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

Ordem de Compra: 2068/2012

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	501,00	3,5600	1.783,56

Ordem de Compra: 2069/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RECAUCHUTAGEM PNEU 10 X 16.5	UN	2,00	350,0000	700,00
00002	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU MAQUINA	Pç	2,00	41,9900	83,98

Ordem de Compra: 2070/2012

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	285,00	2,9400	837,90

Ordem de Compra: 2071/2012

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: 2072/2012

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: 2073/2012

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: 2074/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00041	PNEU 175/70 R13	UN	4,00	116,0000	464,00

Ordem de Compra: 2075/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM PORÇÃO DORSAL. CONGELADA. DEVERÁ ESTAR EMBALADA EM PACOTES PRÓPRIOS DA MARCA DO PRODUTO, NÃO VIOLADOS. CONSTAR DATA DEFABRICAÇÃO E VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 04 MESES.	Kg	128,00	4,7900	613,12

Ordem de Compra: 2076/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BIFE BOVINO FATIADO UTILIZANDO OS CORTES: COXÃO MOLE OU PATINHO BOVINO EM EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE E RESISTENTE, CADA EMBALAGEM CONTENDO 01KGDO PRODUTO COM REGISTRO NO SIF/SIE.	Kg	76,00	11,9900	911,24
00002	CARNE BOVINA MAGRA DE PANELA UTILIZANDO: CARNE DEACÉM OU MÚSCULO BOVINO OU PONTA DE PEITO SEM GORDURA, CORTADA EM CUBOS (DE 5CM X 5CM). DURANTE O PROCESSO DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINAÇÃO DO EXCESSO DE GORDURA, DEVENDO CONTER, NO MÁXIMO, 10% DE GORDURA) E APONERVOSE (RETIRAR EXCESSO DE NERVOS). EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE E RESISTENTE, CONTENDO 01KG DO PRODUTO. REGISTRO NO SIF/SIE.	Kg	75,00	8,4900	636,75
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	65,00	7,9800	518,70

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

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	225,00	2,6500	596,25
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	26,00	4,5000	117,00

Ordem de Compra: 2077/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00012	MÃO DE OBRA MECÂNICA VEÍCULOS DA FROTA DA Secretaria de Educação(Ducato, Eurovan, Ônibus, Micro-ônibus, Caminhão Baú da Secretaria de Educação.	H	2,00	45,0000	90,00

Ordem de Compra: 2078/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO BOMBA INJETORA	SERVICO	1,00	300,0000	300,00

Ordem de Compra: 2079/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CORPO DISTRIBUIDOR	Pç	1,00	980,0000	980,00
00002	BOMBA DE PALHETA	Pç	1,00	289,0000	289,00
00003	BUJAO ROSCADO	Pç	1,00	86,0000	86,00
00004	PARAFUSO OCO	Pç	1,00	29,0000	29,00
00005	REPARO	Pç	1,00	98,0000	98,00
00006	RETENTOR	Pç	1,00	26,0000	26,00
00007	BICOS INJETORES	Pç	6,00	131,0000	786,00
00008	DISCOS INTERMEDIARIOS	Pç	6,00	39,0000	234,00

Ordem de Compra: 2080/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA SERVIÇOS GERAIS EM FEIXES DE MOLA	SERVICO	1,00	42,0000	42,00

Ordem de Compra: 2081/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLA VW 128.2	Pç	1,00	217,6700	217,67
00002	MOLA VW 128.3	Pç	1,00	163,7000	163,70
00003	ARRUELA 00402	Pç	4,00	2,2000	8,80
00004	PINO CENTRO 1/2 X 6	Pç	1,00	5,9800	5,98
00005	PORCA 1/2 S	Pç	1,00	0,6600	0,66

Ordem de Compra: 2082/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FORMATACAO DE NOTEBOOK, SEM BACKUP	UN	1,00	23,7500	23,75

Ordem de Compra: 2083/2012

Fornecedor: TERRABASE TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA ME - CNPJ: 12.535.370/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETROESCAVADEIRA TRAÇADA COM DISPOSIÇÃO DE OPERADOR	H	148,00	60,0000	8.880,00

Ordem de Compra: 2084/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FONTE ATX 450 WATTS / 230 WATTS REAL	Pç	1,00	46,0000	46,00

Ordem de Compra: 2085/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PRODUCAO DE VT´S DE 30 SEGUNDOS SOBRE AS ACOES DAPMT	UN	4,00	962,0000	3.848,00

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

Ordem de Compra: 2086/2012

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	1,50	10,5000	15,75

Ordem de Compra: 2087/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	STARGOLD PLUS CIL T 10 M3	M3	10,00	18,9800	189,80

Ordem de Compra: 2088/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS, conforme relação abaixo	MÊS	0,10	2.000,0000	200,00

Ordem de Compra: 2089/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS, conforme relação abaixo	MÊS	3,50	2.000,0000	7.000,00

Ordem de Compra: 2090/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS, conforme relação abaixo	MÊS	0,30	2.000,0000	600,00

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

Ordem de Compra: 2091/2012

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

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

Ordem de Compra: 2092/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS, conforme relação abaixo	MÊS	0,40	2.000,0000	800,00

Ordem de Compra: 2093/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS, conforme relação abaixo	MÊS	0,07	2.000,0000	150,00

Ordem de Compra: 2094/2012

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

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

Ordem de Compra: 2095/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAMPADA FLUORESCENTE 40 Watts.	Pç	4,00	2,9000	11,60
00002	STARTER 40	Pç	4,00	1,0000	4,00
00003	REATOR CONVENCIONAL 1x40	Pç	3,00	11,0000	33,00

Ordem de Compra: 2096/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	CILINDRO MESTRE DE FREIO COD 7M1611019	Pç	1,00	998,0000	998,00

Ordem de Compra: 2097/2012
Fornecedor: EVEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA. ME - CNPJ: 10.667.318/0001-84

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LONA FREIO VW 690/7 DT/TR	Jg	1,00	63,0000	63,00

Ordem de Compra: 2098/2012
Fornecedor: EVEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA. ME - CNPJ: 10.667.318/0001-84

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REBITE ALUMINIO MACICO 13X12	UN	1,00	4,0000	4,00
00002	REPARO MOLA SAP FREIO VW 690/790 COMPLETO RODA TR	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 2099/2012
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: 2100/2012
Fornecedor: GESSNER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAIXA SOBREPOR	UN	27,00	1,4400	38,88

Ordem de Compra: 2101/2012
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: 2102/2012
Fornecedor: COML. MOLAS MENESTRINA LTDA EPP - CNPJ: 79.290.862/0002-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA SERVIÇOS GERAIS EM FEIXES DE MOLA	SERVICO	1,00	42,0000	42,00

Ordem de Compra: 2103/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ÓLEO MOTOR, Selenium 10W40, fr. c/ 1 litro.	lt	4,00	21,7000	86,80

Ordem de Compra: 2104/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLA MB 47.2	Pç	1,00	193,8400	193,84
00002	PINO CENTRO 1/2 X 6	Pç	1,00	5,4000	5,40
00003	PORCA 1/2 S	Pç	1,00	0,5600	0,56
00004	ALGEMA SC 01013	Pç	1,00	48,6600	48,66
00005	ARRUELA 00402	Pç	6,00	2,2000	13,20
00006	PINO 2090	Pç	1,00	15,6700	15,67
00007	GRAXEIRA RETA 3/8	Pç	1,00	2,0000	2,00

Ordem de Compra: 2105/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO OLEO MOTOR	Pç	1,00	13,1000	13,10
00002	FILTRO AR	Pç	1,00	10,7000	10,70

Ordem de Compra: 2106/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	KIT VEDACAO DIRECAO	Pç	1,00	95,0000	95,00

Ordem de Compra: 2107/2012

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: 2108/2012

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 Abril

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: 2109/2012

Fornecedor: WILVERT PAPELARIA LTDA ME - CNPJ: 73.433.138/0001-58

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GRAMPO P/ GRAMPEADOR, 26/6, cobreado, cx. c/ 5000und.	CAIXA	4,00	3,0000	12,00

Ordem de Compra: 2110/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MACANETA PORTA GM/MANZA EXT CROMADA DIREITA	UN	1,00	7,9000	7,90

Ordem de Compra: 2111/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	1,00	18,0000	18,00

Ordem de Compra: 2112/2012

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: 2113/2012

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: 2114/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total



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

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	23,00	130,0000	2.990,00

Ordem de Compra: 2115/2012

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	52,00	130,0000	6.760,00

Ordem de Compra: 2116/2012

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: 2117/2012

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: 2118/2012

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: 2119/2012

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 AR PROTECAO	UN	1,00	42,0000	42,00

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

Ordem de Compra: 2120/2012

Fornecedor: WILMAR TESKE - CPF: 658.398.629-91

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE LOCUCAO E PROTOCOLO DE ABERTURA DE SOLENIDADES	SERVICO	1,00	1.600,0000	1.600,00

Ordem de Compra: 2121/2012

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	SERVICO	1,00	850,0000	850,00

Ordem de Compra: 2122/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PERSIANAS VERTICAIS EM TECIDO	UN	8,00	121,8750	975,00

Ordem de Compra: 2123/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ADAPTADOR PVC DE 60MM	UN	1,00	5,6000	5,60

Ordem de Compra: 2124/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00009	PAPEL HIGIENICO BRANCO MACIO, FOLHA SIMPLES, PICOTADO, ALTA QUALIDADE, 100% CELULOSE, FARDO COM 64 ROLOS DE 30mts.	Fd	20,00	63,0000	1.260,00
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	2,00	51,0000	102,00

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

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	8,00	17,6000	140,80

Ordem de Compra: 2125/2012

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	100,00	12,1000	1.210,00

Ordem de Compra: 2127/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00053	PNEU 275/80 R22.5 LISO RADIAL	UN	2,00	990,0000	1.980,00

Ordem de Compra: 2128/2012

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	5,00	18,0000	90,00

Ordem de Compra: 2129/2012

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	PINCEL	UN	2,00	4,0000	8,00
00002	ESPATULA	UN	1,00	3,0000	3,00

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

Ordem de Compra: 2131/2012

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	6,00	18,0000	108,00

Ordem de Compra: 2132/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FECHADURA PORTA TOYOTA BAND 85 / DT ESQUERDO	UN	1,00	40,5000	40,50

Ordem de Compra: 2133/2012

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: 2134/2012

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	20,00	3,5600	71,20

Ordem de Compra: 2135/2012

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 TARIFA BRASILIA (BSB)/SAO PAULO (GRU) JJ 3583 22/03/2012 15:22 - 16:55 -SAO PAULO (GRU)/FLORIANOPOLIS (FLN) JJ3113 22/03/2012 18:05 - 19:13	UN	1,00	468,0000	468,00
00002	TAXA EMBARQUE	UN	1,00	21,5700	21,57
00003	JJ TAM LINHAS AEREAS S/A NAVEGANTES (NVT) /SAO PAULO (CGH) JJ 3118 20/03/2012 - 08:15 - 09:09 SAO PAULO (CGH)/ BRASILIA (BSB) JJ 3718 20/03/2012 10:20 - 12:01	UN	1,00	724,0000	724,00
00004	TAXA EMBARQUE	UN	1,00	16,9500	16,95

Ordem de Compra: 2138/2012

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

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	46,00	7,6000	349,60
00002	ÁLCOOL ETÍLICO 96% - COMPOSIÇÃO: ÁLCOOL ETÍLICO, DESNATURANTE E ÁGUA. GARRAFA PLÁSTICA COM 01 LITRO	UN	240,00	4,8000	1.152,00
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	58,00	9,8000	568,40
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	40,00	10,5000	420,00
00005	ESPONJA/ESFREGÃO DE AÇO - COMPOSTO DE 100% DE AÇOINOXIDÁVEL, COM NO MÍNIMO 08G, EMBALADO INDIVIDUALMENTE	UN	108,00	2,0000	216,00

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

00006	ESPONJA DE LÃ DE AÇO - COMPOSTA DE AÇO CARBONO, 60G. PACOTES COM 08 UNIDADES.	PCT	100,00	1,5000	150,00
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	210,00	1,5000	315,00
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
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	45,00	6,0000	270,00
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	20,00	5,0000	100,00

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

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	100,00	5,0000	500,00
00015	PANO PARA CHÃO (SACO) - 90% ALGODÃO (MÍNIMO), BRANCO, ALVEJADO, PARA LIMPEZA DE CHÃO. MEDIDAS: 70X90CM.	UN	24,00	4,0000	96,00
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	5,00	18,0000	90,00
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	4,00	5,0000	20,00

Ordem de Compra: 2139/2012

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	9,00	63,6500	572,85

Ordem de Compra: 2140/2012

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 Abril

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	280,00	12,1000	3.388,00

Ordem de Compra: 2141/2012

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	28,00	7,6000	212,80
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	38,00	9,8000	372,40

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

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	25,00	10,5000	262,50
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: 2142/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	INSERTO VALVULA COD 548	UN	2,00	10,0000	20,00
00002	INSERTO VALVULA COD 546	UN	2,00	12,0000	24,00

Ordem de Compra: 2143/2012

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	10,00	63,6500	636,50

Ordem de Compra: 2144/2012

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

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

Ordem de Compra: 2145/2012

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	16,00	7,6000	121,60
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	28,00	9,8000	274,40
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

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

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	7,00	51,0000	357,00

Ordem de Compra: 2146/2012

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: 2147/2012

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	76,00	12,1000	919,60

Ordem de Compra: 2148/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
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	43,00	10,9900	472,57
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	55,00	7,2000	396,00

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

00010	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES CONCENTRADO. INGREDIENTES: TOMATE, AÇÚCAR E SAL. LATA DE 840 GR. INSPEÇÃOFEDERAL, REGISTRO NO DINAL E NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. LATAS INTACTAS, SEM FERRUGEM E/OU AMASSADAS, COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 24 MESES.	Lata	24,00	5,8000	139,20
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	48,00	7,5900	364,32
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	15,00	2,9900	44,85
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	10,00	5,9500	59,50
00024	MARGARINA EM POTE DE 500G. 40% DE LIPIDIOS NO MINIMO. REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DINAL. DEVE CONSTAR NO POTE DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 09 MESES	pote	60,00	3,4900	209,40
00037	FARINHA LACTEA TRADICIONAL - SACHÊS COM 230GR. DEVE CONSTAR DATA DE FABRIÇÃO E VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES.	UN	48,00	3,9900	191,52

Ordem de Compra: 2149/2012

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 Abril

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	20,00	6,9000	138,00
00013	FARINHA DE MANDIOCA. Pacote de 01Kg, grupo farinha seca, sub-grupo fina, classe branca, tipo 1. Comdata de fabricação e prazo de validade de no mínimo 12 meses. Embalagem plástica. Registro no Ministério da Saúde.	Kg	10,00	2,8500	28,50
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	48,00	1,3900	66,72
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	60,00	3,2900	197,40
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	120,00	2,3500	282,00
00038	Flocos de cereais - Trigo, cevada e aveia. Acondicionado em Sachês com 230g. Deve constar data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 12 meses.	UN	48,00	3,7000	177,60

Ordem de Compra: 2150/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00016.00008	Mão de obra manutenção Geral Trator Agrale ano 2008	H	14,50	50,0000	725,00

Ordem de Compra: 2151/2012

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

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

00002	MANGUEIRA 2 TRAMA ACO 1/2	Mt	2,10	17,0000	35,70
00003	TERMINAL FEMEA GIRATORIA 90 JIC 08-10	Pç	1,00	28,5000	28,50
00004	TERMINAL MACHO JIC 08-10	Pç	1,00	8,0000	8,00

Ordem de Compra: 2152/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LICENCIAMENTO 2012 (COMPLEMENTAR)	UN	14,00	6,4600	90,44

Ordem de Compra: 2153/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO AR	UN	1,00	27,3000	27,30
00002	FILTRO OLEO	UN	1,00	11,7000	11,70
00003	FILTRO COMBUSTIVEL	PAR	1,00	11,1000	11,10

Ordem de Compra: 2154/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	VEICULAÇÃO BISSEMANAL DE OUTDOOR LOCALIZADO NA RUA JAPÃO (TIMBÓ/SC), INCLUINDO IMPRESSÃO DIGITAL, COLAGEM E IMPERMEABILIZAÇÃO. FORNECIMENTO DE LOCAL/PONTO	UN	2,00	620,0000	1.240,00
00003	VEICULAÇÃO BISSEMANAL DE OUTDOOR LOCALIZADO NA RUA FRITZ LORENZ (TIMBÓ/SC), INCLUINDO IMPRESSÃO DIGITAL, COLAGEM E IMPERMEABILIZAÇÃO. FORNECIMENTO DELOCAL/PONTO	UN	2,00	620,0000	1.240,00
00004	VEICULAÇÃO BISSEMANAL DE OUTDOOR LOCALIZADO NA RUA NEREU RAMOS (TIMBÓ/SC), INCLUINDO IMPRESSÃO DIGITAL, COLAGEM E IMPERMEABILIZAÇÃO. FORNECIMENTO DE LOCAL/PONTO	UN	1,00	620,0000	620,00
00005	VEICULAÇÃO BISSEMANAL DE OUTDOOR LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO (TIMBÓ/SC), INCLUINDO IMPRESSÃODIGITAL, COLAGEM E IMPERMEABILIZAÇÃO. FORNECIMENTO DE LOCAL/PONTO	UN	1,00	620,0000	620,00

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

00006	VEICULAÇÃO BISSEMANAL DE OUTDOOR LOCALIZADO NA RUA BLUMENAU (TIMBÓ/SC), INCLUINDO IMPRESSÃO DIGITAL, COLAGEM E IMPERMEABILIZAÇÃO. FORNECIMENTO DE LOCAL/PONTO	UN	2,00	620,0000	1.240,00
00007	VEICULAÇÃO BISSEMANAL DE OUTDOOR LOCALIZADO NA RUA BENJAMIN CONSTANT (TIMBÓ/SC), INCLUINDO IMPRESSÃO DIGITAL, COLAGEM E IMPERMEABILIZAÇÃO. FORNECIMENTO DE LOCAL/PONTO	UN	2,00	620,0000	1.240,00
00008	VEICULAÇÃO BISSEMANAL DE OUTDOOR LOCALIZADO NA RUA OSCAR PISKE (BAIRRO DAS NAÇÕES - TIMBÓ/SC), INCLUINDO IMPRESSÃO DIGITAL, COLAGEM E IMPERMEABILIZAÇÃO. FORNECIMENTO DE LOCAL/PONTO	UN	3,00	620,0000	1.860,00
00009	VEICULAÇÃO BISSEMANAL DE OUTDOOR LOCALIZADO NA RUA POMERANOS (TIMBÓ/SC), INCLUINDO IMPRESSÃO DIGITAL, COLAGEM E IMPERMEABILIZAÇÃO. FORNECIMENTO DE LOCAL/PONTO	UN	2,00	620,0000	1.240,00
00010	VEICULAÇÃO BISSEMANAL DE OUTDOOR LOCALIZADO NA RUA TIROLESES - INÍCIO (TIMBÓ/SC), INCLUINDO IMPRESSÃO DIGITAL, COLAGEM E IMPERMEABILIZAÇÃO. FORNECIMENTO DE LOCAL/PONTO	UN	1,00	620,0000	620,00
00011	VEICULAÇÃO BISSEMANAL DE OUTDOOR LOCALIZADO NA RUA QUINTINO BOCAIÚVA (TIMBÓ/SC), INCLUINDO IMPRESSÃO DIGITAL, COLAGEM E IMPERMEABILIZAÇÃO. FORNECIMENTO DE LOCAL/PONTO	UN	2,00	620,0000	1.240,00
00012	VEICULAÇÃO BISSEMANAL DE OUTDOOR LOCALIZADO NA RUA ARAPONGUINHAS (TIMBÓ/SC), INCLUINDO IMPRESSÃO DIGITAL, COLAGEM E IMPERMEABILIZAÇÃO. FORNECIMENTO DE LOCAL/PONTO	UN	1,00	620,0000	620,00
00013	VEICULAÇÃO BISSEMANAL DE OUTDOOR LOCALIZADO NA RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO (TIMBÓ/SC), INCLUINDO IMPRESSÃO DIGITAL, COLAGEM E IMPERMEABILIZAÇÃO. FORNECIMENTO DE LOCAL/PONTO	UN	2,00	620,0000	1.240,00

Ordem de Compra: 2155/2012

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

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

Ordem de Compra: 2156/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	IMPRESSAO DIGITAL ALTA DEFINICAO PAPEL FOTOGRAFICO ULTRA GLOSS 53 X 71 CM 450 GR 4 X 0 CORES CORTE RETO.	UN	48,00	18,8150	903,12

Ordem de Compra: 2157/2012

Fornecedor: BENKE LETREIROS - CNPJ: 11.197.710/0001-70

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONFECCAO DE ADESIVO RECORTE PRETO 113 X 37 CM	UN	2,00	35,0000	70,00
00002	CONFECCAO DE ADESIVO RECORTE PRETO 134 X 8 CM	UN	1,00	20,0000	20,00
00003	CONFECCAO DE ADESIVO RECORTE PRETO 30 X 10 CM	UN	1,00	10,0000	10,00
00004	CONFECCAO DE ADESIVO RECORTE PRETO 35 X 13	UN	1,00	10,0000	10,00
00005	CONFECCAO DE ADESIVO IMPRESSAO FOTOGRAFICA 35 X 24 CM	UN	1,00	15,0000	15,00
00006	CONFECCAO DE ADESIVO IMPRESSAO FOTOGRAFICA 89 X 61 CM	UN	2,00	40,0000	80,00
00007	CONFECCAO DE ADESIVO IMPRESSAO FOTOGRAFICA 30 X 21 CM	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 2158/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONFECCAO DE PLACA EM PVC 3 MM FORMATO 60 X 50 CM	UN	1,00	62,0000	62,00
00002	PLACA EM PVC 3MM FORMATO 47 X 42,5 CM	UN	1,00	55,0000	55,00
00003	CONFECCAO DE PLACA EM PVC 3MM FORMATO 100 X 85 CM	UN	1,00	90,0000	90,00
00004	CONFECCAO DE PLACA EM PVC 3 MM FORMATO 70 X 62 CM	UN	1,00	68,0000	68,00

Ordem de Compra: 2160/2012

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	PINCEL 1 polegada	Pç	1,00	2,7000	2,70

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

Ordem de Compra: 2161/2012

Fornecedor: AGRO VETERINARIA TIMBO LTDA - CNPJ: 78.668.597/0001-34

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VENENO P/ FORMIGA PCT	Kg	5,00	4,5000	22,50
00002	ISCA FORMICIDA (PCT C/ 5 KG)	PCT	1,00	45,0000	45,00

Ordem de Compra: 2162/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PEN DRIVE 8 GB KINGSTON	Pç	1,00	26,0000	26,00

Ordem de Compra: 2163/2012

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

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

Ordem de Compra: 2164/2012

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 TRAZEIRA (ASTRA)	UN	1,00	165,0000	165,00

Ordem de Compra: 2165/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TUBO	Pç	1,00	250,0000	250,00
00002	FLEXIVEL	Pç	1,00	153,0000	153,00

Ordem de Compra: 2166/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CD VIRGEM	UN	20,00	1,0000	20,00
00002	CAPA P/ CD INCOLOR	UN	20,00	1,0000	20,00

Ordem de Compra: 2167/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARIMBO AUTOMÁTICO, REF. 46025	Pç	1,00	24,5000	24,50
00002	CARIMBO AUTOMÁTICO COM DATADOR	Pç	1,00	35,0000	35,00

Ordem de Compra: 2168/2012
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	27,00	3,5600	96,12

Ordem de Compra: 2169/2012
Fornecedor: JK PNEUS LTDA - CNPJ: 78.653.946/0005-78

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00052	PNEU 275/80 R22.5 BORRACHUDO RADIAL	UN	2,00	1.085,0000	2.170,00

