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

Ordem de Compra: 4555/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONFECCAO DE BORRACHA PARA CARIMBO	UN	1,00	5,0000	5,00

Ordem de Compra: 4556/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO REF 71401953	UN	1,00	59,0000	59,00

Ordem de Compra: 4557/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	lOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE - PROGRAMA DE ALMOXARIFADO	und	6,00	209,3400	1.256,04

Ordem de Compra: 4558/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CALCULADORA 12 DIGITOS - PROCALC PC 280W	UN	2,00	39,9000	79,80

Ordem de Compra: 4559/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO AR FD F-1000 REF VOX HP-7108	UN	1,00	28,4000	28,40
00002	FILTRO OLEO FD F-1000 REF VOX LB-0714	UN	1,00	16,2000	16,20
00003	FILTRO COMBUSTIVEL D TY BAND REF VOX FBD-0999	UN	1,00	27,2000	27,20

Ordem de Compra: 4560/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA PARA SOLUCIONAR DEFEITO RAMAIS TELEFÔNICOS E CONSERTO DA PLACA BASE (ramal 2300)	H	2,50	50,0000	125,00

Ordem de Compra: 4561/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA REF. VERIFICAÇÃO DE LINHA CENTRAL TELEFÔNICA E TESTES	H	1,00	45,0000	45,00

Ordem de Compra: 4562/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA REF. INSTALAÇÃO RAMAL TELEFÔNICO	H	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 4563/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FIO JUMPER	Mt	3,00	0,4000	1,20
00002	CORDAO LISO CHATO	Mt	7,00	1,1000	7,70

Ordem de Compra: 4564/2012

Fornecedor: WATER CRISTALINE COM. DE APAR. P/ TRAT. DE AGUA LTDA. - CNPJ: 07.552.286/0001-67

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REFIL PRE FILTRAGEM SUPER 1500	Pç	1,00	96,0000	96,00

Ordem de Compra: 4565/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE - PROGRAMA DE CONTROLE INTERNO	und	6,00	426,2700	2.557,62

Ordem de Compra: 4566/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COADOR PARA CAFÉ DE MALHA (GRANDE)	UN	2,00	4,2500	8,50

Ordem de Compra: 4567/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total



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

00001	MÃO DE OBRA SERVIÇOS GERAIS EM FEIXES DE MOLA	SERVICO	1,00	233,5000	233,50

Ordem de Compra: 4568/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLA VW 26.1	UN	1,00	91,9100	91,91
00002	MOLA VW 55-1	UN	3,00	53,5000	160,50
00003	MOLA VW 55-3	UN	4,00	24,1800	96,72
00004	GRAMPO 7/8X77X560	UN	2,00	36,6800	73,36
00005	PORCA SEXTADAVO 7/8 DUPLA	UN	4,00	2,7000	10,80
00006	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 4	UN	1,00	1,3000	1,30
00007	PORCA SEXTAVADA 3/8 SIMPLES	UN	1,00	0,3600	0,36
00008	PINO CENTRO 1/2 X 8 CL	UN	3,00	10,5000	31,50
00009	PORCA SEXTAVADA 3/8 SIMPLES	UN	4,00	0,6600	2,64
00010	PINO CENTRO M12 X 6	UN	2,00	7,0000	14,00
00011	PORCA SEXTAVADO M12 SIMPLES	UN	2,00	0,5600	1,12
00012	MOLA MB - 372.1	UN	1,00	104,5000	104,50
00013	PINO CENTRO 1/2x4	UN	1,00	6,0000	6,00

Ordem de Compra: 4569/2012

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	15,00	8,9500	134,25

Ordem de Compra: 4570/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00019	MADEIRA CANELAO APLAINADA 5 MTS COMP. COM 4 CM DEESPESSURA	M3	0,36	2.550,0000	935,85

Ordem de Compra: 4571/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	MESA ESCRIVANINHA RETA 0,75 CM DE ALTURA X 1,40 CM DE LARGURA X 0,60 DE PROFUNDIDADE, COM 03 GAVETAS , ESTRUTURA EM AÇO, PINTURA EPÓXI NA COR PRETA, TAMPO DE MADEIRA COM ACABAMENTO MELANINICO, NA CORMARFIM	UN	1,00	187,0000	187,00

Ordem de Compra: 4572/2012

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	15,00	44,0000	660,00

Ordem de Compra: 4573/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PINO CENTRO (ORIGINAL) B-41S	Pç	1,00	43,6000	43,60
00002	AMORTECEDOR TRASEIRO MRE 54437	UN	2,00	89,2000	178,40
00003	BORRACHA FACAO EXTERNA JH 16445-3	UN	2,00	3,0000	6,00
00004	BORRACHA FACA INTERNA JH 16444-6	UN	2,00	3,0000	6,00
00005	BORRACHA ESTABILIZADORA DT ESQ. SLK-1017	UN	1,00	6,0000	6,00
00006	BORRACHA ESTABILIZADORA DT DIR SLK- 1016	UN	1,00	6,0000	6,00
00007	ABRACADEIRA ESTABILIZADORA KTC 40073	UN	2,00	4,1000	8,20
00008	PINO MANGA INFERIOR IMA AL-821	UN	2,00	55,3000	110,60
00009	PINO MANGA SUPERIOR IMA AL-820	UN	2,00	50,5000	101,00

Ordem de Compra: 4574/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EMBUCHAMENTO SUSP. C/ ROLAMENTO C/ VEDACAO B-37BXC	UN	1,00	126,7500	126,75
00002	PASTILHA DE FREIO RCP 00071	Jg	1,00	11,9900	11,99
00003	AMORTECEDORES DIANTEIROS MRE 38037	UN	2,00	63,8000	127,60
00004	ENGRAXADEIRA PB 04443	UN	6,00	0,6500	3,90
00005	BUCHA PINO VW 211.405.317.1	UN	4,00	7,7000	30,80
00006	BUCHA GALHADA IGASA 0401	UN	2,00	7,7000	15,40

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

Ordem de Compra: 4575/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FOGÃO A GAS 04 BOCAS INDUSTRIAL COM FORNO EASY CLEAN, QUEIMADORES FRONTAIS COM CHAMA TRIPLA, MESA, ESTRUTURA E PANELEIRO EM CHAPA DE AÇO. DIMENSÕES ALTURA 81 CM, LARGURA 90 CM , PROFNDIDADE 90 CM, PESO 82,5 KG, GARANTIA DE DOZE MESES	UN	1,00	1.075,0000	1.075,00

Ordem de Compra: 4576/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FORNO INDUSTRIAL A GÁS COM PEDRA REFRATARIA QUE ARMAZENA CALOR,SISTEMA DE ABERTURA TOTAL DO VIDRO TIPO GUILHOTINA COM CONTRA PESO, BANDEJA COLETORA DE RESIDUOS EM CHAPA GALVANIZADA SUPER RESISTENTE-ACOMPANHA ESTEIRA REFORÇADA POR CAMARA, QUEIMADORESCOM SISTEMA DE GAVETA E AÇO TUBULAR, COM REGULADOR DE ENTRADA DE AR, CAMARA COM TRES TRILHOS DE APOIO PARA REGUALGEM DE ALTURA DAS ESTEIRAS, ISOLAMENTO DE LÃ DE ROCHA, ALTURA 1530, LARGURA 1120 MM PROF.975 MM CONSUMO DE GÁS 1,59 KG/H GAR. SEIS MESES	UN	1,00	845,0000	845,00

Ordem de Compra: 4577/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PASTAS AVALIAÇÃO DE ALUNOS PEPEL SULFITE 180G NO TAMANHO 42 X 29,7CM, 4 X 1 CORES, VINCADO E DOBRADO	UN	5.000,00	0,2274	1.137,00

Ordem de Compra: 4578/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	PASTAS AVALIAÇÃO DE ALUNOS PEPEL SULFITE 180G NO TAMANHO 42 X 29,7CM, 4 X 1 CORES, VINCADO E DOBRADO	UN	3.000,00	0,2274	682,20

Ordem de Compra: 4579/2012
Fornecedor: EXPRESSO PRESIDENTE GETULIO LTDA - CNPJ: 82.648.742/0001-92

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VALE TRANSPORTE - ITINERÁRIO: TIMBÓXBLUMENAU, BLOCOS COM 50 UNIDADES	Bloco	3,00	303,0000	909,00

Ordem de Compra: 4580/2012
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: 4581/2012
Fornecedor: DOKTIM COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME - CNPJ: 08.670.141/0001-23

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CADERNO UNIVERSITÁRIO 10 MATÉRIAS	UN	2,00	4,9000	9,80

Ordem de Compra: 4583/2012
Fornecedor: DOKTIM COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME - CNPJ: 08.670.141/0001-23

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CANETA DESTACA TEXTO (Laranja)	UN	2,00	1,2500	2,50
00002	CANETA DESTACA TEXTO (Verde)	UN	2,00	1,2500	2,50
00003	CANETA DESTACA TEXTO (Rosa)	UN	2,00	1,2500	2,50

Ordem de Compra: 4584/2012
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 SANFONADA COM 12 DIVISOES PARA FOLHAS A4	UN	1,00	12,0000	12,00
00002	ELASTICO LATEX - PACOTE 1000GR	UN	1,00	18,5000	18,50

Ordem de Compra: 4585/2012
Fornecedor: ADMINISTRA DISTRIB. PROD. MATERIAL ESCRITORIO LTDA.ME - CNPJ: 10.541.301/0001-86

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CALÇADO DE SEGURANÇA FEMININO - COR: BRANCA, SISTEMA DE FIXAÇÃO AO PÉ: ELÁSTICO LATERAL, CABEDAL: VAQUETA RELAX, PALMILHA DE MONTAGEM: NÃO TECIDO, PALMILHA INTERNA REMOVÍVEL EM LÁTEX COM TECIDO ALGODÃO ANTIMICRÓBIOS, SOLADO: PU ANTIDERRAPANTE MONODENSIDADE, BIQUEIRA TRULINE, FORRO: TECIDO NÃO TRANSPIRANTE, INDICADO PARA SERVIÇOS GERAIS DE NATUREZA LEVE. ALÉM DO CA COM VALIDADE, O CALÇADO DEVERÁ CONTER O CERTIFICADO DE CONFORTO EMITIDO PELA IBTEC CONFORME AS NORMAS NBR 14834/11.	PAR	70,00	54,0000	3.780,00

Ordem de Compra: 4586/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LUVA EM LÁTEX NITRÍLICO - PARA SERVIÇOS PESADOS, E USO COM PRODUTOS QUÍMICOS, COM FORMA ANATÔMICA, FLOCADAS INTERNAMENTE E PALMA ANTIDESLIZANTE. COMPOSIÇÃO: 100% LÁTEX NATURAL E FLOCOS DE ALGODÃO. APRESENTAR CA COM VALIDADE.	PAR	114,00	3,5000	399,00

Ordem de Compra: 4587/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CALÇA MASCULINA - COR BRANCA, COM ELÁSTICO E CORDÃO NA CINTURA, TECIDO COMPOSTO POR 67% ALGODÃO, 33% POLIESTER, COM GRAMATURA ENTRE 230 E 260GR.	UN	16,00	28,0000	448,00
00002	CALÇA FEMININA - NA COR BRANCA, COM ELÁSTICO E CORDÃO NA CINTURA, TECIDO COMPOSTO POR 67% DE ALGODÃO E 33% DE POLIESTER, GRAMATURA ENTRE 230 E 260GR.	UN	4,00	28,0000	112,00
00003	CAMISETA - COR BRANCA, MANGA CURTA, TECIDO 100% ALGODÃO. TAMANHOS ENTRE P E GG	UN	34,00	15,0000	510,00
00004	CAMISETA - NA COR BRANCA, MANGA LONGA, TECIDO 100% ALGODÃO. TAMANHO G	UN	2,00	16,0000	32,00



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

00005	GUARDA-PÓ - NA COR BRANCA, MANGA LONGA, COSTAS FECHADAS, TECIDO COMPOSTO POR 83% DE POLIESTER, 17% DE ALGODÃO, GRAMATURA ENTRE 150 E 170GR.	UN	14,00	42,0000	588,00
00006	GUARDA PÓ - NA COR BRANCA, MANGA CURTA, COSTAS FECHAS, TECIDO COMPOSTO POR 83% POLIESTER E 17% DE ALGODÃO, COM GRAMATURA ENTRE 150 E 170GR.	UN	4,00	32,0000	128,00
00007	AVENTAL - NA COR BRANCA, TECIDO NAPA, TIPO AÇOGUEIRO , FRENTE TOTAL	UN	14,00	15,0000	210,00

Ordem de Compra: 4588/2012
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70

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

Ordem de Compra: 4589/2012
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAMERA DE AR KM24	UN	1,00	290,0000	290,00

Ordem de Compra: 4590/2012
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	2,00	70,0000	140,00

Ordem de Compra: 4591/2012
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	2,00	70,0000	140,00

Ordem de Compra: 4592/2012
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: 4593/2012
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 Agosto

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: 4594/2012
Fornecedor: MTM AUTO CENTER E COMERCIO DE BATERIAS LTDA ME - CNPJ: 79.412.342/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	INTERUPTOR OLEO	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 4595/2012
Fornecedor: DEBORA DOS SANTOS - CNPJ: 05.699.089/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA - MECANICA	SERVICO	1,00	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 4596/2012
Fornecedor: DEBORA DOS SANTOS - CNPJ: 05.699.089/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EIXO ACELERADOR	UN	1,00	63,0000	63,00
00002	JUNTA	UN	1,00	4,0000	4,00

Ordem de Compra: 4597/2012
Fornecedor: HAMANN MAT. CONSTRUCAO LTDA ME - CNPJ: 03.941.012/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TINTA ACRILICA 18LTS COR BRANCO FOSCO	Lata	3,00	77,6000	232,80
00002	TINTA ESMALTE SINTETICO 3,60LTS - COR BRANCO	Lata	3,00	11,9500	35,85
00003	ROLO ANTIGOTAS 12CM	UN	4,00	4,5300	18,12
00004	PINCEL 4 POLEGADAS	UN	2,00	5,8500	11,70
00005	LIXA 80	Mt	2,00	2,8300	5,66
00006	FOLHA DE LIXA 150	UN	20,00	0,4500	9,00

Ordem de Compra: 4598/2012
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	1,8890	18.890,00

Ordem de Compra: 4599/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO MULTIFUNCIONAL	BALDE	1,00	210,0000	210,00

Ordem de Compra: 4600/2012

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

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

Ordem de Compra: 4601/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REPARO GARRAFA AUXILIAR	Jg	1,00	300,0000	300,00

Ordem de Compra: 4602/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANGUEIRA RESPIRO	UN	1,00	11,0000	11,00

Ordem de Compra: 4603/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00010.00001	PÃO PARA CACHORRO QUENTE CONFORME AS SEGUINTES DESCRIÇÕES: 50 (CINQUENTA)GRAMAS, PRODUTO RESULTANTEDA COCÇÃO DA MASSA PREPARADA COM FARINHA DE TRIGOENRIQUECIDA COM FERRO, FERMENTO, SAL, AÇÚCAR E ÁGUA, UTILIZANDO SOMENTE INGREDIENTES PERMITIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE. DEVERÁ APRESENTAR FORMATO DEPÃO DE CACHORRO QUENTE E PESO LÍQUIDO DE 50 (CINQUENTA) GRAMAS. AS SUPERFÍCIES NÃO DEVEM APRESENTARQUEIMADURAS E A COLORAÇÃO DEVE MOSTRAR TONALIDADEREGULAR VARIANDO DO PRADO AO AMARELO PARDACENTO NA	Kg	109,75	15,5000	1.701,13



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

00010.00002	PÃO FRANCÊS COM FIBRAS CONFORME AS SEGUINTES DESCRIÇÕES: 50 (CINQUENTA) GRAMAS, PRODUTO RESULTANTE DA COCÇÃO DA MASSA PREPARADA COM FARINHA DE TRIGO,FERMENTO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, SAL E ÁGUA, UTILIZANDO SOMENTE INGREDIENTES PERMITIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE. A CASCA DO PÃO DEVERÁ SER DOURADA NA PARTE SUPERIOR E MARROM NA INFERIOR, NÃO DUREE SIM CROCANTE, COM MIOLO CONSISTENTE, DE COR CREME, COM CAVIDADES REGULARES, TEXTURA MACIA E ELÁSTICA. VOLUME NORMAL PARA O PESO DE 50 (CINQUENTA)	Kg	67,70	7,0000	473,90

Ordem de Compra: 4604/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00010.00001	PÃO PARA CACHORRO QUENTE CONFORME AS SEGUINTES DESCRIÇÕES: 50 (CINQUENTA)GRAMAS, PRODUTO RESULTANTEDA COCÇÃO DA MASSA PREPARADA COM FARINHA DE TRIGOENRIQUECIDA COM FERRO, FERMENTO, SAL, AÇÚCAR E ÁGUA, UTILIZANDO SOMENTE INGREDIENTES PERMITIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE. DEVERÁ APRESENTAR FORMATO DEPÃO DE CACHORRO QUENTE E PESO LÍQUIDO DE 50 (CINQUENTA) GRAMAS. AS SUPERFÍCIES NÃO DEVEM APRESENTARQUEIMADURAS E A COLORAÇÃO DEVE MOSTRAR TONALIDADEREGULAR VARIANDO DO PRADO AO AMARELO PARDACENTO NA	Kg	44,00	15,5000	682,00
00010.00002	PÃO FRANCÊS COM FIBRAS CONFORME AS SEGUINTES DESCRIÇÕES: 50 (CINQUENTA) GRAMAS, PRODUTO RESULTANTE DA COCÇÃO DA MASSA PREPARADA COM FARINHA DE TRIGO,FERMENTO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, SAL E ÁGUA, UTILIZANDO SOMENTE INGREDIENTES PERMITIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE. A CASCA DO PÃO DEVERÁ SER DOURADA NA PARTE SUPERIOR E MARROM NA INFERIOR, NÃO DUREE SIM CROCANTE, COM MIOLO CONSISTENTE, DE COR CREME, COM CAVIDADES REGULARES, TEXTURA MACIA E ELÁSTICA. VOLUME NORMAL PARA O PESO DE 50 (CINQUENTA)	Kg	21,85	7,0000	152,95

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

Ordem de Compra: 4605/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00010.00001	PÃO PARA CACHORRO QUENTE CONFORME AS SEGUINTES DESCRIÇÕES: 50 (CINQUENTA)GRAMAS, PRODUTO RESULTANTEDA COCÇÃO DA MASSA PREPARADA COM FARINHA DE TRIGOENRIQUECIDA COM FERRO, FERMENTO, SAL, AÇÚCAR E ÁGUA, UTILIZANDO SOMENTE INGREDIENTES PERMITIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE. DEVERÁ APRESENTAR FORMATO DEPÃO DE CACHORRO QUENTE E PESO LÍQUIDO DE 50 (CINQUENTA) GRAMAS. AS SUPERFÍCIES NÃO DEVEM APRESENTARQUEIMADURAS E A COLORAÇÃO DEVE MOSTRAR TONALIDADEREGULAR VARIANDO DO PRADO AO AMARELO PARDACENTO NA	Kg	9,00	15,5000	139,50
00010.00002	PÃO FRANCÊS COM FIBRAS CONFORME AS SEGUINTES DESCRIÇÕES: 50 (CINQUENTA) GRAMAS, PRODUTO RESULTANTE DA COCÇÃO DA MASSA PREPARADA COM FARINHA DE TRIGO,FERMENTO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, SAL E ÁGUA, UTILIZANDO SOMENTE INGREDIENTES PERMITIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE. A CASCA DO PÃO DEVERÁ SER DOURADA NA PARTE SUPERIOR E MARROM NA INFERIOR, NÃO DUREE SIM CROCANTE, COM MIOLO CONSISTENTE, DE COR CREME, COM CAVIDADES REGULARES, TEXTURA MACIA E ELÁSTICA. VOLUME NORMAL PARA O PESO DE 50 (CINQUENTA)	Kg	32,35	7,0000	226,45

Ordem de Compra: 4606/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total



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

00010.00001	PÃO PARA CACHORRO QUENTE CONFORME AS SEGUINTES DESCRIÇÕES: 50 (CINQUENTA)GRAMAS, PRODUTO RESULTANTEDA COCÇÃO DA MASSA PREPARADA COM FARINHA DE TRIGOENRIQUECIDA COM FERRO, FERMENTO, SAL, AÇÚCAR E ÁGUA, UTILIZANDO SOMENTE INGREDIENTES PERMITIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE. DEVERÁ APRESENTAR FORMATO DEPÃO DE CACHORRO QUENTE E PESO LÍQUIDO DE 50 (CINQUENTA) GRAMAS. AS SUPERFÍCIES NÃO DEVEM APRESENTARQUEIMADURAS E A COLORAÇÃO DEVE MOSTRAR TONALIDADEREGULAR VARIANDO DO PRADO AO AMARELO PARDACENTO NA	Kg	141,85	15,5000	2.198,68
00010.00002	PÃO FRANCÊS COM FIBRAS CONFORME AS SEGUINTES DESCRIÇÕES: 50 (CINQUENTA) GRAMAS, PRODUTO RESULTANTE DA COCÇÃO DA MASSA PREPARADA COM FARINHA DE TRIGO,FERMENTO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, SAL E ÁGUA, UTILIZANDO SOMENTE INGREDIENTES PERMITIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE. A CASCA DO PÃO DEVERÁ SER DOURADA NA PARTE SUPERIOR E MARROM NA INFERIOR, NÃO DUREE SIM CROCANTE, COM MIOLO CONSISTENTE, DE COR CREME, COM CAVIDADES REGULARES, TEXTURA MACIA E ELÁSTICA. VOLUME NORMAL PARA O PESO DE 50 (CINQUENTA)	Kg	139,35	7,0000	975,45

Ordem de Compra: 4607/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00010.00001	PÃO PARA CACHORRO QUENTE CONFORME AS SEGUINTES DESCRIÇÕES: 50 (CINQUENTA)GRAMAS, PRODUTO RESULTANTEDA COCÇÃO DA MASSA PREPARADA COM FARINHA DE TRIGOENRIQUECIDA COM FERRO, FERMENTO, SAL, AÇÚCAR E ÁGUA, UTILIZANDO SOMENTE INGREDIENTES PERMITIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE. DEVERÁ APRESENTAR FORMATO DEPÃO DE CACHORRO QUENTE E PESO LÍQUIDO DE 50 (CINQUENTA) GRAMAS. AS SUPERFÍCIES NÃO DEVEM APRESENTARQUEIMADURAS E A COLORAÇÃO DEVE MOSTRAR TONALIDADEREGULAR VARIANDO DO PRADO AO AMARELO PARDACENTO NA	Kg	34,10	15,5000	528,55

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

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

Ordem de Compra: 4608/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PLACAS DE VEICULOS OFICIAIS	PAR	3,00	100,0000	300,00

Ordem de Compra: 4609/2012

Fornecedor: UNIFORMES GERAIS LTDA - CNPJ: 02.777.319/0001-53

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JALECO SEM MANGAS, COM BOLSOS, COR BRANCO, TAM.G	UN	2,00	16,0000	32,00

Ordem de Compra: 4610/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GESSO	Kg	2,00	1,7500	3,50
00002	MASSA PRONTA 20KG	SACO	3,00	5,6100	16,83

Ordem de Compra: 4612/2012

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	176,00	4,7900	843,04

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

Ordem de Compra: 4613/2012

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	91,00	8,4900	772,59
00004	CARNE BOVINA MOÍDA DE 1ª QUALIDADE, UTILIZANDO OSCORTES: ALCATRA, PATINHO E COXÃO MOLE. PACOTE DE 01KG, CONGELADA. PEÇA DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DEVE ESTAR ISENTA DE TECIDOS INFERIORES COMO: CARTILAGEM, EXCESSO DE GORDURA, NERVOS, TENDÕES, COÁGULOS E NÓDULOS LINFÁTICOS, COM NO MÁXIMO, 15% DE GORDA E 3% DE ÁGUA. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E NÃO VIOLADA, SENDO QUE CADA EMBALAGEM DEVE CONTER 01KG DE CARNE BOVINAMÓIDA E TER O SELO DE INSPEÇÃO DA CARNE NO SIF/SIE	Kg	76,00	7,9800	606,48
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	35,00	4,5000	157,50

Ordem de Compra: 4616/2012

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: 4617/2012

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 Agosto

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002.00004	CONSERTO PNEU MAQUINA	SERVICO	1,00	70,0000	70,00

Ordem de Compra: 4618/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ÁGUA MINERAL bombona 20 litros, c/ devolução de casco.	BB	1,00	4,9000	4,90

Ordem de Compra: 4619/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SACO PLASTICO P/PASTA ARQUIVO 24x32x0,20, 4 FUROS(PCT C/50 UN)	PCT	1,00	9,9000	9,90

Ordem de Compra: 4620/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ÁGUA MINERAL bombona 20 litros, c/ devolução de casco.	BB	6,00	4,9000	29,40

Ordem de Compra: 4621/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DISJUNTOR TRIF 70A	Pç	1,00	58,0000	58,00

Ordem de Compra: 4622/2012

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: 4623/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	MANGUEIRA SUCCAO E DESCARGA 2 POL	Mt	10,00	15,0000	150,00

Ordem de Compra: 4624/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAMPADA MISTA 250W	UN	4,00	16,7000	66,80
00002	LAMPADA MISTA 60W	UN	10,00	1,8500	18,50
00003	LAMPADA FLUOR. 40 W	UN	2,00	4,5000	9,00
00004	REATOR CONV. 1x40	UN	1,00	11,0000	11,00
00005	START FS4	UN	2,00	1,0000	2,00

Ordem de Compra: 4625/2012

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	18,00	30,0000	540,00

Ordem de Compra: 4626/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PEDRA DE AFIAR DUPLA FACE (FINA - CARBORUNDUM)	UN	3,00	11,5000	34,50
00002	GANCHO INOX 5/16 (TIPO AÇOUGUE)	UN	4,00	12,5000	50,00
00003	CHAIRA TRAMONTINA LISA 20CM	UN	2,00	14,5000	29,00

Ordem de Compra: 4627/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SWITCH D-LINK DGS-1024D SOHO 24 PORTAS 10/100/1000Mbps	UN	1,00	1.080,0000	1.080,00

Ordem de Compra: 4628/2012

Fornecedor: SUPERMERCADO MENESTRINA LTDA - CNPJ: 10.383.944/0001-49

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 Agosto

00003	Coxa e Sobrecoxa de Frango sem porção dorsal. Congelada. Deverá estar embaladas em pacotes própriosda marca do produto, não violados, constar data de fabricação e data de validade, fornecedor e o produto com registro no SIF/SIE ou SIM. Prazo de validade de, no mínimo, 4 meses.	Kg	375,00	4,7000	1.762,50
00006	Ovos de Galinha – Embalagem em dúzia, em caixa depapelão onde armazena 30 dúzias, com registro no Ministério da Agricultura. Os ovos devem estar limpos e não trincados, em perfeito estado de conservação, devendo apresentar características de qualidade, bem formados e com coloração própria. Com data de embalagem e prazo de validade de no mínimo 20dias.	DUZIAS	146,00	2,7900	407,34

Ordem de Compra: 4629/2012

Fornecedor: FRIGORIFICO MENESTRINA LTDA - CNPJ: 04.577.916/0001-60

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	Carne Bovina Moída de 1ª qualidade, utilizando oscortes: Alcatra, Patinho e Coxão Mole, em pacote de 1kg, congelada. Peça de carne bovina sem osso, deve estar isenta de tecidos inferiores como: cartilage, excesso de gordura, nervos, tendões, coágulos e nódulos linfáticos, com no máximo 15% de gordura e 3% de água, acondicionada em embalagem plástica, transparente, resistente e não violada, sendoque cada embalagem deve conter 1kg de carne bovina moída e tert o selo de inspeção da carne no SIF/	Kg	520,00	7,2000	3.744,00

Ordem de Compra: 4630/2012

Fornecedor: SUPERMERCADO MENESTRINA LTDA - CNPJ: 10.383.944/0001-49

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	Coxa e Sobrecoxa de Frango sem porção dorsal. Congelada. Deverá estar embaladas em pacotes própriosda marca do produto, não violados, constar data de fabricação e data de validade, fornecedor e o produto com registro no SIF/SIE ou SIM. Prazo de validade de, no mínimo, 4 meses.	Kg	142,00	4,7000	667,40
00006	Ovos de Galinha – Embalagem em dúzia, em caixa depapelão onde armazena 30 dúzias, com registro no Ministério da Agricultura. Os ovos devem estar limpos e não trincados, em perfeito estado de conservação, devendo apresentar características de qualidade, bem formados e com coloração própria. Com data de embalagem e prazo de validade de no mínimo 20dias.	DUZIAS	126,00	2,7900	351,54

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

Ordem de Compra: 4631/2012

Fornecedor: FRIGORIFICO MENESTRINA LTDA - CNPJ: 04.577.916/0001-60

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	Carne Bovina Moída de 1ª qualidade, utilizando oscortes: Alcatra, Patinho e Coxão Mole, em pacote de 1kg, congelada. Peça de carne bovina sem osso, deve estar isenta de tecidos inferiores como: cartilage, excesso de gordura, nervos, tendões, coágulos e nódulos linfáticos, com no máximo 15% de gordura e 3% de água, acondicionada em embalagem plástica, transparente, resistente e não violada, sendoque cada embalagem deve conter 1kg de carne bovina moída e tert o selo de inspeção da carne no SIF/	Kg	144,00	7,2000	1.036,80

Ordem de Compra: 4632/2012

Fornecedor: SUPERMERCADO MENESTRINA LTDA - CNPJ: 10.383.944/0001-49

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00007	Peito de Frango com osso e sem carcaça. Congelado. O peito de frango deve estar acondicionado em bandejas ou em pacotes próprios da marca do produto,não violados, contendo peças de 1kg a 1,3kg com data e fabricação de validade. Com registro no SIF/SIE ou SIM.	Kg	335,00	5,4500	1.825,75
00008	Salsicha de carne suína e bovina. Congelada. Embalagem plástica resistente própria do produto, não violada contendo cada embalagem 3kg. Deverá constar data de fabricação, fornecedor, o produto, com prazo de validade de, no mínimo 4 meses. Registro no SIF/SIE.	Kg	177,00	4,9000	867,30
00009	Sopa de pescado de tilápia congelada. Elaborada apartir de carne de tilápia, triturada, sem espinha, sem peles e sem cartilagens. Praparada com carne de peixe, sal, cebola, tomate, batata, extrato de tomate, óleo de soja, temperos verdes e condimentos. Embaladas em sacos de polietileno transparente com peso líquido de 1kg. Rotulagem de acordo coma especificação da legislação vigente do Ministério da Agricultura do código de defesa do consumidor. Prazo de validade de 08 meses. Acondicionada em	Kg	182,00	10,0000	1.820,00

