000	560,00
00002	PROTETOR 24R	Pç	2,00	160,0000	320,00

Ordem de Compra: 1438/2012

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 MAQUINA	UN	4,00	41,9900	167,96

Ordem de Compra: 1440/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE COPIA DE CHAVE E TROCA DE MIOLA DA FECHADURA	UN	1,00	70,0000	70,00

Ordem de Compra: 1441/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA REFERENTE SERVICO DE COPIA DE CHAVE ETROCA DE FECHADURA	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem de Compra: 1442/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO CORTADOR DE GRAMA	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 1443/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA REERENTE LIMPEZA E REGULAGEM DA ROCADEIRA COSTAL	UN	1,00	60,0000	60,00

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

Ordem de Compra: 1444/2012
Fornecedor: ANTONIO ROEDEL ME - CNPJ: 02.281.668/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA REVISAO GERAL DA ROCADEIRA COSTAL	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 1445/2012
Fornecedor: ANTONIO ROEDEL ME - CNPJ: 02.281.668/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA REFERENTE MANUTENCAO GERAL DE ROCADEIRA	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 1446/2012
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: 1447/2012
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	45,0000	45,00
00002	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU MAQUINA	UN	1,00	41,9900	41,99

Ordem de Compra: 1448/2012
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70

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

Ordem de Compra: 1449/2012
Fornecedor: EVEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA. ME - CNPJ: 10.667.318/0001-84

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO AR EXTERNO	Pç	1,00	64,0000	64,00
00002	FILTRO AR INTERNO	Pç	1,00	38,0000	38,00

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

00003	FILTRO OLEO	Pç	1,00	23,0000	23,00
00004	FILTRO COMBUSTIVEL	Pç	1,00	9,0000	9,00
00005	FILTRO AGUA RADIADOR	Pç	1,00	29,0000	29,00
00006	FILTRO SEDIMENTADOR	Pç	1,00	33,0000	33,00

Ordem de Compra: 1450/2012

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: 1451/2012

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 CE 285 COM TROCA / PARA 2000 CÓPIAS	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem de Compra: 1452/2012

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: 1453/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ESPELHO EXTERNO VW 17210/31310 C/ BRACO E ESPELHO	Jg	1,00	184,5000	184,50

Ordem de Compra: 1454/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JUNTA MT VW AR 1300/5/6/ C/ RETENTOR PRETO	Jg	1,00	17,9000	17,90
00002	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1,00	5,1000	5,10
00003	COIFA HOMICINETICA VW KOMBI/97 VT-II E/I C/ FLANGE	UN	1,00	21,8000	21,80
00004	MANGUEIRA PLASTICA	Mt	3,00	2,0000	6,00
00005	VELA IGNICAO	Jg	1,00	46,9000	46,90
00006	CABO VELA	Jg	1,00	74,2000	74,20

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

00007	ROTOR DIST FD/VW DIST	UN	1,00	26,7000	26,70
00008	AMORTECEDOR DIRECAO VW KOMBI	Kg	1,00	72,2000	72,20
00009	ROLAMENMTO RD GM EXT DT CORC TR	UN	2,00	16,7000	33,40
00010	RETENTOR RD VW KOMBI 82/DT	UN	2,00	8,0000	16,00
00011	TAMPAO MEDIDOR C.O.	UN	1,00	3,1000	3,10
00012	BARRADIRECAO KOMBI CLIP 82/97 REG CENTR	UN	1,00	126,8000	126,80
00013	TERMINAL DIRECAO VW SD 1300L DIR RETO EXT	UN	1,00	21,9000	21,90
00014	TERMINAL D VW SD 1300L ESQ RETO EXT	UN	1,00	23,4000	23,40
00015	MAQ VIDRO C/ PARAFUSO	UN	1,00	29,9000	29,90
00016	KIT JUNTA DIAFRAG S 30 PIC	UN	1,00	4,9000	4,90
00017	CILINDRO IGNICAO VW KOMBI CLIP 82/95 A/G	UN	1,00	14,1000	14,10
00018	CILINDRO RD KBI 81/TR E/D 23.81MM	UN	2,00	28,5000	57,00
00019	MOLDURA FAROL VW SD/KBI 76/PRETA	UN	1,00	4,2000	4,20

Ordem de Compra: 1455/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO MT SAE 20W50 SJ	lt	3,00	10,8000	32,40

Ordem de Compra: 1456/2012

Fornecedor: CHRISTIANNE GUTSCHOW NETTO - CPF: 041.696.508-32

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇOS/ATIVIDADES NA ÁREA DE PSICOPEDAGOGIA	und	10,00	760,0000	7.600,00

Ordem de Compra: 1457/2012

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	5,00	30,0000	150,00

Ordem de Compra: 1458/2012

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	190,0000	190,00
00002	BENDIX 497	Pç	1,00	95,0000	95,00
00003	REPARO	Pç	1,00	5,0000	5,00
00004	MANCAL	Pç	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 Marco

00005	BUCHA ARANQUE	Pç	2,00	2,5000	5,00

Ordem de Compra: 1459/2012

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: 1460/2012

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	4,60	17,0000	78,20
00003	TERMINAL FEMEA GIRATORIA RETA JIC 08-08	Pç	1,00	10,0000	10,00
00004	TERMINAL FEMEA GIRATORIA 90 JIC 08-10	Pç	1,00	28,5000	28,50

Ordem de Compra: 1461/2012

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

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

Ordem de Compra: 1462/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CORREIA RADIADOR	Pç	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 1463/2012

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

Ordem de Compra: 1464/2012

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

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	6.000,00	0,3850	2.310,00

Ordem de Compra: 1465/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO PINHAO 240	Pç	1,00	350,0000	350,00

Ordem de Compra: 1466/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO COMBUSTIVEL	Pç	1,00	45,0000	45,00
00002	FILTRO LUBRIFICANTE	Pç	1,00	20,0000	20,00
00003	FILTRO SEDIMENTADOR	Pç	1,00	29,0000	29,00

Ordem de Compra: 1467/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	ÁLCOOL ETÍLICO 96% - COMPOSIÇÃO: ÁLCOOL ETÍLICO, DESNATURANTE E ÁGUA. GARRAFA PLÁSTICA COM 01 LITRO	UN	20,00	4,8000	96,00
00004	DETERGENTE PARA LOUÇAS NEUTRO - EMBALAGEM PLÁSTICA, INCOLOR, CONTENDO 5.000 ML (5 LITROS), RESISTENTE, COM TAMPA, SEM VAZAMENTOS, DESENGORDURANTE, BIODEAGRADÁVEL E PH NEUTRO. COMPOSIÇÃO: LINEAR ALQUILBENZENO SULFATO DE SÓDIO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, ESPESSANTES, CONSERVANTE, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. DEVERÁ OBEDECER, RIGOROSAMENTE, ÀS NORMAS DE COMERCIALIZAÇÃO EXIGIDAS PELA ABNT. APRESENTAR NO RÓTULO: COMPOSIÇÃO, RESPONSÁVEL QUÍMICO E SEU CRQ, Nº DO REGISTRO NO MS, VALIDADE, MODO DE UTIL	Gl	10,00	10,5000	105,00
00006	ESPONJA DE LÃ DE AÇO - COMPOSTA DE AÇO CARBONO, 60G. PACOTES COM 08 UNIDADES.	PCT	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 Marco

00010	SABÃO EM BARRA DE CÔCO, PACOTE COM 01KG, CONTENDO05 UNIDADES DE 200GR CADA BARRA. COMPOSIÇÃO: SEBOANIMAL, ÓLEO DE BABAÇU, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, UMECTANTE, BRANQUEADOR ÓPTICO E VEÍCULO. DEVERÁ OBEDECER, RIGOROSAMENTE, AS NORMAS DE COMERCIALIZAÇÃO EXIGIDAS PELA ABNT. APRESENTAR NO RÓTULO: COMPOSIÇÃO, CÓDIGO DE BARRAS, RESPONSÁVEL QUÍMICO E SEU CRQ, Nº DO REGISTRO NO MS, VALIDADE, MODO DE UTILIZAÇÃO E PRECAUÇÕES, TELEFONE PARA EMERGÊNCIA/CONTATO E IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA (NOME, ENDEREÇO	PCT	1,00	6,0000	6,00
00012	SABÃO EM PÓ, CAIXA OU PACOTE COM 01 KG. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, COADJUVANTES, SINERGISTA, CORANTES, ENZIMAS, BRANQUEADORES ÓPTICOS, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. PRINCÍPIO ATIVO: LINEAR ALQUILBENZENO SULFATO DE SÓDIO. DEVERÁ SER CONCENTRADO E COM ALTOPODER BRANQUEADOR. DEVERÁ OBEDECER, RIGOROSAMENTE, AS NORMAS DE COMERCIALIZAÇÃO EXIGIDAS PELA ABNT.APRESENTAR NO RÓTULO: COMPOSIÇÃO, CÓDIGO DE BARRAS, RESPONSÁVEL QUÍMICO E SEU CRQ, Nº DO REGISTRO NO MS, VALIDADE, MODO DE UTILIZAÇÃO E PRECAUÇÕES, TE	UN	5,00	5,0000	25,00
00015	PANO PARA CHÃO (SACO) - 90% ALGODÃO (MÍNIMO), BRANCO, ALVEJADO, PARA LIMPEZA DE CHÃO. MEDIDAS: 70X90CM.	UN	10,00	4,0000	40,00
00017	SACO DE LIXO DE 100 LITROS - PACOTES COM 100 UNIDADES. MEDIDAS APROXIMADAS: 75X90CM. GRAMATURA: 0,012 MICRAS, CONFECCIONADOS EM POLIETILENO, COR PRETO, REFORÇADO, ATENDENDO AS NORMAS DA ABNT.	PCT	10,00	51,0000	510,00
00020	CLORO, GALÃO 05 LITROS, CERTIFICADO DE REGISTRO DO PRODUTO EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA, EM VIGOR, EM NOME DA FABRICANTE	Gl	10,00	13,0000	130,00
00026	ÁLCOOL EM GEL 70%, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500G, TRANSPARENTE. DEVERÁ OBEDECER, RIGOROSAMENTE, AS NORMAS EXIGIDAS PELA ABNT. APRESENTAR NO RÓTULO: COMPOSIÇÃO, INDICADO PARA USO DOMÉSTICO, RESPONSÁVEL QUÍMICO E SEU CRQ, TELEFONE PARA EMERGÊNCIA/CONTATO, VALIDADE E IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA (NOME, ENDEREÇO COMPLETO E CNPJ).	UN	10,00	4,5000	45,00

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

00038	PEDRA SANITARIA - À BASE DE PARADICLOROBENZENO, COMPOSTO DE HASTE PLÁSTICA MAIS PEDRA 25G, FRAGRÂNCIA FLORAL OU PINHO.	UN	40,00	0,9000	36,00
00047	PANO DE LIMPEZA MULTIUSO - COMPOSIÇÃO: 100% VISCOSE E RESINA, MEDIDAS APROXIMADAS: 58CM X 33CM, PACOTE COM 5 UNIDADES.	PCT	10,00	3,2000	32,00
00051	SABONETE LÍQUIDO - EMBALAGEM PLÁSTICA DE 05 LITROS, VISCOSO, COM GLICERINA, PARA HIGIENE DAS MÃOS, BIODEGRADÁVEL, PH NEUTRO, CORANTE E PERFUME SUAVE,EM MATERIAL RESISTENTE, TAMPA COM LACRE, SEM VAZAMENTO. APRESENTAR NO RÓTULO: COMPOSIÇÃO, CÓDIGO DEBARRAS, RESPONSÁVEL QUÍMICO E SEU CRQ, PRAZO DE VALIDADE, MODO DE UTILIZAÇÃO E PRECAUÇÕES, TELEFONEPARA EMERGÊNCIA/CONTATO E IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA (NOME, ENDEREÇO COMPLETO E CNPJ). DEVERÁ VIR IMPRESSO NO RÓTULO: MATERIAL NOTIFICADO NA ANVISA/MS E	galão	10,00	17,6000	176,00

Ordem de Compra: 1468/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00029	TOALHAS DE PAPEL INTERCALADAS - CREPADO, NA COR BRANCA. MEDIDAS 22,5CM X 22,5CM ATÉ 24CM, PAPEL UNIFORME E RESISTENTE, PACOTES COM 1.250 FOLHAS. 100%FIBRAS CELULÓSICAS VIRGEM. APRESENTAR NA EMBALAGEM PAPEL NÃO RECICLADO E COMPOSIÇÃO 100% FIBRAS CELULÓSICAS VIRGEM.	Fd	30,00	12,1000	363,00

Ordem de Compra: 1469/2012

Fornecedor: LIDIA NUNES DA SILVA EPP - CNPJ: 80.942.360/0001-41

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00008	PAPEL HIGIÊNICO COMUM - NEUTRO, FOLHA SIMPLES, NACOR BRANCA, PAPEL ALVO, FIRME, 80% FIBRAS CELULÓSICAS, ROLO DE 60M, FARDO COM 64 ROLOS.	Fd	20,00	63,6500	1.273,00

Ordem de Compra: 1470/2012

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

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 Marco

00001	OLEO DIESEL	lt	10.000,00	1,7720	17.720,00

Ordem de Compra: 1471/2012
Fornecedor: SUPERMERCADOS SCHUTZE LTDA - CNPJ: 86.378.866/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAFE MELITTA 500GR	PCT	20,00	8,4500	169,00

Ordem de Compra: 1472/2012
Fornecedor: SUPERMERCADO FELIPPI LTDA - CNPJ: 00.588.408/0001-26

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ACUCAR 5KG	PCT	6,00	8,8900	53,34

Ordem de Compra: 1473/2012
Fornecedor: KRAMBECK INSTALADORA COM. MAT. CONSTR. LTDA - CNPJ: 11.735.722/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA CONSERTO BANHEIRO	SERVICO	1,00	200,0000	200,00
00002	SERVIÇO DE REPARAÇÃO MOLA MAQ. DESINTUPIDORA	SERVICO	1,00	225,0000	225,00

Ordem de Compra: 1474/2012
Fornecedor: KRAMBECK INSTALADORA COM. MAT. CONSTR. LTDA - CNPJ: 11.735.722/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONJUNTO PARAFUSO INOX	CJ	1,00	38,0000	38,00
00002	SPUDE	Pç	1,00	10,0000	10,00

Ordem de Compra: 1475/2012
Fornecedor: CLARITY ILUMINACAO DECORACOES LTDA - CNPJ: 05.221.140/0001-03

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GLOBO PARA LUMINARIA (PLASTICO)	Pç	1,00	50,9300	50,93

Ordem de Compra: 1476/2012
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
00015	BRITA Nº2	M3	200,00	53,5000	10.700,00

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

Ordem de Compra: 1477/2012

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: 1478/2012

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	UN	1,00	58,0000	58,00
00002	KIT REPARO INJETOR 12020	Pç	1,00	80,5000	80,50
00003	CONJUNTO SILENCIOSO 12090	Pç	1,00	33,9000	33,90
00004	CONJUNTO PREPARACAO AR 1/4 C/ MANOMETRO CPA 1200	Pç	1,00	163,9500	163,95
00005	CAPA DO EIXO 12060	Pç	1,00	29,0000	29,00
00006	EIXO DE COMANDO 12069	Pç	1,00	52,0000	52,00
00007	ARRUELA DE SEPARACAO 12073	Pç	1,00	2,1500	2,15
00008	GAXETA DE COBRE 12075	Pç	2,00	3,0000	6,00
00009	SUPORTE DA MOLA 12077	Pç	2,00	16,0000	32,00
00010	LANCADEIRA 12081	Pç	2,00	7,0000	14,00
00011	ACOPLADOR DISTRIB DE AR 12085	Pç	1,00	19,3800	19,38
00012	NIPLE DUPLO 1/4 38 (280)	Pç	1,00	2,7700	2,77
00013	COTOVELO MACHO TB 6 X 1/8	Pç	2,00	2,0000	4,00

Ordem de Compra: 1479/2012

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: 1480/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PASSE PARA TRANSPORTE DE TIMBÓ A BLUMENAU BLOCO C/ 50 UNIDADES	UN	2,00	352,5000	705,00

Ordem de Compra: 1481/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	FILTRO OLEO FD F/1000/4 6C 4.2MM	UN	1,00	22,6000	22,60

Ordem de Compra: 1482/2012
Fornecedor: EMPIBLU COMERCIAL LTDA - CNPJ: 02.136.289/0001-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BARRA DIRECAO 580 L CMPRIMENTO 285MM	Pç	1,00	140,0000	140,00

Ordem de Compra: 1483/2012
Fornecedor: FORUM PROCESSAMENTO DE DADOS E INF. LTDA ME - CNPJ: 04.099.383/0001-58

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PEN DRIVE 4GB	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 1484/2012
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: 1485/2012
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	8,00	30,0000	240,00

Ordem de Compra: 1486/2012
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	FAROIS	UN	2,00	25,0000	50,00
00002	LAMPADA H3	UN	2,00	12,0000	24,00
00003	TERMINAIS	UN	6,00	0,5000	3,00
00004	CONTROLE VENTILADOR	UN	1,00	95,0000	95,00
00005	CABO PP 6X1	Mt	2,00	5,0000	10,00
00006	CINTAS TRAVA	UN	10,00	0,5000	5,00

Ordem de Compra: 1487/2012
Fornecedor: MTM AUTO CENTER E COMERCIO DE BATERIAS LTDA ME - CNPJ: 79.412.342/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	INDUZIDO ARANQUE	UN	1,00	308,0000	308,00
00002	AUTOMATICO ZM901	UN	1,00	156,0000	156,00
00003	EMBREAGEM 101133	UN	1,00	226,0000	226,00
00004	AUTOMATICO ZM902	UN	1,00	156,0000	156,00
00005	TERMINAIS BATERIA	UN	3,00	5,0000	15,00
00006	REGULADOR GA 012	UN	1,00	40,0000	40,00
00007	JG ESCOVA MDSK 45	UN	1,00	45,0000	45,00
00008	ROLAMENTO 6201	UN	1,00	8,0000	8,00
00009	ROLAMENTO 6403	UN	1,00	27,0000	27,00
00010	ESTATOR	UN	1,00	90,0000	90,00
00011	LAMPADAS	UN	1,00	2,0000	2,00
00012	VISOR PAINEL	UN	1,00	5,0000	5,00

Ordem de Compra: 1488/2012

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: 1489/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SILICONE 280g INCOLOR	car	5,00	7,6500	38,25
00002	PISTOLA SILICONE	Pç	1,00	15,2500	15,25

Ordem de Compra: 1490/2012

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	15,00	4,9000	73,50

Ordem de Compra: 1491/2012

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	2,00	81,0000	162,00

Ordem de Compra: 1492/2012

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 Marco

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BATERIA 160AH	UN	1,00	380,0000	380,00
Ordem de Compra: 1493/2012					
Fornecedor: PEDREIRA VALE DO SELKE LTDA - CNPJ: 78.640.497/0001-08					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BRITA Nº2	M3	10,00	53,5000	535,00
Ordem de Compra: 1494/2012					
Fornecedor: BIRO BIRO COM.MAT.CONSTR.LTDA ME - CNPJ: 00.134.887/0001-00					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TINTA ACRILICA 18lt	BALDE	1,00	69,0000	69,00
Ordem de Compra: 1495/2012					
Fornecedor: BIRO BIRO COM.MAT.CONSTR.LTDA ME - CNPJ: 00.134.887/0001-00					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLO P/ PINTURA LA 9CM C/ CABO	UN	3,00	2,9000	8,70
Ordem de Compra: 1496/2012					
Fornecedor: ADAM DISTRIBUIDORA LTDA EPP - CNPJ: 03.433.636/0001-15					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LUVA RASPA PUNHO 7CM C/ REFORÇO CA 8394	PAR	50,00	4,5000	225,00
Ordem de Compra: 1497/2012					
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: 1498/2012					
Fornecedor: ESCOLA DE PAIS DO BRASIL - SECCIONAL DE TIMBO - SC - CNPJ: 02.017.831/0001-00					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	IMPRESSAO EM CONTRA CAPA INTERNA TAM 19 X 29	UN	1,00	2.800,0000	2.800,00
Ordem de Compra: 1499/2012					
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 Marco

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00009	PEDRISCO COM PÓ	M3	630,00	60,0000	37.800,00

Ordem de Compra: 1500/2012
Fornecedor: FIBRAS TIMBO LTDA ME - CNPJ: 02.822.533/0001-84

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA REFERENTE MAO DE OBRA DE PINTURA DE UM PARALAMA E DUAS ESCADAS	HORAS	8,00	25,0000	200,00

Ordem de Compra: 1501/2012
Fornecedor: SAL PROPAGANDA LTDA - CNPJ: 13.343.928/0001-10

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE READEQUACAO DO LAYOUT DO SITE DA PREFEITURA DE TIMBÓ	UN	1,00	3.000,0000	3.000,00

Ordem de Compra: 1502/2012
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 MAQUINA	UN	2,00	41,9900	83,98
00002	VULGANIZO PNEU LINHA TERRAPLANAGEM	UN	2,00	284,9940	569,99

Ordem de Compra: 1503/2012
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	126,0000	126,00

Ordem de Compra: 1504/2012
Fornecedor: COML. MOLAS MENESTRINA LTDA EPP - CNPJ: 79.290.862/0002-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLA VW 124.2 A	Pç	1,00	75,7800	75,78
00002	PINO CENTRO 9/16 X 7	Pç	1,00	7,3200	7,32
00003	PORCA 9/16 S	Pç	1,00	0,7200	0,72
00004	GRAMPO 5/8X82X360	Pç	1,00	18,5000	18,50
00005	PORCA 5/8 D.	Pç	2,00	1,4200	2,84
00006	BUCHA 3001	Pç	6,00	15,2100	91,26
00007	BUCHA ROO2BAL	Pç	4,00	3,9600	15,84

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

00008	GRAMPO 9/16X62X240D	Pç	2,00	8,3000	16,60
00009	PORCA 9/16 D	Pç	4,00	1,2600	5,04

Ordem de Compra: 1505/2012

Fornecedor: SILPARTS COM. REPRES. SERV. LTDA - CNPJ: 00.491.244/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CASTANHA	Pç	6,00	14,0000	84,00
00002	PORCA	UN	14,00	4,9000	68,60
00003	PRISSIONEIRO	Pç	2,00	13,0000	26,00
00004	TELA LISA 5,4 X 2,48 M C/ TUBO	Pç	4,00	25,0000	100,00
00005	SAPATA DA LONA	Pç	2,00	43,0000	86,00

Ordem de Compra: 1506/2012

Fornecedor: ANDRE KRIESER (MEI) - CNPJ: 13.821.299/0001-97

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAVACAO COMPLETA	UN	1,00	45,0000	45,00

Ordem de Compra: 1507/2012

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	4,00	115,0000	460,00

Ordem de Compra: 1508/2012

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: 1509/2012

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	6,00	18,6500	111,90

Ordem de Compra: 1510/2012

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 Marco

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

Ordem de Compra: 1511/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TIJOLOS MACICO	UN	60,00	0,4600	27,60
00002	AREIA MEDIA	M3	1,00	73,0000	73,00

Ordem de Compra: 1512/2012

Fornecedor: IND. COM. ARTEF. CIMENTO ANKLAM LTDA - CNPJ: 85.312.262/0001-44

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAPAS DE MURO 24CM (LARGURA) X 1,00 MT COMPRIMENTO	UN	130,00	6,5000	845,00

Ordem de Compra: 1513/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ÁGUA SANITÁRIA/ALVEJANTE-EMBALAGEM PLÁSTICA DE 5.000ML(5 LITROS). A EMBALAGEM DEVERÁ SER RESISTENTEE A TAMPA APRESENTAR LACRE, SEM VAZAMENTOS.COMPOSIÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO DE SÓDIO E ÁGUA, TEOR DE CLORO ATIVO 2,0% A 2,5% P/P.DEVERÁ OBEDECER, RIGOROSAMENTE, AS NORMASDE COMERCIALIZAÇÃO EXIGIDAS PELA ABNT. APRESENTARNO RÓTULO: COMPOSIÇÃO, RESPONSÁVEL QUÍMICO E SEU CRQ, N.º DO REGISTRO NO MS, VALIDADE, MODO DE UTILIZAÇÃO E PRECAUÇÕES, TELEFONE PARA EMERGÊNCIA/	Gl	70,00	7,6000	532,00
00002	ÁLCOOL ETÍLICO 96% - COMPOSIÇÃO: ÁLCOOL ETÍLICO, DESNATURANTE E ÁGUA. GARRAFA PLÁSTICA COM 01 LITRO	UN	240,00	4,8000	1.152,00



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

00003	DESINFETANTE SANITÁRIO LÍQUIDO - EMBALAGEM EM PLÁSTICO INCOLOR DE 5.000ML (5 LITROS), RESISTENTE E COM TAMPA, SEM VAZAMENTOS. COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, ESSÊNCIA: PINHO OU LAVANDA. COMPOSIÇÃO:NONIL FENOL ETOXILADO, ÁGUA, CLORETO BENZALCÔNIO,CORANTE. COMPONENTE ATIVO: CLORETO DE BENZALCÔNIO. DEVERÁ OBEDECER, RIGOROSAMENTE, ÀS NORMAS DE COMERCIALIZAÇÃO EXIGIDAS PELA ABNT. APRESENTAR NO RÓTULO: COMPOSIÇÃO, RESPONSÁVEL QUÍMICO E SEU CRQ, NºDO REGISTRO NO MS, VALIDADE, MODO DE UTILIZAÇÃO E	Gl	44,00	9,8000	431,20
00004	DETERGENTE PARA LOUÇAS NEUTRO - EMBALAGEM PLÁSTICA, INCOLOR, CONTENDO 5.000 ML (5 LITROS), RESISTENTE, COM TAMPA, SEM VAZAMENTOS, DESENGORDURANTE, BIODEAGRADÁVEL E PH NEUTRO. COMPOSIÇÃO: LINEAR ALQUILBENZENO SULFATO DE SÓDIO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, ESPESSANTES, CONSERVANTE, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. DEVERÁ OBEDECER, RIGOROSAMENTE, ÀS NORMAS DE COMERCIALIZAÇÃO EXIGIDAS PELA ABNT. APRESENTAR NO RÓTULO: COMPOSIÇÃO, RESPONSÁVEL QUÍMICO E SEU CRQ, Nº DO REGISTRO NO MS, VALIDADE, MODO DE UTIL	Gl	18,00	10,5000	189,00
00005	ESPONJA/ESFREGÃO DE AÇO - COMPOSTO DE 100% DE AÇOINOXIDÁVEL, COM NO MÍNIMO 08G, EMBALADO INDIVIDUALMENTE	UN	108,00	2,0000	216,00
00007	ESPONJA PARA LOUÇA DUPLA FACE - COM DUAS FACES, UMA MACIA E A OUTRA PARA LIMPEZA DIFÍCIL. COMPOSTA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO. DIMENSÕES APROXIMADAS 110MM X 75MM X 20MM.	UN	300,00	1,5000	450,00
00009	PAPEL HIGIENICO BRANCO MACIO, FOLHA SIMPLES, PICOTADO, ALTA QUALIDADE, 100% CELULOSE, FARDO COM 64 ROLOS DE 30mts.	Fd	10,00	63,0000	630,00