Ordem de Compra: 2170/2012
Fornecedor: GERARDO BASTOS PNEUS PECAS LTDA. - CNPJ: 07.270.366/0005-53

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00029	PNEU 1000X20 - 16 LONAS LISO CONVENCIONAL	UN	2,00	680,0000	1.360,00

Ordem de Compra: 2171/2012
Fornecedor: GERARDO BASTOS PNEUS PECAS LTDA. - CNPJ: 07.270.366/0005-53

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00029	PNEU 1000X20 - 16 LONAS LISO CONVENCIONAL	UN	2,00	680,0000	1.360,00

Ordem de Compra: 2172/2012
Fornecedor: COPY TIM LTDA - CNPJ: 03.485.155/0001-53

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARIMBO ASSINATURA AUTOMÁTICO, CÓD. 303	Pç	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 2173/2012
Fornecedor: ENGEPLAN TERRAPL.SANEAMENTO E URB.LTDA - CNPJ: 83.897.504/0001-83

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DOBINARIO DE ACESSO A CIDADE, LIGANDO A RUA SETE DESETEMBRO COM A RUA BLUMENAU POR INTERMÉDIO DE PONTE, CONFORME PROJETO, PLANILHAS, MEMORIAL DESCRITIVO, QUANTITATIVO, ORÇAMENTO ESTIMATIVO, PLANTAS E DEMAIS ANEXOS.	UN	1,00	100.000,0000	100.000,00

Ordem de Compra: 2174/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CORREIAS	UN	2,00	24,0000	48,00
00002	jg junta lateral desc	Jg	1,00	8,0000	8,00
00003	REPARO BOMBA D`AGUA	UN	1,00	77,0000	77,00

Ordem de Compra: 2175/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	KIT EMBREAGEM FD/WV CAM 350MM S/ MORINGA COM ROLAMENTO	KIT	1,00	1.548,7400	1.548,74

Ordem de Compra: 2176/2012

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: 2177/2012

Fornecedor: RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - CNPJ: 06.889.977/0001-98

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	CAMARA DE AR 1.400x24	UN	6,00	102,0000	612,00

Ordem de Compra: 2178/2012

Fornecedor: COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 88.197.330/0001-60

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00023	COLARINHO 1400 X 24 16 LONAS	UN	4,00	33,0000	132,00

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

Ordem de Compra: 2179/2012

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	2,00	965,0000	1.930,00

Ordem de Compra: 2180/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TOMADA DE REDE RJ-45, ref. 945/X	Pç	8,00	10,8000	86,40

Ordem de Compra: 2181/2012

Fornecedor: COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 88.197.330/0001-60

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00034	PNEU 10 X 16.5 BORRACHUDO	UN	8,00	495,0000	3.960,00

Ordem de Compra: 2182/2012

Fornecedor: BIRO BIRO COM.MAT.CONSTR.LTDA ME - CNPJ: 00.134.887/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TINTA 18 LITROS	Lata	1,00	69,0000	69,00

Ordem de Compra: 2183/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	NO-BREAK 1200VA, para alimentar 5(cinco) Microcomputadores, com 1 bateria selada 12 Volts 60AH.	Pç	1,00	950,0000	950,00
00002	NO-BREAK 750VA, para alimentar 4 Microcomputadores, com 1 (uma) bateria 12 Volts 60AH.	Pç	1,00	770,0000	770,00

Ordem de Compra: 2184/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAPAS W 3310-12	Pç	2,00	5,0000	10,00
00002	MANGUEIRA 2 TRAMAS ACO 3/4	Mt	1,15	27,0000	31,05
00003	TERMINAL FEMEA GIRATORIA RETA ORFS 12-16	Pç	1,00	25,0000	25,00
00004	TERMINAL FLANGE 3000 PSI 90 12 -12	Pç	1,00	28,5000	28,50

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

Ordem de Compra: 2185/2012

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: 2186/2012

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

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

Ordem de Compra: 2187/2012

Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CNPJ: 34.028.316/0028-23

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICOS DE POSTAGENS EM GERAL	UN	1,00	30.000,0000	30.000,00

Ordem de Compra: 2188/2012

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 PARA AVERBACAO DE MEDIDAS	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 2189/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	A.R.T.PARA PROJETO E ORCAMENTO DE QUADRA DE ESPORTES	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 2190/2012

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 Abril

00003	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM PORÇÃO DORSAL. CONGELADA. DEVERÁ ESTAR EMBALADA EM PACOTES PRÓPRIOS DA MARCA DO PRODUTO, NÃO VIOLADOS. CONSTAR DATA DEFABRICAÇÃO E VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 04 MESES.	Kg	151,00	4,7900	723,29

Ordem de Compra: 2191/2012

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	72,00	11,9900	863,28
00004	CARNE BOVINA MOÍDA DE 1ª QUALIDADE, UTILIZANDO OSCORTES: ALCATRA, PATINHO E COXÃO MOLE. PACOTE DE 01KG, CONGELADA. PEÇA DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DEVE ESTAR ISENTA DE TECIDOS INFERIORES COMO: CARTILAGEM, EXCESSO DE GORDURA, NERVOS, TENDÕES, COÁGULOS E NÓDULOS LINFÁTICOS, COM NO MÁXIMO, 15% DE GORDA E 3% DE ÁGUA. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E NÃO VIOLADA, SENDO QUE CADA EMBALAGEM DEVE CONTER 01KG DE CARNE BOVINAMÓIDA E TER O SELO DE INSPEÇÃO DA CARNE NO SIF/SIE	Kg	76,00	7,9800	606,48
00007	PEITO DE FRANGO COM OSSO E SEM CARCAÇA. CONGELADO. O PEITO DE FRANGO DEVE ESTAR ACONDICIONADO EM BANDEJAS OU EM PACOTES PROPRIOS DA MARCA DO PRODUTO,NÃO VIOLADOS, CONTENDO PEÇAS DE 01KG A 1,3KG COM DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. COM REGISTRO NO SIF/SIE OU SIM EM CADA EMBALAGEM.	Kg	69,00	5,1900	358,11

Ordem de Compra: 2192/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	A.R.T. PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA RUA RUY BARBOSA	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 2193/2012



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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00002	TINTA ACRILICA PREMIUM - 1ª LINHA - 3,6LTS	Gl	5,00	25,0000	125,00

Ordem de Compra: 2194/2012

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	4,00	18,6500	74,60

Ordem de Compra: 2195/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00010.00001	PÃO PARA CACHORRO QUENTE CONFORME AS SEGUINTES DESCRIÇÕES: 50 (CINQUENTA)GRAMAS, PRODUTO RESULTANTEDA COCÇÃO DA MASSA PREPARADA COM FARINHA DE TRIGOENRIQUECIDA COM FERRO, FERMENTO, SAL, AÇÚCAR E ÁGUA, UTILIZANDO SOMENTE INGREDIENTES PERMITIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE. DEVERÁ APRESENTAR FORMATO DEPÃO DE CACHORRO QUENTE E PESO LÍQUIDO DE 50 (CINQUENTA) GRAMAS. AS SUPERFÍCIES NÃO DEVEM APRESENTARQUEIMADURAS E A COLORAÇÃO DEVE MOSTRAR TONALIDADEREGULAR VARIANDO DO PRADO AO AMARELO PARDACENTO NA	Kg	69,00	15,5000	1.069,50
00010.00002	PÃO FRANCÊS COM FIBRAS CONFORME AS SEGUINTES DESCRIÇÕES: 50 (CINQUENTA) GRAMAS, PRODUTO RESULTANTE DA COCÇÃO DA MASSA PREPARADA COM FARINHA DE TRIGO,FERMENTO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, SAL E ÁGUA, UTILIZANDO SOMENTE INGREDIENTES PERMITIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE. A CASCA DO PÃO DEVERÁ SER DOURADA NA PARTE SUPERIOR E MARROM NA INFERIOR, NÃO DUREE SIM CROCANTE, COM MIOLO CONSISTENTE, DE COR CREME, COM CAVIDADES REGULARES, TEXTURA MACIA E ELÁSTICA. VOLUME NORMAL PARA O PESO DE 50 (CINQUENTA)	Kg	64,00	7,0000	448,00

Ordem de Compra: 2196/2012

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



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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00010.00001	PÃO PARA CACHORRO QUENTE CONFORME AS SEGUINTES DESCRIÇÕES: 50 (CINQUENTA)GRAMAS, PRODUTO RESULTANTEDA COCÇÃO DA MASSA PREPARADA COM FARINHA DE TRIGOENRIQUECIDA COM FERRO, FERMENTO, SAL, AÇÚCAR E ÁGUA, UTILIZANDO SOMENTE INGREDIENTES PERMITIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE. DEVERÁ APRESENTAR FORMATO DEPÃO DE CACHORRO QUENTE E PESO LÍQUIDO DE 50 (CINQUENTA) GRAMAS. AS SUPERFÍCIES NÃO DEVEM APRESENTARQUEIMADURAS E A COLORAÇÃO DEVE MOSTRAR TONALIDADEREGULAR VARIANDO DO PRADO AO AMARELO PARDACENTO NA	Kg	140,35	15,5000	2.175,43
00010.00002	PÃO FRANCÊS COM FIBRAS CONFORME AS SEGUINTES DESCRIÇÕES: 50 (CINQUENTA) GRAMAS, PRODUTO RESULTANTE DA COCÇÃO DA MASSA PREPARADA COM FARINHA DE TRIGO,FERMENTO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, SAL E ÁGUA, UTILIZANDO SOMENTE INGREDIENTES PERMITIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE. A CASCA DO PÃO DEVERÁ SER DOURADA NA PARTE SUPERIOR E MARROM NA INFERIOR, NÃO DUREE SIM CROCANTE, COM MIOLO CONSISTENTE, DE COR CREME, COM CAVIDADES REGULARES, TEXTURA MACIA E ELÁSTICA. VOLUME NORMAL PARA O PESO DE 50 (CINQUENTA)	Kg	156,85	7,0000	1.097,95

Ordem de Compra: 2197/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00010.00001	PÃO PARA CACHORRO QUENTE CONFORME AS SEGUINTES DESCRIÇÕES: 50 (CINQUENTA)GRAMAS, PRODUTO RESULTANTEDA COCÇÃO DA MASSA PREPARADA COM FARINHA DE TRIGOENRIQUECIDA COM FERRO, FERMENTO, SAL, AÇÚCAR E ÁGUA, UTILIZANDO SOMENTE INGREDIENTES PERMITIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE. DEVERÁ APRESENTAR FORMATO DEPÃO DE CACHORRO QUENTE E PESO LÍQUIDO DE 50 (CINQUENTA) GRAMAS. AS SUPERFÍCIES NÃO DEVEM APRESENTARQUEIMADURAS E A COLORAÇÃO DEVE MOSTRAR TONALIDADEREGULAR VARIANDO DO PRADO AO AMARELO PARDACENTO NA	Kg	68,95	15,5000	1.068,73

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

00010.00002	PÃO FRANCÊS COM FIBRAS CONFORME AS SEGUINTES DESCRIÇÕES: 50 (CINQUENTA) GRAMAS, PRODUTO RESULTANTE DA COCÇÃO DA MASSA PREPARADA COM FARINHA DE TRIGO,FERMENTO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, SAL E ÁGUA, UTILIZANDO SOMENTE INGREDIENTES PERMITIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE. A CASCA DO PÃO DEVERÁ SER DOURADA NA PARTE SUPERIOR E MARROM NA INFERIOR, NÃO DUREE SIM CROCANTE, COM MIOLO CONSISTENTE, DE COR CREME, COM CAVIDADES REGULARES, TEXTURA MACIA E ELÁSTICA. VOLUME NORMAL PARA O PESO DE 50 (CINQUENTA)	Kg	32,35	7,0000	226,45

Ordem de Compra: 2198/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO BASCULANTE (CAÇAMBA)	UN	1,00	550,0000	550,00

Ordem de Compra: 2199/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO PORTA PAVILHAO DE EVENTOS	UN	1,00	280,0000	280,00

Ordem de Compra: 2200/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLA 6 MTS	UN	2,00	180,0000	360,00

Ordem de Compra: 2201/2012

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	48,0000	48,00

Ordem de Compra: 2202/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLA VW 128.3	Pç	1,00	134,8000	134,80

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

00002	PINO CENTRO 1/2 X 7	Pç	1,00	7,9800	7,98
00003	PORCA 1/2	Pç	1,00	0,6600	0,66

Ordem de Compra: 2203/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAPA W 0420-12	UN	4,00	6,0000	24,00
00002	MANGUEIRA 4 TRAMAS 3/4	Mt	4,00	53,0000	212,00
00003	TERMINAL FEMEA GIRATORIA JIC 12-12	Pç	1,00	15,0000	15,00
00004	TERMINAL FEMEA GIRATORIA ORFS 12-12	Pç	3,00	15,0000	45,00
00005	TERMINAL MACHO JIC 12-12	Pç	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 2204/2012

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	8,00	60,0000	480,00

Ordem de Compra: 2205/2012

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: 2206/2012

Fornecedor: EVELI SILVANA PIESKE - CNPJ: 11.077.705/0001-23

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PETUNIA PERENE	UN	73,00	1,5000	109,50
00002	TORENIA RASTEIRA	UN	12,00	1,0000	12,00
00003	ONZE HORAS	CAIXA	2,00	4,0000	8,00
00004	TORENIA	CAIXA	65,00	4,0000	260,00
00005	PORTULACA COLORIDA	CAIXA	57,00	4,0000	228,00
00006	PETUNIA	CAIXA	30,00	4,0000	120,00
00007	PIMENTA	CAIXA	10,00	4,0000	40,00
00008	VASOS HIBISCO SAO PAULO	UN	8,00	9,0000	72,00

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

00009	HIBISCO LEQUE	UN	11,00	5,0000	55,00
00010	ZINIA DOBRADA	CAIXA	30,00	5,0000	150,00
00011	TAGETINHO	CAIXA	20,00	4,0000	80,00
00012	CRAVINA	CAIXA	30,00	4,0000	120,00
00013	VAOS DICHONDRIA PRATEADA	UN	20,00	0,5000	10,00

Ordem de Compra: 2207/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FONTE ATX 450 WATTS / 230 WATTS REAL	Pç	1,00	46,0000	46,00

Ordem de Compra: 2208/2012

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: 2209/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CORREDIÇA BRANCA, 400mm, embalagem c/ 1 par	PCT	8,00	2,5000	20,00

Ordem de Compra: 2210/2012

Fornecedor: COPAPEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PAPEL LTDA - CNPJ: 83.240.028/0001-23

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CERA INCOLOR, EXPERT, embalagem c/ 5 litros	UN	8,00	29,5500	236,40

Ordem de Compra: 2211/2012

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: 2212/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICACAO EM JORNAL COLORIDO	CM/CL	210,00	2,4761	520,00

Ordem de Compra: 2213/2012
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: 2214/2012
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: 2215/2012
Fornecedor: GESSNER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BUCHA NYLON UX 06	Pç	60,00	0,2072	12,43
00002	SISTEMA X IRIEL - TOMADA NOVO PADRAO 10 A 1742	Pç	13,00	5,5219	71,78
00003	SISTEMA IRIEL - TOM REDE COMPUT RJ 45 1718	Pç	6,00	26,2403	157,44
00004	CX DISTRIB TIGRE 6/8 DISJ SOBREPOR	Pç	1,00	17,9169	17,92

Ordem de Compra: 2216/2012
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	8,00	44,0000	352,00

Ordem de Compra: 2217/2012
Fornecedor: RENATO SCHUMANN EPP - CNPJ: 81.304.313/0001-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REBITES	UN	40,00	0,0200	0,80
00002	MATERIAL LIMPEZA	UN	1,00	20,0000	20,00
00003	REGULADOR FREIO	UN	1,00	6,3000	6,30

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

00004	REPARO ALAVANCA DE FREIO DE MAO 5070 K-SHANA	UN	1,00	26,3000	26,30

Ordem de Compra: 2218/2012
Fornecedor: INDAUTO COM AUTO PEÇAS LTDA - CNPJ: 76.871.326/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PASTILHA FREIO KOMBI	Jg	1,00	11,9900	11,99
00002	DISCO FREIO	UN	1,00	125,4000	125,40
00003	CILINDRO DE RODA	UN	2,00	22,5500	45,10
00004	CABO DE FREIO	UN	1,00	22,2000	22,20

Ordem de Compra: 2219/2012
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PANELA FREIO	UN	2,00	54,3000	108,60
00002	LONA FREIO VW 2851 TR	Jg	1,00	19,7000	19,70
00003	FEIXES DE MOLA DT COF VW-3	UN	2,00	159,5000	319,00
00004	FLEXIVEL FREIO	UN	1,00	8,3000	8,30
00005	COXIM DT SUSP VW 211401273/1	UN	2,00	31,9000	63,80

Ordem de Compra: 2220/2012
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FLUIDO FREIO DOT 4	UN	2,00	12,4000	24,80

Ordem de Compra: 2221/2012
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: 2222/2012
Fornecedor: MTM AUTO CENTER E COMERCIO DE BATERIAS LTDA ME - CNPJ: 79.412.342/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VALVULA 24V 93041	UN	1,00	171,0000	171,00
00002	CABOS	UN	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 Abril

Ordem de Compra: 2223/2012

Fornecedor: LIBERTE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.796.973/0001-41

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ANEL REF 8200611448	Pç	1,00	3,1800	3,18
00002	FILTRO DE COMBUSTIVEL REF 8200386495	Pç	1,00	31,6200	31,62
00003	FILTRO DO HABITACULO	Pç	1,00	42,2700	42,27
00004	FILTRO DE AR REF 8200371661	Pç	1,00	48,7800	48,78
00005	FILTRO DE OLEO REF 8200768913	Pç	1,00	25,6100	25,61
00006	VELAS REF 7700500155	Pç	4,00	19,5100	78,04
00007	PALHETA DIANTEIRA SCENIC/MEGANE	Pç	1,00	79,1400	79,14
00008	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA NY MEGANE REF 7701209380	Pç	1,00	220,0000	220,00
00009	KIT REVISAO REF 0000000112	KIT	1,00	35,0000	35,00
00010	REBITES REPUXO C ROSCA M8	UN	2,00	2,5000	5,00

Ordem de Compra: 2224/2012

Fornecedor: LIBERTE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.796.973/0001-41

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GRAXA PINCA FREIO REF 7702267005	UN	1,00	13,3300	13,33
00002	LIMPA BICOS INJETORES	UN	1,00	35,0000	35,00
00003	LIQUIDO ARREFECIMENTO REF 7702267005	UN	3,00	49,7900	149,37
00004	LUBRIFICANTE ELF COMPETITION REF 7702266454	lt	6,00	27,0000	162,00

Ordem de Compra: 2225/2012

Fornecedor: HENRIQUE JACINTO - CPF: 247.600.139-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE DETONACAO DE ROCHAS - POR FUROS	UN	20,00	60,0000	1.200,00

Ordem de Compra: 2226/2012

Fornecedor: DAIANE CRISTINE CANDIDO - CPF: 050.038.429-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE REVISAO E APOIO JORNALISTICO À CONFECCAO DE JORNAL	SERVICO	1,00	1.500,0000	1.500,00

Ordem de Compra: 2227/2012

Fornecedor: LIBERTE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.796.973/0001-41

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SUBSTITUICAO PASTILHA FREIO (S1999)	SERVICO	1,00	121,0000	121,00
00002	SUBSTITUICAO LIQUIDO ARREFECIMENTO (S1999)	SERVICO	1,00	121,0000	121,00
00003	OXISANITIZACAO (S50003)	SERVICO	1,00	109,0000	109,00
00004	SERVICO REVISAO (S60003)	HORAS	0,50	88,0000	44,00
00005	SERVICO REVISAO (S60003)	HORAS	0,50	88,0000	44,00
00006	REVISAO MAO DE OBRA (S9998)	HORAS	0,30	125,0000	37,50
00007	REVISAO MAO DE OBRA (S9998)	HORAS	0,40	125,0000	50,00
00008	REVISAO MAO DE OBRA (S9998)	HORAS	0,20	125,0000	25,00
00009	REVISAO MAO DE OBRA (S9998)	HORAS	0,20	125,0000	25,00
00010	REVISAO MAO DE OBRA (S9998)	HORAS	0,40	125,0000	50,00
00011	REVISAO MAO DE OBRA (S9998)	HORAS	0,50	125,0000	62,50
00012	REVISAO MAO DE OBRA (S9998)	HORAS	0,50	125,0000	62,50
00013	BALANCEAMENTO E GEOMETRIA	SERVICO	1,00	75,0000	75,00

Ordem de Compra: 2228/2012

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	41,9900	167,96
00002	BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO	UN	2,00	81,0000	162,00

Ordem de Compra: 2229/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CILINDRO DE RODA	Pç	2,00	105,0000	210,00

Ordem de Compra: 2230/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
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: 2231/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BATERIA 150 AP	UN	2,00	380,0000	760,00

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

Ordem de Compra: 2232/2012
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70

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

Ordem de Compra: 2233/2012
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 FF- 5421	UN	1,00	43,0000	43,00

Ordem de Compra: 2234/2012
Fornecedor: EVEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA. ME - CNPJ: 10.667.318/0001-84

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO LUBRIFICANTE LF-16015	UN	1,00	54,0000	54,00
00002	FILTRO AR AF-25997	UN	1,00	65,0000	65,00

Ordem de Compra: 2235/2012
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: 2236/2012
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	CONEXAO RETA 1/4 X 12	Pç	1,00	16,0000	16,00
00002	CONEXAO MACHO 1/4 X 6	Pç	1,00	7,0000	7,00
00003	RELE DNI 110	Pç	2,00	35,0000	70,00
00004	FIO 2,5	Mt	20,00	1,5000	30,00
00005	ESPAGUETE CORRUGADO	Mt	10,00	1,0000	10,00

Ordem de Compra: 2237/2012
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

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

Ordem de Compra: 2238/2012

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 1817894	Pç	1,00	145,0000	145,00
00002	BOTAO ALERTA IM 11566	Pç	1,00	46,0000	46,00

Ordem de Compra: 2239/2012

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: 2240/2012

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 FAROL OSP 94004	Pç	1,00	90,0000	90,00

Ordem de Compra: 2241/2012

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: 2242/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RELE DNI 0212	UN	1,00	12,0000	12,00
00002	LAMPADA 69	Pç	4,00	2,0000	8,00

Ordem de Compra: 2243/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VULGANIZO PNEU LINHA TERRAPLANAGEM	UN	1,00	284,9900	284,99
00002	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU MAQUINA	UN	2,00	41,9900	83,98

Ordem de Compra: 2244/2012

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

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

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

Ordem de Compra: 2245/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	MAO DE OBRA ELETRICA PARA CAMINHÃO	H	4,50	30,0000	135,00

Ordem de Compra: 2246/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ESTATOR 55AH 24V	Pç	1,00	95,0000	95,00
00002	RELE	Pç	1,00	90,0000	90,00
00003	ROLAMENTO 62201	Pç	1,00	10,0000	10,00
00004	ROLAMENTO 6403	Pç	1,00	25,0000	25,00
00005	FAROL F15-V	Pç	2,00	30,0000	60,00
00006	LAMPADA H-3 24V	Pç	2,00	25,0000	50,00

Ordem de Compra: 2247/2012

Fornecedor: PARATI COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA EPP - CNPJ: 79.940.623/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DENTE REF 2190.00310	Pç	1,00	45,0000	45,00
00002	DENTE REF 2190.00311	Pç	1,00	45,0000	45,00
00003	DENTE REF 2190.00309	Pç	3,00	45,0000	135,00

Ordem de Compra: 2249/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE INTERNET	SERVICO	1,00	350,0000	350,00