Ordem de Compra: 4633/2012

Fornecedor: SUPERMERCADO MENESTRINA LTDA - CNPJ: 10.383.944/0001-49

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00007	Peito de Frango com osso e sem carcaça. Congelado. O peito de frango deve estar acondicionado em bandejas ou em pacotes próprios da marca do produto,não violados, contendo peças de 1kg a 1,3kg com data e fabricação de validade. Com registro no SIF/SIE ou SIM.	Kg	121,00	5,4500	659,45

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

00008	Salsicha de carne suína e bovina. Congelada. Embalagem plástica resistente própria do produto, não violada contendo cada embalagem 3kg. Deverá constar data de fabricação, fornecedor, o produto, com prazo de validade de, no mínimo 4 meses. Registro no SIF/SIE.	Kg	52,00	4,9000	254,80
00009	Sopa de pescado de tilápia congelada. Elaborada apartir de carne de tilápia, triturada, sem espinha, sem peles e sem cartilagens. Praparada com carne de peixe, sal, cebola, tomate, batata, extrato de tomate, óleo de soja, temperos verdes e condimentos. Embaladas em sacos de polietileno transparente com peso líquido de 1kg. Rotulagem de acordo coma especificação da legislação vigente do Ministério da Agricultura do código de defesa do consumidor. Prazo de validade de 08 meses. Acondicionada em	Kg	116,00	10,0000	1.160,00

Ordem de Compra: 4634/2012

Fornecedor: SERVTIM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS ELETRICOS LTDA ME - CNPJ: 13.793.520/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001.00003	SERVIÇOS DE PINTURA:PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE PARAPINTURA (LIXAMENTO, ESCOVAÇÃO, RASPAGEM,LAVAGEM);APLICAÇÃO DE SELADOR ACRÍLICO OU LÍQUIDO PREPARADOR DE PAREDES;APLICAÇÃO DE SELADOR DE NITROCELULOSE PARA MADEIRA;APLICAÇÃO DE FUNDO NIVELADOR PARA MADEIRA OU FUNDI ANTI-ÓXIDO; APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA PVA OU ACRÍLICA; APLICAÇÃO DE TEXTURA;PINTURACOM TINTA PVA, ACRÍLICA, EPÓXI, VERNIZ, ESMALTE SINTÉTICO E ÓLEO, ENTRE OUTROS.	H	190,00	14,3514	2.726,77

Ordem de Compra: 4635/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICAÇÃO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2010/267.	CM/CL	4,00	30,3700	121,48

Ordem de Compra: 4636/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CORREIA TRATOR 13A17 HP	UN	1,00	145,0000	145,00

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

Ordem de Compra: 4637/2012

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	ESCANINHO DE ACRILICO, FIXO, TRES DIVISOES.	UN	3,00	36,8500	110,55

Ordem de Compra: 4638/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CABO P/ REDE LAN AZUL	Mt	20,00	1,4000	28,00

Ordem de Compra: 4639/2012

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

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

Ordem de Compra: 4640/2012

Fornecedor: NUCLEO BASICO TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA - ME - CNPJ: 02.402.925/0001-94

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BREACK ROLLER PA 03540-0001	UN	2,00	125,0000	250,00
00002	PICK ROLLER PA 03540-0002	UN	2,00	125,0000	250,00

Ordem de Compra: 4641/2012

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	44,0000	44,00

Ordem de Compra: 4642/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001.00007	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	1,3600	197,20

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

Ordem de Compra: 4643/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001.00007	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	1,3600	150,96

Ordem de Compra: 4644/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001.00007	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	1,3600	312,80

Ordem de Compra: 4645/2012

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	1,4900	20,86



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

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	1,9000	17,10
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	2,1400	29,96
00001.00004	TOMATE, SALADA, EXTRA, GRAÚDO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, 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 PRODUTO. VALIDADE SEMANAL	Kg	16,00	3,0036	48,06
00001.00006	MAMÃO COMUM - NOVO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO.EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE E DO TIPO REDE. VALIDADE SEMANAL.	Kg	10,00	2,7400	27,40

Ordem de Compra: 4646/2012

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	1,4900	20,86

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

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	1,9000	17,10
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	2,1400	29,96
00001.00004	TOMATE, SALADA, EXTRA, GRAÚDO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, 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 PRODUTO. VALIDADE SEMANAL	Kg	16,00	3,0036	48,06
00001.00006	MAMÃO COMUM - NOVO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO.EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE E DO TIPO REDE. VALIDADE SEMANAL.	Kg	10,00	2,7400	27,40

Ordem de Compra: 4647/2012

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	1,4900	305,45

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

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	1,9000	100,70
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	2,1400	102,72
00001.00004	TOMATE, SALADA, EXTRA, GRAÚDO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, 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 PRODUTO. VALIDADE SEMANAL	Kg	60,00	3,0036	180,22
00001.00006	MAMÃO COMUM - NOVO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO.EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE E DO TIPO REDE. VALIDADE SEMANAL.	Kg	60,00	2,7400	164,40

Ordem de Compra: 4648/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001.00001	BATATA INGLESA - NOVA, SÃ, DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO GRANDE, LIMPA (SEM BARRO), APRESENTADO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA CONSUMO. COM AUSÊCNIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.EM EMBALAGEM RESISTENTE, TIPO REDE. VALIDADE SEMANAL.	Kg	12,81	1,4900	19,09

Ordem de Compra: 4649/2012

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

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	192,19	1,4900	286,36
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	1,9000	100,70
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	2,1400	102,72
00001.00004	TOMATE, SALADA, EXTRA, GRAÚDO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, 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 PRODUTO. VALIDADE SEMANAL	Kg	60,00	3,0036	180,22
00001.00006	MAMÃO COMUM - NOVO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO.EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE E DO TIPO REDE. VALIDADE SEMANAL.	Kg	60,00	2,7400	164,40

Ordem de Compra: 4650/2012

Fornecedor: MARCOPISO COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 80.079.510/0002-16

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 Agosto

00001	BLOCO DE VIDRO GLASS BLOCK OND. 19CM	UN	215,00	6,5000	1.397,50

Ordem de Compra: 4651/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CX C/50 UNIDADES	CAIXA	2,00	24,0000	48,00
00002	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - CX C/50 UNIDADES	CAIXA	2,00	24,0000	48,00
00003	BORRACHA BRANCA C/ CAPA PLASTICA	UN	5,00	1,2000	6,00
00004	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UN	4,00	1,0000	4,00
00005	TINTA P/CARIMBO PILOT TC 42(PRETA)	UN	2,00	4,5000	9,00
00006	GRAFITE 0,7MM - CX C/12 UNIDADES	UN	4,00	0,5000	2,00
00007	GRAFITE 0,5MM - CX C/12 UNIDADES	UN	4,00	0,5000	2,00
00008	COLA BRANCA 40GR	UN	4,00	0,6000	2,40
00009	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12mm X 30m	UN	5,00	0,6000	3,00
00010	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12mm X 40m	UN	1,00	0,8000	0,80
00011	POST IT 76x102mm - AMARELO	UN	4,00	1,9000	7,60
00012	CANETA DESTACA TEXTO	UN	12,00	1,5000	18,00

Ordem de Compra: 4652/2012

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 GA026	Pç	1,00	35,0000	35,00
00002	ROLAMENTO 6201	Pç	1,00	7,0000	7,00
00003	ROLAMENTO 6203	Pç	1,00	8,0000	8,00
00004	LAMPADA 1141	Pç	1,00	2,0000	2,00

Ordem de Compra: 4653/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COROA DO GIRO CIRCULO REF 4-3329	UN	1,00	730,0000	730,00

Ordem de Compra: 4654/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MARRETA COM CABO 1,5KG	UN	1,00	19,0000	19,00

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

Ordem de Compra: 4655/2012

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	MAO DE OBRA - MECANICA	H	1,50	30,0000	45,00

Ordem de Compra: 4656/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001.00001	PLOTAGENS DE PROJETOS P&B	UN	41,00	2,3500	96,35
00001.00002	PLOTAGENS DE PROJETOS COLOR	UN	7,00	3,4100	23,87
00001.00003	CÓPIAS A-4 P&B	UN	1,00	0,1800	0,18
00001.00004	CÓPIAS A-4 COLOR	UN	70,00	1,0800	75,60
00001.00006	CÓPIAS A-3 COLOR	UN	2,00	1,9000	3,80

Ordem de Compra: 4657/2012

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	1.000,0000	1.000,00
00002	MAO DE OBRA REVISAR CARCAÇA SUP. BBA INJETORA	SERVICO	1,00	175,0000	175,00

Ordem de Compra: 4658/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CÓPIAS A-4 COLOR	UN	14,00	1,0800	15,12

Ordem de Compra: 4659/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JUNTA LATERIAL TUCHOS MOTOR CUMMINS	Pç	1,00	59,3300	59,33
00002	JUNTA TAMPA VALVULAS MOTOR - S	Pç	6,00	6,6000	39,60
00003	JUNTA CARCAÇA DIST. MOTOR - CUMMINS	Pç	1,00	40,0000	40,00
00004	JUNTA TAMPA FRONTAL MOTOR CUMMINS	Pç	1,00	43,1600	43,16
00005	JUNTA FLANGE COMPRESSOR AR - C	Pç	1,00	9,8500	9,85
00006	RETENTOR DIANTEIRO VIRABREQUIM - CUMMINS	Pç	1,00	38,9100	38,91
00007	CORREIA POLY-V GATES K080559	Pç	1,00	46,2000	46,20

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

Ordem de Compra: 4660/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SACO PLASTICO P/PASTA ARQUIVO 24x32x0,20, 4 FUROS(PCT C/50 UN)	PCT	4,00	9,9000	39,60

Ordem de Compra: 4661/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICAÇÃO EXTRATO AVISO DE LICITAÇÃO	CM/CL	5,80	21,1100	122,44

Ordem de Compra: 4662/2012

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: 4663/2012

Fornecedor: LOJA ASTRAL COMERCIO LTDA ME - CNPJ: 04.335.703/0001-21

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PANO DE CHAO	UN	3,00	1,9900	5,97

Ordem de Compra: 4664/2012

Fornecedor: LOJA ASTRAL COMERCIO LTDA ME - CNPJ: 04.335.703/0001-21

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PANO DE COPA	UN	6,00	1,9900	11,94

Ordem de Compra: 4665/2012

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: 4666/2012

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

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

Ordem de Compra: 4668/2012

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	PRANCHETA DE EUCATEX C/PRENDEDOR	UN	5,00	2,3000	11,50

Ordem de Compra: 4669/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONFECCAO DE ADESIVOS IMPRESSOS EM ALTA RESOLUÇÃO, BANDEIRA DE TIMBÓ TAM 16 X 18 CM	UN	36,00	1,1111	40,00
00002	CONFECCAO DE ADESIVOS RECORTE NA COR PRETA, NÚMERO DE FROTA 164 TAMANHO 10 X 5 CM	UN	2,00	5,0000	10,00

Ordem de Compra: 4671/2012

Fornecedor: TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTDA - CNPJ: 79.905.071/0001-93

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00009	LÂMINA CENTRAL COM 10 FUROS, DUREZA MÍNIMA 440HB	Pç	4,00	470,0000	1.880,00
00010	LÂMINA CENTRAL COM 11 FUROS, DUREZA MÍNIMA 440HB	Pç	4,00	519,9000	2.079,60
00011	CANTO LÂMINA LADO DIREITO COM 07 FUROS, RETA, DUREZA MÍNIMA 440HB	Pç	6,00	155,0000	930,00
00012	CANTO LÂMINA LADO ESQUERDO COM 07 FUROS, RETA, DUREZA MÍNIMA 440HB	Pç	6,00	156,0000	936,00
00016	LÂMINA DA CONCHA MICHIGAN 55C, SEM FURO, DUREZA MÍNIMA 440HB	Pç	1,00	1.195,0000	1.195,00
00022	CANTO DA FACA N.4-20217 PARA PATROLA UBER 10D	Jg	1,00	239,0000	239,00

Ordem de Compra: 4672/2012

Fornecedor: G. MAIOCHI & CIA LTDA - CNPJ: 84.091.974/0001-18

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PINO TRAVA PARA UNHA PC200/FH200	Pç	40,00	9,4900	379,60
00002	PARAFUSO DE LÂMINA COM PORCA 3/4X3 COM DUREZA DE 10.9	Pç	100,00	2,7500	275,00
00004	UNHA (PC200/FH200) COM DUREZA MÍNIMA 440HB 2057019570	Pç	50,00	36,9500	1.847,50
00005	PARAFUSO LÂMINA 7/8X2.5/12 COM PORCA DE AÇO	Pç	40,00	5,6900	227,60
00006	UNHA RETROESCAVADEIRA REF 3714 OU SIMILAR	Pç	40,00	11,1000	444,00

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

00013	PARAFUSO DE LÂMINA COM PORCA 3/4X3 COM DUREZA MÍNIMA DE 10.9	Pç	50,00	3,5100	175,50
00014	PARAFUSO DE LÂMINA COM PORCA 3/4X2.1/2 COM DUREZAMÍNIMA DE 10.9	Pç	50,00	2,4300	121,50
00015	PARAFUSO LÂMINA COM PORCA 5/8X2.1/4 COM DUREZA MÍNIMA DE 10.9	Pç	200,00	1,5500	310,00
00020	UNHA DO ESCALIFICADOR CATERPILLAR 120B	Pç	6,00	14,1000	84,60

Ordem de Compra: 4673/2012

Fornecedor: JULIO SILVESTRI FILHO ME - CNPJ: 15.608.150/0001-50

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	PARAFUSO DE LÂMINA COM PORCA 3/4X2.1/2 COM DUREZADE 10.9	Pç	100,00	2,3800	238,00
00007	DENTE CARREGADEIRA E61652 COM DUREZA MÍNIMA 440HB5/8	Pç	25,00	98,0000	2.450,00
00008	LÂMINA 3/4 13 FUROS RETA COM DUREZA MÍNIMA 440HB	Pç	100,00	288,9000	28.890,00
00017	LÂMINA DA CONCHA FIATTALLIS FR120.2, SEM FURO, DUREZA MÍNIMA 440HB	Pç	1,00	1.220,0000	1.220,00
00018	SUPORTE FH200/PC200 COM DUREZA MÍNIMA DE 364HB	Pç	20,00	90,0000	1.800,00
00019	UNHA DO ESCALIFICADOR KOMATSU GD555	Pç	8,00	104,0000	832,00
00021	CANTO DA FACA LATERAL N.75241478 PARA PATROLA FIAT FG140	Jg	1,00	119,2100	119,21

Ordem de Compra: 4674/2012

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	PAGAMENTO DAS A.R.T.s 4468.755-7 E 4468.684-1 REF LEVANTAMENTO E PROJETO DE TERRENOS URBANOS	UN	2,00	40,0000	80,00

Ordem de Compra: 4675/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00013	MÃO DE OBRA MECÂNICA DOS VEÍCULOS DE PASSEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE, FUNTRAN FUNDO TRÂNSITO, FUNREBOMPOM, SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	H	9,50	44,0000	418,00

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

Ordem de Compra: 4676/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GRAXA	Kg	0,50	23,0000	11,50

Ordem de Compra: 4677/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BUCHAS DA BANDEJA MB-413	UN	8,00	3,6000	28,80

Ordem de Compra: 4678/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BARRA AXIAL 680.002	Pç	2,00	17,4000	34,80
00002	REPARO FEIXE DE MOLAS TR KTC 10153	KIT	1,00	10,9000	10,90
00003	COXIM AMORTECEDOR AXS 021.0407	Pç	2,00	10,8000	21,60
00004	PIVO DIANTEIRO N- 6009	Pç	2,00	24,9000	49,80
00005	BUCHAS BRAÇO TIRANTE 011.690	Pç	2,00	5,7500	11,50

Ordem de Compra: 4679/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TERMINAIS DIRECAO N- 6012	UN	2,00	31,9000	63,80
00002	COIFA DA CAIXA DE DIRECAO JH 61098-1 LD ESQ	UN	1,00	3,3000	3,30
00003	COIFA DA CAIXA DE DIRECAO LD DIR JH 61098-1	UN	1,00	4,0000	4,00
00004	PIVO DA BARRA DO TIRENTE N- 011.690	UN	1,00	30,3000	30,30

Ordem de Compra: 4680/2012

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: 4681/2012

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 Agosto

00001	SEGURO DPVAT 2012	UN	1,00	278,2100	278,21

Ordem de Compra: 4682/2012
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	1,00	98,3400	98,34

Ordem de Compra: 4683/2012
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	60,7500	60,75

Ordem de Compra: 4684/2012
Fornecedor: DAARTI COML. LTDA ME - CNPJ: 81.854.580/0004-29

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VEDA ROSCA 50MT X 18MM	UN	1,00	5,4900	5,49
00002	SILICONE 50G INCOLOR	UN	1,00	3,5000	3,50
00003	FITA ISOLANTE - 20m	UN	1,00	4,5000	4,50
00004	ANEL VEDACAO SAIDA BACIO BORRACHA SINTETICA	UN	1,00	7,5200	7,52
00005	SERRA ACO RAPIDO	UN	2,00	3,4400	6,88

Ordem de Compra: 4685/2012
Fornecedor: BUZZAMAQ COM. MAQUINAS LTDA ME - CNPJ: 03.289.057/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FACA TRATOR 0517	UN	2,00	47,5000	95,00

Ordem de Compra: 4686/2012
Fornecedor: TAF DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
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	30,00	7,4900	224,70

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

00013	FARINHA DE MANDIOCA. Pacote de 01Kg, grupo farinha seca, sub-grupo fina, classe branca, tipo 1. Comdata de fabricação e prazo de validade de no mínimo 12 meses. Embalagem plástica. Registro no Ministério da Saúde.	PCT	70,00	1,9200	134,40
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	396,00	0,7000	277,20
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	80,00	4,7400	379,20
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	460,00	1,0800	496,80
00038	MINGAU DE ARROZ INSTANTÂNEO. CEREAL À BASE DE ARROZ PRÉ-COZIDO PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL RICO EM VITAMINAS E FERRO. ACONDICIONADO EM SACHES COM 230 GR. DEVE CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES.	sache	228,00	1,9700	449,16

Ordem de Compra: 4687/2012

Fornecedor: NUCLEO BASICO TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA - ME - CNPJ: 02.402.925/0001-94

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FRETE	FRETE	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 4688/2012

Fornecedor: SUPERLIGHT ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 81.264.111/0001-07

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	AMIDO DE MILHO - PCT DE 1KG. DEVE CONSTAR DATA DEFABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES	PCT	15,00	2,2500	33,75



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

00006	AVEIA EM FLOCOS FINOS. PACOTE DE 500GR. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES	PCT	20,00	2,3300	46,60
00008	CHÁ. CAIXA COM 10 SACHÊS. SABORES: CIDREIRA, HORTELÃ, CAMOMILA, LARANJEIRA, ERVA-DOCE. COM DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 08 MESES. COMREGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. SABORES NÃO ACEITOS: CARQUEJA, BOLDO E PRETO.	CAIXA	360,00	1,1200	403,20
00010	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES CONCENTRADO. INGREDIENTES: TOMATE, AÇÚCAR E SAL. LATA DE 840 GR. INSPEÇÃOFEDERAL, REGISTRO NO DINAL E NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. LATAS INTACTAS, SEM FERRUGEM E/OU AMASSADAS, COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 24 MESES.	lata	204,00	3,2600	665,04
00014	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL. PACOTE DE 05 KG. EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE. CONTENDO 100% DE TRIGO, GLÚTEN NATURAL DE TRIGO, SEM ADITIVOS QUÍMICOS E COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 04 MESES. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	PCT	142,00	6,3000	894,60
00016	FEIJÃO VERMELHO. PACOTE DE 01 KG, CLASSE VERMELHO, NOVO DE 1ª QUALIDADE, EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE, RESISTENTE. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. SEM PRESENÇA DE GRÃOS MOFADOS, CARUNCHADOS E TORRADOS. DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 06 MESES.	PCT	150,00	4,5000	675,00
00018	FERMENTO QUÍMICO PARA BOLO. LATA DE 250GR. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 06 MESES. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	Lata	48,00	2,2600	108,48
00023	LENTILHA - PCT DE 500GR. TIPO 1, NOVA DE 1ª QUALIDADE EM EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E INTEGRA. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. SEM A PRESENCA DE GRAOS MOFADOS, CARUNCHADOS E TORRADOS. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES.	PCT	70,00	2,3500	164,50
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	400,00	2,1200	848,00

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

00027	MASSA COM OVOS PARA SOPA TIPO ALETRIA. PACOTE DE 500 GR. EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E ÍNTEGRA. INSCRIÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CONTER NA EMBALAGEM INSTRUÇÕES DE PREPARO E CONSERVAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NOMÍNIMO, 12 MESES.	PCT	250,00	1,1600	290,00
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	288,00	1,5000	432,00
00032	SAGU. PACOTE DE 500 GR. GRUPO MANDIOCA, TIPO 1, CLASSE PÉROLA. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA.	PCT	30,00	1,3700	41,10
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	150,00	0,7000	105,00
00035	VINAGRE DE ALCOOL. GARRAFA DE PLASTICO COM 900ML.COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 24 MESES. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA	FRASCO	156,00	0,7900	123,24
00037	Flocos de cereais - Trigo, cevada e aveia. Acondicionado em Sachês com 230g. Deve constar data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 12 meses.	sache	300,00	2,0000	600,00

Ordem de Compra: 4689/2012

Fornecedor: NUTRIMENTAL SA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS - CNPJ: 76.633.890/0026-99

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO, ENRIQUECIDO COM, NO MÍNIMO, 08 VITAMINAS. INGREDIENTES: AÇÚCAR, CACAU EM PÓ, MISTURA VITAMÍNICA, ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA E AROMA DE BAUNILHA. PACOTE DE 01 KG. VEDADO ETIQUETA SOBREPOSTA. DEVE CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES. ESTAR INSCRITO NO SIF	PCT	65,00	6,6000	429,00

Ordem de Compra: 4690/2012

Fornecedor: DISTRIB. NOVA ESPERANÇA LTDA ME - CNPJ: 00.750.862/0001-31



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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	Açúcar Refinado - Pacote de 05 kg. Embalagem plástica resistente. Origem vegetal, sacarose de cana de açúcar, na embalagem deve constar data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 12 meses.Com registro no Ministério da Saúde.	PCT	150,00	9,6300	1.444,50
00009	CAFÉ-PACOTE/CAIXA DE 500 GR. GRÃOS DE CAFÉ SELECIONADOS COM PONTO DE TORRA CLÁSSICA SABOR FORTE, COM AROMA ENCORPADO, EMBALADO A VÁCUO. COM SELO DE QUALIDADE ABIC. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CONSTAR NA EMBALAGEM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, DE NO MÍNIMO, 12 MESES.	PCT	360,00	5,7900	2.084,40
00011	DOCE DE FRUTA. INGREDIENTES: POLPA DE FRUTA, AÇÚCAR CRISTAL, AMIDO DE MANDIOCA, AMIDO DE MILHO, ÁCIDO FOSFÓRICO, BENZOATO DE SÓDIO, AROMATIZANTES NATURAIS E CORANTES. SABORES VARIADOS. EMBALAGEM DE 01 KG. DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 06 MESES.	pote	26,00	3,0000	78,00
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.	Lata	540,00	3,0900	1.668,60

Ordem de Compra: 4691/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BORRACHA PARA CARIMBO MOD.303 (47x18mm)	UN	1,00	5,0000	5,00

Ordem de Compra: 4692/2012

Fornecedor: SUPER IDEAL COMERCIO VAREJISTA SUPERMERCADISTA LTDA - CNPJ: 10.685.446/0002-31

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00005	ARROZ PARBOLIZADO PACOTE DE 05KG. SUB-GRUPO: PARBOLIZADO, CLASSE LONGO FINO, TIPO 01, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. A EMBALAGEM DEVE SERDE PLÁSTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE. DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES.	PCT	162,00	6,9700	1.129,14



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

00015	FEIJAO PRETO. Pacote de 01Kg, classe preto, novo de 1ª qualidade em embalagem plástica resistente.Registro no Ministério da Agricultura, sem presença de grãos mofados, carrunchados e torrados. Datade fabricação e prazo de validade de no mínimo 06meses	PCT	120,00	2,8900	346,80
00019	FIBRA DE TRIGO - PACOTE DE 1KG. COM DATA DE FABRICACAO E VALIDADE DE, NO MINIMO, 06 MESES. REGISTRONO MINISTERIO DA AGRICULTURA.	PCT	12,00	6,5000	78,00

Ordem de Compra: 4693/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00007	BISCOITO DOCE TIPO MARIA . PACOTE COM 800GR. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, LEITE EM PÓ INTEGRAL, SAL, ESTABILIZANTE, LECITINA DE SOJA. CONTENDO GLÚTEN. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 08 MESES	PCT	200,00	3,5500	710,00
00017	FERMENTO BIOLOGICO SECO INSTANTANEO PARA PAO. PCTCOM 500G. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	PCT	20,00	7,4500	149,00
00021	Fubá Fino – Enriquecido com ferro e Ácido folico (Vitamina B9). Pacote de 01kg. Com data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 06 meses	PCT	10,00	1,1500	11,50
00028	MELADO DE CANA. POTE PLÁSTICO RESISTENTE DE 01 KG. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES.	Kg	40,00	4,9000	196,00
00029	MISTURA PARA O PREPARO DE PUDIM. PACOTE DE 01 KG.SABORES: BAUNILHA, MORANGO, COCO E CHOCOLATE. EMBALAGEM PLÁSTICA, RESISTENTE E ÍNTEGRA, CONTENDO INSTRUÇÕES DE PREPARO E CONSERVAÇÃO. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES. VEDADO ETIQUETA SOBRE POSTA. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	Kg	100,00	5,5500	555,00

Ordem de Compra: 4694/2012

Fornecedor: NUTRIMENTAL SA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS - CNPJ: 76.633.890/0026-99

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 Agosto

00036	FARINHA LACTEA TRADICIONAL - SACHÊS COM 230GR. DEVE CONSTAR DATA DE FABRIÇÃO E VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES.	sache	230,00	2,2000	506,00

Ordem de Compra: 4695/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00012	Doce de leite. Ingredientes: leite ou leite em póintegral reconstituído, açúcar, soro de leite e/ou soro de leite em pó reconstituído, glicose e amido. Pote de 1 kg. Com data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 6 meses.	pote	60,00	4,3500	261,00

Ordem de Compra: 4696/2012

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

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

Ordem de Compra: 4697/2012

Fornecedor: TAF DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00013	FARINHA DE MANDIOCA. Pacote de 01Kg, grupo farinha seca, sub-grupo fina, classe branca, tipo 1. Comdata de fabricação e prazo de validade de no mínimo 12 meses. Embalagem plástica. Registro no Ministério da Saúde.	PCT	60,00	1,9200	115,20
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	320,00	0,7000	224,00

Ordem de Compra: 4698/2012

Fornecedor: SUPERLIGHT ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 81.264.111/0001-07

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00006	AVEIA EM FLOCOS FINOS. PACOTE DE 500GR. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES	PCT	25,00	2,3300	58,25



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

00008	CHÁ. CAIXA COM 10 SACHÊS. SABORES: CIDREIRA, HORTELÃ, CAMOMILA, LARANJEIRA, ERVA-DOCE. COM DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 08 MESES. COMREGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. SABORES NÃO ACEITOS: CARQUEJA, BOLDO E PRETO.	CAIXA	300,00	1,1200	336,00
00010	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES CONCENTRADO. INGREDIENTES: TOMATE, AÇÚCAR E SAL. LATA DE 840 GR. INSPEÇÃOFEDERAL, REGISTRO NO DINAL E NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. LATAS INTACTAS, SEM FERRUGEM E/OU AMASSADAS, COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 24 MESES.	lata	216,00	3,2600	704,16
00014	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL. PACOTE DE 05 KG. EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE. CONTENDO 100% DE TRIGO, GLÚTEN NATURAL DE TRIGO, SEM ADITIVOS QUÍMICOS E COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 04 MESES. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	PCT	100,00	6,3000	630,00
00018	FERMENTO QUÍMICO PARA BOLO. LATA DE 250GR. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 06 MESES. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	Lata	30,00	2,2600	67,80
00023	LENTILHA - PCT DE 500GR. TIPO 1, NOVA DE 1ª QUALIDADE EM EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E INTEGRA. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. SEM A PRESENCA DE GRAOS MOFADOS, CARUNCHADOS E TORRADOS. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES.	PCT	25,00	2,3500	58,75
00024	MARGARINA EM POTE DE 500G. 40% DE LIPIDIOS NO MINIMO. REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DINAL. DEVE CONSTAR NO POTE DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 09 MESES	pote	180,00	2,1200	381,60
00026	MASSA ALIMENTICIA COM OVOS - PCT DE 500G OU 1KG. TIPO PARAFUSO. EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE, RESISTENTE E INTEGRA. DEVE ESTAR INSCRITA NO MINISTERIO DA SAUDE. DEVE CONSTAR NA EMBALAGEM INSTRUCOESDE PREPARO E CONSERVACAO. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES	PCT	290,00	1,0200	295,80



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

00027	MASSA COM OVOS PARA SOPA TIPO ALETRIA. PACOTE DE 500 GR. EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E ÍNTEGRA. INSCRIÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CONTER NA EMBALAGEM INSTRUÇÕES DE PREPARO E CONSERVAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NOMÍNIMO, 12 MESES.	PCT	70,00	1,1600	81,20
00032	SAGU. PACOTE DE 500 GR. GRUPO MANDIOCA, TIPO 1, CLASSE PÉROLA. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA.	PCT	140,00	1,3700	191,80
00034	Sal Iodado– Pacote de 01 kg. Com data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo 12 meses. Comregistro no Ministério da Saúde.	PCT	100,00	0,7000	70,00

Ordem de Compra: 4699/2012

Fornecedor: NUTRIMENTAL SA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS - CNPJ: 76.633.890/0026-99

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO, ENRIQUECIDO COM, NO MÍNIMO, 08 VITAMINAS. INGREDIENTES: AÇÚCAR, CACAU EM PÓ, MISTURA VITAMÍNICA, ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA E AROMA DE BAUNILHA. PACOTE DE 01 KG. VEDADO ETIQUETA SOBREPOSTA. DEVE CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES. ESTAR INSCRITO NO SIF	PCT	90,00	6,6000	594,00

Ordem de Compra: 4700/2012

Fornecedor: DISTRIB. NOVA ESPERANÇA LTDA ME - CNPJ: 00.750.862/0001-31

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	Açúcar Refinado - Pacote de 05 kg. Embalagem plástica resistente. Origem vegetal, sacarose de cana de açúcar, na embalagem deve constar data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 12 meses.Com registro no Ministério da Saúde.	PCT	57,00	9,6300	548,91
00011	DOCE DE FRUTA. INGREDIENTES: POLPA DE FRUTA, AÇÚCAR CRISTAL, AMIDO DE MANDIOCA, AMIDO DE MILHO, ÁCIDO FOSFÓRICO, BENZOATO DE SÓDIO, AROMATIZANTES NATURAIS E CORANTES. SABORES VARIADOS. EMBALAGEM DE 01 KG. DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 06 MESES.	pote	70,00	3,0000	210,00

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

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.	Lata	220,00	3,0900	679,80

Ordem de Compra: 4701/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00007	BISCOITO DOCE TIPO MARIA . PACOTE COM 800GR. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, LEITE EM PÓ INTEGRAL, SAL, ESTABILIZANTE, LECITINA DE SOJA. CONTENDO GLÚTEN. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 08 MESES	PCT	300,00	3,5500	1.065,00
00017	FERMENTO BIOLOGICO SECO INSTANTANEO PARA PAO. PCTCOM 500G. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	PCT	15,00	7,4500	111,75
00029	MISTURA PARA O PREPARO DE PUDIM. PACOTE DE 01 KG.SABORES: BAUNILHA, MORANGO, COCO E CHOCOLATE. EMBALAGEM PLÁSTICA, RESISTENTE E ÍNTEGRA, CONTENDO INSTRUÇÕES DE PREPARO E CONSERVAÇÃO. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES. VEDADO ETIQUETA SOBRE POSTA. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	Kg	110,00	5,5500	610,50

Ordem de Compra: 4702/2012

Fornecedor: SUPER IDEAL COMERCIO VAREJISTA SUPERMERCADISTA LTDA - CNPJ: 10.685.446/0002-31

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00005	ARROZ PARBOLIZADO PACOTE DE 05KG. SUB-GRUPO: PARBOLIZADO, CLASSE LONGO FINO, TIPO 01, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. A EMBALAGEM DEVE SERDE PLÁSTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE. DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES.	PCT	70,00	6,9700	487,90



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

00015	FEIJAO PRETO. Pacote de 01Kg, classe preto, novo de 1ª qualidade em embalagem plástica resistente.Registro no Ministério da Agricultura, sem presença de grãos mofados, carrunchados e torrados. Datade fabricação e prazo de validade de no mínimo 06meses	PCT	170,00	2,8900	491,30
00019	FIBRA DE TRIGO - PACOTE DE 1KG. COM DATA DE FABRICACAO E VALIDADE DE, NO MINIMO, 06 MESES. REGISTRONO MINISTERIO DA AGRICULTURA.	PCT	15,00	6,5000	97,50

Ordem de Compra: 4703/2012

Fornecedor: TAF DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00013	FARINHA DE MANDIOCA. Pacote de 01Kg, grupo farinha seca, sub-grupo fina, classe branca, tipo 1. Comdata de fabricação e prazo de validade de no mínimo 12 meses. Embalagem plástica. Registro no Ministério da Saúde.	PCT	30,00	1,9200	57,60
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	140,00	0,7000	98,00

Ordem de Compra: 4704/2012

Fornecedor: SUPERLIGHT ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 81.264.111/0001-07

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00006	AVEIA EM FLOCOS FINOS. PACOTE DE 500GR. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES	PCT	10,00	2,3300	23,30
00010	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES CONCENTRADO. INGREDIENTES: TOMATE, AÇÚCAR E SAL. LATA DE 840 GR. INSPEÇÃOFEDERAL, REGISTRO NO DINAL E NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. LATAS INTACTAS, SEM FERRUGEM E/OU AMASSADAS, COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 24 MESES.	lata	60,00	3,2600	195,60
00014	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL. PACOTE DE 05 KG. EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE. CONTENDO 100% DE TRIGO, GLÚTEN NATURAL DE TRIGO, SEM ADITIVOS QUÍMICOS E COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 04 MESES. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	PCT	25,00	6,3000	157,50

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

00023	LENTILHA - PCT DE 500GR. TIPO 1, NOVA DE 1ª QUALIDADE, EM EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E INTEGRA. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. SEM A PRESENCA DE GRAOS MOFADOS, CARUNCHADOS E TORRADOS. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES.	PCT	55,00	2,3500	129,25
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	110,00	2,1200	233,20
00026	MASSA ALIMENTICIA COM OVOS - PCT DE 500G OU 1KG. TIPO PARAFUSO. EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE, RESISTENTE E INTEGRA. DEVE ESTAR INSCRITA NO MINISTERIO DA SAUDE. DEVE CONSTAR NA EMBALAGEM INSTRUCOESDE PREPARO E CONSERVACAO. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES	PCT	80,00	1,0200	81,60
00027	MASSA COM OVOS PARA SOPA TIPO ALETRIA. PACOTE DE 500 GR. EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E ÍNTEGRA. INSCRIÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CONTER NA EMBALAGEM INSTRUÇÕES DE PREPARO E CONSERVAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NOMÍNIMO, 12 MESES.	PCT	50,00	1,1600	58,00
00032	SAGU. PACOTE DE 500 GR. GRUPO MANDIOCA, TIPO 1, CLASSE PÉROLA. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA.	PCT	30,00	1,3700	41,10
00034	Sal Iodado– Pacote de 01 kg. Com data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo 12 meses. Comregistro no Ministério da Saúde.	PCT	40,00	0,7000	28,00

Ordem de Compra: 4705/2012

Fornecedor: NUTRIMENTAL SA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS - CNPJ: 76.633.890/0026-99

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 Agosto

00001	ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO, ENRIQUECIDO COM, NO MÍNIMO, 08 VITAMINAS. INGREDIENTES: AÇÚCAR, CACAU EM PÓ, MISTURA VITAMÍNICA, ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA E AROMA DE BAUNILHA. PACOTE DE 01 KG. VEDADO ETIQUETA SOBREPOSTA. DEVE CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES. ESTAR INSCRITO NO SIF	PCT	50,00	6,6000	330,00

Ordem de Compra: 4706/2012

Fornecedor: DISTRIB. NOVA ESPERANÇA LTDA ME - CNPJ: 00.750.862/0001-31

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	Açúcar Refinado - Pacote de 05 kg. Embalagem plástica resistente. Origem vegetal, sacarose de cana de açúcar, na embalagem deve constar data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 12 meses.Com registro no Ministério da Saúde.	PCT	25,00	9,6300	240,75
00011	DOCE DE FRUTA. INGREDIENTES: POLPA DE FRUTA, AÇÚCAR CRISTAL, AMIDO DE MANDIOCA, AMIDO DE MILHO, ÁCIDO FOSFÓRICO, BENZOATO DE SÓDIO, AROMATIZANTES NATURAIS E CORANTES. SABORES VARIADOS. EMBALAGEM DE 01 KG. DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 06 MESES.	pote	40,00	3,0000	120,00
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.	Lata	120,00	3,0900	370,80

Ordem de Compra: 4707/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00007	BISCOITO DOCE TIPO MARIA . PACOTE COM 800GR. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, LEITE EM PÓ INTEGRAL, SAL, ESTABILIZANTE, LECITINA DE SOJA. CONTENDO GLÚTEN. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 08 MESES	PCT	100,00	3,5500	355,00

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

00017	FERMENTO BIOLOGICO SECO INSTANTANEO PARA PAO. PCTCOM 500G. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	PCT	10,00	7,4500	74,50
00029	MISTURA PARA O PREPARO DE PUDIM. PACOTE DE 01 KG.SABORES: BAUNILHA, MORANGO, COCO E CHOCOLATE. EMBALAGEM PLÁSTICA, RESISTENTE E ÍNTEGRA, CONTENDO INSTRUÇÕES DE PREPARO E CONSERVAÇÃO. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES. VEDADO ETIQUETA SOBRE POSTA. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	Kg	50,00	5,5500	277,50

Ordem de Compra: 4708/2012

Fornecedor: SUPER IDEAL COMERCIO VAREJISTA SUPERMERCADISTA LTDA - CNPJ: 10.685.446/0002-31

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00005	ARROZ PARBOLIZADO PACOTE DE 05KG. SUB-GRUPO: PARBOLIZADO, CLASSE LONGO FINO, TIPO 01, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. A EMBALAGEM DEVE SERDE PLÁSTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE. DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES.	PCT	30,00	6,9700	209,10
00015	FEIJAO PRETO. Pacote de 01Kg, classe preto, novo de 1ª qualidade em embalagem plástica resistente.Registro no Ministério da Agricultura, sem presença de grãos mofados, carrunchados e torrados. Datade fabricação e prazo de validade de no mínimo 06meses	PCT	65,00	2,8900	187,85
00019	FIBRA DE TRIGO - PACOTE DE 1KG. COM DATA DE FABRICACAO E VALIDADE DE, NO MINIMO, 06 MESES. REGISTRONO MINISTERIO DA AGRICULTURA.	PCT	5,00	6,5000	32,50

Ordem de Compra: 4709/2012

Fornecedor: SUPERLIGHT ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 81.264.111/0001-07

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00008	CHÁ. CAIXA COM 10 SACHÊS. SABORES: CIDREIRA, HORTELÃ, CAMOMILA, LARANJEIRA, ERVA-DOCE. COM DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 08 MESES. COMREGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. SABORES NÃO ACEITOS: CARQUEJA, BOLDO E PRETO.	CAIXA	100,00	1,1200	112,00

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

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	15,00	2,2600	33,90

Ordem de Compra: 4710/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00009	Fio rígido de cobre isolado 1,5mm preto	Mt	1.000,00	0,4000	400,00
00012	Conector paralelo com parafuso galvanizado a fogo10ª1/0 AWG	UN	500,00	1,9300	965,00

Ordem de Compra: 4711/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	Chave de iluminação pública com proteção 1x50 c/ disjuntor homologado Celesc, apresentando junto com a proposta certificado de homologação autenticado.	UN	30,00	114,0000	3.420,00
00004	Lâmpada vapor de sódio 250W ovóide homologado Celesc,apresentando junto com a proposta certificado de homologação autenticado.	UN	500,00	17,1000	8.550,00
00007	Base para rele fotoeletrônico NF com fio comprimento mínimo 600mm homologado Celesc, apresentando junto com a proposta certificado de homologação autenticado.	UN	300,00	5,7000	1.710,00
00010	Fita isolante 20mt	UN	50,00	2,0000	100,00

Ordem de Compra: 4712/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00006	Rele fotoeletrônico 1000W/220V NF homologado Celesc, apresentando junto com a proposta certificado de homologação autenticado.	UN	300,00	12,2000	3.660,00
00008	Fio rígido de cobre isolado 1,5mm branco	Mt	1.000,00	0,4000	400,00
00011	Conector Pielsen seção 6-95 1.5-6	UN	200,00	2,2500	450,00

Ordem de Compra: 4713/2012

Fornecedor: LYSING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 14.694.138/0001-42

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00002	Reator vapor de sódio alto fator de potência 250Wexterno homologado Celelesc, apresentando junto com a proposta certificado de homologação autenticado.	UN	300,00	57,2800	17.184,00
00003	Reator vapor de sódio alto fator de potência 70W externo homologado Celesc, apresentando junto com a proposta certificado de homologação autenticado.	UN	200,00	33,0300	6.606,00
00013	Lâmpada vapor de mercúrio 80W ovóide	UN	200,00	4,7000	940,00

Ordem de Compra: 4714/2012

Fornecedor: DIOCESE DE BLUMENAU - CNPJ: 03.925.280/0005-60

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LOCACAO DO SALAO PAROQUIAL/PAROQUIA SANTA TEREZINHA	SERVICO	1,00	150,0000	150,00

Ordem de Compra: 4715/2012

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

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

Ordem de Compra: 4716/2012

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	BOBINA CAMPO	UN	1,00	140,0000	140,00

Ordem de Compra: 4717/2012

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 AH	UN	1,00	150,0000	150,00

Ordem de Compra: 4718/2012

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	6,00	50,0000	300,00

Ordem de Compra: 4719/2012

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



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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00045	PNEU 175/70-13	UN	4,00	116,0000	464,00

Ordem de Compra: 4720/2012

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	5,50	44,0000	242,00

Ordem de Compra: 4721/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VELAS MOTOR BKR5E	UN	4,00	10,7500	43,00
00002	MATERIAL LIMPEZA	UN	1,00	15,0000	15,00
00003	ROSCA POSTIÇA VELA	UN	1,00	46,8000	46,80
00004	JUNTA TAMPA VALVULA	UN	1,00	8,3000	8,30
00005	PARAFUSO VALVULA	UN	2,00	2,8000	5,60

Ordem de Compra: 4722/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EMISSAO DE CRVL 2ª VIA 2012	UN	1,00	72,0600	72,06

Ordem de Compra: 4723/2012

Fornecedor: EUGENIO CELSO GONCALVES - CPF: 283.023.466-91

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PALESTRA A EDUCACAO FISCAL NO CONTEXTO SOCIAL	SERVICO	1,00	700,0000	700,00

Ordem de Compra: 4724/2012

Fornecedor: GB COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME - CNPJ: 09.451.201/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VEDA ROSCA 50MT X 18MM	UN	1,00	5,4900	5,49
00002	SILICONE 50G INCOLOR	UN	1,00	3,5000	3,50

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

00003	FITA ISOLANTE 20M	UN	1,00	4,5000	4,50
00004	ANEL VEDACAO SAIDA BACIO BORRACHA SINTETICA	UN	1,00	7,5200	7,52
00005	SERRA ACO RAPIDO	UN	2,00	3,4400	6,88

Ordem de Compra: 4725/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA MECÂNICA	HORAS	1,00	810,0000	810,00
00002	SERVICO DE USINAGEM E CROMAGEM	SERVICO	1,00	860,0000	860,00
00003	DESLOCAMENTO	KM	240,00	2,2000	528,00

Ordem de Compra: 4726/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ANEL DE BORRACHA REF 71401843	UN	1,00	54,0000	54,00
00002	RETENTOR DE BORRACHA REF 71401850	UN	1,00	285,0000	285,00
00003	ANEL DE BORRACHA REF 71401845	UN	1,00	95,0000	95,00
00004	ANEL DE BORRACHA REF 71447888	UN	5,00	181,0000	905,00
00005	ANEL DE BORRACHA REF 71401852	UN	1,00	62,0000	62,00
00006	ANEL DE BORRACHA REF 71404162	UN	2,00	3,5000	7,00
00007	ANEL DE BORRACHA REF 87473574	UN	4,00	5,0000	20,00
00008	ANEL DE BORRACHA REF 71404165	UN	2,00	7,0000	14,00
00009	ANEL DE BORRACHA REF 66297	UN	8,00	2,0000	16,00

Ordem de Compra: 4727/2012

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 LEXMARK	UN	3,00	30,0000	90,00

Ordem de Compra: 4728/2012

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 LEXMARK	UN	3,00	30,0000	90,00

Ordem de Compra: 4729/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LUVA APLICADORA DE CERA, 35cm	UN	1,00	26,0000	26,00
Ordem de Compra: 4730/2012					
Fornecedor: EVANDRO MEES - CPF: 895.536.169-68					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE SOM	SERVICO	1,00	500,0000	500,00
Ordem de Compra: 4731/2012					
Fornecedor: COM. FERRAGENS ZICKUHR LTDA ME - CNPJ: 03.314.971/0001-02					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLDANA PORTA SKF	Pç	4,00	8,0000	32,00
Ordem de Compra: 4732/2012					
Fornecedor: RAFAEL HENRIQUE FUCILINI (MEI) - CNPJ: 12.145.903/0001-40					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE LAVACAO DE VEICULOS	UN	2,00	15,0000	30,00
Ordem de Compra: 4733/2012					
Fornecedor: HAMANN MAT. CONSTRUCAO LTDA ME - CNPJ: 03.941.012/0001-09					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CHUVEIRO CORONA DUCHA SS	UN	3,00	26,9100	80,73
Ordem de Compra: 4734/2012					
Fornecedor: RAFAEL HENRIQUE FUCILINI (MEI) - CNPJ: 12.145.903/0001-40					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE LAVACAO DE VEICULOS	UN	3,00	15,0000	45,00
Ordem de Compra: 4735/2012					
Fornecedor: PEDREIRA VALE DO SELKE LTDA - CNPJ: 78.640.497/0001-08					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00015	BRITA Nº2	M3	10,00	53,5000	535,00
Ordem de Compra: 4736/2012					
Fornecedor: ERH MARMORARIA E FUNERARIA LTDA ME - CNPJ: 12.919.421/0001-08					

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	TAMPA EM CONCRETO GRANDE	Pç	10,00	13,0000	130,00
00004	TAMPA EM CONCRETO PEQUENA	Pç	10,00	13,0000	130,00

Ordem de Compra: 4737/2012

Fornecedor: RAFAEL HENRIQUE FUCILINI (MEI) - CNPJ: 12.145.903/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇO DE LAVACAO NORNAL COM APLICACAO DE CERA	UN	1,00	100,0000	100,00
00002	SERVICO DE LAVACAO DE VEICULOS	UN	2,00	40,0000	80,00
00003	SERVICO DE LAVACAO DE VEICULOS	UN	2,00	25,0000	50,00

Ordem de Compra: 4738/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00014	MÃO DE OBRA MECÂNICA DE VEÍCULOS DE PASSEIO DAS SECRETARIAS DE OBRAS, SECRET. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SECRET. EDUCAÇÃO, FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBO, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL.	H	8,50	44,0000	374,00

Ordem de Compra: 4739/2012

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

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

Ordem de Compra: 4740/2012

Fornecedor: SERVICOS TECNICOS HG DIESEL LTDA - CNPJ: 75.816.603/0002-46

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO BOMBA INJETORA	SERVICO	1,00	350,0000	350,00

Ordem de Compra: 4741/2012

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

Fornecedor: SERVICOS TECNICOS HG DIESEL LTDA - CNPJ: 75.816.603/0002-46

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BOMBA PALHETA	UN	1,00	180,0000	180,00
00002	BUJAO ROSCADO	UN	1,00	19,0000	19,00
00003	PARAFUSO OCO	UN	1,00	25,0000	25,00
00004	REPARO	UN	1,00	85,0000	85,00
00005	RETENTOR	UN	1,00	42,0000	42,00
00006	EIXO ACIONAMENTO	UN	1,00	395,0000	395,00
00007	CAME DE COMANDO	UN	1,00	355,0000	355,00
00008	ARRASTADOR	UN	1,00	269,0000	269,00
00009	MEMBRANA	UN	1,00	18,0000	18,00
00010	ROLETES	Jg	1,00	88,0000	88,00
00011	BICO INJETOR	UN	6,00	108,0000	648,00
00012	DISCO INTERMEDIARIO	UN	6,00	30,0000	180,00

Ordem de Compra: 4742/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	STARGOLD PLUS CIL K7,0M3	M3	7,00	18,9800	132,86

Ordem de Compra: 4743/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PA AJUNTADEIRA	UN	10,00	8,0000	80,00
00002	PA CORTADEIRA	UN	5,00	8,0000	40,00
00003	CABO PA CORTADEIRA	UN	5,00	4,0000	20,00
00004	CABO P/ PÁ AJUNTADEIRA	UN	10,00	4,0000	40,00
00005	ENXADA C/ CABO	UN	10,00	11,5000	115,00
00006	CABO P/ PÁ AJUNTADEIRA	UN	10,00	4,0000	40,00
00007	CABO ENXADA	UN	10,00	4,0000	40,00

Ordem de Compra: 4744/2012

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 Agosto

Ordem de Compra: 4745/2012
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	2,00	55,0000	110,00

Ordem de Compra: 4746/2012
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	2,00	55,0000	110,00

Ordem de Compra: 4747/2012
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: 4748/2012
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	2,00	55,0000	110,00

Ordem de Compra: 4749/2012
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: 4750/2012
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	1,8890	18.890,00

Ordem de Compra: 4751/2012
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 Agosto

Ordem de Compra: 4752/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PLACA DE VIDEO PCI-EX 512MB	UN	1,00	108,0000	108,00
00002	FONTE ATX 500W REAL	UN	1,00	207,0000	207,00

Ordem de Compra: 4753/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CILINDRO RODA REF BOS 0204072045	UN	2,00	68,0000	136,00
00002	CILINDRO RODA REF 0204072044	UN	2,00	68,0000	136,00

Ordem de Compra: 4754/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FIO PARALELO 4MM	Mt	50,00	2,0700	103,50
00002	PLUG FEMEA 10 AMP	UN	25,00	1,9000	47,50
00003	PLUG MACHO 10AMP	UN	10,00	1,3500	13,50

Ordem de Compra: 4755/2012

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	3,00	8,9500	26,85

Ordem de Compra: 4756/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	IMPRESSAO DE BANNERS TAMANHO 0,70 X 1,00 MIDIA LONA 340 GR	UN	3,00	35,0000	105,00

Ordem de Compra: 4757/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MATERIAL DE LIMPEZA	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 4758/2012
Fornecedor: EVEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA. ME - CNPJ: 10.667.318/0001-84

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO 80X90	lt	3,00	9,0000	27,00

Ordem de Compra: 4759/2012
Fornecedor: EVEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA. ME - CNPJ: 10.667.318/0001-84

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEMI EIXO TR RESIPECA 239	UN	1,00	239,0000	239,00
00002	CALCO DIFERENCIAL	Jg	1,00	23,0000	23,00
00003	RETENTOR PINHAO	UN	1,00	10,0000	10,00

Ordem de Compra: 4760/2012
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	KITS DIFERENCIAL TY BAND 68/PLANET/SAT 10/12MM 30ESTR REF MX 0414	Jg	1,00	266,0000	266,00
00002	ROLAMENTO DIFERENCIALLAT COROA TY TOYOTA E/D REF 17887/831 KOYO	UN	2,00	55,4000	110,80
00003	FLANGE PINHAO TY BAND 80/ESTRIA FINA 4 FUROS REF MEC FL-1570	UN	1,00	74,0000	74,00
00004	REPARO ARRUELAS DIFERENCIAL TOYOTA TODOS REF PATRAL 8049	Jg	1,00	44,4000	44,40
00005	ADESIVO JUNTAS B SILICONE VERMELHO 316 C 50 GR	BISNAGA	1,00	3,9000	3,90

Ordem de Compra: 4761/2012
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ADITIVO OLEO CAMBIO/DIFERENCIAL 500ML	lt	1,00	43,0000	43,00

Ordem de Compra: 4762/2012
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 Agosto

00001	CABO PP 3 X 1	Mt	8,00	2,0000	16,00

Ordem de Compra: 4763/2012
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	Pç	2,00	15,0000	30,00

Ordem de Compra: 4764/2012
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: 4765/2012
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 160AH	UN	1,00	350,0000	350,00
00002	PLACA GA 1366	UN	1,00	55,0000	55,00
00003	ESTATOR ALTERNADOR	UN	1,00	60,0000	60,00
00004	RELE GA 32	UN	1,00	20,0000	20,00
00005	ROLAMENTO 62201	UN	1,00	10,0000	10,00
00006	ROLAMENTO 6403	UN	1,00	25,0000	25,00
00007	ROTOR ALTERNADOR	UN	1,00	90,0000	90,00

Ordem de Compra: 4766/2012
Fornecedor: INDAUTO COM AUTO PEÇAS LTDA - CNPJ: 76.871.326/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANGUEIRA RADIADOR	UN	1,00	13,9900	13,99
00002	CARCACA BOMBA D AGUA	UN	1,00	49,9000	49,90

Ordem de Compra: 4767/2012
Fornecedor: INDAUTO COM AUTO PEÇAS LTDA - CNPJ: 76.871.326/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ADITIVO RADIADOR	UN	1,00	8,9000	8,90

Ordem de Compra: 4768/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BOMBA AGUA FD REF. UNIB BD-9138	UN	1,00	59,2000	59,20
00002	CORREIA FD ESC 84/GIR ALT BA S/AR	UN	1,00	7,5000	7,50
00003	TAMPA BBA AGUA FD CHT/VW AE RAD CHEV 85 REF CLK TC 7000	UN	1,00	9,5000	9,50
00004	BUJAO BOMBA FD CHT VW AE AGUA JH 10641-5	UN	1,00	1,6000	1,60
00005	BRACADEIRA MANG R.S.FIM 38X51MM LARG 14MM REF MM0143851	UN	2,00	2,5000	5,00
00006	BRACADEIRA MANGUEIRA R.S.FIM 32X44MM LARG 14MM REF MM 0143244	UN	2,00	2,5000	5,00
00007	BRACADEIRA MANGUEIRA R.S.FIM 19X27MM LARG 14MM REF 0141927	UN	1,00	2,3000	2,30

Ordem de Compra: 4769/2012

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: 4770/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TERMINAL DE DIRECAON- 1027	UN	2,00	24,4000	48,80
00002	FLEXIVEL FREIO VARGA RPFX 0135-0	UN	2,00	9,1000	18,20
00003	PARAFUSO AGREGADO N- 121.25	UN	4,00	7,2000	28,80
00004	COXIM C/ ROLAMENTO MB 0321	UN	2,00	11,3000	22,60

Ordem de Compra: 4771/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BUCHAS MESA 011.0502	UN	4,00	5,4000	21,60
00002	BUCHAS AGREGADO MB 0358	UN	2,00	19,4500	38,90
00003	BUCHAS AGREGADO TRAS	UN	2,00	7,6500	15,30
00004	PIVO NAKATA N- 1033	UN	1,00	44,9000	44,90
00005	AMORTECEDORES DIANTEIRO MONROE 46083	UN	2,00	62,9000	125,80
00006	PIVO NAKATA 1032	UN	1,00	44,9000	44,90

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

Ordem de Compra: 4772/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LOCAÇÃO DE TELA, PROJETOR E NOTEBOOK	SERVICO	1,00	400,0000	400,00

Ordem de Compra: 4773/2012

Fornecedor: LILIAN SCHNEIDER BORGES - CPF: 463.711.339-34

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PALESTRA / FINANCAS PESSOAIS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	SERVICO	1,00	250,0000	250,00

Ordem de Compra: 4774/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA ALEMANHA TRECHO 1 CONFORME CONTRATO CT 766614/2011 ENTRE O MUNICÍPIO E O MINISTÉRIO DAS CIDADES REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA, PLANTAS, MEMORIAL E DEMAIS ANEXOS	UN	0,82	119.043,9000	98.200,00

Ordem de Compra: 4775/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUAS ALEMANHA TRECHO 2(CONFORME CONTRATO CT 760974/2011 ENTRE O MUNICÍPIO E O MINISTÉRIO DAS CIDADESREPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA, PLANTAS, MEMORIAL E DEMAIS ANEXOS	UN	0,82	358.304,6400	295.300,00

Ordem de Compra: 4776/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00003	EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DASRUAS AUSTRIA E LIBANO CONFORME CONTRATO CT 759813/2011 ENTRE O MUNICÍPIO E O MINISTÉRIO DAS CIDADESREPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA, PLANTAS, MEMORIAL E DEMAIS ANEXOS	UN	0,78	439.517,0500	344.750,00

Ordem de Compra: 4777/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA ALEMANHA TRECHO 1 CONFORME CONTRATO CT 766614/2011 ENTRE O MUNICÍPIO E O MINISTÉRIO DAS CIDADES REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA, PLANTAS, MEMORIAL E DEMAIS ANEXOS	UN	0,17	119.043,9000	20.843,40

Ordem de Compra: 4778/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUAS ALEMANHA TRECHO 2(CONFORME CONTRATO CT 760974/2011 ENTRE O MUNICÍPIO E O MINISTÉRIO DAS CIDADESREPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA, PLANTAS, MEMORIAL E DEMAIS ANEXOS	UN	0,17	358.304,6400	63.004,29

Ordem de Compra: 4779/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DASRUAS AUSTRIA E LIBANO CONFORME CONTRATO CT 759813/2011 ENTRE O MUNICÍPIO E O MINISTÉRIO DAS CIDADESREPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA, PLANTAS, MEMORIAL E DEMAIS ANEXOS	UN	0,21	439.517,0500	94.768,67

Ordem de Compra: 4780/2012

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 Agosto

00001	PUBLICAÇÃO DE LEIS, ATOS ADMINISTRATIVOS E DEMAIS PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO EXECUTIVO - EM PRETO E BRANCO (preço centimetro/coluna).	CM/CL	24,00	3,5600	85,44

Ordem de Compra: 4781/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA, REF. DESLOCAMENTO DE POSTE NO FINAL DA RUA ITAJAÍ, CFE ESTUDO N°. 44653.	SERVICO	1,00	955,6500	955,65

Ordem de Compra: 4782/2012

Fornecedor: REGIS COM. BRINQUEDOS LTDA - CNPJ: 79.912.788/0001-62

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TRICICLO OU MOTOCA - Assento anatômico com alturaideal para subir e descer com facilidade e segurança, idade sugerida: 1 a 4 anos, peso máximo da criança 19kg, altura máxima da criança 106cm. Especificação do produto: Comprimento 56,5cm Largura 45cm Altura 43,5cm Peso do Produto; 2,000kg.	UN	70,00	29,8500	2.089,50
00010	BOLAS DE VOLEI DE E.V.A. COLORIDAS - Em E.V.A atóxico. Levíssima e super resistente. Coloridas.	UN	90,00	6,2500	562,50

Ordem de Compra: 4783/2012

Fornecedor: REGIS COM. BRINQUEDOS LTDA - CNPJ: 79.912.788/0001-62

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00006	KIT PRAIA/JARDIM SIMPLES - Dimensões 15 X 4 X 53cm.Contém: 1 pazinha, 1 enxada e 1 rastel.	KIT	81,00	9,9500	805,95

Ordem de Compra: 4784/2012

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 Agosto

00001	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	4,00	154,0000	616,00

Ordem de Compra: 4785/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	KIT BICHOS DE BORRACHA DA FAZENDA - contendo 6 animais de plástico emborrachados, medindo no mínimo15cm de comprimento e 10 cm de altura.	KIT	45,00	12,9500	582,75
00004	KIT BICHOS DE BORRACHA SELVAGENS - contendo 6 anim ais de plástico emborrachados medindo 15cm de comprimento e 10 cm de altura.	KIT	45,00	12,9500	582,75
00009	CARRINHO DE FERRO EM MINIATURA TIPO (HOT WHEELS)embalagem lacrada - Dimensões 7,5cm de comprimento.	UN	180,00	4,1500	747,00

Ordem de Compra: 4786/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	KIT BICHOS DE BORRACHA DA FAZENDA - contendo 6 animais de plástico emborrachados, medindo no mínimo15cm de comprimento e 10 cm de altura.	KIT	63,00	12,9500	815,85
00004	KIT BICHOS DE BORRACHA SELVAGENS - contendo 6 anim ais de plástico emborrachados medindo 15cm de comprimento e 10 cm de altura.	KIT	63,00	12,9500	815,85
00009	CARRINHO DE FERRO EM MINIATURA TIPO (HOT WHEELS)embalagem lacrada - Dimensões 7,5cm de comprimento.	UN	340,00	4,1500	1.411,00

Ordem de Compra: 4787/2012

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

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 Agosto

00002	MESINHA DE ENCAIXE COM FONE: Acompanha várias formas didáticas. Comtém: Blocos coloridos para montar, esfera giratória. As asas da borboleta viram pra lá e pra cá. Relógio, engrenagens giratórias, local para colocar formas, telefone, botões para empurrar. As cores podem variar conforme disponibilidade. Cores: Vermelho, verde, amarelo.	UN	36,00	49,7000	1.789,20

Ordem de Compra: 4788/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	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	2,00	1.494,0000	2.988,00

Ordem de Compra: 4789/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	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	1,00	97,0000	97,00
00002	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	1,00	170,6600	170,66

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

Ordem de Compra: 4790/2012

Fornecedor: INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA ME - CNPJ: 02.720.401/0001-41

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00008	BALDINHO PARA AREIA EM FORMATO DE PEIXINHO COM PAZINHA E PENEIRA - Dimensões 23 X 28 X 23cm, PESO: 0,411 Kg. Contém: 1 baldinho, 3 tipos de pazinhas, 2 tipos de forminhas (ursinho e peixe) e 1 peneira.	UN	180,00	10,8500	1.953,00

Ordem de Compra: 4791/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	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	1,00	715,0000	715,00
00002	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	1,00	754,0000	754,00
00003	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	1,00	1.530,0000	1.530,00
00004	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	1,00	650,0000	650,00

Ordem de Compra: 4792/2012

Fornecedor: INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA ME - CNPJ: 02.720.401/0001-41

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00008	BALDINHO PARA AREIA EM FORMATO DE PEIXINHO COM PAZINHA E PENEIRA - Dimensões 23 X 28 X 23cm, PESO: 0,411 Kg. Contém: 1 baldinho, 3 tipos de pazinhas, 2 tipos de forminhas (ursinho e peixe) e 1 peneira.	UN	275,00	10,8500	2.983,75

Ordem de Compra: 4793/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO PINHAO	UN	1,00	50,0000	50,00
00002	ROLAMENTO PINHAO TINKEM	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 4794/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00011	CARRIOLA (CARRINHO DE MÃO) COM PAZINHA, ENXADA E RASTEL - Carrinho de mão fabricado com plástico dealta resistência, ele vem com acessório, para a diversão das crianças. Contem: 1 carriola, 1 pá, 1 rastelo e 1 enxada.	UN	210,00	20,0000	4.200,00

Ordem de Compra: 4795/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	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	4,00	37,0000	148,00

Ordem de Compra: 4796/2012

Fornecedor: T M SCHLICKMANN & CIA LTDA ME - CNPJ: 07.865.917/0001-06

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 Agosto

00005	KIT DE LOUCINHA COM CESTINHA DE PIQUENIQUE - Dimensões 26cm de comprimento, 14cm de altura e 18 cm de largura. Dentro da cestinha contém: xícaras, colheres, facas e garfos, pratinhos e escorredor.	KIT	45,00	14,9900	674,55

Ordem de Compra: 4797/2012

Fornecedor: T M SCHLICKMANN & CIA LTDA ME - CNPJ: 07.865.917/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00005	KIT DE LOUCINHA COM CESTINHA DE PIQUENIQUE - Dimensões 26cm de comprimento, 14cm de altura e 18 cm de largura. Dentro da cestinha contém: xícaras, colheres, facas e garfos, pratinhos e escorredor.	KIT	105,00	14,9900	1.573,95

Ordem de Compra: 4798/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	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	5,00	111,0000	555,00

Ordem de Compra: 4799/2012

Fornecedor: LBT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA ME - CNPJ: 13.093.483/0001-68

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00007	KIT VASSOURA E RODO EM TAMANHO GRANDE - Dimensões18 X 4 X 59cm, PESO: 0,185 Kg. Em plástico contém: 1 vassoura, 1 pazinha e 1 rodo.	KIT	45,00	7,6000	342,00

Ordem de Compra: 4800/2012

Fornecedor: LBT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA ME - CNPJ: 13.093.483/0001-68



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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00007	KIT VASSOURA E RODO EM TAMANHO GRANDE - Dimensões18 X 4 X 59cm, PESO: 0,185 Kg. Em plástico contém: 1 vassoura, 1 pazinha e 1 rodo.	KIT	105,00	7,6000	798,00

Ordem de Compra: 4801/2012

Fornecedor: SUPERMERCADO MENESTRINA LTDA - CNPJ: 10.383.944/0001-49

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	Coxa e Sobrecoxa de Frango sem porção dorsal. Congelada. Deverá estar embaladas em pacotes própriosda marca do produto, não violados, constar data de fabricação e data de validade, fornecedor e o produto com registro no SIF/SIE ou SIM. Prazo de validade de, no mínimo, 4 meses.	Kg	180,00	4,7000	846,00
00007	Peito de Frango com osso e sem carcaça. Congelado. O peito de frango deve estar acondicionado em bandejas ou em pacotes próprios da marca do produto,não violados, contendo peças de 1kg a 1,3kg com data e fabricação de validade. Com registro no SIF/SIE ou SIM.	Kg	18,00	5,4500	98,10
00008	Salsicha de carne suína e bovina. Congelada. Embalagem plástica resistente própria do produto, não violada contendo cada embalagem 3kg. Deverá constar data de fabricação, fornecedor, o produto, com prazo de validade de, no mínimo 4 meses. Registro no SIF/SIE.	Kg	12,00	4,9000	58,80

Ordem de Compra: 4802/2012

Fornecedor: FRIGORIFICO MENESTRINA LTDA - CNPJ: 04.577.916/0001-60

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	Carne Bovina Moída de 1ª qualidade, utilizando oscortes: Alcatra, Patinho e Coxão Mole, em pacote de 1kg, congelada. Peça de carne bovina sem osso, deve estar isenta de tecidos inferiores como: cartilage, excesso de gordura, nervos, tendões, coágulos e nódulos linfáticos, com no máximo 15% de gordura e 3% de água, acondicionada em embalagem plástica, transparente, resistente e não violada, sendoque cada embalagem deve conter 1kg de carne bovina moída e tert o selo de inspeção da carne no SIF/	Kg	80,00	7,2000	576,00

Ordem de Compra: 4803/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	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	5,00	137,0000	685,00

Ordem de Compra: 4804/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	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	3,00	330,0000	990,00

Ordem de Compra: 4805/2012

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: 4806/2012

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

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

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: 4807/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00042	MAÇÃ VERMELHA, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE DANOS FISIOLÓGICOS, PRAGAS E DOENÇAS, COM TAMANHO E COR UNIFORME E BOA DEFINIÇÃO SUPERFICIAL. AS MAÇÃS DEVEM SER SÃS, SEM RUPTURA E/OU PANCADAS NA CASCA. VALIDADE SEMANAL	Kg	86,00	3,7900	325,94

Ordem de Compra: 4808/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00042	MAÇÃ VERMELHA, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE DANOS FISIOLÓGICOS, PRAGAS E DOENÇAS, COM TAMANHO E COR UNIFORME E BOA DEFINIÇÃO SUPERFICIAL. AS MAÇÃS DEVEM SER SÃS, SEM RUPTURA E/OU PANCADAS NA CASCA. VALIDADE SEMANAL	Kg	86,00	3,7900	325,94

Ordem de Compra: 4809/2012

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

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

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

Ordem de Compra: 4810/2012

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: 4811/2012

Fornecedor: RAFAEL HENRIQUE FUCILINI (MEI) - CNPJ: 12.145.903/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE LAVACAO DE VEICULOS	UN	2,00	60,0000	120,00
00002	SERVICO DE LAVACAO DE VEICULOS	UN	6,00	15,0000	90,00
00003	SERVICO DE LAVACAO DE VEICULOS	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem de Compra: 4812/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	Açúcar Refinado - Pacote de 05 kg. Embalagem plástica resistente. Origem vegetal, sacarose de cana de açúcar, na embalagem deve constar data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 12 meses.Com registro no Ministério da Saúde.	PCT	10,00	10,9900	109,90
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	24,00	8,9400	214,56
00005	ARROZ PARBOLIZADO PACOTE DE 05KG. SUB-GRUPO: PARBOLIZADO, CLASSE LONGO FINO, TIPO 01, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. A EMBALAGEM DEVE SERDE PLÁSTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE. DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES.	PCT	70,00	7,2000	504,00



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

00010	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES CONCENTRADO. INGREDIENTES: TOMATE, AÇÚCAR E SAL. LATA DE 840 GR. INSPEÇÃOFEDERAL, REGISTRO NO DINAL E NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. LATAS INTACTAS, SEM FERRUGEM E/OU AMASSADAS, COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 24 MESES.	Lata	66,00	5,8000	382,80
00014	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL. PACOTE DE 05 KG. EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE. CONTENDO 100% DE TRIGO, GLÚTEN NATURAL DE TRIGO, SEM ADITIVOS QUÍMICOS E COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 04 MESES. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	PCT	10,00	7,5900	75,90

Ordem de Compra: 4813/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
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	304,00	1,3900	422,56
00026	MASSA ALIMENTICIA COM OVOS - PCT DE 500G OU 1KG. TIPO PARAFUSO. EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE, RESISTENTE E INTEGRA. DEVE ESTAR INSCRITA NO MINISTERIO DA SAUDE. DEVE CONSTAR NA EMBALAGEM INSTRUCOESDE PREPARO E CONSERVACAO. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES	Kg	285,00	4,5800	1.305,30
00027	MASSA COM OVOS PARA SOPA TIPO ALETRIA. PACOTE DE 500 GR. EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E ÍNTEGRA. INSCRIÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CONTER NA EMBALAGEM INSTRUÇÕES DE PREPARO E CONSERVAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NOMÍNIMO, 12 MESES.	PCT	64,00	2,5900	165,76
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	194,00	3,2900	638,26

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

Ordem de Compra: 4814/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
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	128,00	1,3900	177,92
00026	MASSA ALIMENTICIA COM OVOS - PCT DE 500G OU 1KG. TIPO PARAFUSO. EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE, RESISTENTE E INTEGRA. DEVE ESTAR INSCRITA NO MINISTERIO DA SAUDE. DEVE CONSTAR NA EMBALAGEM INSTRUCOESDE PREPARO E CONSERVACAO. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES	Kg	63,00	4,5800	288,54
00027	MASSA COM OVOS PARA SOPA TIPO ALETRIA. PACOTE DE 500 GR. EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E ÍNTEGRA. INSCRIÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CONTER NA EMBALAGEM INSTRUÇÕES DE PREPARO E CONSERVAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NOMÍNIMO, 12 MESES.	PCT	48,00	2,5900	124,32
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	97,00	3,2900	319,13

Ordem de Compra: 4815/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	Açúcar Refinado - Pacote de 05 kg. Embalagem plástica resistente. Origem vegetal, sacarose de cana de açúcar, na embalagem deve constar data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 12 meses.Com registro no Ministério da Saúde.	PCT	15,00	10,9900	164,85
00005	ARROZ PARBOLIZADO PACOTE DE 05KG. SUB-GRUPO: PARBOLIZADO, CLASSE LONGO FINO, TIPO 01, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. A EMBALAGEM DEVE SERDE PLÁSTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE. DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES.	PCT	20,00	7,2000	144,00

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

00010	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES CONCENTRADO. INGREDIENTES: TOMATE, AÇÚCAR E SAL. LATA DE 840 GR. INSPEÇÃOFEDERAL, REGISTRO NO DINAL E NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. LATAS INTACTAS, SEM FERRUGEM E/OU AMASSADAS, COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 24 MESES.	Lata	56,00	5,8000	324,80
00014	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL. PACOTE DE 05 KG. EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE. CONTENDO 100% DE TRIGO, GLÚTEN NATURAL DE TRIGO, SEM ADITIVOS QUÍMICOS E COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 04 MESES. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	PCT	15,00	7,5900	113,85

Ordem de Compra: 4816/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BOMBA COMBUSTIVEL MT CUMMINS S/B	UN	1,00	120,0000	120,00

Ordem de Compra: 4817/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE SOLDA	SERVICO	1,00	200,0000	200,00

Ordem de Compra: 4818/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONFECCAO DE BORRACHA PARA CARIMBO ESTOJO MODELO 4911	SERVICO	1,00	5,0000	5,00

Ordem de Compra: 4819/2012

Fornecedor: RAFAEL HENRIQUE FUCILINI (MEI) - CNPJ: 12.145.903/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇO DE LAVACAO E PULVERIZAÇÃO/COMPLEMENTO A ORDEM DE COMPRA 4734	SERVICO	1,00	45,0000	45,00

Ordem de Compra: 4820/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICACAO DE EDITAL DE REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO TAMANHO 10,2cm x 7,0cm	UN	2,00	1.179,9200	2.359,84

Ordem de Compra: 4821/2012

Fornecedor: DIOCESE DE BLUMENAU - CNPJ: 03.925.280/0005-60

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE LIMPEZA	SERVICO	1,00	115,0000	115,00

Ordem de Compra: 4822/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	DESINFETANTE SANITÁRIO LÍQUIDO - EMBALAGEM EM PLÁSTICO INCOLOR DE 5.000ML (5 LITROS), RESISTENTE E COM TAMPA, SEM VAZAMENTOS. COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, ESSÊNCIA: PINHO OU LAVANDA. COMPOSIÇÃO:NONIL FENOL ETOXILADO, ÁGUA, CLORETO BENZALCÔNIO,CORANTE. COMPONENTE ATIVO: CLORETO DE BENZALCÔNIO. DEVERÁ OBEDECER, RIGOROSAMENTE, ÀS NORMAS DE COMERCIALIZAÇÃO EXIGIDAS PELA ABNT. APRESENTAR NO RÓTULO: COMPOSIÇÃO, RESPONSÁVEL QUÍMICO E SEU CRQ, NºDO REGISTRO NO MS, VALIDADE, MODO DE UTILIZAÇÃO E	Gl	20,00	9,8000	196,00
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	30,00	10,5000	315,00

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

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	80,00	5,0000	400,00
00013	SABONETE comum, embalagem c/ 90gr	UN	12,00	0,9000	10,80
00027	SAPONACEO CREMOSO 300Ml	FRASCO	44,00	2,7000	118,80
00033	VASSOURA COM CEPA E CERDAS DE PALHA, TIPO 05 FIOS, AMARRACAO COM ARAME, CABO DE MADEIRA MEDINDO NO MINIMO 1,20M, COMPRIMENTO DAS CERDAS DE 60CM	UN	60,00	14,0000	840,00

Ordem de Compra: 4823/2012

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	15,00	63,6500	954,75

Ordem de Compra: 4824/2012

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	24,00	1,6000	38,40

Ordem de Compra: 4825/2012

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	2,00	67,0000	134,00

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

Ordem de Compra: 4826/2012

Fornecedor: RAFAEL HENRIQUE FUCILINI (MEI) - CNPJ: 12.145.903/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE TAPETE	SERVICO	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 4827/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	MÃO-DE-OBRA SERVIÇOS DE ELETRICISTA E ENCANADOR: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA:REPAROS E/OU EXECUÇÃO EM REDE DE ÁGUA FRIA PREDIAL;REPAROS E/OU EXECUÇÃO DE REDE DE ESGOTO SANITÁRIO E PLUVIAL; RETIRADA E/OU INSTALAÇÃO DE APARELHOS SANITÁRIOS E METAIS,ENTRE OUTROS.SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, NAS MODALIDADES ALTA, MÉDIA E BAIXA TENSÃO: COMANDOS ELÉTRICOS EM GERAL, SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E LUMINÁRIAS, REPARO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS DANIFICADOS NOS DIVERSOS PONTOS DE FORÇA, EXECUTAR	H	12,00	10,5000	126,00

Ordem de Compra: 4828/2012

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	350,00	12,3600	4.326,00

Ordem de Compra: 4829/2012

Fornecedor: COMERCIAL MULTVILLE LTDA ME - CNPJ: 06.220.022/0001-43

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

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	30,00	12,3600	370,80

Ordem de Compra: 4830/2012

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

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

Ordem de Compra: 4831/2012

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 TINTA 6578	UN	2,00	25,0000	50,00
00002	CARTUCHO DE TINTA RECICLADO HP 45 COM TROCA	UN	2,00	18,0000	36,00

Ordem de Compra: 4832/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BUCHA SUSP	UN	2,00	7,7000	15,40
00002	BUCHA SUSP	UN	4,00	7,7000	30,80
00003	AMORTECEDOR	UN	2,00	63,8000	127,60
00004	PASTILHA FREIO	UN	1,00	11,9900	11,99
00005	EMBUCHAMENTO	UN	1,00	126,7500	126,75
00006	GRAXADEIRA	UN	6,00	0,6500	3,90

Ordem de Compra: 4833/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇOS DE TREINAMENTO REFERENTE AO MÓDULO DE FISCALIZAÇÃO E PORTAL DE SERVIÇOS	SERVICO	1,00	1.645,0000	1.645,00

Ordem de Compra: 4834/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CORREIA VW BX 1.6/8/2.0 02 GIR ALT DH ACD REF 6 PK 2234 CT	UN	1,00	32,3000	32,30

Ordem de Compra: 4835/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DISCO EMBREAGEM SCANIA 420MM ESTRIA GROSSA	UN	1,00	755,3000	755,30
00002	JUNTA CAMBIO SCANIA GR-86	Jg	1,00	30,0000	30,00
00003	SINCRONIZADO CAMBIO SCANIA REDUZ	UN	1,00	1.662,7000	1.662,70
00004	SINCRONIZADO CAMBIO SCANIA REDUZIDA DISCO ACOPLAMENTO	UN	1,00	756,0000	756,00
00005	ROLAMENTO ENGRENAGEM SCANIA	UN	5,00	35,0000	175,00

Ordem de Compra: 4836/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CHAMADO TÉCNICO	SERVICO	1,00	45,0000	45,00

Ordem de Compra: 4837/2012

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	SUPORTE PARA TELEVISOR LCD 42 POL.	Pç	1,00	45,0000	45,00

Ordem de Compra: 4838/2012

Fornecedor: FAVANI COMERCIO DE JOIAS LTDA ME - CNPJ: 00.557.731/0001-32

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARGA CANETA CROWN PONTA MEDIA AZUL CA14007A	UN	2,00	9,0000	18,00
00002	CARGA CANETA CROWN PONTA MEDIA AZUL CA22007A	UN	2,00	10,0000	20,00

Ordem de Compra: 4839/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

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	0,55	10,5000	5,78

Ordem de Compra: 4840/2012

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

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

Ordem de Compra: 4841/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ÁGUA MINERAL bombona 20 litros, c/ devolução de casco.	BB	7,00	4,9000	34,30

Ordem de Compra: 4842/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE SOLDA	SERVICO	1,00	90,0000	90,00

Ordem de Compra: 4843/2012

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: 4844/2012

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

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

Ordem de Compra: 4845/2012
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: 4846/2012
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

Ordem de Compra: 4847/2012
Fornecedor: IMPRENSA NACIONAL - CNPJ: 04.196.645/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICAÇÃO EXTRAQTO SEGUNDO TERMO ADITIVO 2011/120 - SEQUENCIAL: 5073577.	CM/CL	4,00	30,3700	121,48

Ordem de Compra: 4848/2012
Fornecedor: IMPRENSA NACIONAL - CNPJ: 04.196.645/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICAÇÃO EXTRATO DO CONTRATO N°. 2012/131, SEQUENCIAL N°. 5073576.	CM/CL	6,00	30,3700	182,22

Ordem de Compra: 4849/2012
Fornecedor: RENATO SCHUMANN EPP - CNPJ: 81.304.313/0001-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00013	MÃO DE OBRA MECÂNICA DOS VEÍCULOS DE PASSEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE, FUNTRAN FUNDO TRÂNSITO, FUNREBOMPOM, SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	H	1,00	44,0000	44,00

Ordem de Compra: 4850/2012
Fornecedor: RENATO SCHUMANN EPP - CNPJ: 81.304.313/0001-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VALVULA TERMOSTATICA IGUACU 1211-92	Pç	1,00	36,9000	36,90

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

Ordem de Compra: 4851/2012

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	1,8890	18.890,00

Ordem de Compra: 4852/2012

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 45AH	UN	2,00	120,0000	240,00

Ordem de Compra: 4853/2012

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

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

Ordem de Compra: 4854/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CORREIA CDO VW KOMBI 1.4 BX 08 / MOTORES VHT (135x19)	UN	1,00	28,4000	28,40
00002	ESTIC COR CDO VW AT 1.0 8V /97	UN	1,00	79,9000	79,90
00003	CORREIA VW BX AT 8/16V 97 / KBI 1.4 AP 06 / GIR ALT BA	UN	1,00	12,3000	12,30
00004	VELA IGNICAO NGK ZFR7RG	Jg	1,00	91,9000	91,90
00005	CABO DE VELA VW KOMBI 1.4 AT 06 FLEX	Jg	1,00	111,5000	111,50
00006	KIT EMBREAGEM VW KOMBI AT 1.4	KIT	1,00	309,7000	309,70
00007	JUNTA TBI VW KOMBI MI	Jg	1,00	10,5000	10,50
00008	FILTRO COMBUSTIVEL VW TDS 08 / FLEX MT VHT	UN	1,00	13,3000	13,30
00009	FILTRO DE OLEO VW BX 1.0 05 / GOLF 1.6 03 / POLO/FOX 1.0/1.6	UN	1,00	20,7000	20,70
00010	FILTRO AR GM S-10 2.8 DIESEL / BLAZ 2.2 MPFI 98 /KBI 1.6 M	UN	1,00	27,7000	27,70
00011	SPRAY ANTICORROSIVO DESENG 300ML SINTETICO	L	1,00	5,0000	5,00

Ordem de Compra: 4855/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	MAO DE OBRA CONSERTO CORTADOR DE GRAMA	SERVICO	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 4856/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GEL DESENGRAXANTE H PLUS	BALDE	2,00	170,0000	340,00

Ordem de Compra: 4857/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO SINTETICO 10W40	L	4,00	25,1000	100,40
00002	ADITIVO RAD SINT ORGANICO 1000ML LONG LIFE 3 ANOSROSA	L	2,00	15,8000	31,60

Ordem de Compra: 4858/2012

Fornecedor: VIKINGS INDUSTRIA E COMERCIO DE PREMIACOES LTDA ME - CNPJ: 11.621.704/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MEDALHA ACRILICA COM FITA E ADESIVO TAMANHO 6 X 8CM X 2MM ESP FITA NA COR AZUL	UN	70,00	2,6000	182,00

Ordem de Compra: 4859/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BRACO SUSPENSAO	UN	1,00	49,0500	49,05
00002	TERMINAL DIRECAO	UN	2,00	31,2000	62,40
00003	INTERRUPTOR OLEO	UN	1,00	15,8000	15,80
00004	RETENTOR	UN	1,00	26,8000	26,80
00005	JUNTA CARTER	UN	1,00	5,3000	5,30
00006	SILICONE	UN	1,00	5,8000	5,80
00007	SILICONE	UN	1,00	4,5000	4,50
00008	AMORTECEDOR	UN	2,00	95,3200	190,64
00009	AMORTECEDOR	UN	2,00	109,6700	219,34
00010	PORCA	UN	2,00	13,0500	26,10
00011	COXIM SUSPENSÃO	UN	2,00	10,8000	21,60
00012	COIFA SUSPENCAO	UN	2,00	2,1000	4,20
00013	BATENTE SUSPENCAO	UN	2,00	5,3000	10,60

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

Ordem de Compra: 4860/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	VALE TRANSPORTE - ITINERÁRIO: TIMBÓXBENEDITO NOVO, BLOCOS COM 50 UNIDADES	Bloco	4,00	124,0000	496,00

Ordem de Compra: 4861/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	VALE TRANSPORTE - ITINERÁRIO: TIMBÓXBENEDITO NOVO, BLOCOS COM 50 UNIDADES	Bloco	4,00	124,0000	496,00

Ordem de Compra: 4862/2012

Fornecedor: POMERODE COMERCIO DE TELEFONIA LTDA EPP - CNPJ: 06.160.281/0011-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TELEFONE CELULAR ALCATEL MODELO 217-D	UN	1,00	99,0000	99,00

Ordem de Compra: 4863/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CURSO PARA FORMAÇÃO DE PREGOEIROS	UN	1,00	200,0000	200,00

Ordem de Compra: 4864/2012

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	LUVA LISA 60mm	UN	2,00	6,2000	12,40
00002	ADAPTADOR COM FLANGE 60mm	UN	1,00	22,9000	22,90
00003	REGISTRO ESFERA 25mm	UN	1,00	7,8000	7,80
00004	COLA P/ CANO PVC, 17gr	UN	1,00	7,2000	7,20
00005	TUBO PVC 60mm	Mt	1,00	12,8500	12,85

Ordem de Compra: 4865/2012

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

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 Agosto

00001	TERMINAIS DIRECAO N- 6012	UN	2,00	31,9000	63,80
00002	coifa da caixa de direcao	UN	2,00	4,1000	8,20
00003	PIVO DA BARRA DO TIRENTE N- 011.690	UN	1,00	30,3000	30,30

Ordem de Compra: 4866/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICAÇÃO DE LEIS, ATOS ADMINISTRATIVOS E DEMAIS PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO EXECUTIVO - EM PRETO E BRANCO (preço centimetro/coluna).	CM/CL	20,00	3,5600	71,20

Ordem de Compra: 4868/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	Programas de procuradoria jurídica	und	6,00	630,4200	3.782,52

Ordem de Compra: 4869/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	Programas de obras e posturas	und	6,00	389,8600	2.339,16

Ordem de Compra: 4870/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICAÇÃO EXTRATO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR.	UN	1,00	170,0000	170,00

Ordem de Compra: 4871/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	Programas de compras e licitações municipais.	und	6,00	115,6200	693,72

Ordem de Compra: 4872/2012

Fornecedor: PHOTO HOBBY LABORATORIO FOTOGRAFICO LTDA-ME - CNPJ: 00.721.948/0001-36

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REVELACAO DE FOTOS 10x15	UN	32,00	0,8000	25,60

Ordem de Compra: 4873/2012

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	COMUNICACAO DE ACIDENTE DO TRABALHO - CAT(50fls)	Bloco	5,00	5,2500	26,25

Ordem de Compra: 4874/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ESPONJA DE LOUCA DUPLA FACE	UN	120,00	0,4100	49,20

Ordem de Compra: 4875/2012

Fornecedor: POMERODE COMERCIO DE TELEFONIA LTDA EPP - CNPJ: 06.160.281/0011-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TELEFONE CELULAR ALCATEL MODELO 217-D	UN	3,00	99,0000	297,00

Ordem de Compra: 4876/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DIAFRAGMA FREIO AR 6 pol. WABCO 149.22MM TIPO 14 DIANT.	Pç	1,00	11,4000	11,40

Ordem de Compra: 4877/2012

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	1,4900	20,86

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

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	1,9000	17,10
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	2,1400	29,96
00001.00004	TOMATE, SALADA, EXTRA, GRAÚDO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, 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 PRODUTO. VALIDADE SEMANAL	Kg	16,00	3,0036	48,06
00001.00005	REPOLHO. Grupo verde (branco), com formato da cabeça redonda, folhas lisas, classe 04 (pesando entre 1 a 1,5 quilos), sem defeitos graves (podridão, rachaduras, danos profundos), sem manchas, danos superficiais, substâncias estranhas ou presença de organismos vivos) categoria extra.	Pç	10,00	0,9500	9,50
00001.00006	MAMÃO COMUM - NOVO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO.EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE E DO TIPO REDE. VALIDADE SEMANAL.	Kg	10,00	2,7400	27,40

Ordem de Compra: 4878/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total



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

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	1,4900	20,86
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	1,9000	17,10
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	2,1400	29,96
00001.00004	TOMATE, SALADA, EXTRA, GRAÚDO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, 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 PRODUTO. VALIDADE SEMANAL	Kg	16,00	3,0036	48,06
00001.00005	REPOLHO. Grupo verde (branco), com formato da cabeça redonda, folhas lisas, classe 04 (pesando entre 1 a 1,5 quilos), sem defeitos graves (podridão, rachaduras, danos profundos), sem manchas, danos superficiais, substâncias estranhas ou presença de organismos vivos) categoria extra.	Pç	10,00	0,9500	9,50
00001.00006	MAMÃO COMUM - NOVO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO.EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE E DO TIPO REDE. VALIDADE SEMANAL.	Kg	10,00	2,7400	27,40

Ordem de Compra: 4879/2012

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

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	1,4900	20,86
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	1,9000	17,10
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	2,1400	29,96
00001.00004	TOMATE, SALADA, EXTRA, GRAÚDO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, 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 PRODUTO. VALIDADE SEMANAL	Kg	16,00	3,0036	48,06
00001.00005	REPOLHO. Grupo verde (branco), com formato da cabeça redonda, folhas lisas, classe 04 (pesando entre 1 a 1,5 quilos), sem defeitos graves (podridão, rachaduras, danos profundos), sem manchas, danos superficiais, substâncias estranhas ou presença de organismos vivos) categoria extra.	Pç	10,00	0,9500	9,50
00001.00006	MAMÃO COMUM - NOVO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO.EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE E DO TIPO REDE. VALIDADE SEMANAL.	Kg	10,00	2,7400	27,40

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

Ordem de Compra: 4880/2012

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	1,4900	20,86
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	1,9000	17,10
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	2,1400	29,96
00001.00004	TOMATE, SALADA, EXTRA, GRAÚDO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, 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 PRODUTO. VALIDADE SEMANAL	Kg	16,00	3,0036	48,06
00001.00005	REPOLHO. Grupo verde (branco), com formato da cabeça redonda, folhas lisas, classe 04 (pesando entre 1 a 1,5 quilos), sem defeitos graves (podridão, rachaduras, danos profundos), sem manchas, danos superficiais, substâncias estranhas ou presença de organismos vivos) categoria extra.	Pç	10,00	0,9500	9,50

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

00001.00006	MAMÃO COMUM - NOVO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO.EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE E DO TIPO REDE. VALIDADE SEMANAL.	Kg	10,00	2,7400	27,40

Ordem de Compra: 4881/2012

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	1,4900	305,45
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	1,9000	100,70
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	2,1400	102,72
00001.00004	TOMATE, SALADA, EXTRA, GRAÚDO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, 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 PRODUTO. VALIDADE SEMANAL	Kg	60,00	3,0036	180,22



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

00001.00005	REPOLHO. Grupo verde (branco), com formato da cabeça redonda, folhas lisas, classe 04 (pesando entre 1 a 1,5 quilos), sem defeitos graves (podridão, rachaduras, danos profundos), sem manchas, danos superficiais, substâncias estranhas ou presença de organismos vivos) categoria extra.	Pç	24,00	0,9500	22,80
00001.00006	MAMÃO COMUM - NOVO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO.EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE E DO TIPO REDE. VALIDADE SEMANAL.	Kg	60,00	2,7400	164,40

Ordem de Compra: 4882/2012

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	1,4900	305,45
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	1,9000	100,70
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	2,1400	102,72



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

00001.00004	TOMATE, SALADA, EXTRA, GRAÚDO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, 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 PRODUTO. VALIDADE SEMANAL	Kg	60,00	3,0036	180,22
00001.00005	REPOLHO. Grupo verde (branco), com formato da cabeça redonda, folhas lisas, classe 04 (pesando entre 1 a 1,5 quilos), sem defeitos graves (podridão, rachaduras, danos profundos), sem manchas, danos superficiais, substâncias estranhas ou presença de organismos vivos) categoria extra.	Pç	24,00	0,9500	22,80
00001.00006	MAMÃO COMUM - NOVO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO.EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE E DO TIPO REDE. VALIDADE SEMANAL.	Kg	60,00	2,7400	164,40

Ordem de Compra: 4883/2012

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	1,4900	305,45
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	1,9000	100,70



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

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	2,1400	102,72
00001.00004	TOMATE, SALADA, EXTRA, GRAÚDO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, 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 PRODUTO. VALIDADE SEMANAL	Kg	60,00	3,0036	180,22
00001.00005	REPOLHO. Grupo verde (branco), com formato da cabeça redonda, folhas lisas, classe 04 (pesando entre 1 a 1,5 quilos), sem defeitos graves (podridão, rachaduras, danos profundos), sem manchas, danos superficiais, substâncias estranhas ou presença de organismos vivos) categoria extra.	Pç	24,00	0,9500	22,80
00001.00006	MAMÃO COMUM - NOVO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO.EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE E DO TIPO REDE. VALIDADE SEMANAL.	Kg	60,00	2,7400	164,40

Ordem de Compra: 4884/2012

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	1,4900	305,45



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

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	1,9000	100,70
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	2,1400	102,72
00001.00004	TOMATE, SALADA, EXTRA, GRAÚDO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, 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 PRODUTO. VALIDADE SEMANAL	Kg	60,00	3,0036	180,22
00001.00005	REPOLHO. Grupo verde (branco), com formato da cabeça redonda, folhas lisas, classe 04 (pesando entre 1 a 1,5 quilos), sem defeitos graves (podridão, rachaduras, danos profundos), sem manchas, danos superficiais, substâncias estranhas ou presença de organismos vivos) categoria extra.	Pç	24,00	0,9500	22,80
00001.00006	MAMÃO COMUM - NOVO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO.EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE E DO TIPO REDE. VALIDADE SEMANAL.	Kg	60,00	2,7400	164,40

Ordem de Compra: 4885/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001.00005	REPOLHO. Grupo verde (branco), com formato da cabeça redonda, folhas lisas, classe 04 (pesando entre 1 a 1,5 quilos), sem defeitos graves (podridão, rachaduras, danos profundos), sem manchas, danos superficiais, substâncias estranhas ou presença de organismos vivos) categoria extra.	Pç	34,00	0,9500	32,30

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

Ordem de Compra: 4886/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001.00005	REPOLHO. Grupo verde (branco), com formato da cabeça redonda, folhas lisas, classe 04 (pesando entre 1 a 1,5 quilos), sem defeitos graves (podridão, rachaduras, danos profundos), sem manchas, danos superficiais, substâncias estranhas ou presença de organismos vivos) categoria extra.	Pç	34,00	0,9500	32,30

Ordem de Compra: 4887/2012

Fornecedor: SUPERMERCADO MENESTRINA LTDA - CNPJ: 10.383.944/0001-49

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	Coxa e Sobrecoxa de Frango sem porção dorsal. Congelada. Deverá estar embaladas em pacotes própriosda marca do produto, não violados, constar data de fabricação e data de validade, fornecedor e o produto com registro no SIF/SIE ou SIM. Prazo de validade de, no mínimo, 4 meses.	Kg	138,00	4,7000	648,60
00006	Ovos de Galinha – Embalagem em dúzia, em caixa depapelão onde armazena 30 dúzias, com registro no Ministério da Agricultura. Os ovos devem estar limpos e não trincados, em perfeito estado de conservação, devendo apresentar características de qualidade, bem formados e com coloração própria. Com data de embalagem e prazo de validade de no mínimo 20dias.	DUZIAS	225,00	2,7900	627,75
00008	Salsicha de carne suína e bovina. Congelada. Embalagem plástica resistente própria do produto, não violada contendo cada embalagem 3kg. Deverá constar data de fabricação, fornecedor, o produto, com prazo de validade de, no mínimo 4 meses. Registro no SIF/SIE.	Kg	36,00	4,9000	176,40

Ordem de Compra: 4888/2012

Fornecedor: FRIGORIFICO MENESTRINA LTDA - CNPJ: 04.577.916/0001-60

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	83,00	10,6000	879,80

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

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	95,00	8,8000	836,00
00004	Carne Bovina Moída de 1ª qualidade, utilizando oscortes: Alcatra, Patinho e Coxão Mole, em pacote de 1kg, congelada. Peça de carne bovina sem osso, deve estar isenta de tecidos inferiores como: cartilage, excesso de gordura, nervos, tendões, coágulos e nódulos linfáticos, com no máximo 15% de gordura e 3% de água, acondicionada em embalagem plástica, transparente, resistente e não violada, sendoque cada embalagem deve conter 1kg de carne bovina moída e tert o selo de inspeção da carne no SIF/	Kg	82,00	7,2000	590,40

Ordem de Compra: 4889/2012

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	60,00	6,6700	400,20

Ordem de Compra: 4890/2012

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	PEN DRIVE 32 GB	UN	1,00	85,0000	85,00

Ordem de Compra: 4892/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GASOLINA COMUM	lt	100,00	2,3960	239,60

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

Ordem de Compra: 4893/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LONA FREIO	UN	2,00	58,0000	116,00
00002	REBITES	UN	50,00	0,0600	3,00

Ordem de Compra: 4894/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PLACA DE PVC	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 4895/2012

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

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

Ordem de Compra: 4896/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001.00007	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	1,3600	197,20

Ordem de Compra: 4897/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001.00007	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	1,3600	197,20

Ordem de Compra: 4898/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001.00007	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	1,3600	197,20

Ordem de Compra: 4899/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001.00007	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	1,3600	150,96

Ordem de Compra: 4900/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001.00007	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	1,3600	150,96

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

Ordem de Compra: 4901/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001.00007	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	1,3600	150,96

Ordem de Compra: 4902/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001.00007	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	1,3600	312,80

Ordem de Compra: 4903/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001.00007	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	1,3600	312,80

Ordem de Compra: 4904/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total



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

00001.00007	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	1,3600	312,80

Ordem de Compra: 4905/2012

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	7,00	17,6000	123,20

Ordem de Compra: 4906/2012

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: 4907/2012

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

Ordem de Compra: 4908/2012

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

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

Ordem de Compra: 4909/2012

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

Ordem de Compra: 4910/2012

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 Agosto

Ordem de Compra: 4911/2012
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

Ordem de Compra: 4912/2012
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	2,00	55,0000	110,00

Ordem de Compra: 4913/2012
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAMARA DE AR - 1.000x20	UN	1,00	150,0000	150,00

Ordem de Compra: 4914/2012
Fornecedor: RENATO SCHUMANN EPP - CNPJ: 81.304.313/0001-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO OLEO MOTOR 90W03	UN	1,00	13,5000	13,50
00002	FILTRO DE AR ARL 8832	UN	1,00	10,9000	10,90

Ordem de Compra: 4915/2012
Fornecedor: RENATO SCHUMANN EPP - CNPJ: 81.304.313/0001-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ÓLEO MOTOR 10W40	lt	3,00	25,7000	77,10

Ordem de Compra: 4916/2012
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: 4917/2012
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 Agosto

00001	MANGUEIRA AR	UN	1,00	15,0000	15,00
00002	LENTE GF 11	UN	1,00	3,0000	3,00

Ordem de Compra: 4918/2012

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: 4919/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COMUTADOR ROTOR 260	UN	1,00	20,0000	20,00
00002	RELE DNI 412	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 4920/2012

Fornecedor: CHAPEACAO TIMBO LTDA ME - CNPJ: 73.470.544/0001-90

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA MECÂNICA	SERVICO	1,00	480,0000	480,00

Ordem de Compra: 4921/2012

Fornecedor: CHAPEACAO TIMBO LTDA ME - CNPJ: 73.470.544/0001-90

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO PILOTO	UN	1,00	48,0000	48,00
00002	FELTRO PILOTO	UN	1,00	26,0000	26,00
00003	JUNTA	UN	1,00	23,0000	23,00
00004	BUCHA PILOTO	UN	1,00	26,0000	26,00
00005	CHAVETA PILOTO	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 4922/2012

Fornecedor: CHAPEACAO TIMBO LTDA ME - CNPJ: 73.470.544/0001-90

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO	lt	1,00	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 4923/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO	SERVICO	1,00	476,0000	476,00

Ordem de Compra: 4924/2012
Fornecedor: MECANICA BUZZI LTDA - CNPJ: 78.661.873/0001-32

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ANEL ORING 2-018	Pç	4,00	1,2500	5,00
00002	CAPAS W 0420 -16	Pç	2,00	11,0000	22,00
00003	MANGUEIRA 2 TRAMAS DE ACO 1	Mt	0,59	65,0000	38,35
00004	TERMINAL FLANGE 3000 PSI 16-16	Pç	1,00	30,0000	30,00
00005	TERMINAL FLANGE 3000 PSI 90 16-16	Pç	1,00	49,0000	49,00

Ordem de Compra: 4925/2012
Fornecedor: R.T TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 07.634.586/0001-95

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA REVISAO MOTOR	SERVICO	1,00	565,0000	565,00

Ordem de Compra: 4926/2012
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	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	1,00	116,0000	116,00
00002	FILTRO DIESEL	UN	1,00	64,0000	64,00
00003	FILTRO DIESEL	UN	1,00	71,0000	71,00

Ordem de Compra: 4927/2012
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	OLEO	lt	20,00	12,6000	252,00

Ordem de Compra: 4928/2012
Fornecedor: PHOTO HOBBY LABORATORIO FOTOGRAFICO LTDA-ME - CNPJ: 00.721.948/0001-36

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REVELACAO DE FOTOS 10x15	UN	32,00	0,8000	25,60

Ordem de Compra: 4929/2012

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

Fornecedor: AL CERTA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 11.479.726/0001-75

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE MARTINHO STEIN, CONFORME MEMORIAL, PROJETOS E QUANTITATIVO DO EDITAL.	UN	1,00	107.900,0000	107.900,00

Ordem de Compra: 4930/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COMPLEMENTO DE VALOR DO ITEM 4, DA ORDEM DE COMPRA N°. 4242/2012, REF. AQUISIÇÃO DE 16 (dezesseis) Joelhos PVC 75mm.	UN	1,00	0,0800	0,08

Ordem de Compra: 4931/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARIMBO AUTOMATICO MODELO 4915 - 70x25mm	UN	2,00	25,5000	51,00
00002	CARIMBO AUTOMATICO REF.4927 - 60x40mm	UN	2,00	32,8000	65,60

Ordem de Compra: 4932/2012

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

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

Ordem de Compra: 4933/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	arame mig 1,2	ROLO	4,00	91,0000	364,00

Ordem de Compra: 4934/2012

Fornecedor: OXIVALE COM DE MAQ E FERRAMENTAS LTDA ME - CNPJ: 08.373.531/0001-31

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ARAME MIG TUBULAR 1,2MM (SJF) 15KG	UN	1,00	148,5000	148,50

Ordem de Compra: 4935/2012

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

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	2,00	35,0000	70,00

Ordem de Compra: 4936/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO 6901	UN	1,00	20,0000	20,00
00002	MOLA EMBREAGEM	UN	1,00	5,0000	5,00

Ordem de Compra: 4937/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LIMPEZA CAIXA DE GORDURA	SERVICO	1,00	70,0000	70,00

Ordem de Compra: 4938/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO AR	UN	1,00	190,0000	190,00
00002	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	1,00	34,0000	34,00
00003	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1,00	50,0000	50,00
00004	FILTRO SEDIMENTADOR	UN	1,00	61,0000	61,00

Ordem de Compra: 4939/2012

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

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

Ordem de Compra: 4940/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TINTA ACRILICA 18LTS COR BRANCO FOSCO	UN	10,00	69,0000	690,00

Ordem de Compra: 4941/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AMORTECEDORES DIANTEIROS	UN	2,00	145,7500	291,50
00002	AMORTECEDORES TRAS.	UN	2,00	134,0000	268,00

Ordem de Compra: 4942/2012

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 TINTA VAZIO (CASCO) HP 645	UN	2,00	20,0000	40,00
00002	CARTUCHO DE TINTA VAZIO (CASCO) HP 78	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 4943/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CORTADOR LATERAL 20Y-70-B1370	UN	1,00	320,0000	320,00
00002	CORTADOR LATERAL 20Y-70-B1360	UN	1,00	320,0000	320,00
00003	PARAFUSO 176-32-11210	UN	8,00	13,0000	104,00
00004	PORCA 01803-02430	UN	8,00	3,5000	28,00

Ordem de Compra: 4944/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FACA NK 2PT 330X25,4X2	UN	25,00	13,0000	325,00

Ordem de Compra: 4945/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CHAVE COMBINADA	UN	5,00	20,0000	100,00
00002	LIMA CHATA	UN	12,00	6,0000	72,00

Ordem de Compra: 4946/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LIMA REDONDA 3/16	UN	5,00	4,0000	20,00
00002	LIMA REDONDA 7/32	UN	5,00	4,0000	20,00

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

Ordem de Compra: 4947/2012

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: 4948/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANGUEIRA	UN	4,00	3,5000	14,00
00002	BRACADEIRA	UN	2,00	1,2500	2,50

Ordem de Compra: 4949/2012

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

Ordem de Compra: 4950/2012

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: 4951/2012

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	UN	1,00	245,0000	245,00

Ordem de Compra: 4952/2012

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	29,00	60,0000	1.740,00

Ordem de Compra: 4953/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	anel compressor	UN	1,00	40,0000	40,00
00002	REPARO COMPRESSOR	UN	1,00	135,0000	135,00

Ordem de Compra: 4954/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MONTAGENS DESMONTAGENS PNEU CARRO PASSEIO	UN	5,00	5,0000	25,00
00002	BALANCEAMENTO PNEU CARRO PASSEIO	UN	4,00	7,5000	30,00

Ordem de Compra: 4955/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COXIM REF A19066	UN	4,00	19,0000	76,00

Ordem de Compra: 4956/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RETENTOR	UN	1,00	3,0000	3,00
00002	PINO REF 5088	UN	1,00	2,0000	2,00
00003	PINO REF 5089	UN	1,00	1,0000	1,00
00004	PINO REF 5092	UN	1,00	2,5000	2,50
00005	BRACO REF 5090	UN	1,00	200,0000	200,00
00006	EXCENTRICO REF 5091	UN	1,00	34,5000	34,50
00007	RETENTOR REF 1716	UN	2,00	6,0000	12,00

Ordem de Compra: 4957/2012

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 ALTERNADOR	UN	1,00	50,0000	50,00
00002	RELÊ AUXILIAR	UN	1,00	32,0000	32,00
00003	CAPO PP 7 X 1	Mt	10,00	7,0000	70,00
00004	CABO PP 3 X 1MM	Mt	4,00	3,0000	12,00
00005	FIO 2,5mm	Mt	10,00	1,5000	15,00
00006	FIO 6mm	Mt	5,00	3,0000	15,00

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

00007	FIO 1,5 MM	Mt	5,00	1,0000	5,00
00008	FAROL F 13V	UN	2,00	30,0000	60,00
00009	LAMPADA H-3	UN	2,00	12,0000	24,00
00010	LAMPADA 1176	UN	3,00	2,0000	6,00
00011	LAMPADA 1141	UN	2,00	2,0000	4,00
00012	LAMPADA 69	UN	3,00	2,0000	6,00
00013	ROLAMENTO 6203	UN	1,00	8,0000	8,00
00014	ROLAMENTO 48853	UN	1,00	13,0000	13,00
00015	JOGO ESCOVA	UN	1,00	2,0000	2,00
00016	PLACA RETIFICADORA	UN	1,00	21,0000	21,00
00017	VELA AQUECEDORA	UN	1,00	45,0000	45,00
00018	BOTAO PARTIDA	UN	1,00	45,0000	45,00
00019	INDICADOR TEMPERATURA	UN	1,00	90,0000	90,00
00020	RELE PISCA	UN	1,00	25,0000	25,00
00021	INTERUPTOR OLEO	UN	1,00	20,0000	20,00
00022	CHAVE IM11006	UN	1,00	35,0000	35,00
00023	SOQUETE PAINEL ETE 7063	UN	2,00	2,5000	5,00
00024	CHAVE SETA	UN	1,00	85,0000	85,00

Ordem de Compra: 4958/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ADITIVO RADIADOR	lt	2,00	10,9000	21,80

Ordem de Compra: 4959/2012

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	ROLO FITA S/ COLA	UN	1,00	4,0000	4,00
00002	FITA ISOLANTE	UN	4,00	2,0000	8,00
00003	CINTA P/ INSTALACAO	UN	35,00	0,5000	17,50
00004	TERMINAL FIO	UN	40,00	0,5000	20,00

Ordem de Compra: 4960/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FACA REF 25635-83	UN	10,00	19,0000	190,00

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

Ordem de Compra: 4961/2012

Fornecedor: COMPANHIA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA DE SC - CNPJ: 83.807.586/0001-28

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEMEN BOVINO JERSEY	UN	200,00	3,5000	700,00
00002	SEMEN BOVINO HOLANDES	UN	100,00	3,5000	350,00

Ordem de Compra: 4962/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ENVELOPE OFICIO, medidas: 23,0x11,4cm, 4x0 cores,(CMYK) em papel sulfite 90gr, corte e colagem.	UN	3.000,00	0,1976	593,00

Ordem de Compra: 4963/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CLIPS 6/0 CX C/50 UN	CAIXA	2,00	1,5000	3,00
00002	CLIPS 8/0 CX C/25 UN	CAIXA	4,00	1,5000	6,00

Ordem de Compra: 4964/2012

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.	Gl	1,00	4,9000	4,90

Ordem de Compra: 4965/2012

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	0,70	19,0000	13,30
00003	MOLAS PLASTICA 1/2	Mt	0,70	10,0000	7,00
00004	TERMINAL FEMEA GIRATORIA RETA ORFS 08-10	Pç	1,00	10,0000	10,00
00005	TERMINAL FG RETA JIC 08-08	Pç	1,00	6,0000	6,00

Ordem de Compra: 4966/2012

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 Agosto

00001	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	1,00	760,0000	760,00

Ordem de Compra: 4967/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BARRA AXIAL	UN	2,00	17,4000	34,80
00002	REPARO MOLA	UN	1,00	10,9000	10,90
00003	COXIM SUSPENSÃO	UN	2,00	10,8000	21,60
00004	PIVO	UN	2,00	24,9000	49,80
00005	BUCHA SUSP	UN	2,00	5,7500	11,50

Ordem de Compra: 4968/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BRACO SUSPENSAO	UN	1,00	49,0500	49,05
00002	TERMINAL DIRECAO	UN	2,00	31,2000	62,40
00003	INTERUPTOR OLEO	UN	1,00	15,8000	15,80
00004	RETENTOR	UN	1,00	26,8000	26,80
00005	JUNTA CARTER	UN	1,00	5,3000	5,30
00006	SILICONE	UN	1,00	5,8000	5,80
00007	PORCAS DIVERSAS	UN	2,00	13,0500	26,10
00008	COXIM SUSPENSÃO	UN	2,00	10,8000	21,60
00009	BATENTE SUSPENCAO	UN	2,00	5,3000	10,60
00010	COIFA SUSPENCAO	UN	2,00	2,1000	4,20
00011	SILICONE	UN	1,00	4,5000	4,50

Ordem de Compra: 4969/2012

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: 4970/2012

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

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: 4971/2012

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: 4972/2012

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 160AH	UN	1,00	350,0000	350,00
00002	PLACA RETIFICADORA	UN	1,00	60,0000	60,00
00003	RELE ALTERNADOR	UN	1,00	70,0000	70,00
00004	RELE DNI 0192	UN	1,00	20,0000	20,00
00005	INTERUPTOR	UN	1,00	20,0000	20,00
00006	ROLAMENTO 62201	UN	1,00	10,0000	10,00
00007	MANCAL	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 4973/2012

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	UN	1,00	40,0000	40,00
00002	PLACA JA 1374	UN	1,00	60,0000	60,00
00003	DIODO NEGATIVO	UN	3,00	15,0000	45,00
00004	AUTOMÁTICO ZM 536	UN	1,00	95,0000	95,00
00005	PORTA ESCOVA	UN	1,00	20,0000	20,00
00006	INDUZIDO	UN	1,00	150,0000	150,00
00007	LAMPADA H3 - 24V	UN	2,00	25,0000	50,00
00008	FAROL F 13-V	UN	1,00	30,0000	30,00
00009	CHICOTE ALTERNADOR	UN	1,00	10,0000	10,00

Ordem de Compra: 4974/2012

Fornecedor: IM SISTEMAS DE SEGURANCA E ELETRONICA LTDA ME - CNPJ: 83.872.317/0001-45

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 Agosto

00001	CENTRAL DE ALARME AMT 2018 - INTELBRAS	UN	1,00	478,5000	478,50
00002	SENSOR DUPLO PET 40KG 0S 75 EXTERNO	UN	1,00	163,1500	163,15
00003	SENSOR MAGNETICO	UN	15,00	29,9500	449,25
00004	PATOLA PARA SENSOR	UN	16,00	1,4500	23,20
00005	BATERIA 12V 7AH	UN	1,00	72,0000	72,00
00006	SIRENE CORNETA	UN	2,00	54,1000	108,20
00007	CABO CCE-APL 50 X 02 2 PARES 40MM	Mt	500,00	2,2000	1.100,00
00008	FERRAGENS	UN	1,00	53,0000	53,00

Ordem de Compra: 4975/2012

Fornecedor: IM SISTEMAS DE SEGURANCA E ELETRONICA LTDA ME - CNPJ: 83.872.317/0001-45

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA INSTALACAO DE ALARME	SERVICO	1,00	783,0000	783,00

Ordem de Compra: 4976/2012

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	140,00	60,0000	8.400,00

Ordem de Compra: 4977/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MASCARA CIRURGICA DESCATAVEL C/ ELASTICO PCT C/ 100 UNID	PCT	12,00	12,0000	144,00

Ordem de Compra: 4978/2012

Fornecedor: R.T TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 07.634.586/0001-95

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA REVISAO MOTOR	SERVICO	1,00	565,0000	565,00

Ordem de Compra: 4979/2012

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	JUNTA TAMPA VALVULA	UN	1,00	95,0000	95,00
00002	FILTRO REF PSL 300	UN	1,00	115,0000	115,00

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

00003	FILTRO REF PSA 331	UN	1,00	63,0000	63,00
00004	FILTRO REF PSC 72/2	UN	1,00	25,0000	25,00
00005	FILTRO REF PSC 410	UN	1,00	44,0000	44,00

Ordem de Compra: 4980/2012

Fornecedor: AREIAS PEROLA LTDA ME - CNPJ: 09.580.324/0001-10

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PEDRA DE RIO N- 3	M3	10,00	60,0000	600,00

Ordem de Compra: 4981/2012

Fornecedor: COMPANHIA ULTRAGAZ S A - CNPJ: 61.602.199/0232-44

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GAS P/13 - RECARGA	CARGA	10,00	33,5000	335,00

Ordem de Compra: 4982/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LIMPEZA/MANUTENCAO CONDICIONADOR DE AR SPLIT	SERVICO	1,00	160,0000	160,00

Ordem de Compra: 4983/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONSERTO DE TELEFONE SEM FIO	SERVICO	1,00	21,0000	21,00

Ordem de Compra: 4984/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BATERIA 3,6V 600 mAh	UN	1,00	18,0000	18,00

Ordem de Compra: 4985/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ENDOSSO SEGURO AUTO	UN	1,00	325,1300	325,13

Ordem de Compra: 4986/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ENDOSSO SEGURO AUTO	UN	1,00	502,0600	502,06

Ordem de Compra: 4987/2012

Fornecedor: ASTRA COM. TRANSFORMADORES LTDA - ME - CNPJ: 10.757.952/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. MANUTENÇÃO EM TRANSFORMADOR DE 112,5 KVA, MARCA ECEMIC N° 69/373, sendo: Serviços gerais; Troca de juntas; Tratamento de óleo isolante; Reposição de óleo isolante; Secagemparte ativa; Troca dos terminais de baixa tensão;Testes de rotina e Testes de laboratório.	SERVICO	1,00	1.000,0000	1.000,00

Ordem de Compra: 4988/2012

Fornecedor: ASTRA COM. TRANSFORMADORES LTDA - ME - CNPJ: 10.757.952/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TRANSFORMADOR DE 112,5 KVA, MARCA ECEMIC, N°. 69/373, sendo: Serviços gerais; Secagemparte ativa; Mudança nos enrolamentos de 220 Delta para 380/220 Estrela Y; testes de rotina e testes de laboratório.	SERVICO	1,00	1.000,0000	1.000,00

Ordem de Compra: 4989/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CORREIA	UN	1,00	47,0000	47,00
00002	BOMBA D`AGUA	UN	1,00	113,0000	113,00

Ordem de Compra: 4990/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ELEMENTO DE FILTRO SEPARADOR REF 71104207	UN	1,00	76,0000	76,00
00002	FILTRO REF 71101919SH	UN	1,00	31,0000	31,00
00003	FILTRO CONBUSTIVEL SECUNDARIO REF 71101915SH	UN	1,00	13,0000	13,00
00004	FILTRO REF 8321422SH	UN	1,00	17,0000	17,00
00005	FILTRO REF 8321421SH	UN	1,00	38,0000	38,00
00006	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR REF 71101914SH	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 Agosto

Ordem de Compra: 4991/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00028	TUBO DE CONCRETO 1000mm CA-2	UN	117,00	175,0000	20.475,00

Ordem de Compra: 4992/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEMI EIXO 3202Y8917	UN	1,00	495,0000	495,00

Ordem de Compra: 4993/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO AC DELCO 5W30	L	4,00	23,8500	95,40

Ordem de Compra: 4994/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO DE OLEO MOTOR	Pç	1,00	12,8000	12,80

Ordem de Compra: 4995/2012

Fornecedor: SERVTIM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS ELETRICOS LTDA ME - CNPJ: 13.793.520/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONSERTO DE CALÇADAS E VIAS COM REASSENTAMENTO DEPARALELEPÍPEDOS E PAVER, INCLUINDO A EXECUÇÃO E PREPARO DA SUB-BASE DE AREIA MÉDIA OU PÓ DE BRITA (CAMADE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA DE 10cm E CAMADADE AREIA FINA PARA PREENCHIMENTO DE FUGAS COM ESPESSURA DE 1cm.	M2	687,69	15,5000	10.659,20

Ordem de Compra: 4996/2012

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 Agosto

00008	CALCULADORA DE MESA c/ visor e bobina 57mm, 12 dígitos.	Pç	2,00	120,5000	241,00

Ordem de Compra: 4997/2012
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. 4482.292-1 REF. FISCALIZAÇÃO DE ENCOSTAS ELIMPEZA DE VALAS	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 4998/2012
Fornecedor: MEDIBA MECANICA DIESEL BARBETTA LTDA - CNPJ: 05.652.234/0001-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REPARO CILINDRO HIDRAULICO	Pç	1,00	300,0000	300,00

Ordem de Compra: 4999/2012
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. 4483.039-5 REF PROJETO E ORÇAMENTO DE PISODE CONCRETO DE QUADRA ESPORTIVA	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 5000/2012
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	Pç	5,00	1,2400	6,20
00002	PARAFUSO FRANCES C/P SX 1/2 X 3	Pç	10,00	0,9540	9,54

Ordem de Compra: 5001/2012
Fornecedor: SUPERMERCADO BUSARELLO LTDA - CNPJ: 82.700.667/0001-61

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ÁGUA MINERAL bombona 20 litros, c/ devolução de casco.	BB	10,00	4,9000	49,00

Ordem de Compra: 5003/2012
Fornecedor: INDAUTO COM AUTO PEÇAS LTDA - CNPJ: 76.871.326/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANGUEIRA MOTOR	UN	1,00	13,9900	13,99
00002	CARCACA BOMBA D AGUA	UN	1,00	49,9000	49,90

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

Ordem de Compra: 5004/2012

Fornecedor: SUPERMERCADO MENESTRINA LTDA - CNPJ: 10.383.944/0001-49

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	Coxa e Sobrecoxa de Frango sem porção dorsal. Congelada. Deverá estar embaladas em pacotes própriosda marca do produto, não violados, constar data de fabricação e data de validade, fornecedor e o produto com registro no SIF/SIE ou SIM. Prazo de validade de, no mínimo, 4 meses.	Kg	171,00	4,7000	803,70
00007	Peito de Frango com osso e sem carcaça. Congelado. O peito de frango deve estar acondicionado em bandejas ou em pacotes próprios da marca do produto,não violados, contendo peças de 1kg a 1,3kg com data e fabricação de validade. Com registro no SIF/SIE ou SIM.	Kg	72,00	5,4500	392,40

Ordem de Compra: 5005/2012

Fornecedor: FRIGORIFICO MENESTRINA LTDA - CNPJ: 04.577.916/0001-60

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	82,00	10,6000	869,20
00004	Carne Bovina Moída de 1ª qualidade, utilizando oscortes: Alcatra, Patinho e Coxão Mole, em pacote de 1kg, congelada. Peça de carne bovina sem osso, deve estar isenta de tecidos inferiores como: cartilage, excesso de gordura, nervos, tendões, coágulos e nódulos linfáticos, com no máximo 15% de gordura e 3% de água, acondicionada em embalagem plástica, transparente, resistente e não violada, sendoque cada embalagem deve conter 1kg de carne bovina moída e tert o selo de inspeção da carne no SIF/	Kg	81,00	7,2000	583,20

Ordem de Compra: 5006/2012

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A - CNPJ: 90.627.332/0006-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TUBO CILINDRO 3/4 4B	KIT	1,00	286,5000	286,50

Ordem de Compra: 5007/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	TRANSPORTE COM ÔNIBUS ENTRE AS CIDADES DE TIMBÓ XBRUSQUE (ida e volta)	UN	1,00	500,0000	500,00

Ordem de Compra: 5008/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CHAMADO TÉCNICO	SERVICO	1,00	45,0000	45,00

Ordem de Compra: 5009/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FUSIVEL 0,5 A	UN	2,00	0,6000	1,20

Ordem de Compra: 5010/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LUVAS PLASTICAS	PCT	20,00	7,5000	150,00

Ordem de Compra: 5011/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEMEN NELORE (DOSES)	UN	20,00	9,0000	180,00
00002	SEMEN BRAHMAN (DOSES)	UN	30,00	13,0000	390,00
00003	SEMEN PARDO SUICO	UN	20,00	11,0000	220,00

Ordem de Compra: 5013/2012

Fornecedor: SERVTIM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS ELETRICOS LTDA ME - CNPJ: 13.793.520/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001.00002	SERVIÇOS DE ALVENARIA, MANUTENÇÃO EM TELHADOS EH CALHAS, CARPINTARIA, MARCENARIA:REPARO E/OU COLOCAÇÃO DE RODAPÉS DE MADEIRA;REPARO E/OU COLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA EM GERAL; RETIRADA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA;REPARO EM MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE MADEIRA;EXECUÇÃO DE ALVENARIAS (TIJOLO CERÂMICO E BLOCO DE CONCRETO) EXECUÇÃO DE CONTRAPISO/PISO DE CONCRETO OU ARGAMASSA;REPAROS EM REVESTIMENTO: AZULEJO, PINGADEIRAS, RODAPÉS CERÂMICOS;EXECUÇÃO DE CHAPISCO, EMBOÇO, REBOCO, MASSA ÚNICA;		54,00	14,3520	775,01

Ordem de Compra: 5014/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAMPADA MISTA 160 W	UN	10,00	9,3500	93,50
00002	LAMPADA INCANDESCENTE TRANSPARENTE 100W	UN	20,00	1,6500	33,00

Ordem de Compra: 5015/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO DIESEL	lt	5.000,00	1,8890	9.445,00

Ordem de Compra: 5016/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO DIESEL	lt	5.000,00	1,8890	9.445,00

Ordem de Compra: 5017/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TINTA ACRILICA 18LTS COR BRANCO FOSCO	Lata	2,00	69,5000	139,00

Ordem de Compra: 5018/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SIST BRAVA - INTERUPTOR TS	Pç	1,00	6,5000	6,50



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

00002	CABO FLEXIVEL 2,50MM2 750V - AZUL	Mt	5,00	0,7100	3,55
00003	CABO FLEXIVEL 2,50MM2 750V - PRETO	Mt	5,00	0,7100	3,55
00004	SIST. ALUMBRA - CANALETA 2 X 1 X 200CM	Pç	2,00	4,4500	8,90

Ordem de Compra: 5019/2012

Fornecedor: TBONET SERVICOS DE INFORMATICA E COMUNICACOES LTDA ME - CNPJ: 13.805.273/0001-55

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇOS - INSTALAÇAO	SERVICO	1,00	167,9000	167,90

Ordem de Compra: 5020/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ACOPLAMENTO MARCHA VW KBI 76/BR/BT KTC 40123	KIT	2,00	15,8000	31,60
00002	VALVULA 3 VIAS CARB/INJ VW REF VW 327906283/1	UN	1,00	96,3000	96,30

Ordem de Compra: 5021/2012

Fornecedor: VISION CAMISETAS PERSONALIZADAS LTDA - EPP - CNPJ: 03.416.967/0001-47

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAMISETA PRETA COM ESTAMPA FIO 30.1 PENTEADO 100%ALGODAO (TAM M 02 UNIDADES / TAM GG 02 UNIDADES / TAM XG 02 UNIDADES) EQUIPE - SEGURANÇAS	UN	6,00	39,0000	234,00
00002	CAMISETA BRANCA COM ESTAMPA, FIO 30.1 PENTEADO 100% ALGODAO (TAM M 02 UNIDADES / TAM GG 02 UNIDADES) - EQUIPE ADMINISTRACAO	UN	4,00	39,0000	156,00
00003	CAMISETA BRANCA COM ESTAMPA, FIO 30.1 PENTEADO 100% ALGODAO (TAM M 6 UNIDADES / TAM G 2 UNIDADES /TAM XG 2 UNIDADES) EQUIPE LIMPEZA	UN	10,00	39,0000	390,00
00004	CAMISETA BRANCA COM ESTAMPA, FIO 30.1 PENTEADO 100% ALGODAO TAM M - MONITOR	UN	12,00	39,0000	468,00
00005	JAQUETA PRETA COM ESTAMPA, TECIDO NYLON PARAQUEDAS, FORRADA, PUNHO EM ELASTICO (TAM M 02 UNIDADES / TAM GG 01 UNIDADE / TAM XG 01 UNIDADES) EQUIPE SEGURANCAS	UN	4,00	135,0000	540,00

Ordem de Compra: 5022/2012

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

Fornecedor: SERVTIM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS ELETRICOS LTDA ME - CNPJ: 13.793.520/0001-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001.00003	SERVIÇOS DE PINTURA:PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE PARAPINTURA (LIXAMENTO, ESCOVAÇÃO, RASPAGEM,LAVAGEM);APLICAÇÃO DE SELADOR ACRÍLICO OU LÍQUIDO PREPARADOR DE PAREDES;APLICAÇÃO DE SELADOR DE NITROCELULOSE PARA MADEIRA;APLICAÇÃO DE FUNDO NIVELADOR PARA MADEIRA OU FUNDI ANTI-ÓXIDO; APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA PVA OU ACRÍLICA; APLICAÇÃO DE TEXTURA;PINTURACOM TINTA PVA, ACRÍLICA, EPÓXI, VERNIZ, ESMALTE SINTÉTICO E ÓLEO, ENTRE OUTROS.	H	90,00	14,3514	1.291,63

Ordem de Compra: 5023/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA REVISAO CAIXA DE CAMBIO	SERVICO	1,00	520,0000	520,00

Ordem de Compra: 5024/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EIXO SECUNDARIO CAMBIO	Pç	1,00	524,8000	524,80
00002	EIXO PILOTO 17 DENTES	Pç	1,00	339,0000	339,00
00003	ENGRENAGEM CONSTANTE 36 DENTES	Pç	1,00	228,0000	228,00
00004	ROLAMENTO AGULHA 1/3 VEL	Pç	2,00	37,2500	74,50
00005	ROLAMENTO AGULHA 2 VEL	Pç	1,00	37,6800	37,68
00006	ROLAMENTO AGULHA RE	Pç	1,00	95,4000	95,40
00007	ROLAMENTO GAIOLA EIXO PILOTO	Pç	1,00	97,8200	97,82
00008	ROLAMENTO EIXO SECUNDARIO TRAS.	Pç	1,00	174,7200	174,72
00009	RLAMENTO EIXO INFERIOR	Pç	2,00	43,5800	87,16
00010	ANEL SINCRONIZADOR 1 A 5 VEL	Pç	5,00	64,7300	323,65
00011	JUNTA CAIXA CAMBIO COMPLETO	Jg	1,00	19,5000	19,50

Ordem de Compra: 5025/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	OLEO ATF SUFIXO A	lt	5,00	15,8600	79,30

Ordem de Compra: 5026/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CABO PP 4 X 6MM	Mt	17,00	9,8200	166,94
00002	CABO MULTIPLEXADO TRIFASICO 10MM	Mt	25,00	4,6800	117,00
00003	FIO SÓLIDO 10MM AZUL	Mt	58,00	3,1800	184,44
00004	POSTE 8MT TRIFASICO COMPLETO S/ FIO	UN	1,00	651,0000	651,00
00005	SUPORTE CX MEDIDOR	Mt	1,00	12,0000	12,00

Ordem de Compra: 5027/2012

Fornecedor: GESSNER CORTINAS LTDA. - ME - CNPJ: 05.486.008/0001-23

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VARA DE FERRO 3MTS NA COR BRANCA	UN	8,00	16,5000	132,00
00002	VARA DE FERRO 3,90MTS NA COR BRANCA	UN	16,00	21,4500	343,20
00003	VARA DE FERRO NA COR BRANCA 2,5MT	UN	2,00	13,7500	27,50
00004	VARA DE FERRO NA COR BRANCA 3,30MTS	UN	2,00	18,1500	36,30
00005	VARA DE FERRO NA COR BRANCA 2,70MTS	UN	2,00	14,8500	29,70
00006	VARA DE FERRO NA COR BRANCA 1,80 MTS	UN	2,00	9,9000	19,80
00007	VARA DE FERRO NA COR BRANCA 2,30 MTS	UN	2,00	12,6500	25,30
00008	SUPORTE C/ DOIS FUROS NA COR BRANCA	UN	16,00	12,7000	203,20
00009	VARA DE FERRO NA COR BRANCA 3,30MTS	UN	2,00	18,1500	36,30

Ordem de Compra: 5028/2012

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: 5029/2012

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

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

Ordem de Compra: 5037/2012

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

Fornecedor: GRAFICA GUARAMIRIM LTDA - CNPJ: 78.218.187/0001-91

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DIÁRIOS DE CLASSE - 8 LÂMINAS NO TOTAL, SENDO 7 LÂMINAS COM 21,0X30,0CM (FECHADO) E 1 LÂMINA COM 54,0X30CM (ABERTA) CAPA CARTOLINA 180G, AZUL; 1X0 COR MIOLO EM PAPEL SULFITE 90G;; 1X1; GRAMPO REVEISTA, CORTE RETO (modelo disponível para análise no departamento de licitações)	UN	5.000,00	1,3600	6.800,00
00002	FLYER DE SETE DE SETEMBRO, COM RELAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO E ORDEM DO DESFILE - MEDIDAS: 22,0X10,0CM; 4X4 CORES (CMYK) EM PAPEL COUCHE 170G BRILHO; 1 DOBRA, CORTE RETO (arte disponível para análise no setor de licitações)	UN	6.000,00	0,1000	600,00

Ordem de Compra: 5038/2012

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: 5039/2012

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: 5040/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PROTETOR 1000 X 20 20R8 OU SIMILAR	UN	1,00	50,0000	50,00

Ordem de Compra: 5041/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EMBUCHAMENTO DIRECAO	UN	1,00	125,0000	125,00
00002	KIT COXIM GABINE TRAS.	UN	2,00	60,0000	120,00
00003	FECHADURA GABINE TRAS.	UN	2,00	77,5000	155,00

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

Ordem de Compra: 5042/2012

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.	UN	2,00	32,0000	64,00
00002	coxim gabine diant.	UN	2,00	42,0000	84,00
00003	KIT COXIM GABINE TRAS.	UN	2,00	65,0000	130,00

Ordem de Compra: 5043/2012

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	Pç	1,00	70,0000	70,00
00002	PORTA ESCOVA	UN	1,00	20,0000	20,00
00003	BUCHA ARANQUE	Pç	3,00	3,0000	9,00
00004	PARAFUSO ARANQUE	Pç	3,00	1,0000	3,00
00005	ROLAMENTO 6403	Pç	1,00	25,0000	25,00
00006	ROLAMENTO 62201	Pç	1,00	10,0000	10,00
00007	RELE GA034	Pç	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 5044/2012

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
00002.00003	CONSERTO PNEU CAMINHÃO	SERVICO	1,00	55,0000	55,00

Ordem de Compra: 5045/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA SERVICO DE SOLDA DE ALUMINIO	SERVICO	1,00	130,0000	130,00

Ordem de Compra: 5046/2012

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	325,0000	325,00

Ordem de Compra: 5047/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BRACO DIRECAO PITMAN	Pç	1,00	170,9600	170,96

Ordem de Compra: 5048/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO ATF	lt	1,00	15,8600	15,86

Ordem de Compra: 5049/2012

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A - CNPJ: 90.627.332/0006-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TUBO DE SUPRIME	Pç	1,00	249,5200	249,52
00002	TUBO DE SUPRIME	Pç	1,00	247,9400	247,94

Ordem de Compra: 5050/2012

Fornecedor: LOCAJA - LOCACAO E COM. EQUIP. P/ CONSTRUÇAO CIVIL LTDA - CNPJ: 07.213.403/0001-68

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LOCACAO DE EQUIPAMENTO PLACA VIBRATORIA	UN	1,00	540,0000	540,00

Ordem de Compra: 5051/2012

Fornecedor: LOCAJA - LOCACAO E COM. EQUIP. P/ CONSTRUÇAO CIVIL LTDA - CNPJ: 07.213.403/0001-68

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LOCACAO DE EQUIPAMENTO PLACA VIBRATORIA	UN	1,00	540,0000	540,00

Ordem de Compra: 5052/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PEN DRIVE 8GB	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 5053/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JJ TAM LINHAS AEREAS S/A DE FLORIANOPOLIS A BRASILIA JJ 3074 DIA 30/08/2012 06:30 - 08:32	UN	1,00	485,0000	485,00

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

00002	JJ TAM LINHAS AEREAS S/A DE BRASILIA A FLORIANÓPOLIS JJ 3875 DIA 31/08/2012 11:00 - 13:13	UN	1,00	396,0000	396,00
00003	TAXA PARA EMBARQUE	UN	1,00	21,5700	21,57
00004	TAXA PARA EMBARQUE	UN	1,00	21,1300	21,13

Ordem de Compra: 5054/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO ACENTO MAQUINA	SERVICO	1,00	180,0000	180,00

Ordem de Compra: 5055/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO MULTIFUNCIONAL	BALDE	1,00	210,0000	210,00

Ordem de Compra: 5056/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CANO COBRE	UN	1,00	10,0000	10,00
00002	PORCA	UN	1,00	5,0000	5,00
00003	NIPEL	UN	2,00	1,0000	2,00

Ordem de Compra: 5057/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BRACADEIRA	UN	1,00	40,0000	40,00
00002	CALCO	UN	2,00	5,0000	10,00

Ordem de Compra: 5058/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇOS DE INTERNET, MANUTENÇÃO MENSAL E DEMAIS SERVIÇOS DE ACESSO A INFORMÁTICA.	UN	0,10	42.300,0000	4.500,00

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

00001.00013	INTERNET COM PLANO DE ACESSO DEDICADO 600K/300K VIA FIBRA OU RADIO. DESTINO: NUCLEOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL: VIOLETA, GIRASOL, HORTÊNCIA E CHAPEUZINHO VERMELHO.	und	5,00	900,0000	4.500,00

Ordem de Compra: 5059/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANUTENÇAO EM SITE (ATUALIZAÇOES E MODIFICAÇOES)	SERVICO	1,00	554,0000	554,00

Ordem de Compra: 5060/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	KIT MIOLO DIFERENCIAL 240	Pç	1,00	965,0000	965,00
00002	RETENTOR PINHAO	Pç	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 5061/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA - RETIRAR VAZAMENTO DA BOMBA	SERVICO	1,00	80,0000	80,00
00002	MAO DE OBRA - CONSERTO BICOS INJETORES	SERVICO	1,00	150,0000	150,00

Ordem de Compra: 5062/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BICOS INJETORES	UN	6,00	125,0000	750,00
00002	DISCOS INTERMEDIARIOS	UN	6,00	38,0000	228,00
00003	EIXO ACELERADOR	UN	1,00	86,0000	86,00
00004	BUCHA ACELERADOR	UN	1,00	26,0000	26,00
00005	JUNTA	UN	1,00	4,0000	4,00

Ordem de Compra: 5063/2012

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 Agosto

Ordem de Compra: 5064/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANTA TECLADO PANASONIC	UN	1,00	14,5000	14,50

Ordem de Compra: 5065/2012

Fornecedor: SUPER IDEAL COMERCIO VAREJISTA SUPERMERCADISTA LTDA - CNPJ: 10.685.446/0002-31

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00005	ARROZ PARBOLIZADO PACOTE DE 05KG. SUB-GRUPO: PARBOLIZADO, CLASSE LONGO FINO, TIPO 01, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. A EMBALAGEM DEVE SERDE PLÁSTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE. DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES.	PCT	162,00	6,9700	1.129,14
00015	FEIJAO PRETO. Pacote de 01Kg, classe preto, novo de 1ª qualidade em embalagem plástica resistente.Registro no Ministério da Agricultura, sem presença de grãos mofados, carrunchados e torrados. Datade fabricação e prazo de validade de no mínimo 06meses	PCT	120,00	2,8900	346,80
00019	FIBRA DE TRIGO - PACOTE DE 1KG. COM DATA DE FABRICACAO E VALIDADE DE, NO MINIMO, 06 MESES. REGISTRONO MINISTERIO DA AGRICULTURA.	PCT	12,00	6,5000	78,00

Ordem de Compra: 5066/2012

Fornecedor: SUPER IDEAL COMERCIO VAREJISTA SUPERMERCADISTA LTDA - CNPJ: 10.685.446/0002-31

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00005	ARROZ PARBOLIZADO PACOTE DE 05KG. SUB-GRUPO: PARBOLIZADO, CLASSE LONGO FINO, TIPO 01, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. A EMBALAGEM DEVE SERDE PLÁSTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE. DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES.	PCT	70,00	6,9700	487,90
00015	FEIJAO PRETO. Pacote de 01Kg, classe preto, novo de 1ª qualidade em embalagem plástica resistente.Registro no Ministério da Agricultura, sem presença de grãos mofados, carrunchados e torrados. Datade fabricação e prazo de validade de no mínimo 06meses	PCT	170,00	2,8900	491,30

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

00019	FIBRA DE TRIGO - PACOTE DE 1KG. COM DATA DE FABRICACAO E VALIDADE DE, NO MINIMO, 06 MESES. REGISTRONO MINISTERIO DA AGRICULTURA.	PCT	15,00	6,5000	97,50

Ordem de Compra: 5067/2012

Fornecedor: SUPER IDEAL COMERCIO VAREJISTA SUPERMERCADISTA LTDA - CNPJ: 10.685.446/0002-31

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00005	ARROZ PARBOLIZADO PACOTE DE 05KG. SUB-GRUPO: PARBOLIZADO, CLASSE LONGO FINO, TIPO 01, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. A EMBALAGEM DEVE SERDE PLÁSTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE. DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES.	PCT	30,00	6,9700	209,10
00015	FEIJAO PRETO. Pacote de 01Kg, classe preto, novo de 1ª qualidade em embalagem plástica resistente.Registro no Ministério da Agricultura, sem presença de grãos mofados, carrunchados e torrados. Datade fabricação e prazo de validade de no mínimo 06meses	PCT	65,00	2,8900	187,85
00019	FIBRA DE TRIGO - PACOTE DE 1KG. COM DATA DE FABRICACAO E VALIDADE DE, NO MINIMO, 06 MESES. REGISTRONO MINISTERIO DA AGRICULTURA.	PCT	5,00	6,5000	32,50

Ordem de Compra: 5068/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	NITROGENIO LIQUIDO	lt	9,00	4,9000	44,10

Ordem de Compra: 5069/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PLACAS PVC DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 21x29,70cm 4x0 CORES	UN	300,00	3,2600	978,00

Ordem de Compra: 5070/2012

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

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

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

Ordem de Compra: 5071/2012

Fornecedor: FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIAIS SC - CNPJ: 14.284.430/0001-97

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICAÇÃO EXTRATO AVISO DE LICITAÇÃO	CM/CL	5,80	21,1100	122,44

Ordem de Compra: 5072/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CABO FLEXIVEL 2,50MM2 750V - AZUL	Mt	5,00	0,7100	3,55
00002	CABO FLEXIVEL 2,50MM2 750V - PRETO	Mt	5,00	0,7100	3,55
00003	IRIEL BRAVA INT EMB 55001 - 1 TS	Pç	1,00	5,5500	5,55
00004	SIST. ALUMBRA - CANALETA 2 X 1 X 200CM	Pç	2,00	4,4500	8,90

Ordem de Compra: 5073/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CURSO DE GESTAO DE FROTAS DE VEICULOS, MAQUINAS EEQUIPAMENTOS OPERACIONAIS	UN	1,00	150,0000	150,00

Ordem de Compra: 5074/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAMPADA INCANDESCENTE TRANSPARENTE - 100W	Pç	20,00	1,4850	29,70
00002	LAMPADA MISTA 160 W	Pç	10,00	8,4150	84,15

Ordem de Compra: 5075/2012

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 14587	Pç	1,00	96,0000	96,00

Ordem de Compra: 5076/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	PEN DRIVE 4GB	UN	6,00	19,0000	114,00
00002	PEN DRIVE 8GB	UN	2,00	25,0000	50,00

Ordem de Compra: 5077/2012

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

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

Ordem de Compra: 5078/2012

Fornecedor: TIMBO AUTO CENTER PNEUMATICOS LTDA ME - CNPJ: 14.769.444/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PNEU 205/55 R16 91V RADIAAL GOODYEAR MODELO EXCELLENCE	UN	4,00	350,0000	1.400,00

Ordem de Compra: 5079/2012

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: 5080/2012

Fornecedor: REGIS COM. BRINQUEDOS LTDA - CNPJ: 79.912.788/0001-62

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00021	REDES MINI VOLEIBOL - Fio de polietileno de 2,5mm; Medidas regulamentares (6,90x1,00m); Cabo de polietileno de 5mm.	UN	18,00	24,1900	435,42
00029	KIT MULTI ESPORTE VÔLEI - Características: produto com todos os itens produzidos através do processo de rotomoldagem (peças grossas, ocas e de granderesistência), hastes verticais retas, peça composta por 8 itens : base de sustentação sem rodinhas (2), haste vertical com 6 posições de regulagem dealtura (2), peça de regulagem de altura e fixaçãoda rede (2), bola de vôlei de vinil (não oficial)e rede com 4,5m de extensão, altura regulável (6 alturas), regulagem feita através de um pino	KIT	18,00	1.057,9800	19.043,64
00034	JOGO DA MEMÓRIA: a partir de 4 anos; Com 24 peçasem madeira com motivos infantis diversos.	Jg	90,00	24,4800	2.203,20

Ordem de Compra: 5081/2012

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

Fornecedor: REGIS COM. BRINQUEDOS LTDA - CNPJ: 79.912.788/0001-62

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00011	Caixa de baralho especial com no mínimo 19 cartas azuis com numeração de 0 a 9, 19 cartas verdes com numeração de 0 a 9; 19 cartas vermelhas com numeração de 0 a 9; 19 cartas amarelas com numeração de 0 a 9; 8 cartas com dizeres ou símbolos que indiquem a expressão: Compra duas cartas, sendo duas de cada cor, 8 cartas com dizeres ou símbolos que indiquem a expressão Salta, sendo duas cartas de cada cor, 8 cartas com dizeres ou símbolos que indique a expressão Inverte, sendo duas cartas de cada,	CAIXA	66,00	16,7900	1.108,14
00018	CONES - Altura: 75.00cm, Diâmetro exterior superior: 7 cm, espessura: 3mm, Diâmetro exterior baixo: 20.5 cm, espessura: 9mm, Peso: 1.41kg, Material: Resina da pasta do PVC.	UN	76,00	13,5800	1.032,08
00019	JOGOS DE VARETA - Jogo Pega varetas, 31 varetas em plástico, Peso do produto: 0,046 g, Dimensões doproduto: (A x L x P) 4,5 x 20,0 x 5,5.	Jg	130,00	9,6900	1.259,70
00021	REDES MINI VOLEIBOL - Fio de polietileno de 2,5mm; Medidas regulamentares (6,90x1,00m); Cabo de polietileno de 5mm.	UN	26,00	24,1900	628,94
00029	KIT MULTI ESPORTE VÔLEI - Características: produto com todos os itens produzidos através do processo de rotomoldagem (peças grossas, ocas e de granderesistência), hastes verticais retas, peça composta por 8 itens : base de sustentação sem rodinhas (2), haste vertical com 6 posições de regulagem dealtura (2), peça de regulagem de altura e fixaçãoda rede (2), bola de vôlei de vinil (não oficial)e rede com 4,5m de extensão, altura regulável (6 alturas), regulagem feita através de um pino	KIT	26,00	1.057,9800	27.507,48
00034	JOGO DA MEMÓRIA: a partir de 4 anos; Com 24 peçasem madeira com motivos infantis diversos.	Jg	77,00	24,4800	1.884,96
00042	JOGO DE RAQUETE DE TENIS DE MESA - Jogo TM (clas.6mm) Tipo MM (02 raquetes TM Clássico tipo madeira/madeira - 01 par de suporte para rede TM - 01 rede para suporte TM - 01 bolinha 40mm).	Jg	65,00	66,6900	4.334,85
00043	BOLAS TENIS DE MESA - Acetato de celulose, pacotecom 06 unidades, Laranja/Branca.	PCT	65,00	21,8200	1.418,30

Ordem de Compra: 5082/2012

Fornecedor: REGIS COM. BRINQUEDOS LTDA - CNPJ: 79.912.788/0001-62

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 Agosto

00004	BOLA BASQUETE OFICIAL FBB - Bola de basquete categoria feminino/mirim com câmara airbility, forro multiaxial, miolo Slip System (lubrificado e substituível), com peso entre 500 a 565 gramas, circunferência entre 72 a 74cm, Aprovada pela FIBA - Federação Internacional de Basketball.,	UN	25,00	65,9500	1.648,75
00011	Caixa de baralho especial com no mínimo 19 cartas azuis com numeração de 0 a 9, 19 cartas verdes com numeração de 0 a 9; 19 cartas vermelhas com numeração de 0 a 9; 19 cartas amarelas com numeração de 0 a 9; 8 cartas com dizeres ou símbolos que indiquem a expressão: Compra duas cartas, sendo duas de cada cor, 8 cartas com dizeres ou símbolos que indiquem a expressão Salta, sendo duas cartas de cada cor, 8 cartas com dizeres ou símbolos que indique a expressão Inverte, sendo duas cartas de cada,	CAIXA	50,00	16,7900	839,50
00018	CONES - Altura: 75.00cm, Diâmetro exterior superior: 7 cm, espessura: 3mm, Diâmetro exterior baixo: 20.5 cm, espessura: 9mm, Peso: 1.41kg, Material: Resina da pasta do PVC.	UN	40,00	13,5800	543,20
00019	JOGOS DE VARETA - Jogo Pega varetas, 31 varetas em plástico, Peso do produto: 0,046 g, Dimensões doproduto: (A x L x P) 4,5 x 20,0 x 5,5.	Jg	50,00	9,6900	484,50
00021	REDES MINI VOLEIBOL - Fio de polietileno de 2,5mm; Medidas regulamentares (6,90x1,00m); Cabo de polietileno de 5mm.	UN	26,00	24,1900	628,94
00022	JOGOS DE QUEBRA CABEÇA FAIXA ETÁRIA DE 6 A 12 ANOS- Quebra-cabeça variando de 20 à 100 peças, imagens diversas para a criança encaixar uma a uma até formar uma imagem (Temas infantil).	Jg	50,00	30,1900	1.509,50

Ordem de Compra: 5083/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00014	CORDAS, 20 metros - semi-estática, confeccionada no sistema KERMMANTLE de capa e alma. Matéria prima 100% Poliamida (nylon).	UN	36,00	43,5000	1.566,00
00031	PETECAS INFANTIS - com penas coloridas, fundo decouro costurado, enchidas com material denso.	UN	360,00	5,8600	2.109,60
00032	JOGO DE RAQUETE BADMINTON - Kit com duas raquetesem fibra e alumínio, 2 petecas em nylon, 1 raqueteira	Jg	18,00	79,1000	1.423,80

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

00033	Rolo de Corda: Diâmetro: 8 mm cor: BATALHÃO; Composição: CAPA: 100% Polipropileno (PP) - ALMA: 100% Poliéster (PET); Metros p/ Kg: 25 m; Peso p/ Rolo: 10.5 Kg Embalagem Padrão: 10.50 Kg; Metros p/ Rolo: 262 m; Ruptura: 515 Kgf/m. Características: Alta resistência a ruptura; Boa resistência ao atrito; Fibras sedosas e tratadas; Diversas cores e texturas.	ROLO	18,00	347,5000	6.255,00

Ordem de Compra: 5084/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00013	CORDA, 10 metros - Semi-estática, confeccionada no sistema KERMMANTLE de capa e alma. Matéria prima100% Poliamida (nylon).	UN	26,00	25,0000	650,00
00014	CORDAS, 20 metros - semi-estática, confeccionada no sistema KERMMANTLE de capa e alma. Matéria prima 100% Poliamida (nylon).	UN	26,00	43,5000	1.131,00
00031	PETECAS INFANTIS - com penas coloridas, fundo decouro costurado, enchidas com material denso.	UN	130,00	5,8600	761,80
00032	JOGO DE RAQUETE BADMINTON - Kit com duas raquetesem fibra e alumínio, 2 petecas em nylon, 1 raqueteira	Jg	65,00	79,1000	5.141,50
00033	Rolo de Corda: Diâmetro: 8 mm cor: BATALHÃO; Composição: CAPA: 100% Polipropileno (PP) - ALMA: 100% Poliéster (PET); Metros p/ Kg: 25 m; Peso p/ Rolo: 10.5 Kg Embalagem Padrão: 10.50 Kg; Metros p/ Rolo: 262 m; Ruptura: 515 Kgf/m. Características: Alta resistência a ruptura; Boa resistência ao atrito; Fibras sedosas e tratadas; Diversas cores e texturas.	ROLO	19,00	347,5000	6.602,50

Ordem de Compra: 5085/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00009	PETECA PARA BADMINTON – Feita de pena de pato, material de cabeça: composto de cortiça, Cor: Branca,	PCT	6,00	14,6800	88,08
00013	CORDA, 10 metros - Semi-estática, confeccionada no sistema KERMMANTLE de capa e alma. Matéria prima100% Poliamida (nylon).	UN	14,00	25,0000	350,00
00032	JOGO DE RAQUETE BADMINTON - Kit com duas raquetesem fibra e alumínio, 2 petecas em nylon, 1 raqueteira	Jg	38,00	79,1000	3.005,80

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

00033	Rolo de Corda: Diâmetro: 8 mm cor: BATALHÃO; Composição: CAPA: 100% Polipropileno (PP) - ALMA: 100% Poliéster (PET); Metros p/ Kg: 25 m; Peso p/ Rolo: 10.5 Kg Embalagem Padrão: 10.50 Kg; Metros p/ Rolo: 262 m; Ruptura: 515 Kgf/m. Características: Alta resistência a ruptura; Boa resistência ao atrito; Fibras sedosas e tratadas; Diversas cores e texturas.	ROLO	10,00	347,5000	3.475,00

Ordem de Compra: 5086/2012

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	2,50	30,0000	75,00

Ordem de Compra: 5087/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00036	CESTAS BASQUETE MÓVEL - Tem vários ajustes: as beiradas de 122 até 183 cm e altura de 170 cm até 231cm. Acompanham o produto: uma bola de basquete e uma de futebol americano, A base comporta 6 galões(22,7 l) de água ou 36,3 kg de areia para estabilizar o conjunto. Comprimento: 0,74m, Largura: 0,87m; Altura: 1,70 a 2,31m.	UN	36,00	450,0000	16.200,00
00038	BOLAS DE BORRACHA DE INICIAÇÃO TAM: 08 - Bola de borracha com válvula, miolo lubrificado e substituível, aprovada pelo Inmetro, Peso 200a 220gr. Diâmetro 122 a 126m e circunferência 38 a 40.	UN	180,00	24,2500	4.365,00

Ordem de Compra: 5088/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VENTOINHA	UN	1,00	82,0000	82,00
00002	ROLAMENTO 6202	UN	1,00	7,0000	7,00
00003	ROLAMENTO 6203	UN	1,00	8,0000	8,00
00004	RELE GA 999	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 5089/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00036	CESTAS BASQUETE MÓVEL - Tem vários ajustes: as beiradas de 122 até 183 cm e altura de 170 cm até 231cm. Acompanham o produto: uma bola de basquete e uma de futebol americano, A base comporta 6 galões(22,7 l) de água ou 36,3 kg de areia para estabilizar o conjunto. Comprimento: 0,74m, Largura: 0,87m; Altura: 1,70 a 2,31m.	UN	26,00	450,0000	11.700,00
00038	BOLAS DE BORRACHA DE INICIAÇÃO TAM: 08 - Bola de borracha com válvula, miolo lubrificado e substituível, aprovada pelo Inmetro, Peso 200a 220gr. Diâmetro 122 a 126m e circunferência 38 a 40.	UN	130,00	24,2500	3.152,50

Ordem de Compra: 5090/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00038	BOLAS DE BORRACHA DE INICIAÇÃO TAM: 08 - Bola de borracha com válvula, miolo lubrificado e substituível, aprovada pelo Inmetro, Peso 200a 220gr. Diâmetro 122 a 126m e circunferência 38 a 40.	UN	32,00	24,2500	776,00

Ordem de Compra: 5091/2012

Fornecedor: FOOT COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME - CNPJ: 11.397.879/0001-73

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00039	BOLAS DE BORRACHA DE INICIAÇÃO TAM: 10 - Bola de borracha com válvula, miolo lubrificado e substituível, aprovada pelo Inmetro, Peso 280 a 300gr. Diâmetro 150 a 160mm e circunferência 48 a 50mm.	UN	180,00	29,8400	5.371,20

Ordem de Compra: 5092/2012

Fornecedor: FOOT COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME - CNPJ: 11.397.879/0001-73

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00024	JOGO DE LUDO - Estojo de madeira com peças plásticas. Material: Tabuleiro em madeira; Dimensões aproximadas 31 x 4 x 31 cm.	Jg	77,00	17,8800	1.376,76
00025	TRILHA: Estojo de madeira com peças plásticas. Tabuleiro em madeira; Dimensões aproximadas 31 x 4 x31 cm.	Jg	77,00	17,9100	1.379,07



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

00039	BOLAS DE BORRACHA DE INICIAÇÃO TAM: 10 - Bola de borracha com válvula, miolo lubrificado e substituível, aprovada pelo Inmetro, Peso 280 a 300gr. Diâmetro 150 a 160mm e circunferência 48 a 50mm.	UN	130,00	29,8400	3.879,20
00050	CAMA ELÁSTICA PEQUENA, (academia) - Peso: 37,6 kg, Dimensões: 2 m diâmetro, 57 cm de altura.	UN	26,00	231,9500	6.030,70

Ordem de Compra: 5093/2012

Fornecedor: FOOT COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME - CNPJ: 11.397.879/0001-73

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00024	JOGO DE LUDO - Estojo de madeira com peças plásticas. Material: Tabuleiro em madeira; Dimensões aproximadas 31 x 4 x 31 cm.	Jg	38,00	17,8800	679,44
00025	TRILHA: Estojo de madeira com peças plásticas. Tabuleiro em madeira; Dimensões aproximadas 31 x 4 x31 cm.	Jg	38,00	17,9100	680,58
00026	JOGO DE XADREZ - Tabuleiro deve medir 45cm x 45cm. Casas diferenciadas por branco e preto. A alturadas peças varia entre 3 cm e 5,5 cm. Com 32 peçasem madeira ou plástico.	Jg	38,00	91,0500	3.459,90
00039	BOLAS DE BORRACHA DE INICIAÇÃO TAM: 10 - Bola de borracha com válvula, miolo lubrificado e substituível, aprovada pelo Inmetro, Peso 280 a 300gr. Diâmetro 150 a 160mm e circunferência 48 a 50mm.	UN	65,00	29,8400	1.939,60

Ordem de Compra: 5094/2012

Fornecedor: GISLEANE DE OLIVEIRA CARDOSO ME - CNPJ: 14.034.833/0001-88

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00028	REDE DE VOLEI - Diâmetro sem nós 3mm da rede do pe, tamanho: engranzamento 32 *3 *4 , top/side que liga 0.4mm tarpauline 4, o emperramento lateral0.4mm tarpauline construiu um bolso para antinel, emperramento inferior 0.4mm tarpauline 3, cabo de aço revestido do vinil superior da corda 4mm, cabo inferior do pe dia3mm da corda.	UN	9,00	219,7500	1.977,75
00037	JOGO DE BOLICHE GRANDE - Dimensões (LXAXP): 53x29x44 cm, Peso: 2,04 Kg. 6 pinos coloridos e 1 mini bola de boliche.	Jg	18,00	60,3500	1.086,30

Ordem de Compra: 5095/2012

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

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

Ordem de Compra: 5096/2012

Fornecedor: GISLEANE DE OLIVEIRA CARDOSO ME - CNPJ: 14.034.833/0001-88

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00017	PARES DE TACO PARA BETS - KIT: 2 Tacos, 1 Bola, 2 Casas. Os tacos deverão ser em madeira laqueada com cabo revestido em EVA. Largura: 6,00 Cm, Profundidade: 70,00 Cm.	KIT	26,00	29,6500	770,90
00028	REDE DE VOLEI - Diâmetro sem nós 3mm da rede do pe, tamanho: engranzamento 32 *3 *4 , top/side que liga 0.4mm tarpauline 4, o emperramento lateral0.4mm tarpauline construiu um bolso para antinel, emperramento inferior 0.4mm tarpauline 3, cabo de aço revestido do vinil superior da corda 4mm, cabo inferior do pe dia3mm da corda.	UN	26,00	219,7500	5.713,50
00037	JOGO DE BOLICHE GRANDE - Dimensões (LXAXP): 53x29x44 cm, Peso: 2,04 Kg. 6 pinos coloridos e 1 mini bola de boliche.	Jg	80,00	60,3500	4.828,00
00041	BOLA OFICIAl DE VOLÊI INFANTIL-Tamanho infantil; Costurada com 18 gomos; Material: acabamento em PUe miolo slip systam removível e lubrificado; Câmara airbility.	UN	80,00	44,6500	3.572,00
00044	BOLAS DE BORRACHA - Peso: 45 g, cor: vermelha/azul, tamanho: padrão, material: borracha.	UN	130,00	18,3000	2.379,00
00047	BOLAS DE BORRACHA DE INICIAÇÃO TAM: 03 - Especificações Técnicas: Bola de Borracha sem válvula, Peso: 50 a 55g, Diâmetro: 57 a 60mm Circunferência: 18 a 19cm.	UN	78,00	11,6400	907,92
00048	BOLAS DE BORRACHA DE INICIAÇÃO TAM: 06 - Bola de borracha com vávula, miolo lubrificado e substituível. Peso: 125 a 145g. Diametro: 100 a 106 mm. Circunferencia: 32 a 34 cm.	UN	130,00	23,9500	3.113,50

Ordem de Compra: 5097/2012

Fornecedor: GISLEANE DE OLIVEIRA CARDOSO ME - CNPJ: 14.034.833/0001-88

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00007	PETECA MODELO OFICIAL BRANCA-Características: Corbranca Material/Composição: Base Constituída de Borracha em Camadas Sobrepostas com o Diâmetro de 0,050 a 0,052 m. Altura de 0,20 m, Incluindo as Penas, Peso de 40 a 42 Gramas; Penas Brancas em Número de 4 Amarradas a 0,05 m Abaixo das ExtremidadesSuperiores Formando um Diâmetro; Altura: 37cm, Largura:40cm; Comprimento: 90cm, Peso: 100g.	UN	65,00	23,7500	1.543,75

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

00017	PARES DE TACO PARA BETS - KIT: 2 Tacos, 1 Bola, 2 Casas. Os tacos deverão ser em madeira laqueada com cabo revestido em EVA. Largura: 6,00 Cm, Profundidade: 70,00 Cm.	KIT	38,00	29,6500	1.126,70
00023	JOGO DE BOLICHE - Com duas bolas e 5 Pinos de 15 cm.	Jg	38,00	38,8500	1.476,30

Ordem de Compra: 5098/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PALHETA C- 2474	UN	2,00	30,0000	60,00
00002	TEE 3 PONTAS	UN	1,00	2,0000	2,00
00003	MANGUEIRA AGUA	Mt	1,00	3,0000	3,00
00004	LAMPADA H-4	UN	1,00	12,0000	12,00
00005	RELE DNI 1109	UN	1,00	12,0000	12,00

Ordem de Compra: 5099/2012

Fornecedor: A B I - COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - CNPJ: 05.438.785/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00015	BOMBA PARA ENCHER BOLA - Dupla ação, enche nos dois sentidos ao movimento, em plástico com mangueira de borracha revestida em nylon. Bico de metal sobresalente.	UN	18,00	29,7000	534,60
00016	BICO DE METAL PARA BOMBA DUPLA AÇÃO – encher bola, material em metal Inter cabível.	UN	18,00	11,8500	213,30
00030	BOLA DE FUTEBOL CAMPO INFANTIL - Características:Confeccionada em PU e PVC; Costurada à mão; Possui 32 gomos; Câmara Airbility; Circunferência: 64 -66cm; Miolo Slip System removível e lubrificado.Peso: 380g	UN	36,00	48,8000	1.756,80
00040	MINI KIT DE FUTEBOL - O Kit Acompanha: 2 Mini-Traves confeccionadas em tubos de aço nas dimensões 1,00 x 0,70 metros; 2 Redes de Nylon fio 2mm específicas para uso em ambientes externo; produto de primeira qualidade, confeccionado com tubos de aço para garantir a qualidade; Pintura EPOXI - pintura(eletrostática) resistente a adversidades climáticas; própria para objetos que ficam expostos ao sol e a chuva. OBS:acompanhar tambem linha demarcatoria de naylon fio 2mm na medida 20mts x10mts.	KIT	18,00	189,7500	3.415,50

Ordem de Compra: 5100/2012

Fornecedor: A B I - COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - CNPJ: 05.438.785/0001-00

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 Agosto

00006	BOLAS TENIS DE MESA - Acetato de celulose, pacotecom 06 unidades, Laranja/Branca.	PCT	26,00	41,5000	1.079,00
00010	JOGO DE DOMINÓ-Descrição: Peças em plástico PP estilo marfim; Jogo com 28 peças estilo marfim, formato profissional.Características: Cor: marfim única; Tipo de Embalagem: lata, estojo ou caixa 28 peças; altura 3cm, largura:11cm, comprimento: 19cm; Peso: 580g	Jg	77,00	21,9000	1.686,30
00015	BOMBA PARA ENCHER BOLA - Dupla ação, enche nos dois sentidos ao movimento, em plástico com mangueira de borracha revestida em nylon. Bico de metal sobresalente.	UN	13,00	29,7000	386,10
00016	BICO DE METAL PARA BOMBA DUPLA AÇÃO – encher bola, material em metal Inter cabível.	UN	26,00	11,8500	308,10
00030	BOLA DE FUTEBOL CAMPO INFANTIL - Características:Confeccionada em PU e PVC; Costurada à mão; Possui 32 gomos; Câmara Airbility; Circunferência: 64 -66cm; Miolo Slip System removível e lubrificado.Peso: 380g	UN	56,00	48,8000	2.732,80
00040	MINI KIT DE FUTEBOL - O Kit Acompanha: 2 Mini-Traves confeccionadas em tubos de aço nas dimensões 1,00 x 0,70 metros; 2 Redes de Nylon fio 2mm específicas para uso em ambientes externo; produto de primeira qualidade, confeccionado com tubos de aço para garantir a qualidade; Pintura EPOXI - pintura(eletrostática) resistente a adversidades climáticas; própria para objetos que ficam expostos ao sol e a chuva. OBS:acompanhar tambem linha demarcatoria de naylon fio 2mm na medida 20mts x10mts.	KIT	13,00	189,7500	2.466,75
00045	BOLAS DE FUTEBOL - Confeccionada em PU (PU Ultra 100%), Camara Airbility, Miolo Slip System removível e lubrificado, Circunferência: 68-70 cm, Peso Aproximado: 450g.	UN	52,00	49,0000	2.548,00

Ordem de Compra: 5101/2012

Fornecedor: A B I - COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - CNPJ: 05.438.785/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	BOLA DE FUTSAL: Composição do produto: Material: Sintético 1,2 mm; Forro / Estrutura: 3 Camadas de Poliéster / Algodão tratado com borracha natural +adição de composto anti oxidantes e anti fungos; Câmara: Borracha bútil; Válvula: Miolo substituível e lubrificado. Dimensões aproximadas: Tamanho: 62,0 a 63,5cm; Peso: 410 a 430gr; Alcance do quique: 0,55 a 0,70 m; Resistência a chutes: Mínimo 5000 (Em máquina específica).	UN	25,00	72,4000	1.810,00

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

00003	BOLA BASQUETE OFICIAL MBB - Bola de basquete categoria masculino com câmara airbility, forro multiaxial, miolo Slip System (lubrificado e substituível), com peso entre 600 a 650 gramas, circunferência entre 75 a 78cm, Aprovada pela FIBA - FederaçãoInternacional de Basketball., confeccionada em borracha, na cor amarela com laranja, Bola Basquete Oficial FBB.	UN	25,00	72,7500	1.818,75
00006	BOLAS TENIS DE MESA - Acetato de celulose, pacotecom 06 unidades, Laranja/Branca.	PCT	31,00	41,5000	1.286,50
00010	JOGO DE DOMINÓ-Descrição: Peças em plástico PP estilo marfim; Jogo com 28 peças estilo marfim, formato profissional.Características: Cor: marfim única; Tipo de Embalagem: lata, estojo ou caixa 28 peças; altura 3cm, largura:11cm, comprimento: 19cm; Peso: 580g	Jg	40,00	21,9000	876,00
00015	BOMBA PARA ENCHER BOLA - Dupla ação, enche nos dois sentidos ao movimento, em plástico com mangueira de borracha revestida em nylon. Bico de metal sobresalente.	UN	13,00	29,7000	386,10
00016	BICO DE METAL PARA BOMBA DUPLA AÇÃO – encher bola, material em metal Inter cabível.	UN	18,00	11,8500	213,30

Ordem de Compra: 5102/2012

Fornecedor: COML. ROPAGI LTDA - CNPJ: 00.204.970/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00012	BAMBOLÊ - Material plástico, polietileno, alta densidade, diâmetro de 63 cm e tubo de 20mm e paredede 1.2 mm. Fardo com 12.	FARDO	27,00	24,4500	660,15
00035	TUNEIS OU CENTOPÉIA - confeccionada em arame zincado e revestida em bagunzito lavável, medindo 400x 50 cm. Acondicionada em embalagem plástica.	UN	9,00	116,8000	1.051,20
00046	QUEBRA CABEÇA GIGANTE- a partir de 4 anos; quebra-cabeça de tamanho gigante com 48 peças, medindo montado 72 x 50 cm. Suas peças grandes, de 9,0 x 8,4 cm (medidas aproximadas), possuem encaixes geométricos especiais para as crianças, com motivos infantis diversos.	Jg	90,00	44,0000	3.960,00

Ordem de Compra: 5103/2012

Fornecedor: COML. ROPAGI LTDA - CNPJ: 00.204.970/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00012	BAMBOLÊ - Material plástico, polietileno, alta densidade, diâmetro de 63 cm e tubo de 20mm e paredede 1.2 mm. Fardo com 12.	FARDO	29,00	24,4500	709,05

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

00020	BOLAS DE TENIS (de campo) - Estágio 2 - Pacote Com 18 Bolas ; Mais macia que o Estágio 1.	PCT	50,00	29,8200	1.491,00
00035	TUNEIS OU CENTOPÉIA - confeccionada em arame zincado e revestida em bagunzito lavável, medindo 400x 50 cm. Acondicionada em embalagem plástica.	UN	13,00	116,8000	1.518,40
00046	QUEBRA CABEÇA GIGANTE- a partir de 4 anos; quebra-cabeça de tamanho gigante com 48 peças, medindo montado 72 x 50 cm. Suas peças grandes, de 9,0 x 8,4 cm (medidas aproximadas), possuem encaixes geométricos especiais para as crianças, com motivos infantis diversos.	Jg	77,00	44,0000	3.388,00
00049	BOLAS DE BASQUETE, mirim - PRÓ 6.1, matrizada, confeccionada em microfibra de pu, diâmetro: 75-78 cm peso deverá ser 600-650 gramas, câmara: airbility, acabamento em borracha, miolo: slip system removível.	UN	78,00	50,5900	3.946,02

Ordem de Compra: 5104/2012

Fornecedor: COML. ROPAGI LTDA - CNPJ: 00.204.970/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BOLA DE VOLEIBOL PRO 6.0, matrizada, com 18 gomos, confeccionada em microfibra de PU. Bola Oficial da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) e aprovada pela Federação Internacional de Vôlei (FIVB) cor deverá ser branca/azul/amarela. Diâmetro: 65-67 cm peso: 260-280gramas, câmara: airbility, acabamento: matrizada microfibra, miolo slip system removível e lubrificado.	UN	40,00	145,5000	5.820,00
00005	JOGO DE RAQUETE DE TENIS DE MESA - Jogo TM (clas.6mm) Tipo MM (02 raquetes TM Clássico tipo madeira/madeira - 01 par de suporte para rede TM - 01 rede para suporte TM - 01 bolinha 40mm).	Jg	65,00	44,9000	2.918,50
00008	BOLA DE FRESCOBOL - Bolas de borracha, em várias cores. Peso:55,00 Gramas	UN	65,00	8,4500	549,25
00012	BAMBOLÊ - Material plástico, polietileno, alta densidade, diâmetro de 63 cm e tubo de 20mm e paredede 1.2 mm. Fardo com 12.	FARDO	13,00	24,4500	317,85
00020	BOLAS DE TENIS (de campo) - Estágio 2 - Pacote Com 18 Bolas ; Mais macia que o Estágio 1.	PCT	70,00	29,8200	2.087,40
00027	JOGO DE DAMA - Tabuleiros para jogos de Dama oficial 45 x 45 cm, em madeira sem pé. Com 24 peças emmadeira ou plástico.	Jg	38,00	26,9500	1.024,10

Ordem de Compra: 5105/2012

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 Agosto

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA VEICULOS DE PASSEIO	H	1,50	30,0000	45,00
Ordem de Compra: 5106/2012					
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 C/ SOQUETE PAINEL	UN	1,00	5,0000	5,00
00002	FIO 6mm	Mt	1,00	3,5000	3,50
00003	TERMINAIS FIO GRANDE	UN	2,00	1,0000	2,00
00004	MOLDURA FAROL DIANTEIRO	UN	2,00	9,0000	18,00
00005	LAMPADA H-7	UN	1,00	20,0000	20,00
Ordem de Compra: 5107/2012					
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: 5108/2012					
Fornecedor: ELISANDRO QUADRA ME - CNPJ: 05.642.725/0001-05					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE FREZA	SERVICO	1,00	280,0000	280,00
Ordem de Compra: 5109/2012					
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
00004	TAMPA EM CONCRETO PEQUENA	Pç	10,00	13,0000	130,00
Ordem de Compra: 5110/2012					
Fornecedor: SUPERMERCADO MENESTRINA LTDA - CNPJ: 10.383.944/0001-49					
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 Agosto

00003	Coxa e Sobrecoxa de Frango sem porção dorsal. Congelada. Deverá estar embaladas em pacotes própriosda marca do produto, não violados, constar data de fabricação e data de validade, fornecedor e o produto com registro no SIF/SIE ou SIM. Prazo de validade de, no mínimo, 4 meses.	Kg	156,00	4,7000	733,20
00008	Salsicha de carne suína e bovina. Congelada. Embalagem plástica resistente própria do produto, não violada contendo cada embalagem 3kg. Deverá constar data de fabricação, fornecedor, o produto, com prazo de validade de, no mínimo 4 meses. Registro no SIF/SIE.	Kg	39,00	4,9000	191,10

Ordem de Compra: 5111/2012

Fornecedor: FRIGORIFICO MENESTRINA LTDA - CNPJ: 04.577.916/0001-60

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	91,00	8,8000	800,80
00004	Carne Bovina Moída de 1ª qualidade, utilizando oscortes: Alcatra, Patinho e Coxão Mole, em pacote de 1kg, congelada. Peça de carne bovina sem osso, deve estar isenta de tecidos inferiores como: cartilage, excesso de gordura, nervos, tendões, coágulos e nódulos linfáticos, com no máximo 15% de gordura e 3% de água, acondicionada em embalagem plástica, transparente, resistente e não violada, sendoque cada embalagem deve conter 1kg de carne bovina moída e tert o selo de inspeção da carne no SIF/	Kg	76,00	7,2000	547,20
00005	Fígado de Gado, fatiado em bife e acondicionado em embalagem plástica, transparente e resistente, produto com registro no SIF/SIE.	Kg	2,05	7,4200	15,21

Ordem de Compra: 5112/2012

Fornecedor: LIVRARIA ACADEMICA LTDA - CNPJ: 83.440.529/0001-53

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00030	O PORCO NARIGUDO. Autor: Keith Faulkner. Editora:Companhia das Letrinhas.	UN	2,00	59,8000	119,60



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

00143	NOTICIAS DA RUA DOS DENTES DE LEITE. Autor: Anna Russelmann. Editora: Ática.	UN	1,00	33,8000	33,80
00145	AS SEMENTES DO AMOR. Autor: Maria Teresa Maldonado. Editora: Ática.	UN	1,00	50,7000	50,70
00146	BOI ZAMBU E O MOSQUETIM. Autor: Nye Ribeiro. Editora: Roda e Cia.	UN	1,00	29,7800	29,78
00152	URSO BENJAMIM PEDE DESCULPAS. Autor: Clarie Freedman. Editora: Hagnos.	UN	1,00	12,9000	12,90
00156	É ASSIM QUE EU SOU. Autor: Chiquinho dos Santos. Editora: Ciranda Cultural.	UN	1,00	38,9500	38,95
00157	COCÔ NO TRONO. Autor: Benoit Charlat. Editora: Companhia das Letrinhas	UN	1,00	54,2000	54,20
00163	SÓ MAIS UMA HISTÓRIA. Autor: Dugald Steer e Elisabeth Museng. Editora: Brinque Book.	UN	1,00	47,9200	47,92
00164	O JOGO DO VIRA VIRA. Autor: Ana Maria Machado. Editora: Brinque Book.	UN	1,00	44,1000	44,10
00177	QUE HISTÓRIA É ESSA? Autor: Flavio de Souza. Editora: Companhia das Letrinhas	UN	2,00	46,5000	93,00
00180	OS PINGOS E AS CORES. Autor: Mari França. Editora: -	UN	1,00	45,5000	45,50
00182	O CHAVEIRO MAGICO. Autor: Vera Lúcia Sarette Sélelo. Editora: Adonis.	UN	1,00	19,4500	19,45
00183	GILDO. Autor: C. Araujo. Editora: Alta Boocks.	UN	1,00	43,9900	43,99

Ordem de Compra: 5113/2012

Fornecedor: LIVRARIA ACADEMICA LTDA - CNPJ: 83.440.529/0001-53

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00030	O PORCO NARIGUDO. Autor: Keith Faulkner. Editora:Companhia das Letrinhas.	UN	2,00	59,8000	119,60
00066	CONTA DE NOVO A HISTÓRIA DA NOITE EM QUE EU NASCI Autor: Jaime Bel Curtes. Editora: Salamandra	UN	3,00	37,7000	113,10
00070	COLEÇÃO, OS PINGOS. Autor: Mary França e Eliardo França. Editora: Ática.	UN	1,00	62,0000	62,00
00071	COLEÇÃO, RIMA PRA CÁ, RIMA PRA LÁ. Autor: Ilustração: Wendy Straw. Editora: Todolivro	UN	1,00	51,9300	51,93
00072	O QUE É QUE VOCÊ ESTÁ FAZENDO, LAURA? Autor: Hazel Tiwson & Mary Rees. Editora: Salamandra	UN	1,00	31,1900	31,19
00075	QUE BICHO SERÁ? Autor: Angelo Machado. Editora: Nova Fronteira.	UN	1,00	27,3000	27,30



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

00087	BRANCA DE NEVE. Autor: Fabrice Turrier. Editora: Companhia das Letrinhas.	UN	1,00	32,5000	32,50
00103	ADIVINHA O QUE COMEM. Autor: Liesbet Slegers. Editora: Brinque Book.	UN	1,00	33,6600	33,66
00104	SAI DA LAMA JACARÉ. Autor: Graça Lima. Editora: Paulinas	UN	1,00	28,6000	28,60
00116	CHÁ DAS DEZ. Autor: Celso Sisto. Editora: Aletria.	UN	1,00	32,4000	32,40
00120	ALICE NO PAÍS DAS MARAVILHAS. Autor: Lewis Carroll. Editora: Cosac & Naify.	UN	1,00	15,6000	15,60
00123	O DECRETO DA ALEGRIA. Autor: Rubens Alves. Editora: Brinque Book.	UN	1,00	17,9800	17,98
00129	AMANHECER NA ROÇA. Autor: Ronaldo Simões Coelho. Editora: Le	UN	1,00	26,0000	26,00
00131	COMO SE FOSSE DINHEIRO. Autor: Ruth Rocha. Editora: FTD	UN	1,00	41,6000	41,60
00135	EM CIMA EMBAIXO. Autor: Janet Stevens. Editora: Ática.	UN	1,00	19,5000	19,50
00145	AS SEMENTES DO AMOR. Autor: Maria Teresa Maldonado. Editora: Ática.	UN	2,00	50,7000	101,40

Ordem de Compra: 5114/2012

Fornecedor: LIVRARIA ACADEMICA LTDA - CNPJ: 83.440.529/0001-53

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00009	A FAMÍLIA PÂNTANO 3 - Fuga. Autor: Colin Thompson. Editora: Brinque Book.	UN	1,00	43,0000	43,00
00022	AVÔ, CONTA OUTRA VEZ? Autor: José Jorge Letria. Editora: Peirópolis.	UN	1,00	46,5000	46,50
00026	O SOLUÇO DE LÚCIO. Autor: Keith Faulkner. Editora: Companhia das Letrinhas.	UN	1,00	62,4000	62,40
00030	O PORCO NARIGUDO. Autor: Keith Faulkner. Editora:Companhia das Letrinhas.	UN	1,00	59,8000	59,80
00035	PANDOLFO BEREBA. Autor: Eva Furnari. Editora: Moderna	UN	1,00	38,7600	38,76
00043	DIARIO DE FAÇANHAS DO LOBINHO. Autor: Ian Whybrow. Editora: Claro Enigma.	UN	1,00	35,9500	35,95
00046	HISTÓRIAS CURTAS E BIRUTAS. Autor: Sylvis Orthof.Editora: Global Editora.	UN	1,00	31,9900	31,99
00049	PROVA DE FOGO. Autor: Pedro Bandeira. Editora: Saraiva.	UN	1,00	36,3000	36,30
00050	MARIANA. Autor: Pedro Bandeira. Editora: Saraiva	UN	1,00	23,3000	23,30
00054	UMA COROA PARA GUILHERME. Autor: Laurence L. JeanBaptiste Baronian. Editora: Martins Fontes.	UN	1,00	39,0000	39,00
00056	O FANTÁSTICO MISTÉRIO DE FEIURINHA. Autor: - Editora: FTD.	UN	1,00	39,7600	39,76



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

00183	GILDO. Autor: C. Araujo. Editora: Alta Boocks.	UN	1,00	43,9900	43,99

Ordem de Compra: 5115/2012

Fornecedor: DISTR. CURITIBA PAPEIS LIVROS LTDA - CNPJ: 79.065.181/0001-94

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00006	A BRUXINHA INTELIGENTE. Autor: Lieve Barten. Editora: Brinque Book.	UN	1,00	29,7500	29,75
00027	O URSINHO APAVORADO. Autor: Keith Faulkner. Editora: Companhia das Letrinhas	UN	2,00	39,1000	78,20
00058	BRUXA, BRUXA VENHA A MINHA FESTA. Autor: Arden Druce. Editora: Brinque Book.	UN	3,00	29,7500	89,25
00059	O GRÚFALO. Autor: Julia Donaldson. Editora: Brinque Book.	UN	1,00	28,2200	28,22
00065	O SAPO BOCARRÃO. Autor: Keith Faulkner. Editora: Companhia das Letrinhas.	UN	1,00	39,1000	39,10
00068	ATÉ AS PRINCESAS SOLTAM PUM. Autor: Ilau Brenman e Ionit Zilberman. Editora: Brinque Book.	UN	2,00	28,2200	56,44
00074	O COELHINHO INSONE. Autor: Carol Roth. Editora: Brinque Book.	UN	2,00	28,2200	56,44
00079	TICO E OS LOBOS MAUS. Autor: Valeri Gorbachev. Editora: Brinque Book.	UN	2,00	28,2200	56,44
00088	PATO COELHO. Autor: Any krouse Rosenthal e Tom Lichtenheld. Editora: Cosac & Naify.	UN	3,00	31,4500	94,35
00121	BEIJINHOS NO PAPAI. Autor: Frances Watts/ David. Editora: Fundamento.	UN	1,00	16,6600	16,66
00125	O RATO E O ALFAIATE. Autor: Milton Célio de Oliveira Filho. Editora: Brinque Book.	UN	1,00	28,2200	28,22
00126	TELEFONE SEM FIO. Autor: Ilan Brenman. Editora: Companhia das Letrinhas.	UN	1,00	29,7500	29,75
00127	AGORA NÃO BERNARDO. Autor: David Mckee. Editora: Martins Fontes.	UN	1,00	30,0100	30,01
00128	AMIGOS. Autor: Helena Heine. Editora: Ática.	UN	2,00	23,0000	46,00
00137	DEZ SACIZINHOS. Autor: Tatiane Belinky. Editora: Paulinas.	UN	4,00	21,5100	86,04
00138	COMILANÇA. Autor: Fernando Vilela. Editora: DCL.	UN	2,00	21,2500	42,50
00139	A PALAVRA FEIA DE ALBERTO. Autor: Audrey Wood e Don Wood. Editora: Ática.	UN	2,00	24,0000	48,00
00140	A CASA SONOLENTA. Autor: Audrey Wood. Editora: Ática.	UN	4,00	24,0000	96,00
00141	DEZ PORQUINHOS. DEZ? Autor: Leo Timmers. Editora:Brinque Book.	UN	1,00	14,0200	14,02