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

00011	SABÃO EM BARRA, PACOTE DE 01KG, CONTENDO 05 UNIDADES DE 200GR CADA BARRA. COMPOSIÇÃO: SABÃO À BASE DE ÁCIDOS GRAXOS DE GORDURA ANIMAL, NEUTRALIZANTE,COADJUVANTE, BRANQUEADOR ÓPTICO, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. DEVERÁ OBEDECER, RIGOROSAMENTE, AS NORMAS DE COMERCIALIZAÇÃO EXIGIDAS PELA ABNT. APRESENTAR NO RÓTULO: COMPOSIÇÃO, CÓDIGO DE BARRAS, RESPONSÁVEL QUÍMICO E SEU CRQ, Nº DO REGISTRO NO MS, VALIDADE, MODO DE UTILIZAÇÃO E PRECAUÇÕES, TELEFONE PARA EMERGÊNCIA/CONTATO E IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA	PCT	50,00	5,0000	250,00
00012	SABÃO EM PÓ, CAIXA OU PACOTE COM 01 KG. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, COADJUVANTES, SINERGISTA, CORANTES, ENZIMAS, BRANQUEADORES ÓPTICOS, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. PRINCÍPIO ATIVO: LINEAR ALQUILBENZENO SULFATO DE SÓDIO. DEVERÁ SER CONCENTRADO E COM ALTOPODER BRANQUEADOR. DEVERÁ OBEDECER, RIGOROSAMENTE, AS NORMAS DE COMERCIALIZAÇÃO EXIGIDAS PELA ABNT.APRESENTAR NO RÓTULO: COMPOSIÇÃO, CÓDIGO DE BARRAS, RESPONSÁVEL QUÍMICO E SEU CRQ, Nº DO REGISTRO NO MS, VALIDADE, MODO DE UTILIZAÇÃO E PRECAUÇÕES, TE	UN	300,00	5,0000	1.500,00
00013	SABONETE comum, embalagem c/ 90gr	UN	144,00	0,9000	129,60
00015	PANO PARA CHÃO (SACO) - 90% ALGODÃO (MÍNIMO), BRANCO, ALVEJADO, PARA LIMPEZA DE CHÃO. MEDIDAS: 70X90CM.	UN	48,00	4,0000	192,00
00016	SACO DE LIXO DE 60 LITROS - PACOTES COM 100 UNIDADES. MEDIDAS APROXIMADAS: 63X80CM. GRAMATURA: 0,007 MICRAS, CONFECCIONADOS EM POLIETILENO. ATENDENDOAS NORMAS DA ABNT.	PCT	12,00	18,0000	216,00
00017	SACO DE LIXO DE 100 LITROS - PACOTES COM 100 UNIDADES. MEDIDAS APROXIMADAS: 75X90CM. GRAMATURA: 0,012 MICRAS, CONFECCIONADOS EM POLIETILENO, COR PRETO, REFORÇADO, ATENDENDO AS NORMAS DA ABNT.	PCT	9,00	51,0000	459,00
00019	RODO PLÁSTICO - COM CABO RESISTENTE, 30CM DE LARGURA (BASE), COM BORRACHA DUPLA DE ALTA QUALIDADE, ÓTIMA ADERÊNCIA, CABO DE MADEIRA ENVOLVIDO COM PLÁSTICO.	UN	20,00	5,0000	100,00

Ordem de Compra: 1514/2012

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

Fornecedor: BRIOJARAGUA COM. PROD. LIMPEZA HIGIENE LTDA - CNPJ: 02.706.629/0001-87

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00014	SABONETE INFANTIL, EMBALAGEM COM 80GR	UN	36,00	1,6000	57,60

Ordem de Compra: 1515/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00029	TOALHAS DE PAPEL INTERCALADAS - CREPADO, NA COR BRANCA. MEDIDAS 22,5CM X 22,5CM ATÉ 24CM, PAPEL UNIFORME E RESISTENTE, PACOTES COM 1.250 FOLHAS. 100%FIBRAS CELULÓSICAS VIRGEM. APRESENTAR NA EMBALAGEM PAPEL NÃO RECICLADO E COMPOSIÇÃO 100% FIBRAS CELULÓSICAS VIRGEM.	Fd	180,00	12,1000	2.178,00

Ordem de Compra: 1516/2012

Fornecedor: LIDIA NUNES DA SILVA EPP - CNPJ: 80.942.360/0001-41

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00008	PAPEL HIGIÊNICO COMUM - NEUTRO, FOLHA SIMPLES, NACOR BRANCA, PAPEL ALVO, FIRME, 80% FIBRAS CELULÓSICAS, ROLO DE 60M, FARDO COM 64 ROLOS.	Fd	7,00	63,6500	445,55

Ordem de Compra: 1517/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ÁGUA SANITÁRIA/ALVEJANTE-EMBALAGEM PLÁSTICA DE 5.000ML(5 LITROS). A EMBALAGEM DEVERÁ SER RESISTENTEE A TAMPA APRESENTAR LACRE, SEM VAZAMENTOS.COMPOSIÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO DE SÓDIO E ÁGUA, TEOR DE CLORO ATIVO 2,0% A 2,5% P/P.DEVERÁ OBEDECER, RIGOROSAMENTE, AS NORMASDE COMERCIALIZAÇÃO EXIGIDAS PELA ABNT. APRESENTARNO RÓTULO: COMPOSIÇÃO, RESPONSÁVEL QUÍMICO E SEU CRQ, N.º DO REGISTRO NO MS, VALIDADE, MODO DE UTILIZAÇÃO E PRECAUÇÕES, TELEFONE PARA EMERGÊNCIA/	Gl	35,00	7,6000	266,00



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

00003	DESINFETANTE SANITÁRIO LÍQUIDO - EMBALAGEM EM PLÁSTICO INCOLOR DE 5.000ML (5 LITROS), RESISTENTE E COM TAMPA, SEM VAZAMENTOS. COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, ESSÊNCIA: PINHO OU LAVANDA. COMPOSIÇÃO:NONIL FENOL ETOXILADO, ÁGUA, CLORETO BENZALCÔNIO,CORANTE. COMPONENTE ATIVO: CLORETO DE BENZALCÔNIO. DEVERÁ OBEDECER, RIGOROSAMENTE, ÀS NORMAS DE COMERCIALIZAÇÃO EXIGIDAS PELA ABNT. APRESENTAR NO RÓTULO: COMPOSIÇÃO, RESPONSÁVEL QUÍMICO E SEU CRQ, NºDO REGISTRO NO MS, VALIDADE, MODO DE UTILIZAÇÃO E	Gl	34,00	9,8000	333,20
00004	DETERGENTE PARA LOUÇAS NEUTRO - EMBALAGEM PLÁSTICA, INCOLOR, CONTENDO 5.000 ML (5 LITROS), RESISTENTE, COM TAMPA, SEM VAZAMENTOS, DESENGORDURANTE, BIODEAGRADÁVEL E PH NEUTRO. COMPOSIÇÃO: LINEAR ALQUILBENZENO SULFATO DE SÓDIO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, ESPESSANTES, CONSERVANTE, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. DEVERÁ OBEDECER, RIGOROSAMENTE, ÀS NORMAS DE COMERCIALIZAÇÃO EXIGIDAS PELA ABNT. APRESENTAR NO RÓTULO: COMPOSIÇÃO, RESPONSÁVEL QUÍMICO E SEU CRQ, Nº DO REGISTRO NO MS, VALIDADE, MODO DE UTIL	Gl	8,00	10,5000	84,00
00017	SACO DE LIXO DE 100 LITROS - PACOTES COM 100 UNIDADES. MEDIDAS APROXIMADAS: 75X90CM. GRAMATURA: 0,012 MICRAS, CONFECCIONADOS EM POLIETILENO, COR PRETO, REFORÇADO, ATENDENDO AS NORMAS DA ABNT.	PCT	5,00	51,0000	255,00

Ordem de Compra: 1518/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00029	TOALHAS DE PAPEL INTERCALADAS - CREPADO, NA COR BRANCA. MEDIDAS 22,5CM X 22,5CM ATÉ 24CM, PAPEL UNIFORME E RESISTENTE, PACOTES COM 1.250 FOLHAS. 100%FIBRAS CELULÓSICAS VIRGEM. APRESENTAR NA EMBALAGEM PAPEL NÃO RECICLADO E COMPOSIÇÃO 100% FIBRAS CELULÓSICAS VIRGEM.	Fd	40,00	12,1000	484,00

Ordem de Compra: 1519/2012

Fornecedor: LIDIA NUNES DA SILVA EPP - CNPJ: 80.942.360/0001-41

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00008	PAPEL HIGIÊNICO COMUM - NEUTRO, FOLHA SIMPLES, NACOR BRANCA, PAPEL ALVO, FIRME, 80% FIBRAS CELULÓSICAS, ROLO DE 60M, FARDO COM 64 ROLOS.	Fd	10,00	63,6500	636,50

Ordem de Compra: 1520/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ÁGUA SANITÁRIA/ALVEJANTE-EMBALAGEM PLÁSTICA DE 5.000ML(5 LITROS). A EMBALAGEM DEVERÁ SER RESISTENTEE A TAMPA APRESENTAR LACRE, SEM VAZAMENTOS.COMPOSIÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO DE SÓDIO E ÁGUA, TEOR DE CLORO ATIVO 2,0% A 2,5% P/P.DEVERÁ OBEDECER, RIGOROSAMENTE, AS NORMASDE COMERCIALIZAÇÃO EXIGIDAS PELA ABNT. APRESENTARNO RÓTULO: COMPOSIÇÃO, RESPONSÁVEL QUÍMICO E SEU CRQ, N.º DO REGISTRO NO MS, VALIDADE, MODO DE UTILIZAÇÃO E PRECAUÇÕES, TELEFONE PARA EMERGÊNCIA/	Gl	18,00	7,6000	136,80
00003	DESINFETANTE SANITÁRIO LÍQUIDO - EMBALAGEM EM PLÁSTICO INCOLOR DE 5.000ML (5 LITROS), RESISTENTE E COM TAMPA, SEM VAZAMENTOS. COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, ESSÊNCIA: PINHO OU LAVANDA. COMPOSIÇÃO:NONIL FENOL ETOXILADO, ÁGUA, CLORETO BENZALCÔNIO,CORANTE. COMPONENTE ATIVO: CLORETO DE BENZALCÔNIO. DEVERÁ OBEDECER, RIGOROSAMENTE, ÀS NORMAS DE COMERCIALIZAÇÃO EXIGIDAS PELA ABNT. APRESENTAR NO RÓTULO: COMPOSIÇÃO, RESPONSÁVEL QUÍMICO E SEU CRQ, NºDO REGISTRO NO MS, VALIDADE, MODO DE UTILIZAÇÃO E	Gl	20,00	9,8000	196,00
00004	DETERGENTE PARA LOUÇAS NEUTRO - EMBALAGEM PLÁSTICA, INCOLOR, CONTENDO 5.000 ML (5 LITROS), RESISTENTE, COM TAMPA, SEM VAZAMENTOS, DESENGORDURANTE, BIODEAGRADÁVEL E PH NEUTRO. COMPOSIÇÃO: LINEAR ALQUILBENZENO SULFATO DE SÓDIO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, ESPESSANTES, CONSERVANTE, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. DEVERÁ OBEDECER, RIGOROSAMENTE, ÀS NORMAS DE COMERCIALIZAÇÃO EXIGIDAS PELA ABNT. APRESENTAR NO RÓTULO: COMPOSIÇÃO, RESPONSÁVEL QUÍMICO E SEU CRQ, Nº DO REGISTRO NO MS, VALIDADE, MODO DE UTIL	Gl	6,00	10,5000	63,00

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

00017	SACO DE LIXO DE 100 LITROS - PACOTES COM 100 UNIDADES. MEDIDAS APROXIMADAS: 75X90CM. GRAMATURA: 0,012 MICRAS, CONFECCIONADOS EM POLIETILENO, COR PRETO, REFORÇADO, ATENDENDO AS NORMAS DA ABNT.	PCT	4,00	51,0000	204,00

Ordem de Compra: 1521/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00029	TOALHAS DE PAPEL INTERCALADAS - CREPADO, NA COR BRANCA. MEDIDAS 22,5CM X 22,5CM ATÉ 24CM, PAPEL UNIFORME E RESISTENTE, PACOTES COM 1.250 FOLHAS. 100%FIBRAS CELULÓSICAS VIRGEM. APRESENTAR NA EMBALAGEM PAPEL NÃO RECICLADO E COMPOSIÇÃO 100% FIBRAS CELULÓSICAS VIRGEM.	Fd	50,00	12,1000	605,00

Ordem de Compra: 1522/2012

Fornecedor: LIDIA NUNES DA SILVA EPP - CNPJ: 80.942.360/0001-41

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00008	PAPEL HIGIÊNICO COMUM - NEUTRO, FOLHA SIMPLES, NACOR BRANCA, PAPEL ALVO, FIRME, 80% FIBRAS CELULÓSICAS, ROLO DE 60M, FARDO COM 64 ROLOS.	Fd	5,00	63,6500	318,25

Ordem de Compra: 1523/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00027	SAPONACEO CREMOSO 300Ml	FRASCO	36,00	2,7000	97,20

Ordem de Compra: 1524/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001.00040	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 40W	Pç	200,00	3,5500	710,00

Ordem de Compra: 1525/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001.00040	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 40W	Pç	100,00	3,5500	355,00

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

Ordem de Compra: 1526/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VASSOURA DE PÊLO NATURAL	UN	3,00	30,0000	90,00
00002	SUPER MOP TORCE	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 1527/2012

Fornecedor: ELETRO OFICINA MORATELLI LTDA ME - CNPJ: 83.069.492/0001-07

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

Ordem de Compra: 1528/2012

Fornecedor: DUMKE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP - CNPJ: 14.369.323/0001-61

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA SERVICOS DE EMBUCHAMENTO COMPLETO, BUCHAS E PINOS TRASEIROS, BUCHAS E OLHAIS DA GARRAFAHIDRAULICA, SERVICO DE SOLDA	UN	1,00	1.480,0000	1.480,00

Ordem de Compra: 1529/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00013	MÃO DE OBRA MECÂNICA DOS VEÍCULOS DE PASSEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE, FUNTRAN FUNDO TRÂNSITO, FUNREBOMPOM, SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	H	6,00	44,0000	264,00

Ordem de Compra: 1530/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TERMINAL DIRECAO	Pç	2,00	29,3500	58,70
00002	BARRA AXIAL	Pç	2,00	27,0000	54,00
00003	BUCHA BARRA SUSPENSAO	Pç	2,00	13,9500	27,90
00004	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	Pç	4,00	6,9500	27,80
00005	BUCHA TIRANTE PNEUZINHO	Pç	4,00	4,3000	17,20

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

00006	CABO FREIO DE MAO	Pç	1,00	47,5000	47,50
00007	CILINDRO RODA TRASEIRA	Pç	2,00	12,9000	25,80
00008	REBITES	Pç	40,00	0,0200	0,80
00009	JG FITA DE FREIO TRASEIRO	Jg	1,00	8,2000	8,20

Ordem de Compra: 1531/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FLUIDO FREIO DOT 4	lt	2,00	12,7500	25,50

Ordem de Compra: 1532/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MESA 1,50x0,68, c/ 2 gav. corrediça metálica (lado esquerdo), tampo 15mm (mínimo), suporte p/ teclado 60cm, cor cinza, pés duplos.	Pç	1,00	225,0000	225,00
00002	MESA 1,60x0,68, s/ gav., tampo 15mm (mínimo), suporte teclado 60cm, cor cinza, pés duplos.	Pç	1,00	235,0000	235,00
00003	PAINEL DIVISOR, 1,51 largura x 1,52 altura, 15mm (mínimo), cor cinza.	Pç	2,00	145,0000	290,00
00004	PAINEL DIVISOR, 1,51 largura x 0,90 altura, 15mm (mínimo), cor cinza	Pç	2,00	145,0000	290,00
00005	ARQUIVO DE AÇO, PARA PASTA SUSPENSA, 4 gav. , chapa 26, gav. deslizante	Pç	2,00	299,0000	598,00

Ordem de Compra: 1533/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VALVULA BORBOLETA 6 POL WAFFER VEDACAO EPDM DISCOGG50	Pç	1,00	239,6600	239,66

Ordem de Compra: 1534/2012

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 SERVICO DE TORNO	HORAS	2,50	35,0000	87,50

Ordem de Compra: 1535/2012

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

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: 1536/2012

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	LANTERNAS	Pç	2,00	123,0000	246,00
00002	FAROIS AUXILIARES	Pç	2,00	30,0000	60,00
00003	LAMPADA H3	Pç	2,00	12,0000	24,00
00004	LAMPADA 1141	Pç	4,00	2,0000	8,00

Ordem de Compra: 1537/2012

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 SERVICO DE TORNO	HORAS	1,00	35,0000	35,00

Ordem de Compra: 1538/2012

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 SERVICO DE TORNO	HORAS	2,00	35,0000	70,00

Ordem de Compra: 1539/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO DIESEL	UN	1,00	11,6000	11,60

Ordem de Compra: 1540/2012

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	UN	3,00	35,0000	105,00
00002	SERVICO DE SOLDA	HORAS	2,00	45,0000	90,00

Ordem de Compra: 1541/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FERRO CHATO SAE 1020	Kg	6,50	5,5200	35,88
Ordem de Compra: 1542/2012					
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 SERVICO DE TORNO	HORAS	2,50	35,0000	87,50
Ordem de Compra: 1543/2012					
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 SERVICO DE TORNO	HORAS	1,50	35,0000	52,50
Ordem de Compra: 1544/2012					
Fornecedor: TFK USINAGEM E PRECISAO LTDA ME - CNPJ: 01.245.094/0001-21					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EIXO SUCATA 1 1/2 OU 38,10MM	Pç	2,50	5,2000	13,00
Ordem de Compra: 1545/2012					
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	PENTE DE MEMORIA 1 GB 512 KB	UN	2,00	145,0000	290,00
Ordem de Compra: 1546/2012					
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 SERVICO DE TORNO	HORAS	17,50	35,0000	612,50
00002	MAO DE OBRA FRESA FERRAMENTARIA	HORAS	2,50	40,0000	100,00
Ordem de Compra: 1547/2012					
Fornecedor: INDAUTO COM AUTO PEÇAS LTDA - CNPJ: 76.871.326/0001-56					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DESINGRIPANTE MULTIUSO	UN	1,00	6,7000	6,70
00002	BOMBA D`AGUA	UN	1,00	52,8000	52,80

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

00003	ADITIVO P/ RADIADOR	UN	1,00	17,8000	17,80
00004	CORREIA MICRO V	UN	1,00	14,5000	14,50

Ordem de Compra: 1548/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DENTE REF 113-78-21140	Pç	7,00	75,0000	525,00
00002	TRAVA REF 113-78-21170	Pç	7,00	28,0000	196,00

Ordem de Compra: 1549/2012

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

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

Ordem de Compra: 1550/2012

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 CE 285 COM TROCA / PARA 2000 CÓPIAS	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem de Compra: 1551/2012

Fornecedor: DENILSON DARUI - CPF: 072.433.589-77

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇO DE LIMPEZA/ROÇADA	HORAS	180,00	11,8580	2.134,44

Ordem de Compra: 1552/2012

Fornecedor: O.N. MOVEIS ESQUADRIAS LTDA ME - CNPJ: 02.059.172/0001-66

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PORTA 210 X 99,5 X 3	UN	5,00	120,0000	600,00
00002	PORTA 210 X 79 X 3	UN	3,00	114,0000	342,00
00003	PORTA 210 X 59 X 3	UN	1,00	83,0000	83,00

Ordem de Compra: 1554/2012

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

Fornecedor: SILPARTS COM. REPRES. SERV. LTDA - CNPJ: 00.491.244/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANOMETRO OLEO DO MOTOR	Pç	1,00	125,0000	125,00

Ordem de Compra: 1555/2012

Fornecedor: SILPARTS COM. REPRES. SERV. LTDA - CNPJ: 00.491.244/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO AR EXT 580M MOTOR CUMMINS TURBO	Pç	1,00	139,0000	139,00
00002	FILTRO DE AR INT 580M MOTOR CUMMINS TURBO	Pç	1,00	69,0000	69,00

Ordem de Compra: 1556/2012

Fornecedor: SERRALHERIA DECOFER LTDA - CNPJ: 08.186.481/0001-83

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PORTAO TAMANHO 152CM X 179CM BASE EM TUBO 30X40 C/ FECHAMENTO PARTE EEM BAIXO C/ CHAPA, PARTE DE CIMA C/ TELE CORRUGADA, DOBRADICAS GONZO 1/2 BATENTEC/ TRAVA TODO MATERIAL GALVANIZADO	UN	1,00	380,0000	380,00

Ordem de Compra: 1557/2012

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	148,00	4,7900	708,92

Ordem de Compra: 1558/2012

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	60,00	11,9900	719,40

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

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	68,00	7,9800	542,64
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	57,00	5,1900	295,83

Ordem de Compra: 1559/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PROTETOR SOLAR FATOR 50 FPS, FRASCO COM 120ML	UN	6,00	16,8000	100,80

Ordem de Compra: 1560/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LICENÇA USO SOFTWARE JJW-XP VERSÃO 3.1	und	11,00	217,0000	2.387,00

Ordem de Compra: 1561/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PINCEL 3/4	UN	1,00	2,0000	2,00
00002	TINTA VERMELHO CALIADO SINTETICO 900ML	UN	1,00	42,1700	42,17
00003	PRIMER OXIDO SURFACE VERMELHO 900ML STAR	UN	1,00	18,0000	18,00

Ordem de Compra: 1562/2012

Fornecedor: AMARILDO SCHAKOWOSKI ME - CNPJ: 78.220.142/0001-51

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

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

Ordem de Compra: 1563/2012
Fornecedor: MARIA GORETI GOMES ME - CNPJ: 80.748.569/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ASSINATURA ANUAL JORNAL DA EDUCACAO	UN	9,00	58,1000	522,90

Ordem de Compra: 1564/2012
Fornecedor: VERA LUCIA DE CASTILHO - CPF: 702.625.789-72

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A EDUCAÇÃO NO TRANSITO, ALUNO GUIA E ATENDIMENTO AO PÚBLICO.	DIAS	30,00	48,3333	1.450,00

Ordem de Compra: 1565/2012
Fornecedor: MARIA GORETI GOMES ME - CNPJ: 80.748.569/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ASSINATURA ANUAL JORNAL DA EDUCACAO	UN	13,00	58,1000	755,30

Ordem de Compra: 1566/2012
Fornecedor: MARIA GORETI GOMES ME - CNPJ: 80.748.569/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ASSINATURA ANUAL JORNAL DA EDUCACAO	UN	8,00	58,1000	464,80

Ordem de Compra: 1567/2012
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COLA	UN	1,00	16,8000	16,80

Ordem de Compra: 1568/2012
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO AR BOB CAT	UN	1,00	80,9000	80,90
00002	FILTRO OLEO MT SCANIA TDS	UN	1,00	17,0000	17,00

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

Ordem de Compra: 1569/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLA GAS AMORTECEDOR	Pç	2,00	771,5700	1.543,14

Ordem de Compra: 1570/2012

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: 1571/2012

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	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 1572/2012

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	UN	1,00	36,0000	36,00
00002	INTERUPTOR FREIO	UN	1,00	20,0000	20,00
00003	BUZINA	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem de Compra: 1573/2012

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: 1574/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TAMPA RESERVATORIO	UN	1,00	9,0000	9,00

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

Ordem de Compra: 1575/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONEXAO FREIO	UN	1,00	30,0000	30,00
00002	PORCA FREIO	UN	4,00	2,0000	8,00
00003	CANO FREIO	Mt	2,50	7,0000	17,50

Ordem de Compra: 1576/2012

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: 1577/2012

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	JG AUTOFALANTES 6 POL	Jg	1,00	95,0000	95,00
00002	ANTENA VITRA	UN	1,00	45,0000	45,00
00003	FIO ALTO FALANTE	Mt	4,00	2,5000	10,00

Ordem de Compra: 1578/2012

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: 1579/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PORCA SEXTAVADA 8.8 NC 3/8	Pç	4,00	0,2000	0,80
00002	PARAFUSO SEXTAVADO NC 8.8 3/8 X 1 1/2	Pç	4,00	0,8000	3,20
00003	ARRUELA AB LARG 3/16	Pç	2,00	0,2100	0,42
00004	ARRUELA LISA POLE 3/8	Pç	8,00	0,1550	1,24

Ordem de Compra: 1580/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	bomba combustivel original mwm	Pç	1,00	124,0000	124,00

Ordem de Compra: 1581/2012

Fornecedor: AGRICOPEL COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA - CNPJ: 81.632.093/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A DIESEL COM VISCOSIDADE SAE 15W40 E NÍVEL DE DESEMPENHO API CI4 OU SUPERIOR (A MARCA OFERTADA DEVERÁ TER A APROVAÇÃO OU RECOMENDAÇÃO DE ALGUM FABRICANTE DE MOTORES E/OU MONTADORA DE VEÍCULOS NACIONAL OU INSTALADA NO BRASIL	Tb	9,00	1.395,0000	12.555,00
00004	OLEO LUBRIFICANTE PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS QUE OPERAM A ALTAS PRESSÕES E TEMPERATURAS, COM VISCOSIDADE ISO VG68 E CLASSIFICAÇÃO DIN 51524-2 NÍVEL DEDESEMPENHO HLP. (A MARCA OFERTADA DEVERÁ TER A APROVAÇÃO E / OU RECOMENDAÇÃO DE ALGUM FABRICANTE DEEQUIPAMENTO HIDRÁULICO NACIONAL OU INSTALADO NO BRASIL	UN	7,00	1.159,0000	8.113,00
00007	FLUÍDO DE FREIOS DOT 4 EMBALAGEM DE 500 ML. (A MARCA OFERTADA DEVERÁ ATENDER AS NORMAS ISO TS 16949	lt	10,00	8,7000	87,00