Ordem de Compra: 2250/2012

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	99,0000	99,00

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

Ordem de Compra: 2251/2012

Fornecedor: WEIKAN TECNOLOGIA LTDA -EPP - CNPJ: 09.159.503/0001-89

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COMPUTADOR COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CAPE 7 SIS 2B320; INTEL ATOM 230 1,6GHZ 533 MHZ; SIS 672 NB & ASSIS 968SB; 2GB DDR2 667HZ; HD 320GB SATA 2,5; 10/100/1000MPBS; 4 USB 2.0 TRAS + 2 DIANTEIRAS 1X VGS, 1MIC-IN, 1 AUDIO OUT; REALTEK ALC662; 22 WATTS - REDUÇÃO DE 90% DE ENERGIA - SEM VENTILADOR; PRETO PIANO; VESA (TRASEIRA) + PEDESTAL - CABO FORÇA - ADAPTADOR AC FORÇA; MONITOR 17 POLEGADAS; MOUSE USB E TECLADO PS2 USB	UN	3,00	1.048,0000	3.144,00

Ordem de Compra: 2252/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00054	LIVROS PROTOCOLO C/ 100 FLS, CAPA DURA.	Pç	20,00	5,5000	110,00
00082	ELÁSTICO PARA DINHEIRO nº 18, amarelo. pct. c/1kg	PCT	2,00	24,6500	49,30

Ordem de Compra: 2253/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00034	EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPATULA, FABRICADO EM CHAPA DE ACO FINA FRIA SAE 1020 ZINCADO, COMPRIMENTO=15CM, LARGURA=2CM. UTILIZADO PARA SACAR GRAMPOS DE GRAMPEADORES	Pç	25,00	1,5000	37,50
00044	GRAMPOS P/ GRAMPEADOR, 26/6, cx. c/ 5000 und.	CAIXA	20,00	2,5000	50,00
00074	REGUA EM ACRILICO 30cm comp.x 3,5cm largura x 0,3mm espessura, transparente.	Pç	10,00	1,1000	11,00
00075	TESOURA USO GERAL com no mínimo 8 , lâmina de açoinoxidável com corte a laser, cabo anatômico em plástico resistente.	Pç	5,00	8,0000	40,00
00076	TUBO DE COLA branca c/110gr.	Pç	10,00	2,5500	25,50

Ordem de Compra: 2254/2012

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



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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00021	CD-R 700MB c/ caixa de acrílico individual.	Pç	50,00	3,6600	183,00
Ordem de Compra: 2255/2012					
Fornecedor: BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA - CNPJ: 12.667.876/0001-75					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00008	CALCULADORA DE MESA c/ visor e bobina 57mm, 12 dígitos.	Pç	2,00	120,5000	241,00
Ordem de Compra: 2257/2012					
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	24,00	5,8500	140,40
00040	GRAFITE 0,5 MACIO 2B CX. C/ 12MINAS	CAIXA	2,00	2,2500	4,50
Ordem de Compra: 2258/2012					
Fornecedor: CELIA REGINA W. SANI ME - CNPJ: 04.195.853/0001-87					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00041	GRAFITE 0,7 MACIO 2B CX. C/12 MINAS	CAIXA	2,00	2,1900	4,38
Ordem de Compra: 2259/2012					
Fornecedor: K & K PAPELARIA INFORMATICA LTDA - CNPJ: 06.064.658/0001-43					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00029	COLCHETE DE METAL N-9 C/72 UND.	CAIXA	10,00	4,0000	40,00
Ordem de Compra: 2260/2012					
Fornecedor: DOIN GAMA COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME - CNPJ: 12.023.894/0001-14					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	MOUSE OPTICO USB	UN	24,00	7,5000	180,00
Ordem de Compra: 2261/2012					
Fornecedor: DOIN GAMA COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME - CNPJ: 12.023.894/0001-14					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	TECLADO PS2 USB PRETO	UN	18,00	13,5000	243,00
Ordem de Compra: 2262/2012					

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

Fornecedor: WILVERT PAPELARIA LTDA ME - CNPJ: 73.433.138/0001-58

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GRAMPO GALV., 26/6, cx. c/ 5000 und.	CAIXA	30,00	2,4000	72,00

Ordem de Compra: 2263/2012

Fornecedor: MARCELO RICARDO THEILACKER - CPF: 854.479.519-68

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PROJETO ELÉTRICO REF. A REVISÃO DO COMPLEXO TERMINAL.	UN	1,00	650,0000	650,00

Ordem de Compra: 2266/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TONER CE 285 PARA 2000 CÓPIAS - RECICLADO	UN	1,00	45,0000	45,00

Ordem de Compra: 2267/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CURSO ON LINE PARA GESTAO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA	UN	1,00	120,0000	120,00

Ordem de Compra: 2268/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FAIXA REFLETIVA LATERAL 103567	UN	30,00	2,9000	87,00
00002	FAIXA REFLETIVA PARA-CHOQUE (102982)	UN	2,00	54,0000	108,00

Ordem de Compra: 2269/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DISCO DESBASTE	UN	2,00	5,0000	10,00

Ordem de Compra: 2270/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	LONA PRETA 4X1	M3	100,00	1,7500	175,00

Ordem de Compra: 2271/2012
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70

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

Ordem de Compra: 2272/2012
Fornecedor: SILPARTS COM. REPRES. SERV. LTDA - CNPJ: 00.491.244/0001-14

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

Ordem de Compra: 2273/2012
Fornecedor: EMPIBLU COMERCIAL LTDA - CNPJ: 02.136.289/0001-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	KIT REPARO REF 219000082	KIT	2,00	75,0000	150,00

Ordem de Compra: 2274/2012
Fornecedor: TINTORAUTO COMERCIO DE TINTAS LTDA - CNPJ: 06.224.973/0001-90

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00001	TINTA ACRILICA PREMIUM - 1ª LINHA - 18LTS	lt	10,00	115,0000	1.150,00

Ordem de Compra: 2275/2012
Fornecedor: HAMANN MAT. CONSTRUCAO LTDA ME - CNPJ: 03.941.012/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00005	CIMENTO saca 50kg.	SACA	150,00	18,6500	2.797,50

Ordem de Compra: 2276/2012
Fornecedor: ERWIN SCHMIDT & FILHOS LTDA EPP - CNPJ: 85.168.565/0001-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00016	TABUA DE PINUS 3 mts X 20 cm larg X 2,5 cm espessura	M3	5,00	355,0000	1.775,00
00017	PRANCHA DE EUCALIPTO 25X3X4	M3	10,00	380,0000	3.800,00

Ordem de Compra: 2277/2012
Fornecedor: ANTONIO ROEDEL ME - CNPJ: 02.281.668/0001-80

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

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

Ordem de Compra: 2278/2012
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	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 2279/2012
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	1,8120	18.120,00

Ordem de Compra: 2280/2012
Fornecedor: ANTONIO ROEDEL ME - CNPJ: 02.281.668/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CABO ACELERADOR	UN	1,00	95,0000	95,00
00002	ALAVANCA ACELERADOR	UN	1,00	8,0000	8,00

Ordem de Compra: 2283/2012
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	2,00	120,0000	240,00
00002	RETENTOR RODA REF 2288	UN	2,00	15,0000	30,00

Ordem de Compra: 2284/2012
Fornecedor: EVEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA. ME - CNPJ: 10.667.318/0001-84

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EMBUCHAMENTO STD 38,00 REF 102822	UN	1,00	154,0000	154,00
00002	REBITES 10 X 14 METAL REF 102668	UN	140,00	0,1500	21,00
00003	ARANHA TRAVA CUBO TRASEIRO REF 103980	UN	2,00	3,0000	6,00

Ordem de Compra: 2285/2012
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 Abril

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: 2286/2012

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	UN	35,00	44,0000	1.540,00

Ordem de Compra: 2287/2012

Fornecedor: MARLI RODRIGUES JARDIM ME - CNPJ: 13.449.982/0001-45

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICACAO DE UMA PAGINA REVISTA MEGANOTICIA	UN	1,00	1.200,0000	1.200,00

Ordem de Compra: 2288/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MASCARA 3M	UN	4,00	1,8000	7,20

Ordem de Compra: 2289/2012

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	6,00	10,5000	63,00

Ordem de Compra: 2290/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PA AJUNTADEIRA QUADRADA	UN	8,00	8,0000	64,00
00002	CABO PA AJUNTADEIRA	UN	8,00	4,0000	32,00
00003	VASSOURA S/CABO SEM REGULAGEM	UN	10,00	8,0000	80,00
00004	CABO P/ VASSOURA	UN	10,00	1,0000	10,00
00005	ENXADA C/ CABO (PANDOLFO 5256)	UN	5,00	11,5000	57,50
00006	SERROTE PODAO (2433)	UN	1,00	22,0000	22,00
00007	SERROTE PODA	UN	1,00	13,8000	13,80

Ordem de Compra: 2291/2012

Fornecedor: AGRO VETERINARIA TIMBO LTDA - CNPJ: 78.668.597/0001-34

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LUVA BORRACHA	PAR	5,00	2,2900	11,45

Ordem de Compra: 2292/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FITILHO PLASTICO	Rl	1,00	5,5000	5,50

Ordem de Compra: 2293/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TESOURA PODA GALHO (TRAMONTINA 2499)	UN	2,00	28,8000	57,60

Ordem de Compra: 2294/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TESOURA P/ CERCA VIVA	UN	2,00	9,9500	19,90

Ordem de Compra: 2295/2012

Fornecedor: AGRO VETERINARIA TIMBO LTDA - CNPJ: 78.668.597/0001-34

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TESOURA FAMASTIL LAM/GR	UN	2,00	8,9000	17,80

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

Ordem de Compra: 2296/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONEXAO INDUSTRIAL COD 020101	UN	1,00	69,8000	69,80

Ordem de Compra: 2297/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SISTEMA X CAIXA SOBREPOR	Pç	4,00	1,4400	5,76
00002	TOMADA SISTEMA X, 10 AMPERES	Pç	4,00	4,6800	18,72
00003	CABO PP 3x1,5	Mt	15,00	1,8100	27,15
00004	PLUG MACHO 10A padrão novo	Pç	6,00	2,5200	15,12

Ordem de Compra: 2298/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PLUG MACHO 10A padrão novo	UN	2,00	4,7700	9,54
00002	ADAPTADOR (02 CHATOS+1 REDONDO PARA PADRAO NOVO)	UN	2,00	3,4200	6,84
00003	PINO RJ 11	UN	4,00	2,6000	10,40

Ordem de Compra: 2299/2012

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	10,00	67,0000	670,00

Ordem de Compra: 2300/2012

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 Abril

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	127,00	4,7900	608,33

Ordem de Compra: 2301/2012

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	74,00	8,4900	628,26
00004	CARNE BOVINA MOÍDA DE 1ª QUALIDADE, UTILIZANDO OSCORTES: ALCATRA, PATINHO E COXÃO MOLE. PACOTE DE 01KG, CONGELADA. PEÇA DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DEVE ESTAR ISENTA DE TECIDOS INFERIORES COMO: CARTILAGEM, EXCESSO DE GORDURA, NERVOS, TENDÕES, COÁGULOS E NÓDULOS LINFÁTICOS, COM NO MÁXIMO, 15% DE GORDA E 3% DE ÁGUA. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E NÃO VIOLADA, SENDO QUE CADA EMBALAGEM DEVE CONTER 01KG DE CARNE BOVINAMÓIDA E TER O SELO DE INSPEÇÃO DA CARNE NO SIF/SIE	Kg	62,00	7,9800	494,76
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	25,00	4,5000	112,50

Ordem de Compra: 2302/2012

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 Abril

00030	COPO DESCARTÁVEL - CAPACIDADE 80 ML, NA COR BRANCA, EM POLIESTIRENO (PS) ATÓXICO, ATENDENDO À NORMADE QUALIDADE DA ABNT/NBR N.º 14.865. CAIXA COM 30PACOTES DE 100 UNIDADES, EMBALADAS SEPARADAMENTE.	CAIXA	10,00	67,0000	670,00

Ordem de Compra: 2303/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
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	6,00	5,0000	30,00
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	8,00	17,6000	140,80

Ordem de Compra: 2304/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SONDA (SENSOR)	Pç	1,00	127,8500	127,85

Ordem de Compra: 2305/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CRUZETA CARDAN	UN	1,00	78,0000	78,00

Ordem de Compra: 2306/2012

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 8MM TEMPERADO COM FERRAGENS (PERFIS DE ALUMINIO, FECHO DE CENTRO, ROLDANAS C/ ROLAMENTO BLINDADO)TAMANHO 3810 X 1250 - 1	UN	1,00	700,0000	700,00
00002	JANELA EM VIDROS FIXOS DE 8MM TEMPERADO COM PERFIS DE ALUMINIO VIDRO INCOLOR NO TAMNHO 3280 X 1270 - 01	UN	1,00	475,0000	475,00

Ordem de Compra: 2307/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ADUBO 5-20-10	SACA	10,00	48,0000	480,00

Ordem de Compra: 2308/2012

Fornecedor: LAUDILA LUCIA VOLTOLINI TEIKOWSKI - CPF: 379.547.849-91

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNÊS DE IPTU/2012	SERVICO	1,00	152,0600	152,06

Ordem de Compra: 2309/2012

Fornecedor: PEDREIRA VALE DO SELKE LTDA - CNPJ: 78.640.497/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00009	PEDRISCO COM PÓ	M3	100,00	60,0000	6.000,00

Ordem de Compra: 2310/2012

Fornecedor: MARCILIA ROSANA GOLL MASTELOTTO - CPF: 005.177.039-39

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNÊS DE IPTU/2012	SERVICO	1,00	124,1500	124,15

Ordem de Compra: 2311/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00012	BLOCO DE CONCRETO 40x20x15	UN	2.000,00	1,2500	2.500,00

Ordem de Compra: 2312/2012

Fornecedor: CARMEN WUERZ BELL - CPF: 498.465.749-91

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNÊS DE IPTU/2012	SERVICO	1,00	317,7600	317,76

Ordem de Compra: 2313/2012

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	200,00	19,3000	3.860,00

Ordem de Compra: 2314/2012

Fornecedor: CLADES MARTA PEYERL HOELTGEBAUM - CPF: 833.046.819-49

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNÊS DE IPTU/2012	SERVICO	1,00	199,1500	199,15

Ordem de Compra: 2315/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002.00002	TUBO DE ESGOTO PVC 50 - NBR 5698	Mt	180,00	3,4000	612,00
00002.00004	TUBO DE ESGOTO PVC 100 - NBR 5698	Mt	180,00	4,2800	770,40

Ordem de Compra: 2317/2012

Fornecedor: SORELLA CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 01.370.500/0001-88

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ, CONFORME TABELA DO ANEXO II DO EDITAL. OBS: APÓLICE EMITIDA PARA O CNPJ 83.102.764/0001-15	UN	0,03	28.686,9900	1.009,02

Ordem de Compra: 2318/2012

Fornecedor: SORELLA CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 01.370.500/0001-88

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ, CONFORME TABELA DO ANEXO II DO EDITAL. OBS: APÓLICE EMITIDA PARA O CNPJ 83.102.764/0001-15	UN	0,12	28.686,9900	3.727,76

Ordem de Compra: 2319/2012
Fornecedor: SORELLA CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 01.370.500/0001-88

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ, CONFORME TABELA DO ANEXO II DO EDITAL. OBS: APÓLICE EMITIDA PARA O CNPJ 83.102.764/0001-15	UN	0,14	28.686,9900	4.126,67

Ordem de Compra: 2320/2012
Fornecedor: SORELLA CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 01.370.500/0001-88

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ, CONFORME TABELA DO ANEXO II DO EDITAL. OBS: APÓLICE EMITIDA PARA O CNPJ 83.102.764/0001-15	UN	0,04	28.686,9900	1.240,85

Ordem de Compra: 2321/2012
Fornecedor: SORELLA CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 01.370.500/0001-88

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ, CONFORME TABELA DO ANEXO II DO EDITAL. OBS: APÓLICE EMITIDA PARA O CNPJ 83.102.764/0001-15	UN	0,46	28.686,9900	13.287,46

Ordem de Compra: 2322/2012
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: 2323/2012
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 Abril

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: 2324/2012
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	ROTOR ALTERNADOR	UN	1,00	80,0000	80,00
00002	ESTATOR ALTERNADOR	UN	1,00	60,0000	60,00
00003	REGULADOR GA 58	UN	1,00	25,0000	25,00
00004	ROLAMENTO 6204	UN	1,00	12,0000	12,00
00005	ROLAMENTO NB 101	UN	1,00	7,0000	7,00
00006	COMUTADOR 4829816	UN	1,00	20,0000	20,00
00007	BUCHA COLUNA DIRECAO	UN	2,00	40,0000	80,00
00008	JG ESCOLVA EX94 B	UN	1,00	2,0000	2,00
00009	RELE DNI 0102	Pç	1,00	7,0000	7,00
00010	SOQUETE ETE7063	UN	1,00	8,0000	8,00
00011	LAMPADA 69 12V	UN	1,00	2,0000	2,00

Ordem de Compra: 2325/2012
Fornecedor: SIMONE DOROTEIA IRIS LEWIN - CPF: 004.357.489-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNÊS DE IPTU/2012	SERVICO	1,00	473,0000	473,00

Ordem de Compra: 2326/2012
Fornecedor: ARTUR OCHNER - CPF: 380.623.139-72

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNÊS DE IPTU/2012	SERVICO	1,00	418,9200	418,92

Ordem de Compra: 2327/2012
Fornecedor: IRMGARD GUBER FIAMONCINI - CPF: 437.236.599-34

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNÊS DE IPTU/2012	SERVICO	1,00	548,0000	548,00

Ordem de Compra: 2328/2012
Fornecedor: EDELTRAUD VOIGT - CPF: 464.591.389-15

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 Abril

00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNÊS DE IPTU/2012	SERVICO	1,00	326,4800	326,48

Ordem de Compra: 2329/2012
Fornecedor: ELIANE MOSER - CPF: 026.996.449-51

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNÊS DE IPTU/2012	SERVICO	1,00	413,6900	413,69

Ordem de Compra: 2330/2012
Fornecedor: ELIANE KOEPSEL BLOEDORN - CPF: 937.621.949-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNÊS DE IPTU/2012	SERVICO	1,00	586,3700	586,37

Ordem de Compra: 2331/2012
Fornecedor: IVONETE DOS SANTOS PORTELA - CPF: 062.489.559-99

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNÊS DE IPTU/2012	SERVICO	1,00	425,8900	425,89

Ordem de Compra: 2332/2012
Fornecedor: MARILENE DE MELLO - CPF: 777.744.269-49

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNÊS DE IPTU/2012	SERVICO	1,00	323,0000	323,00

Ordem de Compra: 2333/2012
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: 2334/2012
Fornecedor: JULIANA FERNANDES - CPF: 072.564.339-05

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNÊS DE IPTU/2012	SERVICO	1,00	186,9400	186,94

Ordem de Compra: 2335/2012
Fornecedor: MARIA MARLENE BOENO - CPF: 458.246.149-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNÊS DE IPTU/2012	SERVICO	1,00	628,2200	628,22

Ordem de Compra: 2336/2012
Fornecedor: IVONE KNOCH TESKE - CPF: 382.825.429-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNÊS DE IPTU/2012	SERVICO	1,00	474,7400	474,74

Ordem de Compra: 2337/2012
Fornecedor: MARIA GLORIA ZERMIANI COELHO - CPF: 508.098.499-68

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNÊS DE IPTU/2012	SERVICO	1,00	347,4100	347,41

Ordem de Compra: 2338/2012
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO OLEO MB VOX LC-0366	UN	1,00	9,6000	9,60
00002	FILTRO AR MB VOX HP-9834	UN	1,00	40,3100	40,31
00003	FILTRO COMBUSTIVEL FB 0164	PAR	1,00	11,1000	11,10
00004	FILTRO CAIXA DIRECAO HIDRAULICA MANN H 00601/4	UN	1,00	8,6000	8,60

Ordem de Compra: 2339/2012
Fornecedor: ADRIANA CLAUDINO - CPF: 702.632.309-10

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNÊS DE IPTU/2012	SERVICO	1,00	298,5700	298,57

Ordem de Compra: 2340/2012
Fornecedor: IBIMAX COM. REPRES. LTDA - CNPJ: 85.394.047/0001-30

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO DE AGUA	UN	1,00	149,0000	149,00

Ordem de Compra: 2341/2012
Fornecedor: ADRIANA NECKEL SOARES - CPF: 631.408.029-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNÊS DE IPTU/2012	SERVICO	1,00	164,2600	164,26

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

Ordem de Compra: 2342/2012
Fornecedor: ELETRO TECNICA E REFRIGERAÇÃO FORMIGARI LTDA ME - CNPJ: 03.106.274/0001-58

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

Ordem de Compra: 2343/2012
Fornecedor: KARIN KOHLER - CPF: 652.427.429-68

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNÊS DE IPTU/2012	SERVICO	1,00	68,3400	68,34

Ordem de Compra: 2344/2012
Fornecedor: DARCIO HABOWSKY - CPF: 798.436.119-34

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNÊS DE IPTU/2012	SERVICO	1,00	70,0800	70,08

Ordem de Compra: 2345/2012
Fornecedor: PATHYRA SALVADOR - CPF: 048.105.989-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNÊS DE IPTU/2012	SERVICO	1,00	345,6700	345,67

Ordem de Compra: 2346/2012
Fornecedor: ELETRO TECNICA E REFRIGERAÇÃO FORMIGARI LTDA ME - CNPJ: 03.106.274/0001-58

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COMPRESSOR RECONDICIONADO	UN	1,00	220,0000	220,00
00002	FILTRO	UN	1,00	10,0000	10,00

Ordem de Compra: 2347/2012
Fornecedor: DOROTHEA OELKE - CPF: 444.134.919-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNÊS DE IPTU/2012	SERVICO	1,00	270,6700	270,67

Ordem de Compra: 2348/2012
Fornecedor: ELETRO TECNICA E REFRIGERAÇÃO FORMIGARI LTDA ME - CNPJ: 03.106.274/0001-58

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RECARGA GAS	UN	1,00	100,0000	100,00

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

Ordem de Compra: 2349/2012
Fornecedor: KEROLLAYNE TEREZA GOMES BERGAMIN - CPF: 078.104.369-70

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNÊS DE IPTU/2012	SERVICO	1,00	293,3400	293,34

Ordem de Compra: 2350/2012
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.	BB	10,00	4,9000	49,00

Ordem de Compra: 2351/2012
Fornecedor: MIRIAN SILVIA GOMES - CPF: 166.514.128-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNÊS DE IPTU/2012	SERVICO	1,00	452,0600	452,06

Ordem de Compra: 2352/2012
Fornecedor: SCHEILA INEZ FELIPPI - CPF: 003.535.849-16

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNÊS DE IPTU/2012	SERVICO	1,00	542,7600	542,76

Ordem de Compra: 2353/2012
Fornecedor: ELIANA APARECIDA DALCASTAGNE - CPF: 075.980.239-48

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNÊS DE IPTU/2012	SERVICO	1,00	793,9200	793,92

Ordem de Compra: 2354/2012
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 2445 DE FLORIANOPOLIS A BRASILIA JJ 3074 18/04/2012 06:30 -008:32 E JJ 3875 DE BRASILIA A FLORIANOPOLIS 19/04/2012 11:10 13:13	UN	1,00	1.331,1000	1.331,10
00002	TAXA EMBARQUE	UN	1,00	43,1400	43,14

Ordem de Compra: 2355/2012

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

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 2445 DE FLORIANOPOLIS A BRASILIA JJ 3074 18/04/2012 06:30 -008:32 E JJ 3875 DE BRASILIA A FLORIANOPOLIS 19/04/2012 11:10 13:13	UN	1,00	1.331,1000	1.331,10
00002	TAXA EMBARQUE	UN	1,00	43,1400	43,14

