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

Ordem de Compra: 3899/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICAÇÃO DE LEIS, ATOS ADMINISTRATIVOS E DEMAIS PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO EXECUTIVO - EM PRETO E BRANCO (preço centimetro/coluna).	CM/CL	12,00	3,5600	42,72

Ordem de Compra: 3900/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PILHA CR 2032 3 WOLTS - CARTELA COM 05 UNIDADES	UN	6,00	12,0000	72,00

Ordem de Compra: 3901/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LICENCIAMENTO ANUAL 2012	UN	1,00	57,0600	57,06

Ordem de Compra: 3902/2012

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

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

Ordem de Compra: 3903/2012

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 COMPATÍVEL, MODELO HP 7115 A	UN	2,00	60,0000	120,00

Ordem de Compra: 3904/2012

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: 3905/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00025	TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 300mm	UN	300,00	12,7000	3.810,00

Ordem de Compra: 3906/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARAFUSO FG.S REF 70683838SH	UN	1,00	45,0000	45,00
00002	PORCA CASTELO FG REF 70911061 PIM	Pç	1,00	20,0000	20,00
00003	ARRUELA DE ACO REF 70054889G	Pç	1,00	7,0000	7,00

Ordem de Compra: 3907/2012

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.4433.527-0 REF. REFORMA NO PAVILHAO MUNICIPAL DE EVENTOS HENRY PAUL	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 3908/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA MECÂNICA	SERVICO	1,00	207,9700	207,97

Ordem de Compra: 3909/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO COMBUSTIVEL REF 6754-79-6140	Pç	1,00	158,0000	158,00
00002	PRE FILTRO COMBUSTIVEL	Pç	1,00	199,7500	199,75

Ordem de Compra: 3910/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAPAS W 3310-08	Pç	2,00	2,5000	5,00
00002	MANGUEIRA 2 TRAMA ACO 1/2	Mt	1,53	17,0000	26,01
00003	TERMINAL FEMEA GIRATORIA RETA JIC 08-10	Pç	1,00	8,0000	8,00
00004	TERMINAL FEMEA GIRATORIA RETA JIC 08-12	Pç	1,00	13,5000	13,50

Ordem de Compra: 3911/2012

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

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	5,40	10,5000	56,70

Ordem de Compra: 3912/2012

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: 3913/2012

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: 3914/2012

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: 3915/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LANTERNA HT 87058	UN	1,00	45,0000	45,00
00002	LÇANTERNA HT 87042	UN	1,00	28,0000	28,00
00003	LAMPADA 1034	UN	3,00	2,0000	6,00
00004	SOQUETE DP 7226	UN	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 Julho

Ordem de Compra: 3917/2012

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 6X1	Mt	1,00	6,0000	6,00
00002	PRESILHA CHASSI 803	UN	3,00	2,0000	6,00
00003	ESPAGUETE CORRUGADO	Mt	1,00	2,0000	2,00

Ordem de Compra: 3918/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICAÇÃO EXTRATO AVISO SUSPENSÃO DA DATA DE ABERTURA E ENTREGA DOS ENVELOPES REF. T.P. N° 61/2012.	UN	1,00	170,0000	170,00

Ordem de Compra: 3919/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONFECCAO DE CARIMBO ESTOJO MODELO M55 TAM 60 X 40 - DEFERIDO	UN	1,00	32,0000	32,00
00002	CONFECCAO DE CARIMBO ESTOJO MODELO M55 TAMANHO 60X 40 - INDEFERIDO	UN	1,00	32,0000	32,00

Ordem de Compra: 3920/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AUTOMATICO ZM 401	UN	1,00	50,0000	50,00
00002	INDUZIDO AR 121	UN	1,00	180,0000	180,00
00003	BUCHAS ARANQUE	UN	3,00	3,0000	9,00

Ordem de Compra: 3921/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAQUINA VIDRO VW CAM LADO ESQUERDO	UN	1,00	34,0000	34,00

Ordem de Compra: 3922/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00007	PREGO 19x36	Kg	25,00	4,5200	113,00

Ordem de Compra: 3923/2012

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	300,00	4,2800	1.284,00
00002.00014	JOELHO ESGOTO CURVA 90º PVC 100MM - NBR 5688	Pç	47,00	1,9800	93,06
00002.00019	JOELHO ESGOTO CURVA 45º PVC 100MM - NBR 5688	Pç	100,00	3,0500	305,00

Ordem de Compra: 3925/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BRACO FACA MOVEL M260	Pç	4,00	32,0000	128,00
00002	REGULADOR DE ALTURA M194	Pç	1,00	80,0000	80,00

Ordem de Compra: 3926/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	ACUCAR REFINADO PCT 05KG. ORIGEM VEGETAL, SACOROSE DE ACUCAR, EM EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE, DEVE CONSTAR DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	PCT	14,00	8,9500	125,30
00006	CHA - CAIXA COM 10 SACHETS. DIVERSOS SABORES. COMDATA DE FABRICACAO E VALIDADE DE NO MINIMO 08 MESES. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	CAIXA	30,00	2,9700	89,10

Ordem de Compra: 3927/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00007	FILTRO PARA CAFÉ - tamanho 103, com textura especial, microporos e capacidade para 800ml. Data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo 24 meses contados da data de entrega. Produto não perecível, composição 100% celulose.	CAIXA	20,00	1,9000	38,00

Ordem de Compra: 3928/2012

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

Fornecedor: L & E COMERCIO ATACADISTA LTDA ME - CNPJ: 06.915.456/0001-68

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAFÉ pacotes com 500gr, acondicionados em embalagens com 10 a 20 pacotes. Torrado e moído, sabor forte, embalado a vácuo e com selo de qualidade ABIC. Ingredientes 100% grãos de café arábica. Data de fabricação e validade de, no mínimo 12 meses (contados da data de entrega)Com informação nutricional no rótulo.	PCT	60,00	6,6700	400,20

Ordem de Compra: 3929/2012

Fornecedor: HORST SONNTAG - CPF: 311.474.109-68

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ANALISE TECNICA PROFISSIONAL DOS PROCESSOS REF A SEGURANCA DO TRABALHO	SERVICO	1,00	790,0000	790,00

Ordem de Compra: 3930/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FERRO CHATO 2 1/2 X 1/4	Kg	24,80	3,7600	93,25
00002	chapa segunda qualidade	Kg	2,50	4,0000	10,00

Ordem de Compra: 3931/2012

Fornecedor: THIAGO REITER - CPF: 009.792.039-88

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ASSESSORIA PARA SUPORTE NO CADASTRO TECNICO EM GERAL	MÊS	2,00	3.750,0000	7.500,00

Ordem de Compra: 3932/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONEXÃO GIRATORIA Z LUMAGI LUB	UN	5,00	40,0000	200,00

Ordem de Compra: 3933/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BICO DE ENGRAXADEIRAS SCHWEEDERS 182F	UN	50,00	5,0000	250,00

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

Ordem de Compra: 3934/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COMANDO DE LUBRIFICACAO GRAXA LUMAGI LUB 9518	UN	4,00	62,9000	251,60

Ordem de Compra: 3935/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARIMBO AUTOMATICO M55 (60x40mm)	UN	1,00	32,0000	32,00

Ordem de Compra: 3936/2012

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	7,50	44,0000	330,00

Ordem de Compra: 3937/2012

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	0,50	44,0000	22,00

Ordem de Compra: 3938/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JUNTA SAIDA ESCAPE	UN	1,00	1,3600	1,36
00002	ESCAPE FINAL 1646	UN	1,00	74,6000	74,60
00003	ANEL VEDACAO 121	UN	1,00	6,3000	6,30

Ordem de Compra: 3939/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ESCAPE INTERMEDIARIO 1645	UN	1,00	64,9000	64,90

Ordem de Compra: 3940/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JUNTA COLETOR ESCAPE 620	UN	1,00	3,1000	3,10
00002	ALCA ESCAPE 12453	UN	1,00	1,6000	1,60
00003	MASSA DE VEDACAO ESCAPE	UN	1,00	2,2000	2,20
00004	PORCA 8MM	UN	4,00	0,1100	0,44

Ordem de Compra: 3941/2012

Fornecedor: SOINFO INFORMATICA LTDA ME - CNPJ: 07.901.509/0001-54

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PENTE DE MEMÓRIA DDR2 800MHz 2GB KINGSTON	Pç	4,00	130,0000	520,00

Ordem de Compra: 3942/2012

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	10,00	10,5000	105,00

Ordem de Compra: 3943/2012

Fornecedor: PEHR MARES AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 10.227.518/0001-16

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 Julho

00001	AZUL LINHAS AEREAS S/A DE NAVEGANTES (NVT) A VIRACOPOS (VCP) AZ 4161 15/07/2012 07:50 09:00 VIRACOPOS (VCP) /NAVEGANTES (NVT) AZ 4001 20/07/2012 11:34 12:45	UN	1,00	989,8000	989,80
00002	AZUL LINHAS EREAS S/A DE NAVEGANTES (NVT) A VIRACOPOS (VCP) AZ 4161 15/07/2012 07:50 09:00 VIRACOPOS (VCP)/NAVEGANTES (NVT) AZ 4001 20/07/2012 11:3412:45	UN	1,00	989,8000	989,80
00003	TAXA EMBARQUE	UN	2,00	33,9000	67,80

Ordem de Compra: 3944/2012

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	30,00	2,8000	84,00

Ordem de Compra: 3945/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00032	SACO DE LIXO DE 40 LITROS - PACOTES COM 100 UNIDADES. MEDIDAS APROXIMADAS: 60X60CM. GRAMATURA: 0,004 MICRAS, CONFECCIONADOS EM POLIETILENO, ATENDENDOAS NORMAS DA ABNT.	PCT	4,00	13,5000	54,00

Ordem de Compra: 3946/2012

Fornecedor: MARIO GUENTHER COMERCIO DE BATERIAS E RADIADORES LTDA ME - CNPJ: 08.369.169/0001-25

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LIMPEZA RADIADOR	SERVICO	1,00	200,0000	200,00

Ordem de Compra: 3947/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA REF. VERIFICAÇÃO NA CENTRAL TELEFÔNICA E RAMAIS.	h	1,00	45,0000	45,00
00002	MÃO DE OBRA REF. RECUPERAÇÃO DE FIAÇÃO DE RAMAL TELEFÔNICO	h	1,00	30,0000	30,00

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

00003	MÃO DE OBRA REF. TROCA DE PLACA RAMAL TELEF. E TESTES.	h	0,50	60,0000	30,00
00004	MÃO DE OBRA REF. TROCA DE PLACA RAMAL E PROGRAMAÇÃO.	h	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 3948/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLDANA C/; ROLAMENTO 80	UN	2,00	12,0000	24,00
00002	BUCHA NYLON FISCHER S 10 NE	UN	15,00	0,2966	4,45
00003	PARAFUSO JOMARFIX CH 6 X 70	UN	15,00	0,1180	1,77
00004	PARAFUSO SEXTAVADO NC 8.8 3/8 X 2	UN	2,00	0,4800	0,96
00005	PORCA SEXTAVADA NC 3/8 16 FIOS	UN	2,00	0,0850	0,17

Ordem de Compra: 3949/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ESMALTE SINTETICO ALUMINIO OPAL STAR 900ML	UN	1,00	22,0000	22,00
00002	CONVERTEDOR DE FERRUGEM TF7 1000ML	UN	1,00	19,0000	19,00
00003	THINNER GOL 8000 - 900ML	UN	1,00	7,9000	7,90
00004	PINCEL ESPUMA 5CM ATLAS	UN	2,00	4,5000	9,00
00005	TRINCHA 500 1/2 SIMPLES CERDA GRIS - TIGRE	UN	2,00	1,4500	2,90
00006	TINTA	UN	1,00	5,0000	5,00

Ordem de Compra: 3950/2012

Fornecedor: FLAVITEC LTDA ME - CNPJ: 09.402.329/0001-53

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DISCO FRICCAO 139X59 MM TEB 205-11	UN	1,00	15,0000	15,00
00002	DISCO DE FRICCAO 139 X 72 MM TEB 505-13	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 3951/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO ADSL 1 SAÍDA	Pç	1,00	8,5000	8,50

Ordem de Compra: 3952/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RETENTORES DUPLO PA/ ROTATIVA	Jg	1,00	25,0000	25,00
00002	PARAFUSO P/ FACA ROCADEIRA	UN	4,00	25,0000	100,00
00003	LUVA ESTRIADA P/ BARRA ROTATIVA	UN	1,00	120,0000	120,00
00004	EIXO ESTRIADO	UN	1,00	350,0000	350,00

Ordem de Compra: 3953/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LUVA REDUZIDA	UN	1,00	410,0000	410,00
00002	SEMI EIXO	UN	1,00	470,0000	470,00

Ordem de Compra: 3954/2012

Fornecedor: ALDORI CESAR BITTENCOURT EPP - CNPJ: 81.782.435/0001-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA MECÂNICA	SERVICO	1,00	150,0000	150,00

Ordem de Compra: 3955/2012

Fornecedor: ALDORI CESAR BITTENCOURT EPP - CNPJ: 81.782.435/0001-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO LUBR SAE 15W40 SUPER 1400 MOBIL 111043	BALDE	1,00	184,2500	184,25

Ordem de Compra: 3956/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA REF. MUDANÇA DE RAMAIS, INSTALAÇÃO DETOMADA ELÉTRICA E DE REDE.	H	32,50	30,0000	975,00
00002	CHAMADO TÉCNICO	SERVICO	1,00	45,0000	45,00

Ordem de Compra: 3957/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CORDÃO LISO CHATO	Mt	22,00	1,1000	24,20
00002	PINO JACK RJ11 6x4 TELIS ELETRÔNICA	Pç	12,00	0,7000	8,40
00003	CAIXA SOBREPOR 6203	Pç	5,00	2,9000	14,50

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

00004	TOMADA PADRÃO 10A C/PL BR SFACIL - 6326	Pç	2,00	9,2000	18,40
00005	CABO FLEXÍVEL 2,5mm² 750V AZUL - 0401125	Mt	40,00	0,9600	38,40
00006	CABO FLEXÍVEL 2,5mm² 750v - PRETO - 0401127	Mt	40,00	0,9600	38,40
00007	CABO FLEXÍVEL 2,5mm² 750V - VERDE - 0401128	Mt	40,00	0,9600	38,40
00008	CANALETA C/ ADESIVO ALUMBRA	Pç	5,00	3,9000	19,50
00009	FIO PARALELO 2X1,5MM	Mt	11,00	2,1000	23,10
00010	FIO CCI 1 PAR	Mt	25,00	0,4800	12,00
00011	CABO DE REDE	Mt	15,00	1,4000	21,00
00012	PLUG RJ 45	Pç	2,00	1,4000	2,80
00013	ADAPTADOR P/ TELEFONE 2 SAÍDAS	Pç	2,00	3,5000	7,00
00014	PINO ADAPTDOR 2+T REVERSO	Pç	3,00	6,5000	19,50
00015	TOMADA P/ RJ 11 - 6165	Pç	2,00	10,6000	21,20
00016	TOMADA P/ RJ 45 - 6168	Pç	1,00	25,5000	25,50
00017	DISJUNTOR 20 A	Pç	1,00	9,9400	9,94
00018	CABO FLEXÍVEL 4mm² 750V - AZUL	Mt	6,00	1,8200	10,92

Ordem de Compra: 3958/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CRUZETA REF 8012.103.551.00.5	UN	4,00	205,0000	820,00

Ordem de Compra: 3959/2012

Fornecedor: ALDORI CESAR BITTENCOURT EPP - CNPJ: 81.782.435/0001-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TURBO COMPRESSOR REF 702154-5011 BIAGIO BBV100IT	UN	1,00	1.704,8200	1.704,82
00002	FILTRO OLEO LUB MAHLE 0C35	UN	1,00	32,9300	32,93
00003	FILTRO COMBUSTIVEL TECFIL PSD460/1	UN	1,00	40,5800	40,58
00004	FILTRO AR ELEMENTO INPECA SAP9403	UN	1,00	44,8000	44,80
00005	FILTRO SEGURANCA DO AR TECFIL AS-820	UN	1,00	22,5000	22,50

Ordem de Compra: 3960/2012

Fornecedor: PEHR MARES AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 10.227.518/0001-16

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	G3/GOL LINHAS AEREAS S/A DE CURITIBA A FOZ DO IGUAÇU G3 1224 01/07/2012 17:50 18:50 - G3 1227 03/07/2012 19:20 20:18	UN	1,00	685,8000	685,80
00002	TAXA PARA EMBARQUE	UN	1,00	38,5200	38,52

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

Ordem de Compra: 3961/2012
Fornecedor: SEVEGA GRAFICA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME - CNPJ: 08.966.535/0001-23

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COMPLEMENTO A ORDEM DE COMPRA 3476/2 PLOTAGENS DEPROJETOS E COPIAS DE DOCUMENTOS	UN	1,00	45,9000	45,90

Ordem de Compra: 3962/2012
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: 3963/2012
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: 3964/2012
Fornecedor: CONCRERIO ARTEF. CIMENTO LTDA ME - CNPJ: 02.631.931/0001-13

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00024	TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 200mm	UN	200,00	9,9000	1.980,00

Ordem de Compra: 3965/2012
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	30,00	19,3000	579,00

Ordem de Compra: 3966/2012
Fornecedor: CONCRERIO ARTEF. CIMENTO LTDA ME - CNPJ: 02.631.931/0001-13

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00027	TUBO DE CONCRETO 600m/m CA-2	UN	167,00	84,6000	14.128,20

Ordem de Compra: 3967/2012
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 Julho

00004.00011	NEUTROL 3,6 LITROS	Gl	5,00	34,0000	170,00

Ordem de Compra: 3968/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLA CUICA DUPLA FREIO TRAS. 101979	UN	2,00	30,0000	60,00
00002	DIAFRAGMA FREIO 7 POL (102866)	UN	2,00	9,0000	18,00
00003	DIAFRAGMA FREIO 8 POL (103100)	UN	2,00	10,0000	20,00

Ordem de Compra: 3969/2012

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	5,00	25,0000	125,00
00002.00003	CONSERTO PNEU CAMINHÃO	SERVICO	1,00	55,0000	55,00

Ordem de Compra: 3970/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TANQUE AR 30LT	UN	1,00	450,0000	450,00
00002	SEPARADOR TANQUE REF T- 13607425	UN	2,00	10,0000	20,00

Ordem de Compra: 3971/2012

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: 3972/2012

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: 3973/2012

Fornecedor: ALDORI CESAR BITTENCOURT EPP - CNPJ: 81.782.435/0001-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA MECANICA	SERVICO	1,00	400,0000	400,00



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

00002	REGULAGEM E LIMPEZA DE BICOS INJETORES	SERVICO	1,00	108,0000	108,00
00003	RECUPERAÇÃO CARCAÇA VALVULA TERMOSTATICA	SERVICO	1,00	110,0000	110,00

Ordem de Compra: 3974/2012

Fornecedor: ALDORI CESAR BITTENCOURT EPP - CNPJ: 81.782.435/0001-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JUNTA RADIADOR X 10 MWM 96100543525	Jg	1,00	19,0000	19,00
00002	JUNTA TAMPA VALVULAS MWM X-10 MWM 961008530034	Pç	6,00	7,8766	47,26
00003	ANEL VEDACAO FLAUTA D AGUA MWM 904931060241	Pç	6,00	2,7500	16,50
00004	JUNTA CAVALETE MWM X-10 SABO 502608	Pç	1,00	2,0000	2,00
00005	TERMOSTATO 80 C WAHLER 4256-80	Pç	2,00	40,4800	80,96

Ordem de Compra: 3975/2012

Fornecedor: ALDORI CESAR BITTENCOURT EPP - CNPJ: 81.782.435/0001-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ADITIVO AGUA RADIADOR 1000ML VISCO RV 61000	lt	1,00	14,0000	14,00

Ordem de Compra: 3976/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO AR ARS 9840	UN	1,00	172,0000	172,00
00002	FILTRO COMBUSTIVEL PSC 353	UN	1,00	49,0000	49,00
00003	FILTRO LUBRIF PSL 417	UN	1,00	29,0000	29,00
00004	FILTRO SEDIMENTADOR RACOR R-120L10MAQII	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 3977/2012

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 Julho

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	96,00	7,6000	729,60
00002	ÁLCOOL ETÍLICO 96% - COMPOSIÇÃO: ÁLCOOL ETÍLICO, DESNATURANTE E ÁGUA. GARRAFA PLÁSTICA COM 01 LITRO	UN	444,00	4,8000	2.131,20
00003	DESINFETANTE SANITÁRIO LÍQUIDO - EMBALAGEM EM PLÁSTICO INCOLOR DE 5.000ML (5 LITROS), RESISTENTE E COM TAMPA, SEM VAZAMENTOS. COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, ESSÊNCIA: PINHO OU LAVANDA. COMPOSIÇÃO:NONIL FENOL ETOXILADO, ÁGUA, CLORETO BENZALCÔNIO,CORANTE. COMPONENTE ATIVO: CLORETO DE BENZALCÔNIO. DEVERÁ OBEDECER, RIGOROSAMENTE, ÀS NORMAS DE COMERCIALIZAÇÃO EXIGIDAS PELA ABNT. APRESENTAR NO RÓTULO: COMPOSIÇÃO, RESPONSÁVEL QUÍMICO E SEU CRQ, NºDO REGISTRO NO MS, VALIDADE, MODO DE UTILIZAÇÃO E	Gl	96,00	9,8000	940,80
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	90,00	10,5000	945,00
00005	ESPONJA/ESFREGÃO DE AÇO - COMPOSTO DE 100% DE AÇOINOXIDÁVEL, COM NO MÍNIMO 08G, EMBALADO INDIVIDUALMENTE	UN	28,00	2,0000	56,00

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

00007	ESPONJA PARA LOUÇA DUPLA FACE - COM DUAS FACES, UMA MACIA E A OUTRA PARA LIMPEZA DIFÍCIL. COMPOSTA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO. DIMENSÕES APROXIMADAS 110MM X 75MM X 20MM.	UN	127,00	1,5000	190,50
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	340,00	5,0000	1.700,00
00016	SACO DE LIXO DE 60 LITROS - PACOTES COM 100 UNIDADES. MEDIDAS APROXIMADAS: 63X80CM. GRAMATURA: 0,007 MICRAS, CONFECCIONADOS EM POLIETILENO. ATENDENDOAS NORMAS DA ABNT.	PCT	15,00	18,0000	270,00
00017	SACO DE LIXO DE 100 LITROS - PACOTES COM 100 UNIDADES. MEDIDAS APROXIMADAS: 75X90CM. GRAMATURA: 0,012 MICRAS, CONFECCIONADOS EM POLIETILENO, COR PRETO, REFORÇADO, ATENDENDO AS NORMAS DA ABNT.	PCT	18,00	51,0000	918,00

Ordem de Compra: 3978/2012

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

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

Ordem de Compra: 3979/2012

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

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

Ordem de Compra: 3980/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00009	PAPEL HIGIENICO BRANCO MACIO, FOLHA SIMPLES, PICOTADO, ALTA QUALIDADE, 100% CELULOSE, FARDO COM 64 ROLOS DE 30mts.	Fd	2,00	63,0000	126,00
00015	PANO PARA CHÃO (SACO) - 90% ALGODÃO (MÍNIMO), BRANCO, ALVEJADO, PARA LIMPEZA DE CHÃO. MEDIDAS: 70X90CM.	UN	60,00	4,0000	240,00

Ordem de Compra: 3981/2012

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	60,00	7,6000	456,00
00003	DESINFETANTE SANITÁRIO LÍQUIDO - EMBALAGEM EM PLÁSTICO INCOLOR DE 5.000ML (5 LITROS), RESISTENTE E COM TAMPA, SEM VAZAMENTOS. COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, ESSÊNCIA: PINHO OU LAVANDA. COMPOSIÇÃO:NONIL FENOL ETOXILADO, ÁGUA, CLORETO BENZALCÔNIO,CORANTE. COMPONENTE ATIVO: CLORETO DE BENZALCÔNIO. DEVERÁ OBEDECER, RIGOROSAMENTE, ÀS NORMAS DE COMERCIALIZAÇÃO EXIGIDAS PELA ABNT, APRESENTAR NO RÓTULO: COMPOSIÇÃO, RESPONSÁVEL QUÍMICO E SEU CRQ, NºDO REGISTRO NO MS, VALIDADE, MODO DE UTILIZAÇÃO E	Gl	60,00	9,8000	588,00

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

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	60,00	10,5000	630,00
00017	SACO DE LIXO DE 100 LITROS - PACOTES COM 100 UNIDADES. MEDIDAS APROXIMADAS: 75X90CM. GRAMATURA: 0,012 MICRAS, CONFECCIONADOS EM POLIETILENO, COR PRETO, REFORÇADO, ATENDENDO AS NORMAS DA ABNT.	PCT	18,00	51,0000	918,00

Ordem de Compra: 3982/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00008	PAPEL HIGIÊNICO COMUM - NEUTRO, FOLHA SIMPLES, NACOR BRANCA, PAPEL ALVO, FIRME, 80% FIBRAS CELULÓSICAS, ROLO DE 60M, FARDO COM 64 ROLOS.	Fd	22,00	63,6500	1.400,30

Ordem de Compra: 3983/2012

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

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

Ordem de Compra: 3984/2012

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 Julho

00001	ÁGUA SANITÁRIA/ALVEJANTE-EMBALAGEM PLÁSTICA DE 5.000ML(5 LITROS). A EMBALAGEM DEVERÁ SER RESISTENTEE A TAMPA APRESENTAR LACRE, SEM VAZAMENTOS.COMPOSIÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO DE SÓDIO E ÁGUA, TEOR DE CLORO ATIVO 2,0% A 2,5% P/P.DEVERÁ OBEDECER, RIGOROSAMENTE, AS NORMASDE COMERCIALIZAÇÃO EXIGIDAS PELA ABNT. APRESENTARNO RÓTULO: COMPOSIÇÃO, RESPONSÁVEL QUÍMICO E SEU CRQ, N.º DO REGISTRO NO MS, VALIDADE, MODO DE UTILIZAÇÃO E PRECAUÇÕES, TELEFONE PARA EMERGÊNCIA/	Gl	46,00	7,6000	349,60
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	46,00	9,8000	450,80
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	36,00	10,5000	378,00
00017	SACO DE LIXO DE 100 LITROS - PACOTES COM 100 UNIDADES. MEDIDAS APROXIMADAS: 75X90CM. GRAMATURA: 0,012 MICRAS, CONFECCIONADOS EM POLIETILENO, COR PRETO, REFORÇADO, ATENDENDO AS NORMAS DA ABNT.	PCT	12,00	51,0000	612,00

Ordem de Compra: 3985/2012

Fornecedor: L. MOHR LTDA. - CNPJ: 07.261.562/0001-38

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00040	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL- capacidade minima de 4litros em aço inox, 25.000 RPM vazio (alta rotação), copo e peneira em alumínio; Voltagem (v): 110/220.	UN	1,00	670,0000	670,00

Ordem de Compra: 3986/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00008	PAPEL HIGIÊNICO COMUM - NEUTRO, FOLHA SIMPLES, NACOR BRANCA, PAPEL ALVO, FIRME, 80% FIBRAS CELULÓSICAS, ROLO DE 60M, FARDO COM 64 ROLOS.	Fd	18,00	63,6500	1.145,70

Ordem de Compra: 3987/2012

Fornecedor: ESCOBRINQ LTDA EPP - CNPJ: 08.395.310/0001-64

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.000 BTUS (QUENTE/FRIO) - TIPO DE CONDICIONADOR: SPLIT. CICLO: REVERSO (QUENTE E FRIO). MODOS DE OPERAÇÃO: DESUMIDIFICA, AQUECE E REFRIGERA. FUNÇÕES ESPECIAIS: FUNÇÃO SWING, FUNÇÃO SIGA-ME, FUNÇÃO TURBO. MATERIAL: GABINETE EM PLÁSTICO RESISTENTE. FILTRO: SISTEMA ESPECIALDE TRIPLA FILTRAGEM, COM EXCLUSIVO FILTRO HEPA - RETÉM ATÉ 99% DAS BACTÉRIAS, FUNGOS E ÁCAROS DO AR; LAVÁVEL; REMOVÍVEL. VELOCIDADE: BAIXA; MÉDIA; ALTA; AUTOMÁTICA. TEMPERATURA: DE 17 A 30°C. DISPLAY:	UN	2,00	1.200,0000	2.400,00

Ordem de Compra: 3988/2012

Fornecedor: ESCOBRINQ LTDA EPP - CNPJ: 08.395.310/0001-64

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total



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

00001	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 30.000 BTUS (QUENTE/FRIO) - TIPO SPLIT HI WALL, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 30.000 BTUS, TIPO DE CICLO FRIO, FUNÇÕES: SLEEP/TIMER, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO (SILENCIOSO), CARACTERÍSTICAS DISPLAY/PAINEL DIGITAL, CONTROLE DA TEMPERATURA ELETRÔNICO, TEMPERATURA E UMIDADE DO AR, AJUSTE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA, DISTRIBUIÇÃO DO AR, DIRECIONAMENTO AUTOMÁTICO, FILTRAGEM: FILTRO HEPA, FILTRO DE ÁCAROS, FILTRO DE BACTÉRIAS, FILTRO DE ODORES. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA/FAIXA SELO PROCEL	UN	6,00	2.547,0200	15.282,12

Ordem de Compra: 3989/2012

Fornecedor: ESCOBRINQ LTDA EPP - CNPJ: 08.395.310/0001-64

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00031	CARRINHO DE BEBÊ até 17 kg, em tecido emborrachado, cinto de segurança de 3 pontas, rodas dianteiras giratórias e traseiras fixas com sistema de freios, encosto regulável com 4 posições, colchão em tecido de algodão, bandeja de apoio, porta objetos,capota retrátil, peso aprox. do produto: 8 kg, dimensões aprox. do produto (L x A x P): 51 x 100 x82 cm.	UN	4,00	343,0000	1.372,00

Ordem de Compra: 3990/2012

Fornecedor: ESCOBRINQ LTDA EPP - CNPJ: 08.395.310/0001-64

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00039	MICRO-ONDAS - com capacidade mínima de 31 Litros,painel digital completo com timer e relógio, com trava de segurança e puxador, na cor branca, 11 níveis de potência, descongelamento, descongelamentode pratos prontos, tecla + 1 minuto, tecla + 30 segundos, Voltagem (v): 110/220; com no mínimo um ano de garantia.	UN	1,00	371,0000	371,00

Ordem de Compra: 3991/2012

Fornecedor: ESCOBRINQ LTDA EPP - CNPJ: 08.395.310/0001-64

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00036	APARELHO DE SOM portátil c/CD e c/ MP3 e Entrada USB ; Reproduza CDs de MP3/WMA, CD e CD-RW; Sintonizador estéreo AM/FM/MW; Alto- falantes Bass Reflex; Alto-falantes full-range de 4 ; Potência de saída total de 2x 1W RMS; Entrada para fone de ouvido estéreo; Gravação em MP3; USB Direct-MP3/WMA, bi volts	UN	3,00	291,0000	873,00