Ordem de Compra: 1582/2012

Fornecedor: AGRICOPEL COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA - CNPJ: 81.632.093/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A DIESEL COM VISCOSIDADE SAE 15W40 E NÍVEL DE DESEMPENHO API CI4 OU SUPERIOR (A MARCA OFERTADA DEVERÁ TER A APROVAÇÃO OU RECOMENDAÇÃO DE ALGUM FABRICANTE DE MOTORES E/OU MONTADORA DE VEÍCULOS NACIONAL OU INSTALADA NO BRASIL	Tb	10,00	1.395,0000	13.950,00
00004	OLEO LUBRIFICANTE PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS QUE OPERAM A ALTAS PRESSÕES E TEMPERATURAS, COM VISCOSIDADE ISO VG68 E CLASSIFICAÇÃO DIN 51524-2 NÍVEL DEDESEMPENHO HLP. (A MARCA OFERTADA DEVERÁ TER A APROVAÇÃO E / OU RECOMENDAÇÃO DE ALGUM FABRICANTE DEEQUIPAMENTO HIDRÁULICO NACIONAL OU INSTALADO NO BRASIL	UN	35,00	1.159,0000	40.565,00

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

Ordem de Compra: 1583/2012

Fornecedor: MAUCOR DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 80.954.555/0001-01

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	GRAXA TIPO MULTIPLA APLICAÇÃO A BASE DE SABÃO DE LÍTIO COM ADITIVO DE EXTREMA PRESSÃO. (A MARCA OFERTADA DEVERÁ TER A APROVAÇÃO E/OU RECOMENDAÇÃO DE ALGUMA MONTADORA DE VEÍCULOS E OU MAQUINÁRIO RODOVIÁRIO NACIONAL OU INSTALADA NO BRASIL	Tb	2,00	1.560,0000	3.120,00
00005	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A GASOLINA, ALCOOLE GNV COM VISCOSIDADE SAE 20W50 E CLASSIFICACAO API SL - TAMBOR 200 LITROS (A MARCA OFERTADA DEVERÁTER A APROVAÇÃO E/OU RECOMENDAÇÃO DE ALGUMA MONTADORA DE VEÍCULOS NACIONAL E/OU INSTALADA NO BRASIL).	Tb	1,00	1.440,0000	1.440,00
00006	OLEO LUBRIFICANTE PARA CAIXAS DE MUDANÇAS, COM VISCOSIDADE SAE 50 E CLASSIFICAÇÃO API SF. (A MARCA OFERTADA DEVERÁ TER A APROVAÇÃO E/OU RECOMENDAÇÃO DE ALGUMA MONTADORA DE VEÍCULOS NACIONAL OU INSTALADA NO BRASIL.	Tb	1,00	1.080,0000	1.080,00
00008	OLEO LUBRIFICANTE PARA CAIXAS DE MUDANÇAS E DIFERENCIAIS AUTOMOTIVOS, COM VISCOSIDADE SAE 90 E CLASSIFICAÇÃO API GL5. (A MARCA OFERTADA DEVERÁ TER AAPROVAÇÃO OU RECOMENDAÇÃO DE UMA MONTADORA DE VEÍCULOS NACIONAL OU INSTALADA NO BRASIL).	Tb	1,00	1.305,0000	1.305,00
00009	OLEO LUBRIFICANTE PARA CAIXAS DE MUDANÇA E DIFERENCIAIS AUTOMOTIVOS, COM VISCOSIDADE SAE 85W140 E CLASSIFICAÇÃO API GL5. (A MARCA OFERTADA DEVERÁ TERA APROVAÇÃO OU RECOMENDAÇÃO DE UMA MONTADORA DE VEÍCULOS NACIONAL OU INSTALADA NO BRASIL	Tb	1,00	1.316,0000	1.316,00

Ordem de Compra: 1584/2012

Fornecedor: MAUCOR DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 80.954.555/0001-01

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00002	OLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO OU SEMI-SINTÉTICO, COM VISCOSIDADE SAE 5W30 PARA MOTORES A GASOLINA/ALCOOL OU GNV E NÍVEL DE DESEMPENHO API SL OU SUPERIOR. (A MARCA OFERTADA DEVERÁ TER A APROVAÇÃO E/OU RECOMENDAÇÃO DE ALGUMA MONTADORA DE VEÍCULOS NACIONAL OU INSTALADA NO BRASIL.	Tb	5,00	2.650,0000	13.250,00
00003	GRAXA TIPO MULTIPLA APLICAÇÃO A BASE DE SABÃO DE LÍTIO COM ADITIVO DE EXTREMA PRESSÃO. (A MARCA OFERTADA DEVERÁ TER A APROVAÇÃO E/OU RECOMENDAÇÃO DE ALGUMA MONTADORA DE VEÍCULOS E OU MAQUINÁRIO RODOVIÁRIO NACIONAL OU INSTALADA NO BRASIL	Tb	6,00	1.560,0000	9.360,00

Ordem de Compra: 1585/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS	UN	1,00	240,0000	240,00

Ordem de Compra: 1586/2012

Fornecedor: INFOTRIZ COMERCIAL LTDA - EPP - CNPJ: 04.586.694/0001-41

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00010	ESTOJO C/ 12 CANETINHAS HIDROGRAFICAS, PRODUTO atóxico, tinta lavável na maioria dos tecidos utilizados em uniformes escolares, cores vivas, tampas namesma cor da tinta, pontas macias, duráveis e comfixação adequada. Tampas com respiroantiasfixianteDimensões aproximadas da embalagem: 16,0x12,0x0,9cm (AxLxP). Peso aproximado da embalagem do produto: 0,95g. Garantia do fornecedorcontra defeitos defabricação.	ESTOJO	250,00	14,6900	3.672,50
00026	BORRACHA ESCOLAR, EM LATEX, BRANCA, TAMANHO MÍNIMO30 X 22mm. caixa com 40 unidades.	CAIXA	9,00	3,1900	28,71
00037	PAPEL CONTACT bobina 45cm X 10 mt transparente 70micra.	Bobina	9,00	47,0000	423,00

Ordem de Compra: 1595/2012

Fornecedor: BLUNAC DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 14.534.916/0001-36

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 Marco

00002	PAPEL SULFITE A4 210X297MM, GRAMATURA 75G/M², 100% DE CELULOSE, PARA IMPRESSAO A LASER. RESMAS COM 500 FOLHAS, SENDO 28 RESMAS NA COR VERDE, 28 RESMAS NA COR AZUL, 28 RESMAS NA COR ROSA E 28 RESMAS NA COR AMARELA.	RESMA	14,00	11,9900	167,86
00003	FOLHAS DE CARTOLINA, TAM. 48X60CM, GRAMATURA 140G/M² - BRANCAS	UN	2.600,00	0,4900	1.274,00
00004	FOLHAS DE CARTOLINA, TAM. 48X60CM, GRAMATURA 150G/M² COLORIDAS, SENDO a quantidade dividida nas cores azul, verde, rosa e amarelo.	UN	5.200,00	0,5500	2.860,00
00012	CAIXAS DE GIZAO COM 12 UNIDADES COLORIDAS, 11CM, ATOXICO, SOLUVEL EM AGUA, DIMENSOES APROXIMADAS DAEMBALAGEM: 11 X 14 X 1,2CM (AXLXP), PESO APROXIMADO DA EMBALAGEM: 112G, GARANTIA DO FORNECEDOR CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇAO	CAIXA	400,00	4,1500	1.660,00
00015	COLA BRANCA PVA, FRASCO DE 1KG, A BASE D AGUA DE ALTO TEOR DE SOLIDOS (35% A 37%), NAO TOXICA, LAVAVEL. INDICADO PARA COLAGEM DE MADEIRA/MADEIRA, MADEIRA/PAPELAO, PAPELAO/PAPELAO, PAPELAO/PAPEL, PAPEL/MADEIRA E FLOCAGEM DE PAPEL	FRASCO	60,00	11,6900	701,40
00016	COLA BRANCA PVA, FRASCO DE 90 GRAMAS, COM BICO DOSADOR, A BASE D AGUA DE ALTO TEOR DE SOLIDOS (35% A 37%), NAO TOXICA, LAVAVEL. INDICADO PARA COLAGEMDE MADEIRA/MADEIRA, MADEIRA/PAPELAO, PAPELAO/PAPELAO, PAPELAO/PAPEL, PAPEL/MADEIRA E FLOCAGEM DE PAPEL	FRASCO	600,00	2,4900	1.494,00
00019	REGUAS PLAST. 30cm	UN	400,00	0,9700	388,00
00021	CANETA ESFEROGRAFICA, COR AZUL, COM PONTA MEDIA EESCRITA MACIA, PONTA DE LATAO, ESFERA DE TUNSTENIO, SEM PARTES ROSQUEAVEIS, CORPO CRISTAL SEXTAVADO, RESINAS TERMOPLASMATICAS, TINTA A BASE DE CORANTES ORGANICOS, COM ORIFICIO NO TUBO, PARA EVITAR O RESSECAMENTO DA TINTA. CERTIFICADA PELO INMETRO, CAIXA COM 50 UNIDADES	CAIXA	13,00	34,9000	453,70



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

00022	CANETA ESFEROGRAFICA, COR VERMELHA, COM PONTA MEDIA E ESCRITA MACIA, PONTA DE LATAO, ESFERA DE TUNSTENIO, SEM PARTES ROSQUEAVEIS, CORPO CRISTAL SEXTAVADO, RESINAS TERMOPLASMATICAS, TINTA A BASE DE CORANTES ORGANICOS, COM ORIFICIO NO TUBO, PARA EVITAR O RESSECAMENTO DA TINTA. CERTIFICADA PELO INMETRO, CAIXA COM 50 UNIDADES	CAIXA	6,00	34,9000	209,40
00023	CANETA ESFEROGRAFICA, COR PRETA, COM PONTA MEDIA E ESCRITA MACIA, PONTA DE LATAO, ESFERA DE TUNSTENIO, SEM PARTES ROSQUEAVEIS, CORPO CRISTAL SEXTAVADO, RESINAS TERMOPLASMATICAS, TINTA A BASE DE CORANTES ORGANICOS, COM ORIFICIO NO TUBO, PARA EVITAR ORESSECAMENTO DA TINTA. CERTIFICADA PELO INMETRO, CAIXA COM 50 UNIDADES	CAIXA	6,00	34,9000	209,40
00025	APONTADOR DE LAPIS, LAMINA TEMPERADO EM AÇO INOX,RESINA TERMOPLASTICA E LAMINA DE AÇO CARBONO C/ DEPOSITO, CORES SORTIDAS. CAIXA COM 25 UNIDADES	CAIXA	39,00	51,7900	2.019,81
00040	BASTAO DE COLA DE SILICONE, TRANSPARENTE, TAMANHOgrosso 115X300MM, para pistola bivolt 110v/220v C/S 40 Wolts pacote com 1 quilo.	PAC	13,00	29,4000	382,20
00043	COLA COLORIDA, CORES FORTES, NAO TOXICA, COLA LAVAVEL, BICO DE PLASTICO QUE FACILITA A APLICAÇÃO. COMPOSIÇAO: RESINA DE PVA E PIGMENTOS. CAIXA COM 06UNIDADES DE 23G CADA	CAIXA	100,00	6,5000	650,00

Ordem de Compra: 1596/2012

Fornecedor: BLUNAC DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 14.534.916/0001-36

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	PAPEL SULFITE A4 210X297MM, GRAMATURA 75G/M², 100% DE CELULOSE, PARA IMPRESSAO A LASER. RESMAS COM 500 FOLHAS, SENDO 28 RESMAS NA COR VERDE, 28 RESMAS NA COR AZUL, 28 RESMAS NA COR ROSA E 28 RESMAS NA COR AMARELA.	RESMA	80,00	11,9900	959,20
00003	FOLHAS DE CARTOLINA, TAM. 48X60CM, GRAMATURA 140G/M² - BRANCAS	UN	2.400,00	0,4900	1.176,00
00004	FOLHAS DE CARTOLINA, TAM. 48X60CM, GRAMATURA 150G/M² COLORIDAS, SENDO a quantidade dividida nas cores azul, verde, rosa e amarelo.	UN	5.000,00	0,5500	2.750,00



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

00012	CAIXAS DE GIZAO COM 12 UNIDADES COLORIDAS, 11CM, ATOXICO, SOLUVEL EM AGUA, DIMENSOES APROXIMADAS DAEMBALAGEM: 11 X 14 X 1,2CM (AXLXP), PESO APROXIMADO DA EMBALAGEM: 112G, GARANTIA DO FORNECEDOR CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇAO	CAIXA	300,00	4,1500	1.245,00
00013	CAIXA DE ESTENCIL (PAPEL HECTOGRAFICO) 22X33CM CX C/ 100FLS	CAIXA	10,00	46,8000	468,00
00015	COLA BRANCA PVA, FRASCO DE 1KG, A BASE D AGUA DE ALTO TEOR DE SOLIDOS (35% A 37%), NAO TOXICA, LAVAVEL. INDICADO PARA COLAGEM DE MADEIRA/MADEIRA, MADEIRA/PAPELAO, PAPELAO/PAPELAO, PAPELAO/PAPEL, PAPEL/MADEIRA E FLOCAGEM DE PAPEL	FRASCO	90,00	11,6900	1.052,10
00016	COLA BRANCA PVA, FRASCO DE 90 GRAMAS, COM BICO DOSADOR, A BASE D AGUA DE ALTO TEOR DE SOLIDOS (35% A 37%), NAO TOXICA, LAVAVEL. INDICADO PARA COLAGEMDE MADEIRA/MADEIRA, MADEIRA/PAPELAO, PAPELAO/PAPELAO, PAPELAO/PAPEL, PAPEL/MADEIRA E FLOCAGEM DE PAPEL	FRASCO	600,00	2,4900	1.494,00
00019	REGUAS PLAST. 30cm	UN	900,00	0,9700	873,00

Ordem de Compra: 1597/2012

Fornecedor: BLUNAC DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 14.534.916/0001-36

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00021	CANETA ESFEROGRAFICA, COR AZUL, COM PONTA MEDIA EESCRITA MACIA, PONTA DE LATAO, ESFERA DE TUNSTENIO, SEM PARTES ROSQUEAVEIS, CORPO CRISTAL SEXTAVADO, RESINAS TERMOPLASMATICAS, TINTA A BASE DE CORANTES ORGANICOS, COM ORIFICIO NO TUBO, PARA EVITAR O RESSECAMENTO DA TINTA. CERTIFICADA PELO INMETRO, CAIXA COM 50 UNIDADES	CAIXA	60,00	34,9000	2.094,00
00022	CANETA ESFEROGRAFICA, COR VERMELHA, COM PONTA MEDIA E ESCRITA MACIA, PONTA DE LATAO, ESFERA DE TUNSTENIO, SEM PARTES ROSQUEAVEIS, CORPO CRISTAL SEXTAVADO, RESINAS TERMOPLASMATICAS, TINTA A BASE DE CORANTES ORGANICOS, COM ORIFICIO NO TUBO, PARA EVITAR O RESSECAMENTO DA TINTA. CERTIFICADA PELO INMETRO, CAIXA COM 50 UNIDADES	CAIXA	10,00	34,9000	349,00



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

00023	CANETA ESFEROGRAFICA, COR PRETA, COM PONTA MEDIA E ESCRITA MACIA, PONTA DE LATAO, ESFERA DE TUNSTENIO, SEM PARTES ROSQUEAVEIS, CORPO CRISTAL SEXTAVADO, RESINAS TERMOPLASMATICAS, TINTA A BASE DE CORANTES ORGANICOS, COM ORIFICIO NO TUBO, PARA EVITAR ORESSECAMENTO DA TINTA. CERTIFICADA PELO INMETRO, CAIXA COM 50 UNIDADES	CAIXA	10,00	34,9000	349,00
00025	APONTADOR DE LAPIS, LAMINA TEMPERADO EM AÇO INOX,RESINA TERMOPLASTICA E LAMINA DE AÇO CARBONO C/ DEPOSITO, CORES SORTIDAS. CAIXA COM 25 UNIDADES	CAIXA	40,00	51,7900	2.071,60
00029	CANETAS PARA QUADRO BRANCO, RECARREGAVEL, PONTA DE ACRILICO GROSSA, TINTA A BASE DE ALCOOL, NAS CORES SENDO: 420 VERMELHO, 420 PRETO, 420 AZUL, APROXIMADAMENTE 13CM	UN	1.260,00	5,0900	6.413,40
00030	TINTA PARA PINCEL QUADRO BRANCO, TINTA A BASE DE ALCOOL, 20ML. SENDO: 360 unidades NA COR VERMELHA,360 unidades NA COR PRETA E 360 unidades NA COR AZUL.	UN	1.080,00	8,3000	8.964,00
00038	PASTA BRASIL plástica c/ elástico 23 x 34cm	UN	10,00	1,5000	15,00
00040	BASTAO DE COLA DE SILICONE, TRANSPARENTE, TAMANHOgrosso 115X300MM, para pistola bivolt 110v/220v C/S 40 Wolts pacote com 1 quilo.	PAC	6,00	29,4000	176,40
00043	COLA COLORIDA, CORES FORTES, NAO TOXICA, COLA LAVAVEL, BICO DE PLASTICO QUE FACILITA A APLICAÇÃO. COMPOSIÇAO: RESINA DE PVA E PIGMENTOS. CAIXA COM 06UNIDADES DE 23G CADA	CAIXA	100,00	6,5000	650,00
00045	APAGADOR para quadro branco corpo plástico.	UN	60,00	7,4000	444,00

Ordem de Compra: 1598/2012

Fornecedor: INFOTRIZ COMERCIAL LTDA - EPP - CNPJ: 04.586.694/0001-41

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	800,00	8,8900	7.112,00



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

00010	ESTOJO C/ 12 CANETINHAS HIDROGRAFICAS, PRODUTO atóxico, tinta lavável na maioria dos tecidos utilizados em uniformes escolares, cores vivas, tampas namesma cor da tinta, pontas macias, duráveis e comfixação adequada. Tampas com respiroantiasfixianteDimensões aproximadas da embalagem: 16,0x12,0x0,9cm (AxLxP). Peso aproximado da embalagem do produto: 0,95g. Garantia do fornecedorcontra defeitos defabricação.	ESTOJO	600,00	14,6900	8.814,00
00026	BORRACHA ESCOLAR, EM LATEX, BRANCA, TAMANHO MÍNIMO30 X 22mm. caixa com 40 unidades.	CAIXA	26,00	3,1900	82,94
00037	PAPEL CONTACT bobina 45cm X 10 mt transparente 70micra.	Bobina	13,00	47,0000	611,00

Ordem de Compra: 1599/2012

Fornecedor: INFOTRIZ COMERCIAL LTDA - EPP - CNPJ: 04.586.694/0001-41

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	800,00	8,8900	7.112,00
00010	ESTOJO C/ 12 CANETINHAS HIDROGRAFICAS, PRODUTO atóxico, tinta lavável na maioria dos tecidos utilizados em uniformes escolares, cores vivas, tampas namesma cor da tinta, pontas macias, duráveis e comfixação adequada. Tampas com respiroantiasfixianteDimensões aproximadas da embalagem: 16,0x12,0x0,9cm (AxLxP). Peso aproximado da embalagem do produto: 0,95g. Garantia do fornecedorcontra defeitos defabricação.	ESTOJO	600,00	14,6900	8.814,00
00026	BORRACHA ESCOLAR, EM LATEX, BRANCA, TAMANHO MÍNIMO30 X 22mm. caixa com 40 unidades.	CAIXA	60,00	3,1900	191,40

Ordem de Compra: 1600/2012

Fornecedor: INFOTRIZ COMERCIAL LTDA - EPP - CNPJ: 04.586.694/0001-41

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00037	PAPEL CONTACT bobina 45cm X 10 mt transparente 70micra.	Bobina	6,00	47,0000	282,00
00046	GIZ PARA QUADRO NEGRO, COLORIDO, ATOXICO, ANTIALERGICO, COMPOSTO GESSO ORTOPEDICO. CAIXA COM 64 PALITOS. CAIXA CONTENDO 40 CAIXAS	CAIXA	5,00	148,4000	742,00
00047	GIZ PARA QUADRO NEGRO, COR BRANCA, ATOXICO, ANTIALERGICO, COMPOSTO GESSO ORTOPEDICO. CAIXA COM 64 PALITOS. CAIXA CONTENDO 40 CAIXAS	CAIXA	5,00	128,0000	640,00

Ordem de Compra: 1601/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00005	FOLHAS DE CARTOLINA DUPLEX COLORIDA, TAMANHO 48X60CM GRAMATURA 180g/m2. Sendo a quantidade dividida nas cores: verde, preta, amarela marron, vermelha, azul e rosa.	UN	5.000,00	0,6900	3.450,00
00006	ROLO DE FITA ADESIVA CREPE MARRON, 50MM X 50M, PAPEL GRAFT LISO A BASE DE RESINA E BORRACHA, ROLO GRANDE.	ROLO	250,00	13,3000	3.325,00
00008	BOBINA DE PAPEL KRAFT PURO, GRAMATURA 80G/M², MEDINDO 1,20X2,00M	ROLO	5,00	107,0000	535,00
00009	BOBIBA PAPEL KRAFT PURO, GRAMATURA 80G/M², MEDINDO 80CM LARG, 20KG	ROLO	10,00	99,5000	995,00
00017	LAPIS DE COR, COM PIGMENTO DE ALTA CONCENTRACAO, AGLUTINANTES CARGA INERTECERA E MADEIRA REFLORESTADA, FORMATO REDONDO. CAIXA COM 12 CORES, TAM. 17,5CM	CAIXA	350,00	10,0000	3.500,00
00020	LAPIS PRETO DUREZA GRAFITE Nº2-B, FORMATO REDONDO, CORPO COM BORRACHA, NAO TOXICO, TAMANHO TOTAL 18,5CM, EMBALAGEM PLASTICA COM 10 LAPIS. CAIXA COM 144 UNIDADES DE LAPIS	CAIXA	4,00	60,4500	241,80
00027	TINTA GUACHE, NAO TOXICA, LAVAVEL, COM 500ML. A BASE DE RESINAS VEGETAIS, SOLUVEL EM AGUA. CAIXAS COM 06 UNIDADES, SENDO: 28 NA COR AMARELO, 28 NA COR VERDE, 28 NA COR AZUL, 28 NA COR PRETO, 28 NA COR BRANCO E 28 NA COR VERMELHO	CAIXA	45,00	26,5000	1.192,50
00028	TINTA GUACHE ESCOLAR COM 06 CORES, 15ML, NAO TOXICA, LAVAVEL. A BASE DE RESINAS VEGETAIS, SOLUVEL EM AGUA. CAIXAS COM 06 UNIDADES, SENDO: NAS CORES AMARELO, VERDE, AZUL, PRETO, BRANCO E VERMELHO	CAIXA	250,00	3,0000	750,00
00033	GRAMPEADOR PARA PAPEL, CORPO INTEIRAMENTE EM METAL, PARA GRAMPO 26/6, DEPOSITO DE GRAMPO PARA MINA INTEIRA, COM CAPACIDADE MINIMA DE 30FLS, ALCANCE NO MINIMO DE 150MM	UN	9,00	29,9000	269,10
00036	PASTA CATALOGO, TAM. MINIMO 243X330MM, MATERIAL PVC CAMURCA 0,15, PVC CRISTAL, PAPELAO PARDO 40, 04COLCHETES, CONTENDO 50 ENVELOPES PLASTICOS	UN	5,00	13,5000	67,50
00039	PISTOLA PARA APLICAR COLA SILICONE, BIVOLT 110/220V, PONTA COM ISOLANTE TERMICO, C/S 461, 40WATTS	UN	9,00	14,7000	132,30



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

00041	TESOURA COM NO MINIMO 23CM, LAMINO DE ACO INOXIDAVEL COM CORTE A LASER, CABO ANATOMICO EM PLASTICO RESISTENTE	UN	18,00	12,8000	230,40
00044	COLA GLITER, CORES NAO MISCIVEIS ENTRE SI, OBTENDO-SE NOVAS TONALIDADES E DANDO MAIS VIDA AO COLORIDO DOS TRABALHOS. TINTA LAVAVEL NA MAIORIA DOS TECIDOS UTILIZADOS EM UNIFORMES ESCOLARES, FORMULA BALANCEADA, CORES VIVAS E MISCIVEIS, FRASCOS PRODUZIDOS COM MATERIAL DE ALTA QUALIDADE, OTIMA COBERTURA, PRODUTO ATOXICO. CAIXA COM 06 UNIDADES DE 35G CADA	CAIXA	100,00	8,5500	855,00

Ordem de Compra: 1602/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00005	FOLHAS DE CARTOLINA DUPLEX COLORIDA, TAMANHO 48X60CM GRAMATURA 180g/m2. Sendo a quantidade dividindanas cores: verde, preta, amarela marron, vermelha, azul e rosa.	UN	5.300,00	0,6900	3.657,00
00006	ROLO DE FITA ADESIVA CREPE MARRON, 50MM X 50M, PAPEL GRAFT LISO A BASE DE RESINA E BORRACHA, ROLO GRANDE.	ROLO	390,00	13,3000	5.187,00
00008	BOBINA DE PAPEL KRAFT PURO, GRAMATURA 80G/M², MEDINDO 1,20X2,00M	ROLO	5,00	107,0000	535,00
00009	BOBIBA PAPEL KRAFT PURO, GRAMATURA 80G/M², MEDINDO 80CM LARG, 20KG	ROLO	20,00	99,5000	1.990,00
00017	LAPIS DE COR, COM PIGMENTO DE ALTA CONCENTRACAO, AGLUTINANTES CARGA INERTECERA E MADEIRA REFLORESTADA, FORMATO REDONDO. CAIXA COM 12 CORES, TAM. 17,5CM	CAIXA	400,00	10,0000	4.000,00
00020	LAPIS PRETO DUREZA GRAFITE Nº2-B, FORMATO REDONDO, CORPO COM BORRACHA, NAO TOXICO, TAMANHO TOTAL 18,5CM, EMBALAGEM PLASTICA COM 10 LAPIS. CAIXA COM 144 UNIDADES DE LAPIS	CAIXA	5,00	60,4500	302,25
00024	CALCULADORA 12 DIGITOS, ELETRONICA , DIMENSÕES 12X10X1,5mm, DISPLEY GRANDE, DUAS FONTES DE ENERGIA,BATERIA E CELULA SOLAR, AUTO-DESLIGA.	UN	5,00	16,6000	83,00



