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

Ordem de Compra: 2548/2012

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: 2728/2012

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

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

Ordem de Compra: 2729/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAMARA DE AR P/ CARRINHO DE MAO	UN	1,00	18,0000	18,00

Ordem de Compra: 2730/2012

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

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

Ordem de Compra: 2731/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ARRUELA ESTRIADA INT	UN	2,00	9,1000	18,20
00002	ANEL	UN	3,00	7,0000	21,00
00003	ARRUELA 3 CANTO	UN	2,00	12,0000	24,00

Ordem de Compra: 2732/2012

Fornecedor: PINTURAS TRIDAPALLI LTDA ME - CNPJ: 01.660.305/0001-92

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PLACA DE IDENTIFICACAO C/ PEDESTAL COM LAMPADAS EXTERNAS TAMANHO 200CM X 120 CM	UN	1,00	2.250,0000	2.250,00

Ordem de Compra: 2733/2012

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

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 RECICLADO, P/ IMPRESSORA PHASER 3125	Pç	2,00	50,0000	100,00

Ordem de Compra: 2734/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PINO/REFIL C/ 50 UNID DVD-R	UN	1,00	45,0000	45,00

Ordem de Compra: 2735/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ENGRENAGEM - 8012.103.064.00.9	Pç	3,00	138,0000	414,00
00002	RETENTOR SEMI-EIXO 8012.103.285.00.3	Pç	2,00	95,0000	190,00
00003	ANEL ORING. 8012.103.057.00.3	Pç	2,00	25,0000	50,00
00004	BUCHA 8012.103.096.00.1	Pç	2,00	50,0000	100,00
00005	RETENTOR 8012.103.532.00.5	Pç	2,00	70,0000	140,00
00006	ANEL CALÇO SUPERIOR 2550	Pç	2,00	13,0000	26,00
00007	ANEL CALÇO INFERIOR 2567	Pç	2,00	9,5000	19,00
00008	ANEL ELÁSTICO 2574	Pç	4,00	7,0000	28,00
00009	ROLETE 8012.103.065.00.6	Pç	54,00	2,0000	108,00
00010	BUCHA DO PIVO 8012.103.013.00.6	Pç	2,00	48,0000	96,00
00011	BUCHA CONICA 8012.103.023.00.5	Pç	2,00	158,0000	316,00
00012	PIVO 8012.103.091.00.2	Pç	1,00	195,0000	195,00
00013	PIVO 8012.103.093.00.8	Pç	1,00	195,0000	195,00

Ordem de Compra: 2736/2012

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: 2737/2012

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	BOTAO REF 4844815	UN	1,00	20,0000	20,00

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

Ordem de Compra: 2738/2012
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: 2739/2012
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: 2740/2012
Fornecedor: CHAVEIRO BETO LTDA ME - CNPJ: 02.571.954/0001-80

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

Ordem de Compra: 2741/2012
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: 2742/2012
Fornecedor: MTM AUTO CENTER E COMERCIO DE BATERIAS LTDA ME - CNPJ: 79.412.342/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	MAO DE OBRA ELETRICA PARA CAMINHÃO	H	5,00	30,0000	150,00

Ordem de Compra: 2743/2012
Fornecedor: MTM AUTO CENTER E COMERCIO DE BATERIAS LTDA ME - CNPJ: 79.412.342/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RELE PISCA 1104	UN	1,00	10,0000	10,00
00002	FAROIS	UN	4,00	35,0000	140,00
00003	FAROIS F 15V	UN	2,00	30,0000	60,00
00004	LAMPADA H3	UN	6,00	12,0000	72,00
00005	LANTERNA GF 105	UN	2,00	15,0000	30,00
00006	CHAVE LUZ	UN	1,00	35,0000	35,00



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

00007	LAMPADA 67	UN	2,00	2,0000	4,00
00008	BUZINA YTU 213	UN	1,00	30,0000	30,00
00009	PORTA FUSIVEIS MAX 7197	UN	2,00	5,0000	10,00
00010	PORTA FUSIVEIS 7198	UN	1,00	3,0000	3,00
00011	FIO 2,5mm	Mt	4,00	1,5000	6,00
00012	TERMINAL FIO 182	UN	18,00	0,5000	9,00

Ordem de Compra: 2744/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EXTRATO EDITAL TOMADA DE PREÇOS	CM/CL	6,48	21,1100	136,79

Ordem de Compra: 2745/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FIO 1,5mm PARALELO	Mt	10,00	1,0000	10,00
00002	CEBOLINHA BOMBA BOSCH	UN	1,00	160,0000	160,00
00003	ESPAGUETE	Mt	9,00	1,0000	9,00

Ordem de Compra: 2746/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EXTRATO EDITAL TOMADA DE PREÇOS	UN	1,00	170,0000	170,00

Ordem de Compra: 2747/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VIDRO INCOLOR 4mm COMUM, MEDIDAS: 132,5cm x 68cm	Pç	1,00	75,0000	75,00
00002	PERFIL DE ALUMÍNIO, 70cm compr.	Pç	2,00	17,5000	35,00

Ordem de Compra: 2748/2012

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 GF 74	UN	1,00	40,0000	40,00
00002	LANTERNA GF 175	UN	2,00	30,0000	60,00
00003	LAMPADA 1141	UN	6,00	2,0000	12,00

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

Ordem de Compra: 2749/2012

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 23 PL 160AMP	UN	1,00	400,0000	400,00
00002	BOTAO BUZINA 2043	UN	1,00	8,0000	8,00
00003	ROTOR ALTERNADOR	UN	1,00	80,0000	80,00
00004	ESTATOR ALTERNADOR	UN	1,00	60,0000	60,00
00005	RELE BOSCH 9190.087034	UN	1,00	70,0000	70,00

Ordem de Compra: 2750/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VIDRO DIANTEIRO	UN	1,00	950,0000	950,00

Ordem de Compra: 2751/2012

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 PARA REALIZAR A TROCA DE 2 PORTAS	SERVICO	1,00	280,0000	280,00

Ordem de Compra: 2752/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA - MECANICA	UN	1,00	1.690,0000	1.690,00
00002	LAVAÇAO PEÇAS	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 2753/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ENGRENAGEM REF FORNECEDOR 2641	UN	1,00	749,9000	749,90
00002	EIXO PRINCIPAL CX EATON REF FORNECEDOR 4079	Pç	1,00	685,9000	685,90
00003	ROLAMENTO REF FORNECEDOR 354	Pç	1,00	26,0000	26,00
00004	ARRUELA REF FORNECEDOR 330	Pç	1,00	114,9000	114,90
00005	ARRUELA REF FORNECEDOR 330	Pç	1,00	18,2000	18,20
00006	PO REF FORNECEDOR 4188	Pç	1,00	20,0000	20,00
00007	RETENTOR REF FORNECEDOR 218	Pç	1,00	67,9000	67,90

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

00008	JUNTA REF FORNECEDOR 6731	Pç	1,00	79,9500	79,95
00009	JUNTA REF FORNECEDOR 6731	Pç	1,00	105,9000	105,90
00010	JUNTA REF FORNECEDOR 6731	Pç	1,00	22,0000	22,00
00011	JUNTA REF FORNECEDOR 6731	Pç	1,00	14,0000	14,00
00012	BUCHA REF 3495	Pç	1,00	59,0000	59,00
00013	ANEL O RING DIVERSOS REF FORNECEDOR 878	Pç	1,00	21,0000	21,00
00014	JUNTA REF FORNECEDOR 6731	Pç	1,00	39,0000	39,00
00015	JUNTA REF FORNECEDOR 6731	Pç	1,00	19,9000	19,90
00016	JUNTA REF FORNECEDOR 6731	Pç	1,00	49,0000	49,00
00017	QUEROSENE	lt	10,00	5,2500	52,50
00018	GENETEX DETERGENTE REF FORNECEDOR 3749	UN	0,25	40,0000	10,00

Ordem de Compra: 2754/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VELAMOIDE 0.800MM MEDIO 1/32	Mt	1,00	18,7000	18,70

Ordem de Compra: 2755/2012

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	20,00	7,6000	152,00

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

00003	DESINFETANTE SANITÁRIO LÍQUIDO - EMBALAGEM EM PLÁSTICO INCOLOR DE 5.000ML (5 LITROS), RESISTENTE E COM TAMPA, SEM VAZAMENTOS. COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, ESSÊNCIA: PINHO OU LAVANDA. COMPOSIÇÃO:NONIL FENOL ETOXILADO, ÁGUA, CLORETO BENZALCÔNIO,CORANTE. COMPONENTE ATIVO: CLORETO DE BENZALCÔNIO. DEVERÁ OBEDECER, RIGOROSAMENTE, ÀS NORMAS DE COMERCIALIZAÇÃO EXIGIDAS PELA ABNT. APRESENTAR NO RÓTULO: COMPOSIÇÃO, RESPONSÁVEL QUÍMICO E SEU CRQ, NºDO REGISTRO NO MS, VALIDADE, MODO DE UTILIZAÇÃO E	Gl	20,00	9,8000	196,00
00006	ESPONJA DE LÃ DE AÇO - COMPOSTA DE AÇO CARBONO, 60G. PACOTES COM 08 UNIDADES.	PCT	10,00	1,5000	15,00
00012	SABÃO EM PÓ, CAIXA OU PACOTE COM 01 KG. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, COADJUVANTES, SINERGISTA, CORANTES, ENZIMAS, BRANQUEADORES ÓPTICOS, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. PRINCÍPIO ATIVO: LINEAR ALQUILBENZENO SULFATO DE SÓDIO. DEVERÁ SER CONCENTRADO E COM ALTOPODER BRANQUEADOR. DEVERÁ OBEDECER, RIGOROSAMENTE, AS NORMAS DE COMERCIALIZAÇÃO EXIGIDAS PELA ABNT.APRESENTAR NO RÓTULO: COMPOSIÇÃO, CÓDIGO DE BARRAS, RESPONSÁVEL QUÍMICO E SEU CRQ, Nº DO REGISTRO NO MS, VALIDADE, MODO DE UTILIZAÇÃO E PRECAUÇÕES, TE	UN	10,00	5,0000	50,00
00038	PEDRA SANITARIA - À BASE DE PARADICLOROBENZENO, COMPOSTO DE HASTE PLÁSTICA MAIS PEDRA 25G, FRAGRÂNCIA FLORAL OU PINHO.	UN	20,00	0,9000	18,00

Ordem de Compra: 2757/2012

Fornecedor: BITSET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME - CNPJ: 14.047.154/0001-43

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SWITCH DE 8 PORTAS	Pç	1,00	50,0000	50,00

Ordem de Compra: 2758/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PASTA AZ ofício, lombo largo	UN	15,00	4,9000	73,50

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

Ordem de Compra: 2759/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	NAFTALINA	PCT	10,00	0,7900	7,90

Ordem de Compra: 2760/2012

Fornecedor: ESCRIMATE COM. MATERIAIS ESCRITORIO INFORMATICA LTDA ME - CNPJ: 00.748.569/0001-30

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00037	CARTUCHO NOVO ORIGINAL HP 22	Pç	13,00	38,8800	505,44

Ordem de Compra: 2761/2012

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
00003	CARTUCHO DE TINTA HP22 RECICLADO COM TROCA	Pç	2,00	11,5000	23,00

Ordem de Compra: 2762/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARTUCHO DE TINTA HP21 RECICLADO COM TROCA	UN	7,00	9,8200	68,74

Ordem de Compra: 2763/2012

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
00005	CARTUCHO DE TINTA RECICLADO HP56	Pç	7,00	9,7900	68,53
00006	CARTUCHO RECICLADO HP57 COM TROCA	Pç	2,00	11,5000	23,00

Ordem de Compra: 2764/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00031	SACO PLÁSTICO c/ 04 furos - formato 240x320mm pacote c/ 50 unidades.	PCT	1,00	8,4500	8,45

Ordem de Compra: 2765/2012

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

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 Maio

00041	GRAFITE 0,7 MACIO 2B CX. C/12 MINAS	CAIXA	10,00	2,1900	21,90

Ordem de Compra: 2766/2012
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	5,00	5,8500	29,25

Ordem de Compra: 2767/2012
Fornecedor: JACIR KELIM GOMES - CPF: 043.327.819-61

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LOCUCAO PARA SPOTS DA PREFEITURA DE TIMBO	SERVICO	1,00	800,0000	800,00

Ordem de Compra: 2768/2012
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: 2769/2012
Fornecedor: VOLNEI CARLOS CORREIA FERNANDES - CPF: 678.294.909-10

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

Ordem de Compra: 2770/2012
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	CLIPS 8/0 500 GR	CAIXA	1,00	8,1500	8,15

Ordem de Compra: 2771/2012
Fornecedor: PAPELARIA 2000 LTDA ME - CNPJ: 11.290.317/0001-26

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FICHARIO	UN	1,00	33,4000	33,40

Ordem de Compra: 2772/2012
Fornecedor: JORGE EDUARDO MANFRINI - CPF: 052.470.879-76



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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE DIAGRAMACAO GRAFICA E TRATAMENTO DE IMAGENS	SERVICO	1,00	3.000,0000	3.000,00

Ordem de Compra: 2773/2012

Fornecedor: WILMAR TESKE - CPF: 658.398.629-91

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LOCUCAO,PROTOCOLO, ENTREVISTAS E FLASHES AO VIVO	SERVICO	1,00	1.000,0000	1.000,00

Ordem de Compra: 2774/2012

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: 2775/2012

Fornecedor: WARFARE INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES - CNPJ: 07.929.707/0001-26

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COTURNO ATALAIA EXTRALEVE	PAR	25,00	79,0000	1.975,00
00002	CINTO FIVELA	Pç	25,00	9,0000	225,00

Ordem de Compra: 2776/2012

Fornecedor: SUPERMERCADO KRUEGER LTDA - CNPJ: 04.246.547/0001-22

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO CAFE 103	CAIXA	10,00	1,6900	16,90

Ordem de Compra: 2777/2012

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: 2778/2012

Fornecedor: SUPERMERCADO KRUEGER LTDA - CNPJ: 04.246.547/0001-22

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 Maio

00001	ACUCAR 5KG	PCT	6,00	9,6400	57,84

Ordem de Compra: 2779/2012

Fornecedor: M.O. PROMOCOES SONORIZACAO LTDA ME - CNPJ: 81.530.826/0001-64

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE SONORIZACAO	SERVICO	1,00	900,0000	900,00

Ordem de Compra: 2780/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAFE MELITTA 500GR	PCT	40,00	7,9900	319,60

Ordem de Compra: 2781/2012

Fornecedor: SERVCENTER COMUNICACAO VISUAL LTDA ME - CNPJ: 12.794.584/0001-01

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONFECCAO DE ADESIVOS RECORTE BRANCO COM MÁSCARA TAM 33 X 6	UN	4,00	5,0000	20,00

Ordem de Compra: 2782/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PLACA MÃE GIGABYTE G41MTS2P	Pç	1,00	180,0000	180,00
00002	MEMÓRIA DDR3 1333MHZ 4GB	Pç	1,00	98,0000	98,00

Ordem de Compra: 2783/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARIMBO AUTOMATICO NIKON N- 302	UN	2,00	13,0000	26,00

Ordem de Compra: 2784/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA MECÂNICA	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem de Compra: 2785/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DISCOS INTERMEDIARIOS	Pç	6,00	39,0000	234,00

Ordem de Compra: 2786/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ELEMENTO FILTRANTE REF 75288228SH	UN	1,00	10,3500	10,35
00002	ELEMENTO FILTRANTE REF 75288234SH	UN	1,00	28,1300	28,13
00003	FILTRO BALDWIN REF 85802793BW	UN	1,00	123,5100	123,51
00004	FILTRO BLINDADO P/ COMBUS REF 71101979	UN	1,00	30,9600	30,96
00005	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE REF 87800083SH	UN	1,00	10,0300	10,03
00006	ELEMENTO DE FILTRO SEPARADOR REF 71104207	UN	1,00	56,7200	56,72
00007	FILTRO DE OLEO DA TRANSMISSAO REF 71104191	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 2787/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO HIDRAULICO TRANSMISSAO FIAT ALLIS 499 (20LTS)	BALDE	1,00	200,1000	200,10

Ordem de Compra: 2788/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FECHADURA GABINE VW/CARGO RA-024	Pç	2,00	82,5000	165,00
00002	KIT COXIM GABINE TR VW/CARGO R-625	Jg	2,00	65,0000	130,00

Ordem de Compra: 2789/2012

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 INFORMATIVOS TAM 53 X 71 CM PAPEL FOTOGRÁFICO ULTRA GLOSS ,4X0 CORES CORTE RETO	UN	48,00	18,8150	903,12

Ordem de Compra: 2790/2012

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

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

00002	PROTEÇÃO ESPIRAL PLÁSTICA 1 pol.	Mt	1,00	18,0000	18,00

Ordem de Compra: 2791/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ACESSO DEDICADO	UN	1,00	52,5000	52,50
00002	PORTA IP (SVA)	UN	1,00	22,5000	22,50

Ordem de Compra: 2792/2012

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

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

Ordem de Compra: 2793/2012

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	44,00	7,6000	334,40
00002	ÁLCOOL ETÍLICO 96% - COMPOSIÇÃO: ÁLCOOL ETÍLICO, DESNATURANTE E ÁGUA. GARRAFA PLÁSTICA COM 01 LITRO	UN	168,00	4,8000	806,40



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

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	45,00	9,8000	441,00
00004	DETERGENTE PARA LOUÇAS NEUTRO - EMBALAGEM PLÁSTICA, INCOLOR, CONTENDO 5.000 ML (5 LITROS), RESISTENTE, COM TAMPA, SEM VAZAMENTOS, DESENGORDURANTE, BIODEAGRADÁVEL E PH NEUTRO. COMPOSIÇÃO: LINEAR ALQUILBENZENO SULFATO DE SÓDIO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, ESPESSANTES, CONSERVANTE, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. DEVERÁ OBEDECER, RIGOROSAMENTE, ÀS NORMAS DE COMERCIALIZAÇÃO EXIGIDAS PELA ABNT. APRESENTAR NO RÓTULO: COMPOSIÇÃO, RESPONSÁVEL QUÍMICO E SEU CRQ, Nº DO REGISTRO NO MS, VALIDADE, MODO DE UTIL	Gl	50,00	10,5000	525,00
00005	ESPONJA/ESFREGÃO DE AÇO - COMPOSTO DE 100% DE AÇOINOXIDÁVEL, COM NO MÍNIMO 08G, EMBALADO INDIVIDUALMENTE	UN	100,00	2,0000	200,00
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	230,00	1,5000	345,00
00009	PAPEL HIGIENICO BRANCO MACIO, FOLHA SIMPLES, PICOTADO, ALTA QUALIDADE, 100% CELULOSE, FARDO COM 64 ROLOS DE 30mts.	Fd	22,00	63,0000	1.386,00



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

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	21,00	5,0000	105,00
00012	SABÃO EM PÓ, CAIXA OU PACOTE COM 01 KG. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, COADJUVANTES, SINERGISTA, CORANTES, ENZIMAS, BRANQUEADORES ÓPTICOS, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. PRINCÍPIO ATIVO: LINEAR ALQUILBENZENO SULFATO DE SÓDIO. DEVERÁ SER CONCENTRADO E COM ALTOPODER BRANQUEADOR. DEVERÁ OBEDECER, RIGOROSAMENTE, AS NORMAS DE COMERCIALIZAÇÃO EXIGIDAS PELA ABNT.APRESENTAR NO RÓTULO: COMPOSIÇÃO, CÓDIGO DE BARRAS, RESPONSÁVEL QUÍMICO E SEU CRQ, Nº DO REGISTRO NO MS, VALIDADE, MODO DE UTILIZAÇÃO E PRECAUÇÕES, TE	UN	120,00	5,0000	600,00
00013	SABONETE comum, embalagem c/ 90gr	UN	24,00	0,9000	21,60
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	10,00	51,0000	510,00

Ordem de Compra: 2794/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00014	SABONETE INFANTIL, EMBALAGEM COM 80GR	UN	72,00	1,6000	115,20

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

Ordem de Compra: 2795/2012

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	150,00	12,1000	1.815,00

Ordem de Compra: 2796/2012

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: 2797/2012

Fornecedor: MADEPLACAS COMERCIO DE ARTEFATOS PARA MARCENARIA LTDA EPP - CNPJ: 07.851.409/0001-60

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PERFIL PVC/PC CINZA CRISTAL TX/ST/019 50 M	M2	2,85	22,1100	63,01
00002	DOBRADIÇA CANECO CURVA 35mm	Pç	4,00	0,8100	3,24
00003	EUCAPLAC BIANCO UV 1,85x2,75x3	M2	5,09	10,5900	53,90
00004	MDF CINZA CRISTAL LIGTH FROST 15mm 1,85x2,75	M2	30,54	28,3900	867,03

Ordem de Compra: 2798/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

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	26,00	7,6000	197,60
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	33,00	10,5000	346,50
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	10,00	51,0000	510,00

Ordem de Compra: 2799/2012

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



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

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: 2800/2012

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	150,00	12,1000	1.815,00

Ordem de Compra: 2801/2012

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	12,00	7,6000	91,20
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	16,00	9,8000	156,80

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

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	16,00	10,5000	168,00
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	7,00	51,0000	357,00

