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

Ordem de Compra: 5138/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICAÇÃO EXTRATO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 2011/124	CM/CL	4,00	30,3700	121,48

Ordem de Compra: 5139/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GRAFITE 0,7 MACIO 2B CX. C/12 MINAS	CAIXA	5,00	0,9000	4,50
00002	SACO PLASTICO 4 FUROS 240X320MM	UN	1.000,00	0,0800	80,00
00003	CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELAO	UN	300,00	1,1500	345,00
00004	EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA	UN	60,00	0,6500	39,00
00005	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48X50	UN	5,00	2,8500	14,25

Ordem de Compra: 5140/2012

Fornecedor: IND. COM. ARTEF. PAPEL TIMPEL LTDA - CNPJ: 04.742.319/0001-43

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PASTA SUSPENSA, s/ plastificação, marmorizada, 0,35mm caixa c/ 50 unidades.	CAIXA	20,00	43,8700	877,40

Ordem de Compra: 5141/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00009	CANETA DESTACA TEXTO - amarelo, caixa c/ 12 unidades	CAIXA	10,00	11,4000	114,00

Ordem de Compra: 5142/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO MOTOR	UN	4,00	23,8500	95,40

Ordem de Compra: 5143/2012

Fornecedor: H.D. PARABRISAS LTDA ME - CNPJ: 03.554.033/0001-71

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

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

Ordem de Compra: 5144/2012

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

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

Ordem de Compra: 5145/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TUBO FLEX ESCAPE UNIV. 76 X 300MM	UN	1,00	48,9000	48,90

Ordem de Compra: 5146/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAPAS W 0420 -16	Pç	2,00	12,5000	25,00
00002	MANGUEIRA 4 TRAMAS DE ACO 1 POL	Mt	0,62	80,0000	49,60
00003	TERMINAL FLANGE PSI 16-16	Pç	1,00	28,0000	28,00
00004	TERMINAL FLANGE 3000 PSI 90 16-16	Pç	1,00	54,0000	54,00

Ordem de Compra: 5147/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001.00001	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	10,00	7,7000	77,00



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

00001.00002	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	7,55	11,0000	83,05

Ordem de Compra: 5148/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001.00001	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	70,00	7,7000	539,00
00001.00002	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	74,50	11,0000	819,50

Ordem de Compra: 5150/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LOCACAO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS	MÊS	1,00	26,0000	26,00

Ordem de Compra: 5151/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LOCACAO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS	MÊS	1,00	229,0400	229,04

Ordem de Compra: 5152/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO MT SAE 10W40 SN SEMI SINTETICO MAGANE ESCLUSIVE REF CAST 3372376	lt	6,00	28,3000	169,80

Ordem de Compra: 5153/2012

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 HP CE285A COM TROCA DE CASCO	UN	1,00	30,0000	30,00
00002	TONNER HP CE 285 RECICLADO	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 5155/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00028	LUVA DE BORRACHA, TAMANHO M	PAR	16,00	3,0000	48,00

Ordem de Compra: 5156/2012

Fornecedor: PEROLA COMERCIO GLP LTDA ME - CNPJ: 09.662.359/0001-07

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CILINDRO DE GAS	UN	4,00	300,0000	1.200,00

Ordem de Compra: 5157/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00040	Sardinha em óleo comestível lata c/ 125gr. Ingredientes: sardinha, óleo comestível e sal, com data de fabricação e data de validade de no mínimo 24 meses, registro no ministério da agricultura.	Lata	45,00	2,4000	108,00

Ordem de Compra: 5158/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAFE MELITA 500GR TRADICIONAL	UN	6,00	7,5800	45,48
00002	LEITE LONGA VIDA 01 Lt	L	12,00	1,6400	19,68

Ordem de Compra: 5159/2012

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: 5160/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	Sardinha em óleo comestível lata c/ 125gr. Ingredientes: sardinha, óleo comestível e sal, com data de fabricação e data de validade de no mínimo 24 meses, registro no ministério da agricultura.	Lata	255,00	2,4000	612,00

Ordem de Compra: 5161/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PANELA CAÇAROLA N- 26	UN	1,00	29,5000	29,50
00002	PANELA CAÇAROLA N- 28	UN	1,00	35,8000	35,80
00003	PANELA CAÇAROLA N- 30	UN	1,00	41,8000	41,80
00004	PANELA CAÇAROLA N- 32	UN	1,00	48,5000	48,50
00005	PANELA CAÇAROLA N- 36	UN	1,00	59,0000	59,00
00006	PANELA CALDEIRAO N- 30	UN	1,00	56,5000	56,50
00007	PANELA CALDEIRAO N- 26	UN	1,00	41,8000	41,80

Ordem de Compra: 5162/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	COADOR DE PAPEL PARA CAFE TAM.103	CAIXA	3,00	2,0900	6,27

Ordem de Compra: 5163/2012
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	10,00	44,0000	440,00

Ordem de Compra: 5164/2012
Fornecedor: RENATO SCHUMANN EPP - CNPJ: 81.304.313/0001-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CABECOTE 030683021	UN	2,00	240,0000	480,00
00002	JUNTA MOTOR	UN	1,00	18,8000	18,80
00003	RETENTOR	UN	1,00	14,5500	14,55
00004	MATERIAL LIMPEZA	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 5165/2012
Fornecedor: RENATO SCHUMANN EPP - CNPJ: 81.304.313/0001-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO MOTOR 15W40	lt	2,50	18,8000	47,00

Ordem de Compra: 5166/2012
Fornecedor: CONCRERIO ARTEF. CIMENTO LTDA ME - CNPJ: 02.631.931/0001-13

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TIJOLOS MACICO	UN	3.000,00	0,3850	1.155,00

Ordem de Compra: 5167/2012
Fornecedor: OFICINA MOTO PECAS SLOMP LTDA - CNPJ: 80.964.745/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CHAVE DE IGNICAO	Pç	1,00	25,0000	25,00
00002	VELA IGNICAO	Pç	1,00	10,0000	10,00
00003	ELEMENTO DE AR	Pç	1,00	5,0000	5,00

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

Ordem de Compra: 5168/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA REF. REVISAO	MO	1,00	70,0000	70,00

Ordem de Compra: 5169/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TINTA PREPARADOR DE PAREDE 18 LTS	UN	1,00	132,0000	132,00

Ordem de Compra: 5170/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ADITIVO RADIADOR	UN	2,00	11,0000	22,00

Ordem de Compra: 5171/2012

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: 5172/2012

Fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO DE TOLDOS TIMBO LTDA EPP - CNPJ: 78.220.712/0001-03

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LOTE 01: AQUISIÇÃO E REFORMA DE TOLDOS CONFORME SUB ITENS E DESCRIÇÃO DETALHADA EM ANEXO.	UN	1,00	5.880,0000	5.880,00
00001.00001	TOLDO FIXO NOVO COM 9,90M X 1,00M. BASES DA ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO 30MM X 50MM E AÇO 7/8 POLEGADA. TODA ESTRUTURA RECEBERÁ TRATAMENTO E PINTURA NA COR BRANCA. COBERTURA EM LAMINADO PVC (LONA), AFIXADO NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO.	UN	1,00	990,0000	990,00
00001.00002	TOLDO FIXO NOVO COM 0,85M X 1,70M. BASES DE ESTRUTURA CONFECCIONADAS EM AÇO 30MM X 50MM E AÇO 7/8 POLEGADAS. TODA A ESTRUTUR RECEBERÁ TRATAMENTO E PINTURA NA COR BRANCA. COBERTURA EM LAMINADO PVC (LONA), AFIXADA NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO.	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 Setembro

00001.00003	REFORMA DE UM TOLDO EXISTENTE COM APROXIMADAMENTE71,50M2. A REFORMA COMTEMPLA A SUBSTITUIÇÃO TOTALDO LAMINADO PVC (LONA) POR NOVO. A ESTRUTURA RECEBERÁ TRATAMENTO POR JATO DE ARREIA PARA ELIMINAR PONTOS DE FERRUGEM E RECEBERÁ PINTURA COMPLETA.	UN	1,00	4.720,0000	4.720,00