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

00027	TINTA GUACHE, NAO TOXICA, LAVAVEL, COM 500ML. A BASE DE RESINAS VEGETAIS, SOLUVEL EM AGUA. CAIXAS COM 06 UNIDADES, SENDO: 28 NA COR AMARELO, 28 NA COR VERDE, 28 NA COR AZUL, 28 NA COR PRETO, 28 NA COR BRANCO E 28 NA COR VERMELHO	CAIXA	65,00	26,5000	1.722,50
00028	TINTA GUACHE ESCOLAR COM 06 CORES, 15ML, NAO TOXICA, LAVAVEL. A BASE DE RESINAS VEGETAIS, SOLUVEL EM AGUA. CAIXAS COM 06 UNIDADES, SENDO: NAS CORES AMARELO, VERDE, AZUL, PRETO, BRANCO E VERMELHO	CAIXA	300,00	3,0000	900,00
00033	GRAMPEADOR PARA PAPEL, CORPO INTEIRAMENTE EM METAL, PARA GRAMPO 26/6, DEPOSITO DE GRAMPO PARA MINA INTEIRA, COM CAPACIDADE MINIMA DE 30FLS, ALCANCE NO MINIMO DE 150MM	UN	13,00	29,9000	388,70
00036	PASTA CATALOGO, TAM. MINIMO 243X330MM, MATERIAL PVC CAMURCA 0,15, PVC CRISTAL, PAPELAO PARDO 40, 04COLCHETES, CONTENDO 50 ENVELOPES PLASTICOS	UN	5,00	13,5000	67,50
00039	PISTOLA PARA APLICAR COLA SILICONE, BIVOLT 110/220V, PONTA COM ISOLANTE TERMICO, C/S 461, 40WATTS	UN	13,00	14,7000	191,10
00041	TESOURA COM NO MINIMO 23CM, LAMINO DE ACO INOXIDAVEL COM CORTE A LASER, CABO ANATOMICO EM PLASTICO RESISTENTE	UN	26,00	12,8000	332,80
00042	TESOURA ESCOLAR PRETA NO MINIMO 13cm, COM LAMINAEM ACO INOX, PONTA ARREDONDADA E CABO PLÁSTICO.	UN	400,00	2,5000	1.000,00
00044	COLA GLITER, CORES NAO MISCIVEIS ENTRE SI, OBTENDO-SE NOVAS TONALIDADES E DANDO MAIS VIDA AO COLORIDO DOS TRABALHOS. TINTA LAVAVEL NA MAIORIA DOS TECIDOS UTILIZADOS EM UNIFORMES ESCOLARES, FORMULA BALANCEADA, CORES VIVAS E MISCIVEIS, FRASCOS PRODUZIDOS COM MATERIAL DE ALTA QUALIDADE, OTIMA COBERTURA, PRODUTO ATOXICO. CAIXA COM 06 UNIDADES DE 35G CADA	CAIXA	100,00	8,5500	855,00

Ordem de Compra: 1603/2012

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

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 Marco

00005	FOLHAS DE CARTOLINA DUPLEX COLORIDA, TAMANHO 48X60CM GRAMATURA 180g/m2. Sendo a quantidade dividindanas cores: verde, preta, amarela marron, vermelha, azul e rosa.	UN	6.000,00	0,6900	4.140,00
00006	ROLO DE FITA ADESIVA CREPE MARRON, 50MM X 50M, PAPEL GRAFT LISO A BASE DE RESINA E BORRACHA, ROLO GRANDE.	ROLO	300,00	13,3000	3.990,00
00008	BOBINA DE PAPEL KRAFT PURO, GRAMATURA 80G/M², MEDINDO 1,20X2,00M	ROLO	5,00	107,0000	535,00
00009	BOBIBA PAPEL KRAFT PURO, GRAMATURA 80G/M², MEDINDO 80CM LARG, 20KG	ROLO	15,00	99,5000	1.492,50
00014	LIVRO REGISTRO DE PONTO CAPA DURA, COM 100 PAGINAS NUMERADAS	UN	10,00	9,7000	97,00
00017	LAPIS DE COR, COM PIGMENTO DE ALTA CONCENTRACAO AGLUTINANTES CARGA INERTECERA E MADEIRA REFLORESTADA, FORMATO REDONDO. CAIXA COM 12 CORES, TAM. 17,5CM	CAIXA	400,00	10,0000	4.000,00
00042	TESOURA ESCOLAR PRETA NO MINIMO 13cm, COM LAMINAEM ACO INOX, PONTA ARREDONDADA E CABO PLÁSTICO.	UN	400,00	2,5000	1.000,00

Ordem de Compra: 1604/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00020	LAPIS PRETO DUREZA GRAFITE Nº2-B, FORMATO REDONDO, CORPO COM BORRACHA, NAO TOXICO, TAMANHO TOTAL 18,5CM, EMBALAGEM PLASTICA COM 10 LAPIS. CAIXA COM 144 UNIDADES DE LAPIS	CAIXA	30,00	60,4500	1.813,50
00027	TINTA GUACHE, NAO TOXICA, LAVAVEL, COM 500ML. A BASE DE RESINAS VEGETAIS, SOLUVEL EM AGUA. CAIXAS COM 06 UNIDADES, SENDO: 28 NA COR AMARELO, 28 NA COR VERDE, 28 NA COR AZUL, 28 NA COR PRETO, 28 NA COR BRANCO E 28 NA COR VERMELHO	CAIXA	30,00	26,5000	795,00
00028	TINTA GUACHE ESCOLAR COM 06 CORES, 15ML, NAO TOXICA, LAVAVEL. A BASE DE RESINAS VEGETAIS, SOLUVEL EM AGUA. CAIXAS COM 06 UNIDADES, SENDO: NAS CORES AMARELO, VERDE, AZUL, PRETO, BRANCO E VERMELHO	CAIXA	300,00	3,0000	900,00



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

00033	GRAMPEADOR PARA PAPEL, CORPO INTEIRAMENTE EM METAL, PARA GRAMPO 26/6, DEPOSITO DE GRAMPO PARA MINA INTEIRA, COM CAPACIDADE MINIMA DE 30FLS, ALCANCE NO MINIMO DE 150MM	UN	10,00	29,9000	299,00
00036	PASTA CATALOGO, TAM. MINIMO 243X330MM, MATERIAL PVC CAMURCA 0,15, PVC CRISTAL, PAPELAO PARDO 40, 04COLCHETES, CONTENDO 50 ENVELOPES PLASTICOS	UN	5,00	13,5000	67,50
00039	PISTOLA PARA APLICAR COLA SILICONE, BIVOLT 110/220V, PONTA COM ISOLANTE TERMICO, C/S 461, 40WATTS	UN	6,00	14,7000	88,20
00041	TESOURA COM NO MINIMO 23CM, LAMINO DE ACO INOXIDAVEL COM CORTE A LASER, CABO ANATOMICO EM PLASTICO RESISTENTE	UN	17,00	12,8000	217,60
00044	COLA GLITER, CORES NAO MISCIVEIS ENTRE SI, OBTENDO-SE NOVAS TONALIDADES E DANDO MAIS VIDA AO COLORIDO DOS TRABALHOS. TINTA LAVAVEL NA MAIORIA DOS TECIDOS UTILIZADOS EM UNIFORMES ESCOLARES, FORMULA BALANCEADA, CORES VIVAS E MISCIVEIS, FRASCOS PRODUZIDOS COM MATERIAL DE ALTA QUALIDADE, OTIMA COBERTURA, PRODUTO ATOXICO. CAIXA COM 06 UNIDADES DE 35G CADA	CAIXA	100,00	8,5500	855,00

Ordem de Compra: 1605/2012

Fornecedor: BLUNAC DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - CNPJ: 14.534.916/0001-36

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	PAPEL SULFITE A4 210X297MM, GRAMATURA 75G/M², 100% DE CELULOSE, PARA IMPRESSAO A LASER. RESMAS COM 500 FOLHAS, SENDO 28 RESMAS NA COR VERDE, 28 RESMAS NA COR AZUL, 28 RESMAS NA COR ROSA E 28 RESMAS NA COR AMARELA.	RESMA	18,00	11,9900	215,82
00003	FOLHAS DE CARTOLINA, TAM. 48X60CM, GRAMATURA 140G/M² - BRANCAS	UN	1.800,00	0,4900	882,00
00004	FOLHAS DE CARTOLINA, TAM. 48X60CM, GRAMATURA 150G/M² COLORIDAS, SENDO a quantidade dividida nas cores azul, verde, rosa e amarelo.	UN	7.200,00	0,5500	3.960,00
00012	CAIXAS DE GIZAO COM 12 UNIDADES COLORIDAS, 11CM, ATOXICO, SOLUVEL EM AGUA, DIMENSOES APROXIMADAS DAEMBALAGEM: 11 X 14 X 1,2CM (AXLXP), PESO APROXIMADO DA EMBALAGEM: 112G, GARANTIA DO FORNECEDOR CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇAO	CAIXA	300,00	4,1500	1.245,00



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

00015	COLA BRANCA PVA, FRASCO DE 1KG, A BASE D AGUA DE ALTO TEOR DE SOLIDOS (35% A 37%), NAO TOXICA, LAVAVEL. INDICADO PARA COLAGEM DE MADEIRA/MADEIRA, MADEIRA/PAPELAO, PAPELAO/PAPELAO, PAPELAO/PAPEL, PAPEL/MADEIRA E FLOCAGEM DE PAPEL	FRASCO	60,00	11,6900	701,40
00016	COLA BRANCA PVA, FRASCO DE 90 GRAMAS, COM BICO DOSADOR, A BASE D AGUA DE ALTO TEOR DE SOLIDOS (35% A 37%), NAO TOXICA, LAVAVEL. INDICADO PARA COLAGEMDE MADEIRA/MADEIRA, MADEIRA/PAPELAO, PAPELAO/PAPELAO, PAPELAO/PAPEL, PAPEL/MADEIRA E FLOCAGEM DE PAPEL	FRASCO	200,00	2,4900	498,00
00019	REGUAS PLAST. 30cm	UN	200,00	0,9700	194,00
00021	CANETA ESFEROGRAFICA, COR AZUL, COM PONTA MEDIA EESCRITA MACIA, PONTA DE LATAO, ESFERA DE TUNSTENIO, SEM PARTES ROSQUEAVEIS, CORPO CRISTAL SEXTAVADO, RESINAS TERMOPLASMATICAS, TINTA A BASE DE CORANTES ORGANICOS, COM ORIFICIO NO TUBO, PARA EVITAR O RESSECAMENTO DA TINTA. CERTIFICADA PELO INMETRO, CAIXA COM 50 UNIDADES	CAIXA	10,00	34,9000	349,00
00022	CANETA ESFEROGRAFICA, COR VERMELHA, COM PONTA MEDIA E ESCRITA MACIA, PONTA DE LATAO, ESFERA DE TUNSTENIO, SEM PARTES ROSQUEAVEIS, CORPO CRISTAL SEXTAVADO, RESINAS TERMOPLASMATICAS, TINTA A BASE DE CORANTES ORGANICOS, COM ORIFICIO NO TUBO, PARA EVITAR O RESSECAMENTO DA TINTA. CERTIFICADA PELO INMETRO, CAIXA COM 50 UNIDADES	CAIXA	6,00	34,9000	209,40
00023	CANETA ESFEROGRAFICA, COR PRETA, COM PONTA MEDIA E ESCRITA MACIA, PONTA DE LATAO, ESFERA DE TUNSTENIO, SEM PARTES ROSQUEAVEIS, CORPO CRISTAL SEXTAVADO, RESINAS TERMOPLASMATICAS, TINTA A BASE DE CORANTES ORGANICOS, COM ORIFICIO NO TUBO, PARA EVITAR ORESSECAMENTO DA TINTA. CERTIFICADA PELO INMETRO, CAIXA COM 50 UNIDADES	CAIXA	6,00	34,9000	209,40
00025	APONTADOR DE LAPIS, LAMINA TEMPERADO EM AÇO INOX,RESINA TERMOPLASTICA E LAMINA DE AÇO CARBONO C/ DEPOSITO, CORES SORTIDAS. CAIXA COM 25 UNIDADES	CAIXA	9,00	51,7900	466,11
00040	BASTAO DE COLA DE SILICONE, TRANSPARENTE, TAMANHOgrosso 115X300MM, para pistola bivolt 110v/220v C/S 40 Wolts pacote com 1 quilo.	PAC	9,00	29,4000	264,60

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

00043	COLA COLORIDA, CORES FORTES, NAO TOXICA, COLA LAVAVEL, BICO DE PLASTICO QUE FACILITA A APLICAÇÃO. COMPOSIÇAO: RESINA DE PVA E PIGMENTOS. CAIXA COM 06UNIDADES DE 23G CADA	CAIXA	100,00	6,5000	650,00

Ordem de Compra: 1606/2012

Fornecedor: ANDRE KRIESER (MEI) - CNPJ: 13.821.299/0001-97

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAVAÇÃO VEÍCULO	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 1607/2012

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

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

Ordem de Compra: 1608/2012

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: 1609/2012

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	BENDIX HNZ 0722	UN	1,00	220,0000	220,00
00002	BOBINA CAMPO 31728	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 1610/2012

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: 1612/2012

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	MANCAL	UN	1,00	97,0000	97,00

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

00002	CORREIA	UN	1,00	13,0000	13,00
00003	ROLAMENTO	UN	1,00	10,0000	10,00
00004	ROLAMENTO 6204	UN	1,00	12,0000	12,00
00005	JG ESCOVA EX94-B	Jg	1,00	4,0000	4,00

Ordem de Compra: 1613/2012

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	ROLAMENTO 6303	UN	1,00	13,0000	13,00
00002	ROLAMENTO 62201	UN	1,00	12,0000	12,00
00003	REGULADOR	UN	1,00	65,0000	65,00
00004	ROTOR	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem de Compra: 1614/2012

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: 1615/2012

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

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

Ordem de Compra: 1616/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	PUBLICAÇÃO DE LEIS, ATOS ADMINISTRATIVOS E DEMAIS PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO EXECUTIVO - COLORIDO (preço centimetro/coluna).	CM/CL	210,00	5,1800	1.087,80

Ordem de Compra: 1617/2012

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

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

Ordem de Compra: 1618/2012

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

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	HORAS	0,75	35,0000	26,25
00002	MAO DE OBRA SERVICO DE TORNO	HORAS	1,33	35,0000	46,55

Ordem de Compra: 1619/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ELETRODO RAPID 68	Pç	5,00	5,5800	27,90

Ordem de Compra: 1620/2012

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 CONVITES EM PAPEL VERGE 180 GR 17 X 9,5 CM 4 X 0 CORES	UN	100,00	0,7200	72,00

Ordem de Compra: 1621/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00017	SACO DE LIXO DE 100 LITROS - PACOTES COM 100 UNIDADES. MEDIDAS APROXIMADAS: 75X90CM. GRAMATURA: 0,012 MICRAS, CONFECCIONADOS EM POLIETILENO, COR PRETO, REFORÇADO, ATENDENDO AS NORMAS DA ABNT.	PCT	2,00	51,0000	102,00

Ordem de Compra: 1622/2012

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

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 Marco

00004	DETERGENTE PARA LOUÇAS NEUTRO - EMBALAGEM PLÁSTICA, INCOLOR, CONTENDO 5.000 ML (5 LITROS), RESISTENTE, COM TAMPA, SEM VAZAMENTOS, DESENGORDURANTE, BIODEAGRADÁVEL E PH NEUTRO. COMPOSIÇÃO: LINEAR ALQUILBENZENO SULFATO DE SÓDIO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, ESPESSANTES, CONSERVANTE, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. DEVERÁ OBEDECER, RIGOROSAMENTE, ÀS NORMAS DE COMERCIALIZAÇÃO EXIGIDAS PELA ABNT. APRESENTAR NO RÓTULO: COMPOSIÇÃO, RESPONSÁVEL QUÍMICO E SEU CRQ, Nº DO REGISTRO NO MS, VALIDADE, MODO DE UTIL	Gl	10,00	10,5000	105,00
00007	ESPONJA PARA LOUÇA DUPLA FACE - COM DUAS FACES, UMA MACIA E A OUTRA PARA LIMPEZA DIFÍCIL. COMPOSTA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO. DIMENSÕES APROXIMADAS 110MM X 75MM X 20MM.	UN	10,00	1,5000	15,00
00017	SACO DE LIXO DE 100 LITROS - PACOTES COM 100 UNIDADES. MEDIDAS APROXIMADAS: 75X90CM. GRAMATURA: 0,012 MICRAS, CONFECCIONADOS EM POLIETILENO, COR PRETO, REFORÇADO, ATENDENDO AS NORMAS DA ABNT.	PCT	10,00	51,0000	510,00
00027	SAPONACEO CREMOSO 300Ml	FRASCO	12,00	2,7000	32,40

Ordem de Compra: 1623/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ADOCANTE ZERO CAL	UN	6,00	5,3900	32,34
00002	CHA DE CAMOMILA	CAIXA	10,00	2,3900	23,90
00003	CHA VERDE	CAIXA	10,00	2,3900	23,90

Ordem de Compra: 1624/2012

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 SERVICO DE TORNO	HORAS	2,50	35,0000	87,50

Ordem de Compra: 1625/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	EIXO SUCATA 2 POL 3/4 OU 69,85	Kg	3,50	5,2000	18,20

Ordem de Compra: 1626/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FRESA FERRAMENTEIRA	HORAS	5,50	40,0000	220,00

Ordem de Compra: 1627/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FERRO CHATO SAE 1020	Kg	2,50	5,5200	13,80

Ordem de Compra: 1628/2012

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 RELE	Pç	1,00	23,0000	23,00

Ordem de Compra: 1629/2012

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 DIANTEIRO REF 102556	Jg	1,00	63,0000	63,00
00002	REBITES ALUMINIO MACICO 13X12 (102670)	Pç	55,00	0,0727	4,00
00003	CILINDRO RODA DIANTEIRO / TRASEIRO (102783)	Pç	4,00	59,0000	236,00
00004	JG MOLA FREIO DIANTEIRO (103496)	Jg	1,00	15,0000	15,00
00005	REGULADOR FREIO DIANTEIRO (103468)	Pç	2,00	18,0000	36,00
00006	RETENTOR RODA DIANTEIRO (102985)	Pç	2,00	6,0000	12,00
00007	ROLAMENTO RODA DIANTEIRO EXTERNO (103576)	Pç	2,00	38,0000	76,00
00008	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA INTERNO (103616)	Pç	2,00	43,0000	86,00
00009	TAMBOR FREIO DIANTEIRO ORIGINAL FRUM	Pç	2,00	225,0000	450,00
00010	CONTRA PINO EIXO DIANTEIRO (102438)	Pç	2,00	0,2500	0,50
00011	LIXA 320 (104641)	Pç	2,00	1,0000	2,00
00012	ROLAMENTO RODA TRASEIRA INTERNA (102973)	Pç	2,00	70,0000	140,00
00013	ROLAMENTO RODA TRASEIRA EXTERNO (102968)	Pç	2,00	50,0000	100,00
00014	RETENTOR RODA TRASEIRA SABO 01923 (100424)	Pç	2,00	10,0000	20,00

Ordem de Compra: 1630/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAPA P/ APOSTILA, TAM. A-4, pct c/ 100 und.	PCT	2,00	26,5000	53,00
00002	CONTRACAPA P/ APOSTILA, TAM. A-4, pct c/ 100 und.	PCT	2,00	26,5000	53,00

Ordem de Compra: 1631/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	KIT REPARO DO MOTOR 13020 KR-MP 13020-5	Pç	1,00	122,2000	122,20
00002	KIT REPARO INJETOR 13020-1 KR-I-13020-1-5	Pç	1,00	203,6000	203,60
00003	KIT REPARO INTJETOR 13020-3 KR-I 13020-3-5	Pç	1,00	566,5000	566,50
00004	VALVULA LUB C CONTROLE DE GRAXA COM BICO LUB-13	Pç	1,00	74,0000	74,00
00005	EIXO DE COMANDO 13078	Pç	1,00	96,4800	96,48
00006	SUPORTE DA MOLA 13082	Pç	2,00	10,6000	21,20
00007	LANCADEIRA 13086/14894	Pç	2,00	39,9500	79,90
00008	VALVULA LUB CO CONTROLE P/ OLEO LUBRIFICANTE	Pç	1,00	66,1400	66,14

Ordem de Compra: 1632/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ELEMENTO FILTRO AR 007.0118-0 MFA-1175	Pç	1,00	20,4600	20,46
00002	ABRACADEIRA 913 MICRO MAB TORAL A CO CARBONO 913	Pç	4,00	0,5400	2,16

Ordem de Compra: 1633/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO 16001001 WAINOIL P/ COMPRESSORES	lt	2,00	14,0000	28,00

Ordem de Compra: 1634/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VALVULA LUB CO CONTROLE P/ OLEO LUBRIFICANTE	Pç	1,00	66,1400	66,14

Ordem de Compra: 1635/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	KIT REPARO MOTOR 12020 KR´MP-12020-5	Pç	1,00	58,0000	58,00
00002	CONJUNTO 12090 SILENCIOSO	Pç	1,00	33,9000	33,90
00003	KIT CONDUTOR DE AR P/ PROPULSORA KR-MP 12020-C09 (12055 DE AR)	Pç	1,00	108,0000	108,00
00004	CAPA DO EIXO 12060	Pç	1,00	29,0000	29,00
00005	EIXO DE COMANDO 12069	Pç	1,00	52,0000	52,00
00006	GAXETA DE CONRE 12075	Pç	2,00	3,0000	6,00
00007	SUPORTE DA MOLA 12077	Pç	2,00	16,0000	32,00
00008	LANCADEIRA 12081	Pç	2,00	7,0000	14,00

Ordem de Compra: 1636/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	KIT REPARO DO MOTOR 12020	Pç	1,00	58,0000	58,00
00002	KIT REPARO INJETOR 12020-3 -KR-I-12020-3-5	Pç	1,00	160,0000	160,00
00003	KIT REPARO INJETOR 12020-3 KR-I-12020-3-5	Pç	1,00	80,5000	80,50
00004	CONJUNTO 12090 SILENCIOSO	Pç	1,00	33,9000	33,90
00005	VALVULA LUB C CONTROLE DE GRAXA C/ BICO LUB-13	Pç	1,00	74,0000	74,00
00006	UNIAO 1118-B/12020 SAIDA GRAXA	Pç	1,00	74,1500	74,15
00007	CAPA DO EIXO 12060	Pç	1,00	29,0000	29,00
00008	EXCENTRICO 12067	Pç	1,00	31,8500	31,85
00009	EIXO DE COMANDO 12069	Pç	1,00	52,0000	52,00
00010	SUPORTE DA MOLA 12077	Pç	2,00	16,0000	32,00
00011	LANCADEIRA 12081	Pç	2,00	7,0000	14,00
00012	ACOPLADOR DISTRIB DE AR 12085	Pç	1,00	19,3800	19,38
00013	ANEL 9302-1230(20) 7362-5010 O RING 10X 2	Pç	1,00	1,0400	1,04

Ordem de Compra: 1637/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANUTENCAO/ CONSERTO PROPULOSRA DE GRAXA 13020 SERIE 14285	UN	1,00	225,0000	225,00
00002	MANUTENCAO / CONSERTO UNIDADE COMPRESSORA WTV 20GSERIE 2411856	UN	1,00	175,0000	175,00
00003	MANUTENCAO / CONSERTO PROPULOSRA DE GRAXA 12020 SERIE 32266	UN	1,00	205,0000	205,00
00004	MANUTENCAO / CONSERTO DA PROPULSORA DE OLEO 12021SERIE 7888	UN	1,00	195,0000	195,00

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

00005	MANUTENCAO / CONSERTO DA PROPULSORA DE OLEO 12021SERIE 7893	UN	1,00	90,0000	90,00

Ordem de Compra: 1638/2012

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: 1639/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	UREIA - SACO COM 50 KG	UN	5,00	55,0000	275,00

Ordem de Compra: 1640/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TERMINAL TUBO OCO SERIE 5000	Pç	1,00	60,0000	60,00
00002	TERMINAL TUBO MACICO SERIE 5000	Pç	1,00	60,0000	60,00
00003	TERMINAL PARA TOMADA DE FORCA SERIE 5000	Pç	1,00	60,0000	60,00
00004	CRUZETA P/ SERIE 5000	Pç	1,00	50,0000	50,00

Ordem de Compra: 1641/2012

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: 1642/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SOQUETE	UN	2,00	1,5000	3,00
00002	LAMPADA 69	UN	4,00	2,0000	8,00
00003	FUSIVEIS 30A	UN	2,00	0,5000	1,00
00004	LAMPADA TORPEDO	UN	1,00	3,0000	3,00

Ordem de Compra: 1643/2012

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

Fornecedor: ESPERIO CLAUDINO BEBER MATRIZ - CNPJ: 86.375.359/0001-69

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TECIDO RUSTICO AZUL	Mt	42,00	20,0000	840,00

Ordem de Compra: 1644/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TAXA DE INSCRIÇÃO CURSO: CONDUTAS VEDADAS EM ANO ELEITORAL E FINAL DE MANDATO MUNICIPAL.	UN	2,00	200,0000	400,00

Ordem de Compra: 1645/2012

Fornecedor: VICTOR IRINEU KLUG ME - CNPJ: 14.789.926/0001-12

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	MÃO-DE-OBRA SERVIÇOS DE ELETRICISTA E ENCANADOR: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA:REPAROS E/OU EXECUÇÃO EM REDE DE ÁGUA FRIA PREDIAL;REPAROS E/OU EXECUÇÃO DE REDE DE ESGOTO SANITÁRIO E PLUVIAL; RETIRADA E/OU INSTALAÇÃO DE APARELHOS SANITÁRIOS E METAIS,ENTRE OUTROS.SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, NAS MODALIDADES ALTA, MÉDIA E BAIXA TENSÃO: COMANDOS ELÉTRICOS EM GERAL, SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E LUMINÁRIAS, REPARO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS DANIFICADOS NOS DIVERSOS PONTOS DE FORÇA, EXECUTAR	H	8,00	10,5000	84,00

Ordem de Compra: 1646/2012

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	200,00	60,0000	12.000,00

Ordem de Compra: 1647/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PERFIL Z GALVANIZADO 3,00 M	UN	16,00	6,5300	104,48
00002	PARAFUSO AA CABEÇA CHATA 4,2 X 38MM	Pç	35,00	0,1100	3,85
00003	BUCHA PLASTICA 06	Pç	35,00	0,0400	1,40
00004	PREGO 14x18	Pç	30,00	0,0200	0,60