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

Ordem de Compra: 3992/2012

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	24,00	2,8000	67,20

Ordem de Compra: 3993/2012

Fornecedor: ESCOBRINQ LTDA EPP - CNPJ: 08.395.310/0001-64

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.000 BTUS (QUENTE/FRIO) - TIPO DE CONDICIONADOR: SPLIT. CICLO: REVERSO (QUENTE E FRIO). MODOS DE OPERAÇÃO: DESUMIDIFICA, AQUECE E REFRIGERA. FUNÇÕES ESPECIAIS: FUNÇÃO SWING, FUNÇÃO SIGA-ME, FUNÇÃO TURBO. MATERIAL: GABINETE EM PLÁSTICO RESISTENTE. FILTRO: SISTEMA ESPECIALDE TRIPLA FILTRAGEM, COM EXCLUSIVO FILTRO HEPA - RETÉM ATÉ 99% DAS BACTÉRIAS, FUNGOS E ÁCAROS DO AR; LAVÁVEL; REMOVÍVEL. VELOCIDADE: BAIXA; MÉDIA; ALTA; AUTOMÁTICA. TEMPERATURA: DE 17 A 30°C. DISPLAY:	UN	1,00	1.200,0000	1.200,00
00032	AR CONDICIONADO 30.000 BTUS - Sistema especial detripla filtragem: -Filtro de nylon: filtra o ar, retirando a poeira e outras partículas maiores. - Filtro de carvão ativado: elimina os odores do ar,como fumaça e cheiro de cigarro. - Filtro HEPA: filtro de alta performance que retém até 99% das bactérias, fungos e ácaros do ar, causadores de alergias. Função Dormir (modo SLEEP), Função Swing, Display de Temperatura Digital, Controle remoto com display em cristal líquido, Timer Digital 24 horas,	UN	1,00	2.510,0000	2.510,00
00043	APARELHO DE TELEFONE SEM FIO - Modos de Discagem: Pulso, Tom. Armazenagem de Ligações: 10. Discagem Rápida: 50 números. Expansível até (Ramais): 4 Funções: Despertador, Hora, Localizador, Mute. Teclado Luminoso.	UN	1,00	117,6000	117,60

Ordem de Compra: 3994/2012

Fornecedor: ESCOBRINQ LTDA EPP - CNPJ: 08.395.310/0001-64

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00056	BANCOS PARA HALL DE ENTRADA – Bancos no estilo 'lápis', Assento e Encosto em plástico resistente com os pés feito em ferro colorido. Dimensões: 161 x47 x 80, Peso: 18,2 kg	UN	2,00	803,9500	1.607,90

Ordem de Compra: 3995/2012

Fornecedor: ESCOBRINQ LTDA EPP - CNPJ: 08.395.310/0001-64

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00055	BANDINHA MUSICAL (completa, infantil) - bandinha de 40 instrumentos. Contem: 1 Surdão - 1 Surdo Mor- 1 Tambor - 2 Pandeiro - 2 Pastoril - 1 (par) Prato – 1 Triângulo - 1 Agogô - 2 Maraca - 1 Ganzá -2 Chocalho - 2 Clave de rumba - 2 Reco reco - 2 Black Black - 2 Castanholas - 2 Coco - 2 Flauta doce - 2 Sino - 2 Platinelas - 2 Campanela - 1 Afuxê - 2 (par) lixa - 1 Caxixi - 2 Ovinho.	UN	1,00	598,5800	598,58

Ordem de Compra: 3996/2012

Fornecedor: ESCOBRINQ LTDA EPP - CNPJ: 08.395.310/0001-64

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00019	ESCADA DE ALUMÍNIO: 6 degraus, Dimensões: Aberta 145X45X84,5 cm Fechada: 156X45X11cm, Peso do produto 3,4Kg.	UN	1,00	175,0000	175,00

Ordem de Compra: 3997/2012

Fornecedor: ESCOBRINQ LTDA EPP - CNPJ: 08.395.310/0001-64

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 30.000 BTUS (QUENTE/FRIO) - TIPO SPLIT HI WALL, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 30.000 BTUS, TIPO DE CICLO FRIO, FUNÇÕES: SLEEP/TIMER, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO (SILENCIOSO), CARACTERÍSTICAS DISPLAY/PAINEL DIGITAL, CONTROLE DA TEMPERATURA ELETRÔNICO, TEMPERATURA E UMIDADE DO AR, AJUSTE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA, DISTRIBUIÇÃO DO AR, DIRECIONAMENTO AUTOMÁTICO, FILTRAGEM: FILTRO HEPA, FILTRO DE ÁCAROS, FILTRO DE BACTÉRIAS, FILTRO DE ODORES. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA/FAIXA SELO PROCEL	UN	2,00	2.547,0200	5.094,04

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

00004	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.000 BTUS (QUENTE/FRIO) - TIPO DE CONDICIONADOR: SPLIT. CICLO: REVERSO (QUENTE E FRIO). MODOS DE OPERAÇÃO: DESUMIDIFICA, AQUECE E REFRIGERA. FUNÇÕES ESPECIAIS: FUNÇÃO SWING, FUNÇÃO SIGA-ME, FUNÇÃO TURBO. MATERIAL: GABINETE EM PLÁSTICO RESISTENTE. FILTRO: SISTEMA ESPECIALDE TRIPLA FILTRAGEM, COM EXCLUSIVO FILTRO HEPA - RETÉM ATÉ 99% DAS BACTÉRIAS, FUNGOS E ÁCAROS DO AR; LAVÁVEL; REMOVÍVEL. VELOCIDADE: BAIXA; MÉDIA; ALTA; AUTOMÁTICA. TEMPERATURA: DE 17 A 30°C. DISPLAY:	UN	3,00	1.200,0000	3.600,00

Ordem de Compra: 3998/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00007	MULTIFUNCIONAL LASER - GERAL: TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LASER ELETROGRÁFICO MONOCROMÁTICA, VISOR LCD 5 LINHAS 22 CARACTERES, VELOCIDADE MÁXIMA EM PRETO(PPM) 32 PPM, VELOCIDADE MÁXIMA EM COLOR (PPM) N/A, RESOLUÇÃO (MÁXIMA) EM DPI 1200 X 1200 DPI, TEMPO DE IMPRESSÃO DA PRIMEIRA PÁGINA MENOR QUE 8,5 SEGUNDOS, VELOCIDADE DO PROCESSADOR 300 MHZ. MEMÓRIAPADRÃO 64 MB, MEMÓRIA OPCIONAL 576 MB, EMULAÇÃOPCL6, BR-SCRIPT3, IBM PROPRINTER XL, EPSON FX-850, FONTES RESIDENTES 66 FONTES REDIMENSIONÁVEIS, 12 FO	UN	1,00	1.412,9300	1.412,93

Ordem de Compra: 3999/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00020	AR CONDICIONADO 24.000 BTUS – Tipo: Split High Wall. Capacidade de refrigeração: 24.000 BTUS. Capacidade de Aquecimento: 24.000 BTUS. Tipo de Ciclo: Quente/Frio. Acessórios: Controle remoto. Caracteristicas: Compressor – rotativo, vazão de ar – 850 m³/h. Funções Extras: Termostato: digital, Funções: Sleep, Swing, Timer, Turbo.	UN	2,00	1.895,0000	3.790,00

Ordem de Compra: 4000/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00037	APARELHO DE DVD, formatos compatíveis: MP3; WMA; DivX ; CD de vídeo; JPEG; CD, CD-R, CD RW; SVCD; DVD+R/+RW–DVD-R/-RW, Sistemas de Cor: NTSC; Pal-M;Pal-N, funções Zoom, Book Marker e Book Marker Search, Desligamento automático, JPEG Slideshow, Closed Caption, conexões: Saída de Vídeo Composto, Saída analógica RCA: Saída vídeo componente; Saída S-Vídeo; Saída de áudio digital coaxial; Saída de áudio digital óptica; Saída HDMI; USB: Plus; Entrada para microfone: 2, voltagem Bi volt automático.	UN	1,00	205,0000	205,00

Ordem de Compra: 4001/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00022	CAIXA ACÚSTICA AMPLIFICADA COM MICROFONE, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Cor: Preta; Potência RMS: 50w; Alto-falantes: 1 woofer 8 e 1 Driver ; Equalizador: 2 vias (graves, agudos); Entradas: USB, Microfone e Auxiliar ; Freqüência de atuação grave 90Hz - agudo 10KHz; Atuação grave ±12dB - agudo ±12dB; Impedância: 4 Ohms ; Bivolt automático: 100V-240V; Amplificador classe AB; Número de Canais: 2 canais;Sensibilidade Mic. plugue P10: 30mVRMS @ 1KHz;Sensibilidade Line plugue RCA: 300mVRMS @ 1KHz; Impedâ	UN	1,00	600,0000	600,00

Ordem de Compra: 4002/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00033	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18.000 BTUS–Capacidade L: 19000 3,24 W/W, Ciclo: Frio, Classificação energética: A, Compressor: Rotativo, Cor: Branca, Corrente: 8,7, Dimensões unidade externa (AxLxP) mm: 830x637x268, Dimensões unidade interna (AxLxP) mm: 1025x313x203, Eficiência energética EER W/W: 3,15,Frequência Hz: 60, Peso unidade externa kg: 47, Peso unidade internakg: 14, Potência W: 1720.00, Vazão de ar m³/h: 800, Voltagem V: 220. Características: Função Fan, Função Jet, Função Mode, Função	UN	1,00	1.495,0000	1.495,00

Ordem de Compra: 4003/2012

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



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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18.000 BTU S - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: COR: BRANCO, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 18.000 BTU/H BTU/H, VOLTAGEM: 110/220V, CONSUMO: 41 KW/H MÊS, POTÊNCIA: 1954 W, COMPRESSOR: ROTATIVO, VAZÃO DO AR: 700/600/500 M³/H, TUBULAÇÃO: 15 M. DIMENSÕES DO PRODUTO (UNIDADE INTERNA): 94X27,5X19,8CM (AXLXP), DIMENSÕES DO PRODUTO (UNIDADE EXTERNA): 78X54X25CM (AXLXP), PESO LÍQ.APROXIMADO DO PRODUTO (UNIDADE INTERNA): 13KG, PESO LÍQ.APROXIMADO DO PRODUTO (UNIDADE EXTERNA): 35KG. CARACTE	UN	3,00	1.495,0000	4.485,00

Ordem de Compra: 4004/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00005	COMPUTADOR - EDIÇÃO DE VÍDEO E ÁUDIO - PROCESSADOR AMD PHENOM II X2 OPERATING MODE 32 BIT YES, OPERATING MODE 64 BIT YES, REVISION C2 CORE SPEED (MHZ)3000, VOLTAGES 0.875-1.425V, MAX TEMPS (C) 70, WATTAGE 80 W, VIRTUALIZATION YES, L1 CACHE SIZE (KB)128, L1 CACHE COUNT, L2 CACHE SIZE (KB) 512, L2 CACHE COUNT, L3 CACHE SIZE (KB) 6144, CMOS 45NM SOI, SOCKET AM3, AMD BUSINESS CLASS NO BLACK EDITION NO.; (A790GXM-AD3) SOCKET FOR AMD PHENOM II PROCESSORS, SUPPORT 125W PHENOM II X6 PROCESSORS, HIGH-PE	UN	1,00	1.850,0000	1.850,00

Ordem de Compra: 4005/2012

Fornecedor: INFOPLAN LTDA ME - CNPJ: 04.622.715/0001-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00021	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - com impressora, copiadora, scanner, tecnologia de impressão a laser, resolução de impressão 600x600dpi, resolução do scanner 12000x19200dpi, 1 , bandeja com capacidade de 125 folhas, conexão USB 2.0, sistemas OperacionaisCompatíveis: Microsoft® Windows® 2000, Server 2003, XP Home, XP Professional, XP Professional x64; Certified for Windows Vista™; Mac OS 10.3 ou superior , linguagem da Impressora, Impressão baseada em host , voltagem: 220v/110v.	UN	1,00	375,0000	375,00

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

Ordem de Compra: 4006/2012

Fornecedor: INFOPLAN LTDA ME - CNPJ: 04.622.715/0001-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00006	COMPUTADOR - CAPE 7 SIS 2B320; INTEL ATOM 230 1,6GHZ 533MHZ; SIS 672 NB & SIS 968SB; 2GB DDR2 667HZ; HD 320GB SATA 2,5 ; 10/100/1000 MBPS 4 USB 2.0 TRAS + 2 DIANTEIRAS 1X VGS, 1MIC-IN, 1 AUDIO OUT; REALTEK ALC662; 22WATTS - REDUÇÃO DE 90% ENERGIA - SEM VENTILADOR; PRETO PIANO; VESA (TRASEIRA) + PEDESTAL - CABO FORÇA - ADAPTADOR AC FORÇA; 1 ANO REDE AUTORIZADA. TECLADO MULTIMÍDIA ABNT2; MOUSE ÓPTICO COM SCROLL; CAIXAS DE SOM 180W; COR: PRETO COM PRATA; MONITOR LCD 15.6 ESTABILIZADOR 600W.	UN	3,00	1.299,0000	3.897,00

Ordem de Compra: 4007/2012

Fornecedor: INFOPLAN LTDA ME - CNPJ: 04.622.715/0001-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00021	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - com impressora, copiadora, scanner, tecnologia de impressão a laser, resolução de impressão 600x600dpi, resolução do scanner 12000x19200dpi, 1 , bandeja com capacidade de 125 folhas, conexão USB 2.0, sistemas OperacionaisCompatíveis: Microsoft® Windows® 2000, Server 2003, XP Home, XP Professional, XP Professional x64; Certified for Windows Vista™; Mac OS 10.3 ou superior , linguagem da Impressora, Impressão baseada em host , voltagem: 220v/110v.	UN	2,00	375,0000	750,00

Ordem de Compra: 4008/2012

Fornecedor: INFOPLAN LTDA ME - CNPJ: 04.622.715/0001-37

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 Julho

00006	COMPUTADOR - CAPE 7 SIS 2B320; INTEL ATOM 230 1,6GHZ 533MHZ; SIS 672 NB & SIS 968SB; 2GB DDR2 667HZ; HD 320GB SATA 2,5 ; 10/100/1000 MBPS 4 USB 2.0 TRAS + 2 DIANTEIRAS 1X VGS, 1MIC-IN, 1 AUDIO OUT; REALTEK ALC662; 22WATTS - REDUÇÃO DE 90% ENERGIA - SEM VENTILADOR; PRETO PIANO; VESA (TRASEIRA) + PEDESTAL - CABO FORÇA - ADAPTADOR AC FORÇA; 1 ANO REDE AUTORIZADA. TECLADO MULTIMÍDIA ABNT2; MOUSE ÓPTICO COM SCROLL; CAIXAS DE SOM 180W; COR: PRETO COM PRATA; MONITOR LCD 15.6 ESTABILIZADOR 600W.	UN	4,00	1.299,0000	5.196,00
00035	MÁQUINA DIGITAL – Geral: Tipo de câmera Compacta,Bateria Li-Ion, Largura 93 mm. Sensor: Resolução 14.2 MP, Tipo de sensor CCD, Sensor 1/2.33, Resolução 1920x1080 / 2592x1944 / 3648x2736 / 1024x768 / 640x480 / 4320x3240 / 4320x2880 / 4320x2432. Imagem: Balanço de Brancos Personalizado / Auto / Predefinido, Sensibilidade ISO ISO 1600 / ISO 3200 / ISO 800 / ISO 100 / ISO 400 / ISO 200 / ISO 80 / ISO auto, Formato de gravação JPEG, Selecção de Cenas Vívido / Paisagem / Retrato / Pôr-do-Sol /	UN	2,00	512,0000	1.024,00

Ordem de Compra: 4009/2012

Fornecedor: INFOPLAN LTDA ME - CNPJ: 04.622.715/0001-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00006	COMPUTADOR - CAPE 7 SIS 2B320; INTEL ATOM 230 1,6GHZ 533MHZ; SIS 672 NB & SIS 968SB; 2GB DDR2 667HZ; HD 320GB SATA 2,5 ; 10/100/1000 MBPS 4 USB 2.0 TRAS + 2 DIANTEIRAS 1X VGS, 1MIC-IN, 1 AUDIO OUT; REALTEK ALC662; 22WATTS - REDUÇÃO DE 90% ENERGIA - SEM VENTILADOR; PRETO PIANO; VESA (TRASEIRA) + PEDESTAL - CABO FORÇA - ADAPTADOR AC FORÇA; 1 ANO REDE AUTORIZADA. TECLADO MULTIMÍDIA ABNT2; MOUSE ÓPTICO COM SCROLL; CAIXAS DE SOM 180W; COR: PRETO COM PRATA; MONITOR LCD 15.6 ESTABILIZADOR 600W.	UN	1,00	1.299,0000	1.299,00

Ordem de Compra: 4010/2012

Fornecedor: INFOPLAN LTDA ME - CNPJ: 04.622.715/0001-37

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 Julho

00006	COMPUTADOR - CAPE 7 SIS 2B320; INTEL ATOM 230 1,6GHZ 533MHZ; SIS 672 NB & SIS 968SB; 2GB DDR2 667HZ; HD 320GB SATA 2,5 ; 10/100/1000 MBPS 4 USB 2.0 TRAS + 2 DIANTEIRAS 1X VGS, 1MIC-IN, 1 AUDIO OUT; REALTEK ALC662; 22WATTS - REDUÇÃO DE 90% ENERGIA - SEM VENTILADOR; PRETO PIANO; VESA (TRASEIRA) + PEDESTAL - CABO FORÇA - ADAPTADOR AC FORÇA; 1 ANO REDE AUTORIZADA. TECLADO MULTIMÍDIA ABNT2; MOUSE ÓPTICO COM SCROLL; CAIXAS DE SOM 180W; COR: PRETO COM PRATA; MONITOR LCD 15.6 ESTABILIZADOR 600W.	UN	4,00	1.299,0000	5.196,00

Ordem de Compra: 4011/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00030	CADEIRINHA DE ALIMENTAÇÃO para crianças até 18 kg, assento, encosto e laterais acolchoadas em plástico laminado, tubo ¾ reforçado, cinto de segurançade 5 pontas, bandeja, apoio para os pés, assento acolchoado, peso aprox. do produto: 5,4 kg, dimensões aprox. do produto (L x A x P): 68 x 105 x 56 cm.	UN	4,00	136,0000	544,00

Ordem de Compra: 4012/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00013	CAFETEIRA ELÉTRICA C/ JARRA EM INOX :JARRA EM THERMINOX: MANTÉM O CAFÉ QUENTE POR MAIS TEMPO E PRESERVA O AROMA, DESLIGA AUTOMATICAMENTE DE 30 SEGUNDOS APÓS O CAFÉ FICAR PRONTO, SISTEMA CORTA-PINGOS,FIO FÁCIL DE GUARDAR, ALTA POTÊNCIA PARA RÁPIDO PREPARO, RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM INDICADOR , BASE ANTIDERRAPANTE GARANTE A ESTABILIDADE DO PRODUTO, PORTA-FILTRO DESTACÁVEL, COMPRIMENTO DO CABO: 0,88M, CAPACIDADE 20 XÍCARAS, INDICADOR DE NÍVEL DE ÁGUA, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, LÂMPADA PILOTO, PORTA	UN	2,00	134,0000	268,00

Ordem de Compra: 4013/2012

Fornecedor: 3A COMERCIO DE MOVEIS E REFRIGERAÇAO LTDA ME - CNPJ: 13.128.438/0001-00

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 Julho

00048	ARMÁRIO DE AÇO COM DUAS PORTAS - Características:Armário de aço montável, possui 2 portas de abrircom 4 reforços internos tipo Omega no sentido horizontal, puxador estampado na própria porta no sentido vertical, com acabamento em PVC ,possui sistema de cremalheira para regulagem das prateleiras acada 50mm.,com 1 prateleira fixa para travamento das portas e 3 reguláveis, fechadura cilíndrica com chaves tipo yale. Estrutura: Confeccionado em chapa de aço nº 20 (0,90mm) e24 (0,60mm):Corpo/Tampo	UN	3,00	480,0000	1.440,00

Ordem de Compra: 4014/2012

Fornecedor: 3A COMERCIO DE MOVEIS E REFRIGERAÇAO LTDA ME - CNPJ: 13.128.438/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 24.000 BTU S - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: COR: BRANCO, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 24.000 BTU/H, VOLTAGEM: 110/220V, CONSUMO:53,7 KW/H MÊS, POTÊNCIA: 2558 W, COMPRESSOR: ROTATIVO, VAZÃO DO AR: 1080/1000/880 M³/H, TUBULAÇÃO: 20 M. DIMENSÕES DO PRODUTO (UNIDADE INTERNA): 103X31,3X22,1CM (AXLXP), DIMENSÕES DO PRODUTO (UNIDADEEXTERNA): 84,5X69,5X33,5CM (AXLXP), PESO LÍQ.APROXIMADO DO PRODUTO (UNIDADE INTERNA): 13,5KG, PESO LÍQ.APROXIMADO DO PRODUTO (UNIDADE EXTERNA): 45KG.	UN	5,00	1.799,0000	8.995,00

Ordem de Compra: 4015/2012

Fornecedor: TOP CENTER ELETRONICA LTDA ME - CNPJ: 82.135.625/0001-25

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00008	SCANNER MODELO FI6130Z, SISTEMAS OPERACIONAIS SUPORTADOS: WINDOWS® XP (32-BIT/ 64-BIT), WINDOWS® SERVER™ 2003 (32-BIT / 64-BIT), WINDOWS® VISTA™ (32-BIT / 64-BIT), WINDOWS® SERVER™ 2008 (32-BIT/64-BIT), WINDOWS® 7 (32-BIT / 64-BIT); TIPO DE SCANNER:AAD (ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS); MODOS DE DIGITALIZAÇÃO: SIMPLEX E DUPLEX COLORIDO, TONS DE CINZA E PRETO E BRANCO; SENSOR DE IMAGEM: CCDCOLORIDO (CHARGE-COUPLED DEVICE) X 2 (FRENTE X 1,VERSO X 1); TIPO DE LÂMPADA: LÂMPADA CATÓDICA FRIA	UN	1,00	5.195,0000	5.195,00

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

Ordem de Compra: 4016/2012

Fornecedor: DOIN GAMA COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME - CNPJ: 12.023.894/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00034	IMPRESSORA A LASER tecnologia de impressão a Laser, resolução de impressão: 600x600 dpi, velocidadede impressão (Preto): 15 ppm, 1 bandeja com capacidade de 150 folhas, conexão USB 2.0, sistemas Operacionais Compatíveis: Windows 2000, XP, Vista e Mac, voltagem: 220V/Bivot.	UN	1,00	316,6900	316,69

Ordem de Compra: 4017/2012

Fornecedor: SUPERAR LTDA ME - CNPJ: 13.482.516/0001-61

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00023	MÁQUINA DE LAVAR - com capacidade mínima para 12 kg de roupa seca, com cesto em inox, tampa superior, painel eletrônico, pés reguláveis, com no mínimo as funções lava, centrifuga e enxágue, alimentação 220V, na cor branca, com no mínimo um ano de garantia.12 Kg	UN	1,00	1.189,0000	1.189,00

Ordem de Compra: 4018/2012

Fornecedor: SUPERAR LTDA ME - CNPJ: 13.482.516/0001-61

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00041	BEBEDOURO CONJUGADO–(Com duas cubas, uma alta e uma baixa)INOX : Características Técnicas: Segurança e qualidade garantidas pelo Inmetro; Gás R 134a:inofensivo à camada de ozônio; Depósito de água em aço inox isolado com eps e serpentina externa: facilita a higienização, não altera as propriedadesda água e possui dreno de limpeza; Torneira (copoe jato) em latão cromado, com regulagem de jato d'água; Ralo sifonado: barra o mau cheiro proveniente do esgoto; Tampo em aço inox polido, com relevos	UN	2,00	785,0000	1.570,00

Ordem de Compra: 4019/2012

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 Julho

00011	GELADEIRA / REFRIGERADOR FROST FREE 390 LITROS BRANCO: CAPACIDADE (LTS): 324 LITROS, CONSUMO (KW/H): 55 KW/H, POTÊNCIA (W) 60HZ, COR: BRANCO, SELO PROCEL, CONGELADOR, CONTROLE DE TEMPERATURA, GRADES REMOVÍVEIS, PORTA LATAS, RODÍZIOS, CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 REFRIGERADOR E 1 MANUAL DE INSTALAÇÃO,VOLTAGEM: 110V OU 220V (NÃO É BIVOLT), DIMENSÕES APROXIMADAS DA PRODUTO - CM (AXLXP), 630X1.790X719CM, DIMENSÕES APROXIMADAS DA EMBALAGEM DO PRODUTO - CM (AXLXP), 630X1.792X690CM, PESO APROXIMADO DO	UN	1,00	1.299,0000	1.299,00

Ordem de Compra: 4020/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00028	CONJUNTO DE MESA EM L PARA ESCRITÓRIOS, 1 (uma) mesa de 1,00 x 0,60, 1 conexão, 1 mesa de 1,20 x 0,60, na cor preto com marfim, com 1 CADEIRA GIRATÓRIA - com 5 pés de aço com rodízios duplos, com mola amortecedora, acabamento da base com pintura epóxi na cor preta. Acento 44 x 41cm, encosto 40 x 29cm espuma injetada com espessura de 40mm, alavancada manual para regulagem de altura, tecido de revestimento 100% poliéster, na cor preta/royal.	UN	1,00	383,0000	383,00

Ordem de Compra: 4021/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00028	CONJUNTO DE MESA EM L PARA ESCRITÓRIOS, 1 (uma) mesa de 1,00 x 0,60, 1 conexão, 1 mesa de 1,20 x 0,60, na cor preto com marfim, com 1 CADEIRA GIRATÓRIA - com 5 pés de aço com rodízios duplos, com mola amortecedora, acabamento da base com pintura epóxi na cor preta. Acento 44 x 41cm, encosto 40 x 29cm espuma injetada com espessura de 40mm, alavancada manual para regulagem de altura, tecido de revestimento 100% poliéster, na cor preta/royal.	UN	1,00	383,0000	383,00
00045	ESCANINHO - Feito em material MDF com 32 portas, feito em material MDF, acabamento em PU, todos comfechadura e chave, medida de cada escaninhos: AxLxP (40x40x40). Cor branca.	UN	1,00	1.680,0000	1.680,00



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

00046	MESA PARA COMPUTADOR - Para computador, na cor branca , com 2 gavetas, medindo 80x75 cm, com suporte retrátil para teclado, tampo em madeira aglomerada, com espessura de 25 mm, revestido em laminado melamínico de baixa pressão; painel frontal em madeira aglomerada, com espessura mínima de 18 mm, acabamento em ambas as faces, com o mesmo acabamentodo tampo; pés metálicos com tratamento anticorrosivo e na mesma cor do tampo.	UN	1,00	198,0000	198,00
00049	RACK (para tv 29") - estrutura produzida em madeira aglomerada e acabamento em BP(baixa pressão). Porta deslizante com trilho em alumínio e rodízios com calota cromada, revestimento melaninico, resistente e facil de limpar, suporta televisores com peso de ate 80 kg, rodizios que facilitam a movimentação. Altura: 65 cm, Largura: 135 cm, Profundidade: 60 cm, Peso: 37,90 kg, Composição: MDP.	UN	3,00	229,0000	687,00
00050	BALCÃO DE MDF - Balcão em MDF 1 porta e 2 gavetas – Cor: branca. Características técnicas: Estrutura em 100% MDF; MDF 15 mm de espessura; Dobradiçasmetálicas com 35 mm de diâmetro; Suporta até 30Kg.	UN	1,00	240,0000	240,00

Ordem de Compra: 4022/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00016	CONJUNTO DE MESA EM L PARA ESCRITÓRIOS, 1 (uma) mesa de 1,00 x 0,60, 1 conexão, 1 mesa de 1,20 x 0,60, na cor preto com marfim.	UN	1,00	265,0000	265,00

Ordem de Compra: 4023/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00029	ESTANTE REVISTEIRA, com 6 prateleiras inclinadas,reguláveis, com aramado, tubo 1", cor branca, medida: larg. 1000 x prof. 300 x alt. 1800mm.	UN	1,00	380,0000	380,00

Ordem de Compra: 4025/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00014	CADEIRAS ESTOFADAS EM TECIDO NA COR PRETA/AZUL (SEM BRAÇO) - TUBO 3/4,PINTURA EPÓXI-PÓ,ASSENTO/ENCOSTO ESTOFADOS DE 15MM DE ESPESSURA REVESTIDOS EM TECIDO NA COR BEGE.	UN	4,00	54,0000	216,00

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

00017	CADEIRAS GIRATÓRIAS COM BRAÇO- com 5 pés de aço com rodízios duplos, com mola amortecedora, acabamento da base com pintura epóxi na cor AZUL ROYAL. Acento 44 x 41cm, encosto 40 x 29cm espuma injetadacom espessura de 40mm, alavancada manual para regulagem de altura, tecido de revestimento 100% poliéster.	UN	2,00	139,0000	278,00
00018	ARMÁRIO de MDF com 2 Portas C/ Chave, com revestimento melamínico na cor marfim, 18 mm de espessura, acabamento em borda de PVC preto, 3 prateleiras fixas e 1 móvel, medidas: 0,93 x 0,51 x 1,65. (LxPxA)	UN	2,00	259,0000	518,00
00029	ESTANTE REVISTEIRA, com 6 prateleiras inclinadas,reguláveis, com aramado, tubo 1", cor branca, medida: larg. 1000 x prof. 300 x alt. 1800mm.	UN	1,00	380,0000	380,00
00047	MESA ESCRIVANINHA RETA, sendo 0,75cm de altura x1,40 cm de largura x 0,60 de profundidade, com 3 gavetas, estrutura em aço, pintura epóxi na cor preta, tampo de madeira com acabamento melamínico, na cor bege, c/ cadeira fixa, tubo 3/4,pintura epóxi-pó,assento/encosto estofados de 15mm de espessura revestidos em tecido azul ou preto.	UN	3,00	229,0000	687,00
00051	BALCÃO EM MDF s/ cuba, 1,60mt, 3 portas e 4 gavetas para cozinha	UN	1,00	308,0000	308,00
00052	ESTANTE DE FERRO - (estante de aço), com 6 prateleiras reguláveis a cada 5 centímetros, Pintura eletrostática epóxi-pó. Dimensões; 1980mm (altura) x 925mm (largura) x 300mm (profundidade). Cor Branca.	UN	2,00	103,0000	206,00
00053	ARQUIVO EM AÇO, arquivo para pastas suspensas confeccionado em aço chapa 24. Com corrediças em rolamento. Puxadores alça em PVC na cor preta, com 4 gavetas, porta-etiquetas e fechadura frontal. Pintura eletrostática epóxi-pó. Dimensões: 1350 mm (altura) X 460 mm (largura) X 710 mm (profundidade). Cor: Cinza Cristal.	UN	2,00	326,0000	652,00

Ordem de Compra: 4026/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00014	CADEIRAS ESTOFADAS EM TECIDO NA COR PRETA/AZUL (SEM BRAÇO) - TUBO 3/4,PINTURA EPÓXI-PÓ,ASSENTO/ENCOSTO ESTOFADOS DE 15MM DE ESPESSURA REVESTIDOS EM TECIDO NA COR BEGE.	UN	40,00	54,0000	2.160,00

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

00015	MESA ESCRIVANINHA RETA, 0,75CM DE ALTURA X 1,40 CM DE LARGURA X 0,60 DE PROFUNDIDADE, COM 3 GAVETAS, ESTRUTURA EM AÇO, PINTURA EPÓXI NA COR PRETA, TAMPO DE MADEIRA COM ACABAMENTO MELAMÍNICO, NA COR MARFIM, C/ CADEIRA FIXA, TUBO 3/4,PINTURA EPÓXI-PÓ,ASSENTO/ENCOSTO ESTOFADOS DE 15MM DE ESPESSURA REVESTIDOS EM TECIDO AZUL OU PRETO.	UN	1,00	187,0000	187,00
00017	CADEIRAS GIRATÓRIAS COM BRAÇO- com 5 pés de aço com rodízios duplos, com mola amortecedora, acabamento da base com pintura epóxi na cor AZUL ROYAL. Acento 44 x 41cm, encosto 40 x 29cm espuma injetadacom espessura de 40mm, alavancada manual para regulagem de altura, tecido de revestimento 100% poliéster.	UN	3,00	139,0000	417,00
00018	ARMÁRIO de MDF com 2 Portas C/ Chave, com revestimento melamínico na cor marfim, 18 mm de espessura, acabamento em borda de PVC preto, 3 prateleiras fixas e 1 móvel, medidas: 0,93 x 0,51 x 1,65. (LxPxA)	UN	4,00	259,0000	1.036,00