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

00142	O QUE TEM DENTRO DA SUA FRALDA? Autor: Guido Van Genechten. Editora: Brinque Book.	UN	3,00	33,1500	99,45
00144	PAI, TODOS OS ANIMAIS SOLTAM PUM. Autor: Ilau Brenman e Ionit Zilberman. Editora: Brinque Book.	UN	1,00	28,2200	28,22
00147	O REI BIGODEIRO E SUA BANHEIRA. Autor: Don Wood. Editora: Ática.	UN	2,00	25,0000	50,00
00148	VIRA LATA. Autor: Stephen Michel King. Editora: Brinque Book.	UN	1,00	29,7500	29,75
00149	QUEM PEGOU O PÃO NA CASA DO JOÃO. Autor: Bia Villela. Editora: -	UN	1,00	13,4300	13,43
00150	O FILHO DO GRÚFALO. Autor: Julia Donaldson. Editora: Brinque Book.	UN	1,00	28,2200	28,22
00151	O HOMEM QUE AMAVA CAIXA. Autor: Stephen Michael King. Editora: Brinque Book.	UN	1,00	26,7800	26,78
00153	QUE BARULHO É ESSE, RATINHO? Autor: Stephanie Stansbri Polona Lorsin. Editora: Zastras.	UN	1,00	42,4200	42,42
00154	QUAL É O SABOR DA LUA? Autor: Michael Grejniec. Editora: Brinque Book.	UN	1,00	28,2200	28,22
00155	O BEIJO. Autor: Danielle Steel. Editora: Record Categoria.	UN	1,00	25,4200	25,42
00158	GAITINHA TOCOU, BICHARADA DANÇOU. Autor: Eloi Elizabet Bocheco. Editora: Paulinas.	UN	1,00	10,4600	10,46
00159	A VELHINHA QUE DAVA NOME AS COISAS. Autor: Cynthia Rylant e Kathryn Brown. Editora: Brinque Book.	UN	1,00	28,2200	28,22
00160	MENINA BONITA DO LAÇO DE FITA. Autor: Ana Maria Machado. Editora: Ática	UN	1,00	20,0000	20,00
00161	HISTÓRIA DE RATINHO, HISTÓRIA DE GIGANTE. Autor: Ruth Salles. Editora: Ática.	UN	1,00	26,0000	26,00
00162	O CASO DO POTE QUEBRADO. Autor: Mariana Massarani. Editora: Brinque Book	UN	1,00	28,9800	28,98
00165	SEU SONINHO CADÊ VOCÊ. Autor: Virginie Guerin. Editora: Companhia das Letrinhas.	UN	1,00	39,1000	39,10
00166	VOCÊ NÃO CONSEGUE DORMIR, URSINHO. Autor: MarthinWatdell e Barbara Firch. Editora: Brinque Book.	UN	1,00	14,4500	14,45
00167	PRINCESAS ESQUECIDAS OU DESAPARECIDAS. Autor: Philippe Lechermeier. Editora: Salamandra.	UN	1,00	72,1600	72,16
00168	QUANDO O SABIÁ CANTA, NOSSOS MALES ESPANTA. Autor: Fátima Miguez. Editora: DCL.	UN	1,00	19,5500	19,55
00169	TEQUE, TEQUE, MUU VACAS QUE ESCREVAM A MAQUINA. Autor: Doreen Cronin. Editora: Rocco.	UN	3,00	29,7500	89,25
00170	OS ANIMAIS E SEU INCRÍVEL MUNDO. Autor: Chiapponi, Francesca. Raffo, Marina. Editora: Girassol	UN	1,00	50,1500	50,15



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

00171	O GUIA COMPLETO DOS ANIMAIS. Autor: Johnson, Jinny. Editora: Girassol.	UN	1,00	73,1000	73,10
00172	BIBI NÃO CHUPA MAIS DEDO. Autor: Rosas, Alejandro. Editora: Scipione.	UN	1,00	24,0000	24,00
00173	BIBI COMPARTILHA SUAS COISAS. Autor: Rosas, Alejandro. Editora: Scipione	UN	1,00	24,0000	24,00
00174	BIBI VAI PARA A SUA CAMA. Autor: Rosas, Alejandro. Editora: Scipione.	UN	1,00	24,0000	24,00
00175	PEQUENO PRINCIPE. Autor: Antonie de Saint Exupery. Editora: Agir	UN	1,00	25,4200	25,42
00176	O REI MAMULENGO. Autor: Rogério Andrade Barbosa. Editora:	UN	1,00	21,8500	21,85
00178	FLICTS. Autor: Ziraldo. Editora: -	UN	1,00	29,7500	29,75
00179	ERA UMA VEZ UM CARACOL FURADO. Autor: Bia Villela. Editora:	UN	1,00	16,1500	16,15
00181	O MONSTRO MONSTRUOSO DA CAVERNA CAVERNOSA. Autor:Rosana Rios. Editora: DCL.	UN	2,00	26,3500	52,70

Ordem de Compra: 5116/2012

Fornecedor: DISTR. CURITIBA PAPEIS LIVROS LTDA - CNPJ: 79.065.181/0001-94

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00016	A PRECIOSA PERGUNTA DA PATA. Autor: Leen Van Den Berg. Editora: Brinque Book	UN	3,00	28,9800	86,94
00024	PEPPA. Autor: Silvana Rando. Editora: Brinque Book.	UN	1,00	26,7800	26,78
00025	VÓ NANA. Autor: Margaret Wild. Editora: Brinque Book.	UN	1,00	28,2200	28,22
00027	O URSINHO APAVORADO. Autor: Keith Faulkner. Editora: Companhia das Letrinhas	UN	1,00	39,1000	39,10
00031	OS TRÊS PORQUINHOS. Autor: Cyril Hahn. Editora: Companhia das Letrinhas.	UN	2,00	39,1000	78,20
00058	BRUXA, BRUXA VENHA A MINHA FESTA. Autor: Arden Druce. Editora: Brinque Book.	UN	1,00	29,7500	29,75
00059	O GRÚFALO. Autor: Julia Donaldson. Editora: Brinque Book.	UN	2,00	28,2200	56,44
00060	O HOMEM QUE AMAVA CAIXA. Autor: Stephen Michael King. Editora: Brinque Book	UN	3,00	26,7800	80,34
00061	DA PEQUENA TOUPEIRA QUE QUERIA SABER QUEM TINHA FEITO COCÔ NA CABEÇA DELA. Autor: Werner Holzwarth.Editora: Companhia das Letrinhas.	UN	1,00	24,6500	24,65
00062	VOVÔ VIROU ÁRVORE. Autor: Regina Chamlian e Helena Alexandrino. Editora: SM	UN	1,00	21,2500	21,25

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

00063	DONA BARATINHA. Autor: Recontado por: Ana Maria Machado. Editora: FTD	UN	1,00	29,5800	29,58
00064	PICOTE, O MENINO DE PAPEL. Autor: Mario Vale. Editora: RHJ.	UN	1,00	18,2700	18,27
00065	O SAPO BOCARRÃO. Autor: Keith Faulkner. Editora: Companhia das Letrinhas.	UN	4,00	39,1000	156,40
00067	A GALINHA XADREZ. Autor: Rogério Trezza. Editora:Brinque Book	UN	5,00	26,7800	133,90
00068	ATÉ AS PRINCESAS SOLTAM PUM. Autor: Ilau Brenman e Ionit Zilberman. Editora: Brinque Book.	UN	4,00	28,2200	112,88
00069	TRES URSOS. Autor: Cliff Wright. Editora: BrinqueBook.	UN	2,00	28,2200	56,44
00073	O RATINHO, O MORANGO VERMELHO MADURO E O GRANDE URSO ESFOMEADO. Autor: Don e Audrey Wood. Editora: Brinque Book.	UN	4,00	28,2200	112,88
00074	O COELHINHO INSONE. Autor: Carol Roth. Editora: Brinque Book.	UN	2,00	28,2200	56,44
00076	A VERDADEIRA HISTÓRIA DE CHAPEUZINHO VERMELHO. Autor: Sandro Natalini. Editora: Brinque Book.	UN	2,00	37,4000	74,80
00077	OS TRÊS LOBINHOS E O PORCO MAU. Autor: Eugene Trivizas. Editora: Brinque Book	UN	1,00	29,7500	29,75
00078	QUEM SOLTOU O PUM? Autor: Blandina franco e José Carlos Lollo. Editora: Companhia das Letrinhas.	UN	3,00	21,2500	63,75
00079	TICO E OS LOBOS MAUS. Autor: Valeri Gorbachev. Editora: Brinque Book.	UN	1,00	28,2200	28,22
00080	QUAL É A COR DO AMOR? Autor: Linda Strachan. Editora: Brinque Book.	UN	1,00	29,7500	29,75
00081	O LOBO VOLTOU. Autor: Geoffroy de Pennart. Editora: Brinque Book.	UN	1,00	24,6500	24,65
00082	À PROCURA DO BEBÊ URSO. Autor: Rachel Williams e A.J. Wood. Editora: Brinque Book.	UN	2,00	32,3000	64,60
00083	LÉO E ALBERTINA. Autor: Christine Davenier. Editora: Brinque Book.	UN	1,00	28,9800	28,98
00084	O GALO MALUCO. Autor: Sonia Junqueira. Editora: Ática.	UN	1,00	12,0000	12,00
00085	A TOALHA VERMELHA. Autor: Fernando Vilela. Editora: Brinque Book.	UN	1,00	35,8700	35,87
00086	JOÃO E MARIA. Autor: Ruth Rocha. Editora: Salamandra.	UN	1,00	28,4800	28,48
00088	PATO COELHO. Autor: Any krouse Rosenthal e Tom Lichtenheld. Editora: Cosac & Naify.	UN	1,00	31,4500	31,45
00089	SAMANTA GORDUCHA VAI AO BAILE DAS BRUXAS. Autor: Michael Twinn. Editora: Brinque Book.	UN	1,00	28,2200	28,22



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

00090	PULAR, SALTAR, GIRAR... Autor: Margaret Wild. Editora: Brinque Book.	UN	2,00	29,7500	59,50
00091	O HOMEM SACO. Autor: Rogério Trezza. Editora: Brinque Book	UN	2,00	26,7800	53,56
00092	EM CASA. Autor: Heinz Janisch. Editora: Brinque Book	UN	1,00	28,2200	28,22
00093	UM CORVO TORTO. Autor: Helga Bansch. Editora: Brinque Book.	UN	1,00	25,9200	25,92
00094	O NARIZ DA CRIS. Autor: Ilan Brenman. Editora: Brinque Book.	UN	1,00	27,4600	27,46
00095	GABRIEL JÁ PARA O BANHO! Autor: Ilan Brenman. Editora: Brinque Book.	UN	2,00	26,7800	53,56
00096	AS VEZES O AMOR ESTÁ ONDE MENOS SE ESPERA. Autor:Collin Thompson. Editora: Brinque Book.	UN	1,00	29,7500	29,75
00097	ANTENOR O ALFAIATE. Autor: Rogério Trezza. Editora: Brinque Book.	UN	1,00	26,7800	26,78
00098	ADIVINHA ONDE VIVEM. Autor: Liesbet Slegers. Editora: Brinque Book.	UN	1,00	22,1000	22,10
00099	A PRINCESA TIANA E O SAPO GAZE. Autor: Márcio Vassallo. Editora: Brinque Book	UN	1,00	26,7800	26,78
00100	A HISTÓRIA MAIS LONGA DO MUNDO. Autor: Rosane Pamplona. Editora: Brinque Book.	UN	1,00	28,2200	28,22
00101	A GUERRA DOS BICHOS. Autor: Luiz Carlos Albuquerque. Editora: Brinque Book	UN	1,00	29,7500	29,75
00102	A PEQUENA TARTARUGA VERDE. Autor: A.J. Woode Rachel Williams. Editora: Brinque Book.	UN	1,00	32,3000	32,30
00105	AS PATAS DA VACA. Autor: Bartolomeu Campos Queirós. Editora: Global.	UN	1,00	21,2500	21,25
00106	ESTA HISTÓRIA TEM 3 ATOS. Autor: Bartolomeu Campos Queirós. Editora: Global.	UN	1,00	19,5500	19,55
00107	UMA FAMÍLIA PARECIDA COM A DA GENTE. Autor: Rosa Amanda. Editora: Ática.	UN	1,00	20,0000	20,00
00108	AS COISAS QUE EU GOSTO. Autor: Eva Furnari. Editora: Salamandra.	UN	1,00	23,3700	23,37
00109	ESTELA, ESTRELA DO MAR. Autor: Marie Louise Gay. Editora: Brinque Book.	UN	1,00	28,2200	28,22
00110	ESTELA, PRINCESA DO CÉU. Autor: Marie Louise Gay.Editora: Brinque Book.	UN	1,00	28,2200	28,22
00111	ESTELA, FADA DA FLORESTA. Autor: Marie Louise Gay. Editora: Brinque Book	UN	1,00	28,2200	28,22
00112	O QUE VOCÊ ESTÁ FAZENDO MARCOS? Autor: Marie Louise Gay. Editora: Brinque Book.	UN	1,00	28,2200	28,22
00113	BOA NOITE, MARCOS. Autor: Marie Louise Gay. Editora: Brinque Book.	UN	1,00	28,2200	28,22

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

00114	DENTRO DE CASA TEM. Autor: Márcia Alevi. Editora:Spicione	UN	1,00	20,0000	20,00
00115	O JOGO DO VIRA-VIRA. Autor: Ana Maria Machado. Editora: Saraiva.	UN	1,00	28,8200	28,82
00117	O CASAMENTO DO PORCOLINO. Autor: Heine. Editora: Ática.	UN	1,00	23,0000	23,00
00118	CHAPEUZINHO VERMELHO. Autor: Irmãos Grim. Editora: Ática.	UN	1,00	20,0000	20,00
00119	CINDERELA. Autor: Irmãos Grim. Editora: Spicione	UN	1,00	14,0000	14,00
00121	BEIJINHOS NO PAPAI. Autor: Frances Watts/ David. Editora: Fundamento.	UN	1,00	16,6600	16,66
00122	VIDINHA BOA. Autor: Eronique Caplain. Editora: FTD.	UN	1,00	27,2000	27,20
00124	É ASSIM QUE EU SOU. Autor: Pierre Winters. Editora: Brinque Book.	UN	1,00	28,2200	28,22
00125	O RATO E O ALFAIATE. Autor: Milton Célio de Oliveira Filho. Editora: Brinque Book.	UN	1,00	28,2200	28,22
00126	TELEFONE SEM FIO. Autor: Ilan Brenman. Editora: Companhia das Letrinhas.	UN	2,00	29,7500	59,50
00127	AGORA NÃO BERNARDO. Autor: David Mckee. Editora: Martins Fontes.	UN	1,00	30,0100	30,01
00128	AMIGOS. Autor: Helena Heine. Editora: Ática.	UN	1,00	23,0000	23,00
00130	POR FAVOR, OBRIGADO, DESCULPE. Autor: Beck Bloom e Pascal Biet. Editora: Brinque Book.	UN	1,00	29,7500	29,75
00132	A FLOR DO LADO DE LÁ. Autor: Rogério Mello. Editora: Global	UN	1,00	22,9500	22,95
00133	O CASO DAS BANANAS. Autor: Nilto C. de O. Filho. Editora: Brinque Book.	UN	1,00	28,9800	28,98
00134	PEDRO E TINA. Autor: Stephen Michael King. Editora: Brinque Book.	UN	1,00	28,2200	28,22
00136	CHAPÉU DE PAPEL. Autor: Regina Siguemoto. Editora: Compor.	UN	1,00	20,4000	20,40
00148	VIRA LATA. Autor: Stephen Michel King. Editora: Brinque Book.	UN	1,00	29,7500	29,75
00160	MENINA BONITA DO LAÇO DE FITA. Autor: Ana Maria Machado. Editora: Ática	UN	3,00	20,0000	60,00
00162	O CASO DO POTE QUEBRADO. Autor: Mariana Massarani. Editora: Brinque Book	UN	2,00	28,9800	57,96
00166	VOCÊ NÃO CONSEGUE DORMIR, URSINHO. Autor: MarthinWatdell e Barbara Firch. Editora: Brinque Book.	UN	2,00	14,4500	28,90
00169	TEQUE, TEQUE, MUU VACAS QUE ESCREVAM A MAQUINA. Autor: Doreen Cronin. Editora: Rocco.	UN	1,00	29,7500	29,75
00173	BIBI COMPARTILHA SUAS COISAS. Autor: Rosas, Alejandro. Editora: Scipione	UN	2,00	24,0000	48,00
00174	BIBI VAI PARA A SUA CAMA. Autor: Rosas, Alejandro. Editora: Scipione.	UN	1,00	24,0000	24,00

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

Ordem de Compra: 5117/2012

Fornecedor: DISTR. CURITIBA PAPEIS LIVROS LTDA - CNPJ: 79.065.181/0001-94

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO, LIVRO: ESPAÑOL SIN FRONTERAS. Editora: Scipione. Autores: María de los Ángeles J. García, Josephine Sánchez Hernández. Volume 1.	UN	50,00	69,0000	3.450,00
00002	MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO, LIVRO: ESPAÑOL SIN FRONTERAS. Editora: Scipione. Autores: María de los Ángeles J. García, Josephine Sánchez Hernández. Volume 2.	UN	50,00	69,0000	3.450,00
00003	MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO, LIVRO: ESPAÑOL SIN FRONTERAS. Editora: Scipione. Autores: María de los Ángeles J. García, Josephine Sánchez Hernández. Volume 3.	UN	50,00	70,0000	3.500,00
00004	MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO, LIVRO: ESPAÑOL SIN FRONTERAS. Editora: Scipione. Autores: María de los Ángeles J. García, Josephine Sánchez Hernández. Volume 4.	UN	50,00	70,0000	3.500,00
00005	A ARVORE QUE CANTA, O PÁSSARO QUE FALA E A FONTE QUE REJUVENESCE. Autor: Maté. Editora: Brinque Book.	UN	1,00	28,2200	28,22
00006	A BRUXINHA INTELIGENTE. Autor: Lieve Barten. Editora: Brinque Book.	UN	1,00	29,7500	29,75
00007	A FAMÍLIA PÂNTANO 1 - Vizinhos. Autor: Colin Thompson. Editora: Brinque Book.	UN	1,00	28,9800	28,98
00008	A FAMÍLIA PÂNTANO 2 - Escola. Autor: Colin Thompson. Editora: Brinque Book.	UN	1,00	28,9800	28,98
00010	A FAMÍLIA PÂNTANO 4 - Aparências. Autor: Colin Thompson. Editora: Brinque Book.	UN	1,00	28,9800	28,98
00011	A ILHA DE NIM. Autor: Wendy Orr. Editora: BrinqueBook.	UN	1,00	27,4600	27,46
00012	ANA, GUTO E O GATO DANÇARINO. Autor: Stephen Michel King. Editora: Brinque Book.	UN	2,00	29,7500	59,50
00013	O MENINO DO PIJAMA LISTRADO. Autor: John Boyne. Editora: Companhia das Letras.	UN	1,00	30,6000	30,60
00014	MANIA DE EXPLICAÇÃO. Autor: Adriana Falcão, Mariana Massarani. Editora: Salamandra.	UN	2,00	33,9200	67,84
00015	OBAX. Autor: André Neves. Editora: Brinque Book	UN	1,00	30,8600	30,86
00016	A PRECIOSA PERGUNTA DA PATA. Autor: Leen Van Den Berg. Editora: Brinque Book	UN	1,00	28,9800	28,98
00017	O LIVRO REDONDO. Autor: Caulos. Editora: Rocco.	UN	1,00	24,6500	24,65
00018	A HISTÓRIA DO LEÃO QUE NÃO SABIA ESCREVER. Autor:Martin Baltcheit - Tradução Monica Stahel. Editora: WMF Martins Fontes.	UN	2,00	30,3400	60,68

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

00019	QUE JOÃO É ESSE? QUE MARIA É ESSA? Autor: Lalau. Editora: Companhia das Letrinhas.	UN	1,00	26,7800	26,78
00020	TRUDI E KIKI. Autor: Eva Furnari. Editora: Moderna.	UN	2,00	24,2300	48,46
00021	MAMÃE É UM LOBO! Autor: Ilan Brenmam. Editora: Brinque Book.	UN	1,00	29,7500	29,75
00023	A LUA DENTRO DO COCO. Autor: Sérgio Cappanelli. Editora: Projeto.	UN	1,00	35,7000	35,70
00024	PEPPA. Autor: Silvana Rando. Editora: Brinque Book.	UN	1,00	26,7800	26,78
00025	VÓ NANA. Autor: Margaret Wild. Editora: Brinque Book.	UN	1,00	28,2200	28,22
00027	O URSINHO APAVORADO. Autor: Keith Faulkner. Editora: Companhia das Letrinhas	UN	1,00	39,1000	39,10
00028	DEZ SACIZINHOS. Autor: Tatiana Belinki. Editora: Companhia das Letrinhas.	UN	1,00	21,5100	21,51
00029	A MAIOR FLOR DO MUNDO. Autor: José Saramago. Editora: Companhia das Letrinhas.	UN	1,00	28,4800	28,48
00031	OS TRÊS PORQUINHOS. Autor: Cyril Hahn. Editora: Companhia das Letrinhas.	UN	1,00	39,1000	39,10
00032	A CICATRIZ. Autor: Ilan Brenman. Editora: Companhia das Letrinhas.	UN	1,00	26,7800	26,78
00033	NOEL. Autor: Nelson Cruz. Editora: Scipione.	UN	1,00	22,0000	22,00
00034	FELPO FILVA. Autor: Eva Furnari. Editora: Moderna.	UN	1,00	29,6700	29,67
00036	CACOETE. Autor: Eva Furnari. Editora: Moderna.	UN	1,00	22,0000	22,00
00037	MAMÃE É GRANDE COMO UMA TORRE. Autor: Brigitte Schär. Editora: Cosac & Naify.	UN	1,00	38,2500	38,25
00038	A ÁRVORE GENEROSA. Autor: Shel Silverstein. Editora: Cosac & Naify.	UN	1,00	38,2500	38,25
00039	O HOMEM QUE SABIA JAVANÊS. Autor: Lima Barreto. Editora: Cosac & Naify.	UN	1,00	39,9500	39,95
00040	VIAJEM PELO BRASIL EM 52 HISTÓRIAS. Autor: Silvana Salerno. Editora: Companhia das Letrinhas	UN	1,00	35,7000	35,70
00041	OS DIREITOS DAS CRIANÇAS SEGUNDO RUTH ROCHA. Autor: Ruth Rocha. Editora: Companhia das Letrinhas.	UN	1,00	26,7800	26,78
00042	AS COISAS QUE A GENTE FALA. Autor: Ruth Rocha. Editora: Salamandra	UN	1,00	24,7100	24,71
00044	MONSTRO NÃO ME COMA. Autor: Carl Norac. Editora: Cosac & Naify.	UN	1,00	31,4500	31,45
00045	OS VELHINHOS DA CASA. Autor: Iris Rivera. Editora: n/d	UN	1,00	21,2500	21,25
00047	MARCELO ESTA COM PIOLHO. Autor: Christine Noyer. Editora: Companhia das Letrinhas.	UN	1,00	22,5300	22,53

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

00048	A GALINHA QUE SABIA NADAR. Autor: Paul Adshead. Editora: Brinque Book.	UN	1,00	14,0200	14,02
00051	DESCANSE EM PAZ, MEU AMOR! Autor: Pedro Bandeira.Editora: Saraiva	UN	1,00	24,0000	24,00
00052	BRINCADEIRA MORTAL. Autor: Pedro Bandeira. Editora: Saraiva	UN	1,00	24,0000	24,00
00053	O GRANDE DESAFIO. Autor: Pedro Bandeira. Editora: Saraiva.	UN	1,00	24,0000	24,00
00055	CLARICE BEAN SOU EU. Autor: Lauren Child. Editora: Ática.	UN	1,00	26,0000	26,00
00057	CASA SONOLENTA. Autor: - Editora: Moderna	UN	1,00	24,0000	24,00
00065	O SAPO BOCARRÃO. Autor: Keith Faulkner. Editora: Companhia das Letrinhas.	UN	1,00	39,1000	39,10
00076	A VERDADEIRA HISTÓRIA DE CHAPEUZINHO VERMELHO. Autor: Sandro Natalini. Editora: Brinque Book.	UN	1,00	37,4000	37,40

Ordem de Compra: 5118/2012

Fornecedor: DISTRIB. VEICULAR LTDA - CNPJ: 07.262.218/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	PNEU 12 X 16,5 10 LONAS BORRACHUDO CONVENCIONAL (DIANTEIRO)	UN	2,00	678,0000	1.356,00

Ordem de Compra: 5119/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VARA CROMADA GROSSA C/ 1,50M	UN	3,00	15,0000	45,00

Ordem de Compra: 5120/2012

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	MAO DE OBRA CONSERTO RADIADOR	SERVICO	1,00	150,0000	150,00

Ordem de Compra: 5121/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JOGO DE PALHETAS	Jg	1,00	26,6000	26,60

Ordem de Compra: 5122/2012

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



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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE TROCA DE FECHADURAS C/ COPIAS DE CHAVES	SERVICO	1,00	125,0000	125,00

Ordem de Compra: 5123/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE TROCA DE FECHADURAS C/ COPIAS DE CHAVES	SERVICO	1,00	90,0000	90,00

Ordem de Compra: 5124/2012

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	2,00	30,0000	60,00

Ordem de Compra: 5125/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CHAVE SETA CS 2008	UN	1,00	300,0000	300,00

Ordem de Compra: 5126/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COPIA DE CHAVE	UN	4,00	5,0000	20,00
00002	CONSERTO MIOLO CHAVE	SERVICO	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 5127/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00006	ESPONJA DE LÃ DE AÇO - COMPOSTA DE AÇO CARBONO, 60G. PACOTES COM 08 UNIDADES.	PCT	5,00	1,5000	7,50



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

00012	SABÃO EM PÓ, CAIXA OU PACOTE COM 01 KG. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, COADJUVANTES, SINERGISTA, CORANTES, ENZIMAS, BRANQUEADORES ÓPTICOS, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. PRINCÍPIO ATIVO: LINEAR ALQUILBENZENO SULFATO DE SÓDIO. DEVERÁ SER CONCENTRADO E COM ALTOPODER BRANQUEADOR. DEVERÁ OBEDECER, RIGOROSAMENTE, AS NORMAS DE COMERCIALIZAÇÃO EXIGIDAS PELA ABNT.APRESENTAR NO RÓTULO: COMPOSIÇÃO, CÓDIGO DE BARRAS, RESPONSÁVEL QUÍMICO E SEU CRQ, Nº DO REGISTRO NO MS, VALIDADE, MODO DE UTILIZAÇÃO E PRECAUÇÕES, TE	UN	100,00	5,0000	500,00
00019	RODO PLÁSTICO - COM CABO RESISTENTE, 30CM DE LARGURA (BASE), COM BORRACHA DUPLA DE ALTA QUALIDADE, ÓTIMA ADERÊNCIA, CABO DE MADEIRA ENVOLVIDO COM PLÁSTICO.	UN	15,00	5,0000	75,00

Ordem de Compra: 5128/2012

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	75,00	1,6000	120,00

Ordem de Compra: 5129/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO CAMBIO 80W90 GL5	UN	3,00	9,0000	27,00

Ordem de Compra: 5130/2012

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	ELÁSTICO DE LATEX NÚMERO 18, EMBALAGEM COM 1KG.	UN	5,00	18,5000	92,50
00002	ESTILETE COMPLETO ESTREITO	UN	5,00	0,5500	2,75
00003	ESTILETE COMPLETO LARGO	UN	5,00	0,9000	4,50
00004	RÉGUA PLÁSTICA 30cm	UN	20,00	0,3500	7,00
00005	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CX C/50 UNIDADES	CAIXA	5,00	28,1000	140,50
00006	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - CX C/50 UNIDADES	CAIXA	2,00	28,1000	56,20
00007	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - CX C/50 UNIDADES	UN	5,00	28,1000	140,50
00008	GRAMPEADOR CIS 613	UN	10,00	5,4500	54,50
00009	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X30	UN	20,00	0,8500	17,00

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

00010	PRANCHETA DE EUCATEX C/PRENDEDOR	UN	5,00	2,3000	11,50
00011	ESCANINHO DE ACRILICO, FIXO, TRES DIVISOES.	UN	1,00	36,6500	36,65

Ordem de Compra: 5131/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA - MECANICA	HORAS	23,75	40,0000	950,00
00002	SERVICO DE TORNO	SERVICO	1,00	45,0000	45,00

Ordem de Compra: 5132/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO	UN	1,00	480,0000	480,00
00002	RETENTOR	UN	2,00	255,0000	510,00
00003	ANEL BORRACHA 2343	UN	1,00	6,2500	6,25
00004	ELETRODO CROMO NIQUEL	UN	10,00	6,0000	60,00
00005	COLA VERMELHA	UN	2,00	10,0000	20,00
00006	PARAFUSO 20 X 60 C/ PORCA	UN	1,00	7,5000	7,50
00007	PARAFUSO 14 X 50 C/ ARRUELA PRESSAO	UN	2,00	2,4500	4,90
00008	MATERIAL DE LIMPEZA	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 5133/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GRAMPOS 23/10 CX C/1000 UNIDADES	CAIXA	1,00	3,5000	3,50
00002	GRAMPOS 23/8 CX C/1000 UNIDADES	CAIXA	1,00	2,9000	2,90
00003	PERFURADOR DE PAPEL	UN	10,00	4,9000	49,00
00004	MOLHA DEDO	UN	10,00	2,7000	27,00
00005	COLA BASTAO 40gr	UN	12,00	2,5000	30,00
00006	TESOURA USO GERAL COM NO MINIMO 8, LAMINA DE ACO INOX.	UN	10,00	4,7000	47,00

Ordem de Compra: 5134/2012

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

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

Ordem de Compra: 5135/2012

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	4,00	50,0000	200,00

Ordem de Compra: 5136/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FITA ADESIVA CREPE/MARROM 24X50	UN	10,00	3,5000	35,00
00002	BORRACHA BRANCA Nº 40	UN	120,00	0,3000	36,00

Ordem de Compra: 5137/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO MOTOSERRA	SERVICO	1,00	45,0000	45,00