Ordem de Compra: 5173/2012

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
00006	CHA - CAIXA COM 10 SACHETS. DIVERSOS SABORES. COMDATA DE FABRICACAO E VALIDADE DE NO MINIMO 08 MESES. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	CAIXA	20,00	2,9700	59,40

Ordem de Compra: 5174/2012

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

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

Ordem de Compra: 5175/2012

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
00002	STARGOLD TUB CIL K 7,0M3	M3	7,00	18,9800	132,86

Ordem de Compra: 5176/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA	SERVICO	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 5177/2012

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

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	PERTO SMART LEITOR/GRAVADOR USB CARTAO SP	UN	1,00	105,0000	105,00

Ordem de Compra: 5178/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AGUA MINERAL 20LT	Gl	8,00	4,9000	39,20

Ordem de Compra: 5179/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CORDA 6mm	Kg	9,50	16,5000	156,75

Ordem de Compra: 5181/2012

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	47,00	2,3500	110,45
00001.00002	PLOTAGENS DE PROJETOS COLOR	UN	17,00	3,4100	57,97
00001.00005	CÓPIAS A-3 P&B	UN	3,00	0,6600	1,98
00001.00006	CÓPIAS A-3 COLOR	UN	1,00	1,9000	1,90

Ordem de Compra: 5182/2012

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	192,19	1,4900	286,36



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

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: 5183/2012

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 Setembro

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: 5184/2012

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 Setembro

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
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: 5185/2012



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

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
00001.00006	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: 5186/2012

Fornecedor: MARCOPISO COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 80.079.510/0001-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

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

Ordem de Compra: 5187/2012
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 1/4	Mt	1,00	10,0000	10,00
00002	PORCA CANO FREIO 1/4	Pç	1,00	5,0000	5,00
00003	NIPEL CANO COBRE 1/4	Pç	2,00	1,0000	2,00

Ordem de Compra: 5188/2012
Fornecedor: CHOCOLANDIA SOBELA LTDA ME - CNPJ: 76.587.419/0001-53

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LOCACAO DE TECIDOS P/ DECORACAO	Mt	25,00	10,0000	250,00

Ordem de Compra: 5189/2012
Fornecedor: CHOCOLANDIA SOBELA LTDA ME - CNPJ: 76.587.419/0001-53

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BALOES	UN	450,00	0,7666	345,00

Ordem de Compra: 5190/2012
Fornecedor: MTM AUTO CENTER E COMERCIO DE BATERIAS LTDA ME - CNPJ: 79.412.342/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00009	MÃO DE OBRA ELÉTRICA VEÍCULOS Secretaria de educação(Ducato, Eurovan, Ônibus, Micro-ônibus, Caminhão Baú).	H	1,50	30,0000	45,00

Ordem de Compra: 5191/2012
Fornecedor: MTM AUTO CENTER E COMERCIO DE BATERIAS LTDA ME - CNPJ: 79.412.342/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FAROL	UN	1,00	195,0000	195,00
00002	FAROL F 166	UN	1,00	195,0000	195,00
00003	LAMPADA H-7	UN	2,00	20,0000	40,00
00004	LAMPADA PINGO D'AGUA	UN	1,00	2,0000	2,00

Ordem de Compra: 5192/2012
Fornecedor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA - CNPJ: 82.511.643/0001-64

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	A.R.T. REF. PROJETO E LEVANTAMENTO DE TERRENO URBANO	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 5193/2012
Fornecedor: GRAFTIM SERVICOS GRAFICOS LTDA ME - CNPJ: 08.656.943/0001-89

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BORRACHA PARA CARIMBO MOD.46030 - 30x30mm	UN	2,00	5,0000	10,00

Ordem de Compra: 5194/2012
Fornecedor: NILTON TARCISIO CATTONI ME - CNPJ: 78.864.444/0001-62

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA REVISAO	UN	1,00	100,0000	100,00

Ordem de Compra: 5195/2012
Fornecedor: NILTON TARCISIO CATTONI ME - CNPJ: 78.864.444/0001-62

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

Ordem de Compra: 5196/2012
Fornecedor: NILTON TARCISIO CATTONI ME - CNPJ: 78.864.444/0001-62

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VELA IGNICAO	UN	1,00	25,0000	25,00
00002	FILTRO DE AR	UN	1,00	20,0000	20,00
00003	JUNTA TAMPA DE VALVULA	UN	1,00	10,0000	10,00
00004	PARAFUSO TAMPA CABECOTE	UN	2,00	4,0000	8,00

Ordem de Compra: 5197/2012
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 DE FLORIANÓPOLIS(FLN) / BRASILIA (BSB) JJ 3074 06:30 08:32	UN	1,00	485,0000	485,00
00002	AZUL LINHAS AÉREAS S/A DE BRASILIA (BSB) / VIRACOPOS (VCP) AZ 4137 06/09/2012 15:25 17:11 VIRACOPOS (VCP) / FLORIANÓPOLIS (FLN) AZ 4065 06/09/2012 18:04 19:30	UN	1,00	1.119,9000	1.119,90

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

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: 5198/2012

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	163,00	4,7000	766,10

Ordem de Compra: 5199/2012

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: 5200/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAMPADA ECONOMICA 25W ESPIRAL	UN	3,00	13,4000	40,20

Ordem de Compra: 5201/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	HIDROREPELL ACRILICO FOSCO ECONOMICO PROFISSIONARE 18,0 LITROS BRANCO NEVE	BD	3,00	77,6000	232,80
00002	HIDROREPELL ESMALTE SINTETICO BRILHANTE CATIVARESTANDARD 0,9 LITROS, BRANCO NEVE	lt	3,00	11,9500	35,85

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

00003	ROLO LA CARNEIRO, 15 CM, COM CABO, ANTI GOTAS, REF. 822/15	Pç	4,00	4,5300	18,12
00004	LIXA MADEIRA GRAO 150	Pç	20,00	0,4500	9,00

Ordem de Compra: 5202/2012
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.791.368/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TERMINAL DIRECAO FT UNO CURTO E/D COMP 15CM ROSCA12MM	UN	2,00	31,9000	63,80
00002	BUCHA SUSP DT FT	PAR	1,00	30,3000	30,30
00003	COIFA CX DIR FT TEMPRA/UNO 91	UN	2,00	4,1000	8,20

Ordem de Compra: 5203/2012
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: 5204/2012
Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CNPJ: 34.028.316/0028-23

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICOS DE POSTAGENS EM GERAL	UN	1,00	1.834,5500	1.834,55

Ordem de Compra: 5205/2012
Fornecedor: COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS BERTOLDI LTDA - CNPJ: 83.633.438/0001-34

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ARAME SOLDA MIG 1,20 MM	Rl	4,00	110,0000	440,00

Ordem de Compra: 5206/2012
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: 5207/2012
Fornecedor: SORELLA CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 01.370.500/0001-88

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 Setembro

00001	ENDOSSO PARA INCLUSÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA, ANOE MODELO: 2012, PLACA: MCK-5474, NA APÓLICE DE SEGURO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ.	UN	1,00	197,3200	197,32

Ordem de Compra: 5208/2012

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
00001.00001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL: MANUTENÇÃO EM PORTÕES MANUAIS, INFRA-ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA, SERVIÇO DE ACABAMENTO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, IMPERMEABILIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO, REPAROS DE TODOS OS SISTEMAS HIDROSSANITÁRIOS, PEQUENOS CONSERTOS EM MOBILIÁRIO, TROCA DE FECHADURAS, LIMPEZA DAS PLACAS E FACHADAS DAS UNIDADES; SERVIÇO DE LIMPEZACOM LAVA JATO, FURADEIRA E OUTROS.	H	135,00	14,3504	1.937,30