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

00005	ACABAMENTO RODAFORRO U REAL PVC C/ 6,0 MM	Pç	4,00	20,4600	81,84
00006	PARAFUSO PONTA AGULHA 4,2X13MM	Pç	350,00	0,0400	14,00
00007	REV DUPLO FRISADO REAL PVC 200 X 8 3,30 M	Pç	31,00	14,7200	456,32

Ordem de Compra: 1648/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE FORRO	UN	1,00	115,0000	115,00

Ordem de Compra: 1649/2012

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	25,00	60,0000	1.500,00

Ordem de Compra: 1650/2012

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 DE NAVEGANTES A SP/CONGONHAS E DE SP/ CONGONHAS A BRASILIA	UN	1,00	704,7500	704,75
00002	PASSAGEM AEREA DE BRASILIA A GUARULHOS E DE GUARULHOS A FLORIANOPOLIS	UN	1,00	466,1700	466,17

Ordem de Compra: 1651/2012

Fornecedor: PREMOCON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA EPP - CNPJ: 00.556.052/0001-49

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00029	TUBO DE CONCRETO 1200mm CA2	UN	180,00	263,3000	47.394,00

Ordem de Compra: 1652/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00028	TUBO DE CONCRETO 1000mm CA-2	UN	315,00	175,0000	55.125,00

Ordem de Compra: 1653/2012

Fornecedor: COML. INDL. DANTE ZONTA LTDA ME - CNPJ: 79.374.005/0001-34

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 Marco

00020	TUBO DE CONCRETO 1,500 CA2	UN	78,00	400,0000	31.200,00

Ordem de Compra: 1654/2012
Fornecedor: CONCRERIO ARTEF. CIMENTO LTDA ME - CNPJ: 02.631.931/0001-13

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00028	TUBO DE CONCRETO 1000mm CA-2	UN	75,00	175,0000	13.125,00

Ordem de Compra: 1655/2012
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: 1656/2012
Fornecedor: CONCRERIO ARTEF. CIMENTO LTDA ME - CNPJ: 02.631.931/0001-13

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00028	TUBO DE CONCRETO 1000mm CA-2	UN	80,00	175,0000	14.000,00

Ordem de Compra: 1657/2012
Fornecedor: CONCRERIO ARTEF. CIMENTO LTDA ME - CNPJ: 02.631.931/0001-13

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00025	TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 300mm	UN	40,00	12,7000	508,00
00027	TUBO DE CONCRETO 600m/m CA-2	UN	177,00	84,6000	14.974,20

Ordem de Compra: 1658/2012
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	363,00	19,3000	7.005,90

Ordem de Compra: 1659/2012
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 435-A PARA 2000 CÓPIAS	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem de Compra: 1660/2012
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 Marco

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VULGANIZO LINHA TERRAPLANAGEM	UN	1,00	284,9900	284,99
00002	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU MAQUINA	UN	1,00	41,9900	41,99

Ordem de Compra: 1661/2012
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

Ordem de Compra: 1662/2012
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: 1663/2012
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VULGANIZO LINHA CARGA	UN	1,00	84,6000	84,60
00002	CONSERTO PNEU CAMINHÃO	UN	2,00	20,2500	40,50
00003	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU CAMINHÃO	UN	2,00	18,0000	36,00

Ordem de Compra: 1664/2012
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VULGANIZO LINHA TERRAPLANAGEM	UN	1,00	284,9900	284,99
00002	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU MAQUINA	UN	1,00	41,9900	41,99

Ordem de Compra: 1665/2012
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: 1666/2012
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 Marco

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CABO ACELERADOR	Pç	1,00	152,0000	152,00
00002	REPARO ROTOR 1951	UN	1,00	55,0000	55,00

Ordem de Compra: 1667/2012

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	HORAS	1,75	35,0000	61,25

Ordem de Compra: 1668/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ANEL O'RING	Pç	1,00	0,5000	0,50
00002	COLO CILINDRO / TRAVA ROSCA TAXA	UN	1,00	3,6200	3,62
00003	ALUMINIO 6351- T6	Kg	0,17	31,1000	5,29

Ordem de Compra: 1669/2012

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	35,0000	35,00

Ordem de Compra: 1670/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SUPORTE	Pç	1,00	45,4300	45,43
00002	PARAFUSO M12 X 40	Pç	6,00	2,8200	16,92
00003	PORCA DUPLA MA 12	Pç	6,00	1,2000	7,20

Ordem de Compra: 1671/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TUBO FLEXIVEL GARTHEN	UN	1,00	170,0000	170,00
00002	CABO FLEXIVEL GARTHEN CG 430	UN	1,00	34,0000	34,00

Ordem de Compra: 1672/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	empatacao de mangueira 1 1/2	SERVICO	2,00	35,0000	70,00

Ordem de Compra: 1673/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO	UN	2,00	81,0000	162,00
00002	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU CAMINHÃO	UN	5,00	18,0000	90,00

Ordem de Compra: 1674/2012

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	0,60	2.550,0000	1.530,00

Ordem de Compra: 1675/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA MANUTENCAO DOS FEIXES DE MOLAS E SUPORTE	UN	1,00	205,0000	205,00

Ordem de Compra: 1676/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FLANELAS	Pç	5,00	1,0000	5,00

Ordem de Compra: 1677/2012

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	2,00	219,3000	438,60
00002	MOLA VW 128.3	Pç	1,00	134,8000	134,80
00003	MOLA VW 128.6	Pç	1,00	64,4900	64,49
00004	MOLA FO 717-9	Pç	1,00	129,2300	129,23
00005	PINO CENTRO 1/2x5	Pç	2,00	8,8000	17,60
00006	PINO CENTRO 1/2x8	Pç	1,00	7,2600	7,26

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

00007	PORCA 1/2 S	Pç	3,00	0,6600	1,98
00008	SUPORTE SC 04023	Pç	1,00	118,4800	118,48
00009	ALGEMA SC 04017	Pç	2,00	41,3000	82,60
00010	PINO 9009	Pç	4,00	25,3600	101,44
00011	BUCHA ROO1BAL	Pç	5,00	7,6600	38,30
00012	GRAMPO 7/8X77X500D	Pç	1,00	44,3400	44,34
00013	PORCA 7/8 - DUPLA	Pç	2,00	2,7000	5,40

Ordem de Compra: 1678/2012

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	0,60	2.550,0000	1.530,00

Ordem de Compra: 1679/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DE DOMÍNIO NA REDE	h	30,00	85,0000	2.550,00

Ordem de Compra: 1680/2012

Fornecedor: OSMAR STOLF - CPF: 216.911.779-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VASSOURA DE PALHA	UN	12,00	11,0000	132,00

Ordem de Compra: 1681/2012

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: 1682/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00015	PANO PARA CHÃO (SACO) - 90% ALGODÃO (MÍNIMO), BRANCO, ALVEJADO, PARA LIMPEZA DE CHÃO. MEDIDAS: 70X90CM.	UN	24,00	4,0000	96,00
00028	LUVA DE BORRACHA, TAMANHO M	PAR	4,00	3,0000	12,00

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

00045	PÁ PARA LIXO - EM PLÁSTICO REFORÇADO, CABO CURTO,DIMENSÕES APROXIMADAS: 29,5CM X 24,5CM x 5CM. LISA, BOA ADERÊNCIA NO CHÃO.	UN	4,00	3,0000	12,00

Ordem de Compra: 1683/2012

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	2,00	57,8800	115,76

Ordem de Compra: 1684/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VASSOURA DE AÇO C/ CABO	UN	4,00	12,0000	48,00

Ordem de Compra: 1685/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LUVA LATEX TAMANHO G	PAR	10,00	2,0000	20,00

Ordem de Compra: 1686/2012

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	2,50	30,0000	75,00

Ordem de Compra: 1687/2012

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	Pç	2,00	39,0000	78,00
00002	BOIA TANQUE	Pç	1,00	88,0000	88,00
00003	LENTE GF 45	Pç	1,00	10,0000	10,00
00004	CHAVE SETA	Pç	1,00	44,0000	44,00
00005	PORCA 3/4	Pç	1,00	1,0000	1,00
00006	LAMPADAS 1141	Pç	1,00	2,0000	2,00
00007	CONE ROTOR	UN	1,00	18,0000	18,00

Ordem de Compra: 1688/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REGULADOR FR VW 690/790	Pç	2,00	48,0000	96,00
00002	REBITE LONA FR 10 X 12	Pç	55,00	0,0700	3,85
00003	LONA F DT/DT VW 6.90/7	Pç	1,00	63,0000	63,00

Ordem de Compra: 1689/2012

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	0,56	2.550,0000	1.428,00

Ordem de Compra: 1690/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COPIAS DE CHAVES	UN	1,00	5,0000	5,00

Ordem de Compra: 1691/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001.00019	FIO AUTO 1,5MM - NM247-3	Mt	60,00	0,3900	23,40
00001.00024	FIO AUTO 4MM - NM247-3	Mt	90,00	1,0300	92,70

Ordem de Compra: 1692/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COXIM CAMBIO	UN	1,00	16,5000	16,50
00002	BATENTE SUPORTE	UN	1,00	3,8000	3,80
00003	FECHADURA PORTA	UN	1,00	18,6000	18,60
00004	FECHADURA PORTA DT ESQ.	UN	1,00	18,6000	18,60
00005	suporte motor vw bx frontal pino	UN	1,00	14,2000	14,20
00006	CABO CAPO	UN	1,00	9,7000	9,70

Ordem de Compra: 1693/2012

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

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 Marco

00001	NITROGENIO LIQUIDO	lt	22,00	4,9000	107,80

Ordem de Compra: 1694/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GENATEX DETERGENTE	lt	0,10	40,0000	4,00
00002	CARB CFB	lt	0,10	20,0000	2,00

Ordem de Compra: 1695/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CORDAO LISO 4 VIAS	Mt	10,00	1,5400	15,40

Ordem de Compra: 1696/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LOCAÇÃO TENDAS 3,00 X 4,50 METROS, SEM FECHAMENTOLATERAL, SEM CALHAS EM LONA PVC, COM ESTRUTURA GALVANIZADA NO PERIODO DE 10/01/2012 Á 10/02/2012	UN	2,00	750,0000	1.500,00

Ordem de Compra: 1697/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAIXA 40x40 DE SOBREPOR 40x40	Pç	1,00	73,0000	73,00
00002	CANALETA LARGA ALUMBRA	Pç	1,00	11,3000	11,30
00003	CABO 50x10 PARES	Mt	90,00	5,6000	504,00
00004	BLOCO BARGOA	Pç	2,00	11,6000	23,20
00005	BASTIDOR P/ UM BLOCO BARGOA	Pç	2,00	6,5000	13,00
00006	FIO CCI 50X1 PAR	Mt	200,00	0,4000	80,00

Ordem de Compra: 1698/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA REF. INSTALAÇÃO LINHAS TELEFÔNICAS	SERVICO	1,00	360,0000	360,00

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

Ordem de Compra: 1699/2012
Fornecedor: P S V MANUTENCAOES TECNICAS LTDA - CNPJ: 13.606.781/0001-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TESTE HIDROSTATICO	UN	1,00	580,0000	580,00

Ordem de Compra: 1700/2012
Fornecedor: TIMBO COMERCIO DE TELEFONIA LTDA. - ME - CNPJ: 06.107.903/0001-52

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	APARELHO CELULAR NOKIA X1-OO	UN	1,00	119,0000	119,00

Ordem de Compra: 1701/2012
Fornecedor: MDM COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 85.104.289/0001-41

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00006	MAO DE OBRA SERVIÇO DE TORNO, SOLDA E MANUTENCAO GERAL.	H	44,00	50,0000	2.200,00

Ordem de Compra: 1702/2012
Fornecedor: MDM COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 85.104.289/0001-41

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00015.00010	MAO DE OBRA MANUTENCAO GERAL FIATALLIS/FG140, MOTONIVELADORA, 2002	H	109,00	60,0000	6.540,00

Ordem de Compra: 1703/2012
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: 1704/2012
Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 07.163.957/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VALVULA ABRIR PORTA	Pç	1,00	105,0000	105,00

Ordem de Compra: 1705/2012
Fornecedor: OBRATECH CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 04.330.830/0001-38

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO INCLUINDO MATERIAIS E MÃO DE OBRA DE UM NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONFORME CONVÊNIO N 657625/2009 DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE E DEMAISANEXOS DESTE EDITAL.	UN	1,00	7.575,7600	7.575,76

Ordem de Compra: 1706/2012

Fornecedor: RONDOMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 05.861.225/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARCAÇA REF 6500000	Pç	2,00	800,0000	1.600,00

Ordem de Compra: 1707/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LICENCIAMENTO ANUAL 2012	UN	14,00	50,6000	708,40

Ordem de Compra: 1708/2012

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

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

Ordem de Compra: 1709/2012

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

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

Ordem de Compra: 1710/2012

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

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

Ordem de Compra: 1711/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEGURO DPVAT 2012	UN	10,00	105,2800	1.052,80



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

00002	SEGURO DPVAT 2012	UN	3,00	100,7800	302,34
00003	SEGURO DPVAT 2012	UN	1,00	278,2100	278,21

Ordem de Compra: 1712/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEGURO DPVAT 2012	UN	1,00	105,2800	105,28

Ordem de Compra: 1713/2012

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

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

Ordem de Compra: 1714/2012

Fornecedor: ANDRE FELIPE ZAMBON - CPF: 040.780.739-05

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA DE MARCENEIRO	UN	1,00	1.050,0000	1.050,00

Ordem de Compra: 1715/2012

Fornecedor: MARCO ANTONIO MAI FILHO - CPF: 053.368.859-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICOS DE ELETRICISTA	SERVICO	1,00	240,0000	240,00

Ordem de Compra: 1716/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONFECCAO DE CARIMBO ESTOJO COD 55 60 X 40 (CERTIFICO)	UN	1,00	32,0000	32,00
00002	CONFECCAO DE CARIMBO ESTOJO REDONDO	UN	1,00	25,0000	25,00
00003	CONFECCAO DE BORRACHA PARA CARIMBO	UN	1,00	5,0000	5,00

Ordem de Compra: 1717/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CRUZETA REFORCADA REF 8162700	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 Marco

00002	ANEL TRAVA REF 81110000	Pç	8,00	2,0000	16,00
00003	RETENTOR REF 80561000	Pç	2,00	10,0000	20,00
00004	BUCHA REF 80560900	Pç	2,00	15,0000	30,00
00005	ANEL ESPACADOR REF 81185100	Pç	1,00	2,0000	2,00
00006	RETENTOR REF 81185200	Pç	1,00	10,0000	10,00
00007	ANEL TRAVA REF 80296200	Pç	2,00	5,0000	10,00
00008	RETENTOR REF 81185300	Pç	1,00	10,0000	10,00
00009	RETENTOR REF 81221500	Pç	1,00	25,0000	25,00
00010	ANEL REF 81939100	Pç	1,00	5,0000	5,00
00011	ANEL RETENTOR REF 81939900	Pç	1,00	8,0000	8,00

Ordem de Compra: 1718/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE TORNO E SOLDA	UN	1,00	75,0000	75,00
00002	REBOBINAGEM MOTOR	UN	1,00	108,1000	108,10
00003	MAO DE OBRA CONSERTO	UN	1,00	67,5000	67,50

Ordem de Compra: 1719/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO 6202 ZZ C3	Pç	1,00	10,9000	10,90
00002	ROLAMENTO 6201 ZZ C3	Pç	1,00	11,5000	11,50
00003	VENTILADOR DE PLASTICO 71	Pç	1,00	1,5900	1,59
00004	SELO MECANICO 1/2 T16 BUNA	Pç	1,00	18,9000	18,90
00005	ORING 2049 16 72X1.78MM COMPONENTE DE BORRACHA	Pç	2,00	3,9000	7,80
00006	INTERMEDIARIO BAR SCHNEIDER	Pç	1,00	38,9000	38,90

Ordem de Compra: 1720/2012

Fornecedor: DIRCE APARECIDA TOMASELI AZEVEDO - CPF: 803.034.639-53

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE NOTIFICACOES	SERVICO	1,00	983,8600	983,86

Ordem de Compra: 1721/2012

Fornecedor: INFODIGI INFORMACOES DIGITAIS LTDA EPP - CNPJ: 04.196.147/0001-50

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 Marco

00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE RECORTE (CLIPPING) ELETRÔNICO DE DIÁRIOS OFICIAIS DA JUSTIÇA-ASSINATURA ELETRÔNICA.	UN	1,00	1.118,4000	1.118,40

Ordem de Compra: 1722/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇOS DE INTERNET, MANUTENÇÃO MENSAL E DEMAIS SERVIÇOS DE ACESSO A INFORMÁTICA.	UN	0,13	131.253,2813	17.500,00
00001.00002	IP DEDICADO 3.584Kbps COM IP FIXO, BANDA GARANTIDA 100%. O MEIO DE ACESSO UTILIZADO DEVERÁ SER FIBRA ÓPTICA. LOCAL DE INSTALAÇÃO SEDE DA PREFEITURA DE TIMBÓ.	und	10,00	750,0000	7.500,00
00001.00003	IP DEDICADO 2Mbps, garantia de banda 100% para disponibilizar acesso wireless no no complexo do Parque Central. A empresa vencedora deverá instalar 02 pontos de acesso, configurar e fazer a dvida manutenção preventiva e corretiva, quando necessárioem até 08h após abertura de chamado. Os serviços deverão ser garantidos por toda extensão da Complexo Central, compreendendo a Praça, Fundação Cultural de Timbó, Terminal Urbano, Quadras Poliesportivas.	und	10,00	1.000,0000	10.000,00

Ordem de Compra: 1723/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	fechadura de porta fd cargo Ld esquerdo	Pç	1,00	247,0000	247,00

Ordem de Compra: 1724/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇOS DE INTERNET, MANUTENÇÃO MENSAL E DEMAIS SERVIÇOS DE ACESSO A INFORMÁTICA.	UN	0,06	16.501,6501	1.100,00
00001.00015	INTERNET COM PLANO DE ACESSO DEDICADO 600K/300K VIA RADIO	und	10,00	110,0000	1.100,00

Ordem de Compra: 1725/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	SERVIÇOS DE INTERNET, MANUTENÇÃO MENSAL E DEMAIS SERVIÇOS DE ACESSO A INFORMÁTICA.	UN	0,06	16.501,6501	1.100,00
00001.00013	INTERNET COM PLANO DE ACESSO DEDICADO 600K/300K VIA FIBRA OU RADIO. DESTINO: NUCLEOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL: VIOLETA, GIRASOL, HORTÊNCIA E CHAPEUZINHO VERMELHO.	und	10,00	110,0000	1.100,00

Ordem de Compra: 1726/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ALCA APOIO PAINEL LD	Pç	1,00	499,4000	499,40

Ordem de Compra: 1727/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BOIA MEDIDO COMBUSTIVEL TANQUE	Pç	1,00	150,0000	150,00

Ordem de Compra: 1728/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAPAS W 3310-10	Pç	2,00	4,0000	8,00
00002	MANGUEIRA 2 TRAMAS ACO 5/8	Mt	0,80	20,0000	16,00
00003	MOLAS PLASTICAS 5/8	Mt	0,80	13,2500	10,60
00004	TERMINAL FEMEA GIRATORIA RETA JIC 10-12	Pç	2,00	11,0000	22,00

Ordem de Compra: 1729/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA REF. ABERTURA PAREDE, COLOCAÇÃO DE CAXILHO E SOLEIRA, PARA INSTALAÇÃO DE PORTA.	UN	1,00	390,0000	390,00

Ordem de Compra: 1730/2012

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	9,00	7,3800	66,42

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

Ordem de Compra: 1731/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00027	COLA BASTAO 40GR ATOXICA	Pç	6,00	5,8500	35,10

Ordem de Compra: 1732/2012

Fornecedor: AKON LTDA ME - CNPJ: 13.228.073/0001-87

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	BOBINA CALCULADORA APERGAMINHADA 57MM	Pç	20,00	0,5700	11,40

Ordem de Compra: 1733/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00044	GRAMPOS P/ GRAMPEADOR, 26/6, cx. c/ 5000 und.	CAIXA	10,00	2,5000	25,00
00076	TUBO DE COLA branca c/110gr.	Pç	6,00	2,5500	15,30

Ordem de Compra: 1734/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00053	LIVRO ATA CAPA DURA, PAUTADO, COM 100 PAGINAS NUMERADAS	Pç	10,00	6,5000	65,00

Ordem de Compra: 1735/2012

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

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

Ordem de Compra: 1736/2012

Fornecedor: SIMAO PLACAS LTDA EPP - CNPJ: 00.310.004/0007-61

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

Ordem de Compra: 1737/2012

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 Marco

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA VEICULOS DE PASSEIO	H	0,50	30,0000	15,00

Ordem de Compra: 1738/2012
Fornecedor: MTM AUTO CENTER E COMERCIO DE BATERIAS LTDA ME - CNPJ: 79.412.342/0001-79

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

Ordem de Compra: 1739/2012
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. DE PROJETO DE PAVIMENTACAO, SINALIZACAO E GEOMETRICO	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 1740/2012
Fornecedor: OSMAR STOLF - CPF: 216.911.779-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VASSOURA DE PALHA REFORÇADA, c/ cabo	UN	60,00	11,0000	660,00

Ordem de Compra: 1741/2012
Fornecedor: CONCRERIO ARTEF. CIMENTO LTDA ME - CNPJ: 02.631.931/0001-13

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TUBOS DE CONCRETO C/ FERRO CA-II 600MM	Pç	30,00	84,6000	2.538,00

Ordem de Compra: 1742/2012
Fornecedor: H.C.F. HERSING COM. FERRAGENS LTDA - CNPJ: 04.658.900/0001-81

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FERRO REDONDO 5/8	Kg	9,55	3,7600	35,91

Ordem de Compra: 1743/2012
Fornecedor: ELETRO MECANICA EDELCO LTDA - CNPJ: 00.189.780/0001-60

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total



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

00001	DIODO 260/04 AZUL	Pç	3,00	95,0000	285,00
00002	DIODO 260/04 VERMELHO	Pç	3,00	95,0000	285,00
00003	RESISTOR 220V	Pç	1,00	5,0000	5,00

Ordem de Compra: 1744/2012

Fornecedor: VICTOR IRINEU KLUG ME - CNPJ: 14.789.926/0001-12

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CHAVE VENTILADOR	Pç	2,00	17,0000	34,00
00002	CAPACITOR VENTILADOR	Pç	2,00	6,0000	12,00

Ordem de Compra: 1745/2012

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	159,00	4,7900	761,61

Ordem de Compra: 1746/2012

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	84,00	8,4900	713,16



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

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	69,00	7,9800	550,62
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: 1747/2012

Fornecedor: VICTOR IRINEU KLUG ME - CNPJ: 14.789.926/0001-12

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	MÃO-DE-OBRA SERVIÇOS DE ELETRICISTA E ENCANADOR: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA:REPAROS E/OU EXECUÇÃO EM REDE DE ÁGUA FRIA PREDIAL;REPAROS E/OU EXECUÇÃO DE REDE DE ESGOTO SANITÁRIO E PLUVIAL; RETIRADA E/OU INSTALAÇÃO DE APARELHOS SANITÁRIOS E METAIS,ENTRE OUTROS.SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, NAS MODALIDADES ALTA, MÉDIA E BAIXA TENSÃO: COMANDOS ELÉTRICOS EM GERAL, SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E LUMINÁRIAS, REPARO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS DANIFICADOS NOS DIVERSOS PONTOS DE FORÇA, EXECUTAR	H	2,50	10,5000	26,25

Ordem de Compra: 1748/2012

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	10,00	4,9000	49,00

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

Ordem de Compra: 1750/2012

Fornecedor: VICTOR IRINEU KLUG ME - CNPJ: 14.789.926/0001-12

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	MÃO-DE-OBRA SERVIÇOS DE ELETRICISTA E ENCANADOR: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA:REPAROS E/OU EXECUÇÃO EM REDE DE ÁGUA FRIA PREDIAL;REPAROS E/OU EXECUÇÃO DE REDE DE ESGOTO SANITÁRIO E PLUVIAL; RETIRADA E/OU INSTALAÇÃO DE APARELHOS SANITÁRIOS E METAIS,ENTRE OUTROS.SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, NAS MODALIDADES ALTA, MÉDIA E BAIXA TENSÃO: COMANDOS ELÉTRICOS EM GERAL, SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E LUMINÁRIAS, REPARO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS DANIFICADOS NOS DIVERSOS PONTOS DE FORÇA, EXECUTAR	H	46,00	10,5000	483,00

Ordem de Compra: 1751/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00014	MÃO DE OBRA MECÂNICA DE VEÍCULOS DE PASSEIO DAS SECRETARIAS DE OBRAS, SECRET. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SECRET. EDUCAÇÃO, FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBO, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL.	H	1,50	44,0000	66,00

Ordem de Compra: 1752/2012

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: 1753/2012

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	26,6916	3.699,46
00002	FORRO (TECIDO)	Mt	12,60	12,0000	151,20
00003	VOIL (VOAL)	Mt	12,60	10,0285	126,36
00004	SUPORTE SIMPLES GRANDE	Pç	99,00	8,0000	792,00
00005	BOTAO DE PRESSAO	Tb	966,00	0,4000	386,40
00006	ARGOLAS P/ CORTINA	Pç	966,00	0,5500	531,30

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

00007	VARAO (COR IMBUIA)	Mt	96,58	13,1770	1.272,64

Ordem de Compra: 1754/2012

Fornecedor: VICTOR IRINEU KLUG ME - CNPJ: 14.789.926/0001-12

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TOMADA SISTEMA X SOBREPOR	UN	12,00	1,8800	22,56
00002	TOMADA NOVO PADRAO SIST X	Pç	2,00	3,8200	7,64
00003	CANALETA SISTEMA X - 20mm x 10mm x 2metros	Pç	5,00	1,9000	9,50
00004	CANALETA SISTEMA X MEDIDAS MINIMAS DE 40X10X2,00	Pç	2,00	6,9000	13,80
00005	PINO ADAPTADOR TOMADA NOVA (3 PINOS)	Pç	4,00	2,6000	10,40
00006	FITA DUPLA FACE	Pç	2,00	3,0000	6,00
00007	FIO AUTO 4,00 MM AZUL	MT	20,00	1,0000	20,00
00008	FIO AUTO 4,00 MM PRETO	MT	20,00	1,0000	20,00
00009	FIO AUTO 4,00 MM VERDE	MT	20,00	1,0000	20,00
00010	FIO CCI 2 PARES	MT	10,00	0,4000	4,00