Ordem de Compra: 2802/2012

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: 2803/2012

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	60,00	12,1000	726,00

Ordem de Compra: 2804/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total



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

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	52,00	9,8000	509,60
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	52,00	10,5000	546,00
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	6,00	5,0000	30,00
00020	CLORO, GALÃO 05 LITROS, CERTIFICADO DE REGISTRO DO PRODUTO EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA, EM VIGOR, EM NOME DA FABRICANTE	Gl	40,00	13,0000	520,00
00022	CERA LÍQUIDA PARA PISO DE MADEIRA, INCOLOR, GALÃOCOM 05 LITROS	Gl	5,00	33,0000	165,00
00023	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EM SPRAY, QUANTIDADE MÍNIMA DE 250ML.	UN	2,00	7,5000	15,00
00028	LUVA DE BORRACHA, TAMANHO M	PAR	5,00	3,0000	15,00
00038	PEDRA SANITARIA - À BASE DE PARADICLOROBENZENO, COMPOSTO DE HASTE PLÁSTICA MAIS PEDRA 25G, FRAGRÂNCIA FLORAL OU PINHO.	UN	30,00	0,9000	27,00



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

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	30,00	17,6000	528,00

Ordem de Compra: 2805/2012

Fornecedor: OSMAR STOLF - CPF: 216.911.779-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VASSOURA DE PALHA REFORÇADA, c/ cabo	UN	6,00	11,0000	66,00

Ordem de Compra: 2806/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RODO MAGICO	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 2807/2012

Fornecedor: SERVCENTER COMUNICACAO VISUAL LTDA ME - CNPJ: 12.794.584/0001-01

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONFECAO DE FAIXA LONA 320 GR TAMANHO 150 CM X 40CM	UN	1,00	29,0000	29,00

Ordem de Compra: 2808/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DIVULGACAO DE FULL BANNER SITE CIKADO.COM.BR	UN	55,00	38,4700	2.115,85

Ordem de Compra: 2809/2012

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

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 Maio

00001	PUBLICACAO DE BANNER NO SITE TIMBONET	UN	1,00	1.000,0000	1.000,00

Ordem de Compra: 2810/2012

Fornecedor: SOLO MOTOS LTDA ME - CNPJ: 73.511.552/0001-38

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAPACETE N° 56	Pç	1,00	150,0000	150,00

Ordem de Compra: 2811/2012

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	8,00	4,9000	39,20

Ordem de Compra: 2812/2012

Fornecedor: CETEM - CENTRO EST. TEMAT. ADM. PUBLICA - CNPJ: 00.956.691/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	INSCRIÇÕES TREINAMENTO GESTÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO - PROVIDÊNCIAS E RESTRIÇÕES NO ANO ELEITORAL.	UN	2,00	530,0000	1.060,00

Ordem de Compra: 2813/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE COPIAS, PLOTAGENS E IMPRESSOES DE PROJETOS	UN	0,38	2.000,0262	761,97

Ordem de Compra: 2814/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ESPELHO EXTERNO UN GRANDE PTO 16MM 200X370MM	UN	1,00	30,8000	30,80

Ordem de Compra: 2815/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00024	PANO DE PRATO - 100% ALGODÃO, ALVEJADO, MEDIDAS APROXIMADAS: 0,50CM X 0,80CM, COM BAINHA EM COSTURA(RETA) EM TODO O CONTORNO DO PANO.	UN	48,00	2,8000	134,40

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

Ordem de Compra: 2816/2012
Fornecedor: RENATO SCHUMANN EPP - CNPJ: 81.304.313/0001-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ENGRENAGEM DA 5- MARCHA REF 90446119	Pç	1,00	357,0000	357,00
00002	GARFO DA 5- MARCHA REF 55564061	Pç	1,00	66,0000	66,00
00003	ROLAMENTO AGULHA REF 09126510	Pç	1,00	12,0000	12,00

Ordem de Compra: 2817/2012
Fornecedor: FABRICA DAS LETRAS COMERCIO DE LIVROS LTDA ME - CNPJ: 11.869.552/0001-57

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BALANCA ELETRONICA DIGITAL	UN	2,00	318,0000	636,00

Ordem de Compra: 2818/2012
Fornecedor: FABRICA DAS LETRAS COMERCIO DE LIVROS LTDA ME - CNPJ: 11.869.552/0001-57

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MODELO ANATOMICO DA ARCADA DENTARIA	UN	6,00	216,0000	1.296,00
00002	DUPLA HELICE DNA	UN	6,00	260,0000	1.560,00

Ordem de Compra: 2819/2012
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	CAME BUZINA 1331	Pç	1,00	18,0000	18,00

Ordem de Compra: 2820/2012
Fornecedor: COM. FERRAGENS ZICKUHR LTDA ME - CNPJ: 03.314.971/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CADEADO PADO 20MM	Pç	1,00	6,2000	6,20
00002	DOBRADIÇA CANECO 35MM	Pç	1,00	1,2000	1,20

Ordem de Compra: 2822/2012
Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 07.163.957/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PLACA ENGRENAGEM SOLAR DIF. 240	Pç	1,00	570,0000	570,00

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

Ordem de Compra: 2827/2012
Fornecedor: COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS BERTOLDI LTDA - CNPJ: 83.633.438/0001-34

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PORCA A TRAVA WW 1/2	Pç	24,00	0,4520	10,85

Ordem de Compra: 2830/2012
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 110 AMP FREE	Pç	1,00	320,0000	320,00

Ordem de Compra: 2831/2012
Fornecedor: SEVEGA GRAFICA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME - CNPJ: 08.966.535/0001-23

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PLOTAGEM DE PROJETOS	SERVICO	1,00	500,0000	500,00

Ordem de Compra: 2832/2012
Fornecedor: ANTONIO ROEDEL ME - CNPJ: 02.281.668/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO ESMILHADEIRA GR BOSCH	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 2833/2012
Fornecedor: MTM AUTO CENTER E COMERCIO DE BATERIAS LTDA ME - CNPJ: 79.412.342/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SOQUETE	Pç	1,00	3,0000	3,00

Ordem de Compra: 2834/2012
Fornecedor: INDAUTO COM AUTO PEÇAS LTDA - CNPJ: 76.871.326/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SONDA	UN	1,00	127,8500	127,85

Ordem de Compra: 2835/2012
Fornecedor: COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI - CNPJ: 85.789.782/0046-44

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

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

Ordem de Compra: 2836/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00007	ARQUIVO MORTO PAPELAO C/ 50 UNID	Fd	8,00	83,0000	664,00

Ordem de Compra: 2837/2012

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
00002	TONER RECICLADO E/OU COMPATÍVEL SEM TROCA DE CASCO 106R01159 LASER XEROX	UN	3,00	225,0000	675,00

Ordem de Compra: 2838/2012

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
00022	CARTUCHO RECICLADO E/OU COMPATÍVEL SEM TROCA DE CASCO CB338WB COLOR HP	UN	10,00	73,0000	730,00
00025	CARTUCHO RECICLADO E/OU COMPATÍVEL SEM TROCA DE CASCO C9351CB PRETO HP	UN	15,00	49,0000	735,00
00027	CARTUCHO RECICLADO E/OU COMPATÍVEL SEM TROCA DE CASCO C9352CB COLOR HP	UN	15,00	51,0000	765,00
00029	CARTUCHO RECICLADO E/OU COMPATÍVEL SEM TROCA DE CASCO ML-D2850B LASER SAMSUNG	UN	17,00	195,0000	3.315,00

Ordem de Compra: 2839/2012

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
00021	CARTUCHO RECICLADO E/OU COMPATÍVEL SEM TROCA DE CASCO CB336WB PRETO HP	UN	10,00	61,0000	610,00
00023	CARTUCHO RECICLADO E/OU COMPATÍVEL SEM TROCA DE CASCO C6578DL COLOR HP	UN	10,00	130,0000	1.300,00
00028	TONER RECICLADO E/OU COMPATÍVEL SEM TROCA DE CASCO TN-650 LASER BROTHER	UN	15,00	195,0000	2.925,00
00031	CARTUCHO RECICLADO E/OU COMPATÍVEL SEM TROCA DE CASCO C1823DL COLOR HP	UN	30,00	52,0000	1.560,00
00034	CARTUCHO RECICLADO E/OU COMPATÍVEL SEM TROCA DE CASCO C6615DL PRETO HP	UN	35,00	42,0000	1.470,00

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

00036	CARTUCHO RECICLADO E/OU COMPATÍVEL SEM TROCA DE CASCO 51645UL PRETO HP	UN	50,00	42,0000	2.100,00
00037	TONER RECICLADO E/OU COMPATÍVEL SEM TROCA DE CASCO Q2612A LASER HP	UN	60,00	95,0000	5.700,00

Ordem de Compra: 2840/2012

Fornecedor: RD CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA - CNPJ: 11.858.940/0001-32

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	CARTUCHO RECICLADO E/OU COMPATÍVEL SEM TROCA DE CASCOC9385AL PRETO HP	UN	4,00	42,0000	168,00
00004	CARTUCHO RECICLADO E/OU COMPATÍVEL SEM TROCA DE CASCO C9386AL COLORIDO HP	UN	2,00	42,0000	84,00
00005	CARTUCHO RECICLADO E/OU COMPATÍVEL SEM TROCA DE CASCO C9387AL COLOR HP	UN	2,00	42,0000	84,00
00006	CARTUCHO RECICLADO E/OU COMPATÍVEL SEM TROCA DE CASCO C9388AL COLOR	UN	2,00	42,0000	84,00
00007	CARTUCHO RECICLADO E/OU COMPATÍVEL SEM TROCA DE CASCO C6656AL PRETO	UN	2,00	52,0000	104,00
00008	CARTUCHO RECICLADO E/OU COMPATÍVEL SEM TROCA DE CASCO C9362WB PRETO	UN	5,00	42,0000	210,00
00009	CARTUCHO RECICLADO E/OU COMPATÍVEL SEM TROCA DE CASCO CB334AL PRETO	UN	5,00	42,0000	210,00
00010	CARTUCHO RECICLADO E/OU COMPATÍVEL SEM TROCA DE CASCO CC641WB PRETO HP	UN	5,00	60,0000	300,00
00011	CARTUCHO RECICLADO E/OU COMPATÍVEL SEM TROCA DE CASCO C6625AL COLOR HP	UN	5,00	52,0000	260,00
00012	CARTUCHO RECICLADO E/OU COMPATÍVEL SEM TROCA DE CASCO C6657AB COLOR HP	UN	5,00	68,0000	340,00
00013	CARTUCHO RECICLADO E/OU COMPATÍVEL SEM TROCA DE CASCO C6657AL COLOR HP	UN	5,00	52,0000	260,00
00014	CARTUCHO RECICLADO E/OU COMPATÍVEL SEM TROCA DE CASCO C9361WB COLOR	UN	5,00	51,0000	255,00
00015	CARTUCHO RECICLADO E/OU COMPATÍVEL SEM TROCA DE CASCO CC644WB COLOR HP	UN	5,00	51,0000	255,00
00016	TONER RECICLADO E/OU COMPATÍVEL SEM TROCA DE CASCO CE285A LASER HP	UN	5,00	95,0000	475,00
00017	TONER RECICLADO E/OU COMPATÍVEL SEM TROCA DE CASCO MLT-D205E/XAA LASER SAMSUNG	UN	5,00	195,0000	975,00
00018	TONER SCX-D5530B LASER RECICLADO E/OU COMPATÍVEL SEM TROCA DE CASCO SAMSUNG	UN	5,00	195,0000	975,00

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

Ordem de Compra: 2841/2012

Fornecedor: RD CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA - CNPJ: 11.858.940/0001-32

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00024	CARTUCHO RECICLADO E/OU COMPATÍVEL SEM TROCA DE CASCO C9322FL PRETO HP	UN	15,00	41,0000	615,00
00026	CARTUCHO RECICLADO E/OU COMPATÍVEL SEM TROCA DE CASCO C8728AB COLOR HP	UN	15,00	51,0000	765,00

Ordem de Compra: 2842/2012

Fornecedor: RD CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA - CNPJ: 11.858.940/0001-32

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARTUCHO RECICLADO E/OU COMPATÍVEL SEM TROCA DE CASCO C4092A LASER HP	UN	2,00	95,0000	190,00
00020	CARTUCHO RECICLADO E/OU COMPATÍVEL SEM TROCA DE CASCO C8727AB PRETO	UN	10,00	42,0000	420,00
00035	TONER RECICLADO E/OU COMPATÍVEL SEM TROCA DE CASCO SCX-D4725A LASER SAMSUNG	UN	45,00	115,0000	5.175,00

Ordem de Compra: 2843/2012

Fornecedor: COPYCERTO COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 01.496.134/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00019	TONER RECICLADO E/OU COMPATÍVEL SEM TROCA DE CASCOT/1550 TOSHIBA PARA IMPRESSORA TOSHIBA 1560	UN	5,00	140,0000	700,00

Ordem de Compra: 2844/2012

Fornecedor: COPYCERTO COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 01.496.134/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00033	TONER RECICLADO E/OU COMPATÍVEL SEM TROCA DE CASCO CB436A LASER HP	UN	30,00	95,0000	2.850,00

Ordem de Compra: 2845/2012

Fornecedor: COPYCERTO COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 01.496.134/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00030	TONER RECICLADO E/OU COMPATÍVEL SEM TROCA DE CASCO 108R00909 LASER XEROX	UN	20,00	145,0000	2.900,00

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

00032	TONER RECICLADO E/OU COMPATÍVEL SEM TROCA DE CASCO CB436A LASER HP	UN	30,00	50,0000	1.500,00

Ordem de Compra: 2846/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARTUCHO TONNER RECICLADO M- 1132	UN	1,00	45,0000	45,00
00002	CARTUCHO TONNER C/ CARCAÇA M- 1132	UN	1,00	70,0000	70,00

Ordem de Compra: 2847/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LIMPEZA AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS	SERVICO	1,00	120,0000	120,00

Ordem de Compra: 2848/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARGA GÁS	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 2849/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO PARA AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU S	Pç	2,00	20,0000	40,00

Ordem de Compra: 2850/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BRAÇADEIRA PLASTICA 15CM PRETA	UN	100,00	0,0800	8,00
00002	BRACADEIRA PLASTICA 23CM PRETA	UN	100,00	0,0900	9,00
00003	BRACADEIRA PLASTICA 39cm	UN	100,00	0,1900	19,00

Ordem de Compra: 2851/2012

Fornecedor: COML. LAZARINI & LAZARINI REMANUF. LTDA - CNPJ: 06.210.586/0001-03

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARTUCHO TONNER AL 1631	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 Maio

Ordem de Compra: 2852/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CADEADO 40MM	UN	2,00	13,0000	26,00

Ordem de Compra: 2853/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	IMPRESSÃO GRÁFICA DE FOLDER 4X4X CORES, PAPEL COUCHÊ BRILHO 250G, 60CMX20CM FORMATO ABERTO (20CMX20CM FECHADO), 02 DOBRAS, LAMINAÇÃO FOSCA FRENTE E VERSO	UN	20.000,00	0,4800	9.600,00

Ordem de Compra: 2854/2012

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: 2855/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SOCORRO - SENDO: DESLOCAMENTO DENTRO DA CIDADE DETIMBO, RETIRAR PNEU, CONSERTAR PNEU E RECOLOCAR PNEU. (CAMINHÕES)	UN	1,00	90,0000	90,00
00002	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU CAMINHÃO	UN	4,00	18,0000	72,00

Ordem de Compra: 2856/2012

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: 2857/2012

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

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	RELÊ AUXILIAR	Pç	1,00	250,0000	250,00

Ordem de Compra: 2858/2012

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: 2859/2012

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	MOTOR LIMPADOR	UN	1,00	175,0000	175,00

Ordem de Compra: 2860/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SUPORTE REF 20Y-70-14520	UN	3,00	128,5000	385,50

Ordem de Compra: 2861/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VASSOURA S/CABO SEM REGULAGEM	UN	10,00	8,0000	80,00
00002	CABO P/ VASSOURA	UN	10,00	1,0000	10,00

Ordem de Compra: 2862/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LEITOR COPIADOR PARA IMPRESSORA HP LASER JET P 1102w	Pç	1,00	160,0000	160,00

Ordem de Compra: 2863/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SOLDA MIG ARAME	Kg	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 Maio

Ordem de Compra: 2864/2012

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: 2865/2012

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	69,00	11,9900	827,31
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
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	64,00	5,1900	332,16

Ordem de Compra: 2866/2012

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 Maio

00003	AMIDO DE MILHO - PCT DE 1KG. DEVE CONSTAR DATA DEFABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES	Kg	9,00	6,9900	62,91
00008	CHÁ. CAIXA COM 10 SACHÊS. SABORES: CIDREIRA, HORTELÃ, CAMOMILA, LARANJEIRA, ERVA-DOCE. COM DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 08 MESES. COMREGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. SABORES NÃO ACEITOS: CARQUEJA, BOLDO E PRETO.	CAIXA	200,00	2,8500	570,00
00009	CAFÉ-PACOTE/CAIXA DE 500 GR. GRÃOS DE CAFÉ SELECIONADOS COM PONTO DE TORRA CLÁSSICA SABOR FORTE, COM AROMA ENCORPADO, EMBALADO A VÁCUO. COM SELO DE QUALIDADE ABIC. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CONSTAR NA EMBALAGEM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, DE NO MÍNIMO, 12 MESES.	PCT	300,00	6,9000	2.070,00
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	15,00	2,8500	42,75
00016	FEIJÃO VERMELHO. PACOTE DE 01 KG, CLASSE VERMELHO, NOVO DE 1ª QUALIDADE, EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE, RESISTENTE. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. SEM PRESENÇA DE GRÃOS MOFADOS, CARUNCHADOS E TORRADOS. DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 06 MESES.	Kg	70,00	4,8000	336,00
00018	FERMENTO QUÍMICO PARA BOLO. LATA DE 250GR. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 06 MESES. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	Lata	20,00	4,1000	82,00
00020	FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO (TIPO POLENTINA). PACOTE DE 500 GR. COR AMARELA, SEM PRESENÇA DE SUJIDADE E EMBALAGEM ÍNTEGRA. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 06 MESES. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA.	PCT	200,00	1,3900	278,00



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

00025	MASSA ALIMENTICIA COM OVOS - PCT DE 500G OU 1KG. TIPO ESPAGUETI. EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E INTEGRA. DEVE ESTAR INSCRITA NO MINISTERIO DA SAUDE. DEVE CONSTAR NA EMBALAGEM INSTRUCOES DE PREPARO E CONSERVACAO. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES.	PCT	250,00	2,3500	587,50
00027	MASSA COM OVOS PARA SOPA TIPO ALETRIA. PACOTE DE 500 GR. EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E ÍNTEGRA. INSCRIÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CONTER NA EMBALAGEM INSTRUÇÕES DE PREPARO E CONSERVAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NOMÍNIMO, 12 MESES.	PCT	240,00	2,5900	621,60
00030	OLEO DE SOJA FRASCO DE 900ml. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. FRASCOS INTEGROS. DEVE SER ENTREGUE EM CAIXAS DE PAPELAO RESISTENTE.	UN	320,00	3,2900	1.052,80
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	156,00	2,3500	366,60
00033	SAGU. PACOTE DE 500 GR. GRUPO MANDIOCA, TIPO 1, CLASSE PÉROLA. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA.	PCT	80,00	2,1500	172,00
00034	Sal Iodado– Pacote de 01 kg. Com data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo 12 meses. Comregistro no Ministério da Saúde.	PCT	120,00	1,3500	162,00
00036	VINAGRE DE ALCOOL. GARRAFA DE PLASTICO COM 900ML.COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 24 MESES. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA	UN	24,00	1,0500	25,20
00038	Flocos de cereais - Trigo, cevada e aveia. Acondicionado em Sachês com 230g. Deve constar data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 12 meses.	UN	252,00	3,7000	932,40

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

00039	MINGAU DE ARROZ INSTANTÂNEO. CEREAL À BASE DE ARROZ PRÉ-COZIDO PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL RICO EM VITAMINAS E FERRO. ACONDICIONADO EM SACHES COM 230 GR. DEVE CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES.	UN	240,00	2,9900	717,60

Ordem de Compra: 2867/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO, ENRIQUECIDO COM, NO MÍNIMO, 08 VITAMINAS. INGREDIENTES: AÇÚCAR, CACAU EM PÓ, MISTURA VITAMÍNICA, ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA E AROMA DE BAUNILHA. PACOTE DE 01 KG. VEDADO ETIQUETA SOBREPOSTA. DEVE CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES. ESTAR INSCRITO NO SIF	Kg	12,00	6,5900	79,08
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	160,00	10,9900	1.758,40
00004	ARROZ BRANCO - PCT 05KG - SUB-GRUPO: PARBOILIZADO, CLASSE LONGO FINO, TIPO 01, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. EMBALAGEM DEVE SER DE PLASTICO TRANSPARENTE E RESISTENTE. DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MINIMA DE 12 MESES.	PCT	12,00	8,9400	107,28
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	144,00	7,2000	1.036,80
00007	BISCOITO DOCE TIPO MARIA . PACOTE COM 800GR. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, LEITE EM PÓ INTEGRAL, SAL, ESTABILIZANTE, LECITINA DE SOJA. CONTENDO GLÚTEN. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 08 MESES	PCT	100,00	5,9000	590,00



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

00010	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES CONCENTRADO. INGREDIENTES: TOMATE, AÇÚCAR E SAL. LATA DE 840 GR. INSPEÇÃOFEDERAL, REGISTRO NO DINAL E NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. LATAS INTACTAS, SEM FERRUGEM E/OU AMASSADAS, COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 24 MESES.	Lata	132,00	5,8000	765,60
00011	DOCE DE FRUTA. INGREDIENTES: POLPA DE FRUTA, AÇÚCAR CRISTAL, AMIDO DE MANDIOCA, AMIDO DE MILHO, ÁCIDO FOSFÓRICO, BENZOATO DE SÓDIO, AROMATIZANTES NATURAIS E CORANTES. SABORES VARIADOS. EMBALAGEM DE 01 KG. DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 06 MESES.	Kg	20,00	5,5400	110,80
00012	Doce de leite. Ingredientes: leite ou leite em póintegral reconstituído, açúcar, soro de leite e/ou soro de leite em pó reconstituído, glicose e amido. Pote de 1 kg. Com data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 6 meses.	Kg	20,00	6,7000	134,00
00014	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL. PACOTE DE 05 KG. EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE. CONTENDO 100% DE TRIGO, GLÚTEN NATURAL DE TRIGO, SEM ADITIVOS QUÍMICOS E COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 04 MESES. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	PCT	90,00	7,5900	683,10
00015	FEIJAO PRETO. Pacote de 01Kg, classe preto, novo de 1ª qualidade em embalagem plástica resistente.Registro no Ministério da Agricultura, sem presença de grãos mofados, carrunchados e torrados. Datade fabricação e prazo de validade de no mínimo 06meses	Kg	60,00	2,9900	179,40
00017	FERMENTO BIOLOGICO SECO INSTANTANEO PARA PAO. PCTCOM 500G. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	PCT	8,00	7,8500	62,80
00022	LEITE EM PÓ INSTANTÂNEO VITAMINADO. PACOTE COM 400 GR. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES.	PCT	50,00	5,9500	297,50
00024	MARGARINA EM POTE DE 500G. 40% DE LIPIDIOS NO MINIMO. REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DINAL. DEVE CONSTAR NO POTE DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 09 MESES	pote	252,00	3,4900	879,48

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

00029	MISTURA PARA O PREPARO DE PUDIM. PACOTE DE 01 KG.SABORES: BAUNILHA, MORANGO, COCO E CHOCOLATE. EMBALAGEM PLÁSTICA, RESISTENTE E ÍNTEGRA, CONTENDO INSTRUÇÕES DE PREPARO E CONSERVAÇÃO. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES. VEDADO ETIQUETA SOBRE POSTA. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	Kg	80,00	5,1000	408,00
00037	FARINHA LACTEA TRADICIONAL - SACHÊS COM 230GR. DEVE CONSTAR DATA DE FABRIÇÃO E VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES.	UN	216,00	3,9900	861,84

Ordem de Compra: 2868/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00023	LENTILHA - PCT DE 500GR. TIPO 1, NOVA DE 1ª QUALIDADE EM EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E INTEGRA. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. SEM A PRESENCA DE GRAOS MOFADOS, CARUNCHADOS E TORRADOS. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES.	PCT	46,00	4,9900	229,54

Ordem de Compra: 2869/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BUCHA BAND DIANTEIRA (MAIOR CWB-54812A	Jg	2,00	4,0000	8,00

Ordem de Compra: 2870/2012

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

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

Ordem de Compra: 2871/2012

Fornecedor: ESPERIO CLAUDINO BEBER EPP FILIAL - CNPJ: 86.375.359/0003-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VOIL LISO 100% POL 3,00 LARG	Mt	50,00	7,8000	390,00
00002	TECIDO RUSTICO 100% ALGODAO 3M LARG	Mt	30,00	18,9000	567,00

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

Ordem de Compra: 2872/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TRAMBULADOR ALAVANCA MARCHA	UN	1,00	30,4000	30,40

Ordem de Compra: 2874/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARTUCHO N° 22 VAZIO	Pç	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 2875/2012

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: 2876/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CHAVE SETA	Pç	1,00	130,0000	130,00

Ordem de Compra: 2877/2012

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: 2878/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00016.00002	MAO DE OBRA MANUTENÇÃO GERAL CASE/580M, TIPO RETRO ESCAVADEIRA, ANO 2009	H	16,50	60,0000	990,00

Ordem de Compra: 2879/2012

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 Maio

00001	ÁGUA MINERAL bombona 20 litros, c/ devolução de casco.	Pç	8,00	4,9000	39,20

Ordem de Compra: 2880/2012
Fornecedor: MECANICA BUZZI LTDA - CNPJ: 78.661.873/0001-32

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00016.00005	MAO DE OBRA MANUTENÇÃO GERAL ALLIS CHALMERD/DD TIPO PATROLA ANO 1967	H	28,50	60,0000	1.710,00

Ordem de Compra: 2881/2012
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70

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

Ordem de Compra: 2882/2012
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: 2883/2012
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: 2884/2012
Fornecedor: EBERHARDT GESSNER - CPF: 522.364.719-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REPOLHO. Grupo verde (branco), com formato da cabeça redonda, folhas lisas, classe 04 (pesando entre 1 a 1,5 quilos), sem defeitos graves (podridão, rachaduras, danos profundos), sem manchas, danos superficiais, substâncias estranhas ou presença de organismos vivos) categoria extra.	UN	256,00	2,0000	512,00

Ordem de Compra: 2885/2012
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 Maio

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00010.00002	PÃO FRANCÊS COM FIBRAS CONFORME AS SEGUINTES DESCRIÇÕES: 50 (CINQUENTA) GRAMAS, PRODUTO RESULTANTE DA COCÇÃO DA MASSA PREPARADA COM FARINHA DE TRIGO,FERMENTO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, SAL E ÁGUA, UTILIZANDO SOMENTE INGREDIENTES PERMITIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE. A CASCA DO PÃO DEVERÁ SER DOURADA NA PARTE SUPERIOR E MARROM NA INFERIOR, NÃO DUREE SIM CROCANTE, COM MIOLO CONSISTENTE, DE COR CREME, COM CAVIDADES REGULARES, TEXTURA MACIA E ELÁSTICA. VOLUME NORMAL PARA O PESO DE 50 (CINQUENTA)	Kg	98,25	7,0000	687,75

Ordem de Compra: 2886/2012

Fornecedor: EBERHARDT GESSNER - CPF: 522.364.719-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REPOLHO. Grupo verde (branco), com formato da cabeça redonda, folhas lisas, classe 04 (pesando entre 1 a 1,5 quilos), sem defeitos graves (podridão, rachaduras, danos profundos), sem manchas, danos superficiais, substâncias estranhas ou presença de organismos vivos) categoria extra.	UN	500,00	2,0000	1.000,00

Ordem de Compra: 2887/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OXIGENIO GAS CIL T 10m3	M3	10,00	17,6000	176,00

Ordem de Compra: 2888/2012

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

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

Ordem de Compra: 2889/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PEDRA DE RIO (SEIXOS) N- 01	M3	5,00	70,0000	350,00

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

Ordem de Compra: 2890/2012
Fornecedor: ESCRIMATE COM. MATERIAIS ESCRITORIO INFORMATICA LTDA ME - CNPJ: 00.748.569/0001-30

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00037	CARTUCHO NOVO ORIGINAL HP 22	Pç	4,00	38,8800	155,52

Ordem de Compra: 2891/2012
Fornecedor: ESCRIMATE COM. MATERIAIS ESCRITORIO INFORMATICA LTDA ME - CNPJ: 00.748.569/0001-30

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARTUCHO NOVO ORIGINAL HP 21	UN	9,00	21,6000	194,40

Ordem de Compra: 2892/2012
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ÓLEO MOTOR LUBRAX 15W40 TECNO	lt	4,00	17,0000	68,00

Ordem de Compra: 2893/2012
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	10,9000	10,90

Ordem de Compra: 2894/2012
Fornecedor: NORBERTO KANNENBERG ME - CNPJ: 02.254.775/0001-19

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ANEL P/ CANTEIROS (RODAS PEQUENAS)	UN	6,00	15,0000	90,00
00002	MEIO FIO 7 ONDAS	UN	30,00	5,5000	165,00

Ordem de Compra: 2895/2012
Fornecedor: SERRALHERIA Z E Z LTDA ME - CNPJ: 13.293.367/0001-92

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TOLDO P/ CORREDOR TAMANHO 3,70 X 1,30M EM LONA PVC ALPARGATAS	UN	2,00	439,0000	878,00
00002	TOLDO SALA 1,20 X 0,80 EM LONA PVC ALPAGARTAS	UN	1,00	190,0000	190,00
00003	TOLDO BANHEIRO TAMANHO 3,00 X 1,30 MT EM LONA PVCALPARGATAS	UN	1,00	298,0000	298,00

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

Ordem de Compra: 2896/2012

Fornecedor: SERVCENTER COMUNICACAO VISUAL LTDA ME - CNPJ: 12.794.584/0001-01

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONFECCAO DE PLACA DE AÇO GALVANIZADA COM ADESIVOIMPRESSO TAMANHO 50 X 50 , ACABAMENTO CANTOS ARREDONDADOS	UN	1,00	35,0000	35,00
00002	CONFECCAO DE PLACA DE PS 2 MM COM FITA DUPLA FACEADESIVO IMPRESSO TAMANHO 20 X 20, ACABAMENTO CANTOS ARREDONDADOS.	SERVICO	1,00	8,0000	8,00

Ordem de Compra: 2897/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BADANA UNIVERSAL 50 X 60CM	UN	2,00	15,9000	31,80

Ordem de Compra: 2898/2012

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

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

Ordem de Compra: 2899/2012

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: 2900/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BATERIA 100 AMP	UN	1,00	420,0000	420,00
00002	RELE GA 281	UN	1,00	120,0000	120,00
00003	ROLAMENTO 6003	UN	1,00	10,0000	10,00
00004	ROLAMENTO B.17.99D	UN	1,00	24,0000	24,00
00005	PALHETA	UN	1,00	25,0000	25,00
00006	ROTOR ALTERNADOR	UN	1,00	80,0000	80,00

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

Ordem de Compra: 2901/2012

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	141,00	60,0000	8.460,00

Ordem de Compra: 2902/2012

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: 2903/2012

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: 2904/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	MAO DE OBRA ELETRICA PARA CAMINHÃO	H	6,00	30,0000	180,00

Ordem de Compra: 2905/2012

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	REGULADOR	UN	1,00	210,0000	210,00
00002	RETIFICADOR REF P.00188.2	UN	1,00	195,0000	195,00
00003	BUZINA	UN	1,00	30,0000	30,00
00004	BOTAO	UN	1,00	8,0000	8,00
00005	LENTE	UN	1,00	5,0000	5,00
00006	RELE	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem de Compra: 2906/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00004	MAO DE OBRA ELETRICA PARA CAMINHÃO	H	4,50	30,0000	135,00

Ordem de Compra: 2907/2012
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 PARTIDA	UN	1,00	30,0000	30,00
00002	JG ESCOVA ARANQUE KPS104	UN	1,00	50,0000	50,00
00003	FAROL	UN	1,00	195,0000	195,00
00004	LANTERNA DIANTEIRA	UN	2,00	18,0000	36,00
00005	SETA TRAZEIRA	UN	2,00	12,0000	24,00
00006	LAMPADA H-4	Pç	1,00	12,0000	12,00
00007	LAMPADA 1141	Pç	2,00	2,0000	4,00
00008	INTERUPTOR RE	UN	1,00	32,0000	32,00

Ordem de Compra: 2908/2012
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: 2909/2012
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	HORIMETRO TV 300285	UN	1,00	90,0000	90,00
00002	FAROL F 13-V	UN	1,00	30,0000	30,00
00003	LAMPADA H3	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 2910/2012
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	220,0000	220,00

Ordem de Compra: 2911/2012
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	UN	1,00	119,8200	119,82
00002	SUPORTE SC01005	UN	1,00	62,4000	62,40

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

00003	PINO 2090	UN	6,00	15,6700	94,02
00004	BUCHA R001LR	UN	6,00	8,9800	53,88
00005	ARRUELA 00403	UN	16,00	3,0000	48,00
00006	PARAFUSO SEXTAVADO 9/16 X 2	UN	4,00	3,7200	14,88
00007	PORCA SX 9/16 DUPLA	Pç	4,00	1,2600	5,04
00008	PINO CENTRO M12X 7	UN	2,00	8,0000	16,00
00009	PORCA SX M12 SIMPLES	UN	2,00	0,5600	1,12
00010	PINO 2099	UN	2,00	4,3700	8,74

Ordem de Compra: 2912/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00015	BRITA Nº2	M3	10,00	53,5000	535,00

Ordem de Compra: 2913/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00006	TIJOLO MACICO - 11,5 CM DE LARGURA, 24 CM DE COMPRIMENTO, 5,3 CM DE ALTURA	UN	6.000,00	0,3850	2.310,00

Ordem de Compra: 2914/2012

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	10,00	355,0000	3.550,00

Ordem de Compra: 2915/2012

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

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

Ordem de Compra: 2916/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICAÇÃO AVISO RETIFICAÇÃO EDITAL TOMADA PREÇOS	CM/CL	17,07	21,1100	360,35

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

Ordem de Compra: 2917/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONFECCAO DE BORRACHA PARA CARIMBO	UN	2,00	5,0000	10,00
00002	CONFECCAO DE CARIMBO ESTOJO 303 TAM 18 X 47 MM	UN	2,00	15,0000	30,00

Ordem de Compra: 2918/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SOCORRO - SENDO: DESLOCAMENTO DENTRO DA CIDADE DETIMBO, RETIRAR PNEU, CONSERTAR PNEU E RECOLOCAR PNEU. (INCLUSIVE PARA MÁQUINAS PESADAS).	UN	1,00	90,0000	90,00
00002	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU CAMINHÃO	UN	2,00	18,0000	36,00

Ordem de Compra: 2919/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BATERIA SELADA 12V. 7AH	Pç	1,00	75,0000	75,00

Ordem de Compra: 2920/2012

Fornecedor: ESCRIMATE COM. MATERIAIS ESCRITORIO INFORMATICA LTDA ME - CNPJ: 00.748.569/0001-30

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00037	CARTUCHO NOVO ORIGINAL HP 22	Pç	4,00	38,8800	155,52

Ordem de Compra: 2921/2012

Fornecedor: THIARA RAITZ - CPF: 081.756.489-61

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE MATERIAL INSTITUCIONAL PMT	SERVICO	1,00	2.400,0000	2.400,00

Ordem de Compra: 2922/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAMPADA FLUORESCENTE 40 Watts.	Pç	2,00	4,8000	9,60

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

00002	LAMPADA FLUORESCENTE 20W	Pç	1,00	4,8000	4,80
00003	REATOR 2x40	Pç	1,00	22,3000	22,30
00004	REATOR 1X20	Pç	1,00	16,7000	16,70

Ordem de Compra: 2923/2012

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	REGULADOR	UN	1,00	210,0000	210,00
00002	RETIFICADOR REF P.00188.2	UN	1,00	195,0000	195,00
00003	BUZINA	UN	1,00	30,0000	30,00
00004	BOTAO	UN	1,00	8,0000	8,00
00005	LENTE	UN	1,00	5,0000	5,00
00006	RELE	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem de Compra: 2924/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICAÇÃO COLORIDA DE ANÚNCIOS INSTITUCIONAIS, INFORMATIVOS DA PREFEITURA DE TIMBÓ E DEMAIS PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO EXECUTIVO EM JORNAL SEMANAL DO MUNICÍPIO DE TIMBÓ	CM/CL	210,00	4,2000	882,00

Ordem de Compra: 2925/2012

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: 2926/2012

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: 2927/2012

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 Maio

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAMARA DE AR 12 X 16.5	UN	2,00	185,0000	370,00

Ordem de Compra: 2928/2012
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70

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

Ordem de Compra: 2929/2012
Fornecedor: COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 88.197.330/0001-60

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00010	CAMARA 16.9 X 24	UN	2,00	187,0000	374,00

Ordem de Compra: 2930/2012
Fornecedor: RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - CNPJ: 06.889.977/0001-98

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00006	CAMARA DE AR 12 X 16.5	UN	2,00	48,0000	96,00

Ordem de Compra: 2931/2012
Fornecedor: EBERT COM. MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 82.772.138/0002-54

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MICTÓRIO BRANCO, DE PAREDE	Pç	1,00	147,0000	147,00

Ordem de Compra: 2932/2012
Fornecedor: COMASTEL COMERCIO E ASSISTENCIA EM TELEFONIA LTDA - CNPJ: 85.214.039/0001-64

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FIO JUMPER	Pç	10,00	0,4000	4,00

Ordem de Compra: 2933/2012
Fornecedor: BUZZAMAQ COM. MAQUINAS LTDA ME - CNPJ: 03.289.057/0001-40

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 Maio

00001	FACA TRATOR 0517	Pç	4,00	47,5000	190,00

Ordem de Compra: 2934/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLO FIO DE NYLON 2,70mm	Kg	2,00	44,5000	89,00

Ordem de Compra: 2935/2012

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

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

Ordem de Compra: 2936/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001.00026	FIO RIGIDO 1,5MM - NM247-3	Mt	450,00	0,4000	180,00

Ordem de Compra: 2937/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	MAO DE OBRA ELETRICA PARA CAMINHÃO	H	5,00	30,0000	150,00

Ordem de Compra: 2938/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	INTERUPTOR OLEO	UN	1,00	99,0000	99,00
00002	FAROL DIANTEIRO E-F125	UN	1,00	160,0000	160,00
00003	FAROL DIANTEIRO D F-126	UN	1,00	160,0000	160,00
00004	LAMPADA H-4	UN	2,00	12,0000	24,00
00005	SOQUETE FAROL	UN	1,00	5,0000	5,00
00006	PORTA ESCOVA	UN	1,00	25,0000	25,00
00007	AUTOMATICO ZM 531	UN	1,00	85,0000	85,00
00008	BOBINA REF 31028E	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem de Compra: 2939/2012



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

Fornecedor: EVANDRO MEES - CPF: 895.536.169-68

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

Ordem de Compra: 2940/2012

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	139,00	4,7900	665,81

Ordem de Compra: 2941/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	CARNE BOVINA MAGRA DE PANELA UTILIZANDO: CARNE DEACÉM OU MÚSCULO BOVINO OU PONTA DE PEITO SEM GORDURA, CORTADA EM CUBOS (DE 5CM X 5CM). DURANTE O PROCESSO DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINAÇÃO DO EXCESSO DE GORDURA, DEVENDO CONTER, NO MÁXIMO, 10% DE GORDURA) E APONERVOSE (RETIRAR EXCESSO DE NERVOS). EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE E RESISTENTE, CONTENDO 01KG DO PRODUTO. REGISTRO NO SIF/SIE.	Kg	78,00	8,4900	662,22
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	1,85	7,7900	14,41

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

00008	Salsicha de carne suína e bovina - Congelada, embalagem plástica resistente própria do produto, não violada, contendo cada embalagem 3 kg Deverá constar data de fabricação, fornecedor, o produto, com prazo de validade de, no mínimo 4 meses. Registro no SIF/SIE.	Kg	31,00	4,5000	139,50

Ordem de Compra: 2942/2012

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: 2943/2012

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

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

Ordem de Compra: 2944/2012

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	1,10	10,5000	11,55

Ordem de Compra: 2945/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REATOR ELETRONICO 2X40	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 2946/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO COMBUSTIVEL REF 87801341 (ORIGINAL)	UN	1,00	69,4000	69,40
00002	FILTRO COMBUSTIVEL REF 87840590 (ORIGINAL)	UN	1,00	105,7300	105,73

Ordem de Compra: 2947/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FIO NURALINE PRO 2,7 BP - rolo com 2kg	UN	1,00	89,0000	89,00

Ordem de Compra: 2948/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EMBUCHAMENTO	UN	1,00	258,0000	258,00
00002	LONA FREIO	UN	1,00	90,0000	90,00
00003	REBITE METAL TUBULAR	UN	65,00	0,1500	9,75
00004	ROLAMENTO EXTERNO	UN	1,00	80,0000	80,00
00005	ROLAMENTO INTERNO	UN	1,00	120,0000	120,00
00006	RETENTOR RODA	UN	1,00	11,0000	11,00
00007	ARRUELA ENCOSTO	UN	1,00	4,0000	4,00

Ordem de Compra: 2949/2012

Fornecedor: FUNDACAO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU - CNPJ: 82.662.958/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FORMAÇÃO CONTINUADA AOSPROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TIMBÓ, EM CONSONÂNCIA À POLÍTICA DE FORMAÇÃO DA SECR. MUN. DE EDUCAÇÃO DE TIMBÓ, DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, EM PARCERIA COM O PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.	UN	0,36	124.803,0000	45.202,00

Ordem de Compra: 2950/2012

Fornecedor: FUNDACAO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU - CNPJ: 82.662.958/0001-02

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 Maio

00001	EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FORMAÇÃO CONTINUADA AOSPROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TIMBÓ, EM CONSONÂNCIA À POLÍTICA DE FORMAÇÃO DA SECR. MUN. DE EDUCAÇÃO DE TIMBÓ, DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, EM PARCERIA COM O PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.	UN	0,33	124.803,0000	41.601,00