Ordem de Compra: 2356/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PLACA cuidado piso escorregadio, modelo cavalete na cor amarelo.	Pç	2,00	30,0000	60,00

Ordem de Compra: 2357/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MADEPO PO 50 1KG	Kg	5,00	4,5000	22,50
00002	ISCA FORMICIDA (PCT C/ 5 KG)	PCT	1,00	45,0000	45,00

Ordem de Compra: 2358/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DISCO FREIO	UN	2,00	62,7000	125,40
00002	CILINDRO RODA	UN	2,00	22,5500	45,10
00003	CABO FREIO	UN	1,00	22,2000	22,20
00004	PASTILHA FREIO	UN	1,00	11,9900	11,99

Ordem de Compra: 2359/2012

Fornecedor: GRAFICA FERJOE LTDA - CNPJ: 02.517.914/0001-50

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BLOCOS SOLICITACOES DE PLANTAS, HORTALICAS E FLORES, CONTENDO 50 SOLICITACOES POR BLOCO, 3 VIAS CADA SOLICITACAO, CARBONADO, TAMANHO 10CM X 15CM COMPICOTE NAS DUAS PRIMEIRAS VIAS, NUMERADAS APARTIRDO N- 1751	Bloco	15,00	13,0000	195,00

Ordem de Compra: 2360/2012

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

Fornecedor: GRAFICA FERJOE LTDA - CNPJ: 02.517.914/0001-50

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BLOCOS SOLICITACOES DE SERVICO DE ESTEIRA E RETROCOM 50 SOLICITACOES POR BLOCO, 3 VIAS CADA SOLICITACAO, CARBONADO, TAMANHO 10CM X 15CM, PICOTE NAS DUAS PRIMEIRAS VIAS, GOMADO E GRAMPEADO, NUMERADO APARTIR DO N- 3751	Bloco	15,00	13,0000	195,00

Ordem de Compra: 2361/2012

Fornecedor: GRAFICA FERJOE LTDA - CNPJ: 02.517.914/0001-50

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BLOCOS DE SOLICITACAO DE SERVICO DE TRATOR DE PNEU CONTENDO 50 SOLICITACOES POR BLOCO , EM 3 VIAS CADA SOLICITACAO, CARBONADO, TAMANHO 10CM X 15CM, COM PICOTE NAS DUAS PRIMEIRAS VIAS, GOMADO E GRAMPEADO, NUMERADO APARTIR DO N- 1751	Bloco	15,00	13,0000	195,00

Ordem de Compra: 2362/2012

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

Ordem de Compra: 2363/2012

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	9,00	10,5000	94,50

Ordem de Compra: 2364/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REATOR ELETRONICO - 2X40W	UN	4,00	16,5000	66,00
00002	LAMPADA FLUORESCENTE 40 Watts.	UN	8,00	2,9000	23,20
00003	LAMPADA ECONOMICA DE 25 WTS	UN	6,00	5,0000	30,00

Ordem de Compra: 2365/2012

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: 2366/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CORRENTE 30 DENTES	Pç	2,00	39,0000	78,00

Ordem de Compra: 2367/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ACUCAR REFINADO, pacote c/ 05kg.	PCT	6,00	8,9500	53,70

Ordem de Compra: 2368/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GARRAFA TÉRMICA DE PRESSÃO 1 litro, ALADIN	Pç	3,00	39,9000	119,70

Ordem de Compra: 2369/2012

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	167,0000	167,00

Ordem de Compra: 2370/2012

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

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 Abril

00001	PARAFUSO 5/16 X 2 1/2	UN	8,00	1,0800	8,64
00002	PORCA 5/16S	UN	8,00	0,3000	2,40
00003	ARRUELA LISA 9/16	UN	8,00	0,9000	7,20
00004	SOLDA MIG ARAME	UN	1,00	10,0000	10,00
00005	BUCHA MOLA 3250	UN	2,00	41,4000	82,80

Ordem de Compra: 2371/2012

Fornecedor: TRATORPEL PECAS P/ TRATORES LTDA - CNPJ: 00.650.348/0001-24

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO AR INTERNO REF 222422A1	Pç	1,00	35,0000	35,00
00002	FILTRO LUBRIFICANTE REF J934429	Pç	1,00	18,0000	18,00

Ordem de Compra: 2372/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REPARO CILINDRO HD GIRO 580 L	Jg	1,00	30,0000	30,00
00002	FILTRO AR EXTERNO 580M REF 222421A1	Pç	1,00	53,0000	53,00
00003	RETENTOR SAIDA TRANSMISSAO 580L REF 181123A1	Pç	1,00	9,8000	9,80
00004	FILTRO HIDRAULICO REF N 9025	UN	1,00	85,0000	85,00
00005	FILTRO COMBUSTIVEL REF J 286503	Pç	1,00	45,0000	45,00
00006	BUCHA DA CAMISA DO GIRO 580 L / M REF 124568A2	Pç	4,00	18,8000	75,20
00007	BUCHA REF 114318A1	Pç	4,00	23,7000	94,80

Ordem de Compra: 2373/2012

Fornecedor: CONSTRURIO EMPREIT. MAO OBRA LTDA - CNPJ: 02.448.659/0001-30

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PONTE PÊNSIL CONFORME ANEXOS DO EDITAL E CONVÊNIO Nº 723136/2009-MI DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL.	UN	1,00	10.242,3100	10.242,31

Ordem de Compra: 2374/2012

Fornecedor: CONSTRURIO EMPREIT. MAO OBRA LTDA - CNPJ: 02.448.659/0001-30

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total



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

00001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PONTE PÊNSIL CONFORME ANEXOS DO EDITAL E CONVÊNIO Nº 723136/2009-MI DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL.	UN	1,00	14.295,1900	14.295,19

Ordem de Compra: 2375/2012

Fornecedor: MARY LEA MAZZI MAIDL - CPF: 005.805.379-43

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNÊS DE IPTU/2012	SERVICO	1,00	657,8700	657,87

Ordem de Compra: 2376/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAFE MELITTA 500GR	PCT	30,00	8,7900	263,70
00002	ACUCAR 5KG	PCT	7,00	9,2900	65,03

Ordem de Compra: 2378/2012

Fornecedor: ANITA MOSER - CPF: 180.441.589-87

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNÊS DE IPTU/2012	SERVICO	1,00	849,7400	849,74

Ordem de Compra: 2379/2012

Fornecedor: MARCIA BECKOESER BUTZKE - CPF: 674.289.329-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNÊS DE IPTU/2012	SERVICO	1,00	1.069,5000	1.069,50

Ordem de Compra: 2381/2012

Fornecedor: EDITH HARDT - CPF: 040.941.769-69

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNÊS DE IPTU/2012	SERVICO	1,00	1.039,8500	1.039,85

Ordem de Compra: 2382/2012

Fornecedor: GLAUCIE MARA DA SILVA - CPF: 008.719.429-50

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNÊS DE IPTU/2012	SERVICO	1,00	391,0200	391,02

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

Ordem de Compra: 2383/2012
Fornecedor: IVONE HANSEN - CPF: 442.786.249-72

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNÊS DE IPTU/2012	SERVICO	1,00	432,8700	432,87

Ordem de Compra: 2384/2012
Fornecedor: KERLY HELMBRECHT SALVADOR - CPF: 576.233.769-34

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNÊS DE IPTU/2012	SERVICO	1,00	370,0800	370,08

Ordem de Compra: 2385/2012
Fornecedor: JUSSARA SCHWARTZ KUSTER - CPF: 036.517.659-11

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNÊS DE IPTU/2012	SERVICO	1,00	535,7800	535,78

Ordem de Compra: 2386/2012
Fornecedor: CACIA RODRIGUES MENGARDA - CPF: 311.573.009-87

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNÊS DE IPTU/2012	SERVICO	1,00	439,8500	439,85

Ordem de Compra: 2387/2012
Fornecedor: IVANILDE LARSEN AFFMANN - CPF: 899.268.979-91

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNÊS DE IPTU/2012	SERVICO	1,00	425,8900	425,89

Ordem de Compra: 2388/2012
Fornecedor: W.BREITKOPF COMERCIO DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 82.636.754/0001-05

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TUBO 607312/A/2TA	UN	1,00	250,0000	250,00
00002	FIACAO 607312/C/TAP	UN	1,00	153,0000	153,00

Ordem de Compra: 2389/2012
Fornecedor: YONE DE SOUZA ROEPKE BUCHNER - CPF: 383.304.319-91

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNÊS DE IPTU/2012	SERVICO	1,00	621,2400	621,24

Ordem de Compra: 2390/2012
Fornecedor: TANIA REGINA DIAS DE SOUZA - CPF: 458.250.929-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNÊS DE IPTU/2012	SERVICO	1,00	774,7400	774,74

Ordem de Compra: 2391/2012
Fornecedor: SANDRA REGINA DE LIMA - CPF: 949.346.499-72

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNÊS DE IPTU/2012	SERVICO	1,00	185,2000	185,20

Ordem de Compra: 2392/2012
Fornecedor: MIKAELA KARINA BUTZKE - CPF: 005.376.459-50

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNÊS DE IPTU/2012	SERVICO	1,00	673,5700	673,57

Ordem de Compra: 2393/2012
Fornecedor: ZULMIRA CORREA HEIDRICH - CPF: 817.840.239-49

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNÊS DE IPTU/2012	SERVICO	1,00	459,0400	459,04

Ordem de Compra: 2394/2012
Fornecedor: MICHELLE APARECIDA FIAMONCINI - CPF: 004.133.899-52

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNÊS DE IPTU/2012	SERVICO	1,00	715,4300	715,43

Ordem de Compra: 2395/2012
Fornecedor: IVETE APARECIDA LANGA ADAM - CPF: 003.949.939-18

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNÊS DE IPTU/2012	SERVICO	1,00	401,4800	401,48

Ordem de Compra: 2396/2012
Fornecedor: IRMA BERTRAM BOMBASARO - CPF: 379.640.899-00

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 Abril

00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNÊS DE IPTU/2012	SERVICO	1,00	500,8900	500,89

Ordem de Compra: 2397/2012
Fornecedor: DAIANA VANESSA AGOSTINI FELTRIN - CPF: 048.045.359-42

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNÊS DE IPTU/2012	SERVICO	1,00	431,1300	431,13

Ordem de Compra: 2398/2012
Fornecedor: NEUSA BRAATZ BERKENBROCK - CPF: 987.205.389-87

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNÊS DE IPTU/2012	SERVICO	1,00	417,1700	417,17

Ordem de Compra: 2399/2012
Fornecedor: HELIDA DE OLIVEIRA ROCHA LUTZOW - CPF: 044.210.909-13

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNÊS DE IPTU/2012	SERVICO	1,00	258,4600	258,46

Ordem de Compra: 2400/2012
Fornecedor: MERE TERESINHA FAGUNDES WETZEL - CPF: 658.109.889-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNÊS DE IPTU/2012	SERVICO	1,00	312,5200	312,52

Ordem de Compra: 2401/2012
Fornecedor: MARISTELA FIAMONCINI PURIM - CPF: 902.385.919-72

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNÊS DE IPTU/2012	SERVICO	1,00	500,8900	500,89

Ordem de Compra: 2402/2012
Fornecedor: MIRCIA TAJANA CAMPESTRINI PEYERL - CPF: 896.447.519-49

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNÊS DE IPTU/2012	SERVICO	1,00	321,2400	321,24

Ordem de Compra: 2403/2012
Fornecedor: MARGARETE APARECIDA LUIZ - CPF: 891.692.559-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNÊS DE IPTU/2012	SERVICO	1,00	145,0800	145,08

Ordem de Compra: 2404/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO COMBUSTIVEL DIESEL MWM VW CAM 2000 REF VOX FBD-0491	UN	1,00	32,2000	32,20
00002	FILTRO OLEO FD F-1000 REF VOX LB-0962	UN	1,00	15,6000	15,60
00003	FILTRO AR MB REF VOX HP-9834	UN	1,00	40,3100	40,31

Ordem de Compra: 2405/2012

Fornecedor: ELIZIA DE SOUZA - CPF: 560.630.839-87

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNÊS DE IPTU/2012	SERVICO	1,00	357,8700	357,87

Ordem de Compra: 2406/2012

Fornecedor: CAMILLUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA ME - CNPJ: 04.643.129/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE, CROMADA, BRAÇO THÉTA, BASE À GÁS, ESPUMA INJETADA, COURRÍSSIMO PRETO.	Pç	1,00	956,0000	956,00
00002	MESA REUNIÃO REDONDA 1,10 DIÂMETRO, 25mm, COR TABACO	Pç	1,00	402,0000	402,00

Ordem de Compra: 2407/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00009	CANETA DESTACA TEXTO - amarelo, caixa c/ 12 unidades	CAIXA	10,00	11,4000	114,00
00031	SACO PLÁSTICO c/ 04 furos - formato 240x320mm pacote c/ 50 unidades.	PCT	10,00	8,4500	84,50

Ordem de Compra: 2408/2012

Fornecedor: EVI KELLERMANN - CPF: 899.253.009-91

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNÊS DE IPTU/2012	SERVICO	1,00	521,8300	521,83

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

Ordem de Compra: 2409/2012
Fornecedor: VERA LUCIA DALLABRIDA - CPF: 849.481.839-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNÊS DE IPTU/2012	SERVICO	1,00	403,2200	403,22

Ordem de Compra: 2410/2012
Fornecedor: SIBERLI ROPER CARDOSO - CPF: 040.872.889-27

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNÊS DE IPTU/2012	SERVICO	1,00	631,7100	631,71

Ordem de Compra: 2411/2012
Fornecedor: CRISTIANE RAQUEL WELTER EWALD - CPF: 018.382.689-28

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNÊS DE IPTU/2012	SERVICO	1,00	209,6100	209,61

Ordem de Compra: 2412/2012
Fornecedor: MARIZE MICHELSON DA ROSA - CPF: 558.693.199-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNÊS DE IPTU/2012	SERVICO	1,00	342,1700	342,17

Ordem de Compra: 2413/2012
Fornecedor: MARLETE RAASCH TANCON - CPF: 725.665.159-72

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNÊS DE IPTU/2012	SERVICO	1,00	387,5200	387,52

Ordem de Compra: 2414/2012
Fornecedor: LUZIA CANDIDA DE LARA DO NASCIMENTO - CPF: 033.899.468-88

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNÊS DE IPTU/2012	SERVICO	1,00	398,0000	398,00

Ordem de Compra: 2415/2012
Fornecedor: ISABEL TANCON ODA - CPF: 316.283.629-87

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNÊS DE IPTU/2012	SERVICO	1,00	425,8900	425,89

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

Ordem de Compra: 2416/2012
Fornecedor: ANGELICA LUCIANA NECKEL ROPKE - CPF: 631.417.609-34

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNÊS DE IPTU/2012	SERVICO	1,00	582,8700	582,87

Ordem de Compra: 2417/2012
Fornecedor: LUCIA ELENA CROSSA CASALI - CPF: 322.362.550-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNÊS DE IPTU/2012	SERVICO	1,00	300,3100	300,31

Ordem de Compra: 2418/2012
Fornecedor: ALINE BOER - CPF: 970.692.990-87

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNÊS DE IPTU/2012	SERVICO	1,00	452,0600	452,06

Ordem de Compra: 2419/2012
Fornecedor: ZENILDA ADRIANA RIBEIRO DALPIAZ - CPF: 016.305.789-32

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNÊS DE IPTU/2012	SERVICO	1,00	741,5900	741,59

Ordem de Compra: 2420/2012
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	2,00	5,8000	11,60

Ordem de Compra: 2422/2012
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	18,00	5,8000	104,40

Ordem de Compra: 2423/2012
Fornecedor: M.L.K COM. ASSISTENCIA TECNICA LTDA - CNPJ: 09.334.650/0001-48

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO	UN	1,00	5,8000	5,80

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

Ordem de Compra: 2424/2012
Fornecedor: SHIRLEI SCHURT VICENTI - CPF: 037.365.929-65

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNÊS DE IPTU/2012	SERVICO	1,00	596,8300	596,83

Ordem de Compra: 2425/2012
Fornecedor: MOTO ZANELLA LTDA ME - CNPJ: 79.302.246/0001-78

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PNEU DIANTEIRO P/ MOTO	UN	1,00	70,0000	70,00

Ordem de Compra: 2426/2012
Fornecedor: MOTO ZANELLA LTDA ME - CNPJ: 79.302.246/0001-78

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO MOBIL	lt	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 2427/2012
Fornecedor: COM. FERRAGENS ZICKUHR LTDA ME - CNPJ: 03.314.971/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARAFUSO 3,0x16 PHS., pct c/ 100 und.	PCT	5,00	0,9500	4,75

Ordem de Compra: 2428/2012
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	CALCO REF 23B-70-31331	Pç	12,00	66,7000	800,40
00002	CALCO REF 23B-735-3320	Pç	3,00	92,8000	278,40

Ordem de Compra: 2429/2012
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	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 2430/2012
Fornecedor: COML. MOLAS MENESTRINA LTDA EPP - CNPJ: 79.290.862/0002-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLA FO 717.4	UN	1,00	145,1200	145,12

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

00002	MOLA FO 717.8	UN	1,00	61,2700	61,27
00003	MOLA FO 717.9	UN	1,00	130,5900	130,59
00004	MOLA FO 717.10	UN	1,00	43,5400	43,54
00005	MOLA VW 55.1	UN	1,00	61,2700	61,27
00006	PARAFUSO SEX. 5/16x2	UN	2,00	1,0200	2,04
00007	PORCA 5/16 SIMPLES	UN	2,00	0,3000	0,60
00008	ARRUELA LISA 1/2	UN	2,00	1,2000	2,40
00009	PINO CENTRO 1/2x8	UN	1,00	7,2600	7,26
00010	PORCA 1/2	UN	1,00	0,6600	0,66
00011	PINO CENTRO 1/2x4	UN	1,00	4,1000	4,10
00012	PORCA M12S	UN	1,00	0,5600	0,56
00013	GRAMPO 7/8X77X580	UN	2,00	45,7900	91,58
00014	PORCA 7/8 - DUPLA	UN	4,00	2,7000	10,80
00015	GUIA DE GRAMPO SC0402S	UN	1,00	21,0500	21,05

Ordem de Compra: 2431/2012

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: 2432/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00008	CALCULADORA DE MESA c/ visor e bobina 57mm, 12 dígitos.	Pç	2,00	120,5000	241,00

Ordem de Compra: 2433/2012

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 VTD 2474	UN	2,00	30,0000	60,00
00002	SOQUETE ETE 7099	UN	1,00	5,0000	5,00
00003	LAMPADA 69	UN	1,00	2,0000	2,00

Ordem de Compra: 2434/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LONA PRETA 4X1	Rl	1,00	175,0000	175,00

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

Ordem de Compra: 2435/2012

Fornecedor: DANIELLE KARINE FIAMONCINI - CPF: 047.945.909-62

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE CARNÊS DE IPTU/2012	SERVICO	1,00	363,1100	363,11

Ordem de Compra: 2436/2012

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	240,0000	240,00

Ordem de Compra: 2437/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00015.00002	MAO DE OBRA MANUTENÇÃO GERAL DE CATERPILLAR 120B TIPO MOTONIVELADORA ANO 1980	H	9,50	60,0000	570,00

Ordem de Compra: 2438/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EMBOLO REF 6D2182	Pç	1,00	12,3000	12,30
00002	EMBOLO REF 6D2192	Pç	1,00	13,9000	13,90
00003	MOLA EMBREAGEM REF 5H3729	UN	6,00	19,5000	117,00
00004	RETENTOR REF 3K6454	Pç	1,00	12,5000	12,50

Ordem de Compra: 2439/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CORRENTE CAT REF 2Y2500	UN	1,00	420,0000	420,00

Ordem de Compra: 2440/2012

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	PINHAO DO GIRO LUFER REF 2D5799	UN	1,00	240,0000	240,00

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

Ordem de Compra: 2441/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLA REF 4958201	Pç	1,00	18,0000	18,00
00002	PINO REF 14604070	Pç	1,00	5,0000	5,00
00003	REBITE REF 13852540	Pç	100,00	0,3000	30,00
00004	ELEMENTO REF 79032230	Pç	1,00	68,0000	68,00

Ordem de Compra: 2442/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ADITIVO OLEO CAMBIO/DIFERENCIAL 300ML	UN	1,00	43,7000	43,70

Ordem de Compra: 2443/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EMBREAGEM DE IMPLEMENTRO ROTATIVA E ROCADEIRA	Pç	1,00	350,0000	350,00

Ordem de Compra: 2444/2012

Fornecedor: SORELLA CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 01.370.500/0001-88

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ, CONFORME TABELA DO ANEXO II DO EDITAL. OBS: APÓLICE EMITIDA PARA O CNPJ 83.102.764/0001-15	UN	0,01	28.686,9900	315,62

Ordem de Compra: 2445/2012

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.	BB	6,00	4,9000	29,40

Ordem de Compra: 2446/2012

Fornecedor: BLUFORRO SERVICOS AUXILIARES A CONSTRUCAO CIVIL LTDA - CNPJ: 76.857.150/0001-88

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LOTE 01: FORRO EM PVC COM INSTALAÇÃO	LOTE	0,99	3.966,4608	3.950,00

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

00001.00001	FORRO EM PVC 200X8MM, COR BRANCA, ESTILO DUPLO FRISADO COM TODOS OS ACABAMENTOS, PERFIS DE AÇO GALVANIZADO	M2	240,50	16,4241	3.950,00
00002	LOTE 02: DIVISÓRIAS MODULAS EM FIBRA 35MM, COM INSTALAÇÃO	LOTE	0,96	1.314,0468	1.270,00
00002.00001	DIVISÓRIAS MODULADAS EM FIBRA 35MM, COR BRANCA, COM 01 (UMA) PORTA DE ABRIR E 01 (UMA) PORTA DE CORRER. PERFIS EM AÇO GALVANIZADO COM MIOLO COLMEIA DE ALTA GRAMATURA	M2	28,84	44,0361	1.270,00

Ordem de Compra: 2447/2012

Fornecedor: BLUFORRO SERVICOS AUXILIARES A CONSTRUCAO CIVIL LTDA - CNPJ: 76.857.150/0001-88

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LOTE 01: FORRO EM PVC COM INSTALAÇÃO	LOTE	0,00	579.710,1449	2.400,00
00001.00002	MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA COLOCAÇÃO DE FORROEM PVC 200X8MM, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CONSTANTE DO SUBITEM 1.00001	MO	1,00	2.400,0000	2.400,00
00002	LOTE 02: DIVISÓRIAS MODULAS EM FIBRA 35MM, COM INSTALAÇÃO	LOTE	0,03	20.889,2867	700,00
00002.00002	MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS MODULADAS EM FIBRA 35MM, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CONSTANTE DO SUBITEM 2.00001	MO	1,00	700,0000	700,00

Ordem de Compra: 2449/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	A.R.T. PARA AVERBACAO DE MEDIDAS PERIMETRAL E ANGULOS	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 2450/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VELAS DE IGNICAO	UN	8,00	7,0000	56,00
00002	PORCA FACA ROCADEIRA STILL	UN	10,00	6,0000	60,00

Ordem de Compra: 2451/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CABO FLEXIVEL ROCADEIRA	UN	12,00	25,0000	300,00

Ordem de Compra: 2452/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FACA NK 2PT 33CM	UN	25,00	13,0000	325,00