Ordem de Compra: 4027/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00024	BEBEDOURO DE PRESSÃO CONJUGADO – Tipo do produto:bebedouro elétrico. Capacidade de xícaras/água (em litros): 3,45ml. Opções de temperatura: 6 a 14ºC. Cor: Inox. Consumo (kw/h): 23kwh/mês. Dimensões aproximadas do produto – cm (AxLxP): 94x74,5x29,2cm. Peso aproximado do produto – Kg: 21,3Kg. Garantia: 12 meses.	UN	5,00	538,0000	2.690,00
00026	FORNO INDUSTRIAL A GÁS - Características Gerais: Pedra refratária que armazena o calor obtendo maior uniformidade no assado; Sistema de abertura total do vidro tipo guilhotina com contra peso; Bandeja coletora de resíduos em chapa galvanizada super resistente; Acompanha uma esteira reforçada por câmara;Queimadores com sistema de gaveta, e aço tubular, com regulador de entrada de ar para uma chamamais perfeita; Câmara com três trilhos de apoio para regulagem de altura das esteiras; Isolamento em	UN	1,00	845,0000	845,00



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

00027	BUFFET - Características Gerais: Mesa Térmica Buffet para Aquecimento 8 Cubas; Estufa aquecimento cobertura em inox com suporte para lâmpada e estrutura cromada; Estrutura tubular Ø 1. ½ curvado em máquina especial; Cubas de acordo com o padrão mundial Gastronorm, em aço inoxidável; Tampas das cubas com pegador estampado em aço inox; Temperatura de aquecimento controlada por termostato; Conservação de alimentos, Equipamento com rodízios para facilitar o transporte; Suporte para lâmpada; Corpo,	UN	1,00	955,0000	955,00

Ordem de Compra: 4028/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00038	FREEZER, VERTICAL COM GAVETAS capacidade de armazenamento de 203 litros, capacidade total de 253 litros, cestos deslizantes e removíveis, degelo automático, compartimento com tampa basculante, congelamento rápido, botão liga/desliga, dreno de gelo, fechadura de segurança, eficiência energética A, sem CFC, pés de nivelamento, cor branca, Voltagem (v): 110/220; garantia de no mínimo 1 ano.	UN	1,00	1.120,0000	1.120,00

Ordem de Compra: 4029/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00012	CENTRIFUGA - CAPACIDADE 10KG , PROGRAMAS DE SECAGEM - 3, TRAVA DE SEGURANÇA, ACOMODAÇÃO PISO, ABERTURA DA PORTA SUPERIOR, PORTA TRANSPARENTE. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: VELOCIDADE 1800 RPM, VOLTAGEM110V OU 220V (NÃO É BIVOLT), CONSUMO0,2 KW/H, LARGURA425 MM, ALTURA625 MM, PESO 8 KG.	UN	1,00	320,0000	320,00

Ordem de Compra: 4030/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00009	PROJETOR MULTIMIDIA (DATA SHOW) - TECNOLOGIA 3LCDBRILHO 2800 ANSI LUMENS CONTRASTE 3000:1 RESOLUÇÃO SVGA (800 X 600 PIXELS) MÉTODOS DE PROJEÇÃO TETO, FRONTAL, TRASEIRO ASPECTO 4:3 LENTE FIXA - FOCO MANUAL F-N 1.44 FOCO 16,7 MM ZOOM 1.0 - 1.35 DIGITAL LÂMPADA 200 UHE (E-TORL) - VIDA UTIL: 4000H (MODO NORMAL) 5000 H (MODO ECONÔMICO) TAMANHO DA TELA 30 A 350 - DISTÂNCIA 0,88 A 10,44 M CORREÇÃO KEYSTONE VERTICAL: +/- 30° (AUTOMÁTICA) - HORIZONTAL: +/- 30° REPRODUÇÃO DE COR 24 BIT - 16,7	UN	3,00	1.300,0000	3.900,00

Ordem de Compra: 4031/2012

Fornecedor: ADL COMERCIAL EIRELI EPP - CNPJ: 15.267.298/0001-78

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00025	FOGÃO 4 BOCAS INDUSTRIAL COM FORNO - Easy Clean,Queimadores Frontais com Chama Tripla, Características: possui 4 bocas, mesa, estrutura e paneleiroem chapa de aço e queimadores frontais triplos emferro fundido. Caracteristicas: queimadores frontais chama tripla com controle individual das chamas internas e externas; queimadores traseiros chamadupla; easy clean na mesa, esmalte antiaderente que facilita a limpeza; Injetor de gás horizontal evita entupimento; bandeja coletora de resíduos, pan	UN	4,00	1.075,0000	4.300,00

Ordem de Compra: 4032/2012

Fornecedor: ADL COMERCIAL EIRELI EPP - CNPJ: 15.267.298/0001-78

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00042	VENTILADOR INDUSTRIAL DE PAREDE - Vazão: 380 m³/min, rotação: 750 á 1500 rpm, tensão: bivolt - 110ve 220v, consumo: 140 w ou 0.14 kw/h, hélice de 3 pás injetada em polipropileno, potencia: 1/4 cv, peso: 15 kg. Baixo ruido, fácil instalação, ótimo custo/beneficio, fácil limpeza, grade de arame removíveis (todo preto), acompanha chave l/d com controle de velocidade.	UN	3,00	235,0000	705,00

Ordem de Compra: 4033/2012

Fornecedor: ADL COMERCIAL EIRELI EPP - CNPJ: 15.267.298/0001-78

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 Julho

00054	BARRACA –Fácil montagem, com peso e volume reduzido devido a sua estrutura em varetas de fibra de vidro interligadas. É confeccionada em poliamida (nylon), a costura entre o piso e o dormitório é invertida, evitando vazamentos de água para o interior da barraca e o piso é confeccionado em polietileno (ráfia) reforçado. Além disso, elas possuem sacola de nylon para transporte. Tipo de barraca: Iglu. Material: Tecido - Poliéster; Piso – Polietileno; Varetas - Fibra de Vidro. Quantidade de pessoas:	UN	2,00	255,0000	510,00

Ordem de Compra: 4034/2012

Fornecedor: RUBENS DOS REIS MORAIS ME - CNPJ: 13.236.847/0001-11

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00010	TELEVISÃO LCD/LED 42 POLEGADAS - TAMANHO DA TELA:42 POLEGADAS, TIPO DE TELA:LCD , TELA PLANA , FORMATO WIDESCREEN - 16:9, SUPORTE PARA HDTV, PROGRESSIVE SCAN. RESOLUÇÃO DE IMAGEM: 1366 X 768 PIXEL /LINHA, BRILHO 500 CD/M2, CONTRASTE 50000:1, TEMPODE RESPOSTA 5 MS, ÂNGULO DE VISÃO VERTICAL 178 º,ÂNGULO DE VISÃO HORIZONTAL 178 º, SISTEMA DE COR:NTSC, PAL-M, PAL-N. ÁUDIO: POTÊNCIA DE SAÍDA: 20 W, SISTEMA DE SOM: ESTÉREO, SOM SURROUND, AUTO VOLUME (AVL), SAP. CONEXÕES: ENTRADAS DE VÍDEO: HDMI,	UN	2,00	1.290,0000	2.580,00

Ordem de Compra: 4035/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAIXA DE AR FD FIESTA 96/02 EXT DIR	UN	1,00	80,0000	80,00
00002	MACANETA PORTA FD FIESTA 96/02/4P EXT DT KA/COURIER TDS DIR REF U-30436	UN	1,00	9,6000	9,60
00003	MACANETA VIDRO FD FIESTA/KA/COURIER PRETA REF U-30373	UN	2,00	4,0000	8,00
00004	BORRACHA PORTA UN 3420MM	Jg	1,00	81,5000	81,50

Ordem de Compra: 4036/2012

Fornecedor: RUBENS DOS REIS MORAIS ME - CNPJ: 13.236.847/0001-11

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 Julho

00010	TELEVISÃO LCD/LED 42 POLEGADAS - TAMANHO DA TELA:42 POLEGADAS, TIPO DE TELA:LCD , TELA PLANA , FORMATO WIDESCREEN - 16:9, SUPORTE PARA HDTV, PROGRESSIVE SCAN. RESOLUÇÃO DE IMAGEM: 1366 X 768 PIXEL /LINHA, BRILHO 500 CD/M2, CONTRASTE 50000:1, TEMPODE RESPOSTA 5 MS, ÂNGULO DE VISÃO VERTICAL 178 º,ÂNGULO DE VISÃO HORIZONTAL 178 º, SISTEMA DE COR:NTSC, PAL-M, PAL-N. ÁUDIO: POTÊNCIA DE SAÍDA: 20 W, SISTEMA DE SOM: ESTÉREO, SOM SURROUND, AUTO VOLUME (AVL), SAP. CONEXÕES: ENTRADAS DE VÍDEO: HDMI,	UN	2,00	1.290,0000	2.580,00

Ordem de Compra: 4037/2012

Fornecedor: RUBENS DOS REIS MORAIS ME - CNPJ: 13.236.847/0001-11

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00010	TELEVISÃO LCD/LED 42 POLEGADAS - TAMANHO DA TELA:42 POLEGADAS, TIPO DE TELA:LCD , TELA PLANA , FORMATO WIDESCREEN - 16:9, SUPORTE PARA HDTV, PROGRESSIVE SCAN. RESOLUÇÃO DE IMAGEM: 1366 X 768 PIXEL /LINHA, BRILHO 500 CD/M2, CONTRASTE 50000:1, TEMPODE RESPOSTA 5 MS, ÂNGULO DE VISÃO VERTICAL 178 º,ÂNGULO DE VISÃO HORIZONTAL 178 º, SISTEMA DE COR:NTSC, PAL-M, PAL-N. ÁUDIO: POTÊNCIA DE SAÍDA: 20 W, SISTEMA DE SOM: ESTÉREO, SOM SURROUND, AUTO VOLUME (AVL), SAP. CONEXÕES: ENTRADAS DE VÍDEO: HDMI,	UN	1,00	1.290,0000	1.290,00

Ordem de Compra: 4038/2012

Fornecedor: RUBENS DOS REIS MORAIS ME - CNPJ: 13.236.847/0001-11

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 Julho

00010	TELEVISÃO LCD/LED 42 POLEGADAS - TAMANHO DA TELA:42 POLEGADAS, TIPO DE TELA:LCD , TELA PLANA , FORMATO WIDESCREEN - 16:9, SUPORTE PARA HDTV, PROGRESSIVE SCAN. RESOLUÇÃO DE IMAGEM: 1366 X 768 PIXEL /LINHA, BRILHO 500 CD/M2, CONTRASTE 50000:1, TEMPODE RESPOSTA 5 MS, ÂNGULO DE VISÃO VERTICAL 178 º,ÂNGULO DE VISÃO HORIZONTAL 178 º, SISTEMA DE COR:NTSC, PAL-M, PAL-N. ÁUDIO: POTÊNCIA DE SAÍDA: 20 W, SISTEMA DE SOM: ESTÉREO, SOM SURROUND, AUTO VOLUME (AVL), SAP. CONEXÕES: ENTRADAS DE VÍDEO: HDMI,	UN	8,00	1.290,0000	10.320,00

Ordem de Compra: 4039/2012

Fornecedor: RUBENS DOS REIS MORAIS ME - CNPJ: 13.236.847/0001-11

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00010	TELEVISÃO LCD/LED 42 POLEGADAS - TAMANHO DA TELA:42 POLEGADAS, TIPO DE TELA:LCD , TELA PLANA , FORMATO WIDESCREEN - 16:9, SUPORTE PARA HDTV, PROGRESSIVE SCAN. RESOLUÇÃO DE IMAGEM: 1366 X 768 PIXEL /LINHA, BRILHO 500 CD/M2, CONTRASTE 50000:1, TEMPODE RESPOSTA 5 MS, ÂNGULO DE VISÃO VERTICAL 178 º,ÂNGULO DE VISÃO HORIZONTAL 178 º, SISTEMA DE COR:NTSC, PAL-M, PAL-N. ÁUDIO: POTÊNCIA DE SAÍDA: 20 W, SISTEMA DE SOM: ESTÉREO, SOM SURROUND, AUTO VOLUME (AVL), SAP. CONEXÕES: ENTRADAS DE VÍDEO: HDMI,	UN	2,00	1.290,0000	2.580,00

Ordem de Compra: 4040/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BLOCO DE PASSE MUNICIPAL (TIMBÓXTIMBÓ) COM 50 BILHETES, INCLUINDO OS BAIRROS:ARAPONGUINHAS, CENTRO,CAPITAIS, ESTADOS, IMIGRANTES, NAÇÕES, PADRE MARTINHO STEIN, POMERANOS, TIROLESES, DONA CLARA, FRITZ LORENZ, VILA GERMER, QUINTINO, SÃO ROQUE E CEDROALTO.	Bloco	3,00	130,0000	390,00

Ordem de Compra: 4041/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BLOCO DE PASSE MUNICIPAL (TIMBÓXTIMBÓ) COM 50 BILHETES, INCLUINDO OS BAIRROS:ARAPONGUINHAS, CENTRO,CAPITAIS, ESTADOS, IMIGRANTES, NAÇÕES, PADRE MARTINHO STEIN, POMERANOS, TIROLESES, DONA CLARA, FRITZ LORENZ, VILA GERMER, QUINTINO, SÃO ROQUE E CEDROALTO.	Bloco	3,00	130,0000	390,00

Ordem de Compra: 4042/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	VALE TRANSPORTE - ITINERÁRIO: TIMBÓXINDAIAL, BLOCOS COM 50 UNIDADES	Bloco	3,00	124,0000	372,00

Ordem de Compra: 4043/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00009	GARRAFA TÉRMICA - capacidade para 1,8lt, corpo plástico, ampola de vidro, sistema de pressão.	UN	1,00	87,0000	87,00

Ordem de Compra: 4044/2012

Fornecedor: CSP SISTEMAS E SERVICOS PATRIMONIAIS LTDA - CNPJ: 90.688.425/0001-28

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ETIQUETAS BOPP BRANCO FOSCO C/ADESIVO DFAM430 MEDINDO 45 X 20MM, IMPRESSAS COM A PALAVRA PATRIMONIOE LOGO DA EMPRESA VAZADO NA COR AZUL.	UN	5.000,00	0,2700	1.350,00

Ordem de Compra: 4045/2012

Fornecedor: LOJAS HARDT LTDA FILIAL - CNPJ: 84.228.303/0002-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GARRAFA TERMICA 1 LITRO, TAMPA DE ROSQUEAR, COR PRETA - MARCA INVICTA	UN	1,00	21,9000	21,90

Ordem de Compra: 4046/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA	SERVICO	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 Julho

Ordem de Compra: 4047/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE LIMPEZA DE FOSSA	SERVICO	1,00	300,0000	300,00

Ordem de Compra: 4049/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VOLANTE	UN	1,00	10,9600	10,96

Ordem de Compra: 4050/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SUPORTE MOTOR VW SD/BR/VT/KBI - TRAVESSA FIX COXIM REF MB 0337	UN	1,00	32,3000	32,30
00002	COXIM MT VW SD/BR/VT/KBI AR D/E MOD ORIG REF JH 16665-5	UN	2,00	15,9000	31,80
00003	COXIM CAMBIO VW KOMBI TDFS MOD ORIG REF JH 16047-9	UN	1,00	31,6000	31,60
00004	VELA IGNICAO NGK BPR5EY REF NGK BPR5EY	Jg	1,00	46,9000	46,90
00005	BOBINA IGN UNIVERSAL IGNICAO HALL REF BOS 9220081097	UN	1,00	135,0000	135,00

Ordem de Compra: 4051/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA REF. MUDANÇA INTERNA DE RAMAIS	H	2,00	30,0000	60,00
00002	MÃO DE OBRA REF. CONSERTO RAMAL TELEFÔNICO	H	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 4052/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA REF. INSTALAÇÃO DE 02(dois) RAMAIS TELEFÔNICOS.	H	4,00	22,5000	90,00
00002	CHAMADO TECNICO	SERVICO	1,00	45,0000	45,00

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

Ordem de Compra: 4053/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	GASOLINA ADITIVADA	lt	500,83	2,3960	1.200,00

Ordem de Compra: 4054/2012

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 TOMADA DE PREÇOS	UN	1,00	170,0000	170,00

Ordem de Compra: 4055/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PLACA LÓGICA DE IMPRESSORA HP	Pç	1,00	220,0000	220,00

Ordem de Compra: 4056/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONSERTO PDE PNEU RAC 40	UN	3,00	39,0000	117,00

Ordem de Compra: 4057/2012

Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA TESTAR BICOS	SERVICO	1,00	150,0000	150,00
00002	MÃO DE OBRA MECÂNICA	SERVICO	1,00	430,0000	430,00

Ordem de Compra: 4058/2012

Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TAMPA RESERVATORIO	UN	1,00	10,0000	10,00
00002	RESERVATORIO DE AGUA	UN	1,00	70,0000	70,00
00003	KIT COXIM GABINE	UN	1,00	132,0000	132,00
00004	REPARO MOLA TRAMB	UN	1,00	15,0000	15,00

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

Ordem de Compra: 4059/2012
Fornecedor: INDAUTO COM AUTO PEÇAS LTDA - CNPJ: 76.871.326/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BOMBA COMBUSTIVEL	UN	1,00	32,2500	32,25

Ordem de Compra: 4060/2012
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	THINNER 5LTS	Gl	1,00	32,4000	32,40

Ordem de Compra: 4061/2012
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002.00008	VULCANIZO LINHA CARGA - CAMINHÃO	SERVICO	1,00	150,0000	150,00

Ordem de Compra: 4062/2012
Fornecedor: INKOS RECICLADORA DE CARTUCHOS E TONER LTDA ME - CNPJ: 07.912.028/0001-44

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARTUCHO RECICLADO HP 96	UN	1,00	18,0000	18,00
00002	CARTUCHO RECICLADO HP 97	UN	1,00	23,0000	23,00

Ordem de Compra: 4063/2012
Fornecedor: EBERT COM. MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 82.772.138/0002-54

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANTA POLIESTER - BINDIM 130GR LARGURA 2,15MT ROLO CONTENDO 100MT	Rl	2,00	620,0000	1.240,00

Ordem de Compra: 4064/2012
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	3,00	50,0000	150,00
00002.00012	VULCANIZO PNEU 1.400X24 16 LONAS	SERVICO	1,00	280,0000	280,00

Ordem de Compra: 4065/2012
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002.00009	VULCANIZO PNEU 16,9X24	SERVICO	1,00	240,0000	240,00
Ordem de Compra: 4066/2012					
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MONTAGEM PNEUS	UN	4,00	5,0000	20,00
00002	BALANCEAMENTO	UN	4,00	10,0000	40,00
00003	ALINHAMENTO DE RODA	UN	1,00	50,0000	50,00
Ordem de Compra: 4067/2012					
Fornecedor: DAIANE CRISTINE CANDIDO - CPF: 050.038.429-02					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GESTAO DE MIDIAS SOCIAIS DA PMT	SERVICO	1,00	1.500,0000	1.500,00
Ordem de Compra: 4068/2012					
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: 4069/2012					
Fornecedor: COPY TIM LTDA - CNPJ: 03.485.155/0001-53					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARIMBO AUTOMATICO REF 304	UN	1,00	18,0000	18,00
Ordem de Compra: 4070/2012					
Fornecedor: TRICICLO VIDEO PRODUCOES LTDA ME - CNPJ: 10.613.910/0001-01					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇO DE MODELAGEM E ANIMAÇÃO DE ELEMENTOS EM 3D DA AVENIDA GETULIO VARGAS E RUA GENERAL OSORIO	UN	1,00	7.816,4800	7.816,48
Ordem de Compra: 4071/2012					
Fornecedor: BERTOLDI MANG. CONEXOES HIDRAULIC LTDA - CNPJ: 06.244.616/0001-94					
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 Julho

00001	MANGUEIRA OF 150, 1.1/4 pol.	Mt	1,80	59,1000	106,38
00002	ABRAÇADEIRA 48x56	Pç	2,00	11,5000	23,00

Ordem de Compra: 4072/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PAO COM PRESUNTO E QUEIJO	UN	105,00	1,4000	147,00
00002	MASSINHA	UN	105,00	0,6000	63,00

Ordem de Compra: 4073/2012

Fornecedor: ESCOBRINQ LTDA EPP - CNPJ: 08.395.310/0001-64

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00066	BALANÇO 4 LUGARES - EM FERRO COM QUATRO LUGARES, PINTURA ESMALTE SINTÉTICO E TRATAMENTO ANTI CORROSIVO. MEDIDAS: ALTURA: 1,90MT. LARGURA: 1,50MT. COMPRIMENTO: 4,00MT. IDADE: 3 A 12 ANOS	UN	2,00	715,0000	1.430,00
00067	BALANÇO VAI E VEM PEQUENO - COM TRATAMENTO ANTI CORROSIVO E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO. AS SOLDASE ARESTAS DEVEM SER TRABALHADAS DE MODO A GARANTIR A SEGURANÇA DOS USUÁRIOS. MEDIDAS: ALTURA: 1,70M. LARGURA: 1,50M. COMPRIMENTO: 2,00M. IDADE IDEAL:3 A 8 ANOS	UN	2,00	754,0000	1.508,00
00068	CARROSSEL - EM FERRO COM TRATAMENTO ANTI CORROSIVO E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO. AS SOLDAS E ARESTAS DEVEM SER TRABALHADAS DE MODO A GARANTIR A SEGURANÇA DOS USUÁRIOS. MEDIDAS: DIÂMETRO DE 1,70M. CAPACIDADE DE 10 A 12 CRIANÇAS	UN	2,00	760,0000	1.520,00
00069	CASA DE BONECAS - EM MADEIRA: PORTAS E JANELAS EMCEDRINHO, TELHAS TRANSLÚCIDAS DE POLIPROPILENO, PINTURA COM TINTA ESMALTE-A BASE DE ÁGUA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA TELHA: ILUMINAÇÃO NATURAL (70%). MEDIDAS: ALTURA: 2,00M. LARGURA: 1,82M. PROFUNDIDADE: 1,80M	UN	2,00	1.530,0000	3.060,00
00070	ESCORREGADOR EM FERRO - EM FERRO E CHAPA DE AÇO, COM TRATAMENTO ANTI CORROSIVO E PINTURA EM ESMALTESINTÉTICO. AS SOLDAS E ARESTAS DEVEM SER TRABALHADAS DE MODO A GARANTIR A SEGURANÇA DOS USUÁRIOS. MEDIDA: ALTURA: 2,5M	UN	2,00	650,0000	1.300,00

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

Ordem de Compra: 4074/2012

Fornecedor: ESCOBRINQ LTDA EPP - CNPJ: 08.395.310/0001-64

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00010	ESPREMEDOR DE FRUTAS SEMI-INDUSTRIAL DE INOX POTENCIA 1/3 HP - CARACTERÍSTICAS: BICA E TAMPA EM ALUMÍNIO. DESIGN INDUSTRIAL. POTENCIA: 1/3 HP. VELOCIDADE: 1.750 RPM. VOLTAGEM: BIVOLT. DIMENSÕES APROXIMADAS: 7,5X34,8X7,5CM (AXLXP). PESO APROXIMADO: 4,4KG	UN	2,00	97,0000	194,00
00014	MULTIPROCESSADOR - CAPACIDADE (EM LITROS): 1000 ML. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 BASE (MOTOR); 4 COPOS DE 450ML, 4 ANÉIS COLORIDOS PARA PERSONALIZAR OS COPOS; 4 TAMPAS PARA ARMAZENAR; 1 COPO 200ML; 2 TAMPAS PARA POLVILHAR; 1 LÂMINA PLANA; 1 LÂMINA DUPLA; 1 JARRA (1 LITRO); 1 FILTRO; 1 PILÃO; 1 TAMPA; 1SOBRETAMPA. COR: PRETO/PRATA. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO (CM) - AXLXP: 24X27X29CM. FUNÇÕES: CORTA, MÓI, TRITURA, MISTURA, ALÉM DE PREPARAR SUCOS, VITAMINAS, PURÊS E OMELETES.	UN	1,00	171,4400	171,44
00015	CENTRIFUGA DE FRUTAS DE 800W - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: POTÊNCIA: 800W, COLETOR DE POLPA: 2L, FREQUÊNCIA: 50/60 HZ, COMPRIMENTO DO CABO: 1,2M/1,2M. ESPECIFICAÇÕES DO DESIGN: SUPORTE E GRAMPOS: ALUMÍNIO ESCOVADO, TUBO PARA POLPA: AÇO INOXIDÁVEL, CORES DISPONÍVEIS: ALUMÍNIO ESCOVADO/ALUMÍNIO ESCOVADO. ACESSÓRIOS: JARRA DO SUCO: 1.500ML. POTÊNCIA DO JUICER: 800W. VOLUME: 0.0380M³. COR: ALUMÍNIO. TENSÃO: 110V	UN	2,00	170,6600	341,32
00019	FERRO ELÉTRICO A SECO (VOLTAGEM LOCAL) - POTÊNCIA 1000W. CONSUMO: 1,0KWH. COR: BRANCO. VOLTAGEM: 110V OU 220V (NÃO É BIVOLT). DIMENSÕES APROXIMADAS:25X10,5X12CM (AXLXP). PESO APROXIMADO: 750G	UN	2,00	32,2400	64,48

Ordem de Compra: 4075/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GASOLINA	lt	200,00	2,3960	479,20

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

Ordem de Compra: 4076/2012

Fornecedor: ESCOBRINQ LTDA EPP - CNPJ: 08.395.310/0001-64

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00034	APARELHO DE DVD - SERÃO FORNECIDOS APARELHOS DE DVDS COMPATÍVEIS COM OS SEGUINTES FORMATOS: MP3, WMA; DIVX; CD DE VÍDEO, JPEG; CD, CD-R, CD RW, SVCD;DVD+R/+RW - DVD-R/-RW. SISTEMAS DE COR: NTSC E PROGRESSIVE SACN. FUNÇÕES DE ZOOM, BOOK MARKER SEACH, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, TRAVA PARA CRIANÇAS, LEITURA RÁPIDA, JPEG SLIDSHOW, CLOSE CAPTION. CONEXÕES: 1 SAÍDA DE VÍDEO COMPOSTO, 1 SAÍDA DE ÁUDIO, 1SAÍDA HDMI, 1 ENTRADA DE MICROFONE FRONTAL, 1 ENTRADA USB: SAÍDA VÍDEO COMPONENTE; SAÍDA DE ÁUDIO	UN	2,00	144,5000	289,00

Ordem de Compra: 4077/2012

Fornecedor: ESCOBRINQ LTDA EPP - CNPJ: 08.395.310/0001-64

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00060	BANHEIRA (CRECHE I) - PLÁSTICO TIPO PVC, RESISTENTE, NA COR GELO, DE FÁCIL LIMPEZA, SEM REENTRÂNCIAS QUE POSSAM ACUMULAR SUJEIRA. DEVERÁ POSSUIR MANGUEIRA EM PLÁSTICO PARA ESCOAMENTO DA ÁGUA, COM PINO PLÁSTICO DE FINALIZAÇÃO. O CONJUNTO DEVE CONTER:BANHEIRA, SABONETEIRA. CAPACIDADE MÁXIMA DEVE SERDE 30 KG, CONSIDERANDO-SE A CRIANÇA COM 10 KG E ORESTANTE DE ÁGUA. COMPRIMENTO: 80CM, LARGURA: 56CM	UN	4,00	36,0000	144,00

Ordem de Compra: 4078/2012

Fornecedor: ESCOBRINQ LTDA EPP - CNPJ: 08.395.310/0001-64

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00037	MESAS (PARA 4 CRIANÇAS DE 03 A 05 ANOS)- RETANGULARES MONOBLOCO, COM BORDAS ARREDONDADAS, MEDINDO 1,80 X 0,80, COM. ESTRUTURAS RETANGULARES EM AÇO 50X30MM PAREDE 1,2. O TAMPO EM MDF DE 15MM COM RE-ENGROSSO DE 30MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO PÓS FORMÁVEL DE 0,6MM DE ESPESSURA, NA COR SALMON (REFERENCIA L148), ACABAMENTO TEXTURIZADO E ENCABEÇAMENTO DE FITA DE BORDO EM PVC BRANCO. ACABAMENTO DA FACE INFERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO BRILHANTE. A FIXAÇÃO SERÁ FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS	UN	6,00	169,0000	1.014,00
00042	CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS (CRECHES II EIII) - O ASSENTO E O ENCOSTO SERÃO REVESTIDOS DE LAMINADO MELAMÍNICO AMARELO GEMA (REFERENCIA L189)E FIXADOS ATRAVÉS DE REBITES POP. A ESTRUTURA SERÁ EM TUDO DE ¾ COM SOLDAGEM ELETRÔNICA, PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. AS CADEIRAS POSSUEM SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO, INJETADOS NA MESMA COR E TONALIDADE DA TINTA DE ACABAMENTO, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE. PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DO TAMPO, AUTO-ARRACHANTES DE 3/16 X 3/4 ,	UN	40,00	37,9000	1.516,00
00044	CADEIRAS PARA CRIANÇAS DE 4 E 6 ANOS (ESPAÇO MULTIUSO) - O ASSENTO E O ENCOSTO SERÃO REVESTIDOS DE LAMINADO MELAMÍNICO VERDE CITRINO (REFERENCIA L111) E FIXADOS ATRAVÉS DE REBITES POP. A ESTRUTURA SERÁ EM TUBO DE ¾ COM SOLDAGEM ELETRÔNICA, PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. AS CADEIRAS POSSUEM SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO, INJETADOS, NA MESMA COR E TONALIDADE DA TINTA DE ACABAMENTO, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE. PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DO TAMPO, AUTO-ARRACHANTES DE 3/16 X ¾ ,	UN	12,00	39,0000	468,00

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

00046	MESA INDIVIDUAL PARA CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS (PRÉ-ESCOLA) - CONFECCIONADAS EM TUBO INDUSTRIAL DE 1 ¼, COM SOLDAGEM ELETRÔNICA MIG, PINTURA ELETROSTÁTICA COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO NA COR BRANCA.TAMPO EM MDF REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE VÁRIAS CORES (AMARELO, AZUL E VERMELHO), ENCABEÇADO COM FITAS DE BORDO DE POLIESTIRENO DE 1,5MM DE ESPESSURA NA COR PRETA COLADO COM ADESIVO HOT MELTING . MEDIDAS: ALTURA DA MESA: 60CM. TAMPO DA MESATRAPEZOIDAL PARA 01 LUGAR: BASE MAIOR - 60CM X	UN	48,00	58,5000	2.808,00
00047	CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS (PRÉ-ESCOLA) - ASSENTO E ENCOSTO SERÃO REVESTIDOS DE LAMINADO MELAMÍNICO DE VÁRIAS CORES (AMARELO, AZUL E VERMELHO) E FIXADOS ATRAVÉS DE REBITES POP. A ESTRUTURA SERÁ EM TUBO DE ¾ COM SOLDAGEM ELETRÔNICA, PINTURAELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. AS CADEIRAS POSSUEM SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO, INJETADOS, NAMESMA COR E TONALIDADE DA TINTA DE ACABAMENTO, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE. PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DO TAMPO, AUTO-ARRACHANTES DE 3/16 X ¾ ,	UN	48,00	39,0000	1.872,00
00065	POLTRONA DE AMAMENTAÇÃO (CRECHE I) - CORINO BRANCO COM ESTRUTURA EM MADEIRA DE PINUS E EUCALIPTO DEREFLORESTAMENTO COM IMUNIZAÇÃO CONTRA MOFO, CUPIME MICROORGANISMOS. A SUSTENTAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO COM CINTAS ELÁSTICAS DE ALTA RESISTÊNCIA. O TRAVAMENTO DE ESTRUTURA COM GRAMPOS FIXADOS COM GRAMPEADORES PNEUMÁTICOS. TERÁ SISTEMA DE BALANÇO EM MADEIRA COM MOLAS FIXADAS COM PARAFUSOS. MEDIDAS: ALTURA: 100CM, LARGURA: 74CM, PROFUNDIDADE: 80M, ALTURA DO ASSENTO: 42CM, ESPAÇO LIVRE DO ASSENTO:	UN	4,00	271,7000	1.086,80

Ordem de Compra: 4079/2012

Fornecedor: ESCOBRINQ LTDA EPP - CNPJ: 08.395.310/0001-64

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00021	CARROS COLETORES DE LIXO CAP. 120L, COM RODINHAS E CORES DIVERSAS - TODOS OS PRODUTOS DEVEM SER FABRICADOS EM AÇO ELETROGALVANIZADO; MATERIAL DIFERENCIADO DO AÇO COMUM, DEVIDO UM PROCESSO DE GALVANIZAÇÃO QUE PERMITE UMA DURABILIDADE E QUALIDADE APURADAS NA FABRICAÇÃO DOS PRODUTOS. A PINTURA FINAL DEVERÁ SER A PÓ ELETROSTÁTICA QUE GARANTE UMA PROTEÇÃO CONTRA FERRUGEM E CORROSÃO. ANTI-CHAMAS, ANTI-FERRUGEM/ANTI-CORROSÃO, TOTALMENTE RECICLÁVEIS	UN	2,00	169,0000	338,00

Ordem de Compra: 4080/2012

Fornecedor: ESCOBRINQ LTDA EPP - CNPJ: 08.395.310/0001-64

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00061	COLCHONETE PARA TROCADOR DA CRECHE (CRECHES I E II)- MEDINDO 100CM DE COMPRIMENTO X 60CM DE LARGURAE 3 CM DE ESPESSURA, COM REVESTIMENTO EXTERNO RESISTENTE EM COURO EVA NA COR AZUL REAL, QUE PERMITALAVAGEM E SECAGEM RÁPIDA, DEVERA TER NAS DUAS FACES. A CAMADA INTERNA DEVE SER FEITA COM LÂMINA DE FIBRA DE POLIÉSTER. OBS: OS MATERIAIS CONSTITUINTES DEVERÃO POSSUIR PROTEÇÃO DUPLA: ANTIÁCARO E ANTIALÉRGICA. (O COLCHÃO DEVERÁ SER EMBALADO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE DE FORMA A IMPEDIR A ENTRADA DE	UN	6,00	24,3100	145,86

Ordem de Compra: 4081/2012

Fornecedor: DUCA MOVEIS LTDA EPP - CNPJ: 85.354.306/0003-60

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00005	FOGÃO DE 04 BOCAS DE USO DOMÉSTICO - LINHA BRANCA- VOLUME DO FORNO: 62,3 LITROS. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA MESA/FORNO: A/B. MESA: QUEIMADOR NORMAL (1,7 KW): 3. QUEIMADOR FAMÍLIA (2 KW): 1. FORNO: QUEIMADOR DO FORNO 2,4. DIMENSÕES APROXIMADAMENTE: 87X51X63CM. PESO APROXIMADO: 28,4KG	UN	1,00	317,0000	317,00

Ordem de Compra: 4082/2012

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

Fornecedor: DUCA MOVEIS LTDA EPP - CNPJ: 85.354.306/0003-60

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00029	QUADRO BRANCO 90X120CM - SERÃO FORNECIDOS QUADROSBRANCOS TIPO LOUSAS MAGNÉTICA, VERTICAL OU HORIZONTAL COM MOLDURA FLIP (ABERTURA FRONTAL) EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL FOSCO, FRISADO, VISTA DE 20X19MM PROFUNDIDADE PRÓPRIA PARA FACILITAR TROCAS DO CONTEÚDO INTERNO; FUNDO DO QUADRO CONFECCIONADO EMEUCATEX, 10 MM. DIMENSÕES: ALTURA: 90 CM, LARGURA: 120	UN	9,00	77,0000	693,00
00045	CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS (SALA DE INFORMÁTICA) - POLTRONAS GIRATÓRIAS SEM BRAÇOS, ESPALDAR MÉDIO, ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO, ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA EMDENSIDADE DE 40 A 50KG/M³ , COM APOIO DORSO LOMBAR, COM CAPA DE POLIPROPILENO ANTIALÉRGICO EM ALTA RESISTÊNCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGOS ALÉM DE BAIXA DEFORMAÇÃO, SOLIDEZ À LUZ CLASSE 5, PILLING PADRÃO 5, PESO 280/290G/M, MECANISMO RELAX COM BLOQUEIO EREGULAGEM PERMANENTE-GÁS, BASE EM AÇO COM 5 HASTES	UN	24,00	104,9000	2.517,60
00051	ARQUIVOS DE AÇO - ARQUIVOS DESLIZANTES EM AÇO CHAPA 26 (ESPESSURA 0,46MM) NA COR PLATINA, COM QUATRO GAVETAS E TRAVAMENTO ÚNICO, FECHAMENTO ATRAVÉS DE TAMBOR CILÍNDRICO, COM GAVETAS CORREDIÇAS REGULÁVEIS DISTANCIADAS A CADA 400MM. O SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS SERÁ ATRAVÉS DE ROLAMENTO METÁLICO EM TRILHOS TELESCÓPICOS DE AÇO ZINCADO. OS PUXADORES EMBUTIDOS E AS DIMENSÕES DO PORTA ETIQUETAS TAMBÉM EMBUTIDO É DE 75 X 40MM. DEVERÃO SER TRATADOS CONTRA OXIDAÇÃO COM FOSFATO DE ZINCO E	UN	4,00	330,0000	1.320,00

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

00057	SOFÁ EM MATERIAL LAVÁVEL DE 2 LUGARES - REVESTIMENTO SUPERIOR: LAMINADO DE PVC COM REFORÇO EM MANTA(KORINO) CV 20. ACABAMENTO INFERIOR: TELA DE RÁFIA, PÉS EM ALUMÍNIO REVESTIDO. ESTRUTURA: MADEIRA DE PINUS E EUCALIPTO PROVENIENTE DE REFLORESTAMENTOCOM IMUNIZAÇÃO CONTRA MOFO, CUPIM E MICROORGANISMOS, SUSTENTAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO COM CINTAS ELÁSTICAS DE ALTA RESISTÊNCIA, TRAVAMENTO DA ESTRUTURA COM GRAMPOS FIXADOS COM GRAMPEADORES PNEUMÁTICOS. ESPUMA: ESPUMA DE POLIURETANO, ASSENTO:	UN	1,00	386,0000	386,00
00058	MESA DE REFEIÇÃO PARA ADULTO - MESA CIRCULAR EM REVESTIMENTO MELAMÍNICO TEXTURIZADO, TAMPO EM 28MM COM BORDAS ARREDONDADAS EM PERFIL DE PVC 180°, E ACABAMENTO EM FITA DE PVC. ESTRUTURA EM AÇO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM E PINTURA EPÓXI. O TAMPO POSSUI DIÂMETRO DE 1M DE ALTURA DE 71CM	UN	1,00	150,0000	150,00

Ordem de Compra: 4083/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TORNEIRA BEBEDOURO	Pç	2,00	4,5000	9,00

Ordem de Compra: 4084/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TAXA DE SERVIÇO - SUBSTITUIÇÃO TORNEIRAS BEBEDOURO DE MESA.	SERVICO	1,00	50,0000	50,00

Ordem de Compra: 4085/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PAPEL CREDEX AP 60 PACOTE COM 50 FLS BRANCA 180 GR	UN	2,00	5,8500	11,70

Ordem de Compra: 4086/2012

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 Julho

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: 4087/2012

Fornecedor: DUCA MOVEIS LTDA EPP - CNPJ: 85.354.306/0003-60

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00040	COLCHÃO DE BERÇO - MEDIDA DE 130CM DE COMPRIMENTOX 60CM DE LARGURA E 10CM DE ESPESSURA COM DENSIDADE D18 OU D20 (CONFORME NORMA ABNT NBR 13579-2, ELABORADA NO COMITÊ BRASILEIRO DE MOBILIÁRIO (ABNT/CB-15) E PELA COMISSÃO E ESTUDO DE COLCHÃO (CE-15:002.04). O COLCHÃO DEVERÁ SER REVESTIDO COM MATERIAL TÊXTIL LIMPO E SEM RASGOS. O FECHAMENTO DO MESMOPODE SER FEITO COM MATERIAL TÊXTIL TIPO VIÉS. O REVESTIMENTO SERÁ FEITO COM MATELASSÊ (ACOLCHOADO),COSTURADO OU SOLDADO EM MATERIAL TÊXTIL SOBRE	UN	20,00	37,0000	740,00

Ordem de Compra: 4088/2012

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	2,00	30,0000	60,00
00002	LAMPADA H3	UN	2,00	25,0000	50,00

Ordem de Compra: 4089/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE COPIA DE CHAVE	UN	2,00	5,0000	10,00

Ordem de Compra: 4090/2012

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

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

Ordem de Compra: 4091/2012

Fornecedor: LIONETI COM. BRINQUEDOS LTDA ME - CNPJ: 08.756.248/0001-99



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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00071	GANGORRA DUPLA - COM TRATAMENTO ANTI CORROSIVO E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO. AS SOLDAS E ARESTAS DEVEM SER TRABALHADAS DE MODO A GARANTIR A SEGURANÇA DOS USUÁRIOS. MEDIDAS: ALTURA: 0,60CM. LARGURA:2,00M. COMPRIMENTO: 1,50M	UN	2,00	490,0000	980,00

Ordem de Compra: 4092/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00011	BALANÇA DE PRATO COM CAPACIDADE PARA 15KG - MODELO: DIGITAL COM BATERIA E MEMORIZAÇÃO E SUBTRAÇÃO AUTOMÁTICA DA TARA. CAPACIDADE: 15KG. DIMENSÕES MÍNIMAS DO PRATO: 383X248 MM. DIMENSÕES FINAIS: 105X305X280 MM. ALIMENTAÇÃO: 110 - 220 VCA COM VARIAÇÃOMÁXIMA DE -15% A + 10% - 50/60 HZ. BATERIA RECARREGÁVEL, QUE AVISA QUANDO A CARGA ESTÁ ESGOTANDO, AUTONOMIA PARA 80 HORAS, E RECARREGADOR DE BATERIA COM SELETOR DE VOLTAGEM 110/220V. VISOR DE CRISTALLÍQUIDO GARANTINDO PERFEITA VISUALIZAÇÃO MESMO EM	UN	1,00	858,0000	858,00

Ordem de Compra: 4093/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONFECCAO DE CARIMBO ESTOJO COD 303	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 4094/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO FROSTFREE 250L (LINHA BRANCA) - CAPACIDADE TOTAL DE ARMAZENAMENTO: 250L.CAPACIDADE LÍQ. CONGELADOR: 30L. CAPACIDADE LÍQ. REFRIGERADOR: 220L. CAPACIDADE TOTAL BRUTA: 250L. CAPACIDADE BRUTA CONGELADOR: 31L. CAPACIDADE LÍQ. REFRIGERADOR: 220L. FREQUÊNCIA: 60HZ. CONSUMO: 22,8 KWH/MÊS (110V). CONSUMO: 22,8 KWH/MÊS (220V). COR: BRANCO	UN	1,00	1.087,5000	1.087,50

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

00006	MICROONDAS 27L - LINHA BRANCA - DISPLAY DIGITAL. POTÊNCIA DE SAÍDA: 1500 W. CORES: BRANCO. CAPACIDADE: 27 LITROS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 51X31X39CM (AXLXP). PESO APROXIMADO: 15,3KG	UN	2,00	300,0000	600,00
00016	CAFETEIRA (20 CAFÉS) - TIPO DE CAFETEIRA: ELÉTRICA. CAPACIDADE (QUANTAS XÍCARAS PREPARA): 1,7L (20 CAFEZINHOS DE 80ML). POTÊNCIA (W): 1000W. VOLTAGEM: 110V, 220V. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO (CM) - AXLXP: 22X18X38CM. PESO LÍQ. APROXIMADO DO PRODUTO (KG): 1,8KG	UN	1,00	103,0000	103,00

Ordem de Compra: 4095/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FAROL DIANTEIRO	UN	2,00	35,0000	70,00
00002	LAMPADA H5	UN	2,00	12,0000	24,00
00003	RELE PISCA	UN	1,00	15,0000	15,00
00004	CHAVE LUZ	UN	1,00	30,0000	30,00
00005	CHAVE SETA	UN	1,00	70,0000	70,00
00006	LAMPADA 69	UN	4,00	2,0000	8,00
00007	INTERUPTOR FREIO	UN	1,00	20,0000	20,00
00008	CHICOTE INSTALACAO ELETRICA	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 4096/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FREEZER 420L HORIZONTAL (LINHA BRANCA) - CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: GARRAFA 290ML: 526, GARRAFA 600ML: 306, PET 600ML: 306, PET 1 LITRO: 194, PET 1,5 LITRO: 132, PET 2 LITROS: 108, LATA 350ML: 776,CAPACIDADE BRUTA: 419 LITROS, CAPACIDADE LÍQUIDA:419 LITROS. FAIXA DE OPERAÇÃO (DUPLA AÇÃO): FUNÇÃO REFRIGERADA: 2ºC A 8ºC, FUNÇÃO FREEZER: -18ºC A -22ºC, DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO (EXTERNA):94,4X133,1X69CM (AXLXP), DIMENSÕES APROXIMADAS DOPRODUTO (INTERNA): 71,5X122,2X51,5CM (AXLXP), PESO	UN	1,00	1.400,0000	1.400,00



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

00002	GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO FROSTFREE 410L (LINHA BRANCA) - CAPACIDADE TOTAL DE ARMAZENAMENTO: 410L,CAPACIDADE LÍQ. CONGELADOR: 100L, CAPACIDADE LÍQ.REFRIGERADOR: 310L, CAPACIDADE TOTAL BRUTA: 400L,CAPACIDADE BRUTA CONGELADOR: 100L, CAPACIDADE BRUTA REFRIGERADOR: 300L, TENSÃO: 110V OU 220V, FREQUÊNCIA: 60HZ, CONSUMO: 58,1 KWh/MÊS (110V), CONSUMO:58,1 KWh/MÊS (220V), COR: BRANCO, DIMENSÕES APROXIMADAS: 186,5X70,2X73,3CM (AXLXP), PESO APROXIMADO: 84,5KG	UN	2,00	1.620,0000	3.240,00
00009	LIQUIDIFICADOR DE USO DOMÉSTICO COM 2 VELOCIDADES- COM FUNÇÃO PULSAR, CAPACIDADE PARA TRITURAR GELO	UN	3,00	50,0000	150,00
00012	EXAUSTOR AXIAL - MODELO: 30CM. HÉLICE EM ALUMÍNIOCOM 5 PÁS. PRESSÃO: 5MM CA. VAZÃO: 1200 MÃO: 1200M³/H. FREQUÊNCIA: 50/60HZ. CONSUMO 127V: 65W/220V:86 W. MOTOR: ¼ HP - 1590 RPM. DIÂMETRO: 300 X 185MM - CHAPA DE AÇO FOSFORIZADO Nº 18. CORRENTE 127V: 0,6 A/ 220V: 0,4 A/ TRIFÁSICO 0,3 A	UN	2,00	200,0000	400,00

Ordem de Compra: 4097/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00033	TELEVISÃO DE LCD 32 COM ENTRADA PARA HDTV - CARACTERÍSTICAS: DIGITAL CRYSTAL CLEAR PARA DETALHES PROFUNDOS E NITIDEZ, TELA LCD HD COM RESOLUÇÃO DE 1366X768P, 28,9 BILHÕES DE CORES, TAXA DE CONTRASTEDINÂMICO DE 26000:1, INCREDIBLE SURROUNDO, POTÊNCIA DE ÁUDIO DE 2X15 W RMS, DUAS ENTRADAS HDMI PARACONEXÃO TOTALMENTE DIGITAL EM UM ÚNICO CABO, EASYLINK: CONTROLE FÁCIL DA TV E DISPOSITIVO CONECTADOPOR HDMI CEC, ENTRADA PARA PC PARA USAR A TV COMOMONITOR DE COMPUTADOR, CONVERSOR TV DIGITAL	UN	2,00	909,0000	1.818,00

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

00036	APARELHO DE SOM - SERÁ FORNECIDO APARELHO MICRO SYSTEM COM KARAOKÊ, ENTRADA PARA USB E PARA CARTÃO DE MEMÓRIA COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ENTRADA USB 1.0/2.0 (FULL SPEED). ENTRADA PARA CARTÃO MEMÓRIA: MMC, SD, MS. RÁDIO AM E FM ESTÉREO COM SINTONIA DIGITAL. COMPATÍVEL COM VCD, CD, CD-R, CD-RW. REPRODUZ VÍDEO FORMATO MPEG4 E CDS MUSICAIS EM ARQUIVOS MP3 E WMA. SAÍDA S-VÍDEO, VÍDEO COMPONENTE, VÍDEO COMPOSTO. SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL COAXIAL. DOLBY DIGITAL (AC3) E DTS. FUNÇÃO PROGRAM, REPEAT,	UN	10,00	398,0000	3.980,00

Ordem de Compra: 4098/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00035	VENTILADOR DE PAREDE - SERÃO FORNECIDOS VENTILADORES PARA SEREM ACOPLADOS NAS PAREDES COM 100W DE POTÊNCIA, E 3 VELOCIDADES. CARACTERÍSTICAS - COMPRIMENTO: 52CM. LARGURA: 19CM. ALTURA: 57CM	UN	10,00	87,5000	875,00

Ordem de Compra: 4099/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00062	COLCHONETE PARA REPOUSO (CRECHES I,II,III E PRÉ-ESCOLA) - MEDINDO 185CM DE COMPRIMENTO X 065CM DE LARGURA E 5CM DE ESPESSURA, COM REVESTIMENTO EXTERNO RESISTENTE EM KOURINO NA COR AZUL REAL, QUE PERMITA LAVAGEM E SECAGEM RÁPIDA, DEVERA TER NAS DUAS FACES. A ESTRUTURA INTERNA DEVE SER FEITA COM LÂMINA DE ESPUMA SELADA D33. OBS: OS MATERIAIS CONSTITUINTES DEVERÃO POSSUIR PROTEÇÃO DUPLA: ANTIÁCARO EANTIALÉRGICA	UN	2,00	80,0000	160,00

Ordem de Compra: 4100/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ANEL ORING 2- 214	Pç	1,00	1,0000	1,00



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

00002	CAPA W 0420-12	Pç	2,00	6,0000	12,00
00003	MANGUEIRA 4 TRAMAS 3/4	Mt	1,43	56,2500	80,44
00004	TERMINAL FEMEA GIRATORIA RETA JIC 12-16	Pç	1,00	20,0000	20,00
00005	TERMINAL FLANGE 3000 PSI 12-12	Pç	1,00	13,5000	13,50

Ordem de Compra: 4101/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00062	COLCHONETE PARA REPOUSO (CRECHES I,II,III E PRÉ-ESCOLA) - MEDINDO 185CM DE COMPRIMENTO X 065CM DE LARGURA E 5CM DE ESPESSURA, COM REVESTIMENTO EXTERNO RESISTENTE EM KOURINO NA COR AZUL REAL, QUE PERMITA LAVAGEM E SECAGEM RÁPIDA, DEVERA TER NAS DUAS FACES. A ESTRUTURA INTERNA DEVE SER FEITA COM LÂMINA DE ESPUMA SELADA D33. OBS: OS MATERIAIS CONSTITUINTES DEVERÃO POSSUIR PROTEÇÃO DUPLA: ANTIÁCARO EANTIALÉRGICA	UN	42,00	80,0000	3.360,00

Ordem de Compra: 4102/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00030	APARELHO DE AR CONDICIONADO DE JANELA SPLIT 30.000 BTU S - DISPLAY DIGITAL QUE INDICA A TEMPERATURAAMBIENTE. COMANDO TOTAL DAS OPERAÇÕES NO CONTROLEREMOTO. FUNÇÃO TURBO: REFRIGERA OU AQUECE MAIS RAPIDAMENTE. TIMER 12 HORAS: PROGRAMAÇÃO DE FUNCIONAMENTO. FUNÇÃO SLEEP: AJUSTA AUTOMATICAMENTE A TEMPERATURA DO AMBIENTE DURANDO O PERÍODO DO SONO. CONSUMO 3.150W. COMPRESSOR ROTATIVO. FILTRO ANTI-ÁCARO, ANTI-FUNGO E ANTI-BACTÉRIAS. VAZÃO DE AR 1200M³/H. DIMENSÕES INTERNAS APROXIMADAS (LXAXP):	UN	1,00	2.545,0000	2.545,00

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

00031	APARELHO DE AR CONDICIONADO DE JANELA SPLIT 18.000 BTU S - DISPLAY DIGITAL QUE INDICA A TEMPERATURAAMBIENTE. COMANDO TOTAL DAS OPERAÇÕES NO CONTROLEREMOTO. CONSUMO APROXIMADO DE 1100W COM COMPRESSOR ROTATIVO. FILTRO ANTI-ÁCARO, ANTI-FUNGO E ANTI-BACTÉRIAS. VAZÃO DE AR 800M³/H. DIMENSÕES INTERNAS APROXIMADAS DO PRODUTO (L X A X P): 125 X 33 X 23CM. PESO INTERNO APROXIMADO: 18KG	UN	5,00	1.494,0000	7.470,00

Ordem de Compra: 4103/2012

Fornecedor: 3A COMERCIO DE MOVEIS E REFRIGERAÇAO LTDA ME - CNPJ: 13.128.438/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00039	BERÇO (CRECHE I) - GRADES EM MDF NA COR BRANCA ACETINADA, MEDINDO 130CM DE COMPRIMENTO X 60CM DE LARGURA, COM ESTRADO AJUSTÁVEL, SEM GAVETAS; ESPAÇAMENTO DAS GRADES LATERAIS NO MÁXIMO 6,5CM E O ESPAÇAMENTO ENTRE AS GRADES E O ESTRADO DEVERÁ TER NO MÁXIMO 2,5CM. OS CANTOS, PARTES PROTUBERANTES, CANTONEIRAS, DOBRADIÇAS E SUPORTES DEVEM SER CHANFRADOS, OU SEJA, NÃO DEVEM TER PONTAS NEM ARESTAS, POISDESSA FORMA PODERIAM MACHUCAR O BEBÊ OU MANIPULADOR. A ALTURA FINAL DAS GRADES DEVERÁ POSSUIR 60CM A	UN	20,00	154,0000	3.080,00

Ordem de Compra: 4104/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00038	BANCOS (PARA 4 CRIANÇAS DE 03 A 05 ANOS) - RETANGULARES MONOBLOCO, BORDAS ARREDONDADAS, MEDINDO 1,80 X 0,40, COM ESTRUTURAS RETANGULARES EM AÇO 50X30MM PAREDE 1,2. O TAMPO SERÁ EM MDF DE 15MM COM RE-ENGROSSO DE 30MM, FACE SUPERIOR REVESTIDA EM LAMINADO MILAMÍNICO PÓS FORMÁVEL DE 0,6MM DE ESPESSURA,NA COR IBIZA (REFERENCIA L156) ACABAMENTO TEXTURIZADO E ENCABEÇAMENTO DE FITA DE BORDO PVC BRANCO. ACABAMENTO DA FACE INFERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICOBRANCO BRILHANTE. A FIXAÇÃO SERÁ FEITA POR MEIO DE	UN	12,00	115,0000	1.380,00

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

00041	MESA PARA CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS (CRECHES II E III) - CONFECCIONADAS EM TUBO INDUSTRIAL DE 1 1/4 COM SOLDAGEM ELETRÔNICA MIG, PINTURA ELETROSTÁTICA COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO NA COR BRANCA. TAMPO EM MDF 18MM REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO AMARELO GEMA (REFERENCIA L189), COM BORDAS COLADAS EM PVC NA COR BRANCA. MEDIDAS: ALTURA DA MESA: 54CM, TAMPO DA MESA QUADRADA PARA 04 LUGARES: 70CM X 70CM	UN	10,00	86,5000	865,00
00048	CADEIRA COM ALTURA REGULÁVEL (DIREÇÃO E SECRETARIA) - CADEIRAS GIRATÓRIAS COM BRAÇOS, ESPALDAR MÉDIO, ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO, ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA EM DENSIDADE DE 40 A 50KG/M³, COM APOIO DORSO LOMBAR, COMCAPA DE POLIPROPILENO ANTIALÉRGICO EM ALTA RESISTÊNCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGOS ALÉM DE BAIXA DEFORMAÇÃO. SOLIDEZ À LUZ CLASSE 5, PILLING PADRÃO 5, PESO 280/290G/M, MECANISMO RELAX COM BLOQUEIO E REGULAGEM PERMANENTE-GÁS, BASE EM AÇO COM 5 HASTES,	UN	4,00	176,5000	706,00
00049	CADEIRAS PARA REUNIÕES - SERÃO FORNECIDAS POLTRONAS FIXAS COM BRAÇOS, ESPALDAR MÉDIO, ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO, ESPUMADE POLIURETANO INJETADA EM DENSIDADE DE 40 A 50KG/M³ , COM APOIO DORSO LOMBAR, COM CAPA DE POLIPROPILENO ANTIALÉRGICO EM ALTA RESISTÊNCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGOS ALÉM DE BAIXA DEFORMAÇÃO. SOLIDEZ À LUZ CLASSE 5, PILLING PADRÃO 5, PESO 280/290G/M, BASE EM AÇO, PINTURA EPÓXI PÓ NA COR PRETA, ENCOSTO FIXO, REVESTIMENTO EM TECIDO FOGO RETARDANTE, NA COR	UN	15,00	137,0000	2.055,00
00050	ARMÁRIOS ALTOS EM AÇO - ARMÁRIOS ALTOS EM AÇO, DIM 198X090X040CM, TODO EM CHAPA 24, COM 02 PORTAS DE ABRIR COM REFORÇOS INTERNOS TIPO ÔMEGA E PUXADORES ESTAMPADOS NAS PORTAS NO SENTIDO VERTICAL, COM ACABAMENTO EM PVC, CONTENDO 04 PRATELEIRAS, SENDO 01 FIXA E 03 COM REGULAGEM DE ALTURA TIPO CREMALHEIRA, COM FECHADURA CILÍNDRICA E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ	UN	3,00	449,5000	1.348,50



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

00052	ARMÁRIOS ROUPEIRO COM 3 CORPOS E 12 PORTAS - ROUPEIROS EM AÇO NA COR CRISTAL, CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO 22 (0,75MM). OS ROUPEIROS EM AÇO SERÃOCONSTITUÍDOS POR 12 PORTAS; AS PORTAS DEVEM POSSUIR VENEZIANAS PARA AREJAMENTO E POSSUIR PITÃO PARACADEADO. NÃO SERÃO ACEITAS ONDULAÇÕES, RESSALTOS,REBARBAS OU IMPERFEIÇÕES NO ACABAMENTO DOS ROUPEIROS. DEVERÃO SER TRATADOS CONTRA OXIDAÇÃO COM FOSFATO DE ZINCO E PINTADOS COM TINTA ESPECIAL NA COR PLATINA COM SECAGEM EM ESTUFA;	UN	4,00	445,0000	1.780,00
00053	ARMÁRIOS ROUPEIRO COM 4 CORPOS E 16 PORTAS - ROUPEIROS EM AÇO NA COR CRISTAL, CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO 22 (0,75MM). OS ROUPEIROS EM AÇO SERÃOCONSTITUÍDOS POR 16 PORTAS; AS PORTAS DEVEM POSSUIR VENEZIANAS PARA AREJAMENTO E POSSUIR PITÃO PARACADEADO. NÃO SERÃO ACEITAS ONDULAÇÕES, RESSALTOS,REBARBAS OU IMPERFEIÇÕES NO ACABAMENTO DOS ROUPEIROS. DEVERÃO SER TRATADOS CONTRA OXIDAÇÃO COM FOSFATO DE ZINCO E PINTADOS COM TINTA ESPECIAL NA COR PLATINA COM SECAGEM EM ESTUFA;	UN	4,00	590,0000	2.360,00

Ordem de Compra: 4105/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS QUEIMADORES DUPLOS COM FORNO DE CÂMARA E BANHO MARIA ACOPLADOS - O TAMANHO DAS BOCAS SERÁ DE 30X30CM, 6 BOCAS E 3 QUEIMADORES SIMPLES SENDO 3 QUEIMADORES DUPLOS C/ CHAPA OU BANHO MARIA E C/ 2 FORNOS, MEDIDA TOTAL 52X090X080	UN	1,00	1.283,0000	1.283,00
00008	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE 8L - UTILIDADE: TRITURAR PRODUTOS DIVERSOS COM ADIÇÃO DE LÍQUIDO. ALTURA (MM): 750. FRENTE (MM): 260. FUNDO (MM): 220. PESO (KG): 10,3. MOTOR (CV): ½ . CAPACIDADE(L): 8. VOLTAGEM (V): 110/220. CONSUMO (KW/H): 0,75	UN	1,00	420,0000	420,00



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

00013	BATEDEIRA - CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO. POTÊNCIA:320 W. CONSUMO: 0.002 KWH POR HORA. VELOCIDADES: 5 E TURBO. TIGELA COM CAPACIDADE PARA: 3,5L E GIROAUTOMÁTICO. BATEDORES PARA MASSAS LEVES E PESADAS, EJETOR DE BATEDORES. USADA MANUALMENTE: PODE SERUSADA MANUALMENTE, SEM TER DE PARAR O PROCESSO. PRENDEDOR DE FIO	UN	2,00	95,0000	190,00
00018	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE DE 8 KG - LINHABRANCA - CAPACIDADE DE ROUPA SECA: 8 KG. CONSUMO DE ENERGIA: 0.24KWH (110V) / 0.25 KWH (220V). CONSUMO DE ENERGIA MENSAL: 8.16 KWH/MÊS (110V) / 7.83 KWH (220V). COR: BRANCA. POTÊNCIA: 550.0W (110/220V). ROTAÇÃO DO MOTOR - CENTRIFUGAÇÃO: 750 RPM. DIMENSÕES APROXIMADAS: 103,5X62X67CM (AXLXP). PESO APROXIMADO: 40,5KG	UN	1,00	913,0000	913,00
00020	SECADORA DE ROUPAS - DUTO DE EXAUSTÃO. SISTEMA ANTI-RUGAS. SECAGEM POR TOMBAMENTO AUTO-REVERSÍVEL. SELETOR DE TEMPERATURA DE SECAGEM. SECA 10KG DE ROUPAS CENTRIFUGADAS. CONSUMO DE ENERGIA: 0,2 KWH. VOLTAGEM: 110V OU 220V (NÃO É BIVOLT). COR: BRANCO.DIMENSÕES APROXIMADAS: 85X60X54CM (AXLXP). PESO APROXIMADO: 30KG	UN	1,00	1.198,0000	1.198,00

Ordem de Compra: 4106/2012

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	30,00	60,0000	1.800,00

Ordem de Compra: 4107/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00017	PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO - BANDEJA COLETORA REMOVÍVEL. CAPACIDADE (EM LITROS): 3L. COMPOSIÇÃO/MATERIAL: POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO. COR: BRANCA. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO (CM) - AXLXP: 5,5KG. FUNÇÕES: TRIPLA FILTRAGEM. GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES. MODO DE FILTRAGEM: 3 ESTÁGIOS DE FILTRAGEM: FILTRAGEM MECÂNICA ATRAVÉS DO ELEMENTO DE POLIPROPILENO MELT BLOW*; FILTRAGEM POR ABSORÇÃO ATRAVÉS DE CARVÃO ATIVADO COM PRATO COLOIDAL E FILTRAGEM MECÂNICA COM ELE DE POLIPROPILENO MELT	UN	3,00	310,0000	930,00
00032	APARELHO DE AR CONDICIONADO DE JANELA SPLIT 12.000 BTU S - DISPLAY DIGITAL QUE INDICA A TEMPERATURAAMBIENTE. COMANDO TOTAL DAS OPERAÇÕES NO CONTROLEREMOTO. CONSUMO APROXIMADO DE 1100W COM COMPRESSOR ROTATIVO. FILTRO ANTI-ÁCARO, ANTI-FUNGO E ANTI-BACTÉRIAS. VAZÃO DE AR 600M³/H. DIMENSÕES INTERNAS APROXIMADAS DO PRODUTO (L X A X P): 125 X 33 X 23 CM. PESO INTERNO APROXIMADO: 18 KG	UN	1,00	1.066,0000	1.066,00

Ordem de Compra: 4108/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00025	BEBEDOURO ELÉTRICO INDIVIDUAL, COM REFRIGERAÇÃO, POTÊNCIA 120-145W, PARA ÁGUA GELADA - GABINETE EM AÇO CARBONO PRÉ-TRATADO CONTRA CORROSÃO E PINTURA EPÓXI A PÓ. DUAS TORNEIRAS EM LATÃO CROMADO, UMA DE JATO PARA A BOCA E A OUTRA PARA COPO AMBAS COM REGULAGEM. PIA EM AÇO INOXIDÁVEL POLIDO; FILTRO DE ÁGUA COM CARVÃO ATIVADO E VELA SINTERIZADA; RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM AÇO INOXIDÁVEL EM SERPENTINA EXTERNA; TERMOSTATO PARA AJUSTE DA TEMPERATURA DE 4º A 15ºC. DIMENSÕES - ALTURA: 960MM. LARGURA: 335MM.	UN	3,00	450,0000	1.350,00



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

00026	BEBEDOURO ELÉTRICO CONJUGADO, POTÊNCIA 120-145W, PARA ÁGUA GELADA - GABINETE EM AÇO CARBONO PRÉ-TRATADO CONTRA CORROSÃO E PINTURA EPÓXI A PÓ. TRÊS TORNEIRAS EM LATÃO CROMADO, DUAS DE JATO PARA A BOCAE A OUTRA PARA COPO TODAS COM REGULAGEM. DUAS PIAS EM AÇO INOXIDÁVEL POLIDO; FILTRO DE ÁGUA COM CARVÃO ATIVADO E VELA SINTETIZADA; RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM AÇO INOXIDÁVEL COM SERPENTINA EXTERNA; TERMOSTATO PARA AJUSTE DA TEMPERATURA DE 4º A 15ºC. DIMENSÕES: ALTURA: 960MM, LARGURA: 660MM, PROFUNDIDADE	UN	5,00	545,0000	2.725,00

Ordem de Compra: 4109/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00027	QUADRO DE AVISOS CORTIÇA COM MOLDURA ALUMINIO - SERÃO FORNECIDOS QUADROS COM MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL FOSCO, FRISADO, VISTA DE 20X19MM PROFUNDIDADE; FUNDO DO QUADRO CONFECCIONADO EM EUCATEX, 10MM E ACABAMENTO EM CORTIÇA AGLOMERADO SELADA. DIMENSÕES: ALTURA: 100 CM, LARGURA: 150 CM	UN	2,00	85,0000	170,00
00028	QUADRO MURAL DE FELTRO - SERÃO FORNECIDOS QUADROSCOM MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL FOSCO, FRISADO, VISTA DE 20X19 MM PROFUNDIDADE; FUNDO DO QUADRO CONFECCIONADO EM EUCATEX, 10 MM E ACABAMENTO EM FELTRO VERDE. DIMENSÕES: ALTURA: 120CM. LARGURA: 90CM	UN	9,00	62,0000	558,00
00063	PLACAS DE TATAME EM EVA (CRECHES I, II E III) - DEVERA SER EM ETIL VINIL ACETATO DE ENCAIXE NAS MEDIDAS 100CM X 100CM X 20MM, MULTICOLORIDO, ANTIDERRAPANTE, COM PELÍCULA TEXTURIZADA E SILICONADA E BORDAS DE ACABAMENTO. DEVERÁ PROPORCIONAR ENCAIXE PERFEITO E RETORNAR AO FORMATO ORIGINAL APÓS IMPACTO	UN	28,00	44,0000	1.232,00

Ordem de Compra: 4110/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total



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

00001	REPARO CILINDRO MESTRE	UN	1,00	55,0000	55,00

Ordem de Compra: 4111/2012

Fornecedor: ADL COMERCIAL EIRELI EPP - CNPJ: 15.267.298/0001-78

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00007	ESTERELIZADOR PARA 6 MAMADEIRAS PARA MICROONDAS -ELIMINA TODAS AS BACTÉRIAS NOCIVAS AO BEBÊ. ESTERILIZA EM APENAS 7 MINUTOS ATÉ 6 MAMADEIRAS. DIMENSÕES: ALTURA: 18.0 CM | LARGURA: 20.0 CM. PESO DO PRODUTO: 0.51 KG. IDADE RECOMENDADA: DE 0 MESES A 2ANOS	UN	3,00	158,0000	474,00
00022	CONJUNTO DE LIXEIRA COLETA SELETIVA EM FIBRA DE VIDRO CAP. 50L - TODOS OS PRODUTOS DEVEM SER FABRICADOS EM AÇO ELETROGALVANIZADO; MATERIAL DIFERENCIADO DO AÇO COMUM, DEVIDO UM PROCESSO DE GALVANIZAÇÃO QUE PERMITE UMA DURABILIDADE E QUALIDADE APURADAS NA FABRICAÇÃO DOS PRODUTOS. A PINTURA FINAL DEVERA SER A PÓ ELETROSTÁTICA QUE GARANTE UMA PROTEÇÃOCONTRA FERRUGEM E CORROSÃO. ANTI-CHAMAS, ANTI-FERRUGEM/ANTI-CORROSÃO, TOTALMENTE RECICLÁVEIS	CJ	3,00	815,0000	2.445,00

Ordem de Compra: 4112/2012

Fornecedor: SERASA S.A - CNPJ: 62.173.620/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1	UN	1,00	175,0000	175,00

Ordem de Compra: 4113/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EIXO REF 242410	UN	1,00	246,0000	246,00
00002	ANEL REF KH-4933	UN	4,00	0,5000	2,00
00003	ANEIL REF KH-4932	UN	4,00	0,5000	2,00

Ordem de Compra: 4114/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	NITROGENIO LIQUIDO	lt	11,00	4,9000	53,90

Ordem de Compra: 4115/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	1,00	21,3900	21,39
00002	FILTRO COMB D CUMMINS REF VOX FDB 0072/2	UN	1,00	7,9000	7,90
00003	FILTRO COMBUSIVEL D CUMMINS REF VOX FDB 0410	UN	1,00	18,7500	18,75

Ordem de Compra: 4116/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REPARO CUICA FREIO	UN	2,00	23,0000	46,00
00002	DIAFRAGMA 8	UN	2,00	12,0000	24,00

Ordem de Compra: 4117/2012

Fornecedor: BRASIL SUL SERV. DE SEGURANCA - CNPJ: 01.657.361/0001-78

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE SEGURAÇA E VIGILANCIA NA REALIZACAO DOEVENTO FESTA DO COLONO	SERVICO	1,00	250,0000	250,00

Ordem de Compra: 4118/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BRITA N-1	M3	25,00	28,0000	700,00

Ordem de Compra: 4119/2012

Fornecedor: ADL COMERCIAL EIRELI EPP - CNPJ: 15.267.298/0001-78

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 Julho

00064	CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO (CRECHES II E III) - BANDEJAS REMOVÍVEIS COM GARRAS LATERAIS FACILMENTE ACIONÁVEIS. DEVERÁ POSSUIR APENAS (APOIO PARA OS PÉS DA CRIANÇA) EM PLÁSTICO, ENCOSTO E ASSENTO EM TECIDO PLÁSTICO LAMINADO COLORIDO E ACOLCHOADO DE FÁCILLIMPEZA. ESTRUTURA TUBULAR EM FERRO 3/4 PINTADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, PROJETADA PARA MANTER A ESTABILIDADE E TRAVAS EM ARCO PARA MAIOR SUSTENTAÇÃO. CINTO DE SEGURANÇA DE CINCO PONTOS EM NYLON LAVÁVEL. ALTURA FINAL DO PRODUTO: 105CM	UN	6,00	125,0000	750,00

Ordem de Compra: 4120/2012

Fornecedor: DOMPEL INFORMATICA E EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA EPP - CNPJ: 74.183.385/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00023	LIXEIRA 50L COM PEDAL E TAMPA EM PLÁSTICO RÍGIDO - LIXEIRA 50 LITROS COM PEDAL, PEDAL METÁLICO, FABRICADA EM PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM SEM SOLDAS OU EMENDAS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM TRATAMENTO EM UV. PEDAL FABRICADO EM TARUGO DE FERRO MACIÇO GALVANIZADO E CHAPA XADREZ GALVANIZADA. DOBRADIÇA TRASEIRA FIXADA EM SUPORTE REFORÇADO E PRESO ÀLIXEIRA POR 04 PARAFUSOS. CHAPA DA DOBRADIÇA ARREBITADA NA TAMPA. MEDIDA EXTERNA: 71,0X44,5X37,0. MEDIDA INTERNA: 60,0X39,0X24,0.CAPACIDADE: 50 LITROS	UN	10,00	111,0000	1.110,00

Ordem de Compra: 4121/2012

Fornecedor: DOMPEL INFORMATICA E EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA EPP - CNPJ: 74.183.385/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total



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

00043	MESAS PARA CRIANÇAS DE 4 E 6 ANOS (ESPAÇO MULTIUSO) - CONFECCIONADAS EM TUDO INDUSTRIAL DE 1 ¼ , COM SOLDAGEM ELETRÔNICA MIG, PINTURA ELETROSTÁTICA COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO NA COR BRANCA. TAMPO EM MDF REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO VERDE CÍTRICO (REFERENCIA L111), ENCABEÇADO COM FITAS DE BORDO DE POLIESTIRENO DE 1,5MM DE ESPESSURA NA COR PRETA COLADO ADESIVO HOT MELTING . MEDIDAS: ALTURA DA MESA: 60CM. TAMPO DA MESA QUADRADA PARA 04 LUGARES: 80CM X 80CM	UN	3,00	95,0000	285,00
00054	MESA DE REUNIÃO - OVAL MEDINDO 2000X1000X750MM, COM TAMPO EM MELAMINA NA COR PLATINA, COM 25MM DE ESPESSURA, BORDAS ARREDONDADAS EM PERFIL DE PVC PRETO, 180°, SOBRE ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR COMPOSTA POR TRAVESSAS PASSA-CABOS, COM GARRAS NAS EXTREMIDADES E FUROS PARA A PASSAGEM DE CABOS, EM CHAPADE AÇO, E LATERAIS COM COLUNAS DUPLAS E APOIO, TIPO MÃO FRANCESA , EM TUBOS DE AÇO REDONDOS, COM PÉS HORIZONTAIS EM TUBO DE AÇO OBLONGO COM PONTEIRAS EM POLIESTIRENO INJETADO NA COR PRETA	UN	1,00	292,0000	292,00
00055	ESTAÇÕES DE TRABALHO EM L - MESAS PARA PROFESSORES, TIPO PENÍNSULA MEDINDO 1500X1500X750MM EM TAMPOÚNICO EM MELAMINA PLATINA, COM BORDAS ARREDONDADAS EM PERFIL DE PVC 180°, NA CURVA, E ACABAMENTO EMFITA DE PVC, NOS DEMAIS LADOS, NA COR PRETA, SOBRE ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR TRIPÉ COMPOSTA POR TRAVESSAS PASSA-CABOS, COM GARRAS NAS EXTREMIDADES EFUROS PARA PASSAGEM DE CABOS, EM CHAPA DE AÇO, E LATERAIS COM COLUNA E APOIO, TIPO MÃO FRANCESA , EM TUBOS DE AÇO REDONDOS, SENDO QUE DUAS LATERAIS	UN	4,00	259,0000	1.036,00
00059	CADEIRA DE REFEIÇÃO PARA ADULTOS - CADEIRA FICA EMPILHÁVEL, INJETADA EM POLIURETANO PARA USO ADULTO. ESTRUTURA FIXA, QUATRO PÉS EM TUBO EM AÇO OVAL 16X30, COM SAPATAS DESLIZANTES EM NYLON. ACABAMENTODA ESTRUTURA COM TRATAMENTO DE FOSFATIZAÇÃO E PINTURA ELETROSTÁTICA. EMPILHAMENTO MÁXIMO RECOMENDADO: SEIS UNIDADES. REVESTIMENTO: POLIPROPILENO	UN	6,00	58,0000	348,00

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

Ordem de Compra: 4122/2012

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	47,04	60,0000	2.822,40
00014	BRITA GRADUADA	M3	149,47	62,0000	9.267,14

Ordem de Compra: 4123/2012

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	151,00	4,7900	723,29

Ordem de Compra: 4124/2012

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	83,00	8,4900	704,67
00004	CARNE BOVINA MOÍDA DE 1ª QUALIDADE, UTILIZANDO OSCORTES: ALCATRA, PATINHO E COXÃO MOLE. PACOTE DE 01KG, CONGELADA. PEÇA DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DEVE ESTAR ISENTA DE TECIDOS INFERIORES COMO: CARTILAGEM, EXCESSO DE GORDURA, NERVOS, TENDÕES, COÁGULOS E NÓDULOS LINFÁTICOS, COM NO MÁXIMO, 15% DE GORDA E 3% DE ÁGUA. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E NÃO VIOLADA, SENDO QUE CADA EMBALAGEM DEVE CONTER 01KG DE CARNE BOVINAMÓIDA E TER O SELO DE INSPEÇÃO DA CARNE NO SIF/SIE	Kg	66,00	7,9800	526,68

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

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: 4125/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BATERIA 60 AMP	Pç	1,00	150,0000	150,00

Ordem de Compra: 4126/2012

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	SERVICO	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 4127/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CABO ACELERADOR	UN	1,00	95,0000	95,00
00002	FILTRO AR	UN	1,00	10,0000	10,00

Ordem de Compra: 4128/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OXIGENIO GAS CIL T 10m3	M3	10,00	20,7000	207,00

Ordem de Compra: 4129/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CABO DE VELA RESISTIVO	Pç	1,00	40,2500	40,25
00002	FILTRO COMBUSTIVEL	Pç	2,00	6,0500	12,10
00003	TAMPA TANQUE COMB.	Pç	1,00	27,9900	27,99

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

Ordem de Compra: 4130/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00014	BRITA GRADUADA	M3	33,29	62,0000	2.063,98

Ordem de Compra: 4131/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARNEIRAS SIMPLES DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COMPLETA	Pç	2,00	127,5000	255,00
00002	CARNEIRAS DUPLAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COMPLETA	Pç	8,00	255,0000	2.040,00

Ordem de Compra: 4132/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GUIA MACANETA INTERN PORTA LE	UN	1,00	7,3400	7,34
00002	GUIA MACANETA INTERN PORTA LD	UN	1,00	4,2900	4,29
00003	EIXO TRAVA PORTA LE	UN	1,00	7,1500	7,15
00004	EIXO TRAVA PORTA LD	UN	1,00	7,1500	7,15
00005	COBERT MACANETA INT PORTA LE	UN	1,00	6,9300	6,93
00006	COBERT MACANETA INT PORTA LD	UN	1,00	6,9300	6,93
00007	BOTAO CONTROL TRAVA PORTA	UN	2,00	2,7500	5,50
00008	PUXADOR INTERN PORTA LD	UN	1,00	85,9100	85,91
00009	PUXADOR INTERN PORTA LE	UN	1,00	85,9100	85,91
00010	TAMPAO PAINEL / TRAVESSA CABINE	UN	6,00	2,8600	17,16
00011	PRESILHA TIRANTE CAPUZ	UN	1,00	4,2900	4,29
00012	PRESILHA TRINCO CAPUZ	UN	2,00	75,6800	151,36
00013	MANIVELA REGUL VIDRO PORTA	UN	2,00	25,3000	50,60

Ordem de Compra: 4133/2012

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

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

Ordem de Compra: 4134/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JUNTA CARTER FIAT UNO 1.0	Pç	1,00	5,3000	5,30
00002	BUJAO DO CARTER FIAT UNO 1.0	Pç	1,00	5,2500	5,25
00003	PASTILHA DE FREIO FIAT UNO	Jg	1,00	17,6000	17,60
00004	LONA DE FREIO TRASEIRO FIAT UNO	Jg	1,00	9,6500	9,65
00005	REBITE LONA FREIO	Pç	40,00	0,0500	2,00

Ordem de Compra: 4135/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AMBRA HYPOIDE 90 80W90	BALDE	2,00	198,7900	397,58

Ordem de Compra: 4136/2012

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS MUSICOS PROFISSIONAIS DE POMERODE - AMUSPE - CNPJ: 07.453.253/0001-60

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	APRESENTAÇÃO MUSICAL (BANDA OS FANTASTICOS)	UN	1,00	1.800,0000	1.800,00

Ordem de Compra: 4137/2012

Fornecedor: NORIVAL DRAEGER ME - CNPJ: 80.755.333/0001-60

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CERTIFICADOS IMPRESSOS	UN	750,00	0,1426	107,00

Ordem de Compra: 4138/2012

Fornecedor: NORIVAL DRAEGER ME - CNPJ: 80.755.333/0001-60

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CERTIFICADOS IMPRESSOS	UN	750,00	0,1426	107,00

Ordem de Compra: 4139/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PASTAS AVALIACAO DO ALUNO	UN	5.000,00	0,1818	909,00

Ordem de Compra: 4140/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PASTAS AVALIACAO DO ALUNO	UN	3.000,00	0,2032	609,60

Ordem de Compra: 4141/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE COPIA DE CHAVE	UN	3,00	5,0000	15,00

Ordem de Compra: 4142/2012

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

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

Ordem de Compra: 4143/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MACANETA PORTA	UN	5,00	10,0000	50,00

Ordem de Compra: 4144/2012

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	0,83	10,5000	8,75

Ordem de Compra: 4145/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	PUBLICAÇÃO DE LEIS, ATOS ADMINISTRATIVOS E DEMAIS PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO EXECUTIVO - EM PRETO E BRANCO (preço centimetro/coluna).	CM/CL	16,00	3,5600	56,96

Ordem de Compra: 4146/2012

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: 4147/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	filtro oleo mt cummins vox lb-0280	UN	1,00	21,3900	21,39
00002	filtro combustivel d cummins vox fbd 0072/2	UN	1,00	7,9000	7,90
00003	filtro dreno agua vox fbs 0960/1	UN	1,00	29,5900	29,59

Ordem de Compra: 4148/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BATERIA 12V 7AH	UN	2,00	75,0000	150,00
00002	BATERIA 12V 40AH	UN	2,00	130,0000	260,00

Ordem de Compra: 4149/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BATERIA 12V 7AH	UN	3,00	75,0000	225,00
00002	BATERIA 12V 40AH	UN	1,00	130,0000	130,00

Ordem de Compra: 4150/2012

Fornecedor: ARTEPLACAS INDUSTRIA DE PLACAS E ARTEFATOS DE METAIS LTDA. EPP - CNPJ: 78.631.694/0006-67

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PLACA REFLETIVA	PAR	1,00	115,0000	115,00

Ordem de Compra: 4151/2012

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

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

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

Ordem de Compra: 4152/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BORRACHA PARA CARIMBO MOD.302 - 38x14mm	UN	1,00	5,0000	5,00

Ordem de Compra: 4158/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00015	Serviços de Locação, Manutenção e Atualização de Software para Prefeitura Municipal	und	0,02	186.855,4968	3.892,20
00015.00019	Programas de ouvidoria	und	6,00	648,7000	3.892,20
00026	Serviços de locação, manutençãoe atualização de software para o Fundo Municipal de Emergência e Defesa Civil	und	0,52	5.325,8076	2.769,42
00026.00001	Programas de contabilidade	und	6,00	102,3700	614,22
00026.00002	Programas de recursos humanos e folha de pagamento	und	6,00	127,9600	767,76
00026.00003	Programas de compras e licitações	und	1,00	1.387,4400	1.387,44

Ordem de Compra: 4159/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00012	Serviços de Implantação de Softwares para o FundoMunicipal de Emergência e Defesa Civil	UN	1,00	1.620,0000	1.620,00
00012.00001	Implantação de Programas de Contabilidade	UN	1,00	540,0000	540,00
00012.00002	Implantação de Programas de Recursos Humanos e Folha de Pagamento	UN	1,00	540,0000	540,00
00012.00003	Implantação de Programas de Compras e Licitações	UN	1,00	540,0000	540,00

Ordem de Compra: 4160/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00015	Serviços de Locação, Manutenção e Atualização de Software para Prefeitura Municipal	und	0,41	225.765,5402	94.067,47
00015.00001	Programas de planejamento público	und	6,00	426,2650	2.557,59
00015.00002	Programas de contabilidade pública	und	6,00	1.660,7300	9.964,38



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

00015.00003	Programas de compras e licitações municipais	und	6,00	1.130,6500	6.783,90
00015.00004	Programas de Patrimônio	und	6,00	473,6025	2.841,62
00015.00005	Programas de frota	und	6,00	275,5200	1.653,12
00015.00006	Programas de Recursos Humanos e Folha de Pagamento	und	6,00	1.380,9400	8.285,64
00015.00007	Programas de ISSQN	und	6,00	593,2150	3.559,29
00015.00008	Programas de Nota Fiscal Eletrônica de Serviços	und	6,00	1.682,4600	10.094,76
00015.00009	Programas de escrita fiscal	und	6,00	730,0000	4.380,00
00015.00010	Programas de fiscalização fazendária	und	6,00	683,0000	4.098,00
00015.00011	Programas de IPTU	und	6,00	1.389,0000	8.334,00
00015.00012	Programas de taxas e tarifas	und	6,00	496,6325	2.979,80
00015.00013	Programas de contribuição de melhoria	und	6,00	222,8100	1.336,86
00015.00014	Programas de controle de arrecadação	und	6,00	472,2900	2.833,74
00015.00015	Programas de dívida ativa	und	6,00	817,0000	4.902,00
00015.00016	Programas de protocolo e processo digital	und	6,00	809,6400	4.857,84
00015.00017	Programas de atendimento e portal de serviços web	und	6,00	1.630,0000	9.780,00
00015.00018	Programas de portal da transparência pública	und	6,00	190,0000	1.140,00
00015.00020	Programas de gestão de negócios	und	6,00	404,8200	2.428,92
00015.00021	Programas de controle interno	und	6,00	209,3350	1.256,01
00029	Serviços de Provimento de Datacenter para Prefeitura Municipal	und	0,04	353.894,8631	14.743,26
00029.00008	Programas de Nota Fiscal Eletrônica de Serviços	und	6,00	1.731,0000	10.386,00
00029.00009	Programas de escrita fiscal	und	6,00	726,2100	4.357,26

Ordem de Compra: 4162/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00025	Serviços de locação, manutenção e atualização de software para o Fundo Municipal do Meio Ambiente	und	0,50	4.151,4000	2.075,70
00025.00001	Programas de contabilidade	und	6,00	102,3700	614,22
00025.00002	Programas de recursos humanos e folha de pagamento	und	6,00	127,9600	767,76
00025.00003	Programas de compras e licitações	und	6,00	115,6200	693,72

Ordem de Compra: 4163/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00011	Serviços de Implantação de Softwares para o FundoMunicipal do Meio Ambiente	UN	1,00	1.620,0000	1.620,00
00011.00001	Implantação de Programas de Contabilidade	UN	1,00	540,0000	540,00

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

00011.00002	Implantação de Programas de Recurso Humanos e Folha de Pagamento	UN	1,00	540,0000	540,00
00011.00003	Implantação de Programas de Compras e Licitações	UN	1,00	540,0000	540,00

Ordem de Compra: 4164/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00015	Serviços de Locação, Manutenção e Atualização de Software para Prefeitura Municipal	und	0,02	112.297,6476	2.339,16
00015.00024	programas de almoxarifado	und	6,00	389,8600	2.339,16

Ordem de Compra: 4165/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00015	Serviços de Locação, Manutenção e Atualização de Software para Prefeitura Municipal	und	0,02	122.783,9654	2.557,59
00015.00022	Programas de procuradoria jurídica	und	6,00	426,2650	2.557,59

Ordem de Compra: 4166/2012

Fornecedor: JOAO ARI COTA ME - CNPJ: 11.461.533/0001-97

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ESCADA GIRATORIA 4,60 X 4.60MTS (HOMOLOGADA PELA CELESC)	UN	1,00	1.930,0000	1.930,00

Ordem de Compra: 4167/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00015	Serviços de Locação, Manutenção e Atualização de Software para Prefeitura Municipal	und	0,01	181.677,2334	1.891,26
00015.00023	Programas de obras e posturas	und	3,00	630,4200	1.891,26

Ordem de Compra: 4168/2012

Fornecedor: JOAO ARI COTA ME - CNPJ: 11.461.533/0001-97

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ESCADA C/ CATRACA E CORDA NAS MEDIDAS 4,20 X 7,20MTS (HOMOLOGADAS PELA CELESC)	UN	1,00	745,0000	745,00

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

Ordem de Compra: 4169/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TONNER D- 104 (RECARGA)	UN	1,00	90,0000	90,00

Ordem de Compra: 4170/2012

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	6,82	21,1100	143,97

Ordem de Compra: 4171/2012

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: 4172/2012

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

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

Ordem de Compra: 4173/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SENSOR DE ROTACAO	UN	1,00	89,0000	89,00

Ordem de Compra: 4174/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LONA FREIO	Jg	1,00	14,3000	14,30
00002	CILINDRO DR RODA TR	UN	2,00	37,0000	74,00

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

00003	REBITE	UN	40,00	0,2000	8,00
00004	FLEXIVEL TRASEIRO	UN	1,00	11,8000	11,80
00005	VELAS	UN	4,00	12,1500	48,60
00006	TENSOR CORREIA	UN	1,00	76,0000	76,00
00007	CORREIA DENTADA	UN	1,00	56,0000	56,00
00008	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	UN	1,00	47,0000	47,00
00009	BOMBA GASOLINA	UN	1,00	108,8000	108,80
00010	RETENTOR POLIA	UN	1,00	16,8000	16,80

Ordem de Compra: 4175/2012

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	6,14	21,1100	129,62

Ordem de Compra: 4176/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE FAIXAS DE PEDESTRES	SERVICO	1,00	13.374,9100	13.374,91

Ordem de Compra: 4177/2012

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

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

Ordem de Compra: 4178/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00016.00008	Mão de obra manutenção Geral Trator Agrale ano 2008	H	7,00	50,0000	350,00

Ordem de Compra: 4179/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAPAS W 3310-12	Pç	2,00	5,0000	10,00
00002	MANGUEIRA 4 TRAMAS ACO 3/4	Mt	0,62	60,0000	37,20
00003	TERMINAL FEMEA GIRATORIA 90 ORFS 12-12	Pç	1,00	30,0000	30,00
00004	TERMINAL FEMEA GIRATORIA RETA ORFS 12-12	Pç	1,00	15,0000	15,00

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

Ordem de Compra: 4180/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAPAS W 3310-08	Pç	2,00	2,5000	5,00
00002	MANGUEIRA 2 TRAMA ACO 1/2	Mt	0,77	19,5000	15,02
00003	TERMINAL FEMEA GIRATORIA 90 JIC 08-10	Pç	1,00	28,5000	28,50
00004	TERMINAL FG RETA JIC 08-08	Pç	1,00	6,0000	6,00

Ordem de Compra: 4181/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICAÇÃO EXTRATO SEGUNDO TERMO ADITIVO 2011/42 - Sequencial: 4977884	CM/CL	4,00	30,3700	121,48
00002	PUBLICAÇÃO EXTRATO SEGUNDO TERMO ADITIVO 2011/43 - Sequencial: 4977885	CM/CL	4,00	30,3700	121,48
00003	PUBLICAÇÃO EXTRATO SEGUNDO TERMO ADITIVO 2011/44 - Sequencial: 4977886	CM/CL	4,00	30,3700	121,48
00004	PUBLICAÇÃO EXTRATO SEGUNDO TERMO ADITIVO 2011/45 - Sequencial: 4977887	CM/CL	4,00	30,3700	121,48
00005	PUBLICAÇÃO EXTRATO SEGUNDO TERMO ADITIVO 2011/46 - Sequencial: 4977888	CM/CL	4,00	30,3700	121,48
00006	PUBLICAÇÃO EXTRATO TERCEIRO TERMO ADITIVO 2011/57- Sequencial: 4977889	CM/CL	4,00	30,3700	121,48
00007	PUBLICAÇÃO EXTRATO TERCEIRO TERMO ADITIVO 211/112- Sequencial: 4977891	CM/CL	4,00	30,3700	121,48
00008	PUBLICAÇÃO EXTRATO TERCEIRO TERMO ADITIVO 2011/124 - Sequencial: 4977890	CM/CL	4,00	30,3700	121,48

Ordem de Compra: 4182/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BOBINA PARA CALCULADORA 57mm	UN	10,00	0,9500	9,50

Ordem de Compra: 4183/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00002.00001	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU CAMINHÃO	SERVICO	2,00	25,0000	50,00

Ordem de Compra: 4184/2012
Fornecedor: INDAUTO COM AUTO PEÇAS LTDA - CNPJ: 76.871.326/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COLETOR	UN	1,00	60,0000	60,00
00002	BAQUELITE CARBURADOR	UN	1,00	2,6000	2,60
00003	CILINDRO RODA	UN	2,00	16,4500	32,90

Ordem de Compra: 4185/2012
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	531,0000	531,00

Ordem de Compra: 4186/2012
Fornecedor: COML. MOLAS MENESTRINA LTDA EPP - CNPJ: 79.290.862/0002-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLA SR-501.1	Pç	2,00	96,3500	192,70
00002	MOLA SR-501.8	Pç	2,00	46,7700	93,54
00003	MOLA SR-501.9	Pç	1,00	29,0100	29,01
00004	PINO CENTRO 9/16 X 7	Pç	2,00	8,0000	16,00
00005	PORCA SEXTAVADA 9/16 SIMPLES	Pç	2,00	0,7200	1,44
00006	PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 5.1/2	Pç	1,00	7,7300	7,73
00007	PORCA SEXTAVADA 5/8 TORQUE	Pç	1,00	2,2000	2,20

Ordem de Compra: 4187/2012
Fornecedor: COML. MOLAS MENESTRINA LTDA EPP - CNPJ: 79.290.862/0002-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇO SOLDA	SERVICO	1,00	252,0000	252,00

Ordem de Compra: 4188/2012
Fornecedor: ELISANDRO QUADRA ME - CNPJ: 05.642.725/0001-05

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO TORNO	SERVICO	1,00	100,0000	100,00
00002	SERVIÇO SOLDA	SERVICO	1,00	230,0000	230,00
00003	MAO DE OBRA CONSERTO	SERVICO	1,00	750,0000	750,00

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

Ordem de Compra: 4189/2012

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	4,00	25,0000	100,00

Ordem de Compra: 4190/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00025	RECAUCHUTAGEM PNEU LISO 8,25 X 20	SERVICO	4,00	290,0000	1.160,00

Ordem de Compra: 4191/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SILENCIOSO INTERMEDIARIO	Pç	1,00	69,5000	69,50

Ordem de Compra: 4192/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00044	MESA INFANTIL PARA REFEITÓRIO - tampo em compensado 25 mm revestido em laminado decorativo branco. Borda em perfil de PVC preto, bancos escamoteáveisinteiro. Tam(comp x Larg) 2,40x70 cm; aproximado.Mesa: tampo até o chão 54cm de altura; Banco: tampo até a chão 33cm de altura.	UN	6,00	472,0000	2.832,00

Ordem de Compra: 4193/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REPARO CILINDRO MESTRE	UN	1,00	55,0000	55,00

Ordem de Compra: 4194/2012

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 Julho

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	60,00	9,8000	588,00
00015	PANO PARA CHÃO (SACO) - 90% ALGODÃO (MÍNIMO), BRANCO, ALVEJADO, PARA LIMPEZA DE CHÃO. MEDIDAS: 70X90CM.	UN	30,00	4,0000	120,00
00017	SACO DE LIXO DE 100 LITROS - PACOTES COM 100 UNIDADES. MEDIDAS APROXIMADAS: 75X90CM. GRAMATURA: 0,012 MICRAS, CONFECCIONADOS EM POLIETILENO, COR PRETO, REFORÇADO, ATENDENDO AS NORMAS DA ABNT.	PCT	50,00	51,0000	2.550,00
00020	CLORO, GALÃO 05 LITROS, CERTIFICADO DE REGISTRO DO PRODUTO EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA, EM VIGOR, EM NOME DA FABRICANTE	Gl	36,00	13,0000	468,00
00026	ÁLCOOL EM GEL 70%, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500G, TRANSPARENTE. DEVERÁ OBEDECER, RIGOROSAMENTE, AS NORMAS EXIGIDAS PELA ABNT. APRESENTAR NO RÓTULO: COMPOSIÇÃO, INDICADO PARA USO DOMÉSTICO, RESPONSÁVEL QUÍMICO E SEU CRQ, TELEFONE PARA EMERGÊNCIA/CONTATO, VALIDADE E IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA (NOME, ENDEREÇO COMPLETO E CNPJ).	UN	20,00	4,5000	90,00
00028	LUVA DE BORRACHA, TAMANHO M	PAR	10,00	3,0000	30,00
00038	PEDRA SANITARIA - À BASE DE PARADICLOROBENZENO, COMPOSTO DE HASTE PLÁSTICA MAIS PEDRA 25G, FRAGRÂNCIA FLORAL OU PINHO.	UN	60,00	0,9000	54,00

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

00051	SABONETE LÍQUIDO - EMBALAGEM PLÁSTICA DE 05 LITROS, VISCOSO, COM GLICERINA, PARA HIGIENE DAS MÃOS, BIODEGRADÁVEL, PH NEUTRO, CORANTE E PERFUME SUAVE,EM MATERIAL RESISTENTE, TAMPA COM LACRE, SEM VAZAMENTO. APRESENTAR NO RÓTULO: COMPOSIÇÃO, CÓDIGO DEBARRAS, RESPONSÁVEL QUÍMICO E SEU CRQ, PRAZO DE VALIDADE, MODO DE UTILIZAÇÃO E PRECAUÇÕES, TELEFONEPARA EMERGÊNCIA/CONTATO E IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA (NOME, ENDEREÇO COMPLETO E CNPJ). DEVERÁ VIR IMPRESSO NO RÓTULO: MATERIAL NOTIFICADO NA ANVISA/MS E	galão	20,00	17,6000	352,00

Ordem de Compra: 4195/2012

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	2,00	2,8000	5,60

Ordem de Compra: 4196/2012

Fornecedor: OSMAR STOLF - CPF: 216.911.779-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VASSOURA DE PALHA REFORÇADA, c/ cabo	UN	10,00	11,0000	110,00

Ordem de Compra: 4197/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONEXAO	UN	1,00	7,0000	7,00
00002	ANEL FILTRO	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 4198/2012

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: 4199/2012

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

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: 4200/2012

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

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

Ordem de Compra: 4201/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ESPONJA DUPLA FACE PCT C/3UN	PCT	1,00	3,9900	3,99

Ordem de Compra: 4202/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARTUCHO DE TINTA HP 60 PRETO	UN	1,00	25,0000	25,00
00002	CARTUCHO DE TINTA HP 60 COLORIDO	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem de Compra: 4203/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAMPADA FLUORESCENTE 40 WATTS T8 64OOK	UN	2,00	3,3400	6,68

Ordem de Compra: 4204/2012

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: 4205/2012

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	Pç	1,00	10,5000	10,50
00002	MOLA FO 635.1	Pç	1,00	450,0000	450,00

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

00003	porca sextavada 1/2 simples	UN	1,00	0,6600	0,66
00004	GRAMPO 7/8 X 77 X 540	Pç	1,00	35,5600	35,56
00005	PORCA SEXTAVADA 7/8 DUPLA	Pç	2,00	1,2000	2,40

Ordem de Compra: 4206/2012

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: 4207/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00027	SAPONACEO CREMOSO 300Ml	FRASCO	15,00	2,7000	40,50

Ordem de Compra: 4208/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00008	PAPEL HIGIÊNICO COMUM - NEUTRO, FOLHA SIMPLES, NACOR BRANCA, PAPEL ALVO, FIRME, 80% FIBRAS CELULÓSICAS, ROLO DE 60M, FARDO COM 64 ROLOS.	Fd	50,00	63,6500	3.182,50

Ordem de Compra: 4209/2012

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: 4210/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANGUEIRA MONTADA	UN	1,00	397,6700	397,67

Ordem de Compra: 4211/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SILENCIOSO GM ASTRA SEDAN 99/ 2.0 8V 2002/TR	UN	1,00	109,1000	109,10

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

00002	ABRACADEIRA	UN	1,00	2,0000	2,00

Ordem de Compra: 4212/2012
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002.00005	BALANCEAMENTO E GEOMETRIA - CAMINHÕES	SERVICO	1,00	140,0000	140,00

Ordem de Compra: 4213/2012
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: 4214/2012
Fornecedor: INDAUTO COM AUTO PEÇAS LTDA - CNPJ: 76.871.326/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COXIM SUSPENSAO	UN	1,00	1,6000	1,60
00002	VEDA ESCAPE	UN	1,00	2,2000	2,20
00003	JUNTA ESCAPAMENTO	UN	1,00	3,1000	3,10
00004	PORCA	UN	4,00	0,1100	0,44

Ordem de Compra: 4215/2012
Fornecedor: COM. FERRAGENS ZICKUHR LTDA ME - CNPJ: 03.314.971/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LONA PRETA	Mt	100,00	1,7500	175,00

Ordem de Compra: 4216/2012
Fornecedor: EDITORA JORNAL DO MEDIO VALE LTDA - EPP - CNPJ: 81.290.090/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICAÇÃO DE LEIS, ATOS ADMINISTRATIVOS E DEMAIS PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO EXECUTIVO - EM PRETO E BRANCO (preço centimetro/coluna).	CM/CL	14,00	3,5600	49,84

Ordem de Compra: 4217/2012
Fornecedor: S.S.P. SECRET. SEGURANCA PUBLICA - CNPJ: 83.931.550/0001-51

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total



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

00001	LICENCIAMENTO ANUAL 2012	UN	5,00	57,0600	285,30

Ordem de Compra: 4218/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TERMINAL DIRECAO	UN	1,00	88,0000	88,00
00002	TERMINAL DIRECAO	UN	1,00	88,0000	88,00
00003	JUNTA BASCULANTE UNIVERSAL	UN	1,00	67,0000	67,00
00004	COXIM MOTOR	UN	2,00	53,0000	106,00

Ordem de Compra: 4219/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILÉ SIMPLES BOVINO (APROXIMADAMENTE 500GR POR PEÇA) INCLUINDO EQUIPE DE 04 PESSOAS QUE DEVERÃO TRABALHAR COMO ASSADORAS E FAZER O TEMPERO DA CARNE NO LOCAL, SENDO QUE OS MATERIAIS UTILIZADOS PARA O TEMPERO DEVERÃO ESTAR INCLUSOS NO VALOR. A EQUIPE DEVERÁ ESTAR DISPONÍVEL NO HORÁRIO DAS 08HS AS 14HS.	Kg	650,00	13,5700	8.820,50
00002	CARNE MOIDA (MUSCULO BOVINO)	Kg	55,00	7,3300	403,15
00003	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES CONCENTADO, LATA 840GR,INSPEÇÃO FEDERAL. REGISTRO NO DINAL E NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. LATAS SEM FERRUGEM E/OU AMASSADAS. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 24 MESES	lata	5,00	3,9100	19,55
00004	MARGARINA. Em pote de 500gr, 40% de lipídios no mínimo. Registro no Ministério da Agricultura e Dinal. Deve constar no pote data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 09 meses.	pote	2,00	4,2100	8,42
00005	PÃOZINHO TIPO FRANCÊS	Kg	38,00	5,8200	221,16
00006	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.	FRASCO	10,00	3,4600	34,60
00007	ALHO ROXO, PRIMEIRA QUALIDADE, SEM RÉSTIA	Kg	2,00	9,4300	18,86

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

00008	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	8,00	7,0800	56,64
00009	COUVE-FLOR. Verde e fresco, em perfeito estado para consumo	Pç	70,00	2,8000	196,00
00010	BROCOLIS. Verde e fresco, em perfeito estado paraconsumo.	Pç	70,00	1,9500	136,50
00011	CENOURA. 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.	CAIXA	1,00	37,3700	37,37
00012	TOMATE, COR VERMELHO, CLASSE ENTRE 7 E 8CM, SEM DEFEITOS (PODRIDÃO, PASSADO, QUEIMADO OU DANOS PROFUNDOS POR GEADAS), DEFORMADOS, MANCHADOS, IMATUROSOU OCOS. EMBALAGEM COM 20KG.	CAIXA	3,00	50,0400	150,12
00013	BATATA INGLESA. Primeira qualidade, 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.	Kg	20,00	0,9200	18,40
00014	CEBOLA BRANCA. Com casca protetora, 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.	CAIXA	1,00	37,8700	37,87
00015	VINAGRE DE ALCOOL - GARRAFA DE PLASTICO COM 01 LITRO. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DENO MINIMO 24 MESES. COM REGISTRO NO MINISTERIO DAAGRICULTURA	FRASCO	12,00	0,8700	10,44
00028	PEPINO EM CONSERVA com 3 kg	Vi	6,00	15,3100	91,86
00035	LEITE LONGA VIDA	CAIXA	36,00	1,8500	66,60

Ordem de Compra: 4220/2012

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: 4221/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	SEGURO DPVAT 2012	UN	1,00	105,2800	105,28
00002	SEGURO DPVAT 2012	UN	1,00	100,7800	100,78

Ordem de Compra: 4222/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00016	PRATO DE PAPELÃO, Nº 7	UN	500,00	0,2400	120,00
00017	CARVÃO VEGETAL, SACO 6KG	SACO	25,00	8,6100	215,25
00019	COPO DESCARTÁVEL 150ml, tiras c/ 100 und.	TIRA	150,00	2,4400	366,00
00020	GUARDANAPO BRANCO, MEDIDAS 30X30CM, EMBALAGEM COM50 UND.	PCT	50,00	0,6400	32,00
00021	PALITO DENTAL EMB. C/1000	CAIXA	2,00	8,9700	17,94
00022	Saco plástico 5kg	ROLO	4,00	2,4300	9,72
00023	BOBINA PVC, 30 METROS	ROLO	2,00	1,6500	3,30
00025	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48mmX45m	ROLO	1,00	2,9300	2,93
00029	CLORO GALÃO 5 LITROS	galão	2,00	7,4700	14,94
00030	DESINFETANTE GALAO 5 LITROS	galão	2,00	4,4600	8,92
00031	DETERGENTE GALAO 5 LITROS	galão	2,00	9,5100	19,02
00032	PAPEL HIGIENICO, PACOTE COM 4 ROLOS DE 30MTS	PCT	32,00	1,9500	62,40
00033	PAPEL TOALHA FARDO	FARDO	6,00	7,1600	42,96
00034	ALCOOL - fr. c/ 1 litro	FRASCO	5,00	3,9000	19,50

Ordem de Compra: 4223/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CHAVE GERAL	UN	1,00	90,0000	90,00
00002	PONTEIRA CABO BATERIA	UN	1,00	5,0000	5,00
00003	PLACA RETIFICADORA JA1366	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 4224/2012

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

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

Ordem de Compra: 4225/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	LICENCIAMENTO ANUAL 2012	UN	3,00	57,0600	171,18

Ordem de Compra: 4226/2012
Fornecedor: COPY TIM LTDA - CNPJ: 03.485.155/0001-53

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARIMBO AUTOMÁTICO COD. 303 (18x47mm)	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 4227/2012
Fornecedor: S.S.P. SECRET. SEGURANCA PUBLICA - CNPJ: 83.931.550/0001-51

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEGURO DPVAT 2012	UN	2,00	100,7800	201,56
00002	SEGURO DPVAT 2012	UN	1,00	278,2100	278,21

Ordem de Compra: 4228/2012
Fornecedor: S.S.P. SECRET. SEGURANCA PUBLICA - CNPJ: 83.931.550/0001-51

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LICENCIAMENTO ANUAL 2012	UN	1,00	57,0600	57,06

Ordem de Compra: 4229/2012
Fornecedor: S.S.P. SECRET. SEGURANCA PUBLICA - CNPJ: 83.931.550/0001-51

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

Ordem de Compra: 4230/2012
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANGUEIRA TURBINADA / INTERC MB SPRINTER 310	UN	1,00	160,2000	160,20

Ordem de Compra: 4231/2012
Fornecedor: INFOPLAN LTDA ME - CNPJ: 04.622.715/0001-37

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 Julho

00021	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - com impressora, copiadora, scanner, tecnologia de impressão a laser, resolução de impressão 600x600dpi, resolução do scanner 12000x19200dpi, 1 , bandeja com capacidade de 125 folhas, conexão USB 2.0, sistemas OperacionaisCompatíveis: Microsoft® Windows® 2000, Server 2003, XP Home, XP Professional, XP Professional x64; Certified for Windows Vista™; Mac OS 10.3 ou superior , linguagem da Impressora, Impressão baseada em host , voltagem: 220v/110v.	UN	1,00	375,0000	375,00

Ordem de Compra: 4232/2012

Fornecedor: INFOPLAN LTDA ME - CNPJ: 04.622.715/0001-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00021	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - com impressora, copiadora, scanner, tecnologia de impressão a laser, resolução de impressão 600x600dpi, resolução do scanner 12000x19200dpi, 1 , bandeja com capacidade de 125 folhas, conexão USB 2.0, sistemas OperacionaisCompatíveis: Microsoft® Windows® 2000, Server 2003, XP Home, XP Professional, XP Professional x64; Certified for Windows Vista™; Mac OS 10.3 ou superior , linguagem da Impressora, Impressão baseada em host , voltagem: 220v/110v.	UN	2,00	375,0000	750,00

Ordem de Compra: 4233/2012

Fornecedor: DOIN GAMA COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME - CNPJ: 12.023.894/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00034	IMPRESSORA A LASER tecnologia de impressão a Laser, resolução de impressão: 600x600 dpi, velocidadede impressão (Preto): 15 ppm, 1 bandeja com capacidade de 150 folhas, conexão USB 2.0, sistemas Operacionais Compatíveis: Windows 2000, XP, Vista e Mac, voltagem: 220V/Bivot.	UN	1,00	316,6900	316,69

Ordem de Compra: 4234/2012

Fornecedor: SUPERAR LTDA ME - CNPJ: 13.482.516/0001-61

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00023	MÁQUINA DE LAVAR - com capacidade mínima para 12 kg de roupa seca, com cesto em inox, tampa superior, painel eletrônico, pés reguláveis, com no mínimo as funções lava, centrifuga e enxágue, alimentação 220V, na cor branca, com no mínimo um ano de garantia.12 Kg	UN	1,00	1.189,0000	1.189,00

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

Ordem de Compra: 4235/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00038	FREEZER, VERTICAL COM GAVETAS capacidade de armazenamento de 203 litros, capacidade total de 253 litros, cestos deslizantes e removíveis, degelo automático, compartimento com tampa basculante, congelamento rápido, botão liga/desliga, dreno de gelo, fechadura de segurança, eficiência energética A, sem CFC, pés de nivelamento, cor branca, Voltagem (v): 110/220; garantia de no mínimo 1 ano.	UN	1,00	1.120,0000	1.120,00

Ordem de Compra: 4236/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAPAS W 0420-12	Pç	2,00	8,0000	16,00
00002	CAPAS W 3310-12	Pç	2,00	6,0000	12,00
00003	MANGUEIRA 4 TRAMAS 3/4	Mt	0,65	60,0000	39,00
00004	MANGUEIRA 2 TRAMAS ACO 3/4	Mt	1,37	27,0000	36,99
00005	TERMINAL FEMEA GIRATORIA 45 ORFIS 12-12	Pç	1,00	28,0000	28,00
00006	TERMINAL FEMEA GIRATORIA 90 ORFIS 12-12	Pç	2,00	30,0000	60,00
00007	TERMINAL FEMEA GIRATORIA RETA ORFIS 12-12	Pç	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 4237/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAPAS W 0420-12	Pç	2,00	8,0000	16,00
00002	MANGUEIRA 4 TRAMAS 3/4	Mt	0,56	60,0000	33,60
00003	TERMINAL FEMEA GIRATORIA 90G ORFS 12 -12	Pç	2,00	30,0000	60,00

Ordem de Compra: 4238/2012

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	1,00	50,0000	50,00
00002.00004	CONSERTO PNEU MAQUINA	SERVICO	1,00	70,0000	70,00
00002.00011	VULCANIZO PNEU 17,5X25 16 LONAS	SERVICO	1,00	300,0000	300,00

Ordem de Compra: 4239/2012

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

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

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

Ordem de Compra: 4240/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SOCORRO - SENDO: DESLOCAMENTO DENTRO DA CIDADE DETIMBO, RETIRAR PNEU, CONSERTAR PNEU E RECOLOCAR PNEU. (INCLUSIVE PARA MÁQUINAS PESADAS).	UN	1,00	150,0000	150,00

Ordem de Compra: 4241/2012

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	UN	1,00	18,0000	18,00

Ordem de Compra: 4242/2012

Fornecedor: METALURGICA KOEHLER LTDA ME - CNPJ: 01.325.459/0001-28

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CALHA DE ALUMINIO CORTE 30CM	Mt	40,00	18,1000	724,00
00002	SUPORTE (CALHA)	UN	38,00	2,0000	76,00
00003	CANO PVC 75mm	Mt	4,00	8,0000	32,00
00004	JOELHO PVC 75mm	UN	16,00	3,6250	58,00

Ordem de Compra: 4243/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO LAVA JATO	SERVICO	1,00	230,0000	230,00

Ordem de Compra: 4244/2012

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

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

Ordem de Compra: 4245/2012

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: 4246/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LANTERNA GF 173	Pç	1,00	45,0000	45,00
00002	LAMPADA 1141	Pç	3,00	2,0000	6,00
00003	LAMPADA 67	Pç	1,00	2,0000	2,00
00004	TERMINAL FIO	Pç	2,00	0,5000	1,00
00005	FITA ISOLANTE	Pç	1,00	2,0000	2,00
00006	CINTA P/ INSTALACAO	Pç	6,00	0,5000	3,00

Ordem de Compra: 4247/2012

Fornecedor: A.T.S. EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA - CNPJ: 75.296.343/0001-44

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONSERTO DE CALCULADORA ELETRONICA	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 4248/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	NAFTALINA PCT 30GR	PCT	50,00	1,0500	52,50

Ordem de Compra: 4249/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PANO DE PRATO	UN	22,00	1,3500	29,70

Ordem de Compra: 4250/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEGURO DPVAT 2012	UN	2,00	100,7800	201,56
00002	SEGURO DPVAT 2012	UN	2,00	105,2800	210,56

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

Ordem de Compra: 4251/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ALCOOL - fr. c/ 1 litro	FRASCO	30,00	4,2000	126,00

Ordem de Compra: 4252/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FLANELAS PCT C/ 3 UNID	PCT	10,00	2,4000	24,00
00002	LUVA TAMANHO G	PAR	10,00	1,9000	19,00

Ordem de Compra: 4253/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA CONFORME ESTUDO 42649 - SERVIÇO DE DESLOCAMENTO DE POSTE DA PRAÇA DA RUA ARAPONGUINHAS.	UN	1,00	3.164,8300	3.164,83

Ordem de Compra: 4254/2012

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	CONJUNTO ALAVANCA MUDANÇA DE DIREÇÃO REF 85801938	CJ	1,00	1.330,0000	1.330,00
00002	ALAVANCA ELET. CHAVE SETA REF 85801939	UN	1,00	1.330,0000	1.330,00

Ordem de Compra: 4255/2012

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	BRACO LIMPADOR 718	UN	1,00	38,0000	38,00
00002	PALHETA	UN	2,00	19,0000	38,00

Ordem de Compra: 4256/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	PARABRISA WV CAMINHAO REF BDX CVW 8030 LD	UN	1,00	363,6000	363,60
00002	CINTO SEGURANÇA ESTATICO 3 PONTAS TRANSV UNIVERSAL PTO	UN	1,00	83,6000	83,60

Ordem de Compra: 4257/2012

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	136,00	4,7900	651,44

Ordem de Compra: 4258/2012

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	70,00	7,9800	558,60

Ordem de Compra: 4259/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OXIGENIO GAS CIL K 7m3	M3	14,00	17,6000	246,40

Ordem de Compra: 4260/2012

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 Julho

Ordem de Compra: 4261/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO MONTAGEM E BALANCEAMENTO DE PNEU	UN	2,00	15,0000	30,00

Ordem de Compra: 4262/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PALHETA	UN	2,00	18,5000	37,00

Ordem de Compra: 4263/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	MAO DE OBRA ELETRICA PARA CAMINHÃO	H	1,50	30,0000	45,00

Ordem de Compra: 4264/2012

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 FREIO 373	UN	1,00	20,0000	20,00
00002	LENTE TRAZ. VW 13.130	UN	1,00	10,0000	10,00
00003	LAMPADA 1141	UN	2,00	2,0000	4,00
00004	CHAVE 11185	UN	1,00	8,0000	8,00

Ordem de Compra: 4265/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAÇANETA PTA VW BX G I 87 SANT/90 EXT DT C/ CHAVEPRETA ESQUERDA REF U 20487	UN	1,00	24,0000	24,00
00002	LANTERNA TRASEIRA VW GOL 87/94 T ESQUERDA REF HT 87221	UN	1,00	29,9000	29,90

Ordem de Compra: 4266/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	GUARDA PO ALAVANCA	UN	1,00	6,0000	6,00
00002	CABO ESTRANGULADOR	UN	1,00	21,0000	21,00

Ordem de Compra: 4267/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00016.00006	Mão de obra manutenção Geral Valmet 78.5 ano 1997 - Trator agrícola	H	8,00	60,0000	480,00

Ordem de Compra: 4268/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ORDEM DE COMPRA COMPLEMENTAR A ORDEM DE COMPRA 3892/2012 (FILTRO DE AR)	Pç	1,00	5,0000	5,00

Ordem de Compra: 4269/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00009	MÃO DE OBRA ELÉTRICA VEÍCULOS Secretaria de educação(Ducato, Eurovan, Ônibus, Micro-ônibus, Caminhão Baú).	H	6,00	30,0000	180,00

Ordem de Compra: 4270/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BENDIX	UN	1,00	70,0000	70,00
00002	PORTA ESCOVA	UN	1,00	20,0000	20,00
00003	BUCHA ARANQUE	UN	3,00	3,0000	9,00
00004	PARAFUSO ARANQUE	UN	3,00	1,0000	3,00
00005	ROLAMENTO 6403	UN	1,00	25,0000	25,00
00006	ROLAMENTO 62201	UN	1,00	10,0000	10,00
00007	RELE GA 034	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 4271/2012

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

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

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

Ordem de Compra: 4272/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAMPADA H3 12V	UN	2,00	12,0000	24,00
00002	CHAVE LUZ 11011	UN	1,00	30,0000	30,00
00003	LAMPADA 1034	UN	2,00	2,0000	4,00

Ordem de Compra: 4273/2012

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: 4274/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CHAVE GERAL	UN	1,00	90,0000	90,00
00002	CHAVE	UN	1,00	8,0000	8,00
00003	LAMPADA H3	UN	1,00	12,0000	12,00

Ordem de Compra: 4275/2012

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: 4276/2012

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 AQUECIMENTO DNI 8534	UN	1,00	90,0000	90,00
00002	VELAS	UN	4,00	30,0000	120,00
00003	BOATAO MOTOR PARTIDA 11039	UN	1,00	8,0000	8,00
00004	CABO BATERIA 35MM	Mt	3,50	20,0000	70,00
00005	TERMINAL BATERIA	UN	3,00	5,0000	15,00
00006	INDUZIDO ARANQUE KIA	UN	1,00	235,0000	235,00



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

Ordem de Compra: 4277/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00027	PNEU 1000x20 - 16 LONAS-LISO-RADIAL	UN	4,00	965,0000	3.860,00

Ordem de Compra: 4278/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAPAS W 3310-12	UN	2,00	5,0000	10,00
00002	MANGUEIRA 2 TRAMAS ACO 3/4	Mt	0,56	27,0000	15,12
00003	TERMINAL FEMEA GIRATORIA 90 JIC 12-12	UN	1,00	20,0000	20,00
00004	TERMINAL FEMEA GIRATORIA RETA JIC 12-12	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 4279/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PLACA DE VIDEO ATI RAEDON HD 5450 PCI EXPRESS DE 1 GB DDR2 DVI/VGA/HDMI	UN	1,00	245,0000	245,00

Ordem de Compra: 4280/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	POLIA M105	UN	1,00	75,0000	75,00
00002	VISOR NS50 34530	UN	1,00	5,0000	5,00
00003	ROTOR NS50 34520	UN	1,00	15,0000	15,00
00004	JUNTA ROTOR	UN	1,00	1,5000	1,50
00005	PARAFUSO SEXTAVADO 0126081050	UN	4,00	5,5000	22,00
00006	PARAFUSO SEXTAVADO 5CM	UN	4,00	2,5000	10,00
00007	FILTRO DIESEL NS50 55701	UN	2,00	10,0000	20,00

Ordem de Compra: 4281/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00043	Serviços Técnicos	HORAS	0,41	12.400,0000	5.200,00
00043.00002	Serviços de customização em sotwares	HORAS	40,00	130,0000	5.200,00

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

Ordem de Compra: 4282/2012
Fornecedor: IPM - INFORMATICA LTDA. - CNPJ: 01.258.027/0001-41

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00043	Serviços Técnicos	HORAS	0,58	12.400,0000	7.200,00
00043.00001	Serviços de atendimento técnico local, atendimento técnico via conexão remota.	HORAS	80,00	90,0000	7.200,00

Ordem de Compra: 4283/2012
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	11,00	4,9000	53,90

Ordem de Compra: 4284/2012
Fornecedor: SUPERMERCADO BUSARELLO LTDA - CNPJ: 82.700.667/0001-61

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AGUA MINERAL 20LT	UN	2,00	4,9000	9,80

Ordem de Compra: 4285/2012
Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 07.163.957/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BOMBA COMBUSTIVEL	UN	1,00	128,0000	128,00

Ordem de Compra: 4286/2012
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 SEGUNDARIO	UN	1,00	45,0000	45,00
00002	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1,00	42,0000	42,00
00003	FILTRO SEDIMENTADOR	UN	1,00	42,0000	42,00

Ordem de Compra: 4287/2012
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	filtro ar vw mwm/cummins ref vox hd-9839	UN	1,00	61,1700	61,17
00002	filtro oleo mt cummins 6ct eletronioco peq. ref vox lb-0283	UN	1,00	50,1000	50,10
00003	filtro cx d hidraul ref vox hic-0346	UN	1,00	6,1000	6,10

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

Ordem de Compra: 4288/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PLACA DESGASTE REF 23B-70-51560	Pç	4,00	193,0000	772,00
00002	PLACA GIRA CIRCULO REF 23B-70-31630	Pç	4,00	96,0000	384,00

Ordem de Compra: 4289/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARIMBO AUTOMATICO COD.304 (59x23mm)	UN	1,00	18,0000	18,00

Ordem de Compra: 4290/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LUVA ISOLANTE HALOGENADA CLASSE 0-5000V TAMANHO 10 PO CA-1383	PAR	1,00	260,0000	260,00
00002	LUVA DE COBERTURA PUNHO 15CM TAM. 11 L45VR30 CA 8989	PAR	2,00	24,0000	48,00

Ordem de Compra: 4291/2012

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: 4292/2012

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 AUXILIAR	UN	2,00	35,0000	70,00
00002	LAMPADA H3	UN	2,00	23,0000	46,00
00003	RELE DNI 221	UN	1,00	17,0000	17,00
00004	CHAVE LUZ	UN	1,00	8,0000	8,00
00005	CABO PP 3 X 1	UN	8,00	2,0000	16,00
00006	CINTA P INSTALACAO	UN	20,00	0,5000	10,00
00007	PORTA FUSIVEL	UN	1,00	2,0000	2,00
00008	FUSIVEL 30A	UN	1,00	0,5000	0,50

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

00009	FITA ISOLANTE	UN	1,00	2,0000	2,00

Ordem de Compra: 4293/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO	SERVICO	1,00	174,0000	174,00
00002	SERVICO DE SOLDA / MASSARICO	SERVICO	1,00	126,0000	126,00

Ordem de Compra: 4294/2012

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: 4296/2012

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	0,50	2.000,0000	1.000,00

Ordem de Compra: 4299/2012

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: 4302/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RETENTOR DUPLO MEC RULL	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 4303/2012

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 Julho

00001	LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS, conforme relação abaixo	MÊS	0,20	2.000,0000	400,00

Ordem de Compra: 4304/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CHÁ CHINES 10G VERDE	UN	10,00	2,3900	23,90
00002	CHÁ CHINES 10G CAMOMILA MEL	UN	10,00	2,3900	23,90

Ordem de Compra: 4305/2012

Fornecedor: H FORT EQUIPAMENTOS AGROFLORESTAIS LTDA EPP - CNPJ: 95.809.836/0001-48

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RETENTOR DA BOMBA 785	UN	1,00	77,6000	77,60

Ordem de Compra: 4306/2012

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: 4307/2012

Fornecedor: ALDORI CESAR BITTENCOURT EPP - CNPJ: 81.782.435/0001-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO	HORAS	2,00	50,0000	100,00

Ordem de Compra: 4308/2012

Fornecedor: ALDORI CESAR BITTENCOURT EPP - CNPJ: 81.782.435/0001-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REPARO VALVULA PEDAL KNORR II15163	Jg	1,00	86,6100	86,61

Ordem de Compra: 4309/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LONA COYOTE 3 X 4	UN	1,00	45,0000	45,00

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

Ordem de Compra: 4310/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COXIM MOTOR TRAS.	Pç	2,00	50,0000	100,00

Ordem de Compra: 4311/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO OLEO REF 76194572SH	UN	1,00	27,7000	27,70
00002	FILTRO AR EXTERNO REF 71102718SH	UN	1,00	56,3600	56,36
00003	FILTRO AR INTERNO REF 71102717SH	UN	1,00	36,7200	36,72

Ordem de Compra: 4312/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONFECCAO DE CARIMBO DATADOR ESTOJO 4924 TAM 40 X40	UN	1,00	36,5000	36,50

Ordem de Compra: 4313/2012

Fornecedor: TOMIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 78.527.082/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERRA LAMINA P/ ARCO 12 BI-METAL STARRET	UN	100,00	3,5300	353,00

Ordem de Compra: 4314/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TERMO DE CONVENIO Nº2012/10 QUE, ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE TIMBO E A FUNDACAO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU (FURB), QUE VISA À COOPERAÇÃO TÉCNICO/FINANCEIRA PARA ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTOSPARA GESTÃO DE SITUAÇÃO DE ENCHENTE	UN	1,00	130.000,0000	130.000,00

Ordem de Compra: 4315/2012

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

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

00001	DVD, tubo c/ 50 und.	tubo	1,00	44,9500	44,95

Ordem de Compra: 4316/2012
Fornecedor: J.J.W. SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA EPP - CNPJ: 85.187.326/0001-22

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

Ordem de Compra: 4317/2012
Fornecedor: A & D COMÉRCIO DE MATERIAL ESCOLAR E DE ESCRITÓRIO LTDA - CNPJ: 82.156.126/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA CX C/ 50un	CAIXA	2,00	61,2500	122,50

Ordem de Compra: 4318/2012
Fornecedor: DOKTIM COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME - CNPJ: 08.670.141/0001-23

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GRAFITE 0,5 C/12	CAIXA	2,00	4,6800	9,36
00002	GRAFITE 0,7MM - CX C/12 UNIDADES	CAIXA	2,00	4,6800	9,36
00003	BORRACHA BRANCA	CAIXA	1,00	12,0000	12,00
00004	LÍQUIDO CORRETIVO	UN	20,00	1,4000	28,00

Ordem de Compra: 4319/2012
Fornecedor: NA PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME - CNPJ: 04.811.201/0001-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CD VIRGEM	UN	10,00	0,8000	8,00

Ordem de Compra: 4320/2012
Fornecedor: NA PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME - CNPJ: 04.811.201/0001-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CANETA BIC AZUL	UN	50,00	0,5700	28,50
00002	CANETA ESF. BIC CRISTAL PRETO	UN	50,00	0,5700	28,50
00003	CANETA BIC VERMELHA	UN	50,00	0,5700	28,50
00004	LAPISEIRA 0,5mm	UN	24,00	3,4500	82,80
00005	LAPISEIRA 0.7	UN	24,00	3,4500	82,80
00006	GRAMPEADOR EAGLE 205	UN	10,00	9,4500	94,50

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

Ordem de Compra: 4321/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00009	MÃO DE OBRA ELÉTRICA VEÍCULOS Secretaria de educação(Ducato, Eurovan, Ônibus, Micro-ônibus, Caminhão Baú).	H	1,50	30,0000	45,00

Ordem de Compra: 4322/2012

Fornecedor: MERCADOMOVEIS LTDA - CNPJ: 77.500.049/0128-10

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: 4323/2012

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 FF 145 L/E	UN	1,00	205,0000	205,00
00002	LANTERNA SI 1176	UN	4,00	10,0000	40,00
00003	LAMPADA 69	UN	4,00	5,0000	20,00
00004	LAMPADAS	UN	4,00	5,0000	20,00

Ordem de Compra: 4324/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TORNEIRA ELETRICA LORENZETTI EASY BRANCA	Pç	1,00	64,5000	64,50

Ordem de Compra: 4325/2012

Fornecedor: COMERCIAL MULTVILLE LTDA ME - CNPJ: 06.220.022/0001-43

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TOALHAS DE PAPEL INTERCALADAS - CREPADO, NA COR BRANCA. MEDIDAS MÍNIMAS: 20CM X 22,5CM. 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.	FARDO	150,00	12,3600	1.854,00

Ordem de Compra: 4326/2012

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

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

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

Ordem de Compra: 4327/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANTA POLIESTER GEOLOCK 2,15L	Mt	200,00	5,5800	1.116,00

Ordem de Compra: 4328/2012

Fornecedor: A.C.M.M. SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA LTDA - ME - CNPJ: 07.258.181/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DISJUNTOR TRIF. 125 AMP.	UN	1,00	190,0000	190,00
00002	Caixa completa c/ tampa de ferro para energia para 125kg	UN	2,00	350,0000	700,00
00003	Caixa completa c/ tampa de ferro para telefone	UN	2,00	179,0000	358,00
00004	Eletroduto 3 polegadas	Mt	40,00	3,9000	156,00
00005	Eletroduto 1 polegada	Mt	68,00	1,6000	108,80
00006	CABO FLEXIVEL 70mm2 (TIPO SINTENAX) COR AZUL	Mt	68,00	22,6000	1.536,80
00007	CABO FLEXIVEL 70mm2 (TIPO SINTENAX) COR PRETA	Mt	68,00	22,6000	1.536,80
00008	CABO FLEXIVEL 70mm2 (TIPO SINTENAX) COR BRANCO	Mt	68,00	22,6000	1.536,80
00009	CABO FLEXIVEL 70mm2 (TIPO SINTENAX) COR VERMELHO	Mt	68,00	22,6000	1.536,80
00010	CABO FLEXIVEL 25mm2 (TIPO SINTENAX) COR VERDE	Mt	68,00	7,5000	510,00
00011	CONECTOR SAPATA	UN	2,00	3,2500	6,50
00012	HASTE TERRA 5/8	UN	2,00	34,9500	69,90
00013	CURVA GALVANIZADA 90º 3 POLEGADAS	UN	1,00	88,9500	88,95
00014	TUBO GALVANIZADO 3 POLEGADAS	Mt	9,00	71,9000	647,10
00015	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 1 POLEGADA	Mt	9,00	5,9000	53,10
00016	CINTA DE AÇO	UN	5,00	1,4500	7,25
00017	CABEÇOTE 3 POLEGADAS	UN	1,00	13,1000	13,10
00018	LUVA PVC 1 POLEGADA	UN	4,00	0,8900	3,56
00019	CURVA PVC 90º 1 POLEGADA	UN	1,00	0,9000	0,90
00020	CABEÇOTE 1 POLEGADA	UN	1,00	2,1500	2,15

Ordem de Compra: 4329/2012

Fornecedor: A.C.M.M. SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA LTDA - ME - CNPJ: 07.258.181/0001-08

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 Julho

00021	MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE ENTREDA DE ENERGIAELÉTRICA COM APLICAÇÃO DOS MATERIAIS LICITADOS NESTE EDITAL.	UN	1,00	2.195,0000	2.195,00

Ordem de Compra: 4330/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PAQUIMETRO DIGITAL 200MM/0,01	Pç	1,00	143,6400	143,64

Ordem de Compra: 4331/2012

Fornecedor: MOTORMAC DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E MOTORES S.A. - CNPJ: 87.933.701/0002-42

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CILINDRO MESTRE (ORIGINAL) REF 182445A1	conjunto	1,00	300,0000	300,00

Ordem de Compra: 4332/2012

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

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

Ordem de Compra: 4333/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARIMBO AUTOMATICO M55 (60x40mm)	UN	1,00	32,0000	32,00

Ordem de Compra: 4334/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANUTENCAO DO SERVIDOR DE INTERNET / PROXY / E-MAIL.	UN	1,00	450,0000	450,00

Ordem de Compra: 4335/2012

Fornecedor: A.C.M.M. SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA LTDA - ME - CNPJ: 07.258.181/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	Caixa completa c/ tampa de ferro para energia para 125kg	Pç	2,00	270,0000	540,00
00002	Caixa completa c/ tampa de ferro para telefone	Pç	1,00	146,5000	146,50

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

00003	CONECTOR SAPATA	Pç	6,00	2,9000	17,40
00004	LUVA GALVANIZADA 1 POL	Pç	4,00	5,0500	20,20
00005	CURVA GALVANIZADA 90º 1 POL	Pç	1,00	16,4300	16,43
00006	LUVA DE FERRO GALVANIZADA 3 POL	Pç	1,00	26,0000	26,00
00007	TERMINAL PINO CURTO 70mm	Pç	8,00	11,2000	89,60
00008	TERMINAL PINO LONGO 70mm	Pç	4,00	12,6000	50,40
00009	CABO DE COBRE NU 35mm2	Mt	7,00	7,8000	54,60
00010	TERMINAL COMPRESSAO TIM-70	Pç	8,00	2,3000	18,40
00011	CAIXA DE PASSAGEM TERRA	Pç	1,00	12,3000	12,30
00012	TUBO GALVANIZADO 1 .	Mt	9,00	16,6666	150,00
00013	FITA SINALIZAÇAO	Mt	68,00	0,7700	52,36
00014	QUADRO DE MEDICAO 125w	Pç	1,00	328,6000	328,60

Ordem de Compra: 4336/2012

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

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

Ordem de Compra: 4337/2012

Fornecedor: COMERCIAL MULTVILLE LTDA ME - CNPJ: 06.220.022/0001-43

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TOALHAS DE PAPEL INTERCALADAS - CREPADO, NA COR BRANCA. MEDIDAS MÍNIMAS: 20CM X 22,5CM. 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.	FARDO	250,00	12,3600	3.090,00

Ordem de Compra: 4338/2012

Fornecedor: COMERCIAL MULTVILLE LTDA ME - CNPJ: 06.220.022/0001-43

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TOALHAS DE PAPEL INTERCALADAS - CREPADO, NA COR BRANCA. MEDIDAS MÍNIMAS: 20CM X 22,5CM. 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.	FARDO	300,00	12,3600	3.708,00

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

Ordem de Compra: 4339/2012

Fornecedor: COMERCIAL MULTVILLE LTDA ME - CNPJ: 06.220.022/0001-43

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TOALHAS DE PAPEL INTERCALADAS - CREPADO, NA COR BRANCA. MEDIDAS MÍNIMAS: 20CM X 22,5CM. 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.	FARDO	100,00	12,3600	1.236,00

Ordem de Compra: 4340/2012

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

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

Ordem de Compra: 4341/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO	UN	10,00	5,8000	58,00
00002	CRACHA DE IDENTIFICACAO VERTICAL SEM FOTO	UN	1,00	5,8000	5,80

Ordem de Compra: 4342/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO	SERVICO	1,00	135,0000	135,00

Ordem de Compra: 4343/2012

Fornecedor: K & K PAPELARIA INFORMATICA LTDA - CNPJ: 06.064.658/0001-43

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00073	PRANCHETA de acrílico tam.A4 c/ prendedor de plástico.	Pç	5,00	6,4000	32,00

Ordem de Compra: 4344/2012

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

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

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

Ordem de Compra: 4345/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BORRACHA PARA CARIMBO MOD.302 - 38x14mm	UN	1,00	5,0000	5,00

Ordem de Compra: 4346/2012

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: 4347/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PORCA FIX JUNTA COLUNA DIR	Pç	4,00	1,4600	5,84
00002	ABRAÇADEIRA (MULTI-USO)	Pç	6,00	4,6000	27,60
00003	DISCO CORTE	Pç	1,00	8,9000	8,90
00004	SILICONE CINZA 280G	UN	1,00	109,0000	109,00
00005	OLEO MOTOR	lt	20,00	10,6000	212,00
00006	PRESILHA NYLON	Pç	20,00	0,5600	11,20
00007	GRAMPO FIX TUBO ESCAPAMENTO	Pç	2,00	16,1700	32,34
00008	PARAFUSO SEXTAVADO	Pç	4,00	4,2900	17,16
00009	FILTRO OLEO DIR HIDRAULICA	UN	1,00	19,8000	19,80
00010	BUCHA CARCAÇA EMBREAG/CX MUD	UN	4,00	10,5900	42,36
00011	JUNTA CONEX ESCAPE TURBO COMPR	Pç	1,00	8,1700	8,17
00012	TUBO DIANT ESCAPE	Pç	1,00	478,5000	478,50
00013	JOGO EMBREAGEM SIMPLES 380MM	UN	1,00	4.474,8000	4.474,80
00014	CORREIA MOTOR (S/AR COND)	UN	1,00	94,6000	94,60
00015	EIXO ACIONAMENTO EMBREAGEM	UN	1,00	229,9000	229,90
00016	BUCHA BIELA	UN	6,00	18,7800	112,68
00017	JUNTA TURBO COMPRESSOR	UN	1,00	6,0900	6,09
00018	PORCA FLANG TUBUL TURBO COMPR	UN	4,00	3,7500	15,00
00019	ANEL VEDAÇAO ENTR AGUA	UN	2,00	0,9600	1,92
00020	JG CASQUILHO MANCAL	UN	1,00	238,4700	238,47
00021	ADITIVO ANTI-CORR SIST ARREF	UN	1,00	62,3500	62,35
00022	ADITIVO DCA4	UN	1,00	17,3700	17,37
00023	VALV REGUL PRESS CABEC RESFR	UN	1,00	55,0700	55,07
00024	BRONZINA BIELA MOTOR (STD)	UN	6,00	22,8600	137,16

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

00025	RETENTOR DIANT VIRABREQUIM	UN	1,00	135,9900	135,99
00026	PARAFUSO FIX COLETOR ESCAPE	UN	4,00	25,8600	103,44
00027	PARAF FIX COLETOR ESCAPE	UN	8,00	3,8800	31,04
00028	JG JUNTAS INFERIOR ISBE 6CIL	UN	1,00	971,8500	971,85
00029	VOLANTE MOTOR	UN	1,00	1.615,1700	1.615,17
00030	JUNTA DRENO RETORNO	UN	1,00	10,4900	10,49
00031	VALVULAS DE ESCAPE	UN	12,00	26,5400	318,48
00032	VALVULAS DE ADMISSAO	UN	12,00	26,5400	318,48
00033	ASSENTO DAS MOLAS DAS VALVULAS	UN	24,00	3,0100	72,24
00034	RETENTOR VALVULA	UN	24,00	6,9500	166,80
00035	BOMBA OLEO	UN	1,00	473,9000	473,90
00036	FILTRO OLEO LUBRIF MOTOR	UN	1,00	126,7000	126,70
00037	ARRUELA VEDAC BUJAO CARTER	UN	1,00	28,1800	28,18
00038	VALVULA TERMOSTATICA	UN	1,00	129,7600	129,76
00039	FILTRO OLEO COMBUSTIVEL	UN	1,00	102,4100	102,41
00040	ASSENTO VALVULA ADMISSAO	UN	12,00	22,1700	266,04
00041	ASSENTO VALVULA ESCAPE	UN	12,00	24,9600	299,52
00042	JG JUNTAS SUPERIOR	UN	1,00	1.450,4300	1.450,43
00043	ANEL VEDAÇAO FLEXIVEL TURBO	UN	1,00	9,3800	9,38
00044	ELEMENTO FILTRO AR	UN	1,00	96,6600	96,66
00045	ELEMENTO SEGUR FILTRO AR	UN	1,00	42,9100	42,91
00046	RETENTOR ARVORE MANIVELA	UN	1,00	56,1700	56,17
00047	ARRUELA BICO ENJETOR ELETRONIC	UN	6,00	17,0600	102,36
00048	FILTRO SEDIMENT COMBUST	UN	1,00	66,8400	66,84
00049	JG GARFO ACION EMBREAGEM	UN	1,00	185,0600	185,06
00050	JOGO DE REPARO DO MOTOR	UN	1,00	4.253,8300	4.253,83
00051	JUNTA LIQUIDA	UN	1,00	160,7100	160,71
00052	EIXO LIBERAÇAO EMBREAGEM	UN	1,00	62,1500	62,15
00053	ROLAMENTO EIXO PILOTO EMBREAG	UN	1,00	63,2500	63,25
00054	ANEL TUBO TRANSF AR TURBINA	UN	1,00	8,3300	8,33
00055	COXIM TRAS MOTOR	UN	2,00	202,4000	404,80
00056	JUNTA TUBO ESCAPAMENTO	UN	2,00	46,3100	92,62

Ordem de Compra: 4348/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00057	MÃO DE OBRA MECÂNICA	H	33,00	105,0000	3.465,00
00058	SERVIÇO DE RETIFICA DE MOTOR E CABEÇOTE	SERVICO	1,00	4.100,0000	4.100,00

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

00059	SERVIÇO DE REVISÃO DE BOMBA E BICOS	SERVICO	1,00	3.880,0000	3.880,00

Ordem de Compra: 4349/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAIXA DE TRANSMISSÃO ORIGINAL NOVA E MONTADA PARATRATOR VALTRA 800 ANO 2002.	UN	1,00	18.500,0000	18.500,00

Ordem de Compra: 4350/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ELABORAÇÃO DO PLANO DE LAVRA E RESPECTIVO PLANO DE FOGO PARA DESMONTE - REGISTRO DE EXTRAÇÃO - JAZIDA DE GRANULITO (MACADAME), EM ÁREA DE 5,0 HECTARES, DNPM 815.498/2006 - LOCALIDADE DE MULDE CENTRAL, TIMBÓ-SC.	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 4351/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COXIM MOTOR DIANT.	UN	2,00	57,7000	115,40

Ordem de Compra: 4352/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TERMINAL DIRECAO ESQ.	UN	1,00	80,0000	80,00
00002	TERMINAL DIRECAO DIR.	UN	1,00	42,0000	42,00
00003	CABO VELOCIMETRO	UN	1,00	23,0000	23,00

Ordem de Compra: 4353/2012

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	12,00	25,0000	300,00

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

Ordem de Compra: 4354/2012
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: 4355/2012
Fornecedor: COML. MOLAS MENESTRINA LTDA EPP - CNPJ: 79.290.862/0002-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLA VW 128.4	Pç	1,00	148,5200	148,52
00002	PINO CENTRO 1/2 X 7	Pç	1,00	12,0000	12,00
00003	porca sextavada 1/2 simples	Pç	1,00	0,6600	0,66

Ordem de Compra: 4356/2012
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	1,00	50,0000	50,00
00002.00007	VULCANIZO LINHA TERRAPLANAGEM - MÁQUINA	SERVICO	1,00	280,0000	280,00

Ordem de Compra: 4357/2012
Fornecedor: RENATO SCHUMANN EPP - CNPJ: 81.304.313/0001-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO 10W40	lt	3,50	25,7000	89,95

Ordem de Compra: 4358/2012
Fornecedor: RENATO SCHUMANN EPP - CNPJ: 81.304.313/0001-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO OLEO	UN	1,00	16,5000	16,50

Ordem de Compra: 4359/2012
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: 4360/2012
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 Julho

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	137,00	4,7900	656,23

Ordem de Compra: 4361/2012

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	71,00	11,9900	851,29
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	70,00	8,4900	594,30
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	70,00	7,9800	558,60

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

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	115,00	2,6500	304,75
00008	Salsicha de carne suína e bovina - Congelada, embalagem plástica resistente própria do produto, não violada, contendo cada embalagem 3 kg Deverá constar data de fabricação, fornecedor, o produto, com prazo de validade de, no mínimo 4 meses. Registro no SIF/SIE.	Kg	36,00	4,5000	162,00

Ordem de Compra: 4362/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAMIMA 13 FUROS AR1	UN	20,00	394,0000	7.880,00

Ordem de Compra: 4363/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICAÇÃO AVISO RETIFICAÇÃO EDITAL TOMADA PREÇOS	CM/CL	8,19	21,1100	172,89

Ordem de Compra: 4364/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002.00010	VULCANIZO PNEU 12X16,5	SERVICO	1,00	142,5000	142,50

Ordem de Compra: 4365/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	MAO DE OBRA ELETRICA PARA CAMINHÃO	H	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 4366/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total



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

00001	LANTERNA JF 185	UN	1,00	30,0000	30,00
00002	LAMPADA H-4	UN	1,00	12,0000	12,00
00003	LAMPADA 1141	UN	3,00	2,0000	6,00
00004	LAMPADAS	UN	1,00	2,0000	2,00
00005	CABO PP 5 X 1MM	Mt	3,00	5,0000	15,00

Ordem de Compra: 4367/2012

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	ARRUELA PRATO REF 2190.00040	UN	2,00	6,8000	13,60
00002	BUCHA REF 2190.00784	UN	2,00	23,6000	47,20
00003	RETENTOR REF 2190.00497	UN	2,00	32,1000	64,20
00004	MANCAL ESFERICO REF 2111.00388	UN	2,00	30,0000	60,00
00005	ARRUELA PRATO REF 2190.00044	UN	2,00	7,0000	14,00
00006	PINO REI SUPERIOR REF 2190.00795	UN	2,00	92,3000	184,60
00007	PINO REI INFERIOR REF 2190.00045	UN	2,00	76,5000	153,00
00008	RETENTOR REF 2190.00498	UN	2,00	46,3000	92,60

Ordem de Compra: 4368/2012

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 TOMADA DE PREÇOS	UN	1,00	170,0000	170,00

Ordem de Compra: 4369/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REGISTRO DE VEICULO	UN	3,00	98,3400	295,02

Ordem de Compra: 4370/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAPAS W 0420-12	Pç	2,00	8,0000	16,00
00002	MANGUEIRA 4 TRAMAS 3/4	Mt	0,50	60,0000	30,00
00003	TERMINAL FEMEA GIRATORIA 45 ORFIS 12-12	Pç	1,00	30,0000	30,00
00004	TERMINAL FEMEA GIRATORIA RETA ORFIS 12-16	Pç	1,00	20,0000	20,00

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

Ordem de Compra: 4371/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA SERVICOS DE EMBUCHAMENTO DE TRILHO E ESCADA GIRATORIA	SERVICO	1,00	620,0000	620,00

Ordem de Compra: 4372/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEGURO DPVAT 2012	UN	1,00	63,3800	63,38
00002	SEGURO DPVAT 2012	UN	1,00	60,7500	60,75
00003	SEGURO DPVAT 2012	UN	1,00	52,6700	52,67

Ordem de Compra: 4373/2012

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	64,00	60,0000	3.840,00

Ordem de Compra: 4374/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FECHADURA GABINE	UN	2,00	75,0000	150,00

Ordem de Compra: 4375/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BARRICA AGUA 26 LTS MOD. RANDON (PRETA)	UN	1,00	39,3200	39,32

Ordem de Compra: 4376/2012

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 Julho

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	6,00	8,9400	53,64
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	5,00	7,8500	39,25
00022	LEITE EM PÓ INSTANTÂNEO VITAMINADO. PACOTE COM 400 GR. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES.	PCT	10,00	5,9500	59,50
00024	MARGARINA EM POTE DE 500G. 40% DE LIPIDIOS NO MINIMO. REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DINAL. DEVE CONSTAR NO POTE DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 09 MESES	pote	96,00	3,4900	335,04
00028	MELADO DE CANA. POTE PLÁSTICO RESISTENTE DE 01 KG. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES.	Kg	4,00	4,9700	19,88

Ordem de Compra: 4377/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
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	10,00	4,1000	41,00
00020	FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO (TIPO POLENTINA). PACOTE DE 500 GR. COR AMARELA, SEM PRESENÇA DE SUJIDADE E EMBALAGEM ÍNTEGRA. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 06 MESES. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA.	PCT	48,00	1,3900	66,72
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	120,00	2,3500	282,00

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

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	60,00	2,3500	141,00
00034	Sal Iodado– Pacote de 01 kg. Com data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo 12 meses. Comregistro no Ministério da Saúde.	PCT	30,00	1,3500	40,50

Ordem de Compra: 4379/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TAMBOR FREIO F VW SD 13/L/S70/4F TR C/ CUBO	UN	2,00	48,0500	96,10
00002	LONA F VW SD 1300 DT 1300L/5 DR/TR 1200 61/DT	Jg	1,00	13,0000	13,00
00003	REBITE LONA FREIO ALUMINIO 4 X 6 BEMC/ 50PÇ	PCT	1,00	2,0000	2,00
00004	RETENTOR RD VW SD/BR TDS KBI/75 TR 44,5 X 62,0 X 11	UN	1,00	10,7000	10,70

Ordem de Compra: 4380/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FLUIDO FREIO DOT 3	lt	1,00	8,8400	8,84

Ordem de Compra: 4381/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GRAFITE 0,5 C/12	CAIXA	2,00	4,6800	9,36
00002	BORRACHA BRANCA	UN	60,00	0,2000	12,00

Ordem de Compra: 4382/2012

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 Julho

Ordem de Compra: 4383/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00016.00004	Mão de obra manutenção Geral Valmet 68 ano 1990 - Trator Agrícola	H	16,00	60,0000	960,00

Ordem de Compra: 4384/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REPARO CILINDRO MESTRE	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 4385/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TONER CE 285 PARA 2000 CÓPIAS - RECICLADO	UN	2,00	50,0000	100,00

Ordem de Compra: 4386/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TUBO INTERO COMBUSTIVEL	UN	1,00	253,6200	253,62

Ordem de Compra: 4387/2012

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: 4388/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICAÇÃO EXTRATO AVISO SUSPENSÃO DA DATA DE ABERTURA E ENTREGA DOS ENVELOPES REF. T.P. N° 61/2012.	UN	1,00	170,0000	170,00

Ordem de Compra: 4389/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PLACA PORTÁTIL TS60V	Pç	1,00	72,0000	72,00

Ordem de Compra: 4390/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	NÃO DE OBRA REF. CONSERTO TELEFONE S/ FIO	H	1,00	21,0000	21,00

Ordem de Compra: 4391/2012

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	HD SATA 500 GB	Pç	1,00	240,0000	240,00

Ordem de Compra: 4392/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PAPEL SULFITE 120GR PCT C/ 50 UNIDADES	PCT	2,00	5,7000	11,40

Ordem de Compra: 4393/2012

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	8,00	30,0000	240,00

Ordem de Compra: 4394/2012

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 GA 523	UN	1,00	50,0000	50,00
00002	ROLAMENTO 6303	UN	1,00	20,0000	20,00
00003	ROLAMENTO 6203	UN	1,00	8,0000	8,00
00004	BENDIX HNZ 890	UN	1,00	90,0000	90,00
00005	RELE DNI 1109	UN	1,00	12,0000	12,00
00006	CHAVE SETA FIESTA	UN	1,00	160,0000	160,00
00007	LAMPADA 1141	UN	5,00	2,0000	10,00

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

00008	LANTERNA ETE 7446	UN	1,00	13,0000	13,00
00009	PORTA ESCOAVA 1137/4	UN	1,00	60,0000	60,00
00010	TAMPA 92657	UN	1,00	27,0000	27,00
00011	BATERIA 45AMP	UN	1,00	120,0000	120,00

Ordem de Compra: 4396/2012

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	404,0000	404,00

Ordem de Compra: 4397/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TINTA HP 96	UN	1,00	25,0000	25,00
00002	TINTA HP 97	Pç	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 4398/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SUPORTE 684415	UN	1,00	117,0200	117,02
00002	MOLA VW 129.1	UN	1,00	154,8700	154,87
00003	MOLA VW 129.6	UN	1,00	98,3500	98,35
00004	GRAMPO 5/8 X 77 X 180	UN	3,00	22,0000	66,00
00005	PORCA SEXTAVADA 5/8	UN	6,00	1,4200	8,52
00006	PINO CENTRO 1/2x8	UN	2,00	13,5000	27,00
00007	PINO CENTRO 1/2x5	UN	2,00	10,0000	20,00
00008	porca sextavada 1/2 simples	UN	4,00	0,6600	2,64
00009	PINO DE MOLA 9010	UN	4,00	25,3600	101,44
00010	GRAXEIRA RETA 3/8	UN	6,00	2,0000	12,00
00011	BUCHA R001 BAL	UN	6,00	13,6000	81,60
00012	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 4	UN	2,00	1,3900	2,78
00013	PORCA SEXTAVADO 5/16 SIMPLES	UN	2,00	0,3000	0,60
00014	MOLA FO-627-2A	UN	1,00	137,9500	137,95
00015	CALCO MBO57	UN	1,00	22,2000	22,20

Ordem de Compra: 4399/2012

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

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

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

Ordem de Compra: 4400/2012

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 CAMINHAO	HORAS	11,25	40,0000	450,00

Ordem de Compra: 4401/2012

Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PASTILHAS	Jg	1,00	122,0000	122,00
00002	JUNTA HOMOCINETICA	UN	1,00	119,3000	119,30
00003	PIVO SUSPENSAO	UN	2,00	72,0000	144,00
00004	ROLAMENTO COLUNA	UN	2,00	121,0000	242,00
00005	TERMINAL DIRECAO	UN	1,00	66,5000	66,50
00006	CINTA PLÁSTICA G	UN	2,00	1,0000	2,00

Ordem de Compra: 4402/2012

Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GRAXA	Kg	0,50	14,0000	7,00

Ordem de Compra: 4403/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICOS DE POSTAGENS EM GERAL	MO	0,39	60.000,0000	23.500,00

Ordem de Compra: 4404/2012

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	PLACA RETIFICADORA	UN	1,00	30,0000	30,00
00003	RELE GA058	UN	1,00	25,0000	25,00



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

00004	ROLAMENTO 6204	UN	1,00	10,0000	10,00
00005	ROLAMENTO 45853	UN	1,00	10,0000	10,00
00006	JG ESCOVA EX94-B	UN	1,00	2,0000	2,00
00007	AUTOMATICO ZM 510	UN	1,00	95,0000	95,00
00008	PORTA ESCOVAS 1102/4	UN	1,00	22,0000	22,00
00009	GARFO UF 4401	UN	1,00	10,0000	10,00
00010	MANCAL 2402	UN	1,00	20,0000	20,00
00011	BATERIA 160AH	UN	1,00	350,0000	350,00
00012	CABO PP 6X1	Mt	2,00	5,0000	10,00
00013	LAMPADA 1034	UN	1,00	2,0000	2,00
00014	PRESILHAS	UN	2,00	1,0000	2,00
00015	BUCHA ARANQUE	UN	2,00	3,0000	6,00
00016	LAMPADA H3	UN	1,00	12,0000	12,00
00017	RELE DNI 110	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem de Compra: 4405/2012

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
00002.00003	CONSERTO PNEU CAMINHÃO	SERVICO	1,00	55,0000	55,00

Ordem de Compra: 4406/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00018	PRANCHA DE EUCALIPTO 3,00COMP. X 0,15LARG. X 4ESP	M3	5,00	380,0000	1.900,00

Ordem de Compra: 4407/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00018	PRANCHA DE EUCALIPTO 3,00COMP. X 0,15LARG. X 4ESP	M3	5,00	380,0000	1.900,00

Ordem de Compra: 4408/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00018	PRANCHA DE EUCALIPTO 3,00COMP. X 0,15LARG. X 4ESP	M3	5,00	380,0000	1.900,00

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

Ordem de Compra: 4409/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00017	PRANCHA DE EUCALIPTO 25X3X4	M3	5,00	380,0000	1.900,00

Ordem de Compra: 4410/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	BARRA FERRO 3/8 pol.	BARRAS	5,00	20,9000	104,50
00003	BARRA DE FERRO 1/4	BARRAS	5,00	8,8000	44,00
00004	BARRA DE FERRO 5/16, 12 METROS, 8.00MM	BARRAS	5,00	14,6000	73,00
00005	CIMENTO saca 50kg.	SACA	30,00	18,6500	559,50

Ordem de Compra: 4411/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	BARRA FERRO 3/8 pol.	BARRAS	5,00	20,9000	104,50
00003	BARRA DE FERRO 1/4	BARRAS	5,00	8,8000	44,00
00004	BARRA DE FERRO 5/16, 12 METROS, 8.00MM	BARRAS	5,00	14,6000	73,00
00005	CIMENTO saca 50kg.	SACA	25,00	18,6500	466,25

Ordem de Compra: 4412/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	BARRA FERRO 3/8 pol.	BARRAS	5,00	20,9000	104,50
00003	BARRA DE FERRO 1/4	BARRAS	5,00	8,8000	44,00
00004	BARRA DE FERRO 5/16, 12 METROS, 8.00MM	BARRAS	5,00	14,6000	73,00
00005	CIMENTO saca 50kg.	SACA	30,00	18,6500	559,50

Ordem de Compra: 4413/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	BARRA FERRO 3/8 pol.	BARRAS	5,00	20,9000	104,50
00003	BARRA DE FERRO 1/4	BARRAS	5,00	8,8000	44,00
00004	BARRA DE FERRO 5/16, 12 METROS, 8.00MM	BARRAS	5,00	14,6000	73,00
00005	CIMENTO saca 50kg.	SACA	30,00	18,6500	559,50

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

Ordem de Compra: 4414/2012
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	20,00	18,6500	373,00

Ordem de Compra: 4415/2012
Fornecedor: COMERCIO E IND. BREITHAUPT S.A - CNPJ: 84.429.810/0025-25

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BARRA DE FERRO 5/8 pol.	BARRAS	30,00	54,8000	1.644,00

Ordem de Compra: 4416/2012
Fornecedor: COMERCIO E IND. BREITHAUPT S.A - CNPJ: 84.429.810/0025-25

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BARRA DE FERRO 5/8 pol.	BARRAS	20,00	54,8000	1.096,00

Ordem de Compra: 4417/2012
Fornecedor: COMERCIO E IND. BREITHAUPT S.A - CNPJ: 84.429.810/0025-25

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BARRA DE FERRO 5/8 pol.	BARRAS	20,00	54,8000	1.096,00

Ordem de Compra: 4418/2012
Fornecedor: COMERCIO E IND. BREITHAUPT S.A - CNPJ: 84.429.810/0025-25

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BARRA DE FERRO 5/8 pol.	BARRAS	20,00	54,8000	1.096,00

Ordem de Compra: 4419/2012
Fornecedor: COMERCIO E IND. BREITHAUPT S.A - CNPJ: 84.429.810/0025-25

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BARRA DE FERRO 5/8 pol.	BARRAS	10,00	54,8000	548,00

Ordem de Compra: 4420/2012
Fornecedor: DRAGAO IND. COM. LTDA ME - CNPJ: 81.833.410/0001-15

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00010	AREIA MEDIA	M3	5,00	49,2000	246,00

Ordem de Compra: 4421/2012
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

Ordem de Compra: 4422/2012
Fornecedor: DRAGAO IND. COM. LTDA ME - CNPJ: 81.833.410/0001-15

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00010	AREIA MEDIA	M3	5,00	49,2000	246,00

Ordem de Compra: 4423/2012
Fornecedor: COMERCIO E IND. BREITHAUPT S.A - CNPJ: 84.429.810/0025-25

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00005.00017	ARAME RECOZIDO n° 18 (1,25mm)	Kg	5,00	4,0600	20,30

Ordem de Compra: 4424/2012
Fornecedor: COMERCIO E IND. BREITHAUPT S.A - CNPJ: 84.429.810/0025-25

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00005.00017	ARAME RECOZIDO n° 18 (1,25mm)	Kg	3,00	4,0600	12,18

Ordem de Compra: 4425/2012
Fornecedor: COMERCIO E IND. BREITHAUPT S.A - CNPJ: 84.429.810/0025-25

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00005.00017	ARAME RECOZIDO n° 18 (1,25mm)	Kg	3,00	4,0600	12,18

Ordem de Compra: 4426/2012
Fornecedor: COMERCIO E IND. BREITHAUPT S.A - CNPJ: 84.429.810/0025-25

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00005.00017	ARAME RECOZIDO n° 18 (1,25mm)	Kg	3,00	4,0600	12,18

Ordem de Compra: 4427/2012
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70

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

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: 4428/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REPARO CILINDRO REF 71445785	UN	1,00	287,0000	287,00

Ordem de Compra: 4429/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLETE INFERIOR	UN	1,00	544,7000	544,70

Ordem de Compra: 4430/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	MAO DE OBRA ELETRICA PARA CAMINHÃO	H	3,50	30,0000	105,00

Ordem de Compra: 4431/2012

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	KIT ETE 7559	KIT	2,00	15,0000	30,00

Ordem de Compra: 4432/2012

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: 4433/2012

Fornecedor: VIDRACARIA OLINDA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 83.127.423/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VIDRO CRISTAL INCOLOR 5MM TEMPERADO BENEFICIADO	M2	0,43	223,2558	96,00

Ordem de Compra: 4434/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	ACUCAR REFINADO PCT 05KG. ORIGEM VEGETAL, SACOROSE DE ACUCAR, EM EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE, DEVE CONSTAR DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	PCT	8,00	8,9500	71,60

Ordem de Compra: 4435/2012

Fornecedor: L & E COMERCIO ATACADISTA LTDA ME - CNPJ: 06.915.456/0001-68

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAFÉ pacotes com 500gr, acondicionados em embalagens com 10 a 20 pacotes. Torrado e moído, sabor forte, embalado a vácuo e com selo de qualidade ABIC. Ingredientes 100% grãos de café arábica. Data de fabricação e validade de, no mínimo 12 meses (contados da data de entrega)Com informação nutricional no rótulo.	PCT	40,00	6,6700	266,80

Ordem de Compra: 4436/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO COLUNA DIRECAO SUPERIOR	UN	1,00	39,0000	39,00
00002	ROLAMENTO COLUNA DIRECAO INFERIOR	UN	1,00	21,0000	21,00

Ordem de Compra: 4437/2012

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: 4438/2012

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: 4439/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00004	MAO DE OBRA ELETRICA PARA CAMINHÃO	H	4,00	30,0000	120,00

Ordem de Compra: 4440/2012

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	7,00	30,0000	210,00

Ordem de Compra: 4441/2012

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: 4442/2012

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 F15-V	UN	2,00	30,0000	60,00
00002	LANTERNA GF 185	UN	2,00	30,0000	60,00
00003	LAMPADA 12	UN	8,00	2,0000	16,00
00004	LAMPADA H3	UN	2,00	12,0000	24,00
00005	SOQUETE ETE 7945	UN	1,00	3,0000	3,00
00006	REPARO TC 1018	UN	1,00	9,0000	9,00
00007	LANTERNA SI 1176	UN	1,00	10,0000	10,00

Ordem de Compra: 4443/2012

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 5 X 1MM	Mt	15,00	5,0000	75,00
00002	INTERUPORT 3RHO 4468	UN	1,00	30,0000	30,00
00003	RELE DNI 110	UN	1,00	35,0000	35,00
00004	LUVA PLASTICA	UN	1,00	2,0000	2,00
00005	LAMPADA 1141	UN	3,00	2,0000	6,00
00006	FITA ISOLANTE	UN	1,00	2,0000	2,00
00007	CINTA P/ INSTALACAO	UN	10,00	0,5000	5,00

Ordem de Compra: 4444/2012

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

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	BOBINA CAMPO	UN	1,00	65,0000	65,00
00002	PORTA ESCOVA 1104/4	UN	1,00	20,0000	20,00
00003	AUTOMATICO ZM 531	UN	1,00	85,0000	85,00
00004	BENDIX	UN	1,00	70,0000	70,00
00005	BUCHA ARANQUE	UN	3,00	3,0000	9,00
00006	ARRUELA CALCO	UN	3,00	2,0000	6,00

Ordem de Compra: 4445/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LANTERNA GF 185	UN	1,00	30,0000	30,00
00002	LENTE GF 45	UN	1,00	10,0000	10,00
00003	RELE DNI 0102	UN	1,00	7,0000	7,00
00004	LAMPADA 1141	UN	5,00	2,0000	10,00

Ordem de Compra: 4446/2012

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 F15-V	UN	1,00	30,0000	30,00
00002	LAMPADA H3	UN	1,00	12,0000	12,00
00003	INTERUPTOR FREIO	UN	1,00	30,0000	30,00
00004	RELE DNI 0102	UN	1,00	7,0000	7,00
00005	LAMPADA 1034	UN	1,00	2,0000	2,00
00006	LAMPADA 1141	UN	2,00	15,0000	30,00
00007	LAMPADA 1141	UN	2,00	2,0000	4,00
00008	LAMPADA H1	UN	1,00	12,0000	12,00

Ordem de Compra: 4447/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00009	MÃO DE OBRA ELÉTRICA VEÍCULOS Secretaria de educação(Ducato, Eurovan, Ônibus, Micro-ônibus, Caminhão Baú).	H	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 4448/2012

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

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: 4449/2012

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 COMPLETO (FORD CARGO 815 S ANO 2005)	UN	1,00	500,0000	500,00

Ordem de Compra: 4450/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO AR MB REF VOX HP-9834	UN	1,00	40,3100	40,31
00002	FILTRO OLEO MB VOX LC-0519	UN	1,00	13,3000	13,30
00003	FILTRO COMBUSTIVEL D 1/2 LITRO DUPLO REF VOX FB-0161	PAR	1,00	11,1000	11,10

Ordem de Compra: 4451/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO E LIPEZA DO RADIADOR	SERVICO	1,00	235,0000	235,00

Ordem de Compra: 4452/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARAFUSO FRANCES C/P SX 1/2 X 2	UN	5,00	1,2400	6,20
00002	PARAFUSO FRANCES C/P SX 1/2 X 3	UN	10,00	0,9500	9,50

Ordem de Compra: 4453/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO COMB D MWM CAM 2000 REF VOX FBD-0491	UN	1,00	32,2000	32,20
00002	FILTRO OLEO FD F-1000 REF VOX LB-0962	UN	1,00	15,6000	15,60

Ordem de Compra: 4454/2012

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

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: 4455/2012

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 0192	UN	1,00	20,0000	20,00
00002	RELE DNI 41254	UN	1,00	15,0000	15,00
00003	PORTA FUSIVEL	UN	1,00	3,0000	3,00
00004	FUSIVEL	UN	1,00	3,0000	3,00
00005	TERMINAL BATERIA	UN	1,00	5,0000	5,00
00006	BOMBA BX 75087	UN	1,00	44,0000	44,00

Ordem de Compra: 4456/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00007	PREGO 19x36	Kg	25,00	4,5200	113,00

Ordem de Compra: 4457/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00025	TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 300mm	UN	300,00	12,7000	3.810,00

Ordem de Compra: 4458/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ELEMENTO FILTRO REF 79043779N	Pç	1,00	28,0000	28,00
00002	ELEMENTO FILTRO REF 79043778N	Pç	1,00	55,0000	55,00

Ordem de Compra: 4459/2012

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	SILICONE	UN	2,00	10,5000	21,00

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

Ordem de Compra: 4460/2012

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 ar externo 580l ref 12781a1-a	Pç	1,00	47,0000	47,00
00002	filtro ar interno 580l ref 128782a1-a	Pç	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 4461/2012

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: 4462/2012

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	2,00	280,0000	560,00

Ordem de Compra: 4463/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO MT SAE 10W 40 SM FLEX SEMI SINT EMBALAGEM 04L	UN	1,00	85,9000	85,90

Ordem de Compra: 4464/2012

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

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

Ordem de Compra: 4465/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO TAMPA DA CACAMBA	SERVICO	1,00	160,0000	160,00

Ordem de Compra: 4466/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CURSO ATUALIZACAO PARA A NOVA CONTABILIDADE PUBLICA	UN	1,00	750,0000	750,00

Ordem de Compra: 4467/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO GABINE DO VEICULO	SERVICO	1,00	322,0000	322,00

Ordem de Compra: 4468/2012

Fornecedor: RODOTRUQUE ACESSORIOS LTDA. - CNPJ: 04.813.438/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RODO AR RODA	Pç	1,00	81,5000	81,50

Ordem de Compra: 4469/2012

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

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

Ordem de Compra: 4470/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA REF. MUDANÇA DE RAMAL	H	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 4471/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CORDAO LISO	Mt	5,00	1,1000	5,50

Ordem de Compra: 4472/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO 2 TEMPOS SEMI SINTETICO - LUBRAX - 500ML	FRASCO	12,00	6,0000	72,00

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

Ordem de Compra: 4473/2012
Fornecedor: ELISANDRO QUADRA ME - CNPJ: 05.642.725/0001-05

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA SOLDAR E REFORÇAR TRAVESSA DA CAÇAMBA	SERVICO	1,00	225,0000	225,00

Ordem de Compra: 4474/2012
Fornecedor: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 85.031.334/0001-85

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REENQUADRAMENTO / REAJUSTE DAS TARIFAS DO DETER REF. SEGURO OBRIGATÓRIO - TRANSPORTES INTERESTADUAIS DE PASSAGEIROS.	UN	1,00	66,6600	66,66

Ordem de Compra: 4475/2012
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BOMBA D´AGUA DIESEL CUMMINS 4C/6C SERIE C	UN	1,00	126,4000	126,40

Ordem de Compra: 4476/2012
Fornecedor: TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTDA - CNPJ: 79.905.071/0001-93

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COXIM REF A19066	Pç	4,00	17,5000	70,00

Ordem de Compra: 4477/2012
Fornecedor: SUPERMERCADO BUSARELLO LTDA - CNPJ: 82.700.667/0001-61

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ESPONJA DUPLA FACE - (EMBALAGEM C/4 UN)	UN	13,00	1,4900	19,37

Ordem de Compra: 4478/2012
Fornecedor: SUPERMERCADO KRUEGER LTDA - CNPJ: 04.246.547/0001-22

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SACO DESCARTAVEL PARA ASPIRADOR DE PÓ REF. A-10, PACOTE COM 03 UNIDADES	UN	3,00	8,7000	26,10

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

Ordem de Compra: 4479/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ADOÇANTE 100 ML	UN	6,00	2,0800	12,48

Ordem de Compra: 4480/2012

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	18,00	25,0000	450,00

Ordem de Compra: 4481/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ÁGUA SANITÁRIA/ALVEJANTE-EMBALAGEM PLÁSTICA DE 5.000ML(5 LITROS). A EMBALAGEM DEVERÁ SER RESISTENTEE A TAMPA APRESENTAR LACRE, SEM VAZAMENTOS.COMPOSIÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO DE SÓDIO E ÁGUA, TEOR DE CLORO ATIVO 2,0% A 2,5% P/P.DEVERÁ OBEDECER, RIGOROSAMENTE, AS NORMASDE COMERCIALIZAÇÃO EXIGIDAS PELA ABNT. APRESENTARNO RÓTULO: COMPOSIÇÃO, RESPONSÁVEL QUÍMICO E SEU CRQ, N.º DO REGISTRO NO MS, VALIDADE, MODO DE UTILIZAÇÃO E PRECAUÇÕES, TELEFONE PARA EMERGÊNCIA/	Gl	20,00	7,6000	152,00
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	10,00	9,8000	98,00
00006	ESPONJA DE LÃ DE AÇO - COMPOSTA DE AÇO CARBONO, 60G. PACOTES COM 08 UNIDADES.	PCT	20,00	1,5000	30,00

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

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	15,00	5,0000	75,00
00017	SACO DE LIXO DE 100 LITROS - PACOTES COM 100 UNIDADES. MEDIDAS APROXIMADAS: 75X90CM. GRAMATURA: 0,012 MICRAS, CONFECCIONADOS EM POLIETILENO, COR PRETO, REFORÇADO, ATENDENDO AS NORMAS DA ABNT.	PCT	10,00	51,0000	510,00
00020	CLORO, GALÃO 05 LITROS, CERTIFICADO DE REGISTRO DO PRODUTO EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA, EM VIGOR, EM NOME DA FABRICANTE	Gl	4,00	13,0000	52,00
00022	CERA LÍQUIDA PARA PISO DE MADEIRA, INCOLOR, GALÃOCOM 05 LITROS	Gl	10,00	33,0000	330,00
00023	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EM SPRAY, QUANTIDADE MÍNIMA DE 250ML.	UN	10,00	7,5000	75,00
00027	SAPONACEO CREMOSO 300Ml	FRASCO	15,00	2,7000	40,50
00046	PALHA DE AÇO - FINA, N.º 0, EMBALAGEM DE 25G, PARA LIMPEZA DE ASSOALHO.	UN	20,00	1,0000	20,00

Ordem de Compra: 4482/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PRISSIONEIRO	UN	6,00	20,0000	120,00
00002	PORCA PRISSIONEIRO (ORIGINAL)	UN	6,00	5,0000	30,00

Ordem de Compra: 4483/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

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

Ordem de Compra: 4484/2012

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: 4485/2012

Fornecedor: COMERCIAL MULTVILLE LTDA ME - CNPJ: 06.220.022/0001-43

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TOALHAS DE PAPEL INTERCALADAS - CREPADO, NA COR BRANCA. MEDIDAS MÍNIMAS: 20CM X 22,5CM. 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.	FARDO	100,00	12,3600	1.236,00

Ordem de Compra: 4486/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CANETA MARCA TEXTO	UN	4,00	1,9000	7,60

Ordem de Compra: 4487/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00031	COPO DESCARTÁVEL - CAPACIDADE 180 ML, NA COR BRANCA, EM POLIESTIRENO (PS) ATÓXICO, ATENDENDO À NORMA DE QUALIDADE DA ABNT/NBR N.º 14.865. CAIXA COM 25 PACOTES DE 100 UNIDADES, EMBALADAS SEPARADAMENTE.	CAIXA	10,00	67,0000	670,00

Ordem de Compra: 4488/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONFECÇÃO DE IMPRESSO - CONVITE COM A SEGUINTE ESPECIFICAÇÃO: 4X0 CORES, PAPEL COUCHÊ, BRILHO, 250GR, MEDIDAS: 21 CM X 15 CM.	UN	250,00	0,5800	145,00
00002	CONFECÇÃO DE IMPRESSO - CARTAZ COM A SEGUINTE ESPECIFICAÇÃO: 4X0 CORES, PAPEL FOTOGRÁFICO ULTRAGLOSS, 450GR, MEDIDAS: 71 CM X 53 CM, IMPRESSÃO DE ALTA DEFINIÇÃO, CORTE RETO.	UN	11,00	18,9600	208,56

Ordem de Compra: 4489/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BRANCO ACABAMENTO SINTETICO 900ML	Lata	2,00	16,5700	33,14
00002	THINNER 7300 900ML	Lata	1,00	7,3900	7,39

Ordem de Compra: 4490/2012

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	16,00	25,0000	400,00

Ordem de Compra: 4491/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PLACA REFLETIVA	UN	2,00	57,5000	115,00

Ordem de Compra: 4492/2012

Fornecedor: A.C.M.M. SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA LTDA - ME - CNPJ: 07.258.181/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TUBO GALVANIZADO 1 .	Mt	9,00	16,6700	150,03

Ordem de Compra: 4493/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	NITROGENIO LIQUIDO	lt	10,00	4,9000	49,00

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

Ordem de Compra: 4494/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO MESMONTAR, CONSERTAR E MONTAR CUBO MOTRIZ	SERVICO	1,00	2.238,0000	2.238,00

Ordem de Compra: 4495/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RETENTOR FH200 RM REF 71418383	Pç	1,00	598,0000	598,00
00002	RETENTOR IMPORTADO 55X78X12	Pç	1,00	370,0100	370,01

Ordem de Compra: 4496/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO	lt	0,35	149,9000	52,47

Ordem de Compra: 4497/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00032	PNEU 1400 X 24 X 16 LONAS	UN	6,00	1.385,0000	8.310,00

Ordem de Compra: 4498/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CANETA HIDROCOR estojo c/12 cores, tinta não toxica, lavável, tampa, grande capacidade detinta, ponta grossa super resistente, dimensões aproximadas c/embalagem: 18,0 x 12,5cm(AxL). Peso aproximado da embalagem do produto 138g. Garantia dofornecedorcontra defeitos de fabricação.	ESTOJO	350,00	14,1800	4.963,00

Ordem de Compra: 4499/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total



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

00001	CANETA HIDROCOR estojo c/12 cores, tinta não toxica, lavável, tampa, grande capacidade detinta, ponta grossa super resistente, dimensões aproximadas c/embalagem: 18,0 x 12,5cm(AxL). Peso aproximado da embalagem do produto 138g. Garantia dofornecedorcontra defeitos de fabricação.	ESTOJO	400,00	14,1800	5.672,00

Ordem de Compra: 4500/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CANETA HIDROCOR estojo c/12 cores, tinta não toxica, lavável, tampa, grande capacidade detinta, ponta grossa super resistente, dimensões aproximadas c/embalagem: 18,0 x 12,5cm(AxL). Peso aproximado da embalagem do produto 138g. Garantia dofornecedorcontra defeitos de fabricação.	ESTOJO	350,00	14,1800	4.963,00

Ordem de Compra: 4501/2012

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: 4502/2012

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	78,00	11,9900	935,22



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

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: 4503/2012

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	290,00	2,9400	852,60

Ordem de Compra: 4504/2012

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: 4505/2012

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: 4506/2012

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

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

Ordem de Compra: 4507/2012

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: 4508/2012

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	149,00	3,7900	564,71

Ordem de Compra: 4509/2012

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: 4510/2012

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 Julho

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: 4511/2012

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: 4512/2012

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: 4513/2012

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: 4514/2012

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

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: 4515/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001.00001	BATATA INGLESA - NOVA, SÃ, DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO GRANDE, LIMPA (SEM BARRO), APRESENTADO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA CONSUMO. COM AUSÊCNIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.EM EMBALAGEM RESISTENTE, TIPO REDE. VALIDADE SEMANAL.	Kg	205,00	1,9600	401,80
00001.00002	CEBOLA - TAMANHO MÉDIO, NOVA, SÃ, DE 1ª QUALIDADE, DESENRESTIADA, COM CASCA PROTETORA, APRESENTANDOGRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.EM EMBALAGEM RESISTENTE, TIPO REDE. VALIDADE SEMANAL.	Kg	53,00	1,9200	101,76
00001.00003	CENOURA - TAMANHO MÉDIO, NOVA, DE 1ª QUALIDADE, SEM FOLHAS, LIMPA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.EM EMBALAGEM RESISTENTE, TIPO REDE.VALIDADESEMANAL.	Kg	48,00	2,5200	120,96



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

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: 4516/2012

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
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

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

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: 4517/2012

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
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

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

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: 4518/2012

Fornecedor: NICOLAU MAXEMOVICZ - CPF: 745.829.769-72

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAÇÃ. Categoria extra, cor vermelha, tamanho 120/150, isentas de cortiças, lesões cicatrizadas, manchas, danos mecânicos, rachaduras ou lesões abertas	Kg	810,00	3,6000	2.916,00

Ordem de Compra: 4520/2012

Fornecedor: NICOLAU MAXEMOVICZ - CPF: 745.829.769-72

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAÇÃ. Categoria extra, cor vermelha, tamanho 120/150, isentas de cortiças, lesões cicatrizadas, manchas, danos mecânicos, rachaduras ou lesões abertas	Kg	444,00	3,6000	1.598,40

Ordem de Compra: 4521/2012

Fornecedor: NICOLAU MAXEMOVICZ - CPF: 745.829.769-72

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAÇÃ. Categoria extra, cor vermelha, tamanho 120/150, isentas de cortiças, lesões cicatrizadas, manchas, danos mecânicos, rachaduras ou lesões abertas	Kg	1.180,00	3,6000	4.248,00

Ordem de Compra: 4522/2012

Fornecedor: PAULO MYKETIUK - CPF: 741.542.309-72

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	MAÇÃ. Categoria extra, cor vermelha, tamanho 120/150, isentas de cortiças, lesões cicatrizadas, manchas, danos mecânicos, rachaduras ou lesões abertas	Kg	810,00	3,6000	2.916,00

Ordem de Compra: 4523/2012

Fornecedor: PAULO MYKETIUK - CPF: 741.542.309-72

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAÇÃ. Categoria extra, cor vermelha, tamanho 120/150, isentas de cortiças, lesões cicatrizadas, manchas, danos mecânicos, rachaduras ou lesões abertas	Kg	444,00	3,6000	1.598,40

Ordem de Compra: 4524/2012

Fornecedor: PAULO MYKETIUK - CPF: 741.542.309-72

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAÇÃ. Categoria extra, cor vermelha, tamanho 120/150, isentas de cortiças, lesões cicatrizadas, manchas, danos mecânicos, rachaduras ou lesões abertas	Kg	1.180,00	3,6000	4.248,00

Ordem de Compra: 4525/2012

Fornecedor: H FORT EQUIPAMENTOS AGROFLORESTAIS LTDA EPP - CNPJ: 95.809.836/0001-48

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RETENTOR 785 BA 26 X 43 X 10	Pç	2,00	38,8000	77,60

Ordem de Compra: 4526/2012

Fornecedor: LEOPOLDO PASQUALI - CPF: 216.953.429-68

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BANANA CATURRA. Sem defeitos graves (amassadas, danos profundos, queimado de sol, podridão, lesão ou manchas e imaturas)	Kg	1.710,00	1,0800	1.846,80
00002	BANANA BRANCA, SEM DEFEITOS GRAVES (AMASSADAS, DANOS PROFUNDOS, QUEIMADO DE SOL, PODRIDÃO, LESÃO OUMANCHAS E IMATURAS)	Kg	1.710,00	1,9000	3.249,00

Ordem de Compra: 4527/2012

Fornecedor: LEOPOLDO PASQUALI - CPF: 216.953.429-68

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 Julho

00001	BANANA CATURRA. Sem defeitos graves (amassadas, danos profundos, queimado de sol, podridão, lesão ou manchas e imaturas)	Kg	2.340,00	1,0800	2.527,20

Ordem de Compra: 4528/2012

Fornecedor: LEOPOLDO PASQUALI - CPF: 216.953.429-68

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BANANA CATURRA. Sem defeitos graves (amassadas, danos profundos, queimado de sol, podridão, lesão ou manchas e imaturas)	Kg	6.030,00	1,0800	6.512,40

Ordem de Compra: 4529/2012

Fornecedor: COOPERATIVA MISTA AGRICOLA DE PISCICULTORES - COOMAPEIXE - CNPJ: 06.059.358/0001-76

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PEIXE DE AGUA DOCE - FILÉ (SEM ESPINHAS)	Kg	372,00	15,9000	5.914,80

Ordem de Compra: 4530/2012

Fornecedor: COOPERATIVA MISTA AGRICOLA DE PISCICULTORES - COOMAPEIXE - CNPJ: 06.059.358/0001-76

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PEIXE DE AGUA DOCE - FILÉ (SEM ESPINHAS)	Kg	180,00	15,9000	2.862,00

Ordem de Compra: 4531/2012

Fornecedor: COOP. AGROINDUSTRIAL RIO DOS CEDROS - CNPJ: 04.648.417/0001-16

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	Leite Pausterizado	L	15.480,00	1,3500	20.898,00

Ordem de Compra: 4532/2012

Fornecedor: COOP. AGROINDUSTRIAL RIO DOS CEDROS - CNPJ: 04.648.417/0001-16

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	Leite Pausterizado	L	2.034,00	1,3500	2.745,90

Ordem de Compra: 4533/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLDANA C/ ROLAMENTO 80	Pç	2,00	12,3255	24,65
00002	BUCHAS NYLON FISCHER S 10 NE	Pç	15,00	0,2967	4,45
00003	PARAFUSO JOMARFIX CH 6 X 70	PCT	0,15	12,7380	1,91

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

00004	PARAFUSO SEX NC 8.8 3/8X2	Pç	2,00	0,4816	0,96
00005	PORCA SEX NC 3/8 - 16 FIOS	Pç	2,00	0,0850	0,17

Ordem de Compra: 4534/2012

Fornecedor: COOP. AGROINDUSTRIAL RIO DOS CEDROS - CNPJ: 04.648.417/0001-16

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	Leite Pausterizado	L	4.584,00	1,3500	6.188,40

Ordem de Compra: 4535/2012

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 COMPLETO (FORD CARGO 815 S ANO 2005)	UN	1,00	500,0000	500,00

Ordem de Compra: 4536/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00014	BRITA GRADUADA	M3	150,00	62,0000	9.300,00

Ordem de Compra: 4537/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARABRISA WV CAMINHAO REF BDX CVW 8030 LD	UN	1,00	363,6000	363,60
00002	CINTO SEGURANÇA ESTATICO 3 PONTAS TRANSV UNIVERSAL PTO	UN	1,00	83,6000	83,60

Ordem de Compra: 4538/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAMARAS DE AR 3.25.8	UN	5,00	18,0000	90,00

Ordem de Compra: 4539/2012

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

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

Ordem de Compra: 4540/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PORTA FUSIVEL	UN	1,00	2,0000	2,00
00002	RELE DNI 215-24V	UN	1,00	12,0000	12,00

Ordem de Compra: 4541/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	MAO DE OBRA ELETRICA PARA CAMINHÃO	H	1,50	30,0000	45,00

Ordem de Compra: 4542/2012

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 IGNIÇÃO 0977	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem de Compra: 4543/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONSERTO GANCHOS DA TAMPA COM DOIS VAROES E TROCADA CHAPA TRASEIRA DA CAÇAMBA	SERVICO	1,00	420,0000	420,00

Ordem de Compra: 4544/2012

Fornecedor: BACK, SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - CNPJ: 85.787.737/0001-59

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO	und	2,00	195,0000	390,00

Ordem de Compra: 4545/2012

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	12,00	25,0000	300,00

Ordem de Compra: 4546/2012

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 Julho

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAPAS W 3310-08	Pç	2,00	3,0000	6,00
00002	CAPAS W 3310-10	Pç	2,00	4,5000	9,00
00003	MANGUEIRA 2 TRAMAS ACO 5/8	Mt	1,20	20,0000	24,00
00004	MANGUEIRA 2 TRAMA ACO 1/2	Mt	0,75	19,0000	14,25
00005	TERMINAL FEMEA GIRATORIA 90 ORFS 10-10	Pç	1,00	20,0000	20,00
00006	TERMINAL FEMEA GIRATORIA RETA ORFS 08-08	Pç	1,00	7,0000	7,00
00007	TERMINAL FEMEA GIRATORIA RETA ORFS 08-10	Pç	1,00	10,0000	10,00
00008	TERMINAL FEMEA GIRATORIA RETA ORFS 10-10	Pç	1,00	10,0000	10,00

Ordem de Compra: 4547/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001.00048	REATOR ELETRONICO 1X40W	Pç	10,00	9,3800	93,80
00001.00054	STARTER 40 WATTS	Pç	25,00	0,5800	14,50

Ordem de Compra: 4548/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAMPADA FLUORESCENTE 40 Watts.	UN	25,00	4,2800	107,00

Ordem de Compra: 4550/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001.00001	BATATA INGLESA - NOVA, SÃ, DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO GRANDE, LIMPA (SEM BARRO), APRESENTADO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA CONSUMO. COM AUSÊCNIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.EM EMBALAGEM RESISTENTE, TIPO REDE. VALIDADE SEMANAL.	Kg	205,00	1,9600	401,80

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

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: 4551/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00009	MÃO DE OBRA ELÉTRICA VEÍCULOS Secretaria de educação(Ducato, Eurovan, Ônibus, Micro-ônibus, Caminhão Baú).	H	6,00	30,0000	180,00

Ordem de Compra: 4552/2012

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

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

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

Ordem de Compra: 4553/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SONORIZACAO DE EVENTO	SERVICO	1,00	400,0000	400,00

Ordem de Compra: 4554/2012

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 DURANTE O EVENTO DO DESFILE CIVICO	SERVICO	1,00	2.500,0000	2.500,00