Ordem de Compra: 1755/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RENOVACAO ANUAL ASSINATURA JORNAL DE SANTA CATARINA	UN	7,00	442,8000	3.099,60

Ordem de Compra: 1756/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MICTÓRIO BRANCO, DE PAREDE	Pç	1,00	132,3000	132,30

Ordem de Compra: 1757/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	UREIA - SACO COM 50 KG	SACA	4,00	55,0000	220,00

Ordem de Compra: 1758/2012

Fornecedor: SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 06.224.121/0013-37

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

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

Ordem de Compra: 1759/2012

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

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

Ordem de Compra: 1760/2012

Fornecedor: WALDIR STREY - CPF: 218.734.029-53

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ANTURIO	UN	55,00	2,0000	110,00
00002	ESTERELITZA	UN	28,00	4,0000	112,00
00003	HELICONIA MAURICIO	UN	40,00	4,0000	160,00
00004	HELICONIA LOSTRATO	UN	69,00	2,0000	138,00
00005	HELICONIA ROSA E VERDE	UN	65,00	2,0000	130,00

Ordem de Compra: 1761/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOTOBOMBA SCHNEIDER BC-21F 10CV TRIFASICO	Pç	1,00	3.013,0000	3.013,00

Ordem de Compra: 1762/2012

Fornecedor: ESTEL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 82.144.338/0001-81

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ELABORACAO DO LAUDO TECNICO DAS ANOMALIAS / MANUTENCOES DAS ESTRUTURAS E ALVENARIAS DA EDIFICACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE MARTINHO STEIN	UN	1,00	7.480,0000	7.480,00

Ordem de Compra: 1763/2012

Fornecedor: SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA. - CNPJ: 80.706.492/0001-74

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TUBO GALVANIZADO 3 POLEGADAS	br	2,00	285,7800	571,56
00002	UNIAO AB GALVANIZADO 3 POLEGADAS	Pç	1,00	181,8717	181,87

Ordem de Compra: 1764/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LUMINARIA DE EMBUTIR IMPERIAL AEU 2X40	UN	3,00	126,8400	380,52

Ordem de Compra: 1765/2012

Fornecedor: SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA. - CNPJ: 80.706.492/0001-74

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VALVULA GAVETA FIG-601 3 POLEGADAS	Pç	1,00	249,6800	249,68
00002	NIPLE DUPLO GALVANIZADO 3 POLEGADAS	Pç	1,00	34,8900	34,89
00003	CURVA FEMEA GALVANIZADO 90S 3 POLEGADAS	Pç	1,00	130,9600	130,96

Ordem de Compra: 1766/2012

Fornecedor: PREMOCON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA EPP - CNPJ: 00.556.052/0001-49

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00029	TUBO DE CONCRETO 1200mm CA2	UN	50,00	263,3000	13.165,00

Ordem de Compra: 1767/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00025	TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 300mm	UN	300,00	12,7000	3.810,00
00027	TUBO DE CONCRETO 600m/m CA-2	UN	173,00	84,6000	14.635,80

Ordem de Compra: 1768/2012

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	400,00	19,3000	7.720,00

Ordem de Compra: 1769/2012

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: 1770/2012

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 Marco

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAMARA AR MCR16 (7.50.16	Pç	2,00	90,0000	180,00

Ordem de Compra: 1771/2012
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	5,0000	20,00
00002	BALANCEAMENTO	UN	4,00	10,0000	40,00
00003	ALINHAMENTO DE RODA	UN	1,00	50,0000	50,00

Ordem de Compra: 1772/2012
Fornecedor: VIBRATON EQUIPAMENTOS LTDA ME - CNPJ: 00.060.908/0001-90

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONSERTO COMPACTADOR DE SOLO	UN	1,00	120,0000	120,00
00002	LIMPEZA CARBURADOR	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem de Compra: 1773/2012
Fornecedor: VIBRATON EQUIPAMENTOS LTDA ME - CNPJ: 00.060.908/0001-90

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	conexao tanque (torneira combustivel)	Pç	1,00	68,0000	68,00
00002	tampa inferior do tanque	Pç	1,00	38,0000	38,00
00003	MANGUEIRA	Pç	1,00	2,0000	2,00
00004	cabo, capa e suporte da alvanca acelerador	Pç	1,00	28,0000	28,00

Ordem de Compra: 1774/2012
Fornecedor: COMASTEL COMERCIO E ASSISTENCIA EM TELEFONIA LTDA - CNPJ: 85.214.039/0001-64

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TELEFONE PLENO, INTELBRÁS, PRETO	Pç	2,00	34,4000	68,80

Ordem de Compra: 1775/2012
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	TINTA VERMELHA	Lt	1,00	13,5000	13,50
00002	PINCEL	UN	2,00	2,0000	4,00

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

Ordem de Compra: 1776/2012

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: 1777/2012

Fornecedor: VICTOR IRINEU KLUG ME - CNPJ: 14.789.926/0001-12

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAMPADA ECONOMICA	Pç	12,00	5,0000	60,00
00002	REATOR VAPOR MERCURIO 250 W	UN	5,00	60,0000	300,00
00003	LAMPADA VAPOR MERCURIO 250 W	Pç	5,00	25,0000	125,00
00004	SOQUETE PORCELANA	Pç	3,00	5,0000	15,00

Ordem de Compra: 1778/2012

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

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

Ordem de Compra: 1779/2012

Fornecedor: SPR PLACAS E PAINEIS LTDA ME - CNPJ: 00.423.861/0001-82

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS, Material: Lona 440gr, Impressão Digital; Medidas: 3 metros de largura x 2 metros de altura; Material para instalação: 2 peças madeira roliça 4 metros x 10cm diâmetro, 3 travessas de 3 metros x 2,5cm espessura x 5cm largura e 2 travessas de 2 metros x 2,5cm espessura x 5cm largura - madeira bruta e medidas aproximadas.	pl	35,00	269,0000	9.415,00

Ordem de Compra: 1780/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BOMBA COMBUSTIVEL	UN	1,00	138,0000	138,00

Ordem de Compra: 1781/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEMI EIXO 3202Y8917	Pç	1,00	447,2000	447,20

Ordem de Compra: 1782/2012

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	7,00	5,8500	40,95
00002	CONSERTO PNEU CARRO DE PASSEIO.	UN	1,00	5,4000	5,40

Ordem de Compra: 1783/2012

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: 1784/2012

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: 1785/2012

Fornecedor: OSVALDO CONTI - CPF: 154.433.379-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ADUBO ORGANICO	M3	50,00	25,0000	1.250,00

Ordem de Compra: 1786/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JANELAS 04 FOLHAS, 02 FIXAS E 02 MOVEIS EM VIDRO TEMPERADO 8MM, FERRAGENS (PERFIS DE ALUMINIO, FECHO DE CENTRO, ROLDANAS COM ROLAMENTOS BLINDADO)	UN	4,00	427,0000	1.708,00

Ordem de Compra: 1787/2012

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

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	4,00	44,0000	176,00

Ordem de Compra: 1788/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VULGANIZO LINHA CARGA	UN	1,00	84,6000	84,60
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	1,00	18,0000	18,00

Ordem de Compra: 1789/2012

Fornecedor: ELISANDRO QUADRA ME - CNPJ: 05.642.725/0001-05

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONFECCAO DE 04 OLHAIS E 02 PINOS	UN	1,00	500,0000	500,00

Ordem de Compra: 1790/2012

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: 1791/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VULGANIZO LINHA TERRAPLANAGEM	UN	1,00	284,9900	284,99

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

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
00003	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU MAQUINA	UN	2,00	41,9900	83,98

Ordem de Compra: 1792/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARNÊ DE IPTU COM QUANTIDADE DE FOLHAS VARIÁVEIS (MÉDIA DE 13 FOLHAS POR CARNÊ) CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL.	UN	806,00	0,3600	290,16

Ordem de Compra: 1793/2012

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: 1794/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SPRAY ANTICORROSIVO DESENGRAXANTE 300ML SINTETICO	lt	24,00	4,2500	102,00

Ordem de Compra: 1795/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	PAPEL A4 COLOR, 75gr/m2, 210x297mm, sendo: 20 resmas na cor verde, 20 resmas na cor amarelo, 20 resmas na cor marfim, 20 resmas na cor azul e 20 resmas na cor rosa, embalagem c/ 500 folhas.	RESMA	36,00	9,2000	331,20

Ordem de Compra: 1796/2012

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

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 Marco

00002	PAPEL A4 RECICLADO 75gr/m2, 210x297mm, embalagem c/ 500 folhas.	RESMA	3,00	8,4000	25,20

Ordem de Compra: 1797/2012

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: 1798/2012

Fornecedor: FOTORAMA EXPRESS FOTOGRAFIAS LTDA EPP - CNPJ: 01.862.220/0006-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REVELACAO DE FOTOS 10x15	UN	40,00	0,7000	28,00

Ordem de Compra: 1799/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REFORMA DA UPE AMOR PERFEITO CONFORME ANEXOS DO EDITAL.	UN	1,00	38.501,8700	38.501,87

Ordem de Compra: 1800/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ORDEM DE COMPRA COMPLEMENTAR A ORDEM DE COMPRA N°1075/2012, REF. INSPEÇÃO VEICULAR	UN	1,00	10,0000	10,00

Ordem de Compra: 1801/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LICENCIAMENTO ANUAL 2012	UN	3,00	50,6000	151,80

Ordem de Compra: 1802/2012

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

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

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

Ordem de Compra: 1803/2012
Fornecedor: S.S.P. SECRET. SEGURANCA PUBLICA - CNPJ: 83.931.550/0001-51

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEGURO DPVAT 2012	UN	3,00	246,4800	739,44

Ordem de Compra: 1804/2012
Fornecedor: S.S.P. SECRET. SEGURANCA PUBLICA - CNPJ: 83.931.550/0001-51

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEGURO DPVAT 2012	UN	1,00	105,2800	105,28

Ordem de Compra: 1805/2012
Fornecedor: BERTOLDI MANG. CONEXOES HIDRAULIC LTDA - CNPJ: 06.244.616/0001-94

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ADAPTADOR 45-10-10	Pç	1,00	33,9500	33,95

Ordem de Compra: 1806/2012
Fornecedor: S.S.P. SECRET. SEGURANCA PUBLICA - CNPJ: 83.931.550/0001-51

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

Ordem de Compra: 1807/2012
Fornecedor: AGRO VETERINARIA TIMBO LTDA - CNPJ: 78.668.597/0001-34

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FIO CAT GUT CROMADO S/ AGULHA N- 0 (PCT C/ 24 UNID)	PCT	1,00	57,1200	57,12
00002	LAMINA BISTURI N. 22	Pç	300,00	0,3700	111,00
00003	CABO BISTURI Nº 4	Pç	3,00	8,3000	24,90
00004	SONDA NASOESOFÁGICA, diâmetro 11mm, cód. 120	Pç	1,00	34,6000	34,60

Ordem de Compra: 1808/2012
Fornecedor: OLIMED MAT. HOSP. LTDA - CNPJ: 03.033.589/0001-12

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LUVAS tamanho médio. Caixa com 50 pares.	CAIXA	50,00	10,9000	545,00
00002	SERINGAS 10ml	UN	500,00	0,1490	74,50
00003	AGULHAS HIPODERMICAS 40 X 12	UN	1.000,00	0,0368	36,80
00004	SERINGA 60ml	Pç	100,00	3,5500	355,00

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

00005	TERMÔMETRO CLÍNICO	Pç	20,00	8,9400	178,80
00006	PORTA AGULHA 20cm	Pç	2,00	23,4900	46,98

Ordem de Compra: 1810/2012

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 GRANDE	UN	1,00	49,5000	49,50
00002	PASTA PRETA FICHARIO (C/ 4 ARGOLAS)	UN	20,00	11,3200	226,40

Ordem de Compra: 1811/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GRAMPEADOR CIS 613	UN	6,00	6,5000	39,00

Ordem de Compra: 1812/2012

Fornecedor: WILVERT PAPELARIA LTDA ME - CNPJ: 73.433.138/0001-58

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CLIPS 2/0 CX COM 100 UNIDADES	UN	10,00	1,0000	10,00
00002	CANETA PRETA COMPACTOR ECONOMIC CX COM 50 UNIDADES	UN	1,00	18,0000	18,00
00003	CREME MOLHA DEDO	UN	10,00	2,8000	28,00

Ordem de Compra: 1813/2012

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: 1814/2012

Fornecedor: HOME-BUS IND. DE MOTOR HOMES LTDA ME - CNPJ: 01.693.492/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA COLOCACAO PARA-BRISA	UN	1,00	580,0000	580,00

Ordem de Compra: 1815/2012

Fornecedor: HOME-BUS IND. DE MOTOR HOMES LTDA ME - CNPJ: 01.693.492/0001-00

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARA-BRISA LD VRD VG 1050 G6	Pç	1,00	893,0000	893,00
00002	PARA-BRISA LE VRD VG 1050 G6	Pç	1,00	893,0000	893,00
00003	SIKAFLEX 256 PRETO 310ML - 12 PC	Pç	2,00	47,0000	94,00
00004	PALHETA LIMPADOR P/BR 28	Pç	2,00	30,0000	60,00
00005	BORRACHA PARABRISA	Pç	1,00	380,0000	380,00

Ordem de Compra: 1816/2012
Fornecedor: PEHR MARES AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 10.227.518/0001-16

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JJ TAM LINHAS AEREAS S/A NAVEGANTES (NVT)/SAO PAULO (CGH) JJ 3120 28/02/2012 14:00 15:02 - SAO PAULO (CGH)/BRASILIA (BSB) JJ 3722 28/02/2012 16:5418:39 - BRASILIA (BSB)/SAO PAULO (GRU) JJ 3589 01/03/2012 09:15 10:50 - SAO PAULO (GRU)/(NVT) JJ 3494 01/03/2012 12:05 13:15	UN	1,00	1.415,1000	1.415,10
00002	TAXA EMBARQUE LOC 33H 2ZW EMISSOR 008	UN	1,00	36,8900	36,89

Ordem de Compra: 1817/2012
Fornecedor: AREIAS PEROLA LTDA ME - CNPJ: 09.580.324/0001-10

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BRITA N-0	M3	5,00	50,0000	250,00

Ordem de Compra: 1818/2012
Fornecedor: E B F COMERCIO DE CAMINHOES LTDA - CNPJ: 08.531.438/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TUBO/FILTRO SUCCAO RESERVADORIO	UN	1,00	120,0000	120,00

Ordem de Compra: 1819/2012
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AMORTECEDOR DIRECAO VW KOMBI	UN	1,00	72,2000	72,20

Ordem de Compra: 1820/2012
Fornecedor: EVEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA. ME - CNPJ: 10.667.318/0001-84

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	SELO BLOCO MT CUMMINS SERIE B 60,5MM	UN	1,00	4,0000	4,00
00002	FILTRO COMBUSTIVEL FD CARGO/VW CUMMINS PRIMARIO	UN	1,00	20,0000	20,00
00003	PARAFUSO CABECOTE MT CUMMINS 5.9 B/BT/BTA CURTO 70MM USA 6 PÇS	UN	6,00	8,5000	51,00
00004	PARAFUSO CABECOTE MT CUMMINS B/BT/BTA MEDIO 120MMUSA 14PÇS	UN	14,00	11,7500	164,50
00005	PARAFUSO CABECOTE MT CUMMINS 5.0 B/BT/BTA LONGO 180MM USA 6 PÇS	UN	6,00	13,7500	82,50
00006	RETENTOR HASTE VALVULA ADM/ESC MT CUMMINS 4/6C S/B	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 1821/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CHAVE COMBINADA ROBUST 17MM	UN	1,00	10,5000	10,50
00002	SACA FILTRO TIPO CORRENTE GED	UN	1,00	75,0000	75,00

Ordem de Compra: 1822/2012

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	PORCA PARLOCK	CENTO	8,00	4,0000	32,00

Ordem de Compra: 1823/2012

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	15,0000	150,00

Ordem de Compra: 1824/2012

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: 1825/2012

Fornecedor: SULFORMS S.A. IND. COM. LTDA - CNPJ: 73.321.655/0001-35

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 Marco

00001	NOTA FISCAL DE PRODUTOR RURAL NUMERADAS SEQUENCIALMENTE, MEDIDAS 240x216mm, EM FORMULARIO CONTINUO 04 VIAS AUTOCOPIATIVO	UN	3.000,00	0,5702	1.710,60

Ordem de Compra: 1826/2012

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	5,00	30,0000	150,00

Ordem de Compra: 1827/2012

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	AUTOMATICO ZM 401	Pç	1,00	50,0000	50,00
00002	REPARO EMBOLO GB 10717	Pç	1,00	170,0000	170,00
00003	PORTA ESCOVA	Pç	1,00	70,0000	70,00
00004	CHAVE	Pç	1,00	7,0000	7,00
00005	RELE DNI 0102	Pç	1,00	7,0000	7,00
00006	PORTA FUSIVEL	Pç	1,00	2,0000	2,00
00007	FUSIVEL 30 AH	Pç	1,00	0,5000	0,50

Ordem de Compra: 1828/2012

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	5,00	30,0000	150,00

Ordem de Compra: 1829/2012

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	AUTOMATICO ZM901	Pç	1,00	156,0000	156,00
00002	AUTOMATICO ZM902	Pç	1,00	156,0000	156,00
00003	EMBREAGEM	Pç	1,00	226,0000	226,00
00004	JG ESCOVA MDSK 45	Pç	1,00	45,0000	45,00
00005	RETENTOR	Pç	1,00	12,0000	12,00
00006	ROLAMENTO	Pç	1,00	24,0000	24,00
00007	TRAVA	Pç	1,00	5,0000	5,00

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

Ordem de Compra: 1830/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MICROCOMPUTADOR / PROCESSADOR INTEL I3-2100 3.1 GHZ 4 GB DE MEMÓRIA HD 500 GB, GRAVADOR DE DVD, PLACA DE VIDEO OFF BOARD, PLACA MÃE COM REDE, SOM E VIDEO INTEGRADOS, GABINETE ATX PRETO COM FONTE, TECLADO, MOUSE.	UN	1,00	1.144,0000	1.144,00
00002	MONITOR AOC 50 s 18.5 POLEGADAS LED	UN	1,00	280,0000	280,00
00003	MONITOR IPS LG IPS236V LED 23 FULL HD/DVD/HDMI	UN	1,00	630,0000	630,00

Ordem de Compra: 1831/2012

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	6,00	30,0000	180,00

Ordem de Compra: 1832/2012

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	75,0000	75,00
00002	INDUZIDO	Pç	1,00	230,0000	230,00
00003	CHAVE GERAL	Pç	1,00	90,0000	90,00
00004	CABO BATERIA 50MM	Mt	1,20	25,0000	30,00
00005	PONTEIRA CABO BATERIA	Pç	4,00	7,0000	28,00
00006	VALVULA SOLENOIDE	Pç	1,00	338,0000	338,00

Ordem de Compra: 1833/2012

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	2,00	5,4000	10,80
00002	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU CARRO DE PASSEIO	UN	1,00	5,8500	5,85

Ordem de Compra: 1834/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VALVULA SOLENOIDE	UN	2,00	170,0000	340,00

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

Ordem de Compra: 1835/2012

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: 1836/2012

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	169,0000	169,00
00002	CHAVE IGNICAO	Pç	1,00	32,0000	32,00
00003	LENTES GF 011	Pç	10,00	3,3000	33,00
00004	LENTES	Pç	5,00	3,5000	17,50
00005	LAMPADAS	Pç	2,00	2,0000	4,00

Ordem de Compra: 1837/2012

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 RECICLADO E/OU COMPATÍVEL SEM TROCA DE CASCO CE285A LASER HP	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem de Compra: 1838/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	PUBLICAÇÃO DE LEIS, ATOS ADMINISTRATIVOS E DEMAIS PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO EXECUTIVO - COLORIDO (preço centimetro/coluna).	CM/CL	210,00	5,1800	1.087,80

Ordem de Compra: 1839/2012

Fornecedor: VIGRAF INDÚSTRIA GRAFICA LTDA EPP - CNPJ: 04.915.511/0001-94

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONFECCAO DE CONVITES 4 X 0 COR 18,5 X 8,5 CM CORTE RETO 5 MOD	UN	2.170,00	0,3479	755,00

Ordem de Compra: 1840/2012

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

Fornecedor: TELEVISAO CULTURA S/A - CNPJ: 83.900.050/0001-52

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VEICULACAO/INSERCOES DE 30 SEGUNDOS PARA DIVULGACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO	SERVICO	1,00	5.000,0000	5.000,00

Ordem de Compra: 1841/2012

Fornecedor: TV TOP LTDA - CNPJ: 02.428.765/0001-52

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VEICULACAO/INSERCOES DE 30 SEGUNDOS PARA DIVULGACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO	SERVICO	1,00	2.999,0000	2.999,00

Ordem de Compra: 1842/2012

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.4.341.836-9 COMPLEMENTAR A DECLARACAO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 1843/2012

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. DE RESPONSABILIDADE TECNICA COMPLEMENTAR ADECL. DE CONFORMIDADE AMBIENTAL	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 1844/2012

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	Jg	1,00	139,0000	139,00
00002	REBITES	Pç	120,00	0,2000	24,00
00003	ROLETE	Pç	4,00	7,0000	28,00
00004	TRAVA	Pç	4,00	3,0000	12,00
00005	ARANHA	Pç	2,00	6,0000	12,00
00006	RETENTOR	Pç	2,00	25,0000	50,00
00007	MOLA	Pç	4,00	4,0000	16,00
00008	PARAFUSOS	Pç	1,00	14,0000	14,00
00009	PORCA	Pç	1,00	5,0000	5,00

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

Ordem de Compra: 1845/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BUCHA ref. 80560900	Pç	1,00	35,0000	35,00
00002	BUCHA ref. 81938800	Pç	1,00	165,0000	165,00

Ordem de Compra: 1846/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONJUNTO DE FIXADOR DA FACA DA ROÇADEIRA	CJ	1,00	400,0000	400,00
00002	FACA PARA ROÇADEIRA MEC RULL MODELO NOVO	Pç	2,00	60,0000	120,00
00003	PARAFUSO DA FACA DA ROÇADEIRA	Pç	2,00	25,0000	50,00

Ordem de Compra: 1847/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	INSCRIÇÃO - CURSO APERFEIÇOAMENTO EM LICITAÇÕES PÚBLICAS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	UN	2,00	1.050,0000	2.100,00

Ordem de Compra: 1848/2012

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	SERVICO	1,00	799,0000	799,00

Ordem de Compra: 1849/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LUVA REDUZIDA	UN	1,00	540,0000	540,00
00002	PLACA LUVA	UN	1,00	570,0000	570,00

Ordem de Compra: 1850/2012

Fornecedor: RADIO CULTURA DE TIMBO LTDA - CNPJ: 83.497.479/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICIDADE PARA DIVULGACAO DA INAUGURACAO DA DRENAGEM E ASFALTAMENTO DA RUA ARAPONGUINHAS	UN	1,00	1.999,0000	1.999,00

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

Ordem de Compra: 1851/2012

Fornecedor: EDSON ANTONIO BRITEMBACH - CNPJ: 13.351.104/0001-92

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICACAO DE ANUNCIO NA REVISTA PORTAL DE IMOVEIS	UN	1,00	1.800,0000	1.800,00

Ordem de Compra: 1852/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICACAO DA LOGOMARCA DA PREFEITURA DE TIMBÓ	UN	1,00	1.500,0000	1.500,00

Ordem de Compra: 1853/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICACAO DE FULL SELO (550 X 210 PIXELS) PARADIVULGACAO DAS 23ª OLIMPIADA ENTRE EMPRESAS	UN	1,00	850,0000	850,00

Ordem de Compra: 1854/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SILENCIOSO REF 75245660	Pç	1,00	213,0000	213,00

Ordem de Compra: 1855/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COXIM SUSPENSÃO	Pç	1,00	33,6900	33,69
00002	JUNTA COLETOR	Pç	1,00	2,0200	2,02
00003	JUNTA DE ESCAPE	Pç	1,00	4,0800	4,08
00004	VEDA ESCAPE	Pç	1,00	1,8000	1,80
00005	FILTRO DE AR	Pç	1,00	14,9400	14,94

Ordem de Compra: 1856/2012

Fornecedor: ERH MARMORARIA E FUNERARIA LTDA ME - CNPJ: 12.919.421/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00002	CARNEIRAS DUPLAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COMPLETA	Pç	10,00	255,0000	2.550,00

Ordem de Compra: 1857/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARAFUSO SEXTRAVADO MB 8.8 14 X 150	Pç	3,00	5,9000	17,70
00002	ARRUELA LISA POLEG 9/16	Pç	10,00	0,1760	1,76

Ordem de Compra: 1858/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TORNEIRA JARDIM 1/2	UN	6,00	2,0000	12,00

Ordem de Compra: 1859/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PIVO SUPERIOR ref. 122265A1-P	Pç	2,00	55,5000	111,00
00002	ARRUELA 580L ref. 190684A1	Pç	2,00	7,5000	15,00
00003	ARRUELA 580L ref. 190682A1	Pç	2,00	7,5000	15,00
00004	ANEL ELÁSTICO ref. A048041-P	Pç	2,00	1,0000	2,00
00005	REPARO CIL. DIREÇÃO 580L/SH, ref. D149739-A	Pç	1,00	21,9000	21,90
00006	CRUZETA, ref. 144278A1	Pç	1,00	38,1000	38,10

Ordem de Compra: 1860/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REPARO CILINDRO GIRO	Jg	1,00	69,0000	69,00

Ordem de Compra: 1861/2012

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	PARAFUSO C/ BUCHA	UN	12,00	0,5000	6,00

Ordem de Compra: 1862/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001.00042	LAMPADA INCANDESCENTE TRANSPARENTE 60W X 220V	Pç	10,00	1,3400	13,40

Ordem de Compra: 1863/2012

Fornecedor: WILVERT PAPELARIA LTDA ME - CNPJ: 73.433.138/0001-58

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CANETA VERMELHA CX C/ 50 UNIDADES	UN	1,00	18,0000	18,00

Ordem de Compra: 1864/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GRAMPOS 23/10 CX C/1000 UNIDADES	UN	5,00	1,3000	6,50

Ordem de Compra: 1865/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	INSTALAÇAO INTERNET	UN	1,00	350,0000	350,00
00002	ACESSO DEDICADO	und	1,00	75,0000	75,00

Ordem de Compra: 1866/2012

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	3,00	60,0000	180,00

Ordem de Compra: 1867/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00016.00002	MAO DE OBRA MANUTENÇÃO GERAL CASE/580M, TIPO RETRO ESCAVADEIRA, ANO 2009	H	66,00	60,0000	3.960,00

Ordem de Compra: 1871/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total



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

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	40,00	6,5900	263,60
00002	Açúcar Refinado - Pacote de 05 kg. Embalagem plástica resistente. Origem vegetal, sacarose de cana de açúcar, na embalagem deve constar data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 12 meses.Com registro no Ministério da Saúde.	PCT	15,00	10,9900	164,85
00005	ARROZ PARBOLIZADO PACOTE DE 05KG. SUB-GRUPO: PARBOLIZADO, CLASSE LONGO FINO, TIPO 01, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. A EMBALAGEM DEVE SERDE PLÁSTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE. DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES.	PCT	20,00	7,2000	144,00
00007	BISCOITO DOCE TIPO MARIA . PACOTE COM 800GR. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, LEITE EM PÓ INTEGRAL, SAL, ESTABILIZANTE, LECITINA DE SOJA. CONTENDO GLÚTEN. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 08 MESES	PCT	75,00	5,9000	442,50
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	58,00	5,8000	336,40
00011	DOCE DE FRUTA. INGREDIENTES: POLPA DE FRUTA, AÇÚCAR CRISTAL, AMIDO DE MANDIOCA, AMIDO DE MILHO, ÁCIDO FOSFÓRICO, BENZOATO DE SÓDIO, AROMATIZANTES NATURAIS E CORANTES. SABORES VARIADOS. EMBALAGEM DE 01 KG. DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 06 MESES.	Kg	29,00	5,5400	160,66



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

00014	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL. PACOTE DE 05 KG. EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE. CONTENDO 100% DE TRIGO, GLÚTEN NATURAL DE TRIGO, SEM ADITIVOS QUÍMICOS E COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 04 MESES. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	PCT	19,00	7,5900	144,21
00015	FEIJAO PRETO. Pacote de 01Kg, classe preto, novo de 1ª qualidade em embalagem plástica resistente.Registro no Ministério da Agricultura, sem presença de grãos mofados, carrunchados e torrados. Datade fabricação e prazo de validade de no mínimo 06meses	Kg	44,00	2,9900	131,56
00017	FERMENTO BIOLOGICO SECO INSTANTANEO PARA PAO. PCTCOM 500G. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	PCT	6,00	7,8500	47,10
00024	MARGARINA EM POTE DE 500G. 40% DE LIPIDIOS NO MINIMO. REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DINAL. DEVE CONSTAR NO POTE DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 09 MESES	pote	52,00	3,4900	181,48
00029	MISTURA PARA O PREPARO DE PUDIM. PACOTE DE 01 KG.SABORES: BAUNILHA, MORANGO, COCO E CHOCOLATE. EMBALAGEM PLÁSTICA, RESISTENTE E ÍNTEGRA, CONTENDO INSTRUÇÕES DE PREPARO E CONSERVAÇÃO. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES. VEDADO ETIQUETA SOBRE POSTA. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	Kg	27,00	5,1000	137,70

Ordem de Compra: 1872/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00006	AVEIA EM FLOCOS FINOS. PACOTE DE 500GR. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES	PCT	18,00	5,7500	103,50
00013	FARINHA DE MANDIOCA. Pacote de 01Kg, grupo farinha seca, sub-grupo fina, classe branca, tipo 1. Comdata de fabricação e prazo de validade de no mínimo 12 meses. Embalagem plástica. Registro no Ministério da Saúde.	Kg	48,00	2,8500	136,80
00019	FIBRA DE TRIGO - PACOTE DE 1KG. COM DATA DE FABRICACAO E VALIDADE DE, NO MINIMO, 06 MESES. REGISTRONO MINISTERIO DA AGRICULTURA.	Kg	14,00	5,9900	83,86



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

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	110,00	1,3900	152,90
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	20,00	4,9900	99,80
00026	MASSA ALIMENTICIA COM OVOS - PCT DE 500G OU 1KG. TIPO PARAFUSO. EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE, RESISTENTE E INTEGRA. DEVE ESTAR INSCRITA NO MINISTERIO DA SAUDE. DEVE CONSTAR NA EMBALAGEM INSTRUCOESDE PREPARO E CONSERVACAO. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES	Kg	158,00	4,5800	723,64
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	40,00	2,5900	103,60
00030	OLEO DE SOJA FRASCO DE 900ml. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. FRASCOS INTEGROS. DEVE SER ENTREGUE EM CAIXAS DE PAPELAO RESISTENTE.	UN	80,00	3,2900	263,20
00033	SAGU. PACOTE DE 500 GR. GRUPO MANDIOCA, TIPO 1, CLASSE PÉROLA. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA.	PCT	80,00	2,1500	172,00
00034	Sal Iodado– Pacote de 01 kg. Com data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo 12 meses. Comregistro no Ministério da Saúde.	PCT	28,00	1,3500	37,80
00035	SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL. LATA C/ 250G. INGREDIENTES: SARDINHAS, OLEO COMESTIVEL E SAL. COM DATADE FABRICACAO E DATA DE VALIDADE DE NO MINIMO 24 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA	Lata	69,00	2,3900	164,91

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

Ordem de Compra: 1873/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇO DE LINK DEDICADO A INTERNET COM VELOCIDADE E BANDA GARANTIDA DE 2.560Kbps. E ACESSO LOCAL ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, VELOCIDADE DE 100mbps, CONFORME EDITAL.	MÊS	10,00	35,0900	350,95

Ordem de Compra: 1874/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE TELEFONIA IP CONFORME EDITAL	MÊS	10,00	119,3200	1.193,22

Ordem de Compra: 1875/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇO DE LINK DEDICADO A INTERNET COM VELOCIDADE E BANDA GARANTIDA DE 2.560Kbps. E ACESSO LOCAL ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, VELOCIDADE DE 100mbps, CONFORME EDITAL.	MÊS	9,99	178,4000	1.783,98

Ordem de Compra: 1877/2012

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



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

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

Ordem de Compra: 1878/2012

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



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

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

Ordem de Compra: 1879/2012

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



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

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

Ordem de Compra: 1880/2012

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



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

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

Ordem de Compra: 1881/2012

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



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

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

Ordem de Compra: 1882/2012

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	195,00	1,9600	382,20



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

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	60,00	3,8100	228,60

Ordem de Compra: 1883/2012

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	195,00	1,9600	382,20



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

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	60,00	3,8100	228,60

Ordem de Compra: 1884/2012

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	195,00	1,9600	382,20



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

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	60,00	3,8100	228,60

Ordem de Compra: 1885/2012

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	195,00	1,9600	382,20



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

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	60,00	3,8100	228,60

Ordem de Compra: 1886/2012

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	195,00	1,9600	382,20



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

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	60,00	3,8100	228,60

Ordem de Compra: 1887/2012

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	145,00	1,7900	259,55

Ordem de Compra: 1888/2012

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

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	145,00	1,7900	259,55

Ordem de Compra: 1889/2012

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	145,00	1,7900	259,55

Ordem de Compra: 1890/2012

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	145,00	3,7900	549,55

Ordem de Compra: 1891/2012

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	145,00	3,7900	549,55

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

Ordem de Compra: 1895/2012

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	500,00	7,9800	3.990,00
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	165,00	2,6500	437,25
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	293,00	5,1900	1.520,67
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	198,00	4,5000	891,00

Ordem de Compra: 1897/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	complemento da vistoria veicular do c- 87 conf. ordem de compra 1074/2012	UN	1,00	10,0000	10,00

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

Ordem de Compra: 1898/2012
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	0,10	60,0000	6,00

Ordem de Compra: 1899/2012
Fornecedor: AUTO POSTO NASATO LTDA - CNPJ: 06.963.358/0001-04

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

Ordem de Compra: 1900/2012
Fornecedor: DELANE COM. PECAS P/ TRATORES E CAMINHOES LTDA - CNPJ: 09.237.887/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CORRENTE 50 ELOS	Pç	2,00	365,0000	730,00

Ordem de Compra: 1901/2012
Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 07.163.957/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	acoplamento da helice	Pç	1,00	111,0000	111,00

Ordem de Compra: 1902/2012
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	103,00	4,7900	493,37

Ordem de Compra: 1903/2012
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 Marco

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	64,00	7,9800	510,72

Ordem de Compra: 1904/2012

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

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

Ordem de Compra: 1905/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO 6305	Pç	2,00	20,5000	41,00
00002	ROLAMENTO 6007 ZZ C3	Pç	2,00	20,9000	41,80
00003	KI REPARO BOMBA RAIMAN	KIT	1,00	618,0000	618,00

Ordem de Compra: 1906/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PLOTAGEM COLOR	UN	2,00	4,0000	8,00

Ordem de Compra: 1907/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DEPOSITO AGUA RADIADOR VW CAM/FD CARGO 92/00 TPA RESQUEADA 2 SO 1	UN	1,00	69,7000	69,70

Ordem de Compra: 1908/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CANOA DE FIBRA DE VIDRO, 4,30 METROS COMPR., NA COR AZUL.	Pç	1,00	1.050,0000	1.050,00

Ordem de Compra: 1909/2012

Fornecedor: ANDERSON JAIR MORATELLI F.I. - CNPJ: 04.244.795/0001-34

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

Ordem de Compra: 1910/2012

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

Ordem de Compra: 1911/2012

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

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

Ordem de Compra: 1912/2012

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	6,50	44,0000	286,00

Ordem de Compra: 1913/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LIMPEZA CARBURADOR	UN	1,00	45,0000	45,00

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

Ordem de Compra: 1914/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JOGO JUNTA CARBURADOR	Jg	1,00	5,5000	5,50
00002	AGULHA CARBURADOR	Pç	1,00	7,0000	7,00
00003	FILTRO COMBUSTIVEL	Pç	1,00	5,1000	5,10
00004	FILTRO AR	Pç	1,00	11,5000	11,50
00005	BOIA	Pç	1,00	17,0000	17,00
00006	MEMBRANA DA MAXIMA BROSSOL 20.064 (DIAFRAGMA)	Pç	1,00	24,7000	24,70
00007	JUNTA DA TAMPA DA VALVULA	Pç	1,00	6,0000	6,00
00008	ANTI CHAMA	Pç	1,00	6,2000	6,20
00009	FLANGE	Pç	1,00	27,0000	27,00
00010	JG CABO DE VELAS NGK	Jg	1,00	51,6000	51,60
00011	VELA IGNICAO	Pç	4,00	11,6000	46,40
00012	MATERIAL DE LIMPEZA	UN	1,00	15,0000	15,00
00013	TAMPA DISTRIBUICAO	Pç	1,00	43,2000	43,20

Ordem de Compra: 1915/2012

Fornecedor: RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - CNPJ: 06.889.977/0001-98

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00050	PNEU 215/75R x 17.5 LISO RADIAL	UN	6,00	520,0000	3.120,00

Ordem de Compra: 1916/2012

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

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

Ordem de Compra: 1917/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RETENTOR 00785 SIMILAR	UN	1,00	38,8000	38,80

Ordem de Compra: 1918/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BALAIO PLASTICO	UN	1,00	34,0000	34,00

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

Ordem de Compra: 1919/2012
Fornecedor: COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 88.197.330/0001-60

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00031	PNEU 1100x22 - 16 LONAS LISO CONVENCIONAL	UN	10,00	885,0000	8.850,00

Ordem de Compra: 1920/2012
Fornecedor: COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 88.197.330/0001-60

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00032	PNEU 1400 X 24 X 16 LONAS	UN	12,00	1.385,0000	16.620,00

Ordem de Compra: 1921/2012
Fornecedor: CHAVEIRO BETO LTDA ME - CNPJ: 02.571.954/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FECHADURA	Pç	1,00	50,0000	50,00

Ordem de Compra: 1922/2012
Fornecedor: CHAVEIRO BETO LTDA ME - CNPJ: 02.571.954/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TAXA DE SERVICO	UN	1,00	25,0000	25,00
00002	COPIA CHAVE	UN	3,00	5,0000	15,00

Ordem de Compra: 1923/2012
Fornecedor: CHAVEIRO BETO LTDA ME - CNPJ: 02.571.954/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA E TROCA DE MIOLO	SERVICO	1,00	45,0000	45,00
00002	COPIA CHAVE	UN	4,00	5,0000	20,00

Ordem de Compra: 1924/2012
Fornecedor: CHAVEIRO BETO LTDA ME - CNPJ: 02.571.954/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COPIA CHAVE	UN	1,00	5,0000	5,00

Ordem de Compra: 1927/2012

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

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	379,00	4,7900	1.815,41
00009	Sopa de Pescado de tilápia congelada- Elaborada apartir de carne de tilápia, triturada, sem espinhas, sem peles e sem cartilagens. Preparada com carne de peixe, sal, cebola, tomate, batata, extrato de tomate, óleo de soja, temperos verdes e condimentos. Embaladas em sacos de polietileno transparente com peso líquido de 1 kg. Rotulagem de acordo com especificações da legislação vigente do M.A. Docódigo de defesa do consumidor.Validade de 08 meses. Acondicionados em caixa papelão de até 05kg/cx	Kg	198,00	7,4900	1.483,02

Ordem de Compra: 1928/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONFECÇÃO DE INFORMATIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, MEDIDAS: 29CM X 38CM, PAPEL COUCHÊ BRILHO GRAMATURA 115, FULL COLOR (4X4 CORES), 40 PÁGINAS (10 LÂMINAS 58CM X 38CM), GRAMPEADO	UN	20.000,00	1,6000	32.000,00

Ordem de Compra: 1929/2012

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: 1930/2012

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	FIO 2,5mm	Mt	6,00	1,5000	9,00
00002	FITA ISOLANTE 10M	Rl	2,00	2,0000	4,00

Ordem de Compra: 1931/2012

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



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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00001	TINTA ACRILICA PREMIUM - 1ª LINHA - 18LTS	lt	1,00	115,0000	115,00
00003.00004	TINTA ESMALTE BRILHANTE - 1ª LINHA - 0,9LTS	lt	1,00	11,5000	11,50

Ordem de Compra: 1932/2012

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: 1933/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00027	ROLO DE PINTURA LA DE CARNEIRO COMPLETO 23CM (COMCABO)	Pç	2,00	8,9000	17,80

Ordem de Compra: 1934/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00031	COPO DESCARTÁVEL - CAPACIDADE 180 ML, NA COR BRANCA, EM POLIESTIRENO (PS) ATÓXICO, ATENDENDO À NORMA DE QUALIDADE DA ABNT/NBR N.º 14.865. CAIXA COM 25 PACOTES DE 100 UNIDADES, EMBALADAS SEPARADAMENTE.	CAIXA	3,00	67,0000	201,00

Ordem de Compra: 1935/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LICENCA USO OEM WIN PRO 7 SP1 32-BIT BRASILIAN 1 PK DSP DVD	UN	1,00	369,0000	369,00
00002	LICENCA USO FPP OFFICE HOME & BUSINESS 2010 32 BIT/X64 BR DVD	UN	1,00	429,0000	429,00

Ordem de Compra: 1937/2012

Fornecedor: GUME AFIACAO LTDA ME - CNPJ: 08.035.387/0001-23

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AFIACAO SERRA CIRCULAR WIDEA	UN	24,00	0,1700	4,08

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

00002	AFIACAO FACA PLAINA MANUAL	UN	2,00	2,5000	5,00
00003	AFIACAO SERRA CIRCULAR WIDEA	UN	36,00	0,1700	6,12

Ordem de Compra: 1938/2012

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. DE PROJETO DE PAVIMENTACAO, SINALIZACAO E GEOMETRICO	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 1939/2012

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: 1940/2012

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	Pç	1,00	18,0000	18,00

Ordem de Compra: 1941/2012

Fornecedor: SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 06.224.121/0013-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BRACO DA MOLA DE ACO REF 4958201	Pç	1,00	49,3300	49,33
00002	PINO ELASTICO REF 14604070	Pç	1,00	0,8300	0,83
00003	REBITES REF 13852540	Pç	100,00	1,6500	165,00
00004	ELEMENTO FILTRANTE REF 79032230	Pç	1,00	37,9900	37,99

Ordem de Compra: 1942/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	P.F POSICIONADOR CAIXA	Pç	3,00	98,0000	294,00
00002	GUIA DA ALAVANCA	Pç	1,00	6,0000	6,00
00003	MANIPULO DA MARCHA	Pç	1,00	46,0000	46,00
00004	CAPA PROTETORA	Pç	1,00	20,0000	20,00

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

00005	ANEL	Pç	1,00	1,0000	1,00

Ordem de Compra: 1943/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PORTETOR LIG	Pç	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 1944/2012

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	20,2500	20,25
00002	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU CAMINHÃO	UN	2,00	18,0000	36,00

Ordem de Compra: 1945/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MESA 1,50x0,68, c/ 2 gav. corrediça metálica (lado esquerdo), tampo 15mm (mínimo), suporte p/ teclado 60cm, cor cinza, pés duplos.	Pç	1,00	225,0000	225,00
00002	MESA 1,60x0,68, s/ gav., tampo 15mm (mínimo), suporte teclado 60cm, cor cinza, pés duplos.	Pç	1,00	235,0000	235,00

Ordem de Compra: 1946/2012

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: 1947/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VULGANIZO LINHA TERRAPLANAGEM	UN	1,00	284,9900	284,99
00002	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU MAQUINA	UN	1,00	41,9900	41,99

Ordem de Compra: 1948/2012

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

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	11,00	4,9000	53,90

Ordem de Compra: 1949/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VULGANIZO LINHA TERRAPLANAGEM	UN	1,00	284,9900	284,99
00002	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU MAQUINA	UN	1,00	41,9900	41,99

Ordem de Compra: 1950/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE DESLOCAMENTO DA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	UN	1,00	3.579,3100	3.579,31

Ordem de Compra: 1951/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GESSO PÓ PCT 1 KG	UN	1,00	1,5800	1,58
00002	LIXA 80 FOLHA	UN	10,00	0,5100	5,10

Ordem de Compra: 1952/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001.00009	CANALETA SISTEMA X MEDIDAS MINIMAS DE 40X10X2,00	br	10,00	6,8900	68,90
00001.00024	FIO AUTO 4MM - NM247-3	Mt	60,00	1,0300	61,80
00001.00032	FITA ISOLANTE 19mmx20m	rl	2,00	2,1000	4,20
00001.00050	REATOR ELETRONICO 2X40W - ALTO FATOR DE POTENCIA	Pç	3,00	12,2500	36,75
00001.00058	TOMADA PARA TELEFONE TELEBRAS SISTEMA X	Pç	8,00	3,8220	30,58

Ordem de Compra: 1953/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONFECCAO DE BORRACHA PARA CARIMBO	UN	4,00	5,0000	20,00



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

00002	CONFECCAO DE ALMOFADA PARA CARIMBO MOD. NIKON 302	UN	1,00	8,0000	8,00

Ordem de Compra: 1954/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAFÉ MELITTA EXTRA FORTE PCT 500 GR	PCT	60,00	8,7900	527,40
00002	ACUCAR ALTO ALEGRE PCT 5 KG	UN	5,00	8,8900	44,45

Ordem de Compra: 1955/2012

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	rolamento 592a / 593	Pç	1,00	180,0000	180,00

Ordem de Compra: 1956/2012

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	190,00	4,7900	910,10
00009	Sopa de Pescado de tilápia congelada- Elaborada apartir de carne de tilápia, triturada, sem espinhas, sem peles e sem cartilagens. Preparada com carne de peixe, sal, cebola, tomate, batata, extrato de tomate, óleo de soja, temperos verdes e condimentos. Embaladas em sacos de polietileno transparente com peso líquido de 1 kg. Rotulagem de acordo com especificações da legislação vigente do M.A. Docódigo de defesa do consumidor.Validade de 08 meses. Acondicionados em caixa papelão de até 05kg/cx	Kg	136,00	7,4900	1.018,64

Ordem de Compra: 1957/2012

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 Marco

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	182,00	7,9800	1.452,36
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	103,00	2,6500	272,95
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	169,00	5,1900	877,11
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	60,00	4,5000	270,00

Ordem de Compra: 1958/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00006	AVEIA EM FLOCOS FINOS. PACOTE DE 500GR. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES	PCT	7,00	5,7500	40,25
00013	FARINHA DE MANDIOCA. Pacote de 01Kg, grupo farinha seca, sub-grupo fina, classe branca, tipo 1. Comdata de fabricação e prazo de validade de no mínimo 12 meses. Embalagem plástica. Registro no Ministério da Saúde.	Kg	35,00	2,8500	99,75



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

00018	FERMENTO QUÍMICO PARA BOLO. LATA DE 250GR. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 06 MESES. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	Lata	42,00	4,1000	172,20
00019	FIBRA DE TRIGO - PACOTE DE 1KG. COM DATA DE FABRICACAO E VALIDADE DE, NO MINIMO, 06 MESES. REGISTRONO MINISTERIO DA AGRICULTURA.	Kg	3,00	5,9900	17,97
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	204,00	1,3900	283,56
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	52,00	4,9900	259,48
00026	MASSA ALIMENTICIA COM OVOS - PCT DE 500G OU 1KG. TIPO PARAFUSO. EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE, RESISTENTE E INTEGRA. DEVE ESTAR INSCRITA NO MINISTERIO DA SAUDE. DEVE CONSTAR NA EMBALAGEM INSTRUCOESDE PREPARO E CONSERVACAO. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES	Kg	420,00	4,5800	1.923,60
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	52,00	2,5900	134,68
00030	OLEO DE SOJA FRASCO DE 900ml. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. FRASCOS INTEGROS. DEVE SER ENTREGUE EM CAIXAS DE PAPELAO RESISTENTE.	UN	189,00	3,2900	621,81
00033	SAGU. PACOTE DE 500 GR. GRUPO MANDIOCA, TIPO 1, CLASSE PÉROLA. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA.	PCT	76,00	2,1500	163,40



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

00034	Sal Iodado– Pacote de 01 kg. Com data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo 12 meses. Comregistro no Ministério da Saúde.	PCT	75,00	1,3500	101,25
00035	SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL. LATA C/ 250G. INGREDIENTES: SARDINHAS, OLEO COMESTIVEL E SAL. COM DATADE FABRICACAO E DATA DE VALIDADE DE NO MINIMO 24 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA	Lata	343,00	2,3900	819,77

Ordem de Compra: 1959/2012

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	77,00	6,5900	507,43
00002	Açúcar Refinado - Pacote de 05 kg. Embalagem plástica resistente. Origem vegetal, sacarose de cana de açúcar, na embalagem deve constar data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 12 meses.Com registro no Ministério da Saúde.	PCT	74,00	10,9900	813,26
00005	ARROZ PARBOLIZADO PACOTE DE 05KG. SUB-GRUPO: PARBOLIZADO, CLASSE LONGO FINO, TIPO 01, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. A EMBALAGEM DEVE SERDE PLÁSTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE. DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES.	PCT	70,00	7,2000	504,00
00007	BISCOITO DOCE TIPO MARIA . PACOTE COM 800GR. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, LEITE EM PÓ INTEGRAL, SAL, ESTABILIZANTE, LECITINA DE SOJA. CONTENDO GLÚTEN. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 08 MESES	PCT	256,00	5,9000	1.510,40

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

00010	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES CONCENTRADO. INGREDIENTES: TOMATE, AÇÚCAR E SAL. LATA DE 840 GR. INSPEÇÃOFEDERAL, REGISTRO NO DINAL E NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. LATAS INTACTAS, SEM FERRUGEM E/OU AMASSADAS, COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 24 MESES.	Lata	252,00	5,8000	1.461,60
00011	DOCE DE FRUTA. INGREDIENTES: POLPA DE FRUTA, AÇÚCAR CRISTAL, AMIDO DE MANDIOCA, AMIDO DE MILHO, ÁCIDO FOSFÓRICO, BENZOATO DE SÓDIO, AROMATIZANTES NATURAIS E CORANTES. SABORES VARIADOS. EMBALAGEM DE 01 KG. DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 06 MESES.	Kg	113,00	5,5400	626,02
00014	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL. PACOTE DE 05 KG. EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE. CONTENDO 100% DE TRIGO, GLÚTEN NATURAL DE TRIGO, SEM ADITIVOS QUÍMICOS E COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 04 MESES. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	PCT	82,00	7,5900	622,38
00015	FEIJAO PRETO. Pacote de 01Kg, classe preto, novo de 1ª qualidade em embalagem plástica resistente.Registro no Ministério da Agricultura, sem presença de grãos mofados, carrunchados e torrados. Datade fabricação e prazo de validade de no mínimo 06meses	Kg	137,00	2,9900	409,63
00017	FERMENTO BIOLOGICO SECO INSTANTANEO PARA PAO. PCTCOM 500G. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	PCT	11,00	7,8500	86,35
00024	MARGARINA EM POTE DE 500G. 40% DE LIPIDIOS NO MINIMO. REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DINAL. DEVE CONSTAR NO POTE DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 09 MESES	pote	184,00	3,4900	642,16
00029	MISTURA PARA O PREPARO DE PUDIM. PACOTE DE 01 KG.SABORES: BAUNILHA, MORANGO, COCO E CHOCOLATE. EMBALAGEM PLÁSTICA, RESISTENTE E ÍNTEGRA, CONTENDO INSTRUÇÕES DE PREPARO E CONSERVAÇÃO. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES. VEDADO ETIQUETA SOBRE POSTA. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	Kg	84,00	5,1000	428,40

Ordem de Compra: 1960/2012

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

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

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
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	8,00	3,7900	30,32

Ordem de Compra: 1961/2012

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	10,00	1,9600	19,60
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	3,00	3,4800	10,44

Ordem de Compra: 1962/2012

Fornecedor: NEW WAY COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 14.320.137/0001-38

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

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	10,00	1,9600	19,60
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	3,00	3,4800	10,44

Ordem de Compra: 1963/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA REF. REVESTIMENTO CADEIRAS GIRATÓRIA (troca do tecido no encosto e assento + colocação de espuma no assento).	SERVICO	4,00	50,0000	200,00

Ordem de Compra: 1964/2012

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	10,00	1,9600	19,60



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

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	3,00	3,4800	10,44

Ordem de Compra: 1965/2012

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	10,00	1,9600	19,60
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	3,00	3,4800	10,44

Ordem de Compra: 1966/2012

Fornecedor: NEW WAY COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 14.320.137/0001-38

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

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	10,00	1,9600	19,60
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	3,00	3,4800	10,44

Ordem de Compra: 1967/2012

Fornecedor: RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - CNPJ: 06.889.977/0001-98

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00046	PNEU 175/65R14	UN	4,00	149,0000	596,00

Ordem de Compra: 1968/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00041	PNEU 175/70 R13	UN	4,00	116,0000	464,00