Ordem de Compra: 2453/2012

Fornecedor: ENGEPLAN TERRAPL.SANEAMENTO E URB.LTDA - CNPJ: 83.897.504/0001-83

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA POMERANOS, RUA GEHARD SPIESS E RUA FRITZ LORENZ EM TIMBÓ/SC, CONFORME PROJETO, PLANILHAS, MEMORIAL DESCRITIVO, QUANTITATIVO, ORÇAMENTO ESTIMATIVO, PLANTAS E DEMAIS ANEXOS	UN	0,53	3.700.949,2800	1.967.826,20

Ordem de Compra: 2454/2012

Fornecedor: ENGEPLAN TERRAPL.SANEAMENTO E URB.LTDA - CNPJ: 83.897.504/0001-83

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA POMERANOS, RUA GEHARD SPIESS E RUA FRITZ LORENZ EM TIMBÓ/SC, CONFORME PROJETO, PLANILHAS, MEMORIAL DESCRITIVO, QUANTITATIVO, ORÇAMENTO ESTIMATIVO, PLANTAS E DEMAIS ANEXOS	UN	0,46	3.700.949,2800	1.733.123,08

Ordem de Compra: 2455/2012

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 TRIFASICO DRS 10-50A	Pç	1,00	64,5000	64,50
00002	FIO SOLIDO 6mm	Mt	5,00	5,5000	27,50
00003	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN CURVA 40A SIEMENS	Pç	1,00	12,4000	12,40

Ordem de Compra: 2456/2012

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

Fornecedor: ANDRE FELIPE ZAMBON - CPF: 040.780.739-05

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA DE MARCENEIRO	SERVICO	1,00	500,0000	500,00

Ordem de Compra: 2457/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EMBUCHAMENTO DIRECAO MB 1318 FREIO AR C/ CHIME (38,00) STD	Jg	1,00	154,0000	154,00

Ordem de Compra: 2458/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DOBRADIÇAS VAI E VEM FCR 3 pol.	Pç	4,00	22,0000	88,00

Ordem de Compra: 2459/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CABO ACELERADOR REF 71411460	UN	1,00	255,6000	255,60

Ordem de Compra: 2460/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANGUEIRA 5/16	Mt	4,00	19,0500	76,20
00002	MANGUEIRA 3/8	Mt	4,00	23,7500	95,00
00003	ABRACADEIRA	Pç	4,00	1,0000	4,00

Ordem de Compra: 2461/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TELEFONE SEM FIO, INTELBRÁS	Pç	1,00	72,0000	72,00

Ordem de Compra: 2462/2012

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 Abril

00001	VULGANIZO LINHA CARGA	UN	1,00	84,6000	84,60

Ordem de Compra: 2463/2012

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	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU CAMINHÃO	UN	1,00	18,0000	18,00

Ordem de Compra: 2464/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	NITROGENIO LIQUIDO	lt	16,00	4,5000	72,00

Ordem de Compra: 2465/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FOLHAS PORTAS MDF (SOLIDO) TAMANHO 1,60 X 51,5	UN	7,00	168,0000	1.176,00

Ordem de Compra: 2466/2012

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: 2467/2012

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 FOLDERS TAM 21X29,7 ACABAMENTO 02 DOBRAS EM PAPEL COUCHE BRILHO 115 GR 4X4 CORES	UN	1.400,00	0,1807	253,00

Ordem de Compra: 2468/2012

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	Pç	3,00	5,8000	17,40

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

Ordem de Compra: 2469/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANGUEIRA PLAST.	Mt	3,00	1,6000	4,80
00002	TAMPA DISTRIBUIDOR	Pç	1,00	13,1500	13,15
00003	COXIM SUSPENSAO (DIREITA / ESQUERDA)	Pç	2,00	13,6000	27,20
00004	BOMBA COMBUSTIVEL	Pç	1,00	52,3000	52,30
00005	KIT ESTABILIZADOR (INTERNO)	KIT	2,00	2,2500	4,50
00006	KIT ESTABILIZADOR (EXTERNO)	KIT	2,00	2,3500	4,70

Ordem de Compra: 2470/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CORREIA	UN	1,00	9,9000	9,90
00002	RETENTOR VIRABREQUIM REF SABO 02456 BRGS	UN	1,00	17,8000	17,80
00003	JUNTA CARTER	UN	1,00	7,2000	7,20
00004	BUJAO CARTER	UN	1,00	7,3000	7,30
00005	JUNTA TAMPA VALVULA	KIT	1,00	6,2000	6,20
00006	FLANGE BASE VALVULA DO CARBURADOR	UN	1,00	63,4000	63,40
00007	JUNTA CALCO DO CARBURADOR	UN	1,00	13,9000	13,90
00008	PALHETA LIMPADOR DIANTEIRO	PAR	1,00	19,5000	19,50
00009	MANGUEIRA COMBUSTIVEL	Mt	2,00	2,2000	4,40
00010	KIT ROLAMENTO RODA SACH 6562	KIT	1,00	34,2000	34,20

Ordem de Compra: 2471/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FLUIDO DE FREIO	lt	2,00	7,8000	15,60

Ordem de Compra: 2472/2012

Fornecedor: MOTOR & FREIO COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA ME - CNPJ: 10.306.293/0001-93

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	Pç	2,00	29,0000	58,00
00002	BUCHAS SUSPENSAO	PAR	2,00	4,0000	8,00
00003	KIT COIFA HOMOCINETICA	KIT	2,00	5,0000	10,00

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

00004	KIT EMBREAGEM	KIT	1,00	95,0000	95,00
00005	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1,00	4,0000	4,00
00006	ROTOR DISTRIBUIDOR	Pç	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 2473/2012

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	16,00	44,0000	704,00

Ordem de Compra: 2474/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MATERIAL DE LIMPEZA	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 2475/2012

Fornecedor: MOTOR & FREIO COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA ME - CNPJ: 10.306.293/0001-93

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COMANDO DE VALVULAS 93243257 (ORIGINAL)	UN	1,00	218,0000	218,00
00002	BALACIN APLIC 280	Pç	8,00	8,7500	70,00
00003	JUNTA CABECOTE EURINO 560280 (SABO)	Pç	1,00	19,0000	19,00
00004	RETENTOR POLIA SABO 2317	Pç	1,00	18,0000	18,00
00005	CORREIA DENTADA CT 866 (DAYCO)	Pç	1,00	32,0000	32,00
00006	VELAS BPR5EY	UN	4,00	8,0000	32,00
00007	JUNTA DO COLETOR ADMISSAO C3510	Pç	1,00	5,0000	5,00
00008	JUNTA DO COLETOR ESCAPE C 3530	Pç	1,00	5,0000	5,00
00009	FILTRO AR MANN C 30130	Pç	1,00	16,0000	16,00

Ordem de Compra: 2476/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PAPEL A-4, 75gr, cor salmão, marca: Chamex	RESMA	2,00	16,8000	33,60

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

Ordem de Compra: 2477/2012

Fornecedor: MOTOR & FREIO COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA ME - CNPJ: 10.306.293/0001-93

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAR 80 P/ LIMPEZA DE BICOS E TBI	lt	1,00	10,0000	10,00

Ordem de Compra: 2478/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANGUEIRA TOMADA AR CM REF JH 32128-3	UN	1,00	64,1000	64,10
00002	RETENTOR COMANDO VALVULA GM REF SB 02178-BRAGS	UN	1,00	10,8000	10,80
00003	JUNTA TBI GM REF SK- 0503	Jg	1,00	8,6000	8,60
00004	TRAMBULADOR ALAVANCA MARCHA GM CORSA/02 REF KTC 30045	UN	1,00	32,0000	32,00
00005	RETENTOR HASTE SELETORA REF SB 02373-BRG	UN	1,00	18,7000	18,70
00006	ALAVANCA MARCHA GM REF KTC 30192	UN	1,00	169,0000	169,00
00007	REPARO TRAMBULADOR REF KTC 30114	UN	1,00	9,1000	9,10
00008	CABO CDO M GM REF IKS 04903	UN	1,00	142,4000	142,40
00009	CABO COMANDO M GM SELECAO 1110MM REF IKS 04904	UN	1,00	147,6000	147,60
00010	JUNTA CAMB GM CORSA REF SPL 10082-AN	Jg	1,00	12,2000	12,20
00011	RETENTOR LAT DIF GM REF SB 02370-BRAG	UN	2,00	25,9000	51,80
00012	FILTRO COMBUSTIVEL REF MANN WK 00058	UN	1,00	11,4000	11,40

Ordem de Compra: 2479/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO TRANSM SAE 80W90 GL 5	UN	3,00	11,5000	34,50

Ordem de Compra: 2481/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARIMBO AUTOMATICO 4911	UN	2,00	11,5000	23,00

Ordem de Compra: 2482/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	LOTE 1 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA FIAT PC-200 ANO 1998	UN	1,00	19.500,0000	19.500,00
00001.00001	JG CORREIAS RF 75202890	UN	2,00	14,0000	28,00
00001.00002	TERMOSTATICA RF 75285303	UN	1,00	218,0000	218,00
00001.00003	MANGUEIRA RF 7524824	UN	1,00	41,0000	41,00
00001.00004	MANGUEIRA RF 75287213	UN	1,00	146,0000	146,00
00001.00005	TUBO REF 75287209	UN	1,00	430,0000	430,00
00001.00006	MANGUEIRA RF 75287208	UN	1,00	32,0000	32,00
00001.00007	ELEMENTO RF 75285228	UN	1,00	41,0000	41,00
00001.00008	ELEMENTO RF 70684733	UN	1,00	76,0000	76,00
00001.00009	ELEMENTO RF 70662609	UN	1,00	35,0000	35,00
00001.00010	COXIM RF 4955094	UN	4,00	146,0000	584,00
00001.00011	MOTOR DE ARRANQUE REVIS. REF 75222334	UN	1,00	1.145,0000	1.145,00
00001.00012	ALTERNADOR RF 75208381	UN	1,00	1.095,0000	1.095,00
00001.00013	MANGUEIRA RF 75243438	UN	1,00	29,0000	29,00
00001.00014	MANGUEIRA RF 75243437	UN	1,00	44,0000	44,00
00001.00015	ACOPLAMENTO RF 71402264	UN	1,00	108,0000	108,00
00001.00016	SEDE REF 75285255	UN	6,00	10,0000	60,00
00001.00017	SEDE REF 75285254	UN	6,00	15,0000	90,00
00001.00018	VALVULA REF 75202794	UN	6,00	32,0000	192,00
00001.00019	VALVULA RF 75202796	UN	6,00	56,0000	336,00
00001.00020	VEDADOR RF 75287204	UN	12,00	8,0000	96,00
00001.00021	GUIA DE VALVULA RF 75287203	UN	12,00	11,0000	132,00
00001.00022	JUNTA REF 75206973	UN	6,00	4,0000	24,00
00001.00023	ACOPLAMENTO RF 71402286	UN	1,00	1.360,0000	1.360,00
00001.00024	BUCHA RF 75202554	UN	1,00	32,0000	32,00
00001.00025	BRONZINA RF 75202824	UN	7,00	54,0000	378,00
00001.00026	ENCOSTO RF 75202827	UN	1,00	62,0000	62,00
00001.00027	BRONZINA RF 75202833	UN	6,00	44,0000	264,00
00001.00028	JOGO DE ANEIS RF 75286104	UN	6,00	135,0000	810,00
00001.00029	PISTAO RF 75286563	UN	6,00	164,0000	984,00
00001.00030	BUCHA BIELA RF 75202836	UN	6,00	17,0000	102,00
00001.00031	BUCHA RF 75202550	UN	5,00	54,0000	270,00
00001.00032	BUCHA RF 75202549	UN	2,00	56,0000	112,00
00001.00033	TURBO RF 75285238	UN	1,00	2.285,0000	2.285,00
00001.00034	BOMBA D AGUA RF 75287214	UN	1,00	548,0000	548,00
00001.00035	CAMISA CILINDRO RF 75202783	UN	6,00	108,0000	648,00
00001.00036	KIT JUNTA SUPERIOR RF 75287218	UN	1,00	84,0000	84,00
00001.00037	KIT JUNTA INFERIOR RF 75287219	UN	1,00	288,0000	288,00

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

00001.00038	BOMBA DE ÓLEO RF 75200021	UN	1,00	650,0000	650,00
00001.00039	ROLAMENTO RF 75204492	UN	1,00	125,0000	125,00
00001.00040	ROLAMENTO RF 75204491	UN	1,00	238,0000	238,00
00001.00041	BUCHA RF 75204103	UN	1,00	185,0000	185,00
00001.00042	ANEL RF 75204095	UN	1,00	27,0000	27,00
00001.00043	RETENTOR RF 75204419	UN	1,00	73,0000	73,00
00001.00044	RETENTOR RF 75204493	UN	1,00	46,0000	46,00
00001.00045	PISTAO INJETOR RF 75207831	UN	6,00	195,0000	1.170,00
00001.00046	INJETOR RF 75202897	UN	6,00	146,0000	876,00
00001.00047	VALVULA REF 75204101	UN	6,00	72,0000	432,00
00001.00048	VALVULA RF 75204121	UN	1,00	385,0000	385,00
00001.00049	BOMBA RF 746189	UN	1,00	85,0000	85,00
00001.00050	COMPENSADOR RF 75204369	UN	1,00	438,0000	438,00
00001.00051	REGULADOR RF 75204097	UN	6,00	188,0000	1.128,00
00001.00052	ROLAMENTO RF 75204132	UN	1,00	185,0000	185,00
00001.00053	REPARO BOMBA E REGULADOR	UN	1,00	248,0000	248,00

Ordem de Compra: 2483/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARAFUSO 4,0x45 PHS	CENTO	10,00	2,8000	28,00
00002	PARAFUSO 4,0x25 PHS	CENTO	5,00	1,8500	9,25
00003	CORREDIÇA TN BRANCA 400MM	Pç	6,00	2,5000	15,00
00004	PUX. MOV. ORCHI MARCHIO NIQ.	Pç	2,00	3,0000	6,00
00005	DOBRADIÇA GUBLU 2 pol. SIMPLES	Pç	2,00	0,7000	1,40
00006	PERMABONDE 100gr	Pç	1,00	18,3000	18,30

Ordem de Compra: 2484/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ACUCAR 5KG	PCT	3,00	9,6900	29,07

Ordem de Compra: 2485/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COADOR DE PANO P/ CAFÉ	UN	1,00	0,9900	0,99

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

Ordem de Compra: 2486/2012
Fornecedor: SUPERMERCADO BUSARELLO LTDA - CNPJ: 82.700.667/0001-61

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PH SIRIUS FS 4 UN 30 MT	UN	16,00	1,4900	23,84

Ordem de Compra: 2487/2012
Fornecedor: ORION INFORMATICA LTDA - CNPJ: 00.790.224/0001-44

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BATERIAS	UN	7,00	5,0000	35,00

Ordem de Compra: 2488/2012
Fornecedor: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL - CNPJ: 14.702.767/0001-77

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PAGAMENTO DE RRT CARGTO E FUNÇÃO Nº. 195502 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	UN	1,00	63,3200	63,32

Ordem de Compra: 2489/2012
Fornecedor: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL - CNPJ: 14.702.767/0001-77

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PAGAMENTO DE RRT CARGO E FUNCAO Nº.78315-3 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	UN	1,00	63,3200	63,32

Ordem de Compra: 2490/2012
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FAIXA REFLETIVA TRASEIRA PARA-CHOQUE 100 X 2400MM	Rl	1,00	61,3400	61,34

Ordem de Compra: 2493/2012
Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 07.163.957/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COXIM CAIXA CAMBIO	UN	1,00	78,0000	78,00

Ordem de Compra: 2494/2012
Fornecedor: ROSELENE WEIGMANN PICOLLI - CNPJ: 04.884.759/0001-35

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 Abril

00001	PAO COM PRESUNTO E QUEIJO	UN	105,00	1,2500	131,25
00002	MASSINHA	UN	105,00	0,7500	78,75
00003	LEITE LONGA VIDA, INTEGRAL, cx. c/ 12 litros	UN	1,00	28,2000	28,20

Ordem de Compra: 2495/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO DE AR REF VOX HP-5460	UN	1,00	59,6000	59,60
00002	FILTRO DE OLEO MT CUMMINS 6BT 98/15000 KM REF VOXLB- 0280	UN	1,00	21,3900	21,39
00003	FILTRO COMBUSTIVEL DIESEL CUMMINS REF VOX FBD-0072/2	UN	1,00	7,9000	7,90

Ordem de Compra: 2496/2012

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 AP INTERNO 836	UN	1,00	45,0000	45,00
00002	FILTRO COMBUSTIVEL PRIMARIO PSC-410	UN	1,00	22,0000	22,00
00003	FILTRO DIRECAO HIDRAULICA REF HX-15	UN	1,00	8,0000	8,00
00004	FILTRO AGUA RADIADOR PSA-331	UN	1,00	28,0000	28,00
00005	FILTRO SEDIMENTADOR PSC-964	UN	1,00	16,0000	16,00

Ordem de Compra: 2497/2012

Fornecedor: WEIKAN TECNOLOGIA LTDA -EPP - CNPJ: 09.159.503/0001-89

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COMPUTADOR COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CAPE 7 SIS 2B320; INTEL ATOM 230 1,6GHZ 533 MHZ; SIS 672 NB & ASSIS 968SB; 2GB DDR2 667HZ; HD 320GB SATA 2,5; 10/100/1000MPBS; 4 USB 2.0 TRAS + 2 DIANTEIRAS 1X VGS, 1MIC-IN, 1 AUDIO OUT; REALTEK ALC662; 22 WATTS - REDUÇÃO DE 90% DE ENERGIA - SEM VENTILADOR; PRETO PIANO; VESA (TRASEIRA) + PEDESTAL - CABO FORÇA - ADAPTADOR AC FORÇA; MONITOR 17 POLEGADAS; MOUSE USB E TECLADO PS2 USB	UN	4,00	1.048,0000	4.192,00

Ordem de Compra: 2498/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO DE AR REF VOX HP-5460	UN	1,00	59,6000	59,60
00002	FILTRO DE OLEO MT CUMMINS 6BT 98/15000 KM REF VOXLB- 0280	UN	1,00	21,3900	21,39
00003	FILTRO COMBUSTIVEL DIESEL CUMMINS REF VOX FBD-0072/2	UN	1,00	7,9000	7,90

Ordem de Compra: 2499/2012

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 AP INTERNO 836	UN	1,00	45,0000	45,00
00002	FILTRO COMBUSTIVEL PRIMARIO PSC-410	UN	1,00	22,0000	22,00
00003	FILTRO DIRECAO HIDRAULICA REF HX-15	UN	1,00	8,0000	8,00
00004	FILTRO AGUA RADIADOR PSA-331	UN	1,00	28,0000	28,00
00005	FILTRO SEDIMENTADOR PSC-964	UN	1,00	16,0000	16,00

Ordem de Compra: 2500/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	GASOLINA ADITIVADA	lt	2.128,56	2,3490	5.000,00

Ordem de Compra: 2501/2012

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	12,00	10,5000	126,00

Ordem de Compra: 2502/2012



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

Fornecedor: C.E.K INFORMATICA LTDA ME - CNPJ: 00.949.640/0001-42

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LOTE - 01 NOTEBOOK + SISTEMA OPERACIONAL	UN	0,66	797,0629	531,37
00001.00002	SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 7 HOME PREMIUM FPP	UN	1,00	341,2500	341,25
00001.00003	MICROSOFT OFFICE 2010 HOME STU 2010 32/64 FPP	UN	1,00	190,1200	190,12

Ordem de Compra: 2503/2012

Fornecedor: C.E.K INFORMATICA LTDA ME - CNPJ: 00.949.640/0001-42

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LOTE - 01 NOTEBOOK + SISTEMA OPERACIONAL	UN	0,33	5.797,4979	1.932,48
00001.00001	Notebook , processador core i5-460M, Velocidade do processador 2,53 GHz, Cache 3072 KB memória RAM 4096 MB, DDR3, HD500 GB. Velocidade do HD 5400RPM,Tela videscreem LED de 15.5 , Resolução de 1366 x768 pixels, placa de vídeo integrada, entradas/saídas: HDMI, RJ-45 e VGA, 4 portas USB. Leitor de cartão de Memória SIM, Wireless 801.11 b/g/n, Sistema operacional Microsoft Windows 7 Home Premium e Microsoft Office 2010, COM GRAVADOR DE CD E DVD.	UN	1,00	1.932,4800	1.932,48

Ordem de Compra: 2504/2012

Fornecedor: WEIKAN TECNOLOGIA LTDA -EPP - CNPJ: 09.159.503/0001-89

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	LICENÇA DE USO OEM WIN PRO 7 SP1 64-BIT BRAZILIAN1PK DSP DVD	UN	4,00	386,9000	1.547,60

Ordem de Compra: 2505/2012

Fornecedor: C.E.K INFORMATICA LTDA ME - CNPJ: 00.949.640/0001-42

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	LICENÇA USO FPP OFFICE HOME & BUSINESS 2010 32BIT/X64 BRAZILIAN DVD	UN	4,00	390,0000	1.560,00

Ordem de Compra: 2506/2012

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 Abril

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: 2507/2012

Fornecedor: TRATORPEL PECAS P/ TRATORES LTDA - CNPJ: 00.650.348/0001-24

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO AR INTERNO REF 222422A1	UN	1,00	35,0000	35,00
00002	FILTRO LUBRIFICANTE REF J934429	UN	1,00	18,0000	18,00

Ordem de Compra: 2508/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JET P 1102w, com devolução de casco	Pç	2,00	40,0000	80,00

Ordem de Compra: 2509/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CABO 50MM	Mt	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 2510/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ANEL RETENTOR KH 4131	Pç	1,00	0,7500	0,75
00002	MOLA REF 642110	Pç	1,00	0,5000	0,50
00003	FIXADOR DA ALAVANCA REF 240410	Pç	1,00	19,5000	19,50
00004	GUIA DA ALVANCA REF 240490	Pç	1,00	14,0000	14,00
00005	ANEL RETENTOR REF KH 4270	Pç	1,00	2,0000	2,00
00006	ANEL RETENTOR REF KH 4191	Pç	2,00	5,0000	10,00
00007	ROLAMENTO REF LA 2226	Pç	2,00	85,0000	170,00
00008	CHAPA DE CALCO 0,3MM REF 221620	Pç	1,00	77,0000	77,00
00009	RETENTOR REF KH 0915	Pç	1,00	18,0000	18,00
00010	CHAPA DE CALCO 0,5MM REF 581540	Pç	4,00	8,0000	32,00
00011	ENGRENAGEM (13 DENTES) REF 581440	Pç	2,00	77,0000	154,00
00012	RETENTOR REF KH 0096	Pç	1,00	18,0000	18,00