Ordem de Compra: 5209/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DISCO DIAMANTADO SEG. 350MM DS-350CPS12	UN	1,00	275,0000	275,00

Ordem de Compra: 5212/2012

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	5,00	7,4900	37,45
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	40,00	1,0800	43,20

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

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	25,00	1,9700	49,25

Ordem de Compra: 5213/2012

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	80,00	3,5500	284,00
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	25,00	7,4500	186,25

Ordem de Compra: 5214/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
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	60,00	2,8900	173,40

Ordem de Compra: 5215/2012

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	12,00	9,6300	115,56

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

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	100,00	5,7900	579,00
00011	DOCE DE FRUTA. INGREDIENTES: POLPA DE FRUTA, AÇÚCAR CRISTAL, AMIDO DE MANDIOCA, AMIDO DE MILHO, ÁCIDO FOSFÓRICO, BENZOATO DE SÓDIO, AROMATIZANTES NATURAIS E CORANTES. SABORES VARIADOS. EMBALAGEM DE 01 KG. DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 06 MESES.	pote	25,00	3,0000	75,00

Ordem de Compra: 5216/2012

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	10,00	6,6000	66,00
00036	FARINHA LACTEA TRADICIONAL - SACHÊS COM 230GR. DEVE CONSTAR DATA DE FABRIÇÃO E VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES.	sache	216,00	2,2000	475,20

Ordem de Compra: 5217/2012

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	60,00	2,3300	139,80



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

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	115,00	3,2600	374,90
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	70,00	4,5000	315,00
00023	LENTILHA - PCT DE 500GR. TIPO 1, NOVA DE 1ª QUALIDADE EM EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E INTEGRA. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. SEM A PRESENCA DE GRAOS MOFADOS, CARUNCHADOS E TORRADOS. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES.	PCT	30,00	2,3500	70,50
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	48,00	2,1200	101,76
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	60,00	1,1600	69,60
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	200,00	1,5000	300,00
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

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

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	24,00	0,7900	18,96
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	150,00	2,0000	300,00

Ordem de Compra: 5218/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
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	25,00	1,1500	28,75

Ordem de Compra: 5219/2012

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	25,00	63,6500	1.591,25

Ordem de Compra: 5220/2012

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	80,00	1,6000	128,00

Ordem de Compra: 5221/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total



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

00001	ÁGUA SANITÁRIA/ALVEJANTE-EMBALAGEM PLÁSTICA DE 5.000ML(5 LITROS). A EMBALAGEM DEVERÁ SER RESISTENTEE A TAMPA APRESENTAR LACRE, SEM VAZAMENTOS.COMPOSIÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO DE SÓDIO E ÁGUA, TEOR DE CLORO ATIVO 2,0% A 2,5% P/P.DEVERÁ OBEDECER, RIGOROSAMENTE, AS NORMASDE COMERCIALIZAÇÃO EXIGIDAS PELA ABNT. APRESENTARNO RÓTULO: COMPOSIÇÃO, RESPONSÁVEL QUÍMICO E SEU CRQ, N.º DO REGISTRO NO MS, VALIDADE, MODO DE UTILIZAÇÃO E PRECAUÇÕES, TELEFONE PARA EMERGÊNCIA/	Gl	110,00	7,6000	836,00
00003	DESINFETANTE SANITÁRIO LÍQUIDO - EMBALAGEM EM PLÁSTICO INCOLOR DE 5.000ML (5 LITROS), RESISTENTE E COM TAMPA, SEM VAZAMENTOS. COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, ESSÊNCIA: PINHO OU LAVANDA. COMPOSIÇÃO:NONIL FENOL ETOXILADO, ÁGUA, CLORETO BENZALCÔNIO,CORANTE. COMPONENTE ATIVO: CLORETO DE BENZALCÔNIO. DEVERÁ OBEDECER, RIGOROSAMENTE, ÀS NORMAS DE COMERCIALIZAÇÃO EXIGIDAS PELA ABNT. APRESENTAR NO RÓTULO: COMPOSIÇÃO, RESPONSÁVEL QUÍMICO E SEU CRQ, NºDO REGISTRO NO MS, VALIDADE, MODO DE UTILIZAÇÃO E	Gl	110,00	9,8000	1.078,00
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	90,00	10,5000	945,00
00006	ESPONJA DE LÃ DE AÇO - COMPOSTA DE AÇO CARBONO, 60G. PACOTES COM 08 UNIDADES.	PCT	62,00	1,5000	93,00

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

00010	SABÃO EM BARRA DE CÔCO, PACOTE COM 01KG, CONTENDO05 UNIDADES DE 200GR CADA BARRA. COMPOSIÇÃO: SEBOANIMAL, ÓLEO DE BABAÇU, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, UMECTANTE, BRANQUEADOR ÓPTICO E VEÍCULO. DEVERÁ OBEDECER, RIGOROSAMENTE, AS NORMAS DE COMERCIALIZAÇÃO EXIGIDAS PELA ABNT. APRESENTAR NO RÓTULO: COMPOSIÇÃO, CÓDIGO DE BARRAS, RESPONSÁVEL QUÍMICO E SEU CRQ, Nº DO REGISTRO NO MS, VALIDADE, MODO DE UTILIZAÇÃO E PRECAUÇÕES, TELEFONE PARA EMERGÊNCIA/CONTATO E IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA (NOME, ENDEREÇO	PCT	19,00	6,0000	114,00
00012	SABÃO EM PÓ, CAIXA OU PACOTE COM 01 KG. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, COADJUVANTES, SINERGISTA, CORANTES, ENZIMAS, BRANQUEADORES ÓPTICOS, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. PRINCÍPIO ATIVO: LINEAR ALQUILBENZENO SULFATO DE SÓDIO. DEVERÁ SER CONCENTRADO E COM ALTOPODER BRANQUEADOR. DEVERÁ OBEDECER, RIGOROSAMENTE, AS NORMAS DE COMERCIALIZAÇÃO EXIGIDAS PELA ABNT.APRESENTAR NO RÓTULO: COMPOSIÇÃO, CÓDIGO DE BARRAS, RESPONSÁVEL QUÍMICO E SEU CRQ, Nº DO REGISTRO NO MS, VALIDADE, MODO DE UTILIZAÇÃO E PRECAUÇÕES, TE	UN	34,00	5,0000	170,00
00013	SABONETE comum, embalagem c/ 90gr	UN	80,00	0,9000	72,00
00016	SACO DE LIXO DE 60 LITROS - PACOTES COM 100 UNIDADES. MEDIDAS APROXIMADAS: 63X80CM. GRAMATURA: 0,007 MICRAS, CONFECCIONADOS EM POLIETILENO. ATENDENDOAS NORMAS DA ABNT.	PCT	35,00	18,0000	630,00
00017	SACO DE LIXO DE 100 LITROS - PACOTES COM 100 UNIDADES. MEDIDAS APROXIMADAS: 75X90CM. GRAMATURA: 0,012 MICRAS, CONFECCIONADOS EM POLIETILENO, COR PRETO, REFORÇADO, ATENDENDO AS NORMAS DA ABNT.	PCT	35,00	51,0000	1.785,00
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	20,00	5,0000	100,00



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

00051	SABONETE LÍQUIDO - EMBALAGEM PLÁSTICA DE 05 LITROS, VISCOSO, COM GLICERINA, PARA HIGIENE DAS MÃOS, BIODEGRADÁVEL, PH NEUTRO, CORANTE E PERFUME SUAVE,EM MATERIAL RESISTENTE, TAMPA COM LACRE, SEM VAZAMENTO. APRESENTAR NO RÓTULO: COMPOSIÇÃO, CÓDIGO DEBARRAS, RESPONSÁVEL QUÍMICO E SEU CRQ, PRAZO DE VALIDADE, MODO DE UTILIZAÇÃO E PRECAUÇÕES, TELEFONEPARA EMERGÊNCIA/CONTATO E IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA (NOME, ENDEREÇO COMPLETO E CNPJ). DEVERÁ VIR IMPRESSO NO RÓTULO: MATERIAL NOTIFICADO NA ANVISA/MS E	galão	45,00	17,6000	792,00

Ordem de Compra: 5222/2012

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	70,00	12,3600	865,20

Ordem de Compra: 5223/2012

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: 5224/2012

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	PROJETOR LCD POWERLITE 1955, 4500 LUMENS	Pç	1,00	5.990,0000	5.990,00

Ordem de Compra: 5225/2012

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

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 Setembro

00001	PASTA PROCESSO, FORMATO 23,8 X 32,8CM(FECHADO), PAPEL OFFSET 240G, 1X0 CORES, CORTE E 3 VINCOS, 2 FUROS	UN	500,00	0,7280	364,00

Ordem de Compra: 5226/2012

Fornecedor: AMS SOLDAS E MAQUINAS LTDA ME - CNPJ: 15.579.266/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA SERVICO DE SOLDA	SERVICO	1,00	600,0000	600,00

Ordem de Compra: 5227/2012

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

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

Ordem de Compra: 5228/2012

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

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

Ordem de Compra: 5229/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	reparo lamina huber	Jg	1,00	150,0000	150,00

Ordem de Compra: 5230/2012

Fornecedor: VIGRAF INDÚSTRIA GRAFICA LTDA EPP - CNPJ: 04.915.511/0001-94

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ENVELOPE SACO 24X34CM 90GR/4X0 CORES/IMPRESSAO OFFSET	UN	3.000,00	0,3666	1.100,00

Ordem de Compra: 5231/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ENVELOPE SACO 20X28CM 90GR/4X0 CORES/IMPRESSAO OFFSET	UN	3.000,00	0,2649	794,70

Ordem de Compra: 5232/2012
Fornecedor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA - CNPJ: 83.413.591/0003-18

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	PAPEL A4 COLOR, 75gr/m2, 210x297mm, sendo: 20 resmas na cor verde, 20 resmas na cor amarelo, 20 resmas na cor marfim, 20 resmas na cor azul e 20 resmas na cor rosa, embalagem c/ 500 folhas.	RESMA	50,00	9,2000	460,00

Ordem de Compra: 5233/2012
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: 5234/2012
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: 5235/2012
Fornecedor: BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA - CNPJ: 12.667.876/0001-75

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	PAPEL A4 RECICLADO 75gr/m2, 210x297mm, embalagem c/ 500 folhas.	RESMA	10,00	8,4000	84,00

Ordem de Compra: 5236/2012
Fornecedor: MTM AUTO CENTER E COMERCIO DE BATERIAS LTDA ME - CNPJ: 79.412.342/0001-79

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00009	MÃO DE OBRA ELÉTRICA VEÍCULOS Secretaria de educação(Ducato, Eurovan, Ônibus, Micro-ônibus, Caminhão Baú).	H	5,00	30,0000	150,00

Ordem de Compra: 5237/2012
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 Setembro

00001	CHAVE IGNICAO	UN	1,00	130,0000	130,00
00002	INTERUPTOR	UN	1,00	25,0000	25,00
00003	REATOR DNI 0871	UN	2,00	30,0000	60,00
00004	LAMPADA 15W	UN	3,00	7,0000	21,00
00005	FIO 1,5 MM	Mt	2,00	1,0000	2,00
00006	FITA 24V	Mt	1,00	45,0000	45,00

Ordem de Compra: 5238/2012

Fornecedor: AGNALDO DOOPIATE ME - CNPJ: 03.076.018/0001-65

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DISJUNTOR TRIFASICO 175 amperes	UN	1,00	166,7300	166,73

Ordem de Compra: 5239/2012

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 BRASEIXO 240, N°. 3202Y8917	Pç	1,00	500,0000	500,00

Ordem de Compra: 5240/2012

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: 5241/2012

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

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

Ordem de Compra: 5242/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLA VW 55-1	UN	2,00	53,5000	107,00
00002	MOLA VW 55.3A	UN	1,00	39,4200	39,42
00003	PINO CENTRO M12 X 6	UN	1,00	7,0000	7,00
00004	PORCA SEXTAVADA M12 SIMPLES	UN	1,00	0,5600	0,56

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

Ordem de Compra: 5243/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CABO TPA TR GM CHEVY	UN	1,00	10,2000	10,20

Ordem de Compra: 5244/2012

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 70AH	UN	2,00	200,0000	400,00
00002	CABO BATERIA	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem de Compra: 5245/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICOS DE POSTAGENS EM GERAL	MO	0,01	60.000,0000	1.000,00

Ordem de Compra: 5246/2012

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. REF. PROJETO E LEVANTAMENTO DE TERRENO URBANO	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 5247/2012

Fornecedor: AIRTON SOUZA - CPF: 812.357.129-15

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONTROLE, REGISTRO, ARQUIVAMENTO E GRAVAÇÃO DE MATERIAL DE CLIPPING	SERVICO	1,00	1.500,0000	1.500,00

Ordem de Compra: 5248/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	ÁLCOOL etílico 96%-garrafa plástica com 01 litro.Composição: Álcool etílico, desnaturante e água.	UN	840,00	3,1100	2.612,40
00019	SACO DE LIXO DE 100 LITROS – preto, reforçado, medindo aproximadamente 75 x 90 cm, gramatura: 0,012micras. Pacotes com 100 unidades.	PCT	35,00	26,4900	927,15

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

00022	SAPONÁCEO CREMOSO - frasco com 300 ml.	UN	180,00	1,8200	327,60

Ordem de Compra: 5249/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00019	SACO DE LIXO DE 100 LITROS – preto, reforçado, medindo aproximadamente 75 x 90 cm, gramatura: 0,012micras. Pacotes com 100 unidades.	PCT	18,00	26,4900	476,82

Ordem de Compra: 5250/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00019	SACO DE LIXO DE 100 LITROS – preto, reforçado, medindo aproximadamente 75 x 90 cm, gramatura: 0,012micras. Pacotes com 100 unidades.	PCT	28,00	26,4900	741,72

Ordem de Compra: 5251/2012

Fornecedor: J. P. LIMA COM. PROD. LIMPEZA LTDA - EPP - CNPJ: 05.785.417/0001-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00008	ESPONJA PARA LOUÇA dupla face-composição: Espuma de poliuretano com bacterida e fibra sintética comabrasivo.	UN	1.140,00	0,3100	353,40
00011	PANO DE PRATO - 100% algodão, alvejado, medidas aproximadas: 0,50cm x 0,80cm, com bainha em costura(reta) em todo o contorno do pano.	UN	108,00	1,4000	151,20
00017	SABONETE LÍQUIDO - Embalagem plástica de 05 litros, viscoso, com glicerina, para higiene das mãos,biodegradável, ph neutro, corante e perfume suave, em material resistente, tampa com lacre, sem vazamento. apresentar no rótulo: composição, código de barras, responsável químico e seu crq, prazo de validade, modo de utilização e precauções, telefone para emergência/contato e identificação da empresa (nome, endereço completo e cnpj). deverá vir impresso no rótulo: material notificado na anvisa/ms	Galão	50,00	9,7000	485,00

Ordem de Compra: 5252/2012

Fornecedor: J. P. LIMA COM. PROD. LIMPEZA LTDA - EPP - CNPJ: 05.785.417/0001-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00011	PANO DE PRATO - 100% algodão, alvejado, medidas aproximadas: 0,50cm x 0,80cm, com bainha em costura(reta) em todo o contorno do pano.	UN	120,00	1,4000	168,00
00017	SABONETE LÍQUIDO - Embalagem plástica de 05 litros, viscoso, com glicerina, para higiene das mãos,biodegradável, ph neutro, corante e perfume suave, em material resistente, tampa com lacre, sem vazamento. apresentar no rótulo: composição, código de barras, responsável químico e seu crq, prazo de validade, modo de utilização e precauções, telefone para emergência/contato e identificação da empresa (nome, endereço completo e cnpj). deverá vir impresso no rótulo: material notificado na anvisa/ms	Galão	10,00	9,7000	97,00

Ordem de Compra: 5253/2012

Fornecedor: J. P. LIMA COM. PROD. LIMPEZA LTDA - EPP - CNPJ: 05.785.417/0001-20

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00011	PANO DE PRATO - 100% algodão, alvejado, medidas aproximadas: 0,50cm x 0,80cm, com bainha em costura(reta) em todo o contorno do pano.	UN	144,00	1,4000	201,60
00017	SABONETE LÍQUIDO - Embalagem plástica de 05 litros, viscoso, com glicerina, para higiene das mãos,biodegradável, ph neutro, corante e perfume suave, em material resistente, tampa com lacre, sem vazamento. apresentar no rótulo: composição, código de barras, responsável químico e seu crq, prazo de validade, modo de utilização e precauções, telefone para emergência/contato e identificação da empresa (nome, endereço completo e cnpj). deverá vir impresso no rótulo: material notificado na anvisa/ms	Galão	5,00	9,7000	48,50

Ordem de Compra: 5254/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00013	SABÃO EM BARRA - Pacote de 1 kg, com 5 unidades de 200g cada barra. Composição: sabão à base de ácidos graxos de gordura animal, neutralizante, coadjuvante, branqueador óptico, corante, fragrância de água	PCT	60,00	3,2300	193,80

Ordem de Compra: 5255/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total



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

00004	DESINFETANTE-composição: Nonil fenol etoxilado, água, cloreto benzalconio, essância: Talco ou lavanda, corante. Componete ativo: Cloreto de benzalconio. Galão de 05 litros	Galão	200,00	5,0000	1.000,00
00012	SABÃO EM BARRAS DE COCO – pacote de 1 kg, com 0,5unidades de 200 g cada barra. Composição: sebo animal , óleo de babaçu, alcalinizante, sequestrante, umectante, branqueador óptico de veículos	PCT	50,00	3,2800	164,00
00021	SACO DE LIXO DE 15 LITROS - em rolos com 40 unidades. tamanho 39cm x 58 cm, confeccionado em polipropileno, atendendo as normas da abnt.	PCT	2,00	4,1000	8,20
00023	RODO PLÁSTICO - com cabo resistente, 40cm de largura (base), com borracha dupla de alta qualidade, ótima aderência, cabo de madeira envolvido com plástico.	UN	36,00	3,5100	126,36

Ordem de Compra: 5256/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00025	LAMPADA FLUORESCENTE 40 Watts – caixa c/ 25 unidades	CAIXA	6,00	73,4900	440,94

Ordem de Compra: 5257/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	DESINFETANTE-composição: Nonil fenol etoxilado, água, cloreto benzalconio, essância: Talco ou lavanda, corante. Componete ativo: Cloreto de benzalconio. Galão de 05 litros	Galão	70,00	5,0000	350,00
00021	SACO DE LIXO DE 15 LITROS - em rolos com 40 unidades. tamanho 39cm x 58 cm, confeccionado em polipropileno, atendendo as normas da abnt.	PCT	2,00	4,1000	8,20

Ordem de Compra: 5258/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00025	LAMPADA FLUORESCENTE 40 Watts – caixa c/ 25 unidades	CAIXA	6,00	73,4900	440,94

Ordem de Compra: 5259/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total



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

00004	DESINFETANTE-composição: Nonil fenol etoxilado, água, cloreto benzalconio, essância: Talco ou lavanda, corante. Componete ativo: Cloreto de benzalconio. Galão de 05 litros	Galão	90,00	5,0000	450,00
00021	SACO DE LIXO DE 15 LITROS - em rolos com 40 unidades. tamanho 39cm x 58 cm, confeccionado em polipropileno, atendendo as normas da abnt.	PCT	2,00	4,1000	8,20

Ordem de Compra: 5260/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00025	LAMPADA FLUORESCENTE 40 Watts – caixa c/ 25 unidades	CAIXA	12,00	73,4900	881,88

Ordem de Compra: 5261/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ÁGUA SANITÁRIA – composição: Hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, estabelizante e água. Componete ativo: Hipoclorito de sódio (teor de cloro ativo, 2 a 2,5 p/p). Galão de 05 litros.	Galão	200,00	3,9900	798,00
00010	PAPEL HIGIÊNICA BRANCO MACIO folha simples, picotado, alta qualidade, 100% celulose, fardo com 64 rolos de 30 metros cada. Finalidade: limpar nariz de criança	FARDO	50,00	22,0000	1.100,00
00014	SABÃO EM PÓ – caixa ou pacote de 1 kg. Composição: Tensoativo aniônico, coadjuvantes, sinergista, corantes, enzimas, branqueadores ópticos, fragrância água. Princípio ativo: Linar alquil benzeno sulfonato de sódio.	PCT	680,00	2,8000	1.904,00
00015	SABONETE COMUM - embalagem c/ 90 gr	UN	84,00	0,7000	58,80
00020	SACO DE LIXO DE 60 LITROS - medindo aprox. 63 x 80 , gramatura: 0,007 micras. Pacote com 100 unidades.	PCT	40,00	9,8000	392,00

Ordem de Compra: 5262/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ÁGUA SANITÁRIA – composição: Hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, estabelizante e água. Componete ativo: Hipoclorito de sódio (teor de cloro ativo, 2 a 2,5 p/p). Galão de 05 litros.	Galão	70,00	3,9900	279,30

Ordem de Compra: 5263/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ÁGUA SANITÁRIA – composição: Hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, estabelizante e água. Componete ativo: Hipoclorito de sódio (teor de cloro ativo, 2 a 2,5 p/p). Galão de 05 litros.	Galão	90,00	3,9900	359,10

Ordem de Compra: 5264/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00005	DETERGENTE PARA LOUÇA NEUTRO-composição: Linear alquil benzeno sulfonato de sódio, lauril éter sulfato de sódio, espessantes, conservante, corante, fragrância e água. Galão de 05 litros.	Galão	190,00	5,6200	1.067,80
00007	ESPONJA DE LÃ DE AÇO-pacote com 60g contendo 08 unidades. Fardos com 14 pacotes.	PCT	132,00	0,8900	117,48

Ordem de Compra: 5265/2012

Fornecedor: CTI CENTRO TECNICO DE INSPECAO LTDA - CNPJ: 09.452.128/0001-60

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	INSPECAO VEICULAR	UN	1,00	260,0000	260,00

Ordem de Compra: 5266/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00005	DETERGENTE PARA LOUÇA NEUTRO-composição: Linear alquil benzeno sulfonato de sódio, lauril éter sulfato de sódio, espessantes, conservante, corante, fragrância e água. Galão de 05 litros.	Galão	52,00	5,6200	292,24

Ordem de Compra: 5267/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00005	DETERGENTE PARA LOUÇA NEUTRO-composição: Linear alquil benzeno sulfonato de sódio, lauril éter sulfato de sódio, espessantes, conservante, corante, fragrância e água. Galão de 05 litros.	Galão	92,00	5,6200	517,04

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

Ordem de Compra: 5268/2012

Fornecedor: VIEIRA E LEAL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME - CNPJ: 16.403.640/0001-82

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	CREME DENTAL infantil sem flúor, embalagem com 50g.	UN	120,00	0,8900	106,80
00018	SACO DE ALGODÃO branco, alvejado, para limpeza deCHÃO, medida 70 x 90 cm (90% de algodão no mínimo).	UN	120,00	1,8400	220,80
00024	TOALHA DE PAPEL INTERCALADAS, CREPADO, BRANCA. Medidas 22,5 cm x 22,5 cm até 24 cm. Pacote com 1,250 folhas com fibra celulósicas virgem.	PCT	500,00	8,9500	4.475,00

Ordem de Compra: 5269/2012

Fornecedor: VIEIRA E LEAL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME - CNPJ: 16.403.640/0001-82

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00024	TOALHA DE PAPEL INTERCALADAS, CREPADO, BRANCA. Medidas 22,5 cm x 22,5 cm até 24 cm. Pacote com 1,250 folhas com fibra celulósicas virgem.	PCT	135,00	8,9500	1.208,25

Ordem de Compra: 5270/2012

Fornecedor: VIEIRA E LEAL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME - CNPJ: 16.403.640/0001-82

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00024	TOALHA DE PAPEL INTERCALADAS, CREPADO, BRANCA. Medidas 22,5 cm x 22,5 cm até 24 cm. Pacote com 1,250 folhas com fibra celulósicas virgem.	PCT	470,00	8,9500	4.206,50

Ordem de Compra: 5271/2012

Fornecedor: JJCG PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME - CNPJ: 14.087.196/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00006	ESPONJA/ ESFREGÃO DE AÇO INOX	UN	320,00	0,5000	160,00

Ordem de Compra: 5272/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00009	PAPEL HIGIÊNICO branco, folha simples, fardo com 64 rolos de 60 metros cada, 80 % celulose	FARDO	60,00	24,9900	1.499,40
00016	SABONETE INFANTIL – embalagem c/ 80 gr	UN	96,00	0,9400	90,24

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

Ordem de Compra: 5273/2012
Fornecedor: TAYU QUIMICA LTDA ME - CNPJ: 97.493.407/0001-30

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00009	PAPEL HIGIÊNICO branco, folha simples, fardo com 64 rolos de 60 metros cada, 80 % celulose	FARDO	11,00	24,9900	274,89

Ordem de Compra: 5274/2012
Fornecedor: TAYU QUIMICA LTDA ME - CNPJ: 97.493.407/0001-30

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00009	PAPEL HIGIÊNICO branco, folha simples, fardo com 64 rolos de 60 metros cada, 80 % celulose	FARDO	5,00	24,9900	124,95

Ordem de Compra: 5275/2012
Fornecedor: CTI CENTRO TECNICO DE INSPECAO LTDA - CNPJ: 09.452.128/0001-60

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	INSPECAO VEICULAR	UN	1,00	260,0000	260,00

Ordem de Compra: 5276/2012
Fornecedor: CTI CENTRO TECNICO DE INSPECAO LTDA - CNPJ: 09.452.128/0001-60

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	INSPECAO VEICULAR	UN	1,00	260,0000	260,00

Ordem de Compra: 5277/2012
Fornecedor: CTI CENTRO TECNICO DE INSPECAO LTDA - CNPJ: 09.452.128/0001-60

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	INSPECAO VEICULAR	UN	1,00	260,0000	260,00

Ordem de Compra: 5278/2012
Fornecedor: M.L.K COM. ASSISTENCIA TECNICA LTDA - CNPJ: 09.334.650/0001-48

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO	UN	17,00	5,8000	98,60

Ordem de Compra: 5279/2012
Fornecedor: M.L.K COM. ASSISTENCIA TECNICA LTDA - CNPJ: 09.334.650/0001-48

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 Setembro

00001	CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO	UN	1,00	5,8000	5,80

Ordem de Compra: 5280/2012
Fornecedor: M.L.K COM. ASSISTENCIA TECNICA LTDA - CNPJ: 09.334.650/0001-48

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO	UN	8,00	5,8000	46,40

Ordem de Compra: 5281/2012
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: 5282/2012
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: 5283/2012
Fornecedor: CHAVEIRO BETO LTDA ME - CNPJ: 02.571.954/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COPIAS CHAVES	UN	4,00	5,0000	20,00

Ordem de Compra: 5284/2012
Fornecedor: CHAVEIRO BETO LTDA ME - CNPJ: 02.571.954/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COPIAS CHAVES	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 5285/2012
Fornecedor: CHAVEIRO BETO LTDA ME - CNPJ: 02.571.954/0001-80

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

Ordem de Compra: 5286/2012
Fornecedor: CHAVEIRO BETO LTDA ME - CNPJ: 02.571.954/0001-80

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 Setembro

00001	COPIA CHAVE	UN	1,00	100,0000	100,00

Ordem de Compra: 5287/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	MAO DE OBRA ELETRICA PARA CAMINHÃO	H	3,50	30,0000	105,00

Ordem de Compra: 5288/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	INDUZIDO GF AR 121	UN	1,00	180,0000	180,00
00002	BENDIX	UN	1,00	45,0000	45,00
00003	AUTOMATICO ZM 531	UN	1,00	90,0000	90,00
00004	PORTA ESCOVA	UN	1,00	20,0000	20,00
00005	BATERIAL 21 PL 160 AMP	UN	1,00	350,0000	350,00
00007	PONTEIRA CABO BATERIA	UN	3,00	5,0000	15,00
00008	TERMINAL BATERIA	UN	2,00	5,0000	10,00
00009	BUCHA ARANQUE	UN	3,00	3,0000	9,00

Ordem de Compra: 5289/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CABO BATERIA 50MM	Mt	2,50	30,0000	75,00

Ordem de Compra: 5290/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BUCHAS DIANTEIRO DO AGREGADO	Pç	2,00	12,6500	25,30
00002	BUCHAS TRASEIRO AGRAGADO	Pç	2,00	7,6500	15,30
00003	BUCHAS DO EXTABILIZADOR EXTERNA	Pç	2,00	2,5000	5,00
00004	BUCHAS DO ESTABILIZADOR INTERNO	Pç	2,00	2,5000	5,00
00005	BARRA DIREÇAO	UN	1,00	74,5500	74,55
00006	PIVO	Pç	1,00	44,9000	44,90
00007	COXIM DA CAIXA	Pç	1,00	21,5500	21,55
00008	COXIM MOTOR	Pç	2,00	20,5000	41,00
00009	AMORTECEDOR DIANTEIRO	Pç	2,00	64,7000	129,40



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

00010	COXIM DIANTEIRO	Pç	2,00	14,0500	28,10
00011	BATENTE DIANTEIRO	Pç	2,00	4,1000	8,20
00012	COIFA SUSPENCAO	Pç	2,00	3,9500	7,90
00013	PALHETA	Jg	1,00	29,6000	29,60

Ordem de Compra: 5291/2012

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	123,00	4,7000	578,10
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: 5292/2012

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 Setembro

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	93,00	8,8000	818,40
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: 5293/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RETESTE E RECARGA EXTINTOR PQSP 06KG	UN	1,00	45,0000	45,00

Ordem de Compra: 5294/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RECARGA PQSP 04 KG	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 5295/2012

Fornecedor: PEROLA COMERCIO GLP LTDA ME - CNPJ: 09.662.359/0001-07

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BOTIJÃO DE GÁS - 13KG	UN	2,00	75,0000	150,00

Ordem de Compra: 5296/2012

Fornecedor: PEROLA COMERCIO GLP LTDA ME - CNPJ: 09.662.359/0001-07

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GAS P/13 - RECARGA	UN	2,00	45,0000	90,00

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

Ordem de Compra: 5297/2012
Fornecedor: TIMBÓ INFORMATICA LTDA ME - CNPJ: 02.940.810/0001-53

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PROCESSADOR INTEL CORE I3-2120 3.3GHZ DMI 3M	UN	1,00	417,0000	417,00
00002	PLACA MAE ASUS P8H61-M LE LGA 1155	UN	1,00	235,0000	235,00
00003	MEMORIA 4GB DDR3 KINGSTON	UN	1,00	108,0000	108,00

Ordem de Compra: 5298/2012
Fornecedor: ANTONIO ROEDEL ME - CNPJ: 02.281.668/0001-80

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

Ordem de Compra: 5299/2012
Fornecedor: ELETRO MECANICA HENNINGS LTDA - CNPJ: 01.946.693/0001-72

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO ELETRICO	SERVICO	1,00	930,0000	930,00

Ordem de Compra: 5300/2012
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: 5301/2012
Fornecedor: NAVALHAS MOHR LTDA - CNPJ: 81.525.396/0001-92

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FACA ROCADEIRA TOBATA	UN	8,00	17,0000	136,00

Ordem de Compra: 5302/2012
Fornecedor: AUTO POSTO NASATO LTDA - CNPJ: 06.963.358/0001-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GASOLINA	lt	200,00	2,4000	480,00

Ordem de Compra: 5303/2012
Fornecedor: RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA. - CNPJ: 75.415.075/0002-13

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO DIESEL	lt	10.000,00	1,8890	18.890,00

Ordem de Compra: 5304/2012
Fornecedor: LANCATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 83.645.259/0005-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BLOCO DE PASSE MUNICIPAL (TIMBÓXTIMBÓ) COM 50 BILHETES, INCLUINDO OS BAIRROS:ARAPONGUINHAS, CENTRO,CAPITAIS, ESTADOS, IMIGRANTES, NAÇÕES, PADRE MARTINHO STEIN, POMERANOS, TIROLESES, DONA CLARA, FRITZ LORENZ, VILA GERMER, QUINTINO, SÃO ROQUE E CEDROALTO.	Bloco	10,00	130,0000	1.300,00

Ordem de Compra: 5305/2012
Fornecedor: ARTEPLACAS INDUSTRIA DE PLACAS E ARTEFATOS DE METAIS LTDA. EPP - CNPJ: 78.631.694/0006-67

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PLACA REFLETIVA	PAR	1,00	110,0000	110,00

Ordem de Compra: 5306/2012
Fornecedor: G. MAIOCHI E CIA LTDA - CNPJ: 84.091.974/0002-07

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAMINA REF 20Y-70-B1480	Pç	1,00	900,0000	900,00

Ordem de Compra: 5307/2012
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: 5308/2012
Fornecedor: DRAGAO IND. COM. LTDA ME - CNPJ: 81.833.410/0001-15

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00011	AREIA FINA	M3	12,00	53,0000	636,00

Ordem de Compra: 5309/2012
Fornecedor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 35.820.448/0107-94

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	OXIGENIO GAS CIL K 7m3	M3	7,00	17,6000	123,20
00002	STARGOLD TUB CIL K 7,0M3	M3	7,00	18,9800	132,86

Ordem de Compra: 5310/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA PERNAMBUCO NOS TERMOS DO CREDENCIAMENTO Nº 143/2011, CORRESPONDENTE A ÁREA DE 298,50 M² DIRETAMENTE À COMUNIDADE PELO REGIME DE MUTIRÃO	M2	298,50	63,3100	18.898,04

Ordem de Compra: 5311/2012

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

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

Ordem de Compra: 5312/2012

Fornecedor: PFEIFFER SERVIÇOS DE USINAGEM LTDA - CNPJ: 09.083.414/0001-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA RECUPERACAO TRES DENTES DA COROA	SERVICO	1,00	350,0000	350,00

Ordem de Compra: 5313/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAIXA PROVISORIA 30X22X12	UN	1,00	25,0000	25,00
00002	THIMMER ANALOGICO	UN	1,00	16,0000	16,00
00003	TOMADA SOBREPOR	UN	1,00	3,5000	3,50
00004	DISJUNTOR DIN 25 A MONO	UN	1,00	4,5000	4,50
00005	FIO FLEXIVEL 1 KV 6MM	Mt	40,00	2,7000	108,00
00006	CONTACTOR CWM25 25	UN	1,00	91,0000	91,00

Ordem de Compra: 5314/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ENXADA P/ ROTATIVA LD ESQUERDO	UN	54,00	8,5000	459,00

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

00002	ENXADA P/ ROTATIVA LD DIREITO	UN	54,00	8,5000	459,00

Ordem de Compra: 5315/2012
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA TROCA PNEU DE CARRO DE PASSEIO	UN	1,00	10,0000	10,00

Ordem de Compra: 5316/2012
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	4,00	105,2800	421,12
00002	SEGURO DPVAT 2012	UN	1,00	246,4800	246,48

Ordem de Compra: 5317/2012
Fornecedor: CELIO PASQUALI - CPF: 654.260.109-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BANANA CATURRA	Kg	1.375,00	0,9000	1.237,50
00002	BANANA BRANCA	Kg	1.375,00	1,5000	2.062,50

Ordem de Compra: 5318/2012
Fornecedor: S.S.P. SECRET. SEGURANCA PUBLICA - CNPJ: 83.931.550/0001-51

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LICENCIAMENTO ANUAL 2012	UN	5,00	57,0600	285,30

Ordem de Compra: 5319/2012
Fornecedor: CELIO PASQUALI - CPF: 654.260.109-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BANANA CATURRA	Kg	1.441,00	0,9000	1.296,90

Ordem de Compra: 5320/2012
Fornecedor: CELIO PASQUALI - CPF: 654.260.109-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BANANA CATURRA	Kg	3.350,00	0,9000	3.015,00

Ordem de Compra: 5321/2012

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

Fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES DO VALE LTDA ME - CNPJ: 02.995.966/0001-31

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	IOGURTE MORANGO	L	290,00	1,4700	426,30

Ordem de Compra: 5322/2012

Fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES DO VALE LTDA ME - CNPJ: 02.995.966/0001-31

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	IOGURTE MORANGO	L	188,00	1,4700	276,36

Ordem de Compra: 5323/2012

Fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES DO VALE LTDA ME - CNPJ: 02.995.966/0001-31

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	IOGURTE MORANGO	L	564,00	1,4700	829,08

Ordem de Compra: 5324/2012

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

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

Ordem de Compra: 5325/2012

Fornecedor: AMARILDO SCHAKOWOSKI ME - CNPJ: 78.220.142/0001-51

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MARMITA	UN	24,00	12,0000	288,00

Ordem de Compra: 5326/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PÃES COM PRESUNTO E QUEIJO	UN	70,00	1,8500	129,50
00002	MASSINHA DOCE	UN	70,00	0,6500	45,50

Ordem de Compra: 5327/2012

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

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

Ordem de Compra: 5328/2012

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	245,00	4,7000	1.151,50
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	130,00	2,7900	362,70

Ordem de Compra: 5329/2012

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	400,00	7,2000	2.880,00

Ordem de Compra: 5330/2012

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	265,00	5,4500	1.444,25
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	143,00	4,9000	700,70

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

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	196,00	10,0000	1.960,00

Ordem de Compra: 5331/2012

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
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	124,00	2,7900	345,96

Ordem de Compra: 5332/2012

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	109,00	5,4500	594,05
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	55,00	4,9000	269,50



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

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	117,00	10,0000	1.170,00

Ordem de Compra: 5333/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48mmX45m	UN	5,00	2,8500	14,25

Ordem de Compra: 5334/2012

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	195,00	7,2000	1.404,00

Ordem de Compra: 5335/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ASSENTO TRADICIONAL BRANCO	UN	20,00	7,1500	143,00

Ordem de Compra: 5336/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SOCORRO - SENDO: DESLOCAMENTO DENTRO DA CIDADE DETIMBO, RETIRAR PNEU, CONSERTAR PNEU E RECOLOCAR PNEU. (INCLUSIVE PARA MÁQUINAS PESADAS).	SERVICO	1,00	90,0000	90,00

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

Ordem de Compra: 5337/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SOCORRO - SENDO: DESLOCAMENTO DENTRO DA CIDADE DETIMBO, RETIRAR PNEU, CONSERTAR PNEU E RECOLOCAR PNEU. (CAMINHÕES)	SERVICO	1,00	90,0000	90,00

Ordem de Compra: 5338/2012

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: 5339/2012

Fornecedor: AMS SOLDAS E MAQUINAS LTDA ME - CNPJ: 15.579.266/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE SOLDA DA TRAVESSA DO CAMINHAO, CONFECCIONAR PINO, CORTAR OS QUADRO DA ORELHA, REALIZAR APINTURA E SOLDAR BUCHAS DA GARAFA	SERVICO	1,00	1.700,0000	1.700,00

Ordem de Compra: 5341/2012

Fornecedor: ESCRIFORTE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP - CNPJ: 14.528.998/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SUPORTE PARA MONITOR LCD COR CINZA	UN	2,00	25,0000	50,00

Ordem de Compra: 5342/2012

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

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

Ordem de Compra: 5343/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ABRACADEIRA P/ CAIXA MONOFASICA	Pç	1,00	12,0000	12,00

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

Ordem de Compra: 5348/2012

Fornecedor: AMARILDO SCHAKOWOSKI ME - CNPJ: 78.220.142/0001-51

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MARMITA	UN	2,00	12,0000	24,00

Ordem de Compra: 5349/2012

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: 5350/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU	SERVICO	2,00	41,9900	83,98
00002	CONSERTO PNEU	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 5351/2012

Fornecedor: H.D. PARABRISAS LTDA - EPP - CNPJ: 03.554.033/0003-33

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARABRISA KOMBI DEG. (ORIGINAL)	UN	1,00	180,0000	180,00
00002	VEDA C7 C30 PB KOMBI	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 5352/2012

Fornecedor: H.D. PARABRISAS LTDA - EPP - CNPJ: 03.554.033/0003-33

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA INSTALACAO PARABRISA	SERVICO	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 5353/2012

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

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

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

Ordem de Compra: 5354/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	filtro ar (105591)	UN	1,00	51,0000	51,00
00002	filtro combustivel (102928)	UN	1,00	9,5000	9,50
00003	filtro oleo lubrificante (105632)	UN	1,00	15,0000	15,00
00004	filtro sedimentador (105653)	UN	1,00	15,5000	15,50

Ordem de Compra: 5355/2012

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

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

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: 5356/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ÓLEO SELENIA 10W 40	Lt	4,00	23,8000	95,20

Ordem de Compra: 5357/2012

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



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

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: 5358/2012

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 Setembro

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: 5359/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO DE OLEO	UN	1,00	14,2000	14,20

Ordem de Compra: 5360/2012

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 Setembro

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: 5361/2012

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

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 Setembro

Ordem de Compra: 5362/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JUNTA SEMI EIXO	UN	2,00	2,0000	4,00
00002	ARANHA TRAVA	UN	2,00	5,0000	10,00
00003	LONA FREIO	UN	1,00	92,0000	92,00
00004	REBITES	UN	70,00	0,2000	14,00
00005	RETENTOR	UN	2,00	15,0000	30,00

Ordem de Compra: 5363/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA MECÂNICA	HORAS	2,50	50,0000	125,00

Ordem de Compra: 5364/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REPARO VALVULA DRENO AUTOMATICO WA	Jg	1,00	30,9500	30,95
00002	VALVULA PROTETORA 4 CIRCUITOS	Pç	1,00	426,8800	426,88

Ordem de Compra: 5365/2012

Fornecedor: COOPERATIVA MISTA AGRICOLA DE PISCICULTORES - COOMAPEIXE - CNPJ: 06.059.358/0001-76

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILE DE TILAPIA	Kg	127,00	17,4000	2.209,80

Ordem de Compra: 5366/2012

Fornecedor: COOPERATIVA MISTA AGRICOLA DE PISCICULTORES - COOMAPEIXE - CNPJ: 06.059.358/0001-76

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILE DE TILAPIA	Kg	127,00	17,4000	2.209,80

Ordem de Compra: 5367/2012

Fornecedor: COOPERATIVA MISTA AGRICOLA DE PISCICULTORES - COOMAPEIXE - CNPJ: 06.059.358/0001-76

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILE DE TILAPIA	Kg	126,00	17,4000	2.192,40

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

Ordem de Compra: 5368/2012
Fornecedor: MARCELO NUNES SEIFERT - CPF: 004.302.739-32

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MACA	Kg	1.393,00	3,6000	5.014,80

Ordem de Compra: 5369/2012
Fornecedor: MARCELO NUNES SEIFERT - CPF: 004.302.739-32

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MACA	Kg	666,00	3,6000	2.397,60

Ordem de Compra: 5370/2012
Fornecedor: MARCELO NUNES SEIFERT - CPF: 004.302.739-32

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MACA	Kg	1.770,00	3,6000	6.372,00

Ordem de Compra: 5371/2012
Fornecedor: COOP. AGROINDUSTRIAL RIO DOS CEDROS - CNPJ: 04.648.417/0001-16

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LEITE PASTEURIZADO	L	12.287,34	1,3500	16.587,92

Ordem de Compra: 5372/2012
Fornecedor: COOP. AGROINDUSTRIAL RIO DOS CEDROS - CNPJ: 04.648.417/0001-16

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LEITE PASTEURIZADO	L	1.937,00	1,3500	2.614,96

Ordem de Compra: 5373/2012
Fornecedor: COOP. AGROINDUSTRIAL RIO DOS CEDROS - CNPJ: 04.648.417/0001-16

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LEITE PASTEURIZADO	L	1.682,64	1,3500	2.271,57

Ordem de Compra: 5374/2012
Fornecedor: COOP. AGROINDUSTRIAL RIO DOS CEDROS - CNPJ: 04.648.417/0001-16

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LEITE PASTEURIZADO	L	3.558,00	1,3500	4.803,30

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

Ordem de Compra: 5376/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA MINASGERAIS NOS TERMOS DO CREDENCIAMENTO Nº 143/2011, CORRESPONDENTE A ÁREA DE 298,50 M² DIRETAMENTE À COMUNIDADE PELO REGIME DE MUTIRÃO	M2	809,55	63,3100	51.252,61

Ordem de Compra: 5377/2012

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: 5378/2012

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

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

Ordem de Compra: 5379/2012

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: 5380/2012

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
00002	SEGURO DPVAT 2012	UN	1,00	278,2100	278,21

Ordem de Compra: 5381/2012

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 Setembro

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
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: 5382/2012



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

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
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

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

Ordem de Compra: 5383/2012

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
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

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

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: 5384/2012

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 Setembro

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: 5385/2012

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 Setembro

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: 5386/2012

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	42,00	1,9200	80,64

Ordem de Compra: 5387/2012

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	14,00	2,3300	32,62
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	50,00	3,2600	163,00



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

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	77,00	6,3000	485,10
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	62,00	2,3500	145,70
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	50,00	2,1200	106,00
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	212,00	1,0200	216,24
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	54,00	1,1600	62,64
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	130,00	1,3700	178,10
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	64,00	0,7000	44,80

Ordem de Compra: 5388/2012

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 Setembro

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	80,00	6,6000	528,00

Ordem de Compra: 5389/2012

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	61,00	9,6300	587,43
00009	CAFÉ-PACOTE/CAIXA DE 500 GR. GRÃOS DE CAFÉ SELECIONADOS COM PONTO DE TORRA CLÁSSICA SABOR FORTE, COM AROMA ENCORPADO, EMBALADO A VÁCUO. COM SELO DE QUALIDADE ABIC. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CONSTAR NA EMBALAGEM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, DE NO MÍNIMO, 12 MESES.	PCT	20,00	5,7900	115,80
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	54,00	3,0000	162,00

Ordem de Compra: 5390/2012

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	221,00	3,5500	784,55

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

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	46,00	7,4500	342,70
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	85,00	5,5500	471,75

Ordem de Compra: 5391/2012

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	69,00	6,9700	480,93
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	124,00	2,8900	358,36
00019	FIBRA DE TRIGO - PACOTE DE 1KG. COM DATA DE FABRICACAO E VALIDADE DE, NO MINIMO, 06 MESES. REGISTRONO MