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

Ordem de Compra: 3363/2012

Fornecedor: VPA COMERCIO DE PEDRAS E PAVIMENTACAO LTDA. - ME - CNPJ: 07.516.335/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA GALVÃO, COM LAJOTA TIPO TIJOLÃO, INCLUINDO O MEIO FIO PRÉ-MOLDADO, CORRESPONDENTE A ÁREA DE 1.799,60 M² DIRETAMENTE À COMUNIDADE PELO REGIME DE MUTIRÃO	M2	702,80	55,9400	39.314,63

Ordem de Compra: 3364/2012

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

Ordem de Compra: 3365/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CAMINHÃO (CAVALINHO) PARA REBOQUE DE TRANSPORTE DE MÁQUINA PESADA ADAPTÁVEL À PRANCHA DA SECRETARIA DE OBRAS	H	2,00	125,0000	250,00

Ordem de Compra: 3366/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA REF. CONSERTO DO EQUIPAMENTO E-102 ESPALHADOR DE ESTERCO EQUIPAMENTO UTILIZADO PELA EQUIPE DO SETOR DE AGRICULTURA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CFE REQ. 0304 DE 16/04/2012	HORAS	18,00	30,0000	540,00

Ordem de Compra: 3367/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CANALETA 40x16	Pç	7,00	6,5200	45,64
00002	CANALETA 20X10	Pç	10,00	2,6000	26,00
00003	LUMINARIA 2X40 COMPLETA	Pç	3,00	45,6000	136,80

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

00004	TOMADA SISTEMA X C/ CAIXA	Pç	3,00	4,9800	14,94
00005	TOMADA RJ 45 Sistema X	Pç	1,00	10,9200	10,92
00006	TOMADA SISTEMA X RJ11	Pç	1,00	6,9800	6,98
00007	CABO FLEXIVEL 2,5mm² preto	Mt	15,00	0,6300	9,45
00008	CABO FLEXIVEL 2,5mm² azul	Mt	15,00	0,6300	9,45
00009	CABO FLEXIVEL 2,5mm² verde	Mt	15,00	0,6300	9,45
00010	CABO DE REDE AZUL	Mt	8,00	1,6000	12,80
00011	FITA DUPLA FACE - RL C/ 2MT	UN	9,00	1,7400	15,66
00012	FITA ISOLANTE - 20m	UN	1,00	3,5000	3,50
00013	TOMADA DE EMBUTIR	Pç	1,00	3,9500	3,95
00014	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR	Pç	1,00	2,6200	2,62
00015	PARAFUSO PHILLIPS 3,5 X 40	Pç	24,00	0,0500	1,20
00016	BUCHA PLASTICA DE 6 MM	Pç	24,00	0,0200	0,48
00017	CABO FLEXIVEL 4,00mm² - AZUL	Mt	18,00	0,9900	17,82
00018	CABOP FLEXIVEL 4,00MM² - PRETO	Mt	18,00	0,9900	17,82
00019	CABO FLEXIVEL 4,00MM² - VERDE	Mt	18,00	0,9900	17,82
00020	TOMADA EMBUTIR SISTEMA X 20A COM CAIXA	Pç	2,00	4,7200	9,44
00021	CABO P/ TELEFONE	Mt	8,00	0,2900	2,32

Ordem de Compra: 3368/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	APARELHO CELULAR NOKIA 2220	UN	1,00	169,0000	169,00

Ordem de Compra: 3369/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CERA CARNAUBA GALAO 5 LITROS	Gl	2,00	20,4000	40,80

Ordem de Compra: 3370/2012

Fornecedor: BRASQUIL QUIMICA BRASILEIRA LTDA - CNPJ: 00.493.562/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ATIVADO (ALUMINIO) BOMBONAS 50 LTS	UN	2,00	67,5000	135,00
00002	SOLUPAN ROXO ATIVADO	UN	2,00	67,5000	135,00
00003	SHAMPOO P/ CARROS BOMBONAS 50LTS	UN	2,00	67,5000	135,00
00004	SILICONE (BALDE 18 LTS)	BALDE	1,00	172,0000	172,00

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

Ordem de Compra: 3371/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002.00002	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU MAQUINA	SERVICO	2,00	50,0000	100,00

Ordem de Compra: 3372/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAPAS W 3310-08	Pç	2,00	3,0000	6,00
00002	MANGUEIRA 2 TRAMA ACO 1/2	Mt	0,75	17,0000	12,75
00003	MOLAS PLASTICAS 1/2	Mt	0,75	10,0000	7,50
00004	TERMINAL FEMEA GIRATORIA 90 JIC 08-10	Pç	1,00	28,5000	28,50
00005	TERMINAL FG RETA JIC 08-08	Pç	1,00	6,0000	6,00

Ordem de Compra: 3373/2012

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	156,00	4,7900	747,24

Ordem de Compra: 3374/2012

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	107,00	11,9900	1.282,93



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

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

Ordem de Compra: 3375/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
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	90,00	2,8500	256,50
00013	FARINHA DE MANDIOCA. Pacote de 01Kg, grupo farinha seca, sub-grupo fina, classe branca, tipo 1. Comdata de fabricação e prazo de validade de no mínimo 12 meses. Embalagem plástica. Registro no Ministério da Saúde.	Kg	22,00	2,8500	62,70
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	30,00	4,8000	144,00
00023	LENTILHA - PCT DE 500GR. TIPO 1, NOVA DE 1ª QUALIDADE EM EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E INTEGRA. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. SEM A PRESENCA DE GRAOS MOFADOS, CARUNCHADOS E TORRADOS. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES.	PCT	30,00	4,9900	149,70

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

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	20,00	3,2900	65,80
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	20,00	1,3500	27,00
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	36,00	1,0500	37,80

Ordem de Compra: 3376/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
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	12,00	6,7000	80,40
00014	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL. PACOTE DE 05 KG. EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE. CONTENDO 100% DE TRIGO, GLÚTEN NATURAL DE TRIGO, SEM ADITIVOS QUÍMICOS E COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 04 MESES. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	PCT	15,00	7,5900	113,85

Ordem de Compra: 3377/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CORREIAS A 49	Pç	2,00	5,5000	11,00

Ordem de Compra: 3378/2012

Fornecedor: BREITKOPF CAMINHOES LTDA - CNPJ: 82.713.843/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BARRA DIRECAO REF 2TJ415801	UN	1,00	715,0000	715,00

Ordem de Compra: 3379/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO MOTOR 5W30	lt	4,00	22,9000	91,60

Ordem de Compra: 3380/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO DE AR	Pç	1,00	8,5000	8,50
00002	FILTRO DE OLEO	Pç	1,00	10,9000	10,90

Ordem de Compra: 3381/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SPRAY LUBRIFICANTE E DESENGRIPANTE	UN	24,00	4,2500	102,00

Ordem de Compra: 3382/2012

Fornecedor: HIDRAUMAQUINAS SERVICOS DE USINAGEM E MECANICA LTDA EPP - CNPJ: 05.404.780/0001-59

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE TORNO	SERVICO	1,00	300,0000	300,00
00002	SERVICO DE BRUNIDORA	SERVICO	1,00	340,0000	340,00
00003	MAO DE OBRA	SERVICO	1,00	280,0000	280,00

Ordem de Compra: 3383/2012

Fornecedor: HIDRAUMAQUINAS SERVICOS DE USINAGEM E MECANICA LTDA EPP - CNPJ: 05.404.780/0001-59

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BRONZE	UN	1,00	180,0000	180,00

Ordem de Compra: 3384/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ELEMENTO DO FILTRO REF 79043779N	UN	1,00	21,0000	21,00
00002	ELEMENTO DO FILTRO REF 79043778N	UN	1,00	62,0000	62,00

Ordem de Compra: 3385/2012

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

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

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: 3386/2012
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	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 3387/2012
Fornecedor: MTM AUTO CENTER E COMERCIO DE BATERIAS LTDA ME - CNPJ: 79.412.342/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	MAO DE OBRA ELETRICA PARA CAMINHÃO	H	0,50	30,0000	15,00

Ordem de Compra: 3388/2012
Fornecedor: RENATO SCHUMANN EPP - CNPJ: 81.304.313/0001-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CAMINHÃO (CAVALINHO) PARA REBOQUE DE TRANSPORTE DE MÁQUINA PESADA ADAPTÁVEL À PRANCHA DA SECRETARIA DE OBRAS	H	2,00	125,0000	250,00

Ordem de Compra: 3389/2012
Fornecedor: RENATO SCHUMANN EPP - CNPJ: 81.304.313/0001-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CAMINHÃO (CAVALINHO) PARA REBOQUE DE TRANSPORTE DE MÁQUINA PESADA ADAPTÁVEL À PRANCHA DA SECRETARIA DE OBRAS	H	3,25	125,0000	406,25

Ordem de Compra: 3390/2012
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	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 3391/2012
Fornecedor: RENATO SCHUMANN EPP - CNPJ: 81.304.313/0001-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CAMINHÃO (CAVALINHO) PARA REBOQUE DE TRANSPORTE DE MÁQUINA PESADA ADAPTÁVEL À PRANCHA DA SECRETARIA DE OBRAS	H	0,50	125,0000	62,50

Ordem de Compra: 3392/2012

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

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

Ordem de Compra: 3393/2012

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: 3394/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA VEICULOS DE PASSEIO	H	1,50	30,0000	45,00

Ordem de Compra: 3395/2012

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	COMUTADOS F 1117	UN	1,00	25,0000	25,00
00002	MACANETA PORTA	UN	1,00	42,0000	42,00
00003	CILINDRO IGNICAO MB	UN	1,00	56,0000	56,00
00004	RELE DNI 110	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem de Compra: 3396/2012

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 LR 1102	UN	1,00	240,0000	240,00
00002	AUTOMATICO ZM481	UN	1,00	130,0000	130,00
00003	JG BOBINA CAMPO 31765	UN	1,00	130,0000	130,00
00004	PORTA ESCOVA 1130/4	UN	1,00	40,0000	40,00
00005	JG BUCHAS ARNAQUE 1990	UN	1,00	20,0000	20,00
00006	RELE DNI 0116	UN	2,00	13,0000	26,00

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

00007	RELE DNI 0102	UN	1,00	7,0000	7,00

Ordem de Compra: 3397/2012

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: 3398/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAFE MELITTA 500GR	PCT	40,00	8,7900	351,60
00002	ACUCAR 5KG	PCT	10,00	8,2900	82,90

Ordem de Compra: 3399/2012

Fornecedor: DECORACOES R.D.M. LTDA ME - CNPJ: 02.449.948/0001-54

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARPETE AUSTIN, 7mm, base dublada	M2	13,50	34,0000	459,00
00002	FITA (acabamento)	ml	2,00	10,0000	20,00
00003	RODAPÉ R010	ml	15,00	9,0000	135,00

Ordem de Compra: 3400/2012

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: 3401/2012

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 Junho

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	15,00	7,6000	114,00
00002	ÁLCOOL ETÍLICO 96% - COMPOSIÇÃO: ÁLCOOL ETÍLICO, DESNATURANTE E ÁGUA. GARRAFA PLÁSTICA COM 01 LITRO	UN	48,00	4,8000	230,40
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	40,00	5,0000	200,00

Ordem de Compra: 3402/2012

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

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

Ordem de Compra: 3403/2012

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 Junho

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	10,00	7,6000	76,00

Ordem de Compra: 3404/2012

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	25,00	12,1000	302,50

Ordem de Compra: 3405/2012

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	36,00	2,8000	100,80

Ordem de Compra: 3406/2012

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 Junho

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	5,00	7,6000	38,00

Ordem de Compra: 3407/2012

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	25,00	12,1000	302,50

Ordem de Compra: 3408/2012

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	12,00	2,8000	33,60

Ordem de Compra: 3409/2012

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	6,00	4,9000	29,40

Ordem de Compra: 3410/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MASSA DECORFLEX 340G	Pç	1,00	21,0000	21,00

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

Ordem de Compra: 3411/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00013	MÃO DE OBRA MECÂNICA DOS VEÍCULOS DE PASSEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE, FUNTRAN FUNDO TRÂNSITO, FUNREBOMPOM, SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	H	2,15	44,0000	94,60

Ordem de Compra: 3412/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CABO ACIONAMENTO DAS MARCHAS IKS 4903	UN	1,00	135,2800	135,28
00002	REPARO COMPRESSOR AR CONDICIONADO A 335	UN	1,00	330,0000	330,00
00003	GAS H12 (AR CONDICIONADO)	UN	1,00	180,0000	180,00

Ordem de Compra: 3413/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM UMA CAFETEIRA BARI EXPRESSO	SERVICO	1,00	90,0000	90,00

Ordem de Compra: 3414/2012

Fornecedor: FATMA - FUND. AMPARO TECN.MEIO AMBIENTE - CNPJ: 83.256.545/0001-90

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TAXA DE CERTIDAO AMBIENTAL FATMA	UN	1,00	64,8100	64,81

Ordem de Compra: 3415/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

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	1,20	10,5000	12,60

Ordem de Compra: 3418/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ALAVANCA MARCHA VW KBI 1600/82/11-98 KIT REF FABRICANTE KTC 40421	KIT	1,00	47,2500	47,25
00002	KIT ACOPLAMENTO MARCHA VW KBI 76/BR/VT REF FABRICANTE KTC 40123	KIT	1,00	9,5000	9,50
00003	CILINDRO INGNICAO VW KBI CLIP 82/95 A/G REF FABRICANTE FAC 905.023	UN	1,00	15,2500	15,25

Ordem de Compra: 3419/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ARRUELA 8012.103.011.00.0	Pç	2,00	13,0000	26,00
00002	ARRUELA 8012.103.024.00.3	Pç	2,00	9,5000	19,00
00003	ANEL ELASTICO 8012.103.555.00.6	Pç	4,00	7,0000	28,00
00004	RETENTOR 8012.103.537.00.4	Pç	2,00	98,0000	196,00

Ordem de Compra: 3420/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	APARELHO DE TELEFONE INTELBRAS PLENO COR BRANCA	UN	1,00	34,4000	34,40

Ordem de Compra: 3421/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PALHETA LIMP TR 16 REF FABRIC DYNA 053	UN	1,00	18,0000	18,00
00002	PALHETA LIMP DT 21 REF FABRIC. 031-S	PAR	1,00	64,4000	64,40
Ordem de Compra: 3422/2012					
Fornecedor: HAMANN MAT. CONSTRUCAO LTDA ME - CNPJ: 03.941.012/0001-09					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	THINNER 0,90lt	Lata	1,00	8,5000	8,50
Ordem de Compra: 3423/2012					
Fornecedor: WILMAR TESKE - CPF: 658.398.629-91					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LOCUCAO E PROTOCOLO PARA ABERTURA DE CERIMONIAIS	SERVICO	1,00	2.400,0000	2.400,00
Ordem de Compra: 3424/2012					
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: 3425/2012					
Fornecedor: VOLNEI CARLOS CORREIA FERNANDES - CPF: 678.294.909-10					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE LOCUCAO PARA COMUNICADO DAS ACOES DA PMT	SERVICO	1,00	800,0000	800,00
Ordem de Compra: 3426/2012					
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: 3427/2012					
Fornecedor: EDITORA JORNAL A CIDADE LTDA ME - CNPJ: 00.563.117/0001-83					

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

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: 3428/2012

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	CM/CL	210,00	2,4761	520,00

Ordem de Compra: 3429/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	MÃO-DE-OBRA SERVIÇOS DE ELETRICISTA E ENCANADOR: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA:REPAROS E/OU EXECUÇÃO EM REDE DE ÁGUA FRIA PREDIAL;REPAROS E/OU EXECUÇÃO DE REDE DE ESGOTO SANITÁRIO E PLUVIAL; RETIRADA E/OU INSTALAÇÃO DE APARELHOS SANITÁRIOS E METAIS,ENTRE OUTROS.SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, NAS MODALIDADES ALTA, MÉDIA E BAIXA TENSÃO: COMANDOS ELÉTRICOS EM GERAL, SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E LUMINÁRIAS, REPARO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS DANIFICADOS NOS DIVERSOS PONTOS DE FORÇA, EXECUTAR	H	2,00	10,5000	21,00

Ordem de Compra: 3430/2012

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 Junho

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	50,00	14,3514	717,57

Ordem de Compra: 3431/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FAROIS DIANT.	Pç	2,00	580,0000	1.160,00

Ordem de Compra: 3433/2012

Fornecedor: T.P.A. SERVICOS EM INFORMATICA LTDA -ME - CNPJ: 09.025.596/0001-59

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DIVULGACAO DE FULL BANNER 730 X 90 PIXELS NO PORTAL T.P.A.	UN	1,00	300,0000	300,00

Ordem de Compra: 3434/2012

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

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

Ordem de Compra: 3435/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA VEICULOS DE PASSEIO	H	1,50	30,0000	45,00

Ordem de Compra: 3436/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CAMINHÃO (CAVALINHO) PARA REBOQUE DE TRANSPORTE DE MÁQUINA PESADA ADAPTÁVEL À PRANCHA DA SECRETARIA DE OBRAS	H	1,00	125,0000	125,00

Ordem de Compra: 3437/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CAMINHÃO (CAVALINHO) PARA REBOQUE DE TRANSPORTE DE MÁQUINA PESADA ADAPTÁVEL À PRANCHA DA SECRETARIA DE OBRAS	H	3,50	125,0000	437,50

Ordem de Compra: 3438/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CAMINHÃO (CAVALINHO) PARA REBOQUE DE TRANSPORTE DE MÁQUINA PESADA ADAPTÁVEL À PRANCHA DA SECRETARIA DE OBRAS	H	1,00	125,0000	125,00