Ordem de Compra: 1969/2012

Fornecedor: GERARDO BASTOS PNEUS PECAS LTDA. - CNPJ: 07.270.366/0005-53

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00048	PNEU 205/65R15C	UN	4,00	233,0000	932,00

Ordem de Compra: 1970/2012

Fornecedor: RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - CNPJ: 06.889.977/0001-98

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00047	PNEU 205/70 R 15	UN	4,00	254,0000	1.016,00

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

Ordem de Compra: 1971/2012

Fornecedor: RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - CNPJ: 06.889.977/0001-98

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00049	PNEU 215/75 RADIAL 17,5	UN	6,00	520,0000	3.120,00

Ordem de Compra: 1972/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00027	PNEU 1000x20 - 16 LONAS-LISO-RADIAL	UN	6,00	965,0000	5.790,00
00053	PNEU 275/80 R22.5 LISO RADIAL	UN	2,00	990,0000	1.980,00

Ordem de Compra: 1973/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	PUBLICAÇÃO DE LEIS, ATOS ADMINISTRATIVOS E DEMAIS PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO EXECUTIVO - COLORIDO (preço centimetro/coluna).	CM/CL	210,00	5,1800	1.087,80

Ordem de Compra: 1975/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAMPADA FLUORESCENTE 40 Watts.	UN	50,00	3,5500	177,50

Ordem de Compra: 1977/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FAIXA REFLETIVA LATERAL ADESIVA DIREITA 50X310MM CRISTAL / VERMELHO	UN	7,00	3,9000	27,30
00002	FAIXA REFLETIVA LATERAL ADESIVA ESQUERDA 50X310MMCRISTAL / VERMELHO	UN	7,00	3,9000	27,30
00003	CINTO SEGURANCA RETR C/ MOLA TRANSVERSAL 3 PONTASUNIVERSAL S/ FECHO	UN	2,00	104,9000	209,80

Ordem de Compra: 1978/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONEXAO 1/4	UN	1,00	3,0000	3,00
00002	ABRACADEIRA DE METAL 9MM 8-13	UN	1,00	1,2000	1,20
00003	BICO DE LIMPEZA SCHWEERS C/ GATILHO BS04	UN	1,00	13,0000	13,00
00004	LUVA 1/4	UN	1,00	2,5000	2,50
00005	MANGUEIRA P/ AR PU SANFONADA 5MTS LUB-80E	UN	1,00	23,5000	23,50

Ordem de Compra: 1979/2012

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	PENTE DE MEMÓRIA 1GB	Pç	2,00	145,0000	290,00

Ordem de Compra: 1981/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GIMO SILICONE (FRASCO 200ML)	Pç	4,00	7,9000	31,60

Ordem de Compra: 1982/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1,00	31,3200	31,32

Ordem de Compra: 1983/2012

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

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

Ordem de Compra: 1984/2012

Fornecedor: FERTIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP - CNPJ: 83.204.552/0001-49

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	IMPERADOR DA CCC - P130985-SM (SEMEM BOVINO)	DS	10,00	10,5000	105,00

Ordem de Compra: 1985/2012

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

Fornecedor: ANTONIO CARLOS DE MATTOS MIRANDA - CPF: 057.368.461-87

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PALESTRA, ASSUNTO: SISTEMA CICLOVIÁRIO	UN	1,00	800,0000	800,00

Ordem de Compra: 1987/2012

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. 4.332.311-9 ELABORACAO DO RELATORIO ANUAL DE LAVRA RAL/2010 ANO BASE 2009	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 1988/2012

Fornecedor: SUPERAR LTDA ME - CNPJ: 13.482.516/0001-61

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	MICRO COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL CORE I3-540 3.06GHz 4MB CACHE, 4GB DE MEMÓRIA DDR3 1333MHz HD DE320GB 7200RPM 16MB SATAII, PLACA DE VÍDEO INTEGRADA, PLACA DE REDE 10/100/1000 INTEGRADA, PLACA DE SOM 7.1 INTEGRADA, GABINETE PRETO, FONTE 300W 20+4P, TECLADO MULTIMÍDIA ABNT2, MOUSE ÓPTICO COM SCROLL, COR PRETO, WINDOWS 7 PROFESSIONAL OEM 64BITS-PORTUGÊS, OFFICE 2010 BUSINESS-PORTUGUÊS, MONITOR LCD 20, NO-BREAK 800Va	UN	4,00	2.137,0000	8.548,00

Ordem de Compra: 1989/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TOMADA SISTEMA X 10 AH	UN	13,00	5,5200	71,76
00002	TOMADA RJ 45 Sistema X	UN	6,00	26,2200	157,32
00003	BUCHA FU 6 MM	UN	60,00	0,2100	12,60
00004	CAIXA SOBREPOR PARA 08 DISJUNTORES	UN	1,00	17,9000	17,90

Ordem de Compra: 1990/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARAFUSO 3,5 X 4,00 MM	UN	60,00	0,1000	6,00
00002	FITA DUPLA FACE 20MT	UN	1,00	24,7500	24,75

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

Ordem de Compra: 1991/2012
Fornecedor: COML. MOLAS MENESTRINA LTDA EPP - CNPJ: 79.290.862/0002-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GRAMPO 7/8 X 77 X 530D	Pç	1,00	51,3000	51,30
00002	PORCA 7/8 - DUPLA	Pç	2,00	2,7000	5,40

Ordem de Compra: 1992/2012
Fornecedor: SYSTEM COM. DISTRIB. LTDA ME - CNPJ: 09.056.757/0001-71

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FIO/CABO PARA INTERNET	MT	25,00	0,6800	17,00

Ordem de Compra: 1993/2012
Fornecedor: SC EQUIPAMENTOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 05.430.253/0001-19

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANOMETRO DE OLEO REF 75236103	Pç	1,00	50,0000	50,00
00002	TERMOMETRO FIAT REF 75236102	Pç	1,00	75,0000	75,00

Ordem de Compra: 1994/2012
Fornecedor: COMASTEL COMERCIO E ASSISTENCIA EM TELEFONIA LTDA - CNPJ: 85.214.039/0001-64

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FIO PARA TELEFONE 1X50	MT	25,00	0,4000	10,00

Ordem de Compra: 1995/2012
Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 07.163.957/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLA MASTER	Pç	2,00	35,0000	70,00
00002	MOLA	Pç	4,00	7,5000	30,00
00003	REPARO	Pç	2,00	24,0000	48,00
00004	DIAFRAGMA 8	Pç	2,00	12,0000	24,00
00005	DIAFRAGMA 7 POLEGADAS	Pç	2,00	11,0000	22,00

Ordem de Compra: 1996/2012
Fornecedor: CICAMPO MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA ME - CNPJ: 80.479.231/0001-69

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 Marco

00001	MANGUEIRA P/ AR PU SANFONADA 5MTS LUB-80E	UN	1,00	23,5000	23,50

Ordem de Compra: 1997/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO RD GM OP 75/KBI 5/6 DT INT. S-10 4X2 DTINT	UN	2,00	17,2000	34,40
00002	REPARO GARFO ROLAM EMBREAGEM VW MT AR TDS	Pç	1,00	11,7000	11,70

Ordem de Compra: 1998/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ESTOFAMENTO C/ CONSERTO DE BANCO	SERVICO	1,00	100,0000	100,00

Ordem de Compra: 1999/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA INSTALACAO DE DIVISORIAS	SERVICO	1,00	130,0000	130,00

Ordem de Compra: 2000/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GUIA BAIXA JS 3,000M BRANCO	Pç	4,00	8,4300	33,72
00002	GUIA-BAIXA JS 2,150MM BRANCO	Pç	6,00	7,3100	43,86
00003	TRAVESSA NAVAL JS 3,600M BRANCO	Pç	2,00	12,7100	25,42
00004	TRAVESSA NAVAL 3,000M BRANCO	Pç	1,00	10,2100	10,21
00005	TRAVESSA NAVAL JS 2,150M BRANCO	Pç	11,00	7,3100	80,41
00006	TRAVESSA NAVAL JS 1,185M BRANCO	Pç	1,00	3,5700	3,57
00007	SARRAFO 28,2 X 25 X 3000	Pç	2,00	0,5400	1,08
00008	PREGO 10x10	Pç	15,00	0,0200	0,30
00009	REBITE 312 BRANCO	Pç	10,00	0,0600	0,60
00010	BUCHA PLASTICA 6MM	Pç	35,00	0,0400	1,40
00011	PARAFUSO AA CABECA CHATA 4,2 X 38MM	Pç	35,00	0,1000	3,50
00012	CANTONEIRA P/H	Pç	4,00	0,3100	1,24
00013	PARAFUSO PONTA AGULHA 4,2 X 13MM	Pç	10,00	0,0400	0,40
00014	PAINEL DIVILUX 1,202x2,110 mts AREIA JUN	Pç	8,00	92,8300	742,64
00015	PAINEL DIVILUX EUCATEX 0.82X 2.11 AREIA	Pç	2,00	71,9200	143,84

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

00016	PAINEL DIVILUX EUCATEX 0.20 X 2.11 AREIA	Pç	1,00	15,0000	15,00
00017	PAINEL DIVILUX EUCATEX 0.10 X 2.11 AREIA	Pç	1,00	5,2700	5,27
00018	BATENTE JS 2,150M BRANCO	Pç	4,00	9,3800	37,52
00019	BATENTE JS 0,840 BRANCO	Pç	2,00	3,1500	6,30
00020	REQUADRO LISO C/ FURO JS 2,150M BRANCO	Pç	2,00	4,8400	9,68
00021	REQUADRO JS 2,150M BRANCO	Pç	2,00	4,4000	8,80
00022	REQUADRO JS 0,850M BRANCO	Pç	4,00	1,2800	5,12
00023	REBITE 312 BRANCO	Pç	4,00	0,0600	0,24
00024	PARAFUSO AA CABEÇA CHATA 4,2 X 38MM	Pç	30,00	0,1000	3,00
00025	PARAFUSO AA CABEÇA CHATA 4,2 X 25MM	Pç	20,00	0,0600	1,20
00026	FECHADURA CILINDRICA BRANCO	Pç	2,00	55,0000	110,00
00027	DOBRADICA 3,5 BRANCO	Pç	6,00	1,7800	10,68

Ordem de Compra: 2001/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ACUCAR 5KG	PCT	3,00	8,8900	26,67
00002	COADOR PANO	UN	1,00	2,4900	2,49

Ordem de Compra: 2002/2012

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	Pç	1,00	35,0000	35,00

Ordem de Compra: 2003/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PORCA A TRAVA WW 1/2	Pç	24,00	0,3904	9,37

Ordem de Compra: 2005/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RELOGIO TEMPERATURA	UN	1,00	55,0000	55,00

Ordem de Compra: 2006/2012

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

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: 2007/2012

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	MANCAL	Pç	1,00	97,0000	97,00
00002	CORREIA	Pç	1,00	13,0000	13,00
00003	ROLAMENTO	Pç	1,00	10,0000	10,00
00004	ROLAMENTO 6204	Pç	1,00	12,0000	12,00
00005	JG ESCOVA EX94-B	Pç	1,00	4,0000	4,00

Ordem de Compra: 2008/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONSERTO PNEU CARRINHO DE MAO	UN	1,00	5,0000	5,00

Ordem de Compra: 2009/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	rolamento diferencial pinhao mb 1113 a 2013 ponta(berco)	UN	1,00	121,0000	121,00
00002	retentor pinhao mb 1614/1618/2222/2225/2318 ext (tr)	UN	1,00	36,9000	36,90
00003	rolamento diferencial lat coroa mb 1313 a 2013	UN	2,00	96,1000	192,20
00004	caixa satelite mb 1313/1513/2213/2318 16mm completo	UN	1,00	1.251,1000	1.251,10
00005	rolamento diferencial pinhao mb 1111 a 2420 dt rolete maior	UN	1,00	269,9000	269,90
00006	retentor pinhao mb 1614/1618/2222/2225/2318 int (dt)	UN	1,00	21,7000	21,70
00007	rolamento diferencial pinhao mb 1111 a 2420 dt/tr	UN	1,00	120,0000	120,00

Ordem de Compra: 2010/2012

Fornecedor: MADEPLACAS COMERCIO DE ARTEFATOS PARA MARCENARIA LTDA EPP - CNPJ: 07.851.409/0001-60

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CHAPA EUCATEX BRANCO 3mm	Pç	1,00	50,0000	50,00
00002	CHAPAS MDF CINZA CRISTAL 15mm, incluindo corte e colagem	Pç	6,00	133,9500	803,70
00003	FITA CINZA 50x19mm	Rl	3,00	21,0000	63,00
00004	DOBRADIÇA CURVA	Pç	4,00	0,8100	3,24

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

00005	TAPA FURO, CINZA, cartela c/ 50 und.	cartela	6,00	7,0000	42,00

Ordem de Compra: 2011/2012

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: 2012/2012

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: 2013/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAMARA DE AR K-16 BICO CURTO	Pç	2,00	70,0000	140,00

Ordem de Compra: 2014/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VULGANIZO LINHA TERRAPLANAGEM	UN	1,00	284,9900	284,99
00002	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU MAQUINA	UN	1,00	41,9900	41,99

Ordem de Compra: 2015/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00016.00007	Mão de obra manutenção Geral Valtra 800 (Valmet)ano 2002 - Trator Agrícola	H	13,00	60,0000	780,00

Ordem de Compra: 2016/2012

Fornecedor: SERRALHERIA Z E Z LTDA ME - CNPJ: 13.293.367/0001-92

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TOLDO P/ CORREDOR TAMANHO 3,70 X 1,30M EM LONA PVC ALPARGATAS	UN	2,00	439,0000	878,00
00002	TOLDO SALA 1,20 X 0,80 EM LONA PVC ALPAGARTAS	UN	1,00	190,0000	190,00

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

00003	TOLDO BANHEIRO TAMANHO 3,00 X 1,30 MT EM LONA PVCALPARGATAS	UN	1,00	298,0000	298,00

Ordem de Compra: 2017/2012

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	1,00	195,0000	195,00

Ordem de Compra: 2018/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BLOCO DE PASSE MUNICIPAL (TIMBÓXTIMBÓ) COM 50 BILHETES, INCLUINDO OS BAIRROS:ARAPONGUINHAS, CENTRO,CAPITAIS, ESTADOS, IMIGRANTES, NAÇÕES, PADRE MARTINHO STEIN, POMERANOS, TIROLESES, DONA CLARA, FRITZ LORENZ, VILA GERMER, QUINTINO, SÃO ROQUE E CEDROALTO.	Bloco	30,00	130,0000	3.900,00

Ordem de Compra: 2019/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BLOCO DE PASSE MUNICIPAL (TIMBÓXTIMBÓ) COM 50 BILHETES, INCLUINDO OS BAIRROS:ARAPONGUINHAS, CENTRO,CAPITAIS, ESTADOS, IMIGRANTES, NAÇÕES, PADRE MARTINHO STEIN, POMERANOS, TIROLESES, DONA CLARA, FRITZ LORENZ, VILA GERMER, QUINTINO, SÃO ROQUE E CEDROALTO.	Bloco	40,00	130,0000	5.200,00

Ordem de Compra: 2020/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BLOCO DE PASSE MUNICIPAL (TIMBÓXTIMBÓ) COM 50 BILHETES, INCLUINDO OS BAIRROS:ARAPONGUINHAS, CENTRO,CAPITAIS, ESTADOS, IMIGRANTES, NAÇÕES, PADRE MARTINHO STEIN, POMERANOS, TIROLESES, DONA CLARA, FRITZ LORENZ, VILA GERMER, QUINTINO, SÃO ROQUE E CEDROALTO.	Bloco	40,00	130,0000	5.200,00

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

Ordem de Compra: 2021/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BLOCO DE PASSE MUNICIPAL (TIMBÓXTIMBÓ) COM 50 BILHETES, INCLUINDO OS BAIRROS:ARAPONGUINHAS, CENTRO,CAPITAIS, ESTADOS, IMIGRANTES, NAÇÕES, PADRE MARTINHO STEIN, POMERANOS, TIROLESES, DONA CLARA, FRITZ LORENZ, VILA GERMER, QUINTINO, SÃO ROQUE E CEDROALTO.	Bloco	40,00	130,0000	5.200,00

Ordem de Compra: 2022/2012

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: 2025/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BLOCO DE PASSE MUNICIPAL (TIMBÓXTIMBÓ) COM 50 BILHETES, INCLUINDO OS BAIRROS:ARAPONGUINHAS, CENTRO,CAPITAIS, ESTADOS, IMIGRANTES, NAÇÕES, PADRE MARTINHO STEIN, POMERANOS, TIROLESES, DONA CLARA, FRITZ LORENZ, VILA GERMER, QUINTINO, SÃO ROQUE E CEDROALTO.	Bloco	1,00	130,0000	130,00

Ordem de Compra: 2026/2012

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

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

Ordem de Compra: 2027/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001.00039	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 20W	Pç	25,00	3,5500	88,75
00001.00047	REATOR ELETRONICO 1X20W	Pç	10,00	6,4600	64,60
00001.00048	REATOR ELETRONICO 1X40W	Pç	10,00	9,3800	93,80
00001.00049	REATOR ELETRONICO 2X20W	Pç	10,00	9,5700	95,70
00001.00050	REATOR ELETRONICO 2X40W - ALTO FATOR DE POTENCIA	Pç	10,00	12,2500	122,50

Ordem de Compra: 2028/2012

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	10,00	33,5000	335,00

Ordem de Compra: 2029/2012

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	CAIXA	3,00	29,0000	87,00
00002	CANETA DESTACA TEXTO	CAIXA	5,00	18,0000	90,00
00003	LÍQUIDO CORRETIVO	UN	10,00	1,0000	10,00

Ordem de Compra: 2030/2012

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 MB 8.8 14 X 150	Pç	3,00	5,9000	17,70
00002	ARRUELA LISA POLEG 9/16	Pç	10,00	0,2510	2,51

Ordem de Compra: 2031/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	KIT JUNTA DIAFRAGMA S 30 PIC VW 1300/5/6	UN	1,00	4,9000	4,90
00002	FILTRO AR VW KBI 82/97	UN	1,00	28,4000	28,40
00003	EIXO CARB SOLEX 30 PIC VW SD 1300/500	KIT	1,00	16,4000	16,40

Ordem de Compra: 2032/2012

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 Marco

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: 2033/2012

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: 2034/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAMARA DE AR 1.400x24	UN	1,00	290,0000	290,00

Ordem de Compra: 2035/2012

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: 2036/2012

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: 2037/2012

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	SERVICO	1,00	42,0000	42,00

Ordem de Compra: 2038/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLA VW 129-4	Pç	1,00	130,5900	130,59
00002	MOLA VW 129.5	Pç	1,00	111,2600	111,26
00003	MOLA VW 129.7	Pç	1,00	61,2700	61,27
00004	PINO CENTRO 1/2x8	Pç	1,00	7,2600	7,26
00005	PORCA 1/2 S	Pç	1,00	0,6600	0,66

Ordem de Compra: 2039/2012

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

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

Ordem de Compra: 2040/2012

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

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

Ordem de Compra: 2041/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CHAVE BIELA 10	UN	1,00	11,0000	11,00
00002	CHAVE COMBINADA 13MM	UN	1,00	7,5000	7,50
00003	CHAVE ALLEN CURTA GEDORE 14MM	UN	1,00	20,0000	20,00
00004	CHAVE COMBINADA ROBUST 17MM	UN	1,00	10,5000	10,50
00005	SACA FILTRO TIPO CORRENTE GED	UN	1,00	75,0000	75,00
00006	CHAVE PHILLIPS GEDORE 1/4-6	UN	1,00	7,0000	7,00
00007	CHAVE PHILLIPS GEDORE 5/16-8	UN	1,00	12,0000	12,00
00008	JOGO CHAVE ALLEN GEDORE 42MM	UN	1,00	30,0000	30,00
00009	SACA FILTRO TIPO CORRENTE LUB-18	UN	1,00	18,0000	18,00

Ordem de Compra: 2042/2012

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

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

Ordem de Compra: 2044/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARAFUSO PHILLIPS, 4,0x45, pct c/ 100 und.	PCT	10,00	2,8000	28,00
00002	PARAFUSO PHILLIPS, 4,0x25, pct c/ 100 und.	PCT	5,00	1,8500	9,25
00003	PARAFUSO PHILLIPS, 3,5x16, pct c/ 100 und.	PCT	5,00	0,9500	4,75
00004	CORREDIÇA BRANCA, 400mm, embalagem c/ 1 par	PCT	6,00	2,5000	15,00
00005	PUXADOR TIPO BOLA	Pç	2,00	3,0000	6,00
00006	DOBRADIÇA SIMPLES, 2 polegadas	Pç	2,00	0,7000	1,40
00007	COLA permabonder, fr c/ 100ml	car	1,00	18,3000	18,30

Ordem de Compra: 2045/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00005	SERVIÇO DE LINK DEDICADO A INTERNET COM VELOCIDADE E BANDA GARANTIDA DE 512Kbps E ACESSO LOCAL ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, VELOCIDADE DE 100Mbps, PARA AESCOLA MUNICIPAL TIROLESES	MÊS	9,99	28,0800	280,76

Ordem de Compra: 2046/2012

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: 2047/2012

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: 2048/2012

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	13,00	5,8000	75,40

Ordem de Compra: 2050/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00041	LARANJA, NOVA, DE 1ª QUALIDADE, MADURA. LARANJA CLASSIFICADA, BEM FORMADA E DEFINIDA. DEVERÁ APRESENTAR TAMANHO MÉDIO, LIVRE DE DANOS FISIOLÓGICOS, PRAGAS E DOENÇAS, COM PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MATURIDADE. VALIDADE SEMANAL	Kg	220,00	1,7900	393,80

Ordem de Compra: 2051/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00041	LARANJA, NOVA, DE 1ª QUALIDADE, MADURA. LARANJA CLASSIFICADA, BEM FORMADA E DEFINIDA. DEVERÁ APRESENTAR TAMANHO MÉDIO, LIVRE DE DANOS FISIOLÓGICOS, PRAGAS E DOENÇAS, COM PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MATURIDADE. VALIDADE SEMANAL	Kg	220,00	1,7900	393,80

Ordem de Compra: 2052/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00041	LARANJA, NOVA, DE 1ª QUALIDADE, MADURA. LARANJA CLASSIFICADA, BEM FORMADA E DEFINIDA. DEVERÁ APRESENTAR TAMANHO MÉDIO, LIVRE DE DANOS FISIOLÓGICOS, PRAGAS E DOENÇAS, COM PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MATURIDADE. VALIDADE SEMANAL	Kg	220,00	1,7900	393,80

Ordem de Compra: 2053/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00042	MAÇÃ VERMELHA, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE DANOS FISIOLÓGICOS, PRAGAS E DOENÇAS, COM TAMANHO E COR UNIFORME E BOA DEFINIÇÃO SUPERFICIAL. AS MAÇÃS DEVEM SER SÃS, SEM RUPTURA E/OU PANCADAS NA CASCA. VALIDADE SEMANAL	Kg	245,00	3,7900	928,55

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

Ordem de Compra: 2054/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00042	MAÇÃ VERMELHA, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE DANOS FISIOLÓGICOS, PRAGAS E DOENÇAS, COM TAMANHO E COR UNIFORME E BOA DEFINIÇÃO SUPERFICIAL. AS MAÇÃS DEVEM SER SÃS, SEM RUPTURA E/OU PANCADAS NA CASCA. VALIDADE SEMANAL	Kg	245,00	3,7900	928,55

Ordem de Compra: 2055/2012

Fornecedor: DECORACOES TIMBO LTDA - CNPJ: 85.187.888/0001-76

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TELEFONE SEM FIO MARCA PANASONIC	Pç	1,00	90,0000	90,00

Ordem de Compra: 2056/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00041	LARANJA, NOVA, DE 1ª QUALIDADE, MADURA. LARANJA CLASSIFICADA, BEM FORMADA E DEFINIDA. DEVERÁ APRESENTAR TAMANHO MÉDIO, LIVRE DE DANOS FISIOLÓGICOS, PRAGAS E DOENÇAS, COM PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MATURIDADE. VALIDADE SEMANAL	Kg	111,00	1,7900	198,69

Ordem de Compra: 2057/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	terminal d fd f-600 a 22000 72/gm acd 60/d- 70/80	UN	2,00	65,3800	130,76
00002	terminal direcao f-600 a 22000 72/gm acd 60/d 70/80	UN	1,00	65,7000	65,70

Ordem de Compra: 2058/2012

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

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

Ordem de Compra: 2059/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RETENTOR 00785	Pç	2,00	38,8000	77,60

Ordem de Compra: 2060/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COXIM SUSPENSÃO	UN	2,00	12,9000	25,80
00002	SUPORTE	UN	1,00	8,6400	8,64
00003	SUPORTE	UN	1,00	9,9900	9,99

Ordem de Compra: 2061/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00041	LARANJA, NOVA, DE 1ª QUALIDADE, MADURA. LARANJA CLASSIFICADA, BEM FORMADA E DEFINIDA. DEVERÁ APRESENTAR TAMANHO MÉDIO, LIVRE DE DANOS FISIOLÓGICOS, PRAGAS E DOENÇAS, COM PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MATURIDADE. VALIDADE SEMANAL	Kg	111,00	1,7900	198,69

Ordem de Compra: 2062/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00041	LARANJA, NOVA, DE 1ª QUALIDADE, MADURA. LARANJA CLASSIFICADA, BEM FORMADA E DEFINIDA. DEVERÁ APRESENTAR TAMANHO MÉDIO, LIVRE DE DANOS FISIOLÓGICOS, PRAGAS E DOENÇAS, COM PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MATURIDADE. VALIDADE SEMANAL	Kg	111,00	1,7900	198,69

Ordem de Compra: 2063/2012

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 Marco

00042	MAÇÃ VERMELHA, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE DANOS FISIOLÓGICOS, PRAGAS E DOENÇAS, COM TAMANHO E COR UNIFORME E BOA DEFINIÇÃO SUPERFICIAL. AS MAÇÃS DEVEM SER SÃS, SEM RUPTURA E/OU PANCADAS NA CASCA. VALIDADE SEMANAL	Kg	86,00	3,7900	325,94

Ordem de Compra: 2064/2012

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	86,00	3,7900	325,94

Ordem de Compra: 2065/2012

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

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

Ordem de Compra: 2066/2012

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	7,00	4,9000	34,30

Ordem de Compra: 2067/2012

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 CE 285 COM TROCA / PARA 2000 CÓPIAS	UN	1,00	80,0000	80,00