Ordem de Compra: 2951/2012

Fornecedor: FUNDACAO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU - CNPJ: 82.662.958/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FORMAÇÃO CONTINUADA AOSPROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TIMBÓ, EM CONSONÂNCIA À POLÍTICA DE FORMAÇÃO DA SECR. MUN. DE EDUCAÇÃO DE TIMBÓ, DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, EM PARCERIA COM O PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.	UN	0,12	124.803,0000	15.000,00

Ordem de Compra: 2952/2012

Fornecedor: FUNDACAO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU - CNPJ: 82.662.958/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FORMAÇÃO CONTINUADA AOSPROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TIMBÓ, EM CONSONÂNCIA À POLÍTICA DE FORMAÇÃO DA SECR. MUN. DE EDUCAÇÃO DE TIMBÓ, DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, EM PARCERIA COM O PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.	UN	0,18	124.803,0000	23.000,00

Ordem de Compra: 2953/2012

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

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

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

Ordem de Compra: 2954/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00016.00003	MAO DE OBRA MANUTENÇÃO GERAL ESCAVADEIRA FIAT HITASCHI FH150 ANO 2000	H	6,50	60,0000	390,00

Ordem de Compra: 2955/2012

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: 2956/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAPAS W 3310-06	Pç	2,00	2,5000	5,00
00002	MANGUEIRA 2 TRAMAS ACO 3/8	Mt	2,00	15,5000	31,00
00003	TERMINAL FEMEA GIRATORIA RETA JIC 06-06	Pç	2,00	5,0000	10,00

Ordem de Compra: 2957/2012

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: 2958/2012

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	REPARO PISTAO ELEVACAO DA LAMINA	UN	2,00	40,0000	80,00

Ordem de Compra: 2959/2012

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

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

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

Ordem de Compra: 2960/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLA VW 129.5	Pç	1,00	77,4000	77,40
00002	MOLA VW 129.6	Pç	1,00	61,2700	61,27
00003	PINO CENTRO 1/2x8	Pç	1,00	10,5000	10,50
00004	PORCA 1/2 SIMPLES	Pç	1,00	0,6600	0,66

Ordem de Compra: 2961/2012

Fornecedor: AWLL MECANICA INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 05.363.651/0001-60

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONFECCAO DOIS PARALAMAS DE ACO	UN	2,00	200,0000	400,00

Ordem de Compra: 2962/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00005	MAO DE OBRA FUNILARIA, CHAPEAÇÃO PINTURA PARA CAMINHÕES	H	30,00	25,0000	750,00

Ordem de Compra: 2963/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARA LAMA DIANTEIRO LD	UN	1,00	1.002,1000	1.002,10
00002	PAINEL INTERRUPTORES	UN	1,00	200,2000	200,20
00003	PARABRISA LAMINADO DEGRADE VERDE	UN	1,00	488,0000	488,00
00004	VIDRO/CANALETA JANEL PORTA LD	UN	1,00	304,7000	304,70
00005	VIDRO INF PORTA LD	UN	1,00	166,1000	166,10
00006	PARA LAMA TRAS. PLAST LD	UN	1,00	199,5000	199,50
00007	ESPELHO RETROVISOR EXTERNO LD	UN	1,00	620,0000	620,00

Ordem de Compra: 2964/2012

Fornecedor: GRAFICA TIMBO LTDA ME - CNPJ: 10.905.718/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARTAZES - TAMANHO 430 X 300MM - 4 X 0 COR - COUCHE 150GR	UN	50,00	1,5000	75,00

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

Ordem de Compra: 2965/2012

Fornecedor: RENATO MEDEIROS SPERB - CPF: 176.780.211-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PRESTACAO DE SERVICO DE PROJETO ESTRUTURAL DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO ROQUE	UN	1,00	800,0000	800,00

Ordem de Compra: 2966/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LIXA MADEIRA 220	Fls	4,00	0,4500	1,80
00002	PREPARADOR DE PAREDE A BASE DE AGUA LATA COM 3,6 LT	Gl	1,00	26,9000	26,90

Ordem de Compra: 2967/2012

Fornecedor: NEI OSMAR ULLER ME - CNPJ: 06.059.321/0001-48

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GRANITO CINZA OCRE	UN	5,00	70,8000	354,00
00002	SPC CUBA	UN	5,00	50,0000	250,00
00003	SILICONE E L´S DE FERRO	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem de Compra: 2968/2012

Fornecedor: NEI OSMAR ULLER ME - CNPJ: 06.059.321/0001-48

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GRANITO	UN	10,00	65,4000	654,00
00002	CUBA	UN	10,00	50,0000	500,00
00003	SILICONE E L´S DE FERRO	UN	1,00	120,0000	120,00

Ordem de Compra: 2969/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CABO MACHADO	Pç	1,00	4,0000	4,00

Ordem de Compra: 2972/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE CASA DE GÁS PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR NESTOR MARGARIDA CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E SEUS ANEXOS.	UN	1,00	7.072,2800	7.072,28

Ordem de Compra: 2973/2012
Fornecedor: FABIO ANTONIO DOS SANTOS ME - CNPJ: 12.860.812/0001-96

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00061	MOLA ESPIRAL 29mm preto c/36 unidades	PCT	3,00	14,0400	42,12

Ordem de Compra: 2974/2012
Fornecedor: PAPELARIA COPIATIC LTDA ME - CNPJ: 01.795.373/0001-69

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00058	MOLA ESPIRAL 20mm preto c/80 unidades	PCT	3,00	13,0000	39,00
00060	MOLA ESPIRAL 25mm preto c/48 unidades	PCT	3,00	15,5000	46,50

Ordem de Compra: 2975/2012
Fornecedor: CARLOS AUGUSTO DOS PASSOS EPP - CNPJ: 01.314.631/0001-48

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00018	CAPA INCOLOR p/ encadernação tam A4.	Pç	150,00	0,4000	60,00
00019	CAPA preta p/ encadernação tam A4.	Pç	150,00	0,4000	60,00

Ordem de Compra: 2976/2012
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	2,00	90,0000	180,00
00002	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU MAQUINA	UN	2,00	41,9900	83,98

Ordem de Compra: 2977/2012
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAMARA DE AR 1.400x24	UN	2,00	290,0000	580,00

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

Ordem de Compra: 2978/2012

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	RUFO DE ALUMINIO CORTE 30	Mt	22,60	17,4000	393,24
00002	TUBO 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: 2979/2012

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	84,0000	84,00

Ordem de Compra: 2980/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLA VW 55-1	Pç	1,00	61,2700	61,27
00002	MOLA VW 55.4	Pç	1,00	24,1800	24,18
00003	PINO CENTRO 1/2x4	Pç	1,00	6,0000	6,00
00004	porca sextavada 1/2 simples	Pç	1,00	0,6600	0,66
00005	parafuso sext. 5/16 x 2 1/2	Pç	2,00	1,0800	2,16
00006	PORCA SEXTAVADA 5/16 SIMPLES	Pç	2,00	0,3000	0,60
00007	ARRUELA LISA POLEG 9/16	Pç	2,00	0,9000	1,80
00008	mola fo 627.2	Pç	1,00	208,0000	208,00
00009	PINO 9009	Pç	1,00	23,2000	23,20
00010	PINO 9010	Pç	2,00	25,3600	50,72
00011	GRAXEIRAS	Pç	3,00	2,0000	6,00
00012	ARRUELA 00402	Pç	6,00	2,2000	13,20
00013	bucha roo1 bal	Pç	3,00	7,6600	22,98

Ordem de Compra: 2981/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00019	MADEIRA CANELAO APLAINADA 5 MTS COMP. COM 4 CM DEESPESSURA	M3	2,00	2.550,0000	5.100,00

Ordem de Compra: 2982/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARNEIRAS SIMPLES DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COMPLETA	Pç	3,00	127,5000	382,50
00002	CARNEIRAS DUPLAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COMPLETA	Pç	7,00	255,0000	1.785,00
00005	CARNEIRA PARA CRIANÇA COMPLETA	Pç	4,00	90,0000	360,00

Ordem de Compra: 2983/2012

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	6,00	680,0000	4.080,00

Ordem de Compra: 2984/2012

Fornecedor: TIMBO COMERCIO DE TELEFONIA LTDA. - ME - CNPJ: 06.107.903/0001-52

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TELEFONE CELULAR, MARCA NOKIA 2220	Pç	1,00	169,0000	169,00

Ordem de Compra: 2985/2012

Fornecedor: DSM DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA EPP - CNPJ: 12.371.228/0001-77

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	AR CONDICIONADO SPLIT FRIO 18.000 BTUS; MODOS DE OPERAÇÃO: DESUMIDIFICA, REFRIGERA; VELOCIDADE BAIXA, MÉDIA, ALTA E AUTOMÁTICA; CONTROLE REMOTO, SILENCIOSO, COM NO MÍNIMO 12 MESES DE GARANTIA.	UN	2,00	1.709,0000	3.418,00

Ordem de Compra: 2986/2012

Fornecedor: DSM DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA EPP - CNPJ: 12.371.228/0001-77

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AR CONDICIONADO SPLIT FRIO 12.000 BTUS; MODOS DE OPERAÇÃO: DESUMIDIFICA, REFRIGERA; VELOCIDADE BAIXA, MÉDIA, ALTA E AUTOMÁTICA; CONTROLE REMOTO, SILENCIOSO, COM NO MÍNIMO 12 MESES DE GARANTIA.	UN	1,00	1.135,0000	1.135,00

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

00002	AR CONDICIONADO SPLIT FRIO 18.000 BTUS; MODOS DE OPERAÇÃO: DESUMIDIFICA, REFRIGERA; VELOCIDADE BAIXA, MÉDIA, ALTA E AUTOMÁTICA; CONTROLE REMOTO, SILENCIOSO, COM NO MÍNIMO 12 MESES DE GARANTIA.	UN	1,00	1.709,0000	1.709,00

Ordem de Compra: 2987/2012

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	3,00	130,0000	390,00

Ordem de Compra: 2988/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	VALE TRANSPORTE - ITINERÁRIO: TIMBÓXBENEDITO NOVO, BLOCOS COM 50 UNIDADES	Bloco	3,00	124,0000	372,00

Ordem de Compra: 2989/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	VALE TRANSPORTE - ITINERÁRIO: TIMBÓXRODEIO, BLOCOS COM 50 UNIDADES	Bloco	3,00	136,5000	409,50

Ordem de Compra: 2990/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	VALE TRANSPORTE - ITINERÁRIO: TIMBÓXBENEDITO NOVO, BLOCOS COM 50 UNIDADES	Bloco	3,00	124,0000	372,00

Ordem de Compra: 2991/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00005	VALE TRANSPORTE - ITINERÁRIO: TIMBÓXDOUTOR PEDRINHO, BLOCOS COM 50 UNIDADES	Bloco	2,00	359,0000	718,00

Ordem de Compra: 2992/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	VALE TRANSPORTE - ITINERÁRIO: TIMBÓXRODEIO, BLOCOS COM 50 UNIDADES	Bloco	3,00	136,5000	409,50

Ordem de Compra: 2994/2012

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	68,80	5,1800	356,40

Ordem de Compra: 2995/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO 10 W 40 LITRO	lt	4,00	21,7000	86,80

Ordem de Compra: 2996/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICAÇÃO COLORIDA DE ANÚNCIOS INSTITUCIONAIS, INFORMATIVOS DA PREFEITURA DE TIMBÓ E DEMAIS PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO EXECUTIVO EM JORNAL SEMANAL DO MUNICÍPIO DE TIMBÓ	CM/CL	210,00	4,2000	882,00

Ordem de Compra: 2997/2012

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 Maio

Ordem de Compra: 2998/2012

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

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

Ordem de Compra: 2999/2012

Fornecedor: DOKTIM COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME - CNPJ: 08.670.141/0001-23

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GRAMPEADOR ALICATE P/ 30 FOLHAS	UN	3,00	26,9000	80,70

Ordem de Compra: 3000/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REFORMA COBERTURA EXTERNA DA UNIDADE PRÉ ESCOLAR VIOLETA CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E SEUA ANEXOS	UN	1,00	18.777,0600	18.777,06

Ordem de Compra: 3001/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	SERVIÇO DE ABERTURA DE JANELA NA COZINHA DA UNIDADE PRE ESCOLAR PINGUIMHO DE GENTE CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E SEUS ANEXOS.	UN	1,00	2.235,3500	2.235,35

Ordem de Compra: 3002/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AGUA MINERAL 20 LTS. (Com devolução da Bombona)	UN	1,00	4,9000	4,90

Ordem de Compra: 3003/2012

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.	UN	6,00	4,9000	29,40

Ordem de Compra: 3004/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00005	MAO DE OBRA FUNILARIA, CHAPEAÇÃO PINTURA PARA CAMINHÕES	H	60,00	25,0000	1.500,00

Ordem de Compra: 3005/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TINTA BRANCO CARGO PU 1KG	Lata	2,00	48,5700	97,14
00002	CATALISADOR P/PU	UN	3,00	12,8200	38,46

Ordem de Compra: 3006/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	THINNER 0,9LT	Lata	2,00	10,0000	20,00

Ordem de Compra: 3007/2012

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

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

Ordem de Compra: 3008/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAMARA AR 1000 X 20	UN	1,00	150,0000	150,00

Ordem de Compra: 3009/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VASSOURAS DE NYLON C/ CABO	UN	20,00	8,0000	160,00

Ordem de Compra: 3010/2012

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

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 Maio

00001	CONVITE, Tamanho: 20x14cm, Material: Couche Brilho 250gr, Impressão: 4x0 (somente frente), Corte Reto	UN	300,00	0,6000	180,00

Ordem de Compra: 3011/2012

Fornecedor: VILI LUIZ OCHNER - CPF: 379.621.329-49

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

Ordem de Compra: 3012/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TAMPA P/ COMBUSTIVEL	UN	1,00	46,7000	46,70

Ordem de Compra: 3013/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PLACA DE VIDEO ATI RADEON HD5450 PCI EXPRESS DE 1GB DDR2 DVI/VGA/HDMI	Pç	1,00	235,0000	235,00

Ordem de Compra: 3014/2012

Fornecedor: BITSET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME - CNPJ: 14.047.154/0001-43

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ADAPTADOR DVI PARA VGA	Pç	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 3015/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VASSOURAO CERDAS DE NYLON	UN	20,00	11,0000	220,00

Ordem de Compra: 3016/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FACA PALT 0740 CLASSICA GARTHEN	UN	1,00	35,0000	35,00
00002	PORCA ESTRELA	Pç	1,00	8,0000	8,00

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

Ordem de Compra: 3017/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PROTETOR 100X 20	UN	1,00	50,0000	50,00

Ordem de Compra: 3018/2012

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	REMENDO E MONTAGEM DO PNEU CAMINHAO	UN	1,00	18,0000	18,00

Ordem de Compra: 3019/2012

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	20,00	50,0000	1.000,00

Ordem de Compra: 3020/2012

Fornecedor: AWLL MECANICA INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 05.363.651/0001-60

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE RESTAURACAO DE EIXOS	UN	2,00	40,0000	80,00

Ordem de Compra: 3021/2012

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	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 3022/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BATERIA 60 AMP	UN	1,00	150,0000	150,00
00002	PORTA FUSIVEL	UN	1,00	4,0000	4,00

Ordem de Compra: 3023/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LEVANTAMENTO E PROJETO DE UM TERRENO URBANO	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 3024/2012

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: 3025/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	mao de obra conserto trator de grama murray	UN	1,00	70,0000	70,00

Ordem de Compra: 3026/2012

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

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

Ordem de Compra: 3027/2012

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	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 3028/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TANQUE COMBUSTIVEL	Pç	1,00	135,0000	135,00
00002	KIT JUNTAS DO CARBURADOR	KIT	1,00	20,0000	20,00
00003	VELA IGNICAO	Pç	1,00	10,0000	10,00

Ordem de Compra: 3029/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO RO- CADEIRAS COSTAL	UN	1,00	60,0000	60,00

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

Ordem de Compra: 3030/2012

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

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

Ordem de Compra: 3031/2012

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

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

Ordem de Compra: 3032/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO AR	Pç	1,00	10,0000	10,00

Ordem de Compra: 3033/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO MAQUINA CORTAR GRAMA YARD MACHINES	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem de Compra: 3034/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO ROCADEIRA OLEO MAC SPARTA 37	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 3035/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EMBREAGEM	Pç	1,00	130,0000	130,00

Ordem de Compra: 3036/2012

Fornecedor: EXTIMPOMER EXTINTORES E HIDRAULICA LTDA - CNPJ: 82.706.557/0001-07

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EXTINTOR PQSP 04 KG	UN	1,00	75,0000	75,00

Ordem de Compra: 3038/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EIXO CARBURADOR 1- COPO CB 3020	Pç	1,00	22,3000	22,30
00002	BUCHAS EIXOS	Pç	2,00	4,1800	8,36
00003	MATERIAL DE LIMPEZA	UN	1,00	20,0000	20,00
00004	EIXO CARBURADOR 2- COPO CB 3021	Pç	1,00	18,3000	18,30

Ordem de Compra: 3039/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DIAFRAGMA DA MAXIMA E DA RAPIDA KSL 0460	UN	1,00	13,3000	13,30

Ordem de Compra: 3040/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	DESINFETANTE SANITÁRIO LÍQUIDO - EMBALAGEM EM PLÁSTICO INCOLOR DE 5.000ML (5 LITROS), RESISTENTE E COM TAMPA, SEM VAZAMENTOS. COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, ESSÊNCIA: PINHO OU LAVANDA. COMPOSIÇÃO:NONIL FENOL ETOXILADO, ÁGUA, CLORETO BENZALCÔNIO,CORANTE. COMPONENTE ATIVO: CLORETO DE BENZALCÔNIO. DEVERÁ OBEDECER, RIGOROSAMENTE, ÀS NORMAS DE COMERCIALIZAÇÃO EXIGIDAS PELA ABNT. APRESENTAR NO RÓTULO: COMPOSIÇÃO, RESPONSÁVEL QUÍMICO E SEU CRQ, NºDO REGISTRO NO MS, VALIDADE, MODO DE UTILIZAÇÃO E	Gl	20,00	9,8000	196,00
00028	LUVA DE BORRACHA, TAMANHO M	PAR	20,00	3,0000	60,00
00045	PÁ PARA LIXO - EM PLÁSTICO REFORÇADO, CABO CURTO,DIMENSÕES APROXIMADAS: 29,5CM X 24,5CM x 5CM. LISA, BOA ADERÊNCIA NO CHÃO.	UN	3,00	3,0000	9,00
00047	PANO DE LIMPEZA MULTIUSO - COMPOSIÇÃO: 100% VISCOSE E RESINA, MEDIDAS APROXIMADAS: 58CM X 33CM, PACOTE COM 5 UNIDADES.	PCT	20,00	3,2000	64,00

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

Ordem de Compra: 3041/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00040	LIMPA-VIDRO - TIPO LÍQUIDO, COR AZUL/INCOLOR, FRASCO COM 500 ML, COM GATILHO.	FRASCO	10,00	5,3000	53,00

Ordem de Compra: 3042/2012

Fornecedor: AUTO PECAS VASCONCELOS LTDA EPP - CNPJ: 80.694.961/0001-82

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AGULHA BOIA WEBER W 40388802	UN	1,00	12,0000	12,00
00002	JG CABO DE VELAS NGK STV03	Jg	1,00	45,0000	45,00
00003	VELAS VKR5EX	UN	4,00	9,0000	36,00

Ordem de Compra: 3043/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PAPEL CARDEX AP 60 (PCT C/ 50 UNID. DE 180GRAMAS CADA)	PCT	8,00	5,8500	46,80

Ordem de Compra: 3044/2012

Fornecedor: RD CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA - CNPJ: 11.858.940/0001-32

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARTUCHO TINTA EPSON CX56OO PRETO TO-90 (NOVO)	UN	5,00	10,0000	50,00
00002	CARTUCHO DE TINTA EPSON CX 5600 AZUL TO 732c (NOVO)	UN	3,00	10,0000	30,00
00003	CARTUCHO DE TINTA EPSON CX 5600 AMARELO TO-734N (NOVO)	UN	3,00	10,0000	30,00
00004	CARTUCHO DE TINTA EPSON CX 5600 MAGENTA TO-733M (NOVO)	UN	3,00	10,0000	30,00

Ordem de Compra: 3045/2012

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, PRESTIGI, galão c/ 5 litros	Gl	10,00	36,5000	365,00

Ordem de Compra: 3046/2012

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



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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00017	SACO DE LIXO DE 100 LITROS - PACOTES COM 100 UNIDADES. MEDIDAS APROXIMADAS: 75X90CM. GRAMATURA: 0,012 MICRAS, CONFECCIONADOS EM POLIETILENO, COR PRETO, REFORÇADO, ATENDENDO AS NORMAS DA ABNT.	PCT	1,00	51,0000	51,00
00034	VASSOURA COM CERDAS DE NYLON LUXO, BASE EM MADEIRA RESISTENTE, CERDAS COM COMPRIMENTO MINIMO (SALIENTE) DE 11CM E ESPESSURA MEDIA DE 0,8MM, DISPOSTA EM NO MINIMO 04 CARREIRAS DE TUFOS JUSTAPOSTO HOMOGENEOS DE MODO A PREENCHER TODA A BASE, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO MEDINDO 1,20CM, COM EMBORRACHAMENTO NA PONTA PARA ROSQUEAR COM FACILIDADE NA BASEDA VASSOURA E COM GANCHO NA OUTRA PONTA PARA PENDURAR, COM PERFEITO ACABAMENTO, USO DOMESTICO	UN	1,00	6,0000	6,00