Ordem de Compra: 3439/2012

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	0,75	44,0000	33,00

Ordem de Compra: 3440/2012

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	4,00	25,7000	102,80

Ordem de Compra: 3441/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO DE OLEO TM2	Pç	1,00	16,5000	16,50
00002	FILTRO DE AR ARS 2868	Pç	1,00	28,4800	28,48

Ordem de Compra: 3442/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	MAO DE OBRA FUNILARIA, CHAPEAÇÃO E PINTURA DE VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS DE PEQUENO PORTE.	H	42,00	25,0000	1.050,00

Ordem de Compra: 3443/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00014	MÃO DE OBRA MECÂNICA DE VEÍCULOS DE PASSEIO DAS SECRETARIAS DE OBRAS, SECRET. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SECRET. EDUCAÇÃO, FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBO, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL.	H	2,00	44,0000	88,00

Ordem de Compra: 3444/2012

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

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

Ordem de Compra: 3445/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JG BUCHAS MARCHA VARAO (ORIGINAL)	Jg	1,00	26,3000	26,30
00002	MATERIAL DE LIMPEZA	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 3446/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MACANETA PTA FD FIESTA 96/02 2/4P EXT DT KA/COURIER TDS DIR. REF U-30436	UN	2,00	9,6000	19,20

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

00002	MACANETA PTA FD FIESTA 96/02 2/4P EXT DT KA/COURIER TDS ESQ REF FAB. U- 30435	UN	2,00	7,2000	14,40
00003	CAIXA DE AR FD FIESTA 96/02 4P EXT DIR REF FAB. PR 2264	UN	1,00	80,0000	80,00
00004	CAIXA DE AR FD FIESTA 96/02 4P EXT ESQUERDO REF FAB. PR 2263	UN	1,00	80,0000	80,00
00005	BORRACHA PORTA UN 3770MM 2 BULBO REF FAB. 00044-7	UN	2,00	27,6000	55,20

Ordem de Compra: 3447/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO BOMBA INJETORA	SERVICO	1,00	320,0000	320,00

Ordem de Compra: 3448/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ELEMENTOS	UN	6,00	62,0000	372,00
00002	VALVULAS	UN	6,00	39,0000	234,00
00003	KIT REPAROS	KIT	1,00	98,0000	98,00
00004	MOLA	UN	1,00	18,0000	18,00
00005	PISTAO	UN	1,00	15,0000	15,00
00006	BOMBA MANUAL	UN	1,00	39,0000	39,00
00007	VALVULA RETORNO	UN	1,00	18,0000	18,00
00008	BUCHA DO ACELERADOR	UN	1,00	23,0000	23,00
00009	ALAVANCA BASCULANTE	UN	1,00	117,0000	117,00

Ordem de Compra: 3449/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE COPIA DE CHAVES	UN	5,00	5,0000	25,00

Ordem de Compra: 3450/2012

Fornecedor: MANFRA & CIA LTDA. - CNPJ: 77.824.738/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARREGADOR DE BATERIA GKL211 LEICA REF. 734752	Pç	1,00	920,0000	920,00

Ordem de Compra: 3451/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TERMINAL CAMBIO VW 7.90110/13.130/14.1 PD 3422	UN	1,00	56,0000	56,00
00002	RETENTOR TORRE CX CLARK CL 450 VW 07888 GR	Pç	1,00	11,0000	11,00
00003	BUCHA TORRE CX CAMBIO VW 7.100/8.120/ 8.150 021.522-8	Pç	3,00	10,0000	30,00
00004	ALAVANCA SELETORA VW 16.170 S-3110	Pç	1,00	58,0000	58,00

Ordem de Compra: 3452/2012

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	KIT REPARO PARA VALVULA DE DESCARGA DOCOL 1 1/2	Pç	1,00	22,0000	22,00

Ordem de Compra: 3453/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RETENTOR VIRABR FD CHT VW AE DT ZETEC	UN	1,00	17,8000	17,80
00002	KIT JUNTA DIAFRAG W 460 FD CHT/CHEV	UN	1,00	13,3000	13,30
00003	PALHETA LIMP. DT 16	PAR	1,00	19,5000	19,50
00004	BUJAO CARTER FD CORC II/CHT VW AE WILLYS C/ VEDACAO	UN	1,00	7,3000	7,30
00005	FLANGE BASE CARB/COLETOR W 460 VW/FD	UN	1,00	63,4000	63,40
00006	MANGUEIRA PLAST 5MM X 9MM P/ COMB SILICONADA	Mt	2,00	2,0000	4,00
00007	JUNTA TAMPA VALV FD CHT VW AE VEDACAO BORR	KIT	1,00	6,2000	6,20
00008	CORREIA FD ESC 7-86 GIR AR ESC 8-86/S/AR VW AE S/AR S-10/BLAZ 2.2 GIR ACD	UN	1,00	9,9000	9,90
00009	JUNTA CARTER FD 1.0/1.4/6 78/ CHT VW AE	Jg	1,00	7,2000	7,20
00010	ROLAMENTO RD VW/FD BX/PST/SANT/VERS/GOLF/ 98 POLO/00 FOX 07/TR	KIT	1,00	34,2000	34,20

Ordem de Compra: 3454/2012

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	57,0600	114,12

Ordem de Compra: 3455/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEGURO DPVAT 2012	UN	2,00	105,2800	210,56

Ordem de Compra: 3456/2012

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: 3457/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEMEN BOVINO NELORE	UN	20,00	10,0000	200,00
00002	SEMEN BOVINO INDUBRASIL	UN	10,00	16,5000	165,00
00003	SEMEN BOVINO GIR	UN	50,00	10,0000	500,00
00004	SEMEM TABAPUA	UN	10,00	13,0000	130,00

Ordem de Compra: 3458/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TRANSPORTE TURMA PROTETOR AMBIENTAL	UN	14,00	200,0000	2.800,00

Ordem de Compra: 3459/2012

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	2,00	9,8000	19,60

Ordem de Compra: 3460/2012

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

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: 3461/2012

Fornecedor: ALBGRAF FORMULARIOS CONTINUOS LTDA - CNPJ: 05.665.084/0001-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PAPEL TIMBRADO FORMATO A4, 4 X 0 CORES (CMYK) EM PAPEL SULFITE 75G, CORTE RETO	UN	75.000,00	0,0330	2.475,00

Ordem de Compra: 3462/2012

Fornecedor: ALBGRAF FORMULARIOS CONTINUOS LTDA - CNPJ: 05.665.084/0001-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PAPEL TIMBRADO FORMATO A4, 4 X 0 CORES (CMYK) EM PAPEL SULFITE 75G, CORTE RETO	UN	25.000,00	0,0330	825,00

Ordem de Compra: 3463/2012

Fornecedor: ALBGRAF FORMULARIOS CONTINUOS LTDA - CNPJ: 05.665.084/0001-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PAPEL TIMBRADO FORMATO A4, 4 X 0 CORES (CMYK) EM PAPEL SULFITE 75G, CORTE RETO	UN	25.000,00	0,0330	825,00

Ordem de Compra: 3464/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CAMINHÃO (CAVALINHO) PARA REBOQUE DE TRANSPORTE DE MÁQUINA PESADA ADAPTÁVEL À PRANCHA DA SECRETARIA DE OBRAS	H	1,00	125,0000	125,00

Ordem de Compra: 3465/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA SERVIÇOS GERAIS EM FEIXES DE MOLA	SERVICO	1,00	84,0000	84,00

Ordem de Compra: 3466/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BUCHA MOLA 3045	UN	6,00	25,0000	150,00
00002	PINO CENTRO 9/16 X 8	UN	1,00	8,5000	8,50
00003	PORCA SEXTAVADA 9/16 SIMPLES	UN	1,00	0,7200	0,72
00004	GRAMPO 5/8 X 72 X 310	UN	2,00	16,2000	32,40
00005	PORCA SEXTAVADA 5/8	UN	4,00	1,4200	5,68

Ordem de Compra: 3467/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	KIT COXIM GABINE TRASEIRA	KIT	2,00	56,0000	112,00

Ordem de Compra: 3468/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CAMINHÃO (CAVALINHO) PARA REBOQUE DE TRANSPORTE DE MÁQUINA PESADA ADAPTÁVEL À PRANCHA DA SECRETARIA DE OBRAS	H	2,00	125,0000	250,00

Ordem de Compra: 3469/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COMPLEMENTO A ORDEM DE COMPRA 3172/2012	UN	1,00	4,7000	4,70

Ordem de Compra: 3470/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO AR	UN	1,00	74,0000	74,00
00002	FILTRO AR SEGUNDARIO	UN	1,00	45,0000	45,00
00003	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	1,00	61,0000	61,00
00004	FILTRO COMNBUSTIVEL ELETRONICO	UN	1,00	44,0000	44,00
00005	FILTRO SEPARADOR	UN	1,00	44,0000	44,00
00006	FILTRO HIDRAULICO	UN	1,00	9,0000	9,00

Ordem de Compra: 3471/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EM COMPLEMENTO A ORDEM DE COMPRA 3131/2012	UN	1,00	9,4000	9,40

Ordem de Compra: 3472/2012

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 TRASEIRO PLASTICO LE	UN	1,00	198,5000	198,50

Ordem de Compra: 3473/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE DESLOCAMENTO DA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	UN	1,00	90,0000	90,00

Ordem de Compra: 3474/2012

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

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

Ordem de Compra: 3475/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PINO CENTRO 1/2x8	UN	1,00	10,5000	10,50
00002	porca sextavada 1/2 simples	UN	1,00	0,6600	0,66
00003	GRAMPO 7/8X77X500	UN	1,00	32,9600	32,96
00004	PORCA SEXTAVADA 7/8 DUPLA	UN	2,00	2,7000	5,40
00005	PINO DE MOLA 9009	UN	1,00	24,7600	24,76
00006	PORCA SK 1 CASTELO	UN	1,00	3,8700	3,87
00007	GRAXEIRA RETA 3/8	UN	1,00	2,0000	2,00

Ordem de Compra: 3476/2012

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	900,0000	900,00
00002	CÓPIAS DOCUMENTOS	UN	1,00	100,0000	100,00

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

Ordem de Compra: 3477/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PINO	UN	1,00	65,6000	65,60
00002	EMBUCHAMENTO	UN	1,00	147,8500	147,85
00003	BARRA DIREÇAO	UN	1,00	70,6500	70,65
00004	PINO	UN	1,00	97,6000	97,60

Ordem de Compra: 3478/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PINO AMORTECEDOR VW PARAF	UN	1,00	69,0000	69,00
00002	ARRUELA PINO AMORTECEDOR VW	UN	1,00	8,0000	8,00
00003	ARRUELA PINO AMORTECEDOR VW	UN	1,00	7,5000	7,50
00004	PO PINO AMORTECEDOR VW	UN	1,00	8,0000	8,00

Ordem de Compra: 3479/2012

Fornecedor: COML. ELETRICA SAO PEDRO LTDA - CNPJ: 00.589.066/0005-92

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FUSIVEL TIPO NH GL/GG FNH1-200U	UN	3,00	25,2500	75,75

Ordem de Compra: 3480/2012

Fornecedor: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA. - CNPJ: 03.470.727/0001-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VEÍCULO AUTOMOTOS NOVO, ZERO KM, ESPÉCIE MISTO, TIPO CAMIONETA, MODELO PICK-UP, COMA SEGUINTE CONFIGURAÇÃO MÍNIMA, COR BRANCA, PRATA OU CINZA, MOTOR DE NO MÍNIMO 1.4 FLEX, PROTETOR DE CARTER, ANO/MODELO 2012 OU SUPERIOR; CARGA ÚTIL DE NO MÍNIMO 700KG. E DEMAIS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS PELO CÓDIGO BRASILEIRO DE TRANSITO	UN	1,00	27.400,0000	27.400,00

Ordem de Compra: 3481/2012

Fornecedor: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA . - CNPJ: 03.470.727/0016-07

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 Junho

00002	VEICULO AUTOMOTOR NOVO, ZERO KM, ESPÉCIE PASSAGEIRO, TIPO AUTOMÓVEL, COM A SEGUINTE CONFIGURAÇÃO MÍNIMA; COR BRANCA/PRATA OU CINZA; ANO/MODELO 2012 OU SUPERIOR; MOTOR 1.0 FLEX; CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS; 04 PORTAS; ARO 14; AR CONDICIONADO; DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA; VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS; DESEMBAÇADOR TRASEIRO, PORTA MALA DE NO MÍNIMO 480LITROS, E DEMAIS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS PELO CÓDIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO	UN	0,08	29.300,0000	2.600,00

Ordem de Compra: 3482/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CHAVE ETM - 10V 25A PART. ESTRE TRIANGULO	UN	1,00	854,0000	854,00

Ordem de Compra: 3483/2012

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	4,9500	9,90
00002	DECIS	lt	1,00	42,8000	42,80

Ordem de Compra: 3484/2012

Fornecedor: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA . - CNPJ: 03.470.727/0016-07

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	VEICULO AUTOMOTOR NOVO, ZERO KM, ESPÉCIE PASSAGEIRO, TIPO AUTOMÓVEL, COM A SEGUINTE CONFIGURAÇÃO MÍNIMA; COR BRANCA/PRATA OU CINZA; ANO/MODELO 2012 OU SUPERIOR; MOTOR 1.0 FLEX; CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS; 04 PORTAS; ARO 14; AR CONDICIONADO; DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA; VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS; DESEMBAÇADOR TRASEIRO, PORTA MALA DE NO MÍNIMO 480LITROS, E DEMAIS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS PELO CÓDIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO	UN	1,02	29.300,0000	30.000,00

Ordem de Compra: 3485/2012

Fornecedor: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA . - CNPJ: 03.470.727/0016-07

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	VEICULO AUTOMOTOR NOVO, ZERO KM, ESPÉCIE PASSAGEIRO, TIPO AUTOMÓVEL, COM A SEGUINTE CONFIGURAÇÃO MÍNIMA; COR BRANCA/PRATA OU CINZA; ANO/MODELO 2012 OU SUPERIOR; MOTOR 1.0 FLEX; CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS; 04 PORTAS; ARO 14; AR CONDICIONADO; DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA; VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS; DESEMBAÇADOR TRASEIRO, PORTA MALA DE NO MÍNIMO 480LITROS, E DEMAIS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS PELO CÓDIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO	UN	0,88	29.300,0000	26.000,00

Ordem de Compra: 3486/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICAÇÃO EXTRATO EDITAL TOMADA DE PREÇOS	CM/CL	7,17	21,1100	151,36

Ordem de Compra: 3487/2012

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: 3488/2012

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

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

Ordem de Compra: 3489/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00014	MÃO DE OBRA MECÂNICA DE VEÍCULOS DE PASSEIO DAS SECRETARIAS DE OBRAS, SECRET. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SECRET. EDUCAÇÃO, FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBO, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL.	H	2,00	44,0000	88,00

Ordem de Compra: 3490/2012

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

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	4,00	25,0000	100,00

Ordem de Compra: 3491/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICAÇÃO EXTRATO AVISO DE LICITAÇÃO	CM/CL	5,46	21,1100	115,26

Ordem de Compra: 3492/2012

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	161,00	4,7900	771,19

Ordem de Compra: 3493/2012

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: 3494/2012

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	87,00	8,4900	738,63

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

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	72,00	7,9800	574,56
00005	FÍGADO DE GADO, FATIADO EM BIFE E ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE E RESISTENTE, PRODUTO COM REGISTRO NO SIF/SIE .	Kg	2,05	7,7900	15,97
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: 3495/2012

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
00032	TONER RECICLADO HP 7115A COM TROCA	Pç	3,00	19,5000	58,50

Ordem de Compra: 3496/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TONER RECICLADO HP 7115A, sem retorno do vazio	UN	1,00	55,0000	55,00

Ordem de Compra: 3497/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONVITE TAMANH 10 X 21CM, 4 X 0 CORES, PAPEL COUCHE BRILHO, REFILE RETO, COM PICOTE, NUMERADO, GRAMPEADO	UN	600,00	0,3250	195,00
00002	CARTAO DE ALMOÇO TAMANHO 11 X 5CM, 1 X 0 CORES, REFILE RETO, PICOTE, NUMERADO, GRAMPEADO	UN	1.200,00	0,3583	430,00

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

Ordem de Compra: 3498/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00028	PNEUS 1.000X20 16 LONAS BORRACHUDO CONVENCIONAL C/ CAMARA	UN	2,00	840,0000	1.680,00

Ordem de Compra: 3499/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00018	RECAPAGEM PNEU 1000x20 16 LONAS CONVENCIONAL BORRACHUDO	SERVICO	4,00	300,0000	1.200,00

Ordem de Compra: 3500/2012

Fornecedor: R.B. RECAPAGENS BLUMENAU LTDA - CNPJ: 07.564.353/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00007	RECAPAGEM PNEU RADIAL BORRACHUDO TRASEIRO 275X22,5 (CAMINHÃO VOLVO)	SERVICO	4,00	413,0000	1.652,00

Ordem de Compra: 3501/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00018	RECAPAGEM PNEU 1000x20 16 LONAS CONVENCIONAL BORRACHUDO	SERVICO	4,00	300,0000	1.200,00

Ordem de Compra: 3502/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CILINDRO DE FREIO TRASEIRO DIREITO	UN	1,00	470,5500	470,55
00002	JOGO DE AJUSTE DEO BANCO MOTORISTA	Jg	1,00	89,0000	89,00

Ordem de Compra: 3503/2012

Fornecedor: ELISANDRO QUADRA ME - CNPJ: 05.642.725/0001-05

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE MÃO DE OBRA RECUPERACAO (MANUTENCAO) DA CAÇCAMBA	SERVICO	1,00	600,0000	600,00

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

Ordem de Compra: 3504/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICAÇÃO EXTRATO AVISO DE LICITAÇÃO	CM/CL	6,00	30,3700	182,22

Ordem de Compra: 3505/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CRÉDITO TELEFONE CELULAR (cartão virtual R$ 35,00p/ livre/jovem).	Pç	1,00	35,0000	35,00

Ordem de Compra: 3506/2012

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	2,00	25,0000	50,00
00002.00005	BALANCEAMENTO E GEOMETRIA - CAMINHÕES	SERVICO	1,00	140,0000	140,00

Ordem de Compra: 3507/2012

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
00002.00008	VULCANIZO LINHA CARGA - CAMINHÃO	SERVICO	1,00	150,0000	150,00

Ordem de Compra: 3508/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	2,00	6,3000	12,60
00002	FILTRO OLEO	UN	1,00	13,2000	13,20

Ordem de Compra: 3509/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	QUEROSENE	lt	200,00	3,7000	740,00

Ordem de Compra: 3510/2012



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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	Açúcar Refinado - Pacote de 05 kg. Embalagem plástica resistente. Origem vegetal, sacarose de cana de açúcar, na embalagem deve constar data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 12 meses.Com registro no Ministério da Saúde.	PCT	20,00	10,9900	219,80
00004	ARROZ BRANCO - PCT 05KG - SUB-GRUPO: PARBOILIZADO, CLASSE LONGO FINO, TIPO 01, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. EMBALAGEM DEVE SER DE PLASTICO TRANSPARENTE E RESISTENTE. DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MINIMA DE 12 MESES.	PCT	5,00	8,9400	44,70
00005	ARROZ PARBOLIZADO PACOTE DE 05KG. SUB-GRUPO: PARBOLIZADO, CLASSE LONGO FINO, TIPO 01, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. A EMBALAGEM DEVE SERDE PLÁSTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE. DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES.	PCT	20,00	7,2000	144,00
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	15,00	5,8000	87,00
00011	DOCE DE FRUTA. INGREDIENTES: POLPA DE FRUTA, AÇÚCAR CRISTAL, AMIDO DE MANDIOCA, AMIDO DE MILHO, ÁCIDO FOSFÓRICO, BENZOATO DE SÓDIO, AROMATIZANTES NATURAIS E CORANTES. SABORES VARIADOS. EMBALAGEM DE 01 KG. DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 06 MESES.	Kg	35,00	5,5400	193,90
00024	MARGARINA EM POTE DE 500G. 40% DE LIPIDIOS NO MINIMO. REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DINAL. DEVE CONSTAR NO POTE DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 09 MESES	pote	60,00	3,4900	209,40
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	25,00	5,1000	127,50

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

Ordem de Compra: 3511/2012

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	290,00	8,0000	2.320,00

Ordem de Compra: 3512/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BARRA DIRECAO REF 2TJ415801	UN	1,00	715,0000	715,00

Ordem de Compra: 3513/2012

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	LÂMPADA H7	Pç	2,00	20,0000	40,00
00002	LAMPADA H3	Pç	1,00	12,0000	12,00
00003	LAMPADA 1141	Pç	2,00	5,0000	10,00
00004	LAMPADA PINGO D'AGUA	Pç	2,00	2,0000	4,00

Ordem de Compra: 3514/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEGURO DE VIDA ACIDENTES PESSOAIS INDIVIDUAL	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 3515/2012

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

Ordem de Compra: 3516/2012

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 Junho

Ordem de Compra: 3517/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO MOTOR 20W50S	lt	2,50	9,9900	24,98

Ordem de Compra: 3518/2012

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: 3519/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COMPLEMENTO À ORDEM DE COMPRA 2088/2012 PARCELA 2	MÊS	1,00	137,6400	137,64

Ordem de Compra: 3520/2012

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: 3521/2012

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	SERVICO	1,00	90,0000	90,00

Ordem de Compra: 3522/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO MAQUINA DE GRAMA YARD MACHINES	SERVICO	1,00	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 3523/2012

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

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

00001	TONER HP CE285A COM TROCA DE CASCO	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 3524/2012
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: 3525/2012
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	UN	1,00	150,0000	150,00
00002	BENDIX	UN	1,00	45,0000	45,00
00003	AUTOMATICO 501	UN	1,00	65,0000	65,00
00004	PORTA ESCOVA	UN	1,00	22,0000	22,00
00005	BUCHAS ARRANQUE	UN	3,00	3,0000	9,00

Ordem de Compra: 3526/2012
Fornecedor: COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP - CNPJ: 04.724.655/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COMPLEMENTO À ORDEM DE COMPRA 2090/2012 PARCELA 2	MÊS	1,00	12,6800	12,68

Ordem de Compra: 3527/2012
Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO DA CAIXA DE DIRECAO	SERVICO	1,00	1.200,0000	1.200,00

Ordem de Compra: 3528/2012
Fornecedor: COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP - CNPJ: 04.724.655/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COMPLEMENTO À ORDEM DE COMPRA 2094/2012 PARCELA 2	MÊS	1,00	31,5200	31,52

Ordem de Compra: 3529/2012
Fornecedor: MTM AUTO CENTER E COMERCIO DE BATERIAS LTDA ME - CNPJ: 79.412.342/0001-79

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

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: 3530/2012
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	CHICOTE ALTERNADOR	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 3531/2012
Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 07.163.957/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RETENTOR DIANTEIRO	UN	1,00	9,0000	9,00
00002	ROLAMENTO DIANTEIRO	UN	2,00	40,0000	80,00

Ordem de Compra: 3532/2012
Fornecedor: MECANICA BUZZI LTDA - CNPJ: 78.661.873/0001-32

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAPAS W 3310-10	Pç	2,00	5,0000	10,00
00002	MANGUEIRA 2 TRAMAS ACO 3/4	Mt	1,50	27,0000	40,50
00003	TERMINAL FEMEA GIRATORIA RETA JIC 12-12	Pç	1,00	15,0000	15,00
00004	TERMINAL MACHO NPTF 12-12	Pç	1,00	10,0000	10,00

Ordem de Compra: 3533/2012
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	8,00	25,0000	200,00

Ordem de Compra: 3534/2012
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: 3535/2012
Fornecedor: MTM AUTO CENTER E COMERCIO DE BATERIAS LTDA ME - CNPJ: 79.412.342/0001-79

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ESTATOR ALTERNADOR 65A	Pç	1,00	120,0000	120,00
00002	RELE	Pç	1,00	65,0000	65,00
00003	ROLAMENTO 6403	Pç	1,00	25,0000	25,00
00004	ROLAMENTO 62201	Pç	1,00	10,0000	10,00
00005	PLACA FA 1366	Pç	1,00	47,0000	47,00
00006	ROTOR ALTERNADOR	Pç	1,00	80,0000	80,00

Ordem de Compra: 3536/2012
Fornecedor: FUNDO DE MATERIAIS PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIAIS - CNPJ: 82.951.351/0003-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICAÇÃO EXTRATO AVISO DE LICITAÇÃO	CM/CL	6,48	21,1100	136,79

Ordem de Compra: 3537/2012
Fornecedor: MECANICA BUZZI LTDA - CNPJ: 78.661.873/0001-32

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	anel oring 2-014	Pç	2,00	0,5000	1,00
00002	CAPAS W 0420-12	Pç	2,00	6,0000	12,00
00003	MANGUEIRA 4 TRAMAS 3/4	Mt	2,00	56,2500	112,50
00004	terminal flange 3000 psi 12-12	Pç	1,00	13,5000	13,50
00005	terminal flange 3000 psi 90g 12-12	Pç	1,00	28,5000	28,50

Ordem de Compra: 3538/2012
Fornecedor: MECANICA BUZZI LTDA - CNPJ: 78.661.873/0001-32

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAPAS M 0820-04	Pç	2,00	2,5000	5,00
00002	ANEL ORING 2-018	Pç	2,00	0,5000	1,00
00003	CAPAS W 3310-06	Pç	2,00	3,0000	6,00
00004	MANGUEIRA ADLER 2 - 6 3/8	Mt	0,25	25,0000	6,25
00005	TERMINAL MACHO NPTF 04-04	Pç	1,00	6,0000	6,00
00006	TERMINAL MACHO NPTF 04-02	Pç	1,00	5,0000	5,00

Ordem de Compra: 3539/2012
Fornecedor: MTM AUTO CENTER E COMERCIO DE BATERIAS LTDA ME - CNPJ: 79.412.342/0001-79

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

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

Ordem de Compra: 3540/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AUTOMATICO 531	UN	1,00	85,0000	85,00
00002	INDUZIDO ARANQUE AR 121	UN	1,00	180,0000	180,00
00003	BENDIX HNZ 496	UN	1,00	115,0000	115,00
00004	PORTA ESCOVA	UN	1,00	20,0000	20,00
00005	PLACA RETIFICADORA GA 1374	UN	1,00	65,0000	65,00
00006	CORREIA 918988	UN	1,00	17,0000	17,00
00007	DIODO NAGETIVO 418	UN	3,00	12,0000	36,00
00008	ROLAMENTO 6201	UN	1,00	7,0000	7,00
00009	ROLAMENTO 6303	UN	1,00	13,0000	13,00
00010	ROTOR ALTERNADOR 011-C	UN	1,00	90,0000	90,00
00011	EXTRATOR ALTERNADOR 682	UN	1,00	60,0000	60,00
00012	BATERIA 110 AH	UN	1,00	280,0000	280,00

Ordem de Compra: 3541/2012

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	8,50	44,0000	374,00

Ordem de Compra: 3542/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FLUIDOS RADIADOR	lt	3,00	13,3000	39,90

Ordem de Compra: 3543/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CORREIA DENTADA CONTINENTAL CT 1049	Pç	1,00	25,8000	25,80
00002	TENSOR DA CORREIA DENTADA INA F 1108006-9	Pç	1,00	42,5000	42,50
00003	VALVULA TERMOSTATICA WALHER 3151+870	UN	1,00	52,0000	52,00

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

00004	VALVULA AR QUENTE 7086265	UN	1,00	70,9000	70,90
00005	SILENCIOSO FINAL TYPER 11786	UN	1,00	82,4500	82,45
00006	RETENTOR POLIA SABO 5266	UN	1,00	7,7600	7,76
00007	RETENTOR COMANDO SABO 2539	UN	1,00	9,9000	9,90
00008	JUNTA TAMPA DE VALVULA ELRING 104224	UN	1,00	13,3000	13,30
00009	VELAS BKR6E	UN	4,00	12,7500	51,00
00010	ENGRENAGEM DO GIRA-BRIQUIM CORREIA DENTADA 46740344	UN	1,00	70,5000	70,50

Ordem de Compra: 3544/2012

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

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

Ordem de Compra: 3545/2012

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.- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA N° 4412429-5, REF. DESMEMBRAMENTO DO LOTE CRAS NA RUA BRUNO REINICKE.	UN	1,00	40,0000	40,00
00002	A.R.T. - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA N° 4413083-1, REF. DESAPROPRIAÇÃO DA RUA GEHARD SPIESS DO TERRENO DA IMOBILIÁRIA BOM JARDIM.	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 3546/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BUCHA PLÁSTICA B 06 S 06 MM	Pç	24,00	0,0200	0,48
00002	PARAFUSO LATONADO CHIP PHILLIPS PARA MADEIRA 3,5X40	Pç	24,00	0,0500	1,20
00003	FITA DUPLA FACE ROLO C/ 02,0MX12 MM	Pç	9,00	1,7400	15,66
00004	FIO TELEFONE INTERNO CCI 1P CINZA 2 FIOS	Mt	8,00	0,2900	2,32
00005	CABO P/ REDE LAN AZUL	Mt	8,00	1,6000	12,80
00006	CABO AUTO FLEXÍVEL 04,00 MM2 AZUL	Mt	18,00	0,9900	17,82
00007	CABO AUTO FLEXÍVEL 02,50 MM2 AZUL	Mt	15,00	0,6300	9,45
00008	CABO AUTO FLEXÍVEL 04,00 MM2 VERDE	Mt	18,00	0,9900	17,82
00009	CABO AUTO FLEXÍVEL 02,50 MM2 VERDE	Mt	15,00	0,6300	9,45
00010	CABO AUTO FLEXÍVEL 02,50 MM2 PRETO	Mt	15,00	0,6300	9,45

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

00011	CABO AUTO FLEXÍVEL 04,00 MM2 PRETO	Mt	18,00	0,9900	17,82
00012	MEC TRONIC EMBUTIR CINZA INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	Pç	1,00	2,6200	2,62
00013	MEC TRONIC EMBUTIR CINZA TOMADA 2P+T10 AMP., PADRÃO BRASILEIRO	Pç	1,00	3,9500	3,95
00014	SISTEMA X TOMADA 2P+T10 AMP., MEC-TRONIC PADRÃO BRASILEIRO NBR 14136	Pç	3,00	4,9800	14,94
00015	SISTEMA X TOMADA TELEFONE COM ADAPTADOR	Pç	1,00	6,9800	6,98
00016	SISTEMA X, CANALETA 40X16X2,00M BRANCA	Pç	7,00	6,5200	45,64
00017	SISTEMA X, CANALETA 20x10x2,00 M BRANCA SEM FITA DUPLA FACE	Pç	10,00	2,6000	26,00
00018	SISTEMA X TOMADA 2P+T 20 AMP., MEC-TRONIC PADRÃO BRASILEIRO NBR 14136	Pç	2,00	4,7200	9,44
00019	SISTEMA X TOMADA REDE RJ 45	Pç	1,00	10,9200	10,92
00020	LUMINÁRIA GASPARZINHO COM REATOR ELETRÔNICO, COMPLETA 2X40W BIVOLT BRANCA	Pç	3,00	45,6000	136,80
00021	FITA ISOLANTE PRETA ANTI-CHAMA C 19 MM X 20 M	Pç	1,00	3,5000	3,50

Ordem de Compra: 3547/2012

Fornecedor: EVANDRO MEES - CPF: 895.536.169-68

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

Ordem de Compra: 3548/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LONA (TELA LISA) P/ CAÇAMBA TAMANHO 3,00MT X 5,00MT	UN	5,00	198,0000	990,00

Ordem de Compra: 3549/2012

Fornecedor: COFEVE COM. FERRAGENS LTDA - CNPJ: 76.610.856/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DISCO DESBASTE 9 POL	UN	25,00	8,1000	202,50
00002	DISCO DE CORTE 12 POLEGADAS	UN	25,00	6,6000	165,00

Ordem de Compra: 3550/2012

Fornecedor: COFEVE COM. FERRAGENS LTDA - CNPJ: 76.610.856/0001-40

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REGULADOR DE PRESSAO GLP 13KG	UN	1,00	127,0000	127,00
00002	MAÇARICO DE CORTE - FOX	UN	1,00	185,0000	185,00
00003	BICO DE CORTE GLP - 2 (FOX)	UN	2,00	23,1000	46,20
00004	BICO DE CORTE GLP - 4 (FOX)	UN	3,00	23,1000	69,30
00005	BICO DE CORTE GLP - 6 (FOX)	UN	2,00	23,1000	46,20
00006	BICO DE CORTE GLP - 8 (FOX)	UN	2,00	23,1000	46,20

Ordem de Compra: 3551/2012

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

Ordem de Compra: 3552/2012

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	553,0000	553,00
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	299,9000	299,90
00004	TAXA EMBARQUE	UN	1,00	21,5700	21,57

Ordem de Compra: 3553/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SETOR CX DIRECAO	UN	1,00	380,0000	380,00
00002	ROSCA S/ FIM	UN	1,00	138,0000	138,00
00003	REPARO CAIXA DIRECAO	UN	1,00	145,0000	145,00
00004	ROLAMENTO COLUNA	UN	1,00	22,0000	22,00
00005	TAMPA CAIXA DIRECAO	UN	1,00	42,0000	42,00

Ordem de Compra: 3554/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO CAIXA DIRECAO	lt	1,00	17,0000	17,00

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

Ordem de Compra: 3555/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BETERRABA ALL GREEN HORTEC 10GR	UN	25,00	0,7000	17,50
00002	COUVE FLOR TERESOPOLIS GIG. 100G TOPSEE	UN	1,00	20,7700	20,77
00003	REPOLHO HIB TITAN F1 PREMIUN 25MX TOPS	UN	1,00	159,0000	159,00
00004	CEBOLA CRIOULA CX C/ 10 ENV. L122	UN	2,00	13,8600	27,72

Ordem de Compra: 3556/2012

Fornecedor: HODDY CACA PESCA LTDA ME - CNPJ: 78.976.826/0001-88

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CALÇA C/ BOTA	UN	1,00	137,0000	137,00

Ordem de Compra: 3557/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO AR	Pç	1,00	5,1000	5,10

Ordem de Compra: 3558/2012

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

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

Ordem de Compra: 3559/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00014	MÃO DE OBRA MECÂNICA DE VEÍCULOS DE PASSEIO DAS SECRETARIAS DE OBRAS, SECRET. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SECRET. EDUCAÇÃO, FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBO, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL.	H	2,00	44,0000	88,00

Ordem de Compra: 3560/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO DE MOTOR COMPRESSOR	lt	0,25	112,0000	28,00

Ordem de Compra: 3561/2012
Fornecedor: RENATO SCHUMANN EPP - CNPJ: 81.304.313/0001-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO COMPRESSOR DE AR	UN	1,00	96,0000	96,00
00002	CARCAÇA COMPRESSOR DE AR	UN	1,00	218,0000	218,00
00003	REPARO COMPRESSOR	UN	1,00	79,0000	79,00

Ordem de Compra: 3562/2012
Fornecedor: COLOR-BLACK RECICLAGEM DE CARTUCHO DE TINTA E TONER LTDA ME - CNPJ: 09.018.430/0001-05

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TONER CB 435A COM TROCA	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 3563/2012
Fornecedor: EMPIBLU COMERCIAL LTDA - CNPJ: 02.136.289/0001-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	KIT REPARO REF 71445728	KIT	1,00	95,0000	95,00

Ordem de Compra: 3564/2012
Fornecedor: CHAVEIRO BETO LTDA ME - CNPJ: 02.571.954/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COPIAS CHAVES	UN	3,00	5,0000	15,00

Ordem de Compra: 3565/2012
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	14,00	115,0000	1.610,00
00003.00003	TINTA ESMALTE BRILHANTE - 1ª LINHA - 3,6LTS	Gl	8,00	27,0000	216,00
00003.00010	THINNER 5LTS	lt	2,00	35,0000	70,00

Ordem de Compra: 3566/2012
Fornecedor: PEDREIRA VALE DO SELKE LTDA - CNPJ: 78.640.497/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00015	BRITA Nº2	M3	7,00	53,5000	374,50

Ordem de Compra: 3567/2012
Fornecedor: MILAR COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP - CNPJ: 01.492.039/0001-36

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ADAPTADOR	Pç	14,00	4,4000	61,60

Ordem de Compra: 3568/2012
Fornecedor: PEDREIRA VALE DO SELKE LTDA - CNPJ: 78.640.497/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00015	BRITA Nº2	M3	25,00	53,5000	1.337,50

Ordem de Compra: 3569/2012
Fornecedor: TINTORAUTO COMERCIO DE TINTAS LTDA - CNPJ: 06.224.973/0001-90

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00001	TINTA ACRILICA PREMIUM - 1ª LINHA - 18LTS	lt	2,00	115,0000	230,00
00003.00002	TINTA ACRILICA PREMIUM - 1ª LINHA - 3,6LTS	Gl	2,00	25,0000	50,00

Ordem de Compra: 3570/2012
Fornecedor: HAMANN MAT. CONSTRUCAO LTDA ME - CNPJ: 03.941.012/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00005	CIMENTO saca 50kg.	SACA	4,00	18,6500	74,60

Ordem de Compra: 3571/2012
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	10,00	60,0000	600,00

Ordem de Compra: 3572/2012
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	8,00	18,6500	149,20

Ordem de Compra: 3573/2012
Fornecedor: EMPIBLU COMERCIAL LTDA - CNPJ: 02.136.289/0001-04

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PINO REF 75212898	UN	1,00	12,0000	12,00
00002	SILENCIOSO REF 75212823	UN	1,00	189,0000	189,00
00003	TUBO REF 75248758	UN	1,00	118,0000	118,00

Ordem de Compra: 3574/2012
Fornecedor: COMASTEL COMERCIO E ASSISTENCIA EM TELEFONIA LTDA - CNPJ: 85.214.039/0001-64

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BATERIA RECARREGÁVEL 3,6V 300MA	Pç	1,00	18,0000	18,00

Ordem de Compra: 3575/2012
Fornecedor: COM. FERRAGENS ZICKUHR LTDA ME - CNPJ: 03.314.971/0001-02

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

Ordem de Compra: 3576/2012
Fornecedor: COMERCIO E IND. BREITHAUPT S.A - CNPJ: 84.429.810/0025-25

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00005.00012	AÇO CONSTRUÇÃO 10,0mm 3/8x12m CA50 (7,404kg)	br	50,00	19,4500	972,50
00005.00013	AÇO CONSTRUÇÃO 8,0mm 5/16x12m CA50 (4,740kg)	br	20,00	13,8300	276,60
00005.00017	ARAME RECOZIDO n° 18 (1,25mm)	Kg	10,00	4,0600	40,60

Ordem de Compra: 3577/2012
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	65,00	18,6500	1.212,25

Ordem de Compra: 3578/2012
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	10,00	60,0000	600,00

Ordem de Compra: 3579/2012
Fornecedor: FABIO ANTONIO DOS SANTOS ME - CNPJ: 12.860.812/0001-96

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 Junho

00004.00001	ARGAMASSA AC1 - 20KG	PCT	20,00	4,8000	96,00

Ordem de Compra: 3580/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO COMBUSTIVEL REF 3194	UN	1,00	10,0000	10,00
00002	FILTRO COMBUSTIVEL REF 1293	UN	1,00	45,0000	45,00

Ordem de Compra: 3581/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004.00010	MANTA POLIESTER - BIDIM	M2	300,00	3,6000	1.080,00

Ordem de Compra: 3582/2012

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	100,00	0,3850	38,50

Ordem de Compra: 3583/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00005	CIMENTO saca 50kg.	SACA	4,00	18,6500	74,60

Ordem de Compra: 3584/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00011	AREIA FINA	M3	1,00	53,0000	53,00

Ordem de Compra: 3585/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TANQUE COMBUSTIVEL FD CARGO PLASTICO 275LTS	UN	1,00	720,0000	720,00

Ordem de Compra: 3587/2012

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

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	105,00	0,6000	63,00

Ordem de Compra: 3589/2012

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	8,00	18,6500	149,20

Ordem de Compra: 3590/2012

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	2,00	60,0000	120,00

Ordem de Compra: 3591/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEGURO DE VIDA ACIDENTES PESSOAIS INDIVIDUAL	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 3592/2012

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	3,00	18,6500	55,95

Ordem de Compra: 3593/2012

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

Ordem de Compra: 3594/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002.00012	VULCANIZO PNEU 1.400X24 16 LONAS	SERVICO	1,00	280,0000	280,00

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

Ordem de Compra: 3595/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002.00007	VULCANIZO LINHA TERRAPLANAGEM - MÁQUINA	SERVICO	1,00	280,0000	280,00

Ordem de Compra: 3596/2012

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: 3597/2012

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: 3598/2012

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	10,0000	10,00

Ordem de Compra: 3599/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLAS FREIO	UN	4,00	7,5000	30,00
00002	DIAFRAGMA AR 8 C/ ANEL	UN	4,00	10,0000	40,00
00003	DIAGRAFMA AR 7	UN	4,00	9,0000	36,00
00004	REPARO CUICA 24 X 30	UN	4,00	25,0000	100,00

Ordem de Compra: 3600/2012

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	3,00	25,0000	75,00
00002.00003	CONSERTO PNEU CAMINHÃO	SERVICO	1,00	55,0000	55,00

Ordem de Compra: 3601/2012

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

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: 3602/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA VEICULOS DE PASSEIO	H	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 3603/2012

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: 3604/2012

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	EXCENTRICO 1284	UN	1,00	8,0000	8,00

Ordem de Compra: 3605/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	TAMPA EM CONCRETO GRANDE	Pç	11,00	13,0000	143,00
00004	TAMPA EM CONCRETO PEQUENA	Pç	12,00	13,0000	156,00
00005	CARNEIRA PARA CRIANÇA COMPLETA	Pç	3,00	90,0000	270,00

Ordem de Compra: 3606/2012

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	40,0000	40,00

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

Ordem de Compra: 3607/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARBURADOR COMPLETO	UN	1,00	110,0000	110,00

Ordem de Compra: 3608/2012

Fornecedor: ELISANDRO QUADRA ME - CNPJ: 05.642.725/0001-05

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CHAPA 1/2	UN	1,00	50,0000	50,00

Ordem de Compra: 3609/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00013	MÃO DE OBRA MECÂNICA DOS VEÍCULOS DE PASSEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE, FUNTRAN FUNDO TRÂNSITO, FUNREBOMPOM, SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	H	2,00	44,0000	88,00

Ordem de Compra: 3610/2012

Fornecedor: ELISANDRO QUADRA ME - CNPJ: 05.642.725/0001-05

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA - MECANICA	UN	1,00	30,0000	30,00
00002	SERVICO DE MACARICO	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 3611/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SONDA LAMBDA SENSOR DE OXIGENIO OZA 532 A 10	UN	1,00	163,0000	163,00

Ordem de Compra: 3612/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00010	AREIA MEDIA	M3	10,00	49,2000	492,00

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

Ordem de Compra: 3613/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00005.00007	PREGO 17X27	Kg	2,00	4,2700	8,54
00005.00009	PREGO 19X36	Kg	2,00	3,4700	6,94

Ordem de Compra: 3614/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REFORMA DA UPE AMOR PERFEITO CONFORME ANEXOS DO EDITAL.	UN	1,00	1.485,7200	1.485,72

Ordem de Compra: 3615/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REFORMA DA UPE AMOR PERFEITO CONFORME ANEXOS DO EDITAL.	UN	1,00	4.098,6100	4.098,61

Ordem de Compra: 3616/2012

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

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

Ordem de Compra: 3617/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	BARRA DE FERRO 5/16, 12 METROS, 8.00MM	BARRAS	1,00	14,6000	14,60

Ordem de Compra: 3618/2012

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	1.800,00	0,3850	693,00
00012	BLOCO DE CONCRETO 40x20x15	UN	130,00	1,2500	162,50

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

Ordem de Compra: 3620/2012
Fornecedor: FABIO ANTONIO DOS SANTOS ME - CNPJ: 12.860.812/0001-96

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004.00001	ARGAMASSA AC1 - 20KG	PCT	1,00	4,8000	4,80

Ordem de Compra: 3621/2012
Fornecedor: FABIO ANTONIO DOS SANTOS ME - CNPJ: 12.860.812/0001-96

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004.00001	ARGAMASSA AC1 - 20KG	PCT	1,00	4,8000	4,80

Ordem de Compra: 3622/2012
Fornecedor: DECORACOES R.D.M. LTDA ME - CNPJ: 02.449.948/0001-54

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	CHAPA P/ CARPETE	ml	2,00	10,0000	20,00

Ordem de Compra: 3623/2012
Fornecedor: SYSTEM COM. DISTRIB. LTDA ME - CNPJ: 09.056.757/0001-71

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001.00032	FITA ISOLANTE 19mmx20m	rl	2,00	2,1000	4,20

Ordem de Compra: 3624/2012
Fornecedor: CONCRERIO ARTEF. CIMENTO LTDA ME - CNPJ: 02.631.931/0001-13

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00012	BLOCO DE CONCRETO 40x20x15	UN	40,00	1,2500	50,00

Ordem de Compra: 3625/2012
Fornecedor: TINTORAUTO COMERCIO DE TINTAS LTDA - CNPJ: 06.224.973/0001-90

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00003	TINTA ESMALTE BRILHANTE - 1ª LINHA - 3,6LTS	Gl	6,00	27,0000	162,00

Ordem de Compra: 3626/2012
Fornecedor: HAMANN MAT. CONSTRUCAO LTDA ME - CNPJ: 03.941.012/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00005	CIMENTO saca 50kg.	SACA	6,00	18,6500	111,90

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

Ordem de Compra: 3627/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004.00002	ARGAMASSA AC2 - 20KG	PCT	1,00	9,7600	9,76

Ordem de Compra: 3628/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004.00002	ARGAMASSA AC2 - 20KG	PCT	13,00	9,7600	126,88

Ordem de Compra: 3629/2012

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	10,00	18,6500	186,50

Ordem de Compra: 3630/2012

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	500,00	0,3850	192,50

Ordem de Compra: 3631/2012

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

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

Ordem de Compra: 3632/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DISCO EMBREAGEM INTERNO	UN	1,00	160,0000	160,00
00002	REPARO GAFANHOTO	UN	1,00	116,0000	116,00
00003	ROLAMENTO	UN	1,00	90,0000	90,00

Ordem de Compra: 3633/2012

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

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

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: 3634/2012

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	RELÊ AUXILIAR	UN	1,00	245,0000	245,00
00002	RELE ALTERNADOR	UN	1,00	55,0000	55,00
00003	ROLAMENTO 6201	UN	1,00	7,0000	7,00
00004	ROLAMENTO 6303	UN	1,00	16,0000	16,00
00005	SOQUETE ETE 7099	UN	1,00	6,0000	6,00
00006	ROTOR ALTERNADOR	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem de Compra: 3635/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAPAS W 3310-08	Pç	2,00	3,0000	6,00
00002	MANGUEIRA 2 TRAMA ACO 1/2	Mt	2,00	17,0000	34,00
00003	TERMINAL FEMEA GIRATORIA RETA JIC 08-10	Pç	2,00	8,0000	16,00

Ordem de Compra: 3636/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PINO MANGA EIXO SUSP VW KBI INF C/ ROLETE (PINO CURTO) REF IMA-AL-821	UN	2,00	51,9000	103,80
00002	PINO MANGA EIXO SUSP VW KBI SUP C/ ROLETE (PINO LONGO) REF IMA-AL-820	UN	2,00	47,4000	94,80
00003	PINO CENTRAL DIR VW KBI S/ REG. C/ CALÇO REF BT-B-41C	Jg	1,00	39,4000	39,40
00004	EMBUCHAMENTO SUP VW KBI 1500/1600 C/ ROLAMENTO C/VEDACAO REF BT B-37BXC	Jg	1,00	140,5000	140,50
00005	BUCHA PINO VW KBI TDS PINO SUSP REF VW211405317/1	UN	4,00	10,7000	42,80
00006	VEDACAO PINO EMBUCHAMENTO VW KBI 1500/1600 (COMPLETO) REF KTC 41317	KIT	1,00	24,0000	24,00
00007	AMORTECEDOR DIRECAO VW KBI TDS ADAPT WILLYS/TOYOTA ANTIGA REF MRE 17012	UN	1,00	72,3000	72,30
00008	TIRANTE ESCAPE VW BX G-11 LOGUS (GRANDE) REF MB 0350	UN	6,00	1,7000	10,20
00009	EMBLEMA VW P/ MALA KBI 97 REF FLG 00568	UN	1,00	19,0000	19,00

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

00010	SPRAY ANTI CORROSIVO DESENG SINTETICO 300ML	lt	1,00	5,0000	5,00

Ordem de Compra: 3637/2012

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: 3638/2012

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	158,0000	158,00

Ordem de Compra: 3639/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BUCHA OLHO MOLA 3001	UN	4,00	18,0000	72,00
00002	PINO CENTRO	UN	2,00	6,0000	12,00
00003	PORCA SEXT. M10 SIMPLES	UN	2,00	0,3900	0,78
00004	BUCHA PONTA 3030	UN	4,00	12,6000	50,40

Ordem de Compra: 3640/2012

Fornecedor: TACOGRAFOS BLUMENAU LTDA - CNPJ: 04.391.641/0001-75

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONJUNTO LAMINA 1308	UN	1,00	19,3000	19,30
00002	CONJUNTO TRANSMISSAO W-0,623	UN	1,00	27,0000	27,00
00003	CABO TACOGRAFO FANIA 3,29M	UN	1,00	79,2000	79,20
00004	CABO TACOGRAFO FANIA 0,60CM	UN	1,00	27,8000	27,80
00005	EIXO ROTOR RELOGIO	UN	1,00	26,0000	26,00

Ordem de Compra: 3641/2012

Fornecedor: TACOGRAFOS BLUMENAU LTDA - CNPJ: 04.391.641/0001-75

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA SISTEMA MAGNETICO W 0,623	UN	1,00	70,0000	70,00
00002	MAO DE OBRA CONSERTO TACOGRAFO MECANICO SEMANAL	UN	1,00	120,0000	120,00

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

Ordem de Compra: 3642/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	BARRA DE FERRO 1/4	BARRAS	5,00	8,8000	44,00
00005	CIMENTO saca 50kg.	SACA	15,00	18,6500	279,75

Ordem de Compra: 3643/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA REF. INSTALAÇÃO LINHAS TELEFÔNICAS	SERVICO	1,00	195,0000	195,00

Ordem de Compra: 3644/2012

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	156,00	4,7900	747,24

Ordem de Compra: 3645/2012

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	78,00	7,9800	622,44

Ordem de Compra: 3646/2012

Fornecedor: VIDRACARIA M.D. LTDA ME - CNPJ: 10.371.198/0001-73

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6MM	UN	1,00	92,0000	92,00
Ordem de Compra: 3647/2012					
Fornecedor: FERTIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP - CNPJ: 83.204.552/0001-49					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEMEN BOVINO JERSEY	UN	20,00	28,0000	560,00
Ordem de Compra: 3648/2012					
Fornecedor: SUPERMERCADO KRUEGER LTDA - CNPJ: 04.246.547/0001-22					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ACUCAR 5KG	PCT	7,00	9,6400	67,48
Ordem de Compra: 3649/2012					
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: 3650/2012					
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO 90 GL 10 LTS	Gl	1,00	112,0000	112,00
Ordem de Compra: 3651/2012					
Fornecedor: ALDORI CESAR BITTENCOURT EPP - CNPJ: 81.782.435/0001-37					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DISCO SINCRONIZADO REDUZIDA CAIXA SCANIA GR- 860 REX - 50-33-0349	UN	1,00	198,4000	198,40
00002	RETENTOR SAIDA CAIXA CAMBIO SABO 02574BR	UN	1,00	157,5000	157,50
00003	ENGRENAGEM 3 MOVEL 30 DENTES CAIXA SCANIA GR-860 REX 10-33-0269	UN	1,00	290,1600	290,16
00004	MATERIAL DE LIMPEZA	UN	1,00	25,0000	25,00
Ordem de Compra: 3652/2012					
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86					

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONJUNTO SINCRONIZADO REDUZIDA CAMBIO SCANIA GR-860 REX- 04-35-0018	CJ	1,00	1.662,7000	1.662,70
00002	DISCO ACOPLADO REDUZIDA CAMBIO SCANIA GR-860 - REX 50-33-0462	UN	1,00	756,0000	756,00
00003	ROLAMENTO GAIOLA 1/2/3/4 VEL CAIXA SCANIA GR-860 GIR K70X78X46/A17010	UN	5,00	35,0000	175,00
00004	JUNTA CAIXA CAMBIO COMPLETO - STEVAUX 59-380GV	Jg	1,00	30,0000	30,00
00005	DISCO EMBREAGEM 420MM - SACHS 5331	UN	1,00	755,3000	755,30

Ordem de Compra: 3653/2012
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	500,0000	500,00

Ordem de Compra: 3654/2012
Fornecedor: ALDORI CESAR BITTENCOURT EPP - CNPJ: 81.782.435/0001-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA REFENTE MANUTENCAO CAIXA CAMBIO SCANIA	SERVICO	1,00	1.000,0000	1.000,00

Ordem de Compra: 3655/2012
Fornecedor: FUNDO DE MATERIAIS PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIAIS - CNPJ: 82.951.351/0003-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICACAO EXTRATO CONTRATO	UN	1,00	129,7600	129,76

Ordem de Compra: 3656/2012
Fornecedor: RADIO CULTURA DE TIMBO LTDA - CNPJ: 83.497.479/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DIVULGACAO DA INAUGURACAO NOVA POLICLINICA	SERVICO	1,00	1.999,0000	1.999,00

Ordem de Compra: 3657/2012
Fornecedor: A. MICHELSON E FILHOS LTDA - CNPJ: 01.773.039/0001-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAIXA MEDIDOR MONOFASICO	UN	1,00	39,7000	39,70
00002	BARRA ELETRODUTO 3/4	UN	2,00	3,4500	6,90

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

00003	LUVA ELETRODUTO 3/4	UN	2,00	0,6000	1,20
00004	CINTA ALUMINIO 1MT C/ FECHO	UN	4,00	1,5000	6,00
00005	CABO MULTIPLEXADO 10MM MONOFASICO	Mt	8,00	1,6800	13,44
00006	CONECTOR PIESLSON 10/10	UN	2,00	6,0000	12,00
00007	CABO COBRE 10MM 7 FIOS 1KV PRETO	Mt	6,00	3,4000	20,40
00008	CABO COBRE 10MM 7 FIOS KV AZUL	Mt	6,00	3,4000	20,40
00009	HASTE TERRA C/ PRESILHA	UN	1,00	12,5000	12,50

Ordem de Compra: 3658/2012

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

Ordem de Compra: 3659/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002.00007	VULCANIZO LINHA TERRAPLANAGEM - MÁQUINA	SERVICO	1,00	280,0000	280,00

Ordem de Compra: 3660/2012

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 K 7m3	M3	7,00	17,6000	123,20

Ordem de Compra: 3661/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICACOES DE EXTRATOS DE EDITAIS E DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS NA SECAO 3 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO	CM/CL	17,00	30,3700	516,29

Ordem de Compra: 3662/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ADESIVO SILICONE VERMELHO	UN	20,00	3,9000	78,00

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

Ordem de Compra: 3663/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAPA EM LONA P/ PROTEÇÃO	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 3664/2012

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	33,3300	33,33

Ordem de Compra: 3665/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE ALINHAMENTO DE RODA E COLOCACAO DA BARRA DE DIRECAO	UN	1,00	90,0000	90,00

Ordem de Compra: 3666/2012

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: 3667/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROTOR ALTERNADOR	UN	1,00	90,0000	90,00
00002	ESTATOR ALTERNADOR	UN	1,00	60,0000	60,00
00003	RELE	UN	1,00	55,0000	55,00
00004	JG ESCOVA EX94-B	Jg	1,00	3,0000	3,00

Ordem de Compra: 3668/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00008	CALCULADORA DE MESA c/ visor e bobina 57mm, 12 dígitos.	Pç	1,00	120,5000	120,50

Ordem de Compra: 3669/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PRENDEDOR DE PAPEL 41MM (CAIXA C/12UN)	CAIXA	1,00	9,6000	9,60

Ordem de Compra: 3670/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BOTA DE BORRACHA CONFECCIONADA EM BORRACHA VULGANIZADA, COM FORRO, NA COR BRANCA, CANO LONGO, CONFORTAVE, COMO SOLADO RESISTENTE AOS DESLIZES AS AGRESSOES QUIMICAS, IDEAL NA PRESENÇA DE CORPOS GORDUROSOS, GRAXA ANIMAL, PRODUTOS DE LIMPEZA E DE DESINFECCAO, COM SOLADO IMPRESSO NO CALCADO 02 PAR N- 37/ 02 PAR N- 41 / 04 PAR N- 42	PAR	8,00	25,8000	206,40

Ordem de Compra: 3671/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TAXA DE INSCRIÇÃO REF. CURSO DE ATUALIZAÇÃO DO ESTATUTO NACIONAL DA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE.	UN	3,00	200,0000	600,00

Ordem de Compra: 3672/2012

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	4,00	7,6000	30,40

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

00009	PAPEL HIGIENICO BRANCO MACIO, FOLHA SIMPLES, PICOTADO, ALTA QUALIDADE, 100% CELULOSE, FARDO COM 64 ROLOS DE 30mts.	Fd	20,00	63,0000	1.260,00
00015	PANO PARA CHÃO (SACO) - 90% ALGODÃO (MÍNIMO), BRANCO, ALVEJADO, PARA LIMPEZA DE CHÃO. MEDIDAS: 70X90CM.	UN	30,00	4,0000	120,00
00020	CLORO, GALÃO 05 LITROS, CERTIFICADO DE REGISTRO DO PRODUTO EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA, EM VIGOR, EM NOME DA FABRICANTE	Gl	2,00	13,0000	26,00
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	10,00	2,8000	28,00
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

Ordem de Compra: 3673/2012

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	7,00	4,9000	34,30

Ordem de Compra: 3674/2012

Fornecedor: MERCADOMOVEIS LTDA - CNPJ: 77.500.049/0001-38

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CD PLAYER COM AM/FM PHILCO MODELO PB 120	UN	1,00	179,0000	179,00

Ordem de Compra: 3675/2012

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: 3676/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICAÇÃO EXTRATO TERCEIRO TERMO ADITIVO 123/2011- FME.	CM/CL	5,00	30,3700	151,85

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

Ordem de Compra: 3677/2012

Fornecedor: OSMAR STOLF - CPF: 216.911.779-20

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

Ordem de Compra: 3678/2012

Fornecedor: OSMAR STOLF - CPF: 216.911.779-20

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

Ordem de Compra: 3679/2012

Fornecedor: OSMAR STOLF - CPF: 216.911.779-20

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

Ordem de Compra: 3680/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JUNTA MT PERKINS 4236	Jg	1,00	122,0000	122,00

Ordem de Compra: 3681/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BROCA ACO RAPIDO 5mm	Pç	1,00	4,0500	4,05
00002	BROCA ACO RAPIDO 6mm	Pç	1,00	5,3600	5,36
00003	BROCA ACO RAPIDO 8mm	Pç	1,00	10,4400	10,44
00004	BROCA ACO RAPIDO 4mm	Pç	1,00	3,5100	3,51
00005	BROCA VIDEA 4	Pç	1,00	2,9700	2,97
00006	BROCA VIDEA 5	Pç	1,00	3,5600	3,56
00007	BROCA VIDEA 6mm	Pç	1,00	3,9600	3,96
00008	BROCA VIDEA 7MM	Pç	1,00	4,1400	4,14
00009	BROCA VIDEA - 8.0MM	Pç	1,00	5,1300	5,13
00010	BROCA VIDEA 10	Pç	1,00	8,1900	8,19

Ordem de Compra: 3682/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO OLEO MT SCANIA TDS REF FRAM PH-0009-A	UN	1,00	17,0000	17,00
00002	FILTRO COMBUSTIVEL D BOBCAT REF FG FS-19581	UN	1,00	71,6000	71,60
00003	FILTRO AR BO CAT REF TECFIL AP 5080	UN	1,00	80,9000	80,90

Ordem de Compra: 3683/2012

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	8.600,00	0,3850	3.311,00

Ordem de Compra: 3684/2012

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

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

Ordem de Compra: 3685/2012

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 AH	UN	1,00	420,0000	420,00

Ordem de Compra: 3686/2012

Fornecedor: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA . - CNPJ: 03.470.727/0016-07

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	VEICULO AUTOMOTOR NOVO, ZERO KM, ESPÉCIE PASSAGEIRO, TIPO AUTOMÓVEL, COM A SEGUINTE CONFIGURAÇÃO MÍNIMA; COR BRANCA/PRATA OU CINZA; ANO/MODELO 2012 OU SUPERIOR; MOTOR 1.0 FLEX; CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS; 04 PORTAS; ARO 14; AR CONDICIONADO; DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA; VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS; DESEMBAÇADOR TRASEIRO, PORTA MALA DE NO MÍNIMO 480LITROS, E DEMAIS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS PELO CÓDIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO	UN	0,45	29.300,0000	13.464,00

Ordem de Compra: 3687/2012

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

Fornecedor: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA . - CNPJ: 03.470.727/0016-07

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	VEICULO AUTOMOTOR NOVO, ZERO KM, ESPÉCIE PASSAGEIRO, TIPO AUTOMÓVEL, COM A SEGUINTE CONFIGURAÇÃO MÍNIMA; COR BRANCA/PRATA OU CINZA; ANO/MODELO 2012 OU SUPERIOR; MOTOR 1.0 FLEX; CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS; 04 PORTAS; ARO 14; AR CONDICIONADO; DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA; VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS; DESEMBAÇADOR TRASEIRO, PORTA MALA DE NO MÍNIMO 480LITROS, E DEMAIS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS PELO CÓDIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO	UN	0,00	29.300,0000	229,00

Ordem de Compra: 3688/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MACANETA EXTERNA	Pç	1,00	20,6500	20,65
00002	FECHADURA INT.	Pç	1,00	21,6500	21,65
00003	BATENTE PORTA MALA	Pç	1,00	3,0000	3,00

Ordem de Compra: 3689/2012

Fornecedor: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA . - CNPJ: 03.470.727/0016-07

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	VEICULO AUTOMOTOR NOVO, ZERO KM, ESPÉCIE PASSAGEIRO, TIPO AUTOMÓVEL, COM A SEGUINTE CONFIGURAÇÃO MÍNIMA; COR BRANCA/PRATA OU CINZA; ANO/MODELO 2012 OU SUPERIOR; MOTOR 1.0 FLEX; CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS; 04 PORTAS; ARO 14; AR CONDICIONADO; DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA; VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS; DESEMBAÇADOR TRASEIRO, PORTA MALA DE NO MÍNIMO 480LITROS, E DEMAIS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS PELO CÓDIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO	UN	0,55	29.300,0000	16.306,92

Ordem de Compra: 3690/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA VEICULOS DE PASSEIO	H	4,00	30,0000	120,00

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

Ordem de Compra: 3691/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CABO PP 6X1	Mt	14,00	5,0000	70,00
00002	TOMADA CARRETA	Pç	2,00	15,0000	30,00
00003	PRESILHAS	Pç	5,00	2,0000	10,00
00004	CINTA P/ INSTALACAO	Pç	20,00	0,5000	10,00
00005	FITA ISOLANTE 10M	Pç	2,00	2,0000	4,00
00006	LAMPADA 1141	Pç	1,00	2,0000	2,00

Ordem de Compra: 3692/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA VEICULOS DE PASSEIO	H	3,00	30,0000	90,00

Ordem de Compra: 3693/2012

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	115,0000	115,00
00002	RELE PISCA	Pç	1,00	10,0000	10,00
00003	RELE GF 0.20.8	Pç	2,00	10,0000	20,00
00004	BUCHA COLUNA DIRECAO	Pç	1,00	75,0000	75,00
00005	EMBLEMA	Pç	1,00	23,0000	23,00

Ordem de Compra: 3694/2012

Fornecedor: WALMUR INSTR. VETERINARIOS LTDA. - CNPJ: 88.047.121/0001-30

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PORTA AGULHA MATHIEU (20CM) CODIGO 608	UN	2,00	57,1300	114,26

Ordem de Compra: 3695/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TORNEIRA LAVATORIO COM FECHAMENTO AUTOMATICO BLUKIT TEM BAIXA MODELO 190215	UN	20,00	92,0000	1.840,00

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

Ordem de Compra: 3696/2012
Fornecedor: COFEVE COM. FERRAGENS LTDA - CNPJ: 76.610.856/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARRINHO DE CARGA C/ PNEU DE CAMARA	UN	1,00	70,0000	70,00

Ordem de Compra: 3697/2012
Fornecedor: MTM AUTO CENTER E COMERCIO DE BATERIAS LTDA ME - CNPJ: 79.412.342/0001-79

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

Ordem de Compra: 3698/2012
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	COMUTADOR IGNICAO 1127	UN	1,00	27,0000	27,00

Ordem de Compra: 3699/2012
Fornecedor: ALDORI CESAR BITTENCOURT EPP - CNPJ: 81.782.435/0001-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA RECUPERAR FREIO MOTOR, TROCAR ROLAMENTOS E RETENTO CUBO DIANTEIRO DIREITO, RETIRAR VAZAMENTO AR, RETIRAR VAZAMENTOS MOTOR, TROCAR JUNTA CARTER E VEREFICAR VALVULA ANTI CHAMA	HORAS	11,00	50,0000	550,00
00002	RETIRAR TAMBOR DE FREIO	HORAS	2,00	80,0000	160,00
00003	SERVICO DE LIMPEZA	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 3700/2012
Fornecedor: ALDORI CESAR BITTENCOURT EPP - CNPJ: 81.782.435/0001-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO RODA DIANT EXT	Pç	1,00	96,2300	96,23
00002	RETENTOR RODA DIANTEIRA	Pç	1,00	17,1800	17,18
00003	JUNTA CARTER	Jg	1,00	11,2000	11,20

Ordem de Compra: 3701/2012
Fornecedor: ALDORI CESAR BITTENCOURT EPP - CNPJ: 81.782.435/0001-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	GRAXA GMA-2	Kg	0,50	13,6000	6,80

Ordem de Compra: 3702/2012
Fornecedor: SUPERMERCADO KRUEGER LTDA - CNPJ: 04.246.547/0001-22

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ACUCAR 5KG	PCT	2,00	9,8900	19,78
00002	CAFE EXTRA FORTE PCT 500GR	PCT	30,00	8,7800	263,40

Ordem de Compra: 3703/2012
Fornecedor: IMPRENSA NACIONAL - CNPJ: 04.196.645/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICAÇÃO EXTRATO QUARTO TERMO ADITIVO 249/2010	CM/CL	4,00	30,3700	121,48

Ordem de Compra: 3704/2012
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: 3705/2012
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.4423.241-1 REF. PROJETO E FISCALIZACAO DE OBRA	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 3706/2012
Fornecedor: H FORT EQUIPAMENTOS AGROFLORESTAIS LTDA EPP - CNPJ: 95.809.836/0001-48

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BARRA LAMINADA REDONDA 7	Kg	15,00	12,0000	180,00

Ordem de Compra: 3707/2012
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 Junho

Ordem de Compra: 3708/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003.00002	TINTA ACRILICA PREMIUM - 1ª LINHA - 3,6LTS	Gl	10,00	25,0000	250,00
00003.00010	THINNER 5LTS	lt	2,00	35,0000	70,00

Ordem de Compra: 3709/2012

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	EMBUCHAMENTO DIANTEIRO 580M (PINHARES) COMPLETO COD PROD. ED580M	Jg	1,00	1.590,0000	1.590,00

Ordem de Compra: 3710/2012

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: 3711/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OSMOCOLOR COR IMBUIA 18LTS	Lata	1,00	390,0000	390,00

Ordem de Compra: 3712/2012

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	BUCHA REF 107124A1 (PINHARES)	Pç	4,00	28,9000	115,60
00002	PINO REF 121779A1 (PINHARES)	Pç	2,00	93,8000	187,60
00003	PINO REF 129040A1 (PINHARES)	Pç	2,00	66,7000	133,40
00004	PINO REF 129041A1 (PINHARES)	Pç	2,00	47,9000	95,80
00005	PINO REF 142842A1 (PINHARES)	Pç	1,00	55,0000	55,00
00006	PINO REF 148687A1 (PINHARES)	Pç	1,00	165,2000	165,20
00007	PINO REF 148694A1 (PINHARES)	Pç	1,00	98,1000	98,10
00008	BUCHA REF 75260976	Pç	2,00	45,6000	91,20

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

00009	BUCHA REF 75261187 (PINHARES)	Pç	4,00	78,9000	315,60
00010	BUCHA REF 75261188 (PINHARES)	Pç	2,00	21,7000	43,40
00011	ANEL REF 80040065/2 (PINHARES)	Pç	2,00	3,2000	6,40
00012	ANEL REF 80044050/2 (PINHARES)	Pç	2,00	1,6000	3,20
00013	ANEL REF D 025279 (PINHARES)	Pç	10,00	1,6000	16,00
00014	PINO REF D 037614 (PINHARES)	Pç	1,00	56,0000	56,00
00015	BUCHA REF D 050296 (PINHARES)	Pç	4,00	45,0000	180,00
00016	PINO REF D 132494 (PINHARES)	Pç	1,00	217,2000	217,20
00017	BUCHA REF D 135557 (PINHARES)	Pç	1,00	38,3000	38,30
00018	BUCHA REF D 135739 (PINHARES)	Pç	1,00	94,8000	94,80
00019	BUCHA REF D 135741 (PINHARES)	Pç	2,00	43,0000	86,00
00020	ESPAÇADOR REF D 137218 (PINHARES)	Pç	1,00	68,3000	68,30
00021	BUCHA REF D 140029 (PINHARES)	Pç	2,00	21,8000	43,60
00022	ESPACADOR REF D 141075 (PINHARES)	Pç	1,00	31,8000	31,80
00023	PINO REF D 141142 (PINHARES)	Pç	2,00	114,9000	229,80
00024	ARRUELA REF D 143324 (PINHARES)	Pç	2,00	4,1000	8,20
00025	BUCHA REF D 149079 (PINHARES)	Pç	10,00	26,8000	268,00
00026	PINO REF D 150619 (PINHARES)	Pç	1,00	95,0000	95,00
00027	BUCHA REF D 151071 (PINHARES)	Pç	2,00	80,3000	160,60
00028	BUCHA REF D 151073 (PINHARES)	Pç	1,00	41,4000	41,40

Ordem de Compra: 3713/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FITA DUPLA FACE 12 X 2 MT TRANSPARENTE 287/S - ADERE	UN	3,00	7,9000	23,70

Ordem de Compra: 3714/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00016.00006	Mão de obra manutenção Geral Valmet 78.5 ano 1997 - Trator agrícola	H	28,00	60,0000	1.680,00

Ordem de Compra: 3715/2012

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	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 Junho

Ordem de Compra: 3716/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA REFERENTE MANUTENCAO DA ROCADEIRA MECRULL	HORAS	50,00	30,0000	1.500,00

Ordem de Compra: 3717/2012

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	20,00	44,0000	880,00

Ordem de Compra: 3718/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MATERIAL DE LIMPEZA	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 3719/2012

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

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

Ordem de Compra: 3720/2012

Fornecedor: AQUINPEL SUPRIMENTOS INFORM. ESCRIT. REPRES. COML. LTDA - CNPJ: 00.147.109/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00070	PASTA SUSPENSA, s/ plastificação, marmorizada, 0,35mm caixa c/ 50 unidades.	CAIXA	4,00	86,0000	344,00

Ordem de Compra: 3721/2012

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

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 Junho

00001	LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS, conforme relação abaixo	MÊS	0,10	2.000,0000	200,00

Ordem de Compra: 3722/2012

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

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

Ordem de Compra: 3723/2012

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

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

Ordem de Compra: 3724/2012

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

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

Ordem de Compra: 3725/2012

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

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

Ordem de Compra: 3726/2012

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

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

Ordem de Compra: 3727/2012

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

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 Junho

00001	LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS, conforme relação abaixo	MÊS	0,25	2.000,0000	500,00

Ordem de Compra: 3728/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAPIS PRETO Nº 02	UN	144,00	0,3000	43,20

Ordem de Compra: 3729/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PROTETOR AUTO ADESIVO PARA MESA/CADEIRA 45MM - CARTELA COM 12 UNIDADES.	cartela	2,00	3,9000	7,80

Ordem de Compra: 3730/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TENSOR CORREIA F-234394	Pç	1,00	70,4000	70,40
00002	ANEIS DE VERDAÇÃO DOS BICOS DS 1220	Pç	8,00	0,6375	5,10
00003	AMORTECEDOR DT MONROE 27053	Pç	2,00	82,6000	165,20
00004	PIVO DIANTEIRO NAKATA 3045	Pç	2,00	47,8500	95,70
00005	BARRA AXIAL VIEMAR 680.070	Pç	2,00	26,9000	53,80
00006	TERMINAL DIRECAO NAKATA 3072	Pç	2,00	38,3500	76,70
00007	CABO FREIO DE MAO IKS 4286	Pç	1,00	8,2000	8,20
00008	DISCO FREIO BD 1440	Jg	1,00	52,7000	52,70
00009	CILINDRO RODA TRW RCCRO 191.0	Pç	1,00	19,6000	19,60
00010	JUNTA CARTER 2404011	Pç	1,00	4,4900	4,49
00011	BATENTE TR UREPOL 97-038	KIT	2,00	3,3500	6,70
00012	COIFAS BATENTE DIANTEIRO 7012-9	Pç	2,00	2,6000	5,20
00013	COIFAS BATENTE TR 7272-7	Pç	2,00	3,2500	6,50

Ordem de Compra: 3731/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ADITIVO RADIADOR RADIEX	lt	3,00	5,9333	17,80

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

Ordem de Compra: 3732/2012

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

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

Ordem de Compra: 3733/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CORREIA ALTERNADOR MULTI V 6PK 1795	UN	1,00	17,4000	17,40
00002	CORREIA DENTADA CT 874	UN	1,00	24,4000	24,40
00003	VELAS BR8ES	Jg	1,00	38,8000	38,80
00004	CABO DE VELAS NGK SC-G73	Jg	1,00	87,7000	87,70
00005	MANGUEIRA TOMADA DE AR CONTROIL 9008	UN	1,00	21,9000	21,90
00006	AMORTECEDOR TR MONROE 27035	UN	2,00	88,0000	176,00
00007	CABO FREIO DE MAO IKS 4285	UN	1,00	26,4000	26,40
00008	PASTILHA DE FREIO TRW 1320	Jg	1,00	24,7000	24,70
00009	JUNTA RAMPA VALVULA ELRING 598190	UN	1,00	13,6000	13,60
00010	ROLAMENTO DE RODA TR SKF 4544	KIT	1,00	80,6000	80,60
00011	RETENTOR POLIA 02525	UN	1,00	22,0000	22,00
00012	RETENTOR COMANDO VALVULA 2178	UN	1,00	11,1000	11,10
00013	PALHETA LIMPADOR DIANTEIRO T 56	UN	2,00	11,4000	22,80
00014	BATENTE DIANTEIRO UREPOL 67-054	KIT	2,00	4,0000	8,00

Ordem de Compra: 3734/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LONA/FILME COBERTURA (ESTUFA) LARGURA 4 METROS.	Mt	30,00	7,2300	216,90

Ordem de Compra: 3735/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAR 80 (P/ LIMPEZA DE BICOS)	lt	2,00	12,4000	24,80

Ordem de Compra: 3736/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00015.00006	MAO DE OBRA MANUTENCAO GERAL FIAT HITACHI/FH200, ESCAVADEIRA, 1998	H	77,00	60,0000	4.620,00

Ordem de Compra: 3737/2012

Fornecedor: ELETRO MECANICA HENNINGS LTDA - CNPJ: 01.946.693/0001-72

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO ELETRICO	SERVICO	1,00	250,0000	250,00

Ordem de Compra: 3738/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COPIA DE CHAVE	UN	1,00	50,0000	50,00

Ordem de Compra: 3739/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COPIA DE CHAVE	UN	1,00	5,0000	5,00
00002	COPIA DE CHAVE	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 3740/2012

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

Ordem de Compra: 3741/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAIXA COMANDO 500X400X200	UN	1,00	178,0000	178,00

Ordem de Compra: 3742/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO DE FECHADURA DE PORTA	SERVICO	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 3743/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA REF. INSTALAÇÃO RAMAL TELEF.	h	1,50	30,0000	45,00

Ordem de Compra: 3744/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FIO CCI 1 PAR	Mt	12,00	0,4800	5,76
00002	CANALETA LARGA	Pç	1,00	3,9000	3,90

Ordem de Compra: 3745/2012

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	29,00	6,5900	191,11
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	78,00	10,9900	857,22
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	84,00	7,2000	604,80



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

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	48,00	5,8000	278,40
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	12,00	5,5400	66,48
00012	Doce de leite. Ingredientes: leite ou leite em póintegral reconstituído, açúcar, soro de leite e/ou soro de leite em pó reconstituído, glicose e amido. Pote de 1 kg. Com data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 6 meses.	Kg	36,00	6,7000	241,20
00014	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL. PACOTE DE 05 KG. EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE. CONTENDO 100% DE TRIGO, GLÚTEN NATURAL DE TRIGO, SEM ADITIVOS QUÍMICOS E COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 04 MESES. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	PCT	70,00	7,5900	531,30
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	10,00	7,8500	78,50
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	172,00	3,4900	600,28
00028	MELADO DE CANA. POTE PLÁSTICO RESISTENTE DE 01 KG. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES.	Kg	14,00	4,9700	69,58
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	60,00	5,1000	306,00

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

Ordem de Compra: 3746/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
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	120,00	2,8500	342,00
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	350,00	6,9000	2.415,00
00016	FEIJÃO VERMELHO. PACOTE DE 01 KG, CLASSE VERMELHO, NOVO DE 1ª QUALIDADE, EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE, RESISTENTE. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. SEM PRESENÇA DE GRÃOS MOFADOS, CARUNCHADOS E TORRADOS. DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 06 MESES.	Kg	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	5,00	4,1000	20,50
00020	FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO (TIPO POLENTINA). PACOTE DE 500 GR. COR AMARELA, SEM PRESENÇA DE SUJIDADE E EMBALAGEM ÍNTEGRA. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 06 MESES. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA.	PCT	100,00	1,3900	139,00
00023	LENTILHA - PCT DE 500GR. TIPO 1, NOVA DE 1ª QUALIDADE EM EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E INTEGRA. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. SEM A PRESENCA DE GRAOS MOFADOS, CARUNCHADOS E TORRADOS. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES.	PCT	20,00	4,9900	99,80



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

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	148,00	2,3500	347,80
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	160,00	2,5900	414,40
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	100,00	3,2900	329,00
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	100,00	2,3500	235,00
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	50,00	1,3500	67,50
00036	VINAGRE DE ALCOOL. GARRAFA DE PLASTICO COM 900ML.COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 24 MESES. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA	UN	48,00	1,0500	50,40
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	120,00	3,7000	444,00
00039	MINGAU DE ARROZ INSTANTÂNEO. CEREAL À BASE DE ARROZ PRÉ-COZIDO PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL RICO EM VITAMINAS E FERRO. ACONDICIONADO EM SACHES COM 230 GR. DEVE CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES.	UN	120,00	2,9900	358,80

Ordem de Compra: 3747/2012

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 Junho

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
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	30,00	5,9500	178,50

Ordem de Compra: 3748/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM 08VITAMINAS - INGREDIENTES, ACUÇAR, CACAU ALCALINO LECITINADO, MISTURA VITAMINICA (VITAMINA C, NIACINA, VITAMINA B6, B1, B2, B12, A E ACIDO FOLICO) SALE AROMA DE BAUNILHA. PCT DE 01KG. DEVERÁ ESTAR ACONDICIONADOEM PCT DE FILME POLIESTER METALIZADO LAMINADO. VEDADO ETIQUETA SOBREPOSTA. DEVE CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃOE PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 MESES, ESTAR INSCRITO NO SIF. DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME ANEXOS.	Kg	6,00	6,5900	39,54

Ordem de Compra: 3749/2012

Fornecedor: ELETRO MECANICA HENNINGS LTDA - CNPJ: 01.946.693/0001-72

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO ELETRICO	SERVICO	1,00	200,0000	200,00

Ordem de Compra: 3750/2012

Fornecedor: ELETRO MECANICA HENNINGS LTDA - CNPJ: 01.946.693/0001-72

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VALVULA TRANSMISSÃO	UN	1,00	362,0000	362,00

Ordem de Compra: 3751/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ADAPTADOR GEDORE P/ SOQUETE 1/2 P/ 3/8	Pç	1,00	18,3100	18,31

Ordem de Compra: 3752/2012

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

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	127,00	4,7900	608,33

Ordem de Compra: 3753/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BIFE BOVINO FATIADO UTILIZANDO OS CORTES: COXÃO MOLE OU PATINHO BOVINO EM EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE E RESISTENTE, CADA EMBALAGEM CONTENDO 01KGDO PRODUTO COM REGISTRO NO SIF/SIE.	Kg	64,00	11,9900	767,36
00002	CARNE BOVINA MAGRA DE PANELA UTILIZANDO: CARNE DEACÉM OU MÚSCULO BOVINO OU PONTA DE PEITO SEM GORDURA, CORTADA EM CUBOS (DE 5CM X 5CM). DURANTE O PROCESSO DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINAÇÃO DO EXCESSO DE GORDURA, DEVENDO CONTER, NO MÁXIMO, 10% DE GORDURA) E APONERVOSE (RETIRAR EXCESSO DE NERVOS). EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE E RESISTENTE, CONTENDO 01KG DO PRODUTO. REGISTRO NO SIF/SIE.	Kg	76,00	8,4900	645,24
00004	CARNE BOVINA MOÍDA DE 1ª QUALIDADE, UTILIZANDO OSCORTES: ALCATRA, PATINHO E COXÃO MOLE. PACOTE DE 01KG, CONGELADA. PEÇA DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DEVE ESTAR ISENTA DE TECIDOS INFERIORES COMO: CARTILAGEM, EXCESSO DE GORDURA, NERVOS, TENDÕES, COÁGULOS E NÓDULOS LINFÁTICOS, COM NO MÁXIMO, 15% DE GORDA E 3% DE ÁGUA. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E NÃO VIOLADA, SENDO QUE CADA EMBALAGEM DEVE CONTER 01KG DE CARNE BOVINAMÓIDA E TER O SELO DE INSPEÇÃO DA CARNE NO SIF/SIE	Kg	68,00	7,9800	542,64



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

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	31,00	4,5000	139,50

Ordem de Compra: 3754/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO DE AR EXTERNO 580L (ACIMA 2006 TURBO)	UN	1,00	25,0000	25,00
00002	FILTRO DE AR INTERNO 580L ACIMA 2006	UN	1,00	47,0000	47,00

Ordem de Compra: 3755/2012

Fornecedor: PAVIPLAN PAVIMENTACAO LTDA - CNPJ: 03.620.927/0001-12

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (C.B.U.Q.) E EXECUÇÃO DE MEIO FIO, DA RUA SAUDADES NO BAIRRO VILA GERMER, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL E DEMAIS ANEXOS DESTE EDITAL.	UN	1,00	115.421,5600	115.421,56
00002	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (C.B.U.Q.)(REPERFILAGEM) DA RUA RUY BARBOSA, NO BAIRRO CAPITAIS CONFORME PROJETOS, MEMORIAL E DEMAIS ANEXOS.	UN	1,00	133.829,7700	133.829,77

Ordem de Compra: 3756/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	KIT CARBURADOR	KIT	1,00	5,2500	5,25
00002	FILTRO COMBUSTIVEL GM/VW 6MM	UN	1,00	3,8000	3,80
00003	CABO DE VELA	UN	1,00	39,9000	39,90
00004	MANGUEIRA GASOLINA A BASE DE SILICONE FLEXIVEL	UN	2,00	1,6000	3,20
00005	TAMPA VWAR 75	UN	1,00	36,1000	36,10

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

00006	ROTOR BOSCH VW 74	UN	1,00	12,9900	12,99
00007	PLATINADO BOSCH VW 74	UN	1,00	15,9500	15,95
00008	AGULHA CARBURADOR	UN	1,00	7,9500	7,95

Ordem de Compra: 3757/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VELA IGNICAO NGK BP5HS ROSCA CURTA	Jg	1,00	36,5000	36,50

Ordem de Compra: 3758/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO DRENAGEM AGUA VW/CARGO MT CUMMINS PSD 960/1	UN	1,00	45,0000	45,00
00002	filtro combustivel vw cargo/scania/volvo kc-024	Pç	1,00	10,0000	10,00

Ordem de Compra: 3759/2012

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	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 3760/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GRAMPO 5/8 X 72 X 310	Pç	1,00	16,2000	16,20
00002	PORCA SEXTAVADA 5/8	Pç	2,00	1,4200	2,84

Ordem de Compra: 3761/2012

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	20,00	2,8000	56,00

Ordem de Compra: 3762/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAPAS W 3310-06	Pç	1,00	2,0000	2,00
00002	TERMINAL FEMEA	Pç	1,00	18,0000	18,00

Ordem de Compra: 3763/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00022	TUBO DE CONCRETO DE 400MM	UN	200,00	19,3000	3.860,00

Ordem de Compra: 3764/2012

Fornecedor: ANDERSON LUIZ SCHMITT PRETO LTDA ME - CNPJ: 06.190.890/0001-28

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PNEU GOODYEAR 175/70 R13	UN	2,00	139,0000	278,00

Ordem de Compra: 3765/2012

Fornecedor: SOU DIGITAL SERVICOS PARA A INTERNET LTDA ME - CNPJ: 14.439.218/0001-51

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SITE DA PREFEITURA	SERVICO	1,00	369,0000	369,00

Ordem de Compra: 3766/2012

Fornecedor: REINKJET TINTAS TONERS INFORM. LTDA - CNPJ: 03.504.465/0001-78

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	CD R, gravável, capacidade para 700MB	UN	100,00	0,4700	47,00

Ordem de Compra: 3767/2012

Fornecedor: REINKJET TINTAS TONERS INFORM. LTDA - CNPJ: 03.504.465/0001-78

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	CD R, gravável, capacidade para 700MB	UN	150,00	0,4700	70,50

Ordem de Compra: 3768/2012

Fornecedor: REINKJET TINTAS TONERS INFORM. LTDA - CNPJ: 03.504.465/0001-78

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	CD R, gravável, capacidade para 700MB	UN	100,00	0,4700	47,00

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

Ordem de Compra: 3769/2012

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	MAO DE OBRA MANUTENÇÃO GERAL HUBER/WARCO 10D MOTONIVELADORA ANO 1972	SERVICO	1,00	32,0000	32,00

Ordem de Compra: 3770/2012

Fornecedor: CANTINHO DO PAPEL PAPELARIA LTDA - ME - CNPJ: 10.996.580/0001-72

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00005	CD RW, gravável/regravável, capacidade para 700MB.	UN	100,00	1,0100	101,00

Ordem de Compra: 3771/2012

Fornecedor: CANTINHO DO PAPEL PAPELARIA LTDA - ME - CNPJ: 10.996.580/0001-72

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00005	CD RW, gravável/regravável, capacidade para 700MB.	UN	150,00	1,0100	151,50

Ordem de Compra: 3772/2012

Fornecedor: CANTINHO DO PAPEL PAPELARIA LTDA - ME - CNPJ: 10.996.580/0001-72

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00005	CD RW, gravável/regravável, capacidade para 700MB.	UN	100,00	1,0100	101,00

Ordem de Compra: 3773/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	MASSA DE MODELAR composição: água, carboidrato decereais,gluten,cloreto de sódio, propilparabeno, aroma, aditivos e pigmentos, macias e não esfarelematóxicas e apresentem cores vivas e miscíveis, excelente consistência, baixa oleosidade, produto atóxico, textura macia, reutilizável, não endurece emcontato com o ar. Embalagem com 12 cores. selo doinmetro e NBR 15236/2005.Dimensões aproximadas 11x16x1,3 cm (AxLxP). Fabricação nacional.Peso líquido 180g.	CAIXA	600,00	1,4900	894,00



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

00006	GRAMPEADOR PARA PAPEL, CORPO INTEIRAMENTE EM METAL, PARA GRAMPO 26/6, DEPOSITO DE GRAMPO PARA MINA INTEIRA, COM CAPACIDADE MINIMA DE 20FLS, COMPRIMENTO 12X 3,6 X 56CM. DE MESA PEQUENO	UN	18,00	3,2900	59,22

Ordem de Compra: 3774/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	MASSA DE MODELAR composição: água, carboidrato decereais,gluten,cloreto de sódio, propilparabeno, aroma, aditivos e pigmentos, macias e não esfarelematóxicas e apresentem cores vivas e miscíveis, excelente consistência, baixa oleosidade, produto atóxico, textura macia, reutilizável, não endurece emcontato com o ar. Embalagem com 12 cores. selo doinmetro e NBR 15236/2005.Dimensões aproximadas 11x16x1,3 cm (AxLxP). Fabricação nacional.Peso líquido 180g.	CAIXA	1.100,00	1,4900	1.639,00
00006	GRAMPEADOR PARA PAPEL, CORPO INTEIRAMENTE EM METAL, PARA GRAMPO 26/6, DEPOSITO DE GRAMPO PARA MINA INTEIRA, COM CAPACIDADE MINIMA DE 20FLS, COMPRIMENTO 12X 3,6 X 56CM. DE MESA PEQUENO	UN	26,00	3,2900	85,54

Ordem de Compra: 3775/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	MASSA DE MODELAR composição: água, carboidrato decereais,gluten,cloreto de sódio, propilparabeno, aroma, aditivos e pigmentos, macias e não esfarelematóxicas e apresentem cores vivas e miscíveis, excelente consistência, baixa oleosidade, produto atóxico, textura macia, reutilizável, não endurece emcontato com o ar. Embalagem com 12 cores. selo doinmetro e NBR 15236/2005.Dimensões aproximadas 11x16x1,3 cm (AxLxP). Fabricação nacional.Peso líquido 180g.	CAIXA	600,00	1,4900	894,00
00006	GRAMPEADOR PARA PAPEL, CORPO INTEIRAMENTE EM METAL, PARA GRAMPO 26/6, DEPOSITO DE GRAMPO PARA MINA INTEIRA, COM CAPACIDADE MINIMA DE 20FLS, COMPRIMENTO 12X 3,6 X 56CM. DE MESA PEQUENO	UN	20,00	3,2900	65,80
00007	CAIXA CONTENDO 5000 unidades GRAMPOS RAPID - A 26/6 GALVANIZADOS.	CAIXA	10,00	1,4300	14,30

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

Ordem de Compra: 3776/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	CAIXAS DE GIZ DE CERA C/15 CORES 8,5cm ATOXICO, TIPO CURTOM, FORMATO REDONDO, estojo com 15 cores,peso 68g.	CAIXA	400,00	0,8900	356,00

Ordem de Compra: 3777/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	CAIXAS DE GIZ DE CERA C/15 CORES 8,5cm ATOXICO, TIPO CURTOM, FORMATO REDONDO, estojo com 15 cores,peso 68g.	CAIXA	400,00	0,8900	356,00

Ordem de Compra: 3778/2012

Fornecedor: SULBANDEIRAS COM. LTDA - ME - CNPJ: 05.159.529/0001-76

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BANDEIRA DO BRASIL, em poliéster com impressão digitalizada, dentro das normas da Lei 5.700.	UN	8,00	47,0000	376,00
00002	BANDEIRA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, em poliéster com impressão digitalizada dentro das normas da Lei 5.700.	UN	8,00	47,0000	376,00
00003	BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em poliéster com impressão digitalizada, dentro das normas da Lei 5.700.	UN	8,00	47,0000	376,00

Ordem de Compra: 3779/2012

Fornecedor: SULBRASILEIRA CONSTRUTORA E ADM. BENS LT - CNPJ: 02.080.041/0001-60

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BANDEIRA DO BRASIL, em poliéster com impressão digitalizada, dentro das normas da Lei 5.700.	UN	8,00	47,0000	376,00
00002	BANDEIRA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, em poliéster com impressão digitalizada dentro das normas da Lei 5.700.	UN	8,00	47,0000	376,00
00003	BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em poliéster com impressão digitalizada, dentro das normas da Lei 5.700.	UN	8,00	47,0000	376,00

Ordem de Compra: 3780/2012

Fornecedor: SULBANDEIRAS COM. LTDA - ME - CNPJ: 05.159.529/0001-76

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 Junho

00001	BANDEIRA DO BRASIL, em poliéster com impressão digitalizada, dentro das normas da Lei 5.700.	UN	9,00	47,0000	423,00
00002	BANDEIRA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, em poliéster com impressão digitalizada dentro das normas da Lei 5.700.	UN	9,00	47,0000	423,00
00003	BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em poliéster com impressão digitalizada, dentro das normas da Lei 5.700.	UN	9,00	47,0000	423,00

Ordem de Compra: 3781/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANIVELA REGUL VIDRO PORTA	Pç	2,00	25,3000	50,60
00002	PRESILHA CAPUZ ISOLAD MOTOR	Pç	2,00	75,6800	151,36
00003	PRESILHA TIRANTE CAPUZ	Pç	1,00	4,2900	4,29
00004	PRESILHA TRINCO CAPUZ	Pç	2,00	28,0000	56,00
00005	PUXADOR INTERNO PORTA LD	Pç	1,00	85,9100	85,91
00006	PUXADOR INTERNO PORTA LE	Pç	1,00	85,9100	85,91
00007	TIRANTE CONTR TRINCO PORTA LE	Pç	1,00	8,5800	8,58
00008	TIRANTE CONTROL TRINCO PORTA LD	Pç	1,00	8,5800	8,58

Ordem de Compra: 3782/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE MUNCK PARA CORET DE ARVORES	HORAS	7,00	85,7142	600,00

Ordem de Compra: 3783/2012

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

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

Ordem de Compra: 3784/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLA (PORTA) CONTENDO 6MTS	UN	1,00	180,0000	180,00

Ordem de Compra: 3785/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO ARADO	HORAS	4,00	30,0000	120,00

Ordem de Compra: 3786/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AMOR PERFEITO	CAIXA	55,00	4,0000	220,00
00002	AMOR PERFEITO MIX	CAIXA	43,00	4,0000	172,00
00003	BEGONIA	CAIXA	57,00	4,0000	228,00
00004	BEIJINHO	CAIXA	24,00	4,0000	96,00
00005	EMPTS	CAIXA	25,00	4,0000	100,00
00006	MINI AMOR PERFEITO	CAIXA	85,00	4,0000	340,00
00007	TUMBERGIA AZUL	UN	4,00	21,0000	84,00

Ordem de Compra: 3787/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONFORME PROJETO, PLANILHAS E PLANTA, REALIZADOS NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL TIROLESES	SERVICO	0,54	664.999,9900	360.000,00

Ordem de Compra: 3788/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONFORME PROJETO, PLANILHAS E PLANTA, REALIZADOS NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL TIROLESES	SERVICO	0,45	664.999,9900	304.999,99

Ordem de Compra: 3790/2012

Fornecedor: ELISANDRO QUADRA ME - CNPJ: 05.642.725/0001-05

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CHAPA 4,75	UN	1,00	1.210,0000	1.210,00

Ordem de Compra: 3791/2012

Fornecedor: ELISANDRO QUADRA ME - CNPJ: 05.642.725/0001-05

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 Junho

00001	MAO DE OBRA CONSERTO	SERVICO	1,00	1.200,0000	1.200,00
00002	SERVICO DE MASSARICO	SERVICO	1,00	360,0000	360,00
00003	SERVIÇO SOLDA	SERVICO	1,00	430,0000	430,00

Ordem de Compra: 3792/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICAÇÃO EXTRATO AVISO DISPENSA DE LICITAÇÃO N°24/2012-FMS. PUB./CM 5.12	UN	1,00	108,1300	108,13

Ordem de Compra: 3793/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 3794/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MACANETA PTA FD FIESTA 96/02 2/4P EXT DT KA/COURIER TDS DIR. REF U-30436	UN	2,00	9,6000	19,20

Ordem de Compra: 3795/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00006	RECAPAGEM PNEU A FRIO 1000X20 16 LONAS BORRACHUDO RADIAL	SERVICO	8,00	295,0000	2.360,00

Ordem de Compra: 3796/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00006	RECAPAGEM PNEU A FRIO 1000X20 16 LONAS BORRACHUDO RADIAL	SERVICO	8,00	295,0000	2.360,00

Ordem de Compra: 3797/2012

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

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

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

Ordem de Compra: 3798/2012

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	100,00	18,6500	1.865,00

Ordem de Compra: 3799/2012

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	TECLADO USB	Pç	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 3800/2012

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	88,00	60,0000	5.280,00

Ordem de Compra: 3801/2012

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	CABO ACELERADOR REF 85802904	UN	1,00	116,0000	116,00

Ordem de Compra: 3802/2012

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 Junho

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	2,00	9,8000	19,60
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	1,00	10,5000	10,50
00023	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EM SPRAY, QUANTIDADE MÍNIMA DE 250ML.	UN	1,00	7,5000	7,50
00033	VASSOURA COM CEPA E CERDAS DE PALHA, TIPO 05 FIOS, AMARRACAO COM ARME, CABO DE MADEIRA MEDINDO NO MINIMO 1,20M, COMPRIMENTO DAS CERDAS DE 60CM	UN	1,00	14,0000	14,00

Ordem de Compra: 3803/2012

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: 3804/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO DE CAFÉ Nº.103 EMB. COM 40 UNIDADES	CAIXA	2,00	1,8500	3,70
00002	FOSFORO C/ 10CX	MAÇO	1,00	1,6900	1,69

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

Ordem de Compra: 3805/2012

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 ALERTA 3931102	UN	1,00	67,0000	67,00
00002	INDUZIDO AR 121	UN	1,00	180,0000	180,00
00003	PORTA ESCOVA	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 3806/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA VEICULOS DE PASSEIO	H	3,00	30,0000	90,00

Ordem de Compra: 3807/2012

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	PIVO LIMPADOR 143	UN	2,00	45,0000	90,00
00002	BRAÇOS LIMPADOR 739	UN	2,00	30,0000	60,00
00003	MOTOR LIMPADOR 721	UN	1,00	150,0000	150,00
00004	INTERUPTOR TEMPERATURA	UN	1,00	32,0000	32,00

Ordem de Compra: 3808/2012

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: 3809/2012

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 AR. - 123	UN	1,00	150,0000	150,00
00002	AUTOMATICO ZM 501	UN	1,00	70,0000	70,00
00003	BOBINA CAMPO 31028E	UN	1,00	90,0000	90,00
00004	PORTA ESCOVA	UN	1,00	22,0000	22,00
00005	CABO BATERIA 35MM	Mt	1,50	20,0000	30,00
00006	PONTEIRA CABO BATERIA	UN	1,00	5,0000	5,00

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

Ordem de Compra: 3810/2012

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	9,00	30,0000	270,00

Ordem de Compra: 3811/2012

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	BOIA TANQUE	UN	1,00	122,0000	122,00
00002	LANTERNA SI 1062CR	UN	3,00	5,0000	15,00
00003	LANTERNA GF 123 AZ	UN	2,00	8,0000	16,00
00004	LANTERNA GF 123 VC	UN	2,00	8,0000	16,00
00005	LANTERNA SI 1069CR	UN	2,00	10,0000	20,00
00006	LANTERNA SI 1270 CR	UN	2,00	38,0000	76,00
00007	LANTERNA SI 1276 CR	UN	2,00	35,0000	70,00
00008	LANTERNA SI 1277 CR	UN	2,00	45,0000	90,00
00009	PALHETA PVC 2761	UN	2,00	30,0000	60,00
00010	LENTES TRAZ GF 045	UN	2,00	10,0000	20,00
00011	LAMPADA 1141	UN	13,00	2,0000	26,00
00012	LAMPADA 1141 AMARELA	UN	3,00	5,0000	15,00

Ordem de Compra: 3812/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TELEFONE CELULAR, SANSUNG, C/ 2 CHIPS	Pç	1,00	159,0000	159,00

Ordem de Compra: 3813/2012

Fornecedor: NEW WAY COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 14.320.137/0001-38

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001.00001	BATATA INGLESA - NOVA, SÃ, DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO GRANDE, LIMPA (SEM BARRO), APRESENTADO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA CONSUMO. COM AUSÊCNIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.EM EMBALAGEM RESISTENTE, TIPO REDE. VALIDADE SEMANAL.	Kg	215,00	1,9600	421,40



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

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	60,00	3,4800	208,80
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: 3814/2012

Fornecedor: NEW WAY COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 14.320.137/0001-38

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001.00001	BATATA INGLESA - NOVA, SÃ, DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO GRANDE, LIMPA (SEM BARRO), APRESENTADO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA CONSUMO. COM AUSÊCNIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.EM EMBALAGEM RESISTENTE, TIPO REDE. VALIDADE SEMANAL.	Kg	215,00	1,9600	421,40



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

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	60,00	3,4800	208,80
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: 3815/2012

Fornecedor: NEW WAY COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 14.320.137/0001-38

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001.00001	BATATA INGLESA - NOVA, SÃ, DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO GRANDE, LIMPA (SEM BARRO), APRESENTADO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA CONSUMO. COM AUSÊCNIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.EM EMBALAGEM RESISTENTE, TIPO REDE. VALIDADE SEMANAL.	Kg	215,00	1,9600	421,40



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

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	60,00	3,4800	208,80
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: 3816/2012

Fornecedor: NEW WAY COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 14.320.137/0001-38

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001.00001	BATATA INGLESA - NOVA, SÃ, DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO GRANDE, LIMPA (SEM BARRO), APRESENTADO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA CONSUMO. COM AUSÊCNIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.EM EMBALAGEM RESISTENTE, TIPO REDE. VALIDADE SEMANAL.	Kg	14,00	1,9600	27,44



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

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: 3817/2012

Fornecedor: NEW WAY COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 14.320.137/0001-38

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001.00001	BATATA INGLESA - NOVA, SÃ, DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO GRANDE, LIMPA (SEM BARRO), APRESENTADO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA CONSUMO. COM AUSÊCNIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.EM EMBALAGEM RESISTENTE, TIPO REDE. VALIDADE SEMANAL.	Kg	14,00	1,9600	27,44



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

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: 3818/2012

Fornecedor: NEW WAY COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 14.320.137/0001-38

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001.00001	BATATA INGLESA - NOVA, SÃ, DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO GRANDE, LIMPA (SEM BARRO), APRESENTADO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA CONSUMO. COM AUSÊCNIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.EM EMBALAGEM RESISTENTE, TIPO REDE. VALIDADE SEMANAL.	Kg	14,00	1,9600	27,44



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

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: 3819/2012

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: 3820/2012

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

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: 3821/2012

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: 3822/2012

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: 3823/2012

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 Junho

Ordem de Compra: 3824/2012

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: 3825/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00041	LARANJA, NOVA, DE 1ª QUALIDADE, MADURA. LARANJA CLASSIFICADA, BEM FORMADA E DEFINIDA. DEVERÁ APRESENTAR TAMANHO MÉDIO, LIVRE DE DANOS FISIOLÓGICOS, PRAGAS E DOENÇAS, COM PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MATURIDADE. VALIDADE SEMANAL	Kg	145,00	1,7900	259,55

Ordem de Compra: 3826/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00041	LARANJA, NOVA, DE 1ª QUALIDADE, MADURA. LARANJA CLASSIFICADA, BEM FORMADA E DEFINIDA. DEVERÁ APRESENTAR TAMANHO MÉDIO, LIVRE DE DANOS FISIOLÓGICOS, PRAGAS E DOENÇAS, COM PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MATURIDADE. VALIDADE SEMANAL	Kg	145,00	1,7900	259,55

Ordem de Compra: 3827/2012

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 Junho

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	149,00	3,7900	564,71

Ordem de Compra: 3828/2012

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: 3829/2012

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: 3830/2012

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: 3831/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA LIMPEZA CAIXA DE GORDURA	SERVICO	1,00	80,0000	80,00

Ordem de Compra: 3832/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002.00004	TUBO DE ESGOTO PVC 100 - NBR 5698	Mt	6,00	4,2800	25,68
00004.00012	CHAPA DE FIBROCIMENTO ONDULADO 6MM - 2,44X1,10	Pç	36,00	28,4900	1.025,64

Ordem de Compra: 3833/2012

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

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

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: 3834/2012
Fornecedor: MTM AUTO CENTER E COMERCIO DE BATERIAS LTDA ME - CNPJ: 79.412.342/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RELE DNI 8130	UN	1,00	100,0000	100,00

Ordem de Compra: 3835/2012
Fornecedor: CHAVEIRO BETO LTDA ME - CNPJ: 02.571.954/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COPIA DE CHAVE	UN	1,00	50,0000	50,00

Ordem de Compra: 3836/2012
Fornecedor: HAMANN MAT. CONSTRUCAO LTDA ME - CNPJ: 03.941.012/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	KIT FIXAÇÃO TELHA COM PARAFUSO 110mm, ARRUELA CONTRA-VENTO E CHUPETA PVC	KIT	144,00	0,3700	53,28
00002	LUVA PVC 100mm	Pç	4,00	2,4500	9,80

Ordem de Compra: 3837/2012
Fornecedor: CHAVEIRO BETO LTDA ME - CNPJ: 02.571.954/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COPIA DE CHAVE	UN	1,00	5,0000	5,00
00002	COPIA DE CHAVE	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 3838/2012
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ADESIVO SILICONE VERMELHO	BISNAGA	20,00	3,3150	66,30

Ordem de Compra: 3839/2012
Fornecedor: GESSNER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 76.840.594/0001-00

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 Junho

00001	ANEL PVC 100mm	Pç	5,00	0,9500	4,75

Ordem de Compra: 3840/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BOMBA D ÁGUA	UN	1,00	136,0000	136,00
00002	CORREIA	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 3841/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ADITIVO	UN	1,00	11,0000	11,00

Ordem de Compra: 3842/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VEDACAO PINO EMBUCHAMENTO VW KOMBI	KIT	1,00	24,0000	24,00
00002	BUCHA PINO VW KBI TDS STD PINO SUSP	UN	4,00	10,7000	42,80
00003	PINO CENTRAL DIR VE KBI S REG C/ CALÇO	Jg	1,00	39,4000	39,40
00004	TIRANTE ESCAPE VW BX G- II 95	UN	6,00	1,7000	10,20
00005	PINO MANGA EIXO SUSP VW KOMBI INF C/ ROLETE (PINOCURTO)	UN	2,00	51,9000	103,80
00006	PINO MANGA EIXO SUSP VW KBI SUSP C/ ROLETE (PINO LONGO)	UN	2,00	47,4000	94,80
00007	EMBUCHAMENTO SUSP VW KBI 1500/1600 C/ ROLAMENTO C/ VEDACAO	Jg	1,00	140,5000	140,50
00008	AMORTECEDOR DIRECAO VW KOMBI TDS ADAPT WILLYS / TOYOTA ANTIGA	UN	1,00	72,3000	72,30
00009	SPRAY ANTICORROSIVO DESENG 300ML SINTETICO	lt	1,00	5,0000	5,00

Ordem de Compra: 3843/2012

Fornecedor: MARIZE ELIANE PEREIRA ME - CNPJ: 14.079.949/0001-33

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REFEICAO	UN	8,00	10,5500	84,40

Ordem de Compra: 3844/2012

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

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	2,00	25,0000	50,00

Ordem de Compra: 3845/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA REF. MUDANÇA DO CABO DE ENTRADA E DISTRIBUIÇÃO NO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO.	SERVICO	1,00	980,0000	980,00

Ordem de Compra: 3846/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FIO CCI 50 X 1 PAR	Mt	77,00	0,4000	30,80
00002	FUSIVEIS 0,5A	Pç	7,00	0,6000	4,20
00003	PINO MODULAR DE 1 SAÍDA	Pç	2,00	2,9500	5,90
00004	TOMADA DE REDE RJ 45 - 945/1XTOC	Pç	4,00	11,6000	46,40
00005	CANALETA ESTREITA C/ ADESIVO	Pç	5,00	3,7000	18,50
00006	MATA JUNTAS 20x10mm MF Cot 90 Ref. 4018	Pç	8,00	1,4000	11,20
00007	CABO MULTILAM DE 8 VIAS	Mt	65,00	1,4000	91,00
00008	CAIXA DE SOBREPOR 40X40	Pç	1,00	73,0000	73,00
00009	BLOCO BARGOA C/ SELANTE	Pç	2,00	14,5000	29,00
00010	BASTIDOR P/ UM BLOCO BARGOA	Pç	2,00	6,7000	13,40
00011	PLUG RJ 45	Pç	10,00	1,4000	14,00
00012	CORDOALHA 3/16 - 335	Pç	30,00	4,1000	123,00

Ordem de Compra: 3847/2012

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	1,00	4,9000	4,90

Ordem de Compra: 3848/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GASOLINA COMUM	lt	100,00	2,3960	239,60

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

Ordem de Compra: 3849/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BATERIA PARA PLACA MAE CR 2032 3 WOLTS - CARTELA COM 5 UNIDADES	UN	6,00	5,0000	30,00

Ordem de Compra: 3851/2012

Fornecedor: SULBANDEIRAS COM. LTDA - ME - CNPJ: 05.159.529/0001-76

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BANDEIRA DO BRASIL, em poliéster com impressão digitalizada, dentro das normas da Lei 5.700.	UN	8,00	47,0000	376,00
00002	BANDEIRA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, em poliéster com impressão digitalizada dentro das normas da Lei 5.700.	UN	8,00	47,0000	376,00
00003	BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em poliéster com impressão digitalizada, dentro das normas da Lei 5.700.	UN	8,00	47,0000	376,00

Ordem de Compra: 3853/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	LICENÇA USO FPP OFFICE HOME & BUSINESS 2010 32BIT/X64 BRAZILIAN DVD	UN	1,00	390,0000	390,00

Ordem de Compra: 3854/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
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	18,00	5,1000	91,80

Ordem de Compra: 3855/2012

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 Junho

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	12,00	5,1000	61,20

Ordem de Compra: 3857/2012

Fornecedor: LACTICINIOS PEROLA IND. COM. LTDA ME - CNPJ: 01.432.190/0001-89

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	QUEIJO	UN	17,00	17,5000	297,50

Ordem de Compra: 3858/2012

Fornecedor: SUPERAR LTDA ME - CNPJ: 13.482.516/0001-61

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	MICRO COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL CORE I3-540 3.06GHz 4MB CACHE, 4GB DE MEMÓRIA DDR3 1333MHz HD DE320GB 7200RPM 16MB SATAII, PLACA DE VÍDEO INTEGRADA, PLACA DE REDE 10/100/1000 INTEGRADA, PLACA DE SOM 7.1 INTEGRADA, GABINETE PRETO, FONTE 300W 20+4P, TECLADO MULTIMÍDIA ABNT2, MOUSE ÓPTICO COM SCROLL, COR PRETO, WINDOWS 7 PROFESSIONAL OEM 64BITS-PORTUGÊS, OFFICE 2010 BUSINESS-PORTUGUÊS, MONITOR LCD 20, NO-BREAK 800Va	UN	1,00	2.137,0000	2.137,00

Ordem de Compra: 3859/2012

Fornecedor: LACTICINIOS PEROLA IND. COM. LTDA ME - CNPJ: 01.432.190/0001-89

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	QUEIJO	UN	17,00	17,5000	297,50

Ordem de Compra: 3860/2012

Fornecedor: SUPERAR LTDA ME - CNPJ: 13.482.516/0001-61

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 Junho

00002	MICRO COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL CORE I3-540 3.06GHz 4MB CACHE, 4GB DE MEMÓRIA DDR3 1333MHz HD DE320GB 7200RPM 16MB SATAII, PLACA DE VÍDEO INTEGRADA, PLACA DE REDE 10/100/1000 INTEGRADA, PLACA DE SOM 7.1 INTEGRADA, GABINETE PRETO, FONTE 300W 20+4P, TECLADO MULTIMÍDIA ABNT2, MOUSE ÓPTICO COM SCROLL, COR PRETO, WINDOWS 7 PROFESSIONAL OEM 64BITS-PORTUGÊS, OFFICE 2010 BUSINESS-PORTUGUÊS, MONITOR LCD 20, NO-BREAK 800Va	UN	1,00	2.137,0000	2.137,00

Ordem de Compra: 3861/2012

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: 3862/2012

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: 3863/2012

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	CM/CL	210,00	2,4761	520,00

Ordem de Compra: 3864/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00019	MADEIRA CANELAO APLAINADA 5 MTS COMP. COM 4 CM DEESPESSURA	M3	0,75	2.550,0000	1.927,80

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

Ordem de Compra: 3865/2012

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: 3866/2012

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

Ordem de Compra: 3867/2012

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

Ordem de Compra: 3868/2012

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

Ordem de Compra: 3869/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PULVERIZADOR DE METAL	UN	1,00	50,8300	50,83

Ordem de Compra: 3870/2012

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 GOL VÔO 1224, IDA DIA 01/07/2012 DE CURITIBA A FOZ DO IGUAÇU (PR) 17:50 - 18:50	UN	1,00	384,9000	384,90
00002	PASSAGEM AEREA GOL VÔO 1227, RETORNO DE FOZ DO IGUAÇU (PR) A CURITIBA (PR) DIA 03/07/2012 19:20 -20:18	UN	1,00	300,9000	300,90
00003	TAXA PARA EMBARQUE	UN	1,00	21,5700	21,57
00004	TAXA PARA EMBARQUE	UN	1,00	16,9400	16,94

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

Ordem de Compra: 3871/2012

Fornecedor: ALDORI CESAR BITTENCOURT EPP - CNPJ: 81.782.435/0001-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OMBRA REVISAR DIFERENCIAL TIMKÃO (MONTAGEM)	SERVICO	1,00	550,0000	550,00
00002	MAO DE OBRA SERVICO DE TORNO	SERVICO	1,00	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 3872/2012

Fornecedor: ALDORI CESAR BITTENCOURT EPP - CNPJ: 81.782.435/0001-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CRUZETA DIFERENCIAL TIMKÃO 345	UN	1,00	195,7500	195,75

Ordem de Compra: 3873/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONJUNTO MANOPLA DE PLASTICO COMANDO REF 85801502	UN	1,00	72,0000	72,00
00002	CONJUNTO MANOPLA PLASTICO DO IMPL. REF 85802682	UN	1,00	435,0000	435,00
00003	PARAFUSO ALLEN DE ACO REF 13796621	UN	2,00	3,5000	7,00

Ordem de Compra: 3874/2012

Fornecedor: ALDORI CESAR BITTENCOURT EPP - CNPJ: 81.782.435/0001-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA RECUPERACAO DA CARCAÇA CAMBIO SCANIA GR-860	SERVICO	1,00	700,0000	700,00
00002	MAO DE OBRA RETIFICAR VOLANTE E PLATO EMBREAGEM	SERVICO	1,00	175,0000	175,00
00003	MAO DE OBRA CONSERTO BLOQUEIO DIFERENCIAL	SERVICO	1,00	150,0000	150,00
00004	MAO DE OBRA RETIFICAR SINCRONIZADORES CAMBIO SCANIA GR-860	SERVICO	1,00	400,0000	400,00

Ordem de Compra: 3875/2012

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. 4429.335-5 REF. LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO DE TERRENO	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 Junho

Ordem de Compra: 3876/2012

Fornecedor: VISION CAMISETAS PERSONALIZADAS LTDA - EPP - CNPJ: 03.416.967/0001-47

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAMISETA PRETA COM ESTAMPA FIO 30.1 PENTEADO 100%ALGODAO (TAM M 02 UNIDADES / TAM GG 02 UNIDADES / TAM XG 02 UNIDADES) EQUIPE - SEGURANÇAS	UN	6,00	39,0000	234,00
00002	CAMISETA BRANCA COM ESTAMPA, FIO 30.1 PENTEADO 100% ALGODAO (TAM M 02 UNIDADES / TAM GG 02 UNIDADES) - EQUIPE ADMINISTRACAO	UN	4,00	39,0000	156,00
00003	CAMISETA BRANCA COM ESTAMPA, FIO 30.1 PENTEADO 100% ALGODAO (TAM M 6 UNIDADES / TAM G 2 UNIDADES /TAM XG 2 UNIDADES) EQUIPE LIMPEZA	UN	10,00	39,0000	390,00
00004	CAMISETA BRANCA COM ESTAMPA, FIO 30.1 PENTEADO 100% ALGODAO TAM M - MONITOR	UN	12,00	39,0000	468,00
00005	JAQUETA PRETA COM ESTAMPA, TECIDO NYLON PARAQUEDAS, FORRADA, PUNHO EM ELASTICO (TAM M 02 UNIDADES / TAM GG 01 UNIDADE / TAM XG 01 UNIDADES) EQUIPE SEGURANCAS	UN	4,00	135,0000	540,00

Ordem de Compra: 3877/2012

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	100,00	18,6500	1.865,00

Ordem de Compra: 3878/2012

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: 3879/2012

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: 3880/2012

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

Fornecedor: BLU STAR - COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 82.636.887/0001-73

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VOLANTE DE DIRECAO	Pç	1,00	559,6600	559,66

Ordem de Compra: 3881/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TRANSPORTE DE VEICULO DA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇÚ (PR) PARA TIMBÓ (SC)	SERVICO	1,00	4.850,0000	4.850,00

Ordem de Compra: 3882/2012

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	SERVICO	1,00	260,0000	260,00

Ordem de Compra: 3883/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLA ACELERADOR	UN	2,00	15,0000	30,00
00002	TERMINAL ACELERADOR LONGO 8MM	UN	1,00	8,1000	8,10
00003	TERMINAL ACELERADOR CURTO 6MM	UN	1,00	6,0000	6,00
00004	ABRACADEIRA PLASTICA	UN	2,00	0,6000	1,20
00005	JUNTA COPINHO	UN	2,00	4,0000	8,00
00006	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	2,00	9,0000	18,00
00007	QUEROSENE	lt	1,00	5,5500	5,55

Ordem de Compra: 3884/2012

Fornecedor: INLETRO INFORMATICA ELETRO ELETRONICA LTDA - CNPJ: 83.199.877/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RADIO COMUNICADOR WALK TALK TALKABOUT MOTOROLA Mc-220 R	UN	1,00	199,0000	199,00

Ordem de Compra: 3885/2012

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

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 Junho

00001	PLACA REFLETIVA	Jg	1,00	115,0000	115,00

Ordem de Compra: 3886/2012

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: 3887/2012

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	1,00	5,0000	5,00

Ordem de Compra: 3888/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO DE PAPEL N° 103, cx c/ 30 und.	UN	2,00	1,8500	3,70
00002	FÓSFORO PINHEIRO, c/ 10 und.	UN	1,00	1,6900	1,69

Ordem de Compra: 3889/2012

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

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

Ordem de Compra: 3890/2012

Fornecedor: LUIZ CLAUDIO BENTO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 07.847.158/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SACO PLASTICOS P/ MUDAS TAMANHO 16 X 20 X 15 ESPES NA COR PRETA	M	31,50	37,9200	1.194,48
00002	SACO PLASTICOS P/ MUDAS TAMANHO 13 X 13 X 8 ESPESNA COR PRETA	M	15,00	10,6806	160,21

Ordem de Compra: 3891/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO 15W40	lt	3,00	11,3333	34,00



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

00002	OLEO 15W40 500ML	lt	1,00	6,0000	6,00

Ordem de Compra: 3892/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO DE AR	Pç	1,00	13,0000	13,00
00002	FILTRO DE OLEO	Pç	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 3893/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO EMBREAGEM	UN	1,00	78,0000	78,00

Ordem de Compra: 3894/2012

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	116,00	4,7900	555,64

Ordem de Compra: 3895/2012

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	58,00	11,9900	695,42



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

00004	CARNE BOVINA MOÍDA DE 1ª QUALIDADE, UTILIZANDO OSCORTES: ALCATRA, PATINHO E COXÃO MOLE. PACOTE DE 01KG, CONGELADA. PEÇA DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DEVE ESTAR ISENTA DE TECIDOS INFERIORES COMO: CARTILAGEM, EXCESSO DE GORDURA, NERVOS, TENDÕES, COÁGULOS E NÓDULOS LINFÁTICOS, COM NO MÁXIMO, 15% DE GORDA E 3% DE ÁGUA. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E NÃO VIOLADA, SENDO QUE CADA EMBALAGEM DEVE CONTER 01KG DE CARNE BOVINAMÓIDA E TER O SELO DE INSPEÇÃO DA CARNE NO SIF/SIE	Kg	61,00	7,9800	486,78
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	6,00	4,5000	27,00

Ordem de Compra: 3896/2012

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



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

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: 3897/2012

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	276,20	15,5000	4.281,10
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	141,85	7,0000	992,95

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

Ordem de Compra: 3898/2012

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	34,10	15,5000	528,55