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

00013	EIXO REF 581430	Pç	1,00	63,0000	63,00
00014	RETENTOR REF KH 0073	Pç	1,00	17,0000	17,00
00015	BUCHA DISTANCIADORA REF 651950	Pç	1,00	38,0000	38,00
00016	ANEL RETENTOR REF KH 4811	Pç	1,00	1,7500	1,75
00017	ROLAMENTO REF LA 9019	Pç	1,00	85,0000	85,00
00018	ROLAMENTO REF LA 9022	Pç	1,00	99,0000	99,00
00019	ANEL DISTANCIADOR REF 651940	Pç	1,00	29,0000	29,00
00020	BUCHA REF 249410	Pç	1,00	24,0000	24,00
00021	ENGRENAGEM (21 DENTES) REF 651301	Pç	1,00	180,0000	180,00
00022	ANEL DE SINCRONIZACAO REF 641410	Pç	2,00	39,0000	78,00
00023	MOLA REF 641400	Pç	2,00	1,0000	2,00
00024	CHAVETA DE COMANDO REF 247430	Pç	6,00	8,0000	48,00
00025	ANEL DE SEGURANCA REF 245780	Pç	1,00	6,2000	6,20
00026	CHAPA E CUBO DO SINCRONIZADOR REF 245790	Pç	1,00	260,0000	260,00
00027	ANEL DE SEGURANCA REF 245770	Pç	1,00	6,9000	6,90
00028	BUCHA REF 249430	Pç	1,00	38,0000	38,00
00029	CHAPA 0,10MM REF 171680	Pç	1,00	3,0000	3,00
00030	CHAPA 0,30MM REF 171670	Pç	1,00	3,0000	3,00
00031	CHAPA 1,00MM REF 171650	Pç	1,00	3,0000	3,00
00032	RETENTOR REF KH 0918	Pç	1,00	13,0000	13,00
00033	ROLAMENTO REF LA 9010	Pç	1,00	45,0000	45,00
00034	ANEL TRAVA REF KE 1071	Pç	1,00	9,9000	9,90
00035	ROLAMENTO REF LA 2091	Pç	1,00	35,0000	35,00
00036	ROLAMENTO REF LA 9020	Pç	1,00	40,0000	40,00
00037	ANEL DISTANCIADOR REF 651930	Pç	1,00	30,0000	30,00
00038	CHAPA DE SEGURANCA REF 245400	Pç	1,00	15,0000	15,00
00039	ANEL DE SEGURANCA REF KS 1035	Pç	2,00	1,5000	3,00
00040	ROLAMENTO REF LA 1211.1	Pç	1,00	45,0000	45,00
00041	EIXO LATERIAL REF 651210	Pç	1,00	330,0000	330,00
00042	ROLAMENTO LA 3511	Pç	1,00	115,0000	115,00
00043	PARAFUSO DE APERTO REF 581120	Pç	1,00	12,0000	12,00
00044	ARRUELA DE PRESSAO REF JB 3108	Pç	1,00	0,1500	0,15
00045	PORCA REF JB 3708	Pç	1,00	0,1000	0,10
00046	PORCA LB 3013	Pç	1,00	9,0000	9,00
00047	ANEL RETENTOR REF KH 4302	Pç	1,00	2,5000	2,50
00048	ARRUELA DE SEGURANCA REF LB 5013	Pç	1,00	6,0000	6,00
00049	ANEL RETENTOR REF KH 4911	Pç	1,00	6,9000	6,90
00050	CALCO 0,1MM REF 581070	Pç	2,00	4,0000	8,00
00051	CALCO 0,2MM REF 581060	Pç	2,00	4,0000	8,00

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

00052	ANEL DISTANCIADOR REF 164520	Pç	1,00	29,9000	29,90
00053	ANEL DE SINCRONIZACAO REF 641190	Pç	2,00	38,5000	77,00
00054	MOLA REF 641070	Pç	2,00	1,0000	2,00
00055	ANEL DISTANCIADOR REF 641330	Pç	1,00	29,9000	29,90
00056	ENGRENAGEM (49 DENTES) REF 641250	Pç	1,00	270,0000	270,00
00057	ROLAMENTO REF LA 3315	Pç	1,00	99,9000	99,90
00058	PARAFUSO REF 245390	Pç	1,00	12,0000	12,00
00059	CHAPA DE SEGURANCA REF 641260	Pç	1,00	4,9000	4,90
00060	ANEL DE SEGURANCA REF KG 8020	Pç	1,00	1,0000	1,00
00061	ANEL RETENTOR REF KH 4091	Pç	1,00	7,9000	7,90
00062	ANEL RETENTOR REF KH 4923	Pç	2,00	0,5000	1,00
00063	CHAPA DE SEGURANCA REF 641741	Pç	1,00	16,9000	16,90
00064	GARFO DO SELETOR DIRETO REF 641790	Pç	1,00	99,9000	99,90
00065	PINO DE SEGURANCA REF 311460	Pç	1,00	4,9000	4,90
00066	ANEL RETENTOR KH 4917	Pç	2,00	3,7500	7,50
00067	RETENTOR REF KH 1065	Pç	2,00	13,0000	26,00
00068	DISCO DE FREIO (MONTADO) REF 583311	Pç	4,00	45,0000	180,00
00069	MOLA REF 583390	Pç	6,00	3,9000	23,40
00070	HASTE DE ARTICULACAO REF 583430	Pç	8,00	8,8000	70,40
00071	PINO DO GARFO REF 583440	Pç	2,00	3,9000	7,80
00072	PINO DE PRESSAO REF JE 8099	Pç	2,00	0,2500	0,50
00073	PINO DO FREIO REF 203371	Pç	4,00	9,0000	36,00
00074	ANEL DE SEGURANCA REF KG 1012	Pç	8,00	0,2187	1,75
00075	CAPA DE BORRACHA REF 213470	Pç	2,00	3,9500	7,90
00076	ESPACADOR REF 203460	Pç	2,00	1,7500	3,50
00077	ROLAMENTO REF LA 1509	Pç	1,00	29,0000	29,00
00078	EIXO DO PINHAO (14 DENTES) REF 651660	Pç	1,00	299,0000	299,00
00079	EIXO DA TOMADA DE POTENCIA (53 DENTES DA COROA) REF 651701	Pç	1,00	532,0000	532,00
00080	ESPACADOR REF 833160	Pç	1,00	8,0000	8,00
00081	ANEL RETENTOR REF KH 4190	Pç	1,00	1,5000	1,50
00082	ARRUELA DE SEGURANCA REF LB 5015	Pç	1,00	4,0000	4,00
00083	PORCA REF LB 3015	Pç	1,00	18,0000	18,00
00084	RETENTOR REF KH 0920	Pç	1,00	8,0000	8,00
00085	TUBO DE OLEO REF 601720	Pç	1,00	88,0000	88,00

Ordem de Compra: 2511/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ENGRENAGEM REF 641340	Pç	1,00	350,0000	350,00
00002	CHAPA REF 641270	Pç	1,00	15,0000	15,00
00003	ROLAMENTO REF 151091	Pç	2,00	75,0000	150,00

Ordem de Compra: 2512/2012
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	1,8120	18.120,00

Ordem de Compra: 2513/2012
Fornecedor: RENATO SCHUMANN EPP - CNPJ: 81.304.313/0001-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO OLEO MOTOR	UN	1,00	11,3000	11,30

Ordem de Compra: 2514/2012
Fornecedor: RENATO SCHUMANN EPP - CNPJ: 81.304.313/0001-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO MOTOR 5W30	lt	3,50	26,0000	91,00

Ordem de Compra: 2515/2012
Fornecedor: AWLL MECANICA INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 05.363.651/0001-60

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONFECCAO BUCHAS EIXOS DIANTEIROS	SERVICO	1,00	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 2516/2012
Fornecedor: RENATO SCHUMANN EPP - CNPJ: 81.304.313/0001-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO OLEO MOTOR TECFIL TM2	Pç	1,00	16,5000	16,50
00002	FILTRO AR TECFIL ARS 2868	Pç	1,00	26,0000	26,00

Ordem de Compra: 2517/2012
Fornecedor: RENATO SCHUMANN EPP - CNPJ: 81.304.313/0001-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO 10 W 40 LITRO	lt	3,50	25,7000	89,95

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

Ordem de Compra: 2518/2012
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: 2519/2012
Fornecedor: MTM AUTO CENTER E COMERCIO DE BATERIAS LTDA ME - CNPJ: 79.412.342/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAMPADA GF 122	Pç	2,00	6,0000	12,00
00002	LAMPADA 67	Pç	3,00	2,0000	6,00

Ordem de Compra: 2520/2012
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: 2521/2012
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	2,00	5,8500	11,70

Ordem de Compra: 2522/2012
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: 2523/2012
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

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

Ordem de Compra: 2524/2012
Fornecedor: MTM AUTO CENTER E COMERCIO DE BATERIAS LTDA ME - CNPJ: 79.412.342/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FAROL F 11V	Pç	1,00	25,0000	25,00
00002	LAMPADA H3	Pç	1,00	12,0000	12,00
00003	LANTERNA JF 105	Pç	1,00	15,0000	15,00
00004	LAMPADA 1141	Pç	4,00	2,0000	8,00

Ordem de Compra: 2525/2012
Fornecedor: MTM AUTO CENTER E COMERCIO DE BATERIAS LTDA ME - CNPJ: 79.412.342/0001-79

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

Ordem de Compra: 2526/2012
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 C-2400	Pç	2,00	30,0000	60,00
00002	LAMPADA AP 125	Pç	1,00	10,0000	10,00

Ordem de Compra: 2527/2012
Fornecedor: CHAVEIRO BETO LTDA ME - CNPJ: 02.571.954/0001-80

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

Ordem de Compra: 2528/2012
Fornecedor: OSMAR STOLF - CPF: 216.911.779-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VASSOURA DE PALHA	Pç	40,00	11,0000	440,00

Ordem de Compra: 2529/2012
Fornecedor: OSMAR STOLF - CPF: 216.911.779-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VASSOURA DE PALHA	Pç	14,00	11,0000	154,00

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

Ordem de Compra: 2530/2012

Fornecedor: OSMAR STOLF - CPF: 216.911.779-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VASSOURA DE PALHA	Pç	46,00	11,0000	506,00

Ordem de Compra: 2531/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	bucha tirante gm corsa/vectra tds/ astra 99 ti	KIT	1,00	14,8000	14,80
00002	cabi cdo m gm astra 99/05 selecao 1110mm	UN	1,00	147,6000	147,60
00003	filtro comb gm/ft diversos c/ engate gas/flex	UN	1,00	11,4000	11,40
00004	junta camb. gm vectra 97/08	Jg	1,00	8,1000	8,10
00005	junta tbi gm mza/kdt mpfi / 96 omeg 2.0 / 95 vec	Jg	1,00	8,6000	8,60
00006	mangueira tomada ar gm astra 99/02 8v	UN	1,00	58,2000	58,20
00007	retentor cdo valv gm mza/kdt/omg/cors/vect/ast	UN	1,00	10,5000	10,50
00008	retentor haste selet gm mza/kdt/corsa/02 ast	UN	1,00	19,6000	19,60
00009	retentor lat. dif. gm mza/kdt/vectra/astra nitri	UN	2,00	26,3000	52,60
00010	haste seletora kit e cia 3045	UN	1,00	30,4000	30,40

Ordem de Compra: 2532/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LICENCIAMENTO	UN	1,00	6,4600	6,46

Ordem de Compra: 2533/2012

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

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

Ordem de Compra: 2534/2012

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	6,4600	6,46

Ordem de Compra: 2535/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LICENCIAMENTO	UN	4,00	6,4600	25,84

Ordem de Compra: 2536/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LICENCIAMENTO	UN	1,00	6,4600	6,46

Ordem de Compra: 2537/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PAPEL A4 CHAMEX PACOTE COM 500 FOLHAS	UN	10,00	10,7900	107,90

Ordem de Compra: 2538/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAPAS W 0420-12	Pç	2,00	6,0000	12,00
00002	MANGUEIRA 4 TRAMAS 3/4	Mt	1,54	53,0000	81,62
00003	TERMINAL FEMEA GIRATORIA RETA ORFS 12-12	Pç	2,00	15,0000	30,00

Ordem de Compra: 2539/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VIDRO FIXO EM VIDRO INCOLOR 8mm, TEMPERADO, PERFIS DE ALUMÍNIO NA COR FOSCA	UN	1,00	400,0000	400,00

Ordem de Compra: 2540/2012

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	50,0000	50,00

Ordem de Compra: 2541/2012

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

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 Abril

00001	PARTIDA RETRATIL COMPLETA	Pç	1,00	95,0000	95,00

Ordem de Compra: 2542/2012
Fornecedor: ANTONIO ROEDEL ME - CNPJ: 02.281.668/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO ROCADEIRA ROBUSTA GARTHEN	SERVICO	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 2543/2012
Fornecedor: ANTONIO ROEDEL ME - CNPJ: 02.281.668/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EIXO FLEXIVEL	Pç	1,00	42,0000	42,00

Ordem de Compra: 2544/2012
Fornecedor: ANTONIO ROEDEL ME - CNPJ: 02.281.668/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO ROCADEIRA	SERVICO	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 2545/2012
Fornecedor: VIDRACARIA PEROLA DO VALE LTDA ME - CNPJ: 73.461.311/0001-21

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA REF. INSTALAÇÃO DO VIDRO FIXO	SERVICO	1,00	100,0000	100,00

Ordem de Compra: 2546/2012
Fornecedor: ANTONIO ROEDEL ME - CNPJ: 02.281.668/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO TRATOR GRAMA MURRAY	SERVICO	1,00	75,0000	75,00

Ordem de Compra: 2547/2012
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

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

00002	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU MAQUINA	UN	1,00	41,9900	41,99

Ordem de Compra: 2549/2012
Fornecedor: APAE - ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS TIMBO - CNPJ: 83.793.083/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ESTOPA	Kg	600,00	2,0000	1.200,00

Ordem de Compra: 2550/2012
Fornecedor: INDAUTO COM AUTO PEÇAS LTDA - CNPJ: 76.871.326/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO MOTOR	lt	3,00	14,8000	44,40

Ordem de Compra: 2551/2012
Fornecedor: BERTI MANUTENCAO DE MAQUINAS E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 07.014.416/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO APARELHO DE SOLDA	SERVICO	1,00	151,5000	151,50

Ordem de Compra: 2552/2012
Fornecedor: BERTI MANUTENCAO DE MAQUINAS E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 07.014.416/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VENTILADOR 254/89 220VAC C/ ROLAMENTO	Pç	1,00	325,0000	325,00
00002	BICO DE CONTATO LONGO 1,20MM	Pç	1,00	6,5000	6,50
00003	PLUGUE TRIFASICO 03 PINOS 30A	Pç	1,00	12,0000	12,00

Ordem de Compra: 2553/2012
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: 2554/2012
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 JF 175 E	Pç	1,00	30,0000	30,00
00002	LANTERNA JF 175 D	Pç	1,00	29,0000	29,00
00003	RELE DNI 110	Pç	1,00	35,0000	35,00

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

Ordem de Compra: 2555/2012
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70

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

Ordem de Compra: 2556/2012
Fornecedor: BERTOLDI MANG. CONEXOES HIDRAULIC LTDA - CNPJ: 06.244.616/0001-94

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANGUEIRA MONTADA	Pç	1,00	209,1900	209,19
00002	PROTEÇÃO ESPIRAL PLÁSTICA 1 pol.	Mt	1,00	18,0000	18,00

Ordem de Compra: 2557/2012
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	1,50	30,0000	45,00

Ordem de Compra: 2558/2012
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	VENTOINHA ALTERNADOR 496	Pç	1,00	74,0000	74,00
00002	ROLAMENTO 6202	Pç	1,00	8,0000	8,00
00003	ROLAMENTO 6201	Pç	1,00	7,0000	7,00
00004	REGULADOR ZLG 8000	Pç	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 2559/2012
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: 2560/2012
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	ESTICAR CORREIA A 122	Pç	1,00	179,0000	179,00
00002	MANCAL ZEM 3458	Pç	1,00	70,0000	70,00

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

00003	ESTATOR ALTERNADOR TR 045	Pç	1,00	60,0000	60,00
00004	PLACA GA 1366	Pç	1,00	60,0000	60,00
00005	ROLAMENTO 62201	Pç	1,00	10,0000	10,00
00006	ROLAMENTO 6403	Pç	1,00	25,0000	25,00
00007	VENTOINHA ZEN 4201	Pç	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 2561/2012

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	120,0000	120,00
00002	SERVIÇO DE REPARAÇÃO MOLA MAQ. DESINTUPIDORA	SERVICO	1,00	70,0000	70,00

Ordem de Compra: 2562/2012

Fornecedor: PROJETAR ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 07.216.142/0001-30

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO BINARIO DE ACESSO A CIDADE, LIGANDO A RUA SETE DE SETEMBRO COM A RUA BLUMENAU POR INTERMÉDIO DE PONTE (processo licitatório nº 127/2011, contrato administrativo nº 2012/01), conforme especificações constantes neste Edital e seusanexos.	UN	1,00	147.900,0000	147.900,00

Ordem de Compra: 2563/2012

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 DIANT.	Pç	2,00	100,0000	200,00
00002	LÂMPADA 1-1-4 90x100	Pç	2,00	30,0000	60,00
00003	RELÊ AUXILIAR	Pç	1,00	50,0000	50,00
00004	LANTERNA PISCA	Pç	2,00	57,0000	114,00

Ordem de Compra: 2564/2012

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

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

Ordem de Compra: 2565/2012

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

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

Ordem de Compra: 2566/2012

Fornecedor: ALINOR KRIESER - CPF: 665.555.159-53

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BRÓCOLIS, EM UNIDADE, GRAÚDO, NOVO, DE 1ª QUALIDADE. DEVE APRESENTAR CARACTERÍSTICAS DE PRIMEIRA QUALIDADE, BEM FORMADOS, COM COLORAÇÃO PRÓPRIA, SUPERFÍCIE LISA, LIVRE DE DANOS MECÂNICOS, FISIOLÓGICOS, PRAGAS E DOENÇAS, COM PERFEITAS CONDIÇÕES DE MATURAÇÃO E CONSERVAÇÃO. EM EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE E RESISTENTE. VALIDADE QUINZENAL.	UN	114,00	2,0000	228,00
00002	VAGEM, NOVA, DE 1ª QUALIDADE. EMBALAGEM RESISTENTE. VALIDADE QUINZENAL.	Kg	240,00	3,0000	720,00

Ordem de Compra: 2567/2012

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	CM/CL	210,00	2,4761	520,00

Ordem de Compra: 2568/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	G3 GOL LINHAS AEREAS S/A DE CURITIBA A BRASILIA G3 VÔO 1836 10:30 - 12:10 E DE BRASILIA A CURITIBAG3 VÔO 1863 DIA 25/05/2012 09:27 - 11:15	UN	1,00	475,8000	475,80
00002	TAXA PARA EMBARQUE	UN	1,00	43,1400	43,14

Ordem de Compra: 2569/2012

Fornecedor: ALINOR KRIESER - CPF: 665.555.159-53

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	BRÓCOLIS, EM UNIDADE, GRAÚDO, NOVO, DE 1ª QUALIDADE. DEVE APRESENTAR CARACTERÍSTICAS DE PRIMEIRA QUALIDADE, BEM FORMADOS, COM COLORAÇÃO PRÓPRIA, SUPERFÍCIE LISA, LIVRE DE DANOS MECÂNICOS, FISIOLÓGICOS, PRAGAS E DOENÇAS, COM PERFEITAS CONDIÇÕES DE MATURAÇÃO E CONSERVAÇÃO. EM EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE E RESISTENTE. VALIDADE SEMANAL	UN	137,00	2,0000	274,00
00002	VAGEM, NOVA, DE 1ª QUALIDADE. EMBALAGEM RESISTENTE. VALIDADE QUINZENAL.	Kg	111,00	3,0000	333,00

Ordem de Compra: 2570/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FIO 2,5, PRETO	Mt	10,00	0,5800	5,80
00002	FIO 2,5 AZUL	Mt	10,00	0,5800	5,80
00003	FIO 2,5 VERDE	Mt	10,00	0,5800	5,80
00004	CAIXA SOBREPOR SISTEMA X	Pç	10,00	1,4400	14,40
00005	TOMADA SISTEMA X	Pç	4,00	4,6900	18,76
00006	TOMADA RJ 45 - internet	Pç	2,00	22,2800	44,56
00007	PLUG RJ 45	Pç	5,00	0,7600	3,80

Ordem de Compra: 2571/2012

Fornecedor: COOPERATIVA MISTA AGRICOLA DE PISCICULTORES - COOMAPEIXE - CNPJ: 06.059.358/0001-76

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PEIXE DE ÁGUA DOCE (filé de tilápia sem espinha)	Kg	634,00	17,5000	11.095,00

Ordem de Compra: 2572/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CANALETA LARGA 4x16, barra c/ 2 metros	Pç	3,00	7,5000	22,50
00002	DUPLA FACE, rolo c/ 2 metros	Rl	3,00	4,1000	12,30
00003	FIO TELEFONE, 2 pares	Mt	10,00	0,4000	4,00

Ordem de Compra: 2573/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	TOMADA RJ 11 - telefone	Pç	2,00	2,9500	5,90
00002	PINO JACK RJ11 6x4 TELIS ELETRÔNICA	Pç	5,00	0,7000	3,50

Ordem de Compra: 2574/2012

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	SACO PLASTICO SEM FURO (REFORÇADO)	UN	200,00	0,4000	80,00

Ordem de Compra: 2575/2012

Fornecedor: WILVERT PAPELARIA LTDA ME - CNPJ: 73.433.138/0001-58

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FITA DUREX 12MM X 40M	UN	20,00	0,8000	16,00
00002	COLCHETES N- 10	CAIXA	2,00	1,8000	3,60
00003	CLIPS NR 2 C/500GR	CAIXA	20,00	6,5000	130,00
00004	CORRETIVO LIQUIDO	UN	6,00	1,2000	7,20

Ordem de Compra: 2576/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GRAMPEADOR CARBEX MESA GIGANTE SUPER 100	UN	4,00	35,0000	140,00

Ordem de Compra: 2577/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GRAMPEADOR CARBEX MESA GIGANTE SUPER 100	UN	2,00	35,0000	70,00

Ordem de Compra: 2578/2012

Fornecedor: ARTEPLACAS INDUSTRIA DE PLACAS E ARTEFATOS DE METAIS LTDA. EPP - CNPJ: 78.631.694/0006-67

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JOGO PLACA REFLETIVA P/ VEÍCULO OFICIAL	Jg	1,00	110,0000	110,00

Ordem de Compra: 2579/2012

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

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

Ordem de Compra: 2580/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PONTEIRA PC 200 REF 20Y-70-14520	Pç	10,00	66,0000	660,00

Ordem de Compra: 2581/2012

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	5,00	18,0000	90,00

Ordem de Compra: 2582/2012

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	1,00	7,6000	7,60
00009	PAPEL HIGIENICO BRANCO MACIO, FOLHA SIMPLES, PICOTADO, ALTA QUALIDADE, 100% CELULOSE, FARDO COM 64 ROLOS DE 30mts.	Fd	1,00	63,0000	63,00

Ordem de Compra: 2583/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU MAQUINA	UN	2,00	41,9900	83,98
00002	CONSERTO PNEU MAQUINA	UN	1,00	45,0000	45,00

Ordem de Compra: 2584/2012

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

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: 2585/2012

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	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU CAMINHÃO	UN	1,00	18,0000	18,00

Ordem de Compra: 2586/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	MAO DE OBRA FUNILARIA, CHAPEAÇÃO E PINTURA DE VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS DE PEQUENO PORTE.	H	24,00	25,0000	600,00

Ordem de Compra: 2587/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÓVEL PARA LACTÁRIO E COZINHA SOB MEDIDA, CONFORME PROJETO (MÓVEIS LACTÁRIO-PRANCHA M-03, MÓVEIS COZINHA-PRANCHA M-02 E PLANTA BAIXA-PRANCHA M-01) DESTINADO AO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL LAR DA CRIANÇA.	UN	1,00	9.300,0000	9.300,00

Ordem de Compra: 2588/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO P/ ASSOALHO GL 5 LITROS	Gl	5,00	50,0000	250,00

Ordem de Compra: 2589/2012

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	1,00	115,0000	115,00
00003.00003	TINTA ESMALTE BRILHANTE - 1ª LINHA - 3,6LTS	Gl	1,00	27,0000	27,00
00003.00009	THINNER 0,9LTS	lt	1,00	6,5000	6,50



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

00003.00015	PINCEL TRINCHA SIMPLES LARGURA 2	Pç	2,00	1,8000	3,60
00003.00024	MASSA CORRIDA 18LTS	lt	3,00	46,5000	139,50
00003.00027	ROLO DE PINTURA LA DE CARNEIRO COMPLETO 23CM (COMCABO)	Pç	1,00	8,9000	8,90

Ordem de Compra: 2590/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00009	MÃO DE OBRA ELÉTRICA VEÍCULOS Secretaria de educação(Ducato, Eurovan, Ônibus, Micro-ônibus, Caminhão Baú).	H	2,00	30,0000	60,00

Ordem de Compra: 2591/2012

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	REATOR DNI 871	UN	1,00	35,0000	35,00
00002	INTERUPTOR RE 4413	UN	1,00	32,0000	32,00
00003	SIRENE RE 4027	UN	1,00	25,0000	25,00
00004	CHAVE IGNICAO IM 11236	UN	1,00	135,0000	135,00

Ordem de Compra: 2592/2012

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	146,00	4,7900	699,34

Ordem de Compra: 2593/2012

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 Abril

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	74,00	7,9800	590,52

Ordem de Compra: 2594/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	MÓVEL PARA COZINHA E DESPENSA SOB MEDIDA, CONFORME PROJETO DESTINADO À ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR NESTOR MARGARIDA	UN	1,00	15.290,0000	15.290,00

Ordem de Compra: 2595/2012

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	REPARO PARA MICTORIO N- 2	UN	1,00	22,0000	22,00

Ordem de Compra: 2596/2012

Fornecedor: SERVTIM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS ELETRICOS LTDA ME - CNPJ: 13.793.520/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total



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

00001.00002	SERVIÇOS DE ALVENARIA, MANUTENÇÃO EM TELHADOS EH CALHAS, CARPINTARIA, MARCENARIA:REPARO E/OU COLOCAÇÃO DE RODAPÉS DE MADEIRA;REPARO E/OU COLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA EM GERAL; RETIRADA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA;REPARO EM MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE MADEIRA;EXECUÇÃO DE ALVENARIAS (TIJOLO CERÂMICO E BLOCO DE CONCRETO) EXECUÇÃO DE CONTRAPISO/PISO DE CONCRETO OU ARGAMASSA;REPAROS EM REVESTIMENTO: AZULEJO, PINGADEIRAS, RODAPÉS CERÂMICOS;EXECUÇÃO DE CHAPISCO, EMBOÇO, REBOCO, MASSA ÚNICA;		6,00	14,3520	86,11

Ordem de Compra: 2597/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ENVELOPES PRONTOS - SACO, formato: 24x34cm, 4x0 cores (CMYK) em envelope Saco Branco 90gr, CTP incluso. Conforme item 1 do Orçamento n° 166381.	Pç	1.000,00	0,5149	514,90
00002	ENVELOPES PRONTOS - SACO, Formato: 20x28cn, 4x0 cores (CMYK) em envelope Saco Branco 90gr, CTP incluso. Conforme item 2 do Orçamento n° 166381.	Pç	1.000,00	0,3919	391,90

Ordem de Compra: 2598/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RETENTOR REF 83436500	Pç	2,00	7,0000	14,00
00002	ANEL KH 4040	Pç	1,00	0,2500	0,25
00003	BARRA REF 622950	Pç	1,00	36,0000	36,00
00004	PINO REF 622150	Pç	1,00	2,5000	2,50
00005	EXCENTRICO REF 622160	Pç	1,00	36,0000	36,00
00006	BRACO REF 652251	Pç	1,00	150,0000	150,00
00007	ARRUELA REF 582410	Pç	3,00	0,4000	1,20
00008	PINO REF JE-9058	Pç	1,00	0,5000	0,50
00009	ANEL REF KH-4005	Pç	1,00	0,2500	0,25
00010	ANEL REF 80192400	Pç	1,00	0,2500	0,25
00011	ARRUELA REF 217200	Pç	2,00	1,0000	2,00
00012	ANEL REF KH - 4091	Pç	2,00	0,3000	0,60
00013	RETENTOR REF KH-08051	Pç	1,00	3,2000	3,20

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

00014	RETENTOR REF 592740	Pç	1,00	6,0000	6,00

Ordem de Compra: 2599/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AVEL DE VEDACAO REF 80192300	Pç	2,00	0,2900	0,58
00002	ANEL RETENTOR REF 81175500	Pç	2,00	1,2000	2,40
00003	PINO PRESSAO REF JE 9051	Pç	1,00	0,2000	0,20
00004	ANEL RETENTOR KH-4909	Pç	1,00	0,7500	0,75

Ordem de Compra: 2600/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BOMBA COMBUSTIVEL	Pç	1,00	50,9000	50,90
00002	MANGUEIRA	Mt	2,00	1,6000	3,20
00003	TAMPA TANQUE COMB.	Pç	1,00	14,4000	14,40

Ordem de Compra: 2601/2012

Fornecedor: INSTAL. ELETR. INDAIAL LTDA - CNPJ: 83.496.547/0001-57

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REATOR 150w, Vapor Sódio Metálico - externo	Pç	30,00	36,6100	1.098,30
00002	Lâmpada 150w, Vapor Metálico Verde, BIPINO	Pç	30,00	21,9000	657,00
00003	LÂMPADA 150w, Vapor Metálico, BIPINO	Pç	30,00	16,9500	508,50
00004	REATOR 150w, lâmp. V. Sódio/Metálico, uso interno, c/ ignitor e capacitor	Pç	30,00	32,1500	964,50

Ordem de Compra: 2602/2012

Fornecedor: WALDEMIRO STEFFEN ME - CNPJ: 00.676.629/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JOGO DE MEMORIA ANIMAIS - CONTENDO 20 PEÇAS EM FIGURAS DE ANIMAIS MEDINDO 25X25X2 EM ESPUMA MACICA REVESTIDA EM BAGUM, COM BOLSA PARA GUARDAR	UN	13,00	183,0000	2.379,00

Ordem de Compra: 2603/2012

Fornecedor: WALDEMIRO STEFFEN ME - CNPJ: 00.676.629/0001-56



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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JOGO DA MEMORIA DE ANIMAIS - CONTENDO 20 PECAS EMFIGURAS DE ANIMAIS MEDINDO 25 X 25 X 2 EM ESPUMA MACICA REVESTIDO EM BAGUM, COM BOLSA PARA GUARDAR	UN	9,00	183,0000	1.647,00
00002	BLOCOS MAGICOS EM ESPUMA - COMPOSTO POR 48 PECAS SENDO 12 TRIANGULOS NAS CORES VERMELHAS, AMARELA EAZUL, COM MEDIDAS APROXIMADA 10 X 10 X 02 CM ATÉ 19 X 16 X 4CM, 12 CIRCULOS NAS CORES VERMELHA, AMARELA E AZUL C/ MEDIDAS 08 X 08 X 02CM ATÉ 15 X 15X 4CM, 12 QUADRADOS NAS CORES VERMELHA, AMARELA EAZUL APROXIMADA 08X08X02 CM ATÉ 15X15X04CM, 12 RETANGULOA NAS CORES VERMELHA, AMARELA, AZUL COM MEDIDA APROMIMADA 10X06X02CM ATÉ 20X15X04CM COM BOLSAPLASTICA PARA GUARDAR	UN	9,00	92,0000	828,00
00003	DOMINO DE CORES PEQUENO - DOMINO DE 17CMX9CMX4CM,CONFECCIONADO EM BAGUM COM 28 PECAS COMO MOTIVOS DE CORES E RECHEIO DE ESPUMA MACICA DENSIDADE 18 ,COM BOLSA PARA GUARDAR	UN	9,00	92,0000	828,00
00004	DADOS DE NUMEROS E PONTOS - 02 DADOS DE 15CMX 15CMX 15CM EM ESPUMA, CONFECCIONADO EM BAGUM COM SERIGRAFIA, UM DE NUMEROS E OUTRO DE PONTOS	UN	1,00	50,0000	50,00
00005	BLOCOS DE FORMAS GEOMETRICAS - CONTENDO 10 PEÇAS SENDO- 02 PÇS MEDINDO 20X30X15CM , 02 PÇS MEDINDO 30 X 40 X 20CM , 02 PÇS MEDINDO 20 X 30 X 20CM, 02PÇS MEDINDO 30 X 40 X 8CM , 02 PÇS MEDINDO 10 X 30 X 20CM - TODAS EM ESPUMA, REVESTIDAS EM BAGUM, COM BOLSA PARA GUARDAR	UN	1,00	329,0000	329,00
00006	CONJUNTO DE ESTIMULACAO PEQUENO - COMJUNTO COMPOSTO POR ESCADA DE 70CM X 40CM + RAMPA DE 70CM X 40CM + UM CUBO DE 40CM X 40CM X 40CM . TODOS EM ESPUMA MACICA NA DENSIDADE 20, RECOBERTOS COM BAGUM	UN	1,00	462,0000	462,00

Ordem de Compra: 2604/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA ref. instalação de fio cci 1 par, para KS.	h	2,00	30,0000	60,00
00002	MÃO DE OBRA ref. instalação de fio cci 1 par, para KS.	h	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 Abril

Ordem de Compra: 2605/2012
Fornecedor: COMASTEL COMERCIO E ASSISTENCIA EM TELEFONIA LTDA - CNPJ: 85.214.039/0001-64

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FIO CCI 1 PAR	Mt	50,00	0,4000	20,00

Ordem de Compra: 2606/2012
Fornecedor: S.S.P. SECRET. SEGURANCA PUBLICA - CNPJ: 83.931.550/0001-51

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LICENCIAMENTO	UN	3,00	6,4600	19,38

Ordem de Compra: 2607/2012
Fornecedor: S.S.P. SECRET. SEGURANCA PUBLICA - CNPJ: 83.931.550/0001-51

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LICENCIAMENTO	UN	1,00	6,4600	6,46

Ordem de Compra: 2608/2012
Fornecedor: INGOBERT MEYER ME - CNPJ: 03.329.097/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CHAMADO TÉCNICO	h	1,00	45,0000	45,00

Ordem de Compra: 2609/2012
Fornecedor: INGOBERT MEYER ME - CNPJ: 03.329.097/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA - INSTALAÇÃO DE LINHAS TELEFÔNICAS	h	2,00	40,0000	80,00
00002	MÃO DE OBRA - INSTALAÇÃO DE LINHAS TELEFÔNICAS	h	1,50	50,0000	75,00

Ordem de Compra: 2610/2012
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FECHADURA PORTA TY BAND 85/DT ESQ	UN	1,00	45,0000	45,00

Ordem de Compra: 2611/2012
Fornecedor: COMASTEL COMERCIO E ASSISTENCIA EM TELEFONIA LTDA - CNPJ: 85.214.039/0001-64

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TOMADA 945/1/X	Pç	3,00	11,6000	34,80
00002	PINO MODULAR 1SAIDA	Pç	1,00	2,9500	2,95
00003	TOMADA TELEFONE PADRAO	Pç	1,00	1,2000	1,20
00004	CORDÃO LISO CHATO	Mt	2,00	1,1000	2,20
00005	FIO CCI 50X2 PARES	Mt	25,00	0,8000	20,00
00006	FIO CCI 50X1 PAR	Mt	45,00	0,4000	18,00

Ordem de Compra: 2612/2012

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: 2613/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONSERTO PNEU	UN	2,00	5,4000	10,80
00002	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU CARRO DE PASSEIO	UN	2,00	5,8500	11,70

Ordem de Compra: 2615/2012

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 DA INAUGURAÇÃO DO PRONTO SOCORRO OASE TAMANHO 20 X 14 COUCHE BRILHO 250 GR - 4 X 0 COR, REFILE RETO.	UN	500,00	0,4600	230,00

Ordem de Compra: 2616/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FACAO TRAMONTINA 16 POL	Pç	1,00	9,3000	9,30
00002	FACAO CANA TRAMONTINA 11 POL	Pç	1,00	14,0000	14,00
00003	ANCINHO TRAMONTINA 12 DENTES	Pç	1,00	12,0000	12,00

Ordem de Compra: 2617/2012

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

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 Abril

00001	MACHADO N- 2	Pç	1,00	25,0000	25,00
00002	CABO MACHADO	Pç	1,00	12,8000	12,80

Ordem de Compra: 2618/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SOCORRO - SENDO: DESLOCAMENTO DENTRO DA CIDADE DETIMBO, RETIRAR PNEU, CONSERTAR PNEU E RECOLOCAR PNEU. (CAMINHÕES)	UN	1,00	90,0000	90,00
00002	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU CAMINHÃO	UN	1,00	18,0000	18,00

Ordem de Compra: 2619/2012

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: 2620/2012

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: 2621/2012

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 FEIXE MOLAS	UN	1,00	42,0000	42,00

Ordem de Compra: 2622/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLA MB 104.1	Pç	1,00	193,8400	193,84
00002	PINO CENTRO M12 X 6	Pç	1,00	7,0000	7,00
00003	PORCA M12S	Pç	1,00	0,5600	0,56
00004	ARRUELA 402	Pç	4,00	2,2000	8,80

Ordem de Compra: 2623/2012

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	287,00	19,3000	5.539,10

Ordem de Compra: 2624/2012

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	0,87	60,0000	52,20

Ordem de Compra: 2625/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00009	MÃO DE OBRA ELÉTRICA VEÍCULOS Secretaria de educação(Ducato, Eurovan, Ônibus, Micro-ônibus, Caminhão Baú).	H	1,50	30,0000	45,00

Ordem de Compra: 2626/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RELE DNI 0110	Pç	2,00	35,0000	70,00
00002	LAMPADA 1148	Pç	4,00	2,0000	8,00

Ordem de Compra: 2627/2012

Fornecedor: AVELINO BENTO CARBALLO DOMINGUEZ - ME - CNPJ: 10.467.898/0001-66

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BONÉ COR VERDE OLIVA	Pç	26,00	8,2000	213,20

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

00002	CAMISA DE ALGODÃO FIO 30,1 PENTEADO, NA COR VERDE BORDADO COM O EMBLEMA DOS PROTETORES AMBIENTAIS NA FRENTE; BORDADO COM O NOME DAS CRIANÇAS NA FRENTE; BORDADO COM O NOME DA PREFEITURA NA MANGA (esquerda); ESTAMPA NA PARTE DE TRÁS.	Pç	27,00	19,5000	526,50
00003	CALÇA DE TECIDO BRIM LEVE, COM BOLSOS LATERAIS E ATRÁS.	Pç	25,00	40,0000	1.000,00
00004	CASACO DE MOLETON, BORDADO NOME DA PREFEITURA NA MANGA, BORDADO NOME DA CRIANÇA NA FRENTE, BORDADO DO EMBLEMA DOS PROTETORES AMBIENTAIS NA FRENTE E ESTAMPA NA PARTE DE TRÁS.	Pç	27,00	35,0000	945,00

Ordem de Compra: 2628/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA REFERENTE REVISAO 60.000KM	H	4,90	105,0000	514,50

Ordem de Compra: 2629/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GRAXA GMA 2 E.P.	UN	1,00	8,5000	8,50
00002	OLEO DIRECAO HIDRAULICA	lt	1,00	24,1000	24,10
00003	OLEO MOTOR	lt	20,00	10,6000	212,00

Ordem de Compra: 2630/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO OLEO DIRECAO HIDRAULICA	Pç	1,00	19,8000	19,80
00002	FILTRO SEDIMENTADOR COMBUSTIVEL	Pç	1,00	71,6000	71,60
00003	FILTRO ÓLEO LUBRIF MOTOR	Pç	1,00	126,7000	126,70
00004	ARRUELA VEDACAO BUJAO CARTER	Pç	1,00	28,1800	28,18
00005	FILTRO OLEO COMBUSTIVEL	Pç	1,00	102,4100	102,41
00006	ELEMENTO FILTRO AR	Pç	1,00	96,6600	96,66
00007	ELEMENTO SEGUNDARIO FILTRO AR	Pç	1,00	42,9100	42,91

Ordem de Compra: 2631/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OXIGENIO	M3	0,50	15,0000	7,50

Ordem de Compra: 2632/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FERRO TREFILADO	Kg	6,50	12,0000	78,00
00002	OXIGENIO	M3	5,00	15,0000	75,00
00003	FERRO QUADRADO	Kg	8,00	6,0000	48,00
00004	MATERIAL LIMPEZA	lt	1,00	20,0000	20,00
00005	BARRA QUADRADA	Pç	0,04	200,0000	8,00

Ordem de Compra: 2633/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ADAPTADOR PADRÃO NOVO PARA O ANTIGO, COM 2 PINOS CHATOS E 1 REDONDO	Pç	1,00	4,4000	4,40

Ordem de Compra: 2634/2012

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 IDA 15/05/2012 DE CURITIBA A BRASILIA VÕO JJ 3150 08:44 - 10:55 RETORNO DIA 17/05/2012 DE BRASILIA A CURITIBA VÔO JJ 3151 18:48 - 20:39	UN	1,00	683,0000	683,00
00002	TAXA EMBARQUE	UN	1,00	43,1400	43,14

Ordem de Compra: 2635/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANGUEIRA	Mt	10,00	2,3000	23,00
00002	MANGUEIRA	Mt	5,00	2,4000	12,00
00003	BRACADEIRA	Pç	50,00	0,3000	15,00
00004	BUCHA SUSP	Pç	2,00	4,3500	8,70
00005	AGULHA REGULAGEM	Pç	1,00	5,8400	5,84
00006	ABRACADEIRA DE FERRO	Pç	10,00	0,7500	7,50

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

Ordem de Compra: 2636/2012

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: 2637/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA REF. INSTALAÇÃO DE 02(dois) RAMAIS TELEFÔNICOS	H	2,50	30,0000	75,00
00002	MÃO DE OBRA REF. INSTALAÇÃO DE 02(dois) RAMAIS TELEFÔNICOS	H	2,50	10,0000	25,00

Ordem de Compra: 2638/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CANALETA C/ ADESIVO	Pç	3,00	3,7000	11,10
00002	COTOVELO 90° TIPO L	Pç	1,00	1,4000	1,40
00003	COTOVELO INTERNO	Pç	2,00	1,4000	2,80
00004	COTOVELO EXTERNO	Pç	2,00	1,4000	2,80
00005	TOMADA TELEFONE PADRAO	Pç	2,00	1,2000	2,40
00006	PINO MODULAR 1 SAIDA	Pç	2,00	2,9500	5,90
00007	CORDAO LISO CHATO	Mt	2,00	1,1000	2,20
00008	PLUG RJ 11	Pç	2,00	0,7000	1,40
00009	FIO CCI 2 PARES	Mt	30,00	0,8000	24,00

Ordem de Compra: 2639/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA REF. INSTALAÇÃO REDE ELÉTRICA, TELEFONE E REDE DE COMPUTADOR.	H	2,00	30,0000	60,00
00002	MÃO DE OBRA REF. INSTALAÇÃO REDE ELÉTRICA, TELEFONE E REDE DE COMPUTADOR.	H	2,00	10,0000	20,00

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

00003	MÃO DE OBRRA REF. MUDANÇAS REDE COMP., ELÉTRICA EDE RAMAIS TELEFÔNICOS.	H	24,00	30,0000	720,00

Ordem de Compra: 2640/2012

Fornecedor: WALDEMIRO STEFFEN ME - CNPJ: 00.676.629/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PORTA ESCOVA 30 LUGARES - PORTA ESCOVA EM PLASTICO E LONA MATERIAL SOLDADO E SEM COSTURA COM 30 LUGARES P/ COLOCAR AS ESCOVAS E PORTAS DE DENTE	UN	4,00	56,0000	224,00

Ordem de Compra: 2641/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PLUG RJ 45	Pç	2,00	1,4000	2,80
00002	RÉGUA ELÉTRICA	Pç	1,00	24,5000	24,50
00003	CABO DE REDE	Mt	57,00	1,4000	79,80
00004	ABRAÇADUTO N° 2	Pç	30,00	0,1400	4,20
00005	FITA ISOLANTE	Rl	1,00	6,2000	6,20
00006	PATCH CORD 2,5 MTS	UN	6,00	7,5000	45,00
00007	CAIXA SOBREPOR 6203	Pç	3,00	2,9000	8,70
00008	PLACA ESPELHO 6221	Pç	3,00	2,9000	8,70
00009	MÓDULO ALUMBRA 6168	Pç	7,00	24,5000	171,50

Ordem de Compra: 2642/2012

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: 2643/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA REF. INSTALAÇÃO DE RAMAL TELEF.	H	3,00	30,0000	90,00
00002	MÃO DE OBRA REF. INSTALAÇÃO DE RAMAL TELEF.	H	2,00	10,0000	20,00

Ordem de Compra: 2644/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REGULADOR P/ GLP 13KG FAMABRAS FRG-13B	UN	1,00	134,0000	134,00
00002	PONTEIRA UNICA TOCHA SUMIG SU320- 05.002.620	UN	2,00	32,0000	64,00
00003	EXTENSAO P/ SOLDA P/ CANETA 201-4	UN	2,00	26,5000	53,00

Ordem de Compra: 2645/2012

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, NA COR PRETO, NS: EP11081500790	Pç	1,00	34,4000	34,40

Ordem de Compra: 2647/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ARAME MIG 1,2MM (SJ) 15KG	Kg	60,00	5,3000	318,00
00002	MANGUEIRA DUPLA 5/16 AFA	Mt	15,00	4,5400	68,10
00003	BICO CONTATO LONGO 1,2MM (SU525 OXIMIG)	UN	5,00	5,0000	25,00

Ordem de Compra: 2648/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CANALETA C/ ADESIVO	Pç	1,00	3,7000	3,70
00002	FIO CCI 1 PAR	Mt	15,00	0,4000	6,00
00003	TOMADA TELEFONE PADRAO	Pç	1,00	1,2000	1,20
00004	PINO MODULAR 1 SAIDA	Pç	1,00	2,9500	2,95
00005	FIO JUMPER	Mt	10,00	0,4000	4,00

Ordem de Compra: 2649/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DESENTUPIDOR PARA PIAS E RALOS	UN	4,00	8,9900	35,96
00002	FILTRO DESCARTAVEL PARA ASPIRADOR DE PÓ / KIT COM03 UNIDADES	UN	1,00	10,0000	10,00

Ordem de Compra: 2650/2012

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

Fornecedor: J. P. LIMA COM. PROD. LIMPEZA LTDA - EPP - CNPJ: 05.785.417/0001-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SACO LIXO 50 LTS C/ 100 UNIDADES	PCT	8,00	10,0000	80,00

Ordem de Compra: 2651/2012

Fornecedor: WEIKAN TECNOLOGIA LTDA -EPP - CNPJ: 09.159.503/0001-89

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COMPUTADOR COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CAPE 7 SIS 2B320; INTEL ATOM 230 1,6GHZ 533 MHZ; SIS 672 NB & ASSIS 968SB; 2GB DDR2 667HZ; HD 320GB SATA 2,5; 10/100/1000MPBS; 4 USB 2.0 TRAS + 2 DIANTEIRAS 1X VGS, 1MIC-IN, 1 AUDIO OUT; REALTEK ALC662; 22 WATTS - REDUÇÃO DE 90% DE ENERGIA - SEM VENTILADOR; PRETO PIANO; VESA (TRASEIRA) + PEDESTAL - CABO FORÇA - ADAPTADOR AC FORÇA; MONITOR 17 POLEGADAS; MOUSE USB E TECLADO PS2 USB	UN	12,00	1.048,0000	12.576,00

Ordem de Compra: 2652/2012

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	70,0000	70,00

Ordem de Compra: 2653/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GRAMPO 3/4 X 82 X 330D	UN	3,00	18,2000	54,60
00002	PORCA 5/8	UN	6,00	1,0800	6,48
00003	CHAPA JUMELO CH 05	UN	2,00	22,0400	44,08

Ordem de Compra: 2654/2012

Fornecedor: WEIKAN TECNOLOGIA LTDA -EPP - CNPJ: 09.159.503/0001-89

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	LICENÇA DE USO OEM WIN PRO 7 SP1 64-BIT BRAZILIAN1PK DSP DVD	UN	6,00	386,9000	2.321,40

Ordem de Compra: 2655/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TOMADA 10AMP	UN	1,00	3,8000	3,80
00002	STARTER 20 watts	UN	3,00	0,9000	2,70
00003	REATOR 1X40 CONVENCIONAL	UN	2,00	12,9000	25,80
00004	FIO PARALELO 2,5	Mt	10,00	1,6600	16,60
00005	TOMADA	UN	2,00	4,5000	9,00
00006	REATOR FLUORESCENTE	UN	4,00	1,5000	6,00
00007	FIO 4mm	Mt	20,00	1,1600	23,20
00008	FITA ISOLANTE	UN	1,00	4,0000	4,00
00010	LAMPADA FLUORESCENTE	UN	2,00	4,5000	9,00

Ordem de Compra: 2656/2012

Fornecedor: C.E.K INFORMATICA LTDA ME - CNPJ: 00.949.640/0001-42

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	LICENÇA USO FPP OFFICE HOME & BUSINESS 2010 32BIT/X64 BRAZILIAN DVD	UN	2,00	390,0000	780,00

Ordem de Compra: 2657/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MORDENTES	UN	30,00	0,1800	5,40
00002	TAMPAS P/ TANQUE	UN	4,00	0,5000	2,00
00003	MIGUELOES	PCT	3,00	1,1200	3,36
00004	PREGO 17X27	PCT	1,00	5,5000	5,50

Ordem de Compra: 2658/2012

Fornecedor: WEIKAN TECNOLOGIA LTDA -EPP - CNPJ: 09.159.503/0001-89

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 Abril

00001	COMPUTADOR COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CAPE 7 SIS 2B320; INTEL ATOM 230 1,6GHZ 533 MHZ; SIS 672 NB & ASSIS 968SB; 2GB DDR2 667HZ; HD 320GB SATA 2,5; 10/100/1000MPBS; 4 USB 2.0 TRAS + 2 DIANTEIRAS 1X VGS, 1MIC-IN, 1 AUDIO OUT; REALTEK ALC662; 22 WATTS - REDUÇÃO DE 90% DE ENERGIA - SEM VENTILADOR; PRETO PIANO; VESA (TRASEIRA) + PEDESTAL - CABO FORÇA - ADAPTADOR AC FORÇA; MONITOR 17 POLEGADAS; MOUSE USB E TECLADO PS2 USB	UN	2,00	1.048,0000	2.096,00

Ordem de Compra: 2659/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO EMBREAGEM	Pç	1,00	31,0000	31,00
00002	RETANTOR (LADO CAIXA)	Pç	1,00	17,9000	17,90
00003	JUNTAS DIVERSAS (COLETOR SAIDA DESCARGA)	Pç	1,00	3,6000	3,60
00004	JUNTA COLETOR ADMISSAO	UN	1,00	8,5000	8,50

Ordem de Compra: 2660/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LÂMPADA INCANDESCENTE 100w	UN	10,00	1,5300	15,30

Ordem de Compra: 2661/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SPRAY LIMPA CONTATO	UN	1,00	7,8000	7,80

Ordem de Compra: 2662/2012

Fornecedor: WEIKAN TECNOLOGIA LTDA -EPP - CNPJ: 09.159.503/0001-89

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LICENÇA DE USO OEM WIN PRO 7 SP1 64-BIT BRAZILIAN1PK DSP DVD	UN	8,00	386,9000	3.095,20

Ordem de Compra: 2663/2012

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 Abril

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: 2664/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SOCORRO - SENDO: DESLOCAMENTO DENTRO DA CIDADE DETIMBO, RETIRAR PNEU, CONSERTAR PNEU E RECOLOCAR PNEU. (CAMINHÕES)	UN	1,00	90,0000	90,00
00002	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU CAMINHÃO	UN	2,00	18,0000	36,00

Ordem de Compra: 2665/2012

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: 2666/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CHAVE GERAL	UN	1,00	120,0000	120,00
00002	CABO BATERIA 50MM	Mt	3,00	25,0000	75,00
00003	TERMINAL BATERIA	UN	4,00	5,0000	20,00
00004	LAMPADA 1176	UN	1,00	2,0000	2,00
00005	CINTA P/ INSTALACAO	UN	10,00	0,5000	5,00
00006	ESPAGUETE 15MM	Mt	3,00	4,0000	12,00

Ordem de Compra: 2667/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

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	19,00	10,5000	199,50

Ordem de Compra: 2668/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ADAPTADOR TOMADA PADÃO VELHO PARA O PADRÃO NOVO	Pç	4,00	4,0000	16,00

Ordem de Compra: 2669/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BARRA DE TOMADA PADRÃO NOVO, C/ 5 TOMADAS	Pç	4,00	18,5000	74,00

Ordem de Compra: 2670/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ADAPTADOR PADRÃO NOVO PARA O ANTIGO, COM 2 PINOS CHATOS E 1 REDONDO	Pç	4,00	4,4500	17,80

Ordem de Compra: 2671/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SELF ACR FOSCO C 3,24L	Gl	1,00	41,2500	41,25
00002	SELFCOLOR COLORANTE KC 1444	ml	277,20	0,3900	108,11
00003	SELFCOLOR COLORANTE MH 1353	ml	55,44	0,3500	19,40

Ordem de Compra: 2672/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BASE ACRILICO FOSCO PREMIUM BASE C GL 3,2L	Pç	1,00	41,0400	41,04
00002	COLORANTE MM UN	Pç	1.244,00	0,0900	111,96

Ordem de Compra: 2673/2012

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: 2675/2012

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	18,00	10,5000	189,00

Ordem de Compra: 2676/2012

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	1,8120	18.120,00

Ordem de Compra: 2677/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	CARNEIRAS DUPLAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COMPLETA	Pç	10,00	255,0000	2.550,00

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

Ordem de Compra: 2678/2012

Fornecedor: BASCULANTE TECNOMECANICA LTDA EPP - CNPJ: 81.837.023/0001-57

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BOMBA HIDRAULICA P/ CAÇAMBA	UN	1,00	1.230,0000	1.230,00

Ordem de Compra: 2679/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BARRICA D´AGUA	UN	1,00	43,8000	43,80

Ordem de Compra: 2680/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BARRICA D´AGUA	UN	1,00	43,8000	43,80

Ordem de Compra: 2681/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JG REPAROS COMPLETO CAIXA DH 8063 (ORIGINAL ZF)	Jg	1,00	282,0700	282,07

Ordem de Compra: 2682/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TRANSPORTE TURMA PROTETOR AMBIENTAL	UN	7,00	200,0000	1.400,00

Ordem de Compra: 2683/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COXIM CABINE FD CARGO VW	UN	2,00	82,5000	165,00
00002	KIT COXIM CABINE	UN	2,00	65,0000	130,00

Ordem de Compra: 2684/2012

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 Abril

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	79,00	4,7900	378,41

Ordem de Compra: 2685/2012

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	61,00	11,9900	731,39
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	76,00	8,4900	645,24
00004	CARNE BOVINA MOÍDA DE 1ª QUALIDADE, UTILIZANDO OSCORTES: ALCATRA, PATINHO E COXÃO MOLE. PACOTE DE 01KG, CONGELADA. PEÇA DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DEVE ESTAR ISENTA DE TECIDOS INFERIORES COMO: CARTILAGEM, EXCESSO DE GORDURA, NERVOS, TENDÕES, COÁGULOS E NÓDULOS LINFÁTICOS, COM NO MÁXIMO, 15% DE GORDA E 3% DE ÁGUA. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E NÃO VIOLADA, SENDO QUE CADA EMBALAGEM DEVE CONTER 01KG DE CARNE BOVINAMÓIDA E TER O SELO DE INSPEÇÃO DA CARNE NO SIF/SIE	Kg	62,00	7,9800	494,76
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	230,00	2,6500	609,50



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

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	34,00	4,5000	153,00

Ordem de Compra: 2686/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00010.00001	PÃO PARA CACHORRO QUENTE CONFORME AS SEGUINTES DESCRIÇÕES: 50 (CINQUENTA)GRAMAS, PRODUTO RESULTANTEDA COCÇÃO DA MASSA PREPARADA COM FARINHA DE TRIGOENRIQUECIDA COM FERRO, FERMENTO, SAL, AÇÚCAR E ÁGUA, UTILIZANDO SOMENTE INGREDIENTES PERMITIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE. DEVERÁ APRESENTAR FORMATO DEPÃO DE CACHORRO QUENTE E PESO LÍQUIDO DE 50 (CINQUENTA) GRAMAS. AS SUPERFÍCIES NÃO DEVEM APRESENTARQUEIMADURAS E A COLORAÇÃO DEVE MOSTRAR TONALIDADEREGULAR VARIANDO DO PRADO AO AMARELO PARDACENTO NA	Kg	70,50	15,5000	1.092,75

Ordem de Compra: 2687/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00010.00001	PÃO PARA CACHORRO QUENTE CONFORME AS SEGUINTES DESCRIÇÕES: 50 (CINQUENTA)GRAMAS, PRODUTO RESULTANTEDA COCÇÃO DA MASSA PREPARADA COM FARINHA DE TRIGOENRIQUECIDA COM FERRO, FERMENTO, SAL, AÇÚCAR E ÁGUA, UTILIZANDO SOMENTE INGREDIENTES PERMITIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE. DEVERÁ APRESENTAR FORMATO DEPÃO DE CACHORRO QUENTE E PESO LÍQUIDO DE 50 (CINQUENTA) GRAMAS. AS SUPERFÍCIES NÃO DEVEM APRESENTARQUEIMADURAS E A COLORAÇÃO DEVE MOSTRAR TONALIDADEREGULAR VARIANDO DO PRADO AO AMARELO PARDACENTO NA	Kg	140,35	15,5000	2.175,43



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

00010.00002	PÃO FRANCÊS COM FIBRAS CONFORME AS SEGUINTES DESCRIÇÕES: 50 (CINQUENTA) GRAMAS, PRODUTO RESULTANTE DA COCÇÃO DA MASSA PREPARADA COM FARINHA DE TRIGO,FERMENTO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, SAL E ÁGUA, UTILIZANDO SOMENTE INGREDIENTES PERMITIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE. A CASCA DO PÃO DEVERÁ SER DOURADA NA PARTE SUPERIOR E MARROM NA INFERIOR, NÃO DUREE SIM CROCANTE, COM MIOLO CONSISTENTE, DE COR CREME, COM CAVIDADES REGULARES, TEXTURA MACIA E ELÁSTICA. VOLUME NORMAL PARA O PESO DE 50 (CINQUENTA)	Kg	139,35	7,0000	975,45

Ordem de Compra: 2688/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00010.00001	PÃO PARA CACHORRO QUENTE CONFORME AS SEGUINTES DESCRIÇÕES: 50 (CINQUENTA)GRAMAS, PRODUTO RESULTANTEDA COCÇÃO DA MASSA PREPARADA COM FARINHA DE TRIGOENRIQUECIDA COM FERRO, FERMENTO, SAL, AÇÚCAR E ÁGUA, UTILIZANDO SOMENTE INGREDIENTES PERMITIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE. DEVERÁ APRESENTAR FORMATO DEPÃO DE CACHORRO QUENTE E PESO LÍQUIDO DE 50 (CINQUENTA) GRAMAS. AS SUPERFÍCIES NÃO DEVEM APRESENTARQUEIMADURAS E A COLORAÇÃO DEVE MOSTRAR TONALIDADEREGULAR VARIANDO DO PRADO AO AMARELO PARDACENTO NA	Kg	44,10	15,5000	683,55
00010.00002	PÃO FRANCÊS COM FIBRAS CONFORME AS SEGUINTES DESCRIÇÕES: 50 (CINQUENTA) GRAMAS, PRODUTO RESULTANTE DA COCÇÃO DA MASSA PREPARADA COM FARINHA DE TRIGO,FERMENTO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, SAL E ÁGUA, UTILIZANDO SOMENTE INGREDIENTES PERMITIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE. A CASCA DO PÃO DEVERÁ SER DOURADA NA PARTE SUPERIOR E MARROM NA INFERIOR, NÃO DUREE SIM CROCANTE, COM MIOLO CONSISTENTE, DE COR CREME, COM CAVIDADES REGULARES, TEXTURA MACIA E ELÁSTICA. VOLUME NORMAL PARA O PESO DE 50 (CINQUENTA)	Kg	32,35	7,0000	226,45

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

Ordem de Compra: 2689/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA REF. RETIRADA E INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO COM MOLA	SERVICO	1,00	250,0000	250,00

Ordem de Compra: 2690/2012

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	150,00	1,7900	268,50

Ordem de Compra: 2691/2012

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	150,00	1,7900	268,50

Ordem de Compra: 2692/2012

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	150,00	1,7900	268,50

Ordem de Compra: 2693/2012

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

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	150,00	1,7900	268,50

Ordem de Compra: 2694/2012

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	154,00	3,7900	583,66

Ordem de Compra: 2695/2012

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	154,00	3,7900	583,66

Ordem de Compra: 2696/2012

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	230,00	1,7900	411,70

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

Ordem de Compra: 2697/2012

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	230,00	1,7900	411,70

Ordem de Compra: 2698/2012

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	230,00	1,7900	411,70

Ordem de Compra: 2699/2012

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	230,00	1,7900	411,70

Ordem de Compra: 2700/2012

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 Abril

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: 2701/2012

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: 2702/2012

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: 2703/2012

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: 2704/2012

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

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: 2705/2012

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: 2706/2012

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: 2707/2012

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 Abril

Ordem de Compra: 2708/2012

Fornecedor: NEW WAY COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 14.320.137/0001-38

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001.00001	BATATA INGLESA - NOVA, SÃ, DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO GRANDE, LIMPA (SEM BARRO), APRESENTADO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA CONSUMO. COM AUSÊCNIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.EM EMBALAGEM RESISTENTE, TIPO REDE. VALIDADE SEMANAL.	Kg	12,00	1,9600	23,52
00001.00002	CEBOLA - TAMANHO MÉDIO, NOVA, SÃ, DE 1ª QUALIDADE, DESENRESTIADA, COM CASCA PROTETORA, APRESENTANDOGRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.EM EMBALAGEM RESISTENTE, TIPO REDE. VALIDADE SEMANAL.	Kg	8,00	1,9200	15,36
00001.00003	CENOURA - TAMANHO MÉDIO, NOVA, DE 1ª QUALIDADE, SEM FOLHAS, LIMPA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.EM EMBALAGEM RESISTENTE, TIPO REDE.VALIDADESEMANAL.	Kg	10,00	2,5200	25,20
00001.00004	TOMATE PAULISTA, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO (COLORIDO), DE 1ª QUALIDADE, NOVO, SÃO, BEM FORMADO, LIVRE DE DEFEITOS, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, SEM LESÕES FÍSICAS OU MECÂNICAS, SEM PERFURAÇÕES OU CORTES. COM POLPA FIRMEE INTACTA, ISENTO DE RESÍDUOS DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE, ISENTO DE SABOR E/OU ODOR ESTRANHOS AO PRODUTOEM EMBALAGEM RESISTENTE, TIPO REDE. VALIDADE SEMANAL.	Kg	14,00	3,4800	48,72
00001.00005	MAMÃO COMUM - NOVO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO.EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE E DO TIPO REDE. VALIDADE SEMANAL.	Kg	10,00	3,8100	38,10

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

Ordem de Compra: 2709/2012

Fornecedor: NEW WAY COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 14.320.137/0001-38

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001.00001	BATATA INGLESA - NOVA, SÃ, DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO GRANDE, LIMPA (SEM BARRO), APRESENTADO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA CONSUMO. COM AUSÊCNIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.EM EMBALAGEM RESISTENTE, TIPO REDE. VALIDADE SEMANAL.	Kg	12,00	1,9600	23,52
00001.00002	CEBOLA - TAMANHO MÉDIO, NOVA, SÃ, DE 1ª QUALIDADE, DESENRESTIADA, COM CASCA PROTETORA, APRESENTANDOGRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.EM EMBALAGEM RESISTENTE, TIPO REDE. VALIDADE SEMANAL.	Kg	8,00	1,9200	15,36
00001.00003	CENOURA - TAMANHO MÉDIO, NOVA, DE 1ª QUALIDADE, SEM FOLHAS, LIMPA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.EM EMBALAGEM RESISTENTE, TIPO REDE.VALIDADESEMANAL.	Kg	10,00	2,5200	25,20
00001.00004	TOMATE PAULISTA, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO (COLORIDO), DE 1ª QUALIDADE, NOVO, SÃO, BEM FORMADO, LIVRE DE DEFEITOS, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, SEM LESÕES FÍSICAS OU MECÂNICAS, SEM PERFURAÇÕES OU CORTES. COM POLPA FIRMEE INTACTA, ISENTO DE RESÍDUOS DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE, ISENTO DE SABOR E/OU ODOR ESTRANHOS AO PRODUTOEM EMBALAGEM RESISTENTE, TIPO REDE. VALIDADE SEMANAL.	Kg	14,00	3,4800	48,72
00001.00005	MAMÃO COMUM - NOVO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO.EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE E DO TIPO REDE. VALIDADE SEMANAL.	Kg	10,00	3,8100	38,10

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

Ordem de Compra: 2710/2012

Fornecedor: NEW WAY COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 14.320.137/0001-38

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001.00001	BATATA INGLESA - NOVA, SÃ, DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO GRANDE, LIMPA (SEM BARRO), APRESENTADO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA CONSUMO. COM AUSÊCNIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.EM EMBALAGEM RESISTENTE, TIPO REDE. VALIDADE SEMANAL.	Kg	12,00	1,9600	23,52
00001.00002	CEBOLA - TAMANHO MÉDIO, NOVA, SÃ, DE 1ª QUALIDADE, DESENRESTIADA, COM CASCA PROTETORA, APRESENTANDOGRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.EM EMBALAGEM RESISTENTE, TIPO REDE. VALIDADE SEMANAL.	Kg	8,00	1,9200	15,36
00001.00003	CENOURA - TAMANHO MÉDIO, NOVA, DE 1ª QUALIDADE, SEM FOLHAS, LIMPA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.EM EMBALAGEM RESISTENTE, TIPO REDE.VALIDADESEMANAL.	Kg	10,00	2,5200	25,20
00001.00004	TOMATE PAULISTA, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO (COLORIDO), DE 1ª QUALIDADE, NOVO, SÃO, BEM FORMADO, LIVRE DE DEFEITOS, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, SEM LESÕES FÍSICAS OU MECÂNICAS, SEM PERFURAÇÕES OU CORTES. COM POLPA FIRMEE INTACTA, ISENTO DE RESÍDUOS DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE, ISENTO DE SABOR E/OU ODOR ESTRANHOS AO PRODUTOEM EMBALAGEM RESISTENTE, TIPO REDE. VALIDADE SEMANAL.	Kg	14,00	3,4800	48,72
00001.00005	MAMÃO COMUM - NOVO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO.EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE E DO TIPO REDE. VALIDADE SEMANAL.	Kg	10,00	3,8100	38,10

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

Ordem de Compra: 2711/2012

Fornecedor: NEW WAY COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 14.320.137/0001-38

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001.00001	BATATA INGLESA - NOVA, SÃ, DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO GRANDE, LIMPA (SEM BARRO), APRESENTADO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA CONSUMO. COM AUSÊCNIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.EM EMBALAGEM RESISTENTE, TIPO REDE. VALIDADE SEMANAL.	Kg	12,00	1,9600	23,52
00001.00002	CEBOLA - TAMANHO MÉDIO, NOVA, SÃ, DE 1ª QUALIDADE, DESENRESTIADA, COM CASCA PROTETORA, APRESENTANDOGRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.EM EMBALAGEM RESISTENTE, TIPO REDE. VALIDADE SEMANAL.	Kg	8,00	1,9200	15,36
00001.00003	CENOURA - TAMANHO MÉDIO, NOVA, DE 1ª QUALIDADE, SEM FOLHAS, LIMPA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.EM EMBALAGEM RESISTENTE, TIPO REDE.VALIDADESEMANAL.	Kg	10,00	2,5200	25,20
00001.00004	TOMATE PAULISTA, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO (COLORIDO), DE 1ª QUALIDADE, NOVO, SÃO, BEM FORMADO, LIVRE DE DEFEITOS, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, SEM LESÕES FÍSICAS OU MECÂNICAS, SEM PERFURAÇÕES OU CORTES. COM POLPA FIRMEE INTACTA, ISENTO DE RESÍDUOS DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE, ISENTO DE SABOR E/OU ODOR ESTRANHOS AO PRODUTOEM EMBALAGEM RESISTENTE, TIPO REDE. VALIDADE SEMANAL.	Kg	14,00	3,4800	48,72
00001.00005	MAMÃO COMUM - NOVO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO.EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE E DO TIPO REDE. VALIDADE SEMANAL.	Kg	10,00	3,8100	38,10

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

Ordem de Compra: 2712/2012

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	205,00	1,9600	401,80
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	58,00	3,4800	201,84
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

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

Ordem de Compra: 2713/2012

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	205,00	1,9600	401,80
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	58,00	3,4800	201,84
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

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

Ordem de Compra: 2714/2012

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	205,00	1,9600	401,80
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	58,00	3,4800	201,84
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

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

Ordem de Compra: 2715/2012

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	205,00	1,9600	401,80
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	58,00	3,4800	201,84
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

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

Ordem de Compra: 2716/2012

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	285,00	2,9400	837,90

Ordem de Compra: 2717/2012

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: 2718/2012

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: 2719/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO DIFERENCIAL LATERIAL COROA TY TOYOTA E/D REF 17887/831 KOYO	UN	2,00	58,1000	116,20
00002	ROLAMENTO DIFERENCIAL PINHAO TY BAND 67 / DT REF30306 TIKEN	UN	1,00	44,0000	44,00
00003	ROLAMENTO DIFERENCIAL PINHAO TY BAND TDS TR REF 31308 TINKEN	UN	1,00	76,3100	76,31
00004	KITS DIFERENCIAL TY BAND 68/ PLANET/SAT 10/12MM 30 ESTR REF MX 0414	Jg	1,00	279,0000	279,00
00005	RETENTOR PINHAO TY TOYOTA 68 REF SB 01710-BAG	UN	1,00	34,1200	34,12

Ordem de Compra: 2720/2012

Fornecedor: PARATI INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-ME - CNPJ: 01.562.590/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO	HORAS	4,00	30,0000	120,00

Ordem de Compra: 2721/2012

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

Fornecedor: PARATI INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-ME - CNPJ: 01.562.590/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RUDO ALUMINIO C. 30	Mt	22,60	17,4000	393,24
00002	CANO PVC 100mm	Mt	0,40	7,7000	3,08
00003	CALHA ALUMINIO C.30 BEIRAL	Mt	2,00	20,0000	40,00

Ordem de Compra: 2722/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAPAS W 0420-12	Pç	2,00	6,0000	12,00
00002	TERMINAL FEMEA GIRATORIA 90G ORFIS 12-12	Pç	2,00	30,0000	60,00
00003	MANGUEIRA 4 TRAMAS 3/4	Mt	0,55	53,0000	29,15

Ordem de Compra: 2723/2012

Fornecedor: COML. LAZARINI & LAZARINI REMANUF. LTDA - CNPJ: 06.210.586/0001-03

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARTUCHO (TONNERS) RECICLADO D- 104	UN	5,00	50,0000	250,00

Ordem de Compra: 2724/2012

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: 2725/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BUCHA TIRANTE 2002	Pç	1,00	4,5000	4,50
00002	BUCHA TIRANTE 2003	Pç	1,00	4,5000	4,50
00003	PINO TENSOR 4041800	Pç	1,00	21,5700	21,57
00004	PORCA 5 X 1 CASTELO	Pç	1,00	5,0700	5,07

Ordem de Compra: 2726/2012

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

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

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

Ordem de Compra: 2727/2012

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