Ordem de Compra: 3047/2012

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: 3048/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CERA LIQUIDA PARA PISO COM 750ML	UN	3,00	6,3900	19,17

Ordem de Compra: 3049/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO FEIXES DE MOLAS	UN	1,00	57,0000	57,00

Ordem de Compra: 3050/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLA VW 129.2	UN	1,00	180,6000	180,60

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

00002	PINO CENTRO 1/2x8	UN	1,00	10,5000	10,50
00003	porca sextavada 1/2 simples	UN	1,00	0,6600	0,66

Ordem de Compra: 3051/2012

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: 3052/2012

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

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

Ordem de Compra: 3053/2012

Fornecedor: WS MAQUINAS LTDA - CNPJ: 82.640.533/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TRIPE P/ GOL26D ROSCA 5/8 BT 0601091200 MARCA BOSCH COD 82.050.408-9	Pç	1,00	205,0000	205,00
00002	NIVEL AUTOMATICO PROFESSIONAL GOL26D 0601068000 COD 82.050.402-0	Pç	1,00	736,0000	736,00
00003	REGUA DE MEDICAO P/ GOL26D GR500 0601094300 MARCABOSCH COD 82.050.406-2	Pç	1,00	181,0000	181,00

Ordem de Compra: 3055/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REFIL P/ APLICADOR DE CERA, 35cm	Pç	4,00	26,0000	104,00
00002	SUPORTE DE MOPI PÓ, 40CM	Pç	1,00	38,0000	38,00

Ordem de Compra: 3056/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ENXADAO (BELOTTA)	UN	10,00	7,5000	75,00
00002	CABO ENXADAO	UN	10,00	4,0000	40,00

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

Ordem de Compra: 3057/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CABO FOICE	UN	15,00	4,0000	60,00

Ordem de Compra: 3058/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CABO P/ ENXADA	UN	20,00	4,0000	80,00
00002	CABO MACHADO	UN	10,00	4,0000	40,00

Ordem de Compra: 3059/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00014	MÃO DE OBRA MECÂNICA DE VEÍCULOS DE PASSEIO DAS SECRETARIAS DE OBRAS, SECRET. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SECRET. EDUCAÇÃO, FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBO, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL.	H	8,00	44,0000	352,00

Ordem de Compra: 3060/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SUPORTE BARRA TENSIONADORA 90539058	UN	1,00	36,8000	36,80
00002	SUPORTE BARRA TENSIONADORA 90539059	UN	1,00	36,8000	36,80
00003	MATERIAL DE LIMPEZA	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 3061/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GRAXA	UN	1,00	8,0000	8,00

Ordem de Compra: 3062/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BUCHA DO EIXO TR 23383.155	Pç	2,00	9,5000	19,00

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

00002	CAIXA DIRECAO DHB 1569400	UN	1,00	246,9900	246,99
00003	BARRA AXIAL 680067	UN	2,00	25,7000	51,40

Ordem de Compra: 3063/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO RD GM CORSA/02 TR (45449/11749) REF VKBA 4544 SKF	KIT	2,00	40,3000	80,60
00002	TERMINAL DIRECAO GM CORSA/02 14X1.5 PINO 77,5MM REF TRW TS-4121	UN	1,00	76,2000	76,20
00003	RETENTOR RD GM ESPERO TR 40 REF SB 02212-BRGE	UN	2,00	6,3000	12,60

Ordem de Compra: 3064/2012

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: 3065/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BUZINA	UN	1,00	80,0000	80,00
00002	PLACA RETIFICADORA	UN	1,00	32,0000	32,00
00003	KIT CONEXAO BUZINA	UN	1,00	49,0000	49,00
00004	ESTATOR ALTERNADOR	UN	1,00	60,0000	60,00
00005	JG ESCOVA	Jg	1,00	3,0000	3,00
00006	ROLAMENTO 6201	UN	1,00	7,0000	7,00
00007	ROLAMENTO 6303	UN	1,00	13,0000	13,00

Ordem de Compra: 3066/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GARRAFA TÉRMICA, 1 LITRO, DE PRESSÃO, ALADIM	Pç	2,00	49,9000	99,80

Ordem de Compra: 3067/2012

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

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 Maio

00001	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CX C/50 UNIDADES	CAIXA	2,00	29,0000	58,00
00002	MOLHA DEDO GLICERINA, 12GR, CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	1,00	34,8000	34,80

Ordem de Compra: 3068/2012

Fornecedor: TIMBO COMERCIO DE TELEFONIA LTDA. - ME - CNPJ: 06.107.903/0001-52

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	APARELHO TELEFONE CELULAR NOKIA C2-05 (CAMARA VGA, MP2 PLAYER, BLUETOOTH, ACESSO A REDES SOCIAIS, DESBLOQUEADO) -	UN	2,00	199,0000	398,00

Ordem de Compra: 3069/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GARRAFA TÉRMICA, 1 LITRO, DE PRESSÃO, INVICTA	Pç	2,00	52,4500	104,90

Ordem de Compra: 3070/2012

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	PERFURADOR DE PAPEL	UN	4,00	6,3000	25,20

Ordem de Compra: 3071/2012

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

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

Ordem de Compra: 3072/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TIP TOP Nº07	UN	1,00	65,0000	65,00

Ordem de Compra: 3073/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

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: 3074/2012

Fornecedor: CELIO BRAZ AZEVEDO - CPF: 419.739.769-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ENTREGA DE NOTIFICACOES	SERVICO	1,00	475,3200	475,32

Ordem de Compra: 3075/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VULGANIZO PNEU LINHA TERRAPLANAGEM	UN	1,00	284,9940	284,99
00002	CONSERTO PNEU MAQUINA	UN	1,00	45,0000	45,00

Ordem de Compra: 3076/2012

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	REFILADORA DE PAPEL 34CM X 15CM	Pç	1,00	109,0000	109,00

Ordem de Compra: 3077/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GRAMPEADOR GRAMP LINE REF.G2023B	Pç	2,00	18,9500	37,90

Ordem de Compra: 3078/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LIXEIRA P/ESCRITORIO 12 LTS, SEM TAMPA	UN	6,00	13,3500	80,10

Ordem de Compra: 3079/2012

Fornecedor: BITSET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME - CNPJ: 14.047.154/0001-43

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	ADAPTADOR WIRELLES TP-LINK	UN	4,00	50,0000	200,00
00002	MEMORIA DDR3 1333MHZ KINGSTON	UN	1,00	55,0000	55,00

Ordem de Compra: 3080/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LIXEIRA P/ESCRITORIO 12 LTS, SEM TAMPA	UN	1,00	13,3500	13,35

Ordem de Compra: 3081/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROTEADOR WIRELESS MARCA TP-LINK OU DU-LINK	UN	1,00	89,0000	89,00
00002	CABO LOGICO DE 6MTS P/ PROJETOS MULTIMIDEA EPSON	UN	1,00	39,0000	39,00
00003	HD-320 GB SATA II	UN	2,00	239,0000	478,00
00004	LEITORAS / GRAVADORAS DE DVD	UN	2,00	74,0000	148,00

Ordem de Compra: 3082/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA FIXA	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem de Compra: 3083/2012

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	5,00	57,0600	285,30

Ordem de Compra: 3084/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GARRAFA TERMICA 9 LITROS	UN	12,00	70,0000	840,00

Ordem de Compra: 3085/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEGURO DPVAT 2012	UN	2,00	100,7800	201,56

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

00002	SEGURO DPVAT 2012	UN	3,00	278,2100	834,63

Ordem de Compra: 3086/2012
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	57,0600	57,06

Ordem de Compra: 3087/2012
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	57,0600	57,06

Ordem de Compra: 3088/2012
Fornecedor: S.S.P. SECRET. SEGURANCA PUBLICA - CNPJ: 83.931.550/0001-51

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

Ordem de Compra: 3089/2012
Fornecedor: S.S.P. SECRET. SEGURANCA PUBLICA - CNPJ: 83.931.550/0001-51

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

Ordem de Compra: 3090/2012
Fornecedor: RENATO SCHUMANN EPP - CNPJ: 81.304.313/0001-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00014	MÃO DE OBRA MECÂNICA DE VEÍCULOS DE PASSEIO DAS SECRETARIAS DE OBRAS, SECRET. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SECRET. EDUCAÇÃO, FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBO, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL.	H	6,50	44,0000	286,00

Ordem de Compra: 3091/2012
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	57,0600	171,18

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

Ordem de Compra: 3092/2012

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	57,0600	171,18

Ordem de Compra: 3093/2012

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	57,0600	57,06

Ordem de Compra: 3094/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAIXA DE AR VW KOMBI 97 CONJ. 3 X 1 (CAIXA EXT/INT/TIRA ASSOALHO)	UN	1,00	79,9000	79,90
00002	REMENDO LATOARIA VW KOMBI LADO DIREITO (CURTO)	UN	1,00	8,9000	8,90

Ordem de Compra: 3095/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GAS REFRIGERANTE R-22 (13,6KG) ONU 1018 CLORODIFLUORMETANO, 2.2	Kg	2,00	30,0000	60,00

Ordem de Compra: 3096/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVO FREIO VW KOMBI 82/180MM	UN	1,00	130,9000	130,90
00002	MANGUEIRA FREIO VW KOMBI 1.50CM	UN	1,00	8,2700	8,27
00003	MANGUEIRA FREIO VW KOMBI 1.04CM	UN	1,00	8,2700	8,27
00004	CABO VELOCIDADE VW KOMBI CLIP 76/5	UN	1,00	15,6000	15,60
00005	BRACADEIRA MANGUEIRA R S FIM 13 X 19MM LARGURA 9MM	UN	1,00	0,7000	0,70
00006	BORRACHA PORTA VW KOMBI CLIP 77 COMPLETO	Jg	1,00	17,3000	17,30

Ordem de Compra: 3097/2012

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

Fornecedor: AWLL MECANICA INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 05.363.651/0001-60

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONFECCAO DOIS PARALAMAS DE ACO	UN	2,00	200,0000	400,00

Ordem de Compra: 3098/2012

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	5,00	57,0600	285,30

Ordem de Compra: 3099/2012

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	2,00	100,7800	201,56
00002	LICENCIAMENTO ANUAL 2012	UN	3,00	105,2800	315,84

Ordem de Compra: 3100/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BATERIA SELADA 12V 40AH	UN	1,00	130,0000	130,00

Ordem de Compra: 3101/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM PORÇÃO DORSAL. CONGELADA. DEVERÁ ESTAR EMBALADA EM PACOTES PRÓPRIOS DA MARCA DO PRODUTO, NÃO VIOLADOS. CONSTAR DATA DEFABRICAÇÃO E VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 04 MESES.	Kg	148,00	4,7900	708,92

Ordem de Compra: 3102/2012

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 Maio

00004	CARNE BOVINA MOÍDA DE 1ª QUALIDADE, UTILIZANDO OSCORTES: ALCATRA, PATINHO E COXÃO MOLE. PACOTE DE 01KG, CONGELADA. PEÇA DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DEVE ESTAR ISENTA DE TECIDOS INFERIORES COMO: CARTILAGEM, EXCESSO DE GORDURA, NERVOS, TENDÕES, COÁGULOS E NÓDULOS LINFÁTICOS, COM NO MÁXIMO, 15% DE GORDA E 3% DE ÁGUA. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E NÃO VIOLADA, SENDO QUE CADA EMBALAGEM DEVE CONTER 01KG DE CARNE BOVINAMÓIDA E TER O SELO DE INSPEÇÃO DA CARNE NO SIF/SIE	Kg	75,00	7,9800	598,50

Ordem de Compra: 3103/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLO PRESSOR PARA IMPRESSORA LASER HP1020	Pç	1,00	43,0000	43,00
00002	PELICULA DA FUSAO PARA IMPRESSORA LASER HP1020	Pç	1,00	45,0000	45,00

Ordem de Compra: 3104/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GUIA PORTA FT DUCATO 2003/ INTERNA INF	UN	1,00	217,3400	217,34
00002	GUIA PORTA FT DUCATO INTERNA CENTRAL	UN	1,00	251,0000	251,00

Ordem de Compra: 3105/2012

Fornecedor: INSTAL. ELETR. INDAIAL LTDA - CNPJ: 83.496.547/0001-57

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAMPADA VAPOR DE SODIO 250WTS OVOIDE	UN	40,00	14,8500	594,00

Ordem de Compra: 3106/2012

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

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

Ordem de Compra: 3107/2012

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

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 Maio

00001	SEGURO DPVAT 2012	UN	1,00	100,7800	100,78
00002	SEGURO DPVAT 2012	UN	1,00	105,2800	105,28
00003	SEGURO DPVAT 2012	UN	1,00	278,2100	278,21

Ordem de Compra: 3108/2012

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

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

Ordem de Compra: 3109/2012

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 102657	UN	1,00	48,0000	48,00
00002	FILTRO OLEO 102704	UN	1,00	42,0000	42,00
00003	FILTRO COMBUSTIVEL 105653	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 3110/2012

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	48,00	10,5000	504,00

Ordem de Compra: 3111/2012

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	ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA	UN	1,00	40,0000	40,00

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

Ordem de Compra: 3112/2012

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

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

Ordem de Compra: 3114/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LIXEIRA P/ESCRITORIO 12 LTS, SEM TAMPA	UN	1,00	13,3500	13,35

Ordem de Compra: 3116/2012

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

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

Ordem de Compra: 3117/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PAPEL A4 RECICLADO, 180gr, pct c/ 50 fls.	PCT	30,00	10,8000	324,00

Ordem de Compra: 3118/2012

Fornecedor: COPYCERTO COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 01.496.134/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARTUCHO DE TINTA CX5600 PRETO TO-90 (COMPATIVEL)	UN	5,00	13,9000	69,50
00002	CARTUCHO DE TINTA EPSON CX 5600 AZUL TO-732C (COMPATIVEL)	UN	3,00	13,9000	41,70
00003	CARTUCHO DE TINTA EPSON CX5600 AMARELO TO-734N (COMPATIVEL)	UN	3,00	13,9000	41,70
00004	CARTUCHO DE TINTA EPSON CX 5600 MAGENTA TO-733M (COMPATIVEL)	UN	3,00	13,9000	41,70

Ordem de Compra: 3119/2012

Fornecedor: BITSET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME - CNPJ: 14.047.154/0001-43



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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROTEADOR WIRELESS MARCA TP-LINK OU DU-LINK	UN	1,00	99,0000	99,00
00002	CABO VGA 5 MTS	UN	1,00	36,0000	36,00
00003	HD SATA 500 GB	UN	2,00	260,0000	520,00
00004	GRAVADORA CD/DVD	UN	2,00	80,0000	160,00

Ordem de Compra: 3120/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LEITOR CCD ELGIM USB BOCA 80 MM	UN	1,00	130,0000	130,00

Ordem de Compra: 3121/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
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: 3122/2012

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: 3124/2012

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: 3125/2012

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 Maio

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	UN	3,00	34,4000	103,20
Ordem de Compra: 3126/2012					
Fornecedor: ERWIN SCHMIDT & FILHOS LTDA EPP - CNPJ: 85.168.565/0001-35					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00017	PRANCHA DE EUCALIPTO 25X3X4	M3	10,00	380,0000	3.800,00
Ordem de Compra: 3127/2012					
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: 3128/2012					
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	LENTE TRASEIRA	UN	2,00	10,0000	20,00
00002	RELE DNI 0412	UN	1,00	20,0000	20,00
Ordem de Compra: 3129/2012					
Fornecedor: NA PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME - CNPJ: 04.811.201/0001-20					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LIXEIRA P/ESCRITORIO 12 LTS, SEM TAMPA	UN	1,00	13,3500	13,35
Ordem de Compra: 3130/2012					
Fornecedor: LECRUZ ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA - CNPJ: 02.538.222/0001-98					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total



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

00001	BOTINA COM ELÁSTICO SOLADO PU - BOTINA DE SEGURANÇA NA COR PRETA, MODELO BLATT, COM ELÁSTICO LATERAL, EM COURO VAQUETA. PALMILHA INTERNA REMOVÍVEL EMLÁTEX COM ALGODÃO ANTIMICROBIANO. SOLA PU BIDENSIDADE ANTIDERRAPANTE E BIQUEIRA TRULINE; SOLADO COLADO E BLAQUEADO. INDICADO PARA SERVIÇOS EM ÁREAS QUE, EM GERAL, APRESENTAM RISCOS DE NATUREZA LEVE, UNIFORMIZADO E GARANTINDO CONFORTO E PROTEÇÃO AOS PÉS E TORNOZELOS DO USUÁRIO. ALÉM DO CA COM VALIDADE, O CALÇADO DEVERÁ CONTER O CERTIFICADO DE	PAR	171,00	32,9000	5.625,90
00002	SAPATO COM ELÁSTICO SOLADO PU - SAPATO DE SEGURANÇA NA COR PRETO, MODELO BLATT, COM ELÁSTICO LATERAL, EM VAQUETA. PALMILHA INTERNA REMOVÍVEL EM LÁTEXCOM TECIDO ALGODÃO ANTIMICROBIANO, SOLA PU BIDENSIDADE ANTIDERRAPANTE, BIQUEIRA TRULINE, SOLADO COLADO E BLAQUEADO. ALÉM DO CA COM VALIDADE, O CALÇADO DEVERÁ CONTER O CERTIFICADO DE CONFORTO EMITIDO PELA IBTEC CONFORME AS NORMAS NBR 14834/11.	PAR	138,00	32,9000	4.540,20
00003	BOTINA COM ELÁSTICO SOLADO PU E BICO DE AÇO - BOTINA DE SEGURANÇA NA COR PRETA, MODELO BLATT, COM ELÁSTICO LATERAL, EM COURO VAQUETA. PALMILHA INTERNA REMOVÍVEL EM LÁTEX COM TECIDO ANTIMICROBIANO, SOLA PU BIDENSIDADE ANTIDERRAPANTE E BIQUEIRA DE AÇO, SOLADO COLADO E BLAQUEADO. INDICADO PARA PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO EM LOCAIS ONDE HAJA RISCO DE QUEDA DE MATERIAIS E/OU OBJETOS PESADOS SOBRE OS ARTELHOS. ALÉM DO CA COM VALIDADE, O CALÇADO DEVERÁCONTER O CERTIFICADO DE CONFORTO EMITIDO PELA IBTE	PAR	14,00	38,5000	539,00
00010	CAPA DE SEGURANÇA - COR AMARELA, CONFECCIONADA EMPVC COM FORRO, CAPUZ E MANGAS. FECHAMENTO ATRAVÉSDE BOTÕES PLÁSTICOS. PROTEÇÃO NO TRONCO E MEMBROSSUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA. COM CA VÁLIDO.	UN	50,00	9,7900	489,50

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

00012	PROTETOR AUDITIVO - CONFECCIONADO EM SILICONE GRAU FARMACÊUTICO, TIPO INSERÇÃO, COMPOSTO DE UM EIXOCOM TRÊS FLANGES, SENDO TODAS MACIÇAS E CÔNICAS, DE DIMENSÕES VARIÁVEIS, CONTENDO UM ORIFÍCIO NO SEU INTERIOR; PROTETOR TAMANHO ÚNICO, MOLDÁVEL A DIFERENTES CANAIS AUDITIVOS, COM SENSOR, NA COR LARANJA, COM CORDÃO DE POLIPROPILENO. ATENUAÇÃO 16 DB NRR/SF - PERMITE A PROTEÇÃO DE ATÉ 120DB PARA 8 HORAS DE EXPOSIÇÃO. RESISTÊNCIA À TEMPERATURA SILICONE (- 40 A +200º C). DURABILIDADE DE 24 A 48 SEMANAS	UN	150,00	0,9100	136,50

Ordem de Compra: 3131/2012

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: 3132/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00011	CONE DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - CONSTITUÍDO DE UMA PEÇA ÚNICA EM FORMATO CÔNICO. CONFECCIONADO EM MATERIAL SINTÉTICO FLEXÍVEL QUE DEVE RETORNAR À FORMA PRIMITIVA DEPOIS DE FINALIZADA A APLICAÇÃO DE UM ESFORÇO; INQUEBRÁVEL; RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES; COM ADITIVO CONTRA AÇÃO DOS RAIOS SOLARES, GARANTINDO A ESTABILIDADE QUANTO EXPOSTO AO CALOR, SEM SOFRER DEFORMAÇÕES VISUALMENTE SIGNIFICATIVAS. POSSUI NO TOPO SECÇÕES PARA INSERÇÕES DE ELEMENTOS DE ISOLAMENTO DE ÁREAS, COMO: FENDA PARA FITA ZEBRADA,	UN	50,00	29,2800	1.464,00

Ordem de Compra: 3133/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00008	FAIXAS REFLETIVAS - DESENVOLVIDAS PARA LATERAIS DE CAMINHÕES. DEVEM CONTER O CONJUNTO DE DISPOSITIVOS REFLETIVOS UTILIZADOS PARA SEGURANÇA EM VEÍCULOS PESADOS E ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 152 DOCONTRAN, DE 29 DE OUTUBRO DE 2003. MEDIDA DISPONÍVEL: 100 MM X 2,40 M (LD/LE).	UN	50,00	42,5000	2.125,00
00009	FAIXAS REFLETIVAS - DESENVOLVIDAS PARA LATERAIS DE CAMINHÕES. DEVEM CONTER O CONJUNTO DE DISPOSITIVOS REFLETIVOS UTILIZADOS PARA SEGURANÇA EM VEÍCULOS PESADOS E ESTAR DE ACORDO COM A DELIBERAÇÃO N.º 30 DE 19/12/2001. MEDIDA DISPONÍVEL: 50 X 305 MM.	UN	200,00	2,1300	426,00

Ordem de Compra: 3134/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	BOTA DE BORRACHA - CONFECCIONADA EM BORRACHA VULCANIZADA, SEM FORRO INTERNO, NA COR PRETA, CANO LONGO (APROXIMADAMENTE 34 CM), CONFORTÁVEL, COM SOLADO RESISTENTE AOS DESLIZES E ÀS AGRESSÕES QUÍMICAS.IDEAL NA PRESENÇA DE CORPOS GORDUROSOS, GRAXA ANIMAL, PRODUTOS DE LIMPEZA E DE DESINFECÇÃO. COM CA IMPRESSO NO CALÇADO.	PAR	130,00	30,5000	3.965,00

Ordem de Compra: 3135/2012

Fornecedor: UNIFORMAXEL INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA - CNPJ: 09.553.023/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00007	FITA PLÁSTICA - ZEBRADA DE DEMARCAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁREA, COR AMARELA E PRETA. COM 200M DE COMPRIMENTO, LARGURA 07 CM E ESPESSURA 0,04 MM.	UN	200,00	4,4900	898,00

Ordem de Compra: 3136/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REPARO CILINDRO INC. E LEVANTE FR 120/120.2	Jg	2,00	117,5000	235,00

Ordem de Compra: 3137/2012

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

Fornecedor: CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 94.987.930/0001-24

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00013	BLOQUEADOR SOLAR UVA/UVB FPS 58 - FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR (FPS) 58, ACONDICIONADO EM BISNAGAS DE 120G. O PRODUTO DEVERÁ CONTER SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS E/OU FÍSICAS QUE ATUEM COMO BARREIRA PROTETORA DA PELE CONTRA AS RADIAÇÕES SOLARES (RAIOS UVA E UVB),SER RESISTENTE À ÁGUA POR, PELO MENOS, 04 (QUATRO) HORAS. A EMBALAGEM DO PRODUTO DEVERÁ CONSTAR O NÚMERO DO REGISTRO DO PRODUTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, FPS, MODO DE USAR, PRAZO DE VALIDADE, N.º DO LOTE, INDICAÇÃO DA NECESSIDADE DE REAPLICAÇÃO PARA	UN	200,00	14,4500	2.890,00

Ordem de Compra: 3138/2012

Fornecedor: CORSUL COMERCIO DE PRODUÇAO PARA INDUSTRIA LTDA - CNPJ: 09.531.045/0001-67

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00014	ÓCULOS DE SEGURANÇA - CONSTITUÍDO DE ARMAÇÃO EM NYLON RESISTENTE E FLEXÍVEL. HASTES TIPO ESPÁTULA, FIXADAS POR MEIO DE PARAFUSOS E COM AJUSTE DE COMPRIMENTO. LENTE ÚNICA CONFECCIONADA EM POLICARBONATO ACOPLADA À ARMAÇÃO POR MEIO DE ENCAIXES, FORMANDO UM CONJUNTO LEVE, CONFORTÁVEL E SEGURO. PROTEÇÃOCONTRA RAIOS UVA E UVB. COM CA VÁLIDO.	UN	150,00	2,2500	337,50
00015	LUVA DE SEGURANÇA - CONFECCIONADA EM RASPA CANO DE 7CM, REFORÇO INTERNO EM RASPA NA PALMA E NA FACEPALMAR DOS DEDOS, REFORÇO EXTERNO EM RASPA ENTRE OS DEDOS POLEGAR E INDICADOR, PUNHOS EM RASPA. ALÉM DO CA COM VALIDADE, DEVERÁ ATENDER AO IPT (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS) SOB A NORMA EM 388/2003 E APROVADA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIOCONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES. DEVE POSSUIR RESULTADO DE NÍVEIS DEDESEMPENHO 4244, ONDE:	PAR	200,00	5,2000	1.040,00

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

00016	LUVA TRICOTADA - COM REVESTIMENTO DE BORRACHA VERDE E FECHAMENTO NO PUNHO, POSSUI REVESTIMENTO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE. RESISTÊNCIA EXCEPCIONAL ÀSSUPERFÍCIES ABRASIVAS, A CORTES, PERFURAÇÕES E RASGOS. COM EXCELENTE ADERÊNCIA FACILITANDO O MANUSEIO DE OBJETOS E EQUIPAMENTOS (SECOS OU MOLHADOS) DE FORMA SEGURA, SEM CAUSAR FADIGA. ALÉM DO CA COM VALIDADE, DEVERÁ ATENDER AO IPT (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS) SOB A NORMA EM 388/2003 E APROVADA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA	PAR	80,00	4,3300	346,40

Ordem de Compra: 3139/2012

Fornecedor: CORSUL COMERCIO DE PRODUÇAO PARA INDUSTRIA LTDA - CNPJ: 09.531.045/0001-67

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00006	CONE DE SINALIZAÇÃO - COM ALTURA DE 50 CM, APLICAÇÕES: SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, ESTACIONAMENTOS, OBRAS E PRÁTICAS ESPORTIVAS. DEVE POSSUIR FENDAS PARA INSERÇÃO DE FITA ZEBRADA ELIMINANDO USO DE PORTA-TUDO EM ISOLAMENTO DE ÁREAS DE TRANSPORTE DE CARGAS PERIGOSAS, CONFORME NORMA NBR 9735.	UN	50,00	6,3500	317,50

Ordem de Compra: 3140/2012

Fornecedor: CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 94.987.930/0001-24

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00013	BLOQUEADOR SOLAR UVA/UVB FPS 58 - FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR (FPS) 58, ACONDICIONADO EM BISNAGAS DE 120G. O PRODUTO DEVERÁ CONTER SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS E/OU FÍSICAS QUE ATUEM COMO BARREIRA PROTETORA DA PELE CONTRA AS RADIAÇÕES SOLARES (RAIOS UVA E UVB),SER RESISTENTE À ÁGUA POR, PELO MENOS, 04 (QUATRO) HORAS. A EMBALAGEM DO PRODUTO DEVERÁ CONSTAR O NÚMERO DO REGISTRO DO PRODUTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, FPS, MODO DE USAR, PRAZO DE VALIDADE, N.º DO LOTE, INDICAÇÃO DA NECESSIDADE DE REAPLICAÇÃO PARA	UN	100,00	14,4500	1.445,00

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

Ordem de Compra: 3141/2012

Fornecedor: CORSUL COMERCIO DE PRODUÇAO PARA INDUSTRIA LTDA - CNPJ: 09.531.045/0001-67

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00005	BOTA CONFECCIONADA EM PVC, COM FORRO INTERNO, NA COR BRANCA, CANO LONGO, CONFORTÁVEL, COM SOLADO RESISTENTE AOS DESLIZES E AGRESSÕES QUÍMICAS. IDEAL NA PRESENÇA DE CORPOS GORDUROSOS, GRAXA ANIMAL, PRODUTOS DE LIMPEZA E DE DESINFECÇÃO. COM CA IMPRESSO NO CALÇADO.	PAR	8,00	26,1000	208,80

Ordem de Compra: 3142/2012

Fornecedor: TC COMERCIO DE TAMBORES E BOMBONAS LTDA - CNPJ: 83.551.986/0001-15

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BOMBONAS PLASTICO 100 LTS	UN	10,00	20,0000	200,00

Ordem de Compra: 3143/2012

Fornecedor: FIBRAS TIMBO LTDA ME - CNPJ: 02.822.533/0001-84

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO - ESCADA DE FIBRA DE VIDRO, PARA-CHOQUE, TANQUE DE COMBUSTIVEL	SERVICO	1,00	0,0000	470,00

Ordem de Compra: 3144/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MASSA CORRIDA 18LTS	Lata	2,00	46,0000	92,00

Ordem de Compra: 3145/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAPA ACOPLAMENTO	UN	3,00	145,0000	435,00

Ordem de Compra: 3146/2012

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

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

Ordem de Compra: 3147/2012

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 DIANTEIRO	UN	1,00	160,0000	160,00
00002	BOMBA ESQUICHO AGUA	UN	1,00	20,0000	20,00
00003	BOTAO 11036	UN	1,00	8,0000	8,00

Ordem de Compra: 3148/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GARRAFA TERMICA 1 LITRO, ROSQUEAR	UN	1,00	18,5000	18,50

Ordem de Compra: 3149/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GRAFITE PO PACOTE C/1 KG	PCT	5,00	10,5000	52,50

Ordem de Compra: 3150/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONFECCAO DE BORRACHA PARA CARIMBO	UN	3,00	5,0000	15,00
00002	CONFECCAO DE CARIMBOS ESTOJO CÓD. 303	UN	4,00	15,0000	60,00

Ordem de Compra: 3151/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LIXA 120 (AMARELA) EM METRO	Mt	7,00	2,7000	18,90

Ordem de Compra: 3152/2012

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: 3153/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ASSINATURA JORNAL DO MEDIO VALE	UN	2,00	160,0000	320,00

Ordem de Compra: 3154/2012
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: 3155/2012
Fornecedor: SEVEGA GRAFICA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME - CNPJ: 08.966.535/0001-23

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONFECCAO DO JORNAL DO SERVIDOR TAM 19,8 X 21 CM,UMA DOBRA EM PAPEL COUCHE FOSCO 200 GR 4X4 CORES	UN	1.600,00	0,1750	280,00

Ordem de Compra: 3156/2012
Fornecedor: JMV COMUNICAÇÃO ELETRONICA LTDA ME - CNPJ: 12.601.275/0001-60

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AQUISICAO PACOTE COM 150 CHAMADAS E INSERCOES PARA DIVULGACAO DE VIDEOS DA PREFEITURA MUNICIPAL	SERVICO	1,00	1.500,0000	1.500,00

Ordem de Compra: 3157/2012
Fornecedor: EDITORA JORNAL A CIDADE LTDA ME - CNPJ: 00.563.117/0001-83

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICAÇÃO COLORIDA DE ANÚNCIOS INSTITUCIONAIS, INFORMATIVOS DA PREFEITURA DE TIMBÓ E DEMAIS PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO EXECUTIVO EM JORNAL SEMANAL DO MUNICÍPIO DE TIMBÓ	CM/CL	210,00	4,2000	882,00

Ordem de Compra: 3158/2012
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 Maio

Ordem de Compra: 3159/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PAO COM PRESUNTO E QUEIJO	UN	140,00	1,4000	196,00
00002	MASSINHA	UN	140,00	0,6000	84,00

Ordem de Compra: 3160/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO PARA MOTOR SAE 15W40	lt	4,00	12,0000	48,00

Ordem de Compra: 3161/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO, ENRIQUECIDO COM, NO MÍNIMO, 08 VITAMINAS. INGREDIENTES: AÇÚCAR, CACAU EM PÓ, MISTURA VITAMÍNICA, ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA E AROMA DE BAUNILHA. PACOTE DE 01 KG. VEDADO ETIQUETA SOBREPOSTA. DEVE CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES. ESTAR INSCRITO NO SIF	Kg	148,00	6,5900	975,32
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	69,00	10,9900	758,31
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	69,00	7,2000	496,80



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

00007	BISCOITO DOCE TIPO MARIA . PACOTE COM 800GR. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, LEITE EM PÓ INTEGRAL, SAL, ESTABILIZANTE, LECITINA DE SOJA. CONTENDO GLÚTEN. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 08 MESES	PCT	258,00	5,9000	1.522,20
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	203,00	5,8000	1.177,40
00011	DOCE DE FRUTA. INGREDIENTES: POLPA DE FRUTA, AÇÚCAR CRISTAL, AMIDO DE MANDIOCA, AMIDO DE MILHO, ÁCIDO FOSFÓRICO, BENZOATO DE SÓDIO, AROMATIZANTES NATURAIS E CORANTES. SABORES VARIADOS. EMBALAGEM DE 01 KG. DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 06 MESES.	Kg	102,00	5,5400	565,08
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	105,00	7,5900	796,95
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	114,00	2,9900	340,86
00017	FERMENTO BIOLOGICO SECO INSTANTANEO PARA PAO. PCTCOM 500G. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	PCT	15,00	7,8500	117,75
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	292,00	3,4900	1.019,08

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

00029	MISTURA PARA O PREPARO DE PUDIM. PACOTE DE 01 KG.SABORES: BAUNILHA, MORANGO, COCO E CHOCOLATE. EMBALAGEM PLÁSTICA, RESISTENTE E ÍNTEGRA, CONTENDO INSTRUÇÕES DE PREPARO E CONSERVAÇÃO. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES. VEDADO ETIQUETA SOBRE POSTA. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	Kg	93,00	5,1000	474,30

Ordem de Compra: 3162/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO, ENRIQUECIDO COM, NO MÍNIMO, 08 VITAMINAS. INGREDIENTES: AÇÚCAR, CACAU EM PÓ, MISTURA VITAMÍNICA, ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA E AROMA DE BAUNILHA. PACOTE DE 01 KG. VEDADO ETIQUETA SOBREPOSTA. DEVE CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES. ESTAR INSCRITO NO SIF	Kg	36,00	6,5900	237,24
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	28,00	10,9900	307,72
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	34,00	7,2000	244,80
00007	BISCOITO DOCE TIPO MARIA . PACOTE COM 800GR. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, LEITE EM PÓ INTEGRAL, SAL, ESTABILIZANTE, LECITINA DE SOJA. CONTENDO GLÚTEN. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 08 MESES	PCT	65,00	5,9000	383,50

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

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	44,00	5,8000	255,20
00011	DOCE DE FRUTA. INGREDIENTES: POLPA DE FRUTA, AÇÚCAR CRISTAL, AMIDO DE MANDIOCA, AMIDO DE MILHO, ÁCIDO FOSFÓRICO, BENZOATO DE SÓDIO, AROMATIZANTES NATURAIS E CORANTES. SABORES VARIADOS. EMBALAGEM DE 01 KG. DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 06 MESES.	Kg	43,00	5,5400	238,22
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	20,00	7,5900	151,80
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	50,00	2,9900	149,50
00017	FERMENTO BIOLOGICO SECO INSTANTANEO PARA PAO. PCTCOM 500G. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	PCT	7,00	7,8500	54,95
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	94,00	3,4900	328,06
00029	MISTURA PARA O PREPARO DE PUDIM. PACOTE DE 01 KG.SABORES: BAUNILHA, MORANGO, COCO E CHOCOLATE. EMBALAGEM PLÁSTICA, RESISTENTE E ÍNTEGRA, CONTENDO INSTRUÇÕES DE PREPARO E CONSERVAÇÃO. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES. VEDADO ETIQUETA SOBRE POSTA. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	Kg	34,00	5,1000	173,40

Ordem de Compra: 3163/2012

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



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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00006	AVEIA EM FLOCOS FINOS. PACOTE DE 500GR. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES	PCT	4,00	5,7500	23,00
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	123,00	2,8500	350,55
00018	FERMENTO QUÍMICO PARA BOLO. LATA DE 250GR. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 06 MESES. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	Lata	41,00	4,1000	168,10
00019	FIBRA DE TRIGO - PACOTE DE 1KG. COM DATA DE FABRICACAO E VALIDADE DE, NO MINIMO, 06 MESES. REGISTRONO MINISTERIO DA AGRICULTURA.	Kg	3,00	5,9900	17,97
00020	FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO (TIPO POLENTINA). PACOTE DE 500 GR. COR AMARELA, SEM PRESENÇA DE SUJIDADE E EMBALAGEM ÍNTEGRA. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 06 MESES. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA.	PCT	310,00	1,3900	430,90
00023	LENTILHA - PCT DE 500GR. TIPO 1, NOVA DE 1ª QUALIDADE EM EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E INTEGRA. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. SEM A PRESENCA DE GRAOS MOFADOS, CARUNCHADOS E TORRADOS. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES.	PCT	48,00	4,9900	239,52
00026	MASSA ALIMENTICIA COM OVOS - PCT DE 500G OU 1KG. TIPO PARAFUSO. EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE, RESISTENTE E INTEGRA. DEVE ESTAR INSCRITA NO MINISTERIO DA SAUDE. DEVE CONSTAR NA EMBALAGEM INSTRUCOESDE PREPARO E CONSERVACAO. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES	Kg	280,00	4,5800	1.282,40
00027	MASSA COM OVOS PARA SOPA TIPO ALETRIA. PACOTE DE 500 GR. EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E ÍNTEGRA. INSCRIÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CONTER NA EMBALAGEM INSTRUÇÕES DE PREPARO E CONSERVAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NOMÍNIMO, 12 MESES.	PCT	78,00	2,5900	202,02



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

00034	Sal Iodado– Pacote de 01 kg. Com data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo 12 meses. Comregistro no Ministério da Saúde.	PCT	78,00	1,3500	105,30
00035	SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL. LATA C/ 250G. INGREDIENTES: SARDINHAS, OLEO COMESTIVEL E SAL. COM DATADE FABRICACAO E DATA DE VALIDADE DE NO MINIMO 24 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA	Lata	524,00	2,3900	1.252,36

Ordem de Compra: 3164/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00006	AVEIA EM FLOCOS FINOS. PACOTE DE 500GR. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES	PCT	4,00	5,7500	23,00
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	28,00	2,8500	79,80
00018	FERMENTO QUÍMICO PARA BOLO. LATA DE 250GR. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 06 MESES. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	Lata	12,00	4,1000	49,20
00019	FIBRA DE TRIGO - PACOTE DE 1KG. COM DATA DE FABRICACAO E VALIDADE DE, NO MINIMO, 06 MESES. REGISTRONO MINISTERIO DA AGRICULTURA.	Kg	12,00	5,9900	71,88
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	80,00	1,3900	111,20
00023	LENTILHA - PCT DE 500GR. TIPO 1, NOVA DE 1ª QUALIDADE EM EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E INTEGRA. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. SEM A PRESENCA DE GRAOS MOFADOS, CARUNCHADOS E TORRADOS. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES.	PCT	32,00	4,9900	159,68



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

00026	MASSA ALIMENTICIA COM OVOS - PCT DE 500G OU 1KG. TIPO PARAFUSO. EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE, RESISTENTE E INTEGRA. DEVE ESTAR INSCRITA NO MINISTERIO DA SAUDE. DEVE CONSTAR NA EMBALAGEM INSTRUCOESDE PREPARO E CONSERVACAO. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES	Kg	79,00	4,5800	361,82
00027	MASSA COM OVOS PARA SOPA TIPO ALETRIA. PACOTE DE 500 GR. EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E ÍNTEGRA. INSCRIÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CONTER NA EMBALAGEM INSTRUÇÕES DE PREPARO E CONSERVAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NOMÍNIMO, 12 MESES.	PCT	32,00	2,5900	82,88
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	98,00	3,2900	322,42
00034	Sal Iodado– Pacote de 01 kg. Com data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo 12 meses. Comregistro no Ministério da Saúde.	PCT	40,00	1,3500	54,00
00035	SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL. LATA C/ 250G. INGREDIENTES: SARDINHAS, OLEO COMESTIVEL E SAL. COM DATADE FABRICACAO E DATA DE VALIDADE DE NO MINIMO 24 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA	Lata	99,00	2,3900	236,61

Ordem de Compra: 3165/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00030	OLEO DE SOJA FRASCO DE 900ml. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. FRASCOS INTEGROS. DEVE SER ENTREGUE EM CAIXAS DE PAPELAO RESISTENTE.	UN	189,00	3,2900	621,81

Ordem de Compra: 3166/2012

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 Maio

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	152,00	4,7900	728,08

Ordem de Compra: 3167/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	CARNE BOVINA MOÍDA DE 1ª QUALIDADE, UTILIZANDO OSCORTES: ALCATRA, PATINHO E COXÃO MOLE. PACOTE DE 01KG, CONGELADA. PEÇA DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DEVE ESTAR ISENTA DE TECIDOS INFERIORES COMO: CARTILAGEM, EXCESSO DE GORDURA, NERVOS, TENDÕES, COÁGULOS E NÓDULOS LINFÁTICOS, COM NO MÁXIMO, 15% DE GORDA E 3% DE ÁGUA. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E NÃO VIOLADA, SENDO QUE CADA EMBALAGEM DEVE CONTER 01KG DE CARNE BOVINAMÓIDA E TER O SELO DE INSPEÇÃO DA CARNE NO SIF/SIE	Kg	172,00	7,9800	1.372,56
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	123,00	2,6500	325,95
00007	PEITO DE FRANGO COM OSSO E SEM CARCAÇA. CONGELADO. O PEITO DE FRANGO DEVE ESTAR ACONDICIONADO EM BANDEJAS OU EM PACOTES PROPRIOS DA MARCA DO PRODUTO,NÃO VIOLADOS, CONTENDO PEÇAS DE 01KG A 1,3KG COM DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. COM REGISTRO NO SIF/SIE OU SIM EM CADA EMBALAGEM.	Kg	139,00	5,1900	721,41
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	64,00	4,5000	288,00

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

Ordem de Compra: 3168/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00009	Sopa de Pescado de tilápia congelada- Elaborada apartir de carne de tilápia, triturada, sem espinhas, sem peles e sem cartilagens. Preparada com carne de peixe, sal, cebola, tomate, batata, extrato de tomate, óleo de soja, temperos verdes e condimentos. Embaladas em sacos de polietileno transparente com peso líquido de 1 kg. Rotulagem de acordo com especificações da legislação vigente do M.A. Docódigo de defesa do consumidor.Validade de 08 meses. Acondicionados em caixa papelão de até 05kg/cx	Kg	139,00	7,4900	1.041,11

Ordem de Compra: 3169/2012

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	392,00	4,7900	1.877,68
00009	Sopa de Pescado de tilápia congelada- Elaborada apartir de carne de tilápia, triturada, sem espinhas, sem peles e sem cartilagens. Preparada com carne de peixe, sal, cebola, tomate, batata, extrato de tomate, óleo de soja, temperos verdes e condimentos. Embaladas em sacos de polietileno transparente com peso líquido de 1 kg. Rotulagem de acordo com especificações da legislação vigente do M.A. Docódigo de defesa do consumidor.Validade de 08 meses. Acondicionados em caixa papelão de até 05kg/cx	Kg	215,00	7,4900	1.610,35

Ordem de Compra: 3170/2012

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 Maio

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	510,00	7,9800	4.069,80
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	153,00	2,6500	405,45
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	296,00	5,1900	1.536,24
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	185,00	4,5000	832,50

Ordem de Compra: 3171/2012

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	3,00	5,8500	17,55
00002	BALANCEAMENTO E GEOMETRIA	UN	2,00	45,0000	90,00

Ordem de Compra: 3172/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	GASOLINA	lt	100,00	2,3960	239,60

Ordem de Compra: 3173/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANGUEIRA	Pç	1,00	85,0000	85,00

Ordem de Compra: 3174/2012

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	185,0000	185,00
00002	LIMPEZA SISTEMA ARREFECIMENTO	UN	1,00	100,0000	100,00
00003	MAO DE OBRA	UN	1,00	160,0000	160,00

Ordem de Compra: 3175/2012

Fornecedor: PAPELARIA COPIATIC LTDA ME - CNPJ: 01.795.373/0001-69

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00065	MOLA ESPIRAL 50mm preto c/12 unidades	PCT	2,00	14,0000	28,00

Ordem de Compra: 3176/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO MOTOR	lt	1,00	14,0000	14,00

Ordem de Compra: 3177/2012

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 Maio

00001.00003	SERVIÇOS DE PINTURA:PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE PARAPINTURA (LIXAMENTO, ESCOVAÇÃO, RASPAGEM,LAVAGEM);APLICAÇÃO DE SELADOR ACRÍLICO OU LÍQUIDO PREPARADOR DE PAREDES;APLICAÇÃO DE SELADOR DE NITROCELULOSE PARA MADEIRA;APLICAÇÃO DE FUNDO NIVELADOR PARA MADEIRA OU FUNDI ANTI-ÓXIDO; APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA PVA OU ACRÍLICA; APLICAÇÃO DE TEXTURA;PINTURACOM TINTA PVA, ACRÍLICA, EPÓXI, VERNIZ, ESMALTE SINTÉTICO E ÓLEO, ENTRE OUTROS.	H	860,00	14,3514	12.342,20

Ordem de Compra: 3178/2012

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
00001.00003	SERVIÇOS DE PINTURA:PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE PARAPINTURA (LIXAMENTO, ESCOVAÇÃO, RASPAGEM,LAVAGEM);APLICAÇÃO DE SELADOR ACRÍLICO OU LÍQUIDO PREPARADOR DE PAREDES;APLICAÇÃO DE SELADOR DE NITROCELULOSE PARA MADEIRA;APLICAÇÃO DE FUNDO NIVELADOR PARA MADEIRA OU FUNDI ANTI-ÓXIDO; APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA PVA OU ACRÍLICA; APLICAÇÃO DE TEXTURA;PINTURACOM TINTA PVA, ACRÍLICA, EPÓXI, VERNIZ, ESMALTE SINTÉTICO E ÓLEO, ENTRE OUTROS.	H	750,00	14,3514	10.763,55

Ordem de Compra: 3179/2012

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	113,00	60,0000	6.780,00

Ordem de Compra: 3181/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SOQUETE LAMPADA FLUORESCENTE	Pç	4,00	1,5000	6,00

Ordem de Compra: 3182/2012

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

Fornecedor: MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 07.857.617/0001-77

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	UN	1,00	450,0000	450,00

Ordem de Compra: 3183/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	FILTRO AR COD PROD. J934429	Pç	1,00	18,0000	18,00

Ordem de Compra: 3184/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EXTRATO TERCEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO 2010/267	CM/CL	4,00	30,3700	121,48

Ordem de Compra: 3185/2012

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: 3186/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ANEL TRAVA REF 10021315/2 PALMARES	UN	4,00	3,7900	15,16
00002	ANEL TRAVA REF 10316175/2 PALMARES	UN	26,00	1,1400	29,64
00003	ANEL TRAVA REF 10316200 PALMARES	UN	4,00	1,4400	5,76
00004	BUCHA REF 114318 A1 PALMARES	UN	4,00	37,0300	148,12
00005	PINO REF 121665 A1 PALMARES	UN	2,00	74,4700	148,94
00006	BUCHA REF 121778 A1 PALMARES	UN	2,00	50,1500	100,30
00007	BUCHA REF 124568 A1 PALMARES	UN	4,00	29,0100	116,04
00008	CALCO REF 134167 A1 PALMARES	UN	2,00	10,3900	20,78
00009	BUCHA REF 135248 A1 PALMARES	UN	2,00	34,2900	68,58
00010	BUCHA REF 135249 A1 PALMARES	UN	2,00	29,0100	58,02
00011	BUCHA REF 137248 A1 PALMARES	UN	2,00	109,9100	219,82
00012	PINO REF 148346 A1 PALMARES	UN	2,00	37,0700	74,14
00013	GRAXEIRAS REF 21901 PALMARES	UN	24,00	0,9400	22,56
00014	GRAXEIRAS REF 21955 PALMARES	UN	8,00	1,7100	13,68



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

00015	ESPACADOR REF 220413 A1 PALMARES	UN	1,00	16,3700	16,37
00016	ARRUELA REF 243084 A1 PALMARES	UN	1,00	24,3000	24,30
00017	PINO REF 386092 A1 PALMARES	UN	2,00	63,8300	127,66
00018	ARRUELA REF 49581226 PALMEIRAS	UN	10,00	3,7900	37,90
00019	ARRUELA REF 49581227 PALMARES	UN	6,00	5,3300	31,98
00020	ARRUELA REF 49581282 PALMARES	UN	6,00	5,2300	31,38
00021	ANEL TRAVA REF 80040065/2 PALMARES	UN	2,00	2,8800	5,76
00022	ANEL TRAVA REF 80044050/2 PALMARES	UN	2,00	1,4400	2,88
00023	ANEL TRAVA REF DO25279 PALMARES	UN	2,00	0,8300	1,66
00024	PINO REF DO28648 PALMARES	UN	2,00	45,5900	91,18
00025	BUCHA REF D30933 PALMARES	UN	2,00	18,1000	36,20
00026	BUCHA REF D31140 PALMARES	UN	2,00	14,2700	28,54
00027	BUCHA REF D37495 PALMARES	UN	2,00	27,8900	55,78
00028	BUCHA REF D38907 PALMARES	UN	2,00	29,1700	58,34
00029	BUCHA REF D50146 PALMARES	UN	4,00	28,0800	112,32
00030	ARRUELA REF D133632 PALMARES	UN	1,00	27,0100	27,01
00031	CALCO REF D135559 PALMARES	UN	1,00	32,8500	32,85
00032	CALÇO REF D136391 PALMARES	UN	2,00	5,2700	10,54
00033	CALCO REF D136392 PALMARES	UN	2,00	6,9600	13,92
00034	CALCO REF D136700 PALMARES	UN	2,00	5,2200	10,44
00035	BUCHA REF D138047 PALMARES	UN	2,00	34,9600	69,92
00036	ESPACADOR REF D141164 PALMARES	UN	4,00	5,7300	22,92
00037	ARRUELA REF D143624	UN	2,00	30,0000	60,00
00038	ARRUELA D143406 PALMARES	UN	8,00	5,0700	40,56
00039	BUCHA REF D145978 PALMARES	UN	2,00	21,5900	43,18
00040	PINO REF D146288 PALMARES	UN	1,00	34,2900	34,29
00041	BUCHA REF D149079 PALMARES	UN	1,00	24,4200	24,42
00042	BUCHA REF D150122 PALMARES	UN	2,00	22,3900	44,78
00043	BUCHA REF D151069 PALMARES	UN	1,00	47,6000	47,60
00044	BUCHA REF D151070 PALMARES	UN	1,00	54,6600	54,66
00045	BUCHA REF D151074 PALMARES	UN	1,00	32,6500	32,65
00046	ARRUELA REF H71514 PALMARES	UN	2,00	8,3900	16,78
00047	CALCO REF 32119 PALMARES	UN	2,00	6,0700	12,14

Ordem de Compra: 3187/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PASSA FIO COM TAMPA NA COR CINZA	UN	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 Maio

Ordem de Compra: 3188/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO RD GM CORSA/02 TR (45449/11749) REF VKBA 4544 SKF	KIT	2,00	40,3000	80,60
00002	TERMINAL DIRECAO GM CORSA/02 14X1.5 PINO 77,5MM REF TRW TS-4121	UN	2,00	38,1000	76,20
00003	RETENTOR RD GM ESPERO TR 40 REF SB 02212-BRGE	UN	2,00	6,3000	12,60

Ordem de Compra: 3189/2012

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	UN	1,00	42,0000	42,00

Ordem de Compra: 3190/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLA FO 717.1	UN	1,00	118,2000	118,20
00002	PARAFUSO 3/8x4	UN	1,00	1,3000	1,30
00003	PORCA 3/8S	UN	1,00	0,3600	0,36

Ordem de Compra: 3191/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA TORNO	HORAS	5,50	35,0000	192,50
00002	MAO DE OBRA	HORAS	1,75	35,0000	61,25
00003	MAO DE OBRA SOLDA MIG	HORAS	0,75	45,0000	33,75

Ordem de Compra: 3192/2012

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: 3193/2012



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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EIXO SUCATA 2 3/4 OU 69,85MM	Kg	5,20	5,2000	27,04

Ordem de Compra: 3194/2012

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	4,00	18,0000	72,00

Ordem de Compra: 3195/2012

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
00002	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1,00	10,0000	10,00
00003	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 3196/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CANO BICO	UN	1,00	25,0000	25,00
00002	BRACADEIRA	UN	1,00	3,0000	3,00

Ordem de Compra: 3197/2012

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: 3198/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EIXO FLEXIVEL	UN	1,00	46,0000	46,00

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

Ordem de Compra: 3199/2012

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

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

Ordem de Compra: 3200/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO VASSOURA	UN	3,00	95,0000	285,00
00002	FLANGE VASSOURA	UN	4,00	35,0000	140,00

Ordem de Compra: 3201/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LOTE 01: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO EIXO TRASEIRO DO VEICULO M-128, ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA 152 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	UN	1,00	13.400,0000	13.400,00
00001.00001	O RING REF 936058	UN	1,00	10,0000	10,00
00001.00002	O RING REF 909584	UN	1,00	80,0000	80,00
00001.00003	PLUG REF 909542	UN	1,00	800,0000	800,00
00001.00004	O RING REF 936020	UN	2,00	30,0000	60,00
00001.00005	CIRCLIP REF 936104	UN	2,00	26,0000	52,00
00001.00006	O RING REF 936101	UN	4,00	18,0000	72,00
00001.00007	O RING REF 936100	UN	4,00	15,0000	60,00
00001.00008	O RING REF 936106	UN	4,00	95,0000	380,00
00001.00009	LOCK PLATE REF 936021	UN	2,00	10,9000	21,80
00001.00010	RING NUT REF 936022	UN	2,00	13,9000	27,80
00001.00011	BEARING REF 936023	UN	2,00	400,0000	800,00
00001.00012	BEVEL GEAR SET REF 936031 PINHAO 9 DENTES COM 40 DENTES	CJ	1,00	6.909,5000	6.909,50
00001.00013	FRICTION WASHER REF 936036	UN	4,00	90,0000	360,00
00001.00014	PIN REF 936038	UN	3,00	15,0000	45,00
00001.00015	O RING REF 936047	UN	1,00	8,0000	8,00
00001.00016	BEARING REF 926116	UN	2,00	1.100,0000	2.200,00
00001.00017	RING NUT REF 936049	UN	1,00	13,9000	13,90
00001.00018	LIMITED SLIP DISC KIT REF 936108	UN	2,00	750,0000	1.500,00

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

Ordem de Compra: 3202/2012

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	17,0000	34,00
00002	CILINDRO RODA FD JEEP/RURAL 60 TR	UN	1,00	54,0000	54,00
00003	CILINDRO RD FD JEEP/RURAL 60/ TR ESQ	UN	1,00	54,0000	54,00

Ordem de Compra: 3203/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CILINDRO RD FD JEEP/RURAL 60 DT DIR 1 1/8 FURO DESPARELHO	UN	1,00	60,6000	60,60
00002	CILINDRO RODA FD JEEP/RURAL 60 DT/ ESQ 1 1/8 FURODESPARELHO	UN	1,00	65,1400	65,14
00003	CONTRA PINO 1/4 X 2 UNIVERSAL	UN	8,00	0,3087	2,47
00004	REBITE LONA FREIO ALUMINIO 4 X6 EMB. C/ 50 PÇS UNIVERSAL	pote	2,00	0,9000	1,80

Ordem de Compra: 3204/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	NITROGENIO LIQUIDO	lt	10,00	4,9000	49,00

Ordem de Compra: 3205/2012

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

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

Ordem de Compra: 3206/2012

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	16,00	3,5600	56,96

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

Ordem de Compra: 3207/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONSERTO PNEU DE CARRINHO	UN	1,00	5,0000	5,00
00002	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU	UN	2,00	5,0000	10,00

Ordem de Compra: 3208/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AMORTECEDOR SUP VW 7.100/7;120/CARGO 814/81 REF FAB. MRE 54488	UN	2,00	96,1000	192,20
00002	CRUZETA FD F-700/22000 REF MEC CR-1005	UN	1,00	26,7000	26,70
00003	BORRACHA ESTABILIZADORA VW 6.90 REF R-0604	UN	2,00	4,5500	9,10

Ordem de Compra: 3209/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	2,00	100,0000	200,00
00002	ROLAMENTO CARDAN	UN	1,00	70,0000	70,00
00003	RETENTOR PINHAO	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 3210/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CHAPA REF 75212897	UN	1,00	29,3000	29,30
00002	PINO REF 75212898	UN	1,00	11,5000	11,50
00003	PARAFUSO REF 16043831	UN	1,00	0,6000	0,60
00004	ARRUELA DE PRESSAO REF 10571771	UN	1,00	0,1000	0,10
00005	PRE FILTRO REF 75248755	UN	1,00	1.420,0000	1.420,00
00006	TUBO REF 75248758	UN	1,00	220,0000	220,00

Ordem de Compra: 3211/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLA REF 76006131	UN	1,00	16,0000	16,00
00002	JUNTA REF 75212825	UN	1,00	13,0000	13,00

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

Ordem de Compra: 3212/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SILENCIOSO REF 87089200	UN	1,00	124,1300	124,13
00002	CUPILHA DE ACO REF 73182400	UN	1,00	0,0200	0,02
00003	TUBO DE ADMISSAO DO MOTOR	UN	1,00	34,0000	34,00

Ordem de Compra: 3213/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SAPATÃO - TAM. 41	PARES	2,00	29,0000	58,00

Ordem de Compra: 3214/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO AR SPLIT MODERNITA 12 A 80000 BTUS	Pç	2,00	20,0000	40,00

Ordem de Compra: 3215/2012

Fornecedor: IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA. - CNPJ: 07.675.477/0001-16

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CURSO - ELEIÇÕES 2012, VEDAÇÕES ÚLTIMO ANO DO MANDATO.	UN	1,00	400,0000	400,00

Ordem de Compra: 3216/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PLOTAGENS DE PROJETOS	UN	1,00	950,0000	950,00
00002	CÓPIAS DOCUMENTOS	UN	1,00	50,0000	50,00

Ordem de Compra: 3217/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANGUEIRA	UN	10,00	2,3000	23,00
00002	MANGUEIRA	UN	5,00	2,4000	12,00

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

00003	ABRACADEIRA	UN	50,00	0,3000	15,00
00004	BUCHAS SUSPENSAO	UN	2,00	4,3500	8,70
00005	AGULHA REGULAGEM MARCHA LENTA	UN	1,00	5,8400	5,84
00006	ABRACADEIRA	UN	10,00	0,7500	7,50

Ordem de Compra: 3218/2012

Fornecedor: PEHR MARES AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 10.227.518/0001-16

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PASSAGEM AEREA TAM VÔO 3413 DE FLORIANOPOLIS (SC)A PORTO ALEGRE (RS) DIA 30/05/2012	UN	1,00	525,3500	525,35
00002	TAXA EMBARQUE	UN	1,00	21,5700	21,57
00003	PASSAGEM AZUL LINHAS AEREAS VÔO 4165 DE PORTO ALEGRE (RS) A NAVEGANTES (SC) DIA 01/06/2012	UN	1,00	284,9000	284,90
00004	TAXA EMBARQUE	UN	1,00	21,5700	21,57

Ordem de Compra: 3219/2012

Fornecedor: BACK, SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - CNPJ: 85.787.737/0001-59

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO MONITORAMENTO ELETRONICO	und	1,00	195,0000	195,00

Ordem de Compra: 3220/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PINO REF 938870140	UN	2,00	29,1700	58,34
00002	BUCHA REF 218349236	UN	1,00	32,8500	32,85

Ordem de Compra: 3221/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ANUNCIO INSTITUCIONAL NA REVISTA BETO CARRERO	UN	1,00	2.500,0000	2.500,00

Ordem de Compra: 3222/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AVISO DE TP 72-2012 - PAVIMENTACAO ASFALTICA RUASALEMANHA, AUSTRIA E LIBANO	CM/CL	6,00	30,3700	182,22

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

Ordem de Compra: 3223/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO REF 813842/10 TINKEN	UN	1,00	250,0000	250,00
00002	ROLAMENTO REF 804843/10 TINKEN	UN	1,00	153,0000	153,00
00003	ROLAMENTO 807046/10 TINKEN	UN	1,00	130,0000	130,00
00004	ROLAMENTO REF 807040/10 TINKEN	UN	1,00	200,0000	200,00
00005	ROLAMENTO REF 42688/620 TINKEN	UN	2,00	225,0000	450,00
00006	RETENTOR PINHAO	UN	1,00	20,0000	20,00
00007	ENGRENAGEM 16 DENTES (MULTGEAR)	UN	1,00	300,0000	300,00
00008	ENGRENAGEM 34 DENTES (MULTGEAR)	UN	1,00	690,0000	690,00
00009	JUNTA DIFERENCIAL	UN	1,00	13,0000	13,00
00010	PARAFUSO MANCAL (FLAUSS)	UN	4,00	35,0000	140,00
00011	PARAFUSO CX LONGO (FLAUSS)	UN	8,00	26,0000	208,00
00012	ANEL TRAVA (FLAUSS)	UN	2,00	55,0000	110,00
00013	SILICONE PRETO (ORBIV)	UN	2,00	5,0000	10,00
00014	JG ARRUELAS SATELITE	Jg	1,00	26,0000	26,00
00015	CAIXA SATELITE VAZIA (MAXGEAR)	UN	1,00	900,0000	900,00

Ordem de Compra: 3224/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA LOCALIZADA NO BAIRRO ARAPONGUINHAS, CONFORME ANEXOS DO EDITAL.	UN	0,37	320.000,0000	120.000,00

Ordem de Compra: 3225/2012

Fornecedor: ADELINO SILVERIO BEHLING ME - CNPJ: 13.141.897/0001-15

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EXECUCAO DE PROJETOS ELETRICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	SERVICO	1,00	1.250,0000	1.250,00

Ordem de Compra: 3226/2012

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

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

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	143,00	4,7900	684,97

Ordem de Compra: 3227/2012

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	80,00	11,9900	959,20
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	88,00	8,4900	747,12
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	78,00	7,9800	622,44

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

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	32,00	4,5000	144,00

Ordem de Compra: 3228/2012

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	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 3230/2012

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	REGULADOR	UN	1,00	98,0000	98,00
00002	ROLAMENTO 62304-17	UN	1,00	25,0000	25,00
00003	ROLAMENTO 62201	UN	1,00	10,0000	10,00
00004	REPARO ALTERNADOR	UN	1,00	24,0000	24,00

Ordem de Compra: 3231/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TUBO FLEXIVEL	UN	1,00	160,0000	160,00
00002	CABO FLEXIVEL	UN	1,00	42,0000	42,00

Ordem de Compra: 3232/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002.00003	CONSERTO PNEU CAMINHÃO	SERVICO	1,00	55,0000	55,00

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

Ordem de Compra: 3234/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ISCA FORMICIDA	PCT	2,00	4,5000	9,00
00002	DECIS	lt	1,00	39,0000	39,00

Ordem de Compra: 3235/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MULTIMETRO AUTOMOTIVO	UN	1,00	136,0000	136,00

Ordem de Compra: 3236/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PAQUIMETRO DIGITAL 200MM/0,01	UN	1,00	126,4000	126,40

Ordem de Compra: 3237/2012

Fornecedor: SPR PLACAS E PAINEIS LTDA ME - CNPJ: 00.423.861/0001-82

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS, Material: Lona 440gr, Impressão Digital; Medidas: 3 metros de largura x 2 metros de altura; Material para instalação: 2 peças madeira roliça 4 metros x 10cm diâmetro, 3 travessas de 3 metros x 2,5cm espessura x 5cm largura e 2 travessas de 2 metros x 2,5cm espessura x 5cm largura - madeira bruta e medidas aproximadas.	pl	14,00	269,0000	3.766,00

Ordem de Compra: 3238/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	A.R.T. 4.399.440-2 LEVANTAMENTO E PROJETO DE UM TERRENO URBANO COM AREA DE 288 M2	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 3239/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	LICENÇA USO FPP OFFICE HOME & BUSINESS 2010 32BIT/X64 BRAZILIAN DVD	UN	1,00	390,0000	390,00

Ordem de Compra: 3240/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LEVANTAMENTO E PROJETO DE UM TERRENO URBANO	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 3241/2012

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	26,00	3,5600	92,56

Ordem de Compra: 3242/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOTO ESMIRIL MONOFASICO 1.0 HP	UN	1,00	421,0000	421,00

Ordem de Compra: 3243/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICAÇÃO EXTRATO AVISO DE LICITAÇÃO	UN	1,00	170,0000	170,00
00002	PUBLICAÇÃO EXTRATO AVISO DE LICITAÇÃO	UN	1,00	170,0000	170,00

Ordem de Compra: 3244/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00026	ÁLCOOL EM GEL 70%, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500G, TRANSPARENTE. DEVERÁ OBEDECER, RIGOROSAMENTE, AS NORMAS EXIGIDAS PELA ABNT. APRESENTAR NO RÓTULO: COMPOSIÇÃO, INDICADO PARA USO DOMÉSTICO, RESPONSÁVEL QUÍMICO E SEU CRQ, TELEFONE PARA EMERGÊNCIA/CONTATO, VALIDADE E IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA (NOME, ENDEREÇO COMPLETO E CNPJ).	UN	30,00	4,5000	135,00

Ordem de Compra: 3245/2012

Fornecedor: COFEVE COM. FERRAGENS LTDA - CNPJ: 76.610.856/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RELOGIO COMPARADOR 0 - 10MM	UN	1,00	78,6500	78,65

Ordem de Compra: 3246/2012

Fornecedor: COFEVE COM. FERRAGENS LTDA - CNPJ: 76.610.856/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PULVERIZADOR METAL S/ CANECA	UN	1,00	15,8000	15,80
00002	FURADEIRA DE BANCADA 5/8	UN	1,00	490,0000	490,00

Ordem de Compra: 3247/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA URBANO BERTOLDI E CAMPO DOUNIÃO, CONFORME PROJETO, PLANILHAS, MEMORIAL DESCRITIVO, QUANTITATIVO, ORÇAMENTO ESTIMATIVO, PLANTAS E DEMAIS ANEXOS.	UN	1,00	42.655,5000	42.655,50

Ordem de Compra: 3248/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00001	TINTA ACRILICA PREMIUM - 1ª LINHA - 18LTS	lt	4,00	115,0000	460,00
00003.00003	TINTA ESMALTE BRILHANTE - 1ª LINHA - 3,6LTS	Gl	4,00	27,0000	108,00
00003.00007	TINTA ESMALTE ACETINADO - 1ª LINHA - 3,6LTS	Gl	2,00	26,5000	53,00
00003.00010	THINNER 5LTS	lt	1,00	35,0000	35,00

Ordem de Compra: 3249/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00016.00004	Mão de obra manutenção Geral Valmet 68 ano 1990 - Trator Agrícola	H	63,00	60,0000	3.780,00

Ordem de Compra: 3250/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RENOVACAO ASSINATURA SEMESTRAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA	UN	1,00	466,4000	466,40

Ordem de Compra: 3252/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00023	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EM SPRAY, QUANTIDADE MÍNIMA DE 250ML.	UN	3,00	7,5000	22,50

Ordem de Compra: 3253/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARGA GÁS	UN	1,00	180,0000	180,00
00002	POLIA MAGNETICA DO COMPRESSOR	UN	1,00	230,0000	230,00

Ordem de Compra: 3254/2012

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	1,00	67,0000	67,00

Ordem de Compra: 3255/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO GABINE	UN	1,00	11,4000	11,40

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

Ordem de Compra: 3257/2012

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.	UN	1,00	4,9000	4,90

Ordem de Compra: 3258/2012

Fornecedor: VINICIUS SCHIRMER ME - CNPJ: 12.452.764/0001-05

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001.00003	BALANCEAMENTO E GEOMETRIA CARRO DE PASSEIO	SERVICO	1,00	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 3259/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GRAMPOS 23/8 CX C/1000 UNIDADES	CAIXA	2,00	3,4000	6,80

Ordem de Compra: 3260/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	POTE DECORFLES (MULTIMASSA) 370 GR	UN	1,00	21,0000	21,00

Ordem de Compra: 3261/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TINTA P/ PISO 3,6 (PRETO - NOVACOR)	UN	1,00	29,5300	29,53
00002	TINTA P/ PISO 3,6ML (CINZA - NOVACOR)	UN	1,00	29,5300	29,53
00003	ARGAMASSA AC1 - 20KG	UN	1,00	4,8400	4,84
00004	LIXA AMARELA N- 120	Mt	6,00	2,3500	14,10

Ordem de Compra: 3262/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANGUEIRA PRETA 3/4	Mt	15,00	11,6000	174,00

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

Ordem de Compra: 3263/2012

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: 3265/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	INDUZIDO ARANQUE	UN	1,00	250,0000	250,00
00002	AUTOMATICO	UN	1,00	120,0000	120,00
00003	PORTA ESCOVA	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 3266/2012

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

Ordem de Compra: 3267/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002.00013	VULCANIZO PNEU 1000X20	SERVICO	1,00	150,0000	150,00

Ordem de Compra: 3268/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PROTETOR 20R8	UN	1,00	50,0000	50,00

Ordem de Compra: 3269/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00008	MÃO DE OBRA MECÂNICA DA FROTA DE VEÍCULOS À DIESEL.	H	58,00	50,0000	2.900,00

Ordem de Compra: 3270/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REPARO DO CILINDRO	Jg	2,00	460,0000	920,00
00002	PINO DO CILINDRO C/ OLHAL	UN	2,00	190,0000	380,00
00003	TRAVESSA HASTE CILINDRO NO CHASSI	UN	1,00	1.140,0000	1.140,00
00004	LONA FREIO TRASEIRO LD C/ REBITES	UN	1,00	195,0000	195,00
00005	PARAFUSO RODA C/ PORCA	UN	1,00	27,0000	27,00

Ordem de Compra: 3271/2012

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: 3272/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PAPEL SULFITE A4 210 X 297mm, GRAMATURA 75g/m2, BRANCO, ALCALINO, 100% DE CELULOSE, PARA IMPRESSAO ALASER - RESMA COM 500 FOLHAS	RESMA	1.000,00	8,0000	8.000,00

Ordem de Compra: 3273/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DISCO TACOGRAFO SEMANAL ATÉ 125KM/H	CAIXA	30,00	15,0750	452,25

Ordem de Compra: 3274/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002.00001	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU CAMINHÃO	SERVICO	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 3275/2012

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

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

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

Ordem de Compra: 3276/2012

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

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

Ordem de Compra: 3277/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS USUÁRIOS DO MÓCULO DE PATRIMÔNIO.	UN	1,00	1.555,2000	1.555,20

Ordem de Compra: 3278/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00007	PREGO 19x36	Kg	50,00	4,5200	226,00

Ordem de Compra: 3279/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00017	PRANCHA DE EUCALIPTO 25X3X4	M3	5,00	380,0000	1.900,00
00018	PRANCHA DE EUCALIPTO 3,00COMP. X 0,15LARG. X 4ESP	M3	5,00	380,0000	1.900,00

Ordem de Compra: 3280/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONFECCAO DE ALMOFADA PARA CARIMBO ESTOJO	UN	1,00	5,0000	5,00

Ordem de Compra: 3281/2012

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

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 Maio

00001	MASSA CORRIDA 18LTS	lata	2,00	51,0000	102,00

Ordem de Compra: 3282/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00014	MÃO DE OBRA MECÂNICA DE VEÍCULOS DE PASSEIO DAS SECRETARIAS DE OBRAS, SECRET. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SECRET. EDUCAÇÃO, FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBO, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL.	H	4,00	44,0000	176,00

Ordem de Compra: 3283/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00014	MÃO DE OBRA MECÂNICA DE VEÍCULOS DE PASSEIO DAS SECRETARIAS DE OBRAS, SECRET. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SECRET. EDUCAÇÃO, FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBO, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL.	H	2,25	44,0000	99,00

Ordem de Compra: 3284/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TELEFONE FIXO	Pç	1,00	34,4000	34,40

Ordem de Compra: 3285/2012

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: 3286/2012

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

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: 3287/2012

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: 3288/2012

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: 3289/2012

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

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

Ordem de Compra: 3290/2012

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: 3291/2012

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: 3292/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LÂMPADA ECONÔMICA 75 watts	Pç	1,00	47,5000	47,50

Ordem de Compra: 3293/2012

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: 3294/2012

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

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: 3295/2012

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: 3296/2012

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: 3297/2012

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

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

Ordem de Compra: 3298/2012

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: 3299/2012

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: 3300/2012

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: 3301/2012

Fornecedor: NEW WAY COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 14.320.137/0001-38

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

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	14,00	1,9600	27,44
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	9,00	1,9200	17,28
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	14,00	2,5200	35,28
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	16,00	3,4800	55,68
00001.00005	MAMÃO COMUM - NOVO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO.EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE E DO TIPO REDE. VALIDADE SEMANAL.	Kg	10,00	3,8100	38,10

Ordem de Compra: 3302/2012

Fornecedor: NEW WAY COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 14.320.137/0001-38

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

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	14,00	1,9600	27,44
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	9,00	1,9200	17,28
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	14,00	2,5200	35,28
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	16,00	3,4800	55,68
00001.00005	MAMÃO COMUM - NOVO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO.EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE E DO TIPO REDE. VALIDADE SEMANAL.	Kg	10,00	3,8100	38,10

Ordem de Compra: 3303/2012

Fornecedor: NEW WAY COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 14.320.137/0001-38

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

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	14,00	1,9600	27,44
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	9,00	1,9200	17,28
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	14,00	2,5200	35,28
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	16,00	3,4800	55,68
00001.00005	MAMÃO COMUM - NOVO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO.EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE E DO TIPO REDE. VALIDADE SEMANAL.	Kg	10,00	3,8100	38,10

Ordem de Compra: 3304/2012

Fornecedor: NEW WAY COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 14.320.137/0001-38

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

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	14,00	1,9600	27,44
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	9,00	1,9200	17,28
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	14,00	2,5200	35,28
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	16,00	3,4800	55,68
00001.00005	MAMÃO COMUM - NOVO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO.EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE E DO TIPO REDE. VALIDADE SEMANAL.	Kg	10,00	3,8100	38,10

Ordem de Compra: 3305/2012

Fornecedor: NEW WAY COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 14.320.137/0001-38

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

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

Ordem de Compra: 3306/2012

Fornecedor: NEW WAY COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 14.320.137/0001-38

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

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

Ordem de Compra: 3307/2012

Fornecedor: NEW WAY COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 14.320.137/0001-38

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

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

Ordem de Compra: 3308/2012

Fornecedor: NEW WAY COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 14.320.137/0001-38

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total



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

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

Ordem de Compra: 3309/2012

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

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

Ordem de Compra: 3310/2012

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: 3311/2012

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: 3312/2012

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: 3314/2012

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 90AH	UN	1,00	280,0000	280,00

Ordem de Compra: 3315/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL PARA CAMINHÕES	H	13,00	50,0000	650,00

Ordem de Compra: 3316/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TAMPA DO CILINDRO	UN	1,00	730,0000	730,00
00002	REPARO DO CILINDRO	UN	1,00	460,0000	460,00

Ordem de Compra: 3317/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE MUNK C/ CESTO DE ELEVACAO	HORAS	2,00	90,0000	180,00

Ordem de Compra: 3318/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GARRAFA TERMICA 9 LITROS	Pç	12,00	73,0000	876,00

Ordem de Compra: 3319/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAFE MELITTA 500G EXTRA FORTE	PCT	60,00	8,7900	527,40
00002	ACUCAR REFINADO, pacote c/ 5kg	PCT	7,00	9,2900	65,03

Ordem de Compra: 3320/2012

Fornecedor: COOPERFIL PRODUTOS SERVICOS COMUN. LTDA - CNPJ: 03.896.981/0001-95

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LOTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E TREINAMENTOPARA COORDENADORES CONFORME SUB ITENS ABAIXO:	UN	0,48	91.760,1835	44.400,00
00001.00001	MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO COM FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DE ALFABETIZAÇÃO DE PESSOAS COM DIFICULDADE DE COMPARECER EM SALAS DE AULA OU DE MATER FREQUÊNCIA REGULAR, COMPOSTO POR GUIA DO ALUNO, MATERIAL DE APOIO AO APRENDIZADO, GUIA PARAO PROFESSOR, DIAGNÓSTICO INICIAL DO ALUNO E DIAGNOSTICO CONCLUSIVO DO ALUNO.	UN	60,00	740,0000	44.400,00

Ordem de Compra: 3321/2012

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	PREPARADOR DE PAREDE A BASE DE SOLVENTE, 3,6 LITROS	Gl	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 Maio

Ordem de Compra: 3322/2012

Fornecedor: COOPERFIL PRODUTOS SERVICOS COMUN. LTDA - CNPJ: 03.896.981/0001-95

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LOTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E TREINAMENTOPARA COORDENADORES CONFORME SUB ITENS ABAIXO:	UN	0,51	30.225,5289	15.600,00
00001.00002	CAPACITAÇÃO DE COLABORADORES DISTRIBUIDAS EM 06 ENCONTROS MENSAIS.	H	64,00	243,7500	15.600,00

Ordem de Compra: 3323/2012

Fornecedor: ACESSORIOS SB LTDA - CNPJ: 01.212.532/0001-55

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	estofamento, suspensão, e articulacao	Pç	1,00	1.207,4400	1.207,44

Ordem de Compra: 3324/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GRAMPEADOR GRAMP LINE REF.G2023B	UN	4,00	18,9500	75,80

Ordem de Compra: 3325/2012

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
00002	OXIGENIO GAS CIL T 10m3	M3	10,00	17,6000	176,00

Ordem de Compra: 3326/2012

Fornecedor: ELISANDRO QUADRA ME - CNPJ: 05.642.725/0001-05

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FERRO CHATO	UN	1,00	140,0000	140,00

Ordem de Compra: 3327/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EMBUCHAMENTO SUSPENSAO VW KOMBI 1500/1600 C/ ROLAMENTO E VEDAÇÃO	Jg	2,00	147,8500	295,70



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

00002	PINO CENTRAL DIRECAO VW KOMBI C/ REGULAGEM	Jg	2,00	49,2000	98,40
00003	BARRA DIRECAO VW KOMBI TODOS FIXA ESQUERDA	UN	2,00	70,6500	141,30

Ordem de Compra: 3328/2012

Fornecedor: ELISANDRO QUADRA ME - CNPJ: 05.642.725/0001-05

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA	UN	1,00	440,0000	440,00
00002	SERVIÇO MAÇARICO	UN	1,00	80,0000	80,00
00003	SERVICO DE SOLDA	UN	1,00	220,0000	220,00

Ordem de Compra: 3329/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VIGOTE DE CONCRETO 3,20MT	UN	43,00	14,3000	614,90
00002	VIGOTE DE CONCRETO 3,30MT	UN	7,00	14,7500	103,25

Ordem de Compra: 3330/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	VEICULAÇÃO BISSEMANAL DE OUTDOOR LOCALIZADO NA RUA FRITZ LORENZ (TIMBÓ/SC), INCLUINDO IMPRESSÃO DIGITAL, COLAGEM E IMPERMEABILIZAÇÃO. FORNECIMENTO DELOCAL/PONTO	UN	3,00	620,0000	1.860,00
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
00006	VEICULAÇÃO BISSEMANAL DE OUTDOOR LOCALIZADO NA RUA BLUMENAU (TIMBÓ/SC), INCLUINDO IMPRESSÃO DIGITAL, COLAGEM E IMPERMEABILIZAÇÃO. FORNECIMENTO DE LOCAL/PONTO	UN	3,00	620,0000	1.860,00

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

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	2,00	620,0000	1.240,00
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
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

Ordem de Compra: 3331/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	KIT EMBREAGEM 365MM S/ MORINGA - EATON	Pç	1,00	1.340,0000	1.340,00

Ordem de Compra: 3332/2012

Fornecedor: MODELO PNEUS LTDA - CNPJ: 94.510.682/0001-26

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00058	PNEU 750 X 16 X 10 LONAS BORRACHUDO RADIAL	UN	4,00	600,0000	2.400,00

Ordem de Compra: 3333/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002.00004	CONSERTO PNEU MAQUINA	SERVICO	1,00	70,0000	70,00

Ordem de Compra: 3334/2012

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

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

Ordem de Compra: 3335/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ANEIS ORING 2-214	Pç	1,00	0,5000	0,50
00002	CAPAS W 0420-12	Pç	2,00	9,0000	18,00
00003	CAPAS W 3310-06	Pç	2,00	2,5000	5,00
00004	MANGUEIRA 4 TRAMAS 3/4	Mt	2,25	53,0000	119,25
00005	MANGUEIRA 2 TRAMAS ACO 3/8	Mt	1,05	15,5000	16,28
00006	TERMINAL FEMEA GIRATORIA RETA JIC 06-06	Pç	2,00	7,0000	14,00
00007	TERMINAL FEMEA GIRATORIA JIC 12-12	Pç	1,00	15,0000	15,00
00008	TERMINAL FEMEA GIRATORIA RETA ORFS 12-12	Pç	1,00	15,0000	15,00
00009	TERMINAL MACHO JIC 12-12	Pç	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 3336/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARAFUSO 5/8 X 2	UN	100,00	1,8000	180,00
00002	PARAFUSO 5/8 X 2 3/4	UN	100,00	2,3500	235,00
00003	PORCAS 5/8 CHAVE 27	UN	200,00	0,5800	116,00
00004	ARRUELAS DE PRESSAO 5/8	UN	100,00	0,1700	17,00

Ordem de Compra: 3337/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	THINER LATA DE 1 LITRO	lt	1,00	8,5000	8,50

Ordem de Compra: 3338/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

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: 3339/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICAÇÃO COLORIDA DE ANÚNCIOS INSTITUCIONAIS, INFORMATIVOS DA PREFEITURA DE TIMBÓ E DEMAIS PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO EXECUTIVO EM JORNAL SEMANAL DO MUNICÍPIO DE TIMBÓ	CM/CL	210,00	4,2000	882,00

Ordem de Compra: 3340/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO	UN	5,00	22,0000	110,00

Ordem de Compra: 3342/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAL 20 KG	SACA	1,00	6,5000	6,50

Ordem de Compra: 3343/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FIO DE PLUMO	UN	1,00	6,4500	6,45

Ordem de Compra: 3344/2012

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	TRENA 5m	UN	1,00	9,9000	9,90

Ordem de Compra: 3346/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICAÇÃO EXTRATO AVISO PRORROGAÇÃO ABERTURA EDITAL	UN	1,00	170,0000	170,00

Ordem de Compra: 3347/2012

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

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

Ordem de Compra: 3348/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total



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

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	141,85	15,5000	2.198,68
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: 3349/2012

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	29,85	15,5000	462,68

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

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: 3350/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BORRACHA (REFIL) P/ CARIMBO AUTOMATICO PRINTY 4912	UN	1,00	5,0000	5,00

Ordem de Compra: 3351/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA REF. CONSERTO ROÇADEIRA	H	22,50	30,0000	675,00

Ordem de Compra: 3352/2012

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: 3353/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA REF. CONSERTO EQUIPAMENTO E-102 - IMPLEMENTO AGRÍCOLA	H	18,00	30,0000	540,00

Ordem de Compra: 3354/2012

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

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	3,00	30,0000	90,00

Ordem de Compra: 3355/2012

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

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

Ordem de Compra: 3356/2012

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

Ordem de Compra: 3357/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BADANA UNIVERSAL 50 X 40CM	UN	2,00	10,5000	21,00

Ordem de Compra: 3358/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FACAS NK 33CM 2,00MM	UN	25,00	13,0000	325,00
00002	PROTECAO FACA NYLON	UN	5,00	10,0000	50,00

Ordem de Compra: 3359/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO ESSENCIAL 500ML 2 TEMPO	UN	40,00	7,0000	280,00

Ordem de Compra: 3360/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LIMA CHATA	UN	12,00	6,0000	72,00

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

Ordem de Compra: 3361/2012

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	ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REF. LEVANTAMENTO E PROJETO DE UM TERRENO URBANO.	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 3362/2012

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	ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REF. LEVANTAMENTO E PROJETO DE UMA TERRENO URBANO.	UN	1,00	40,0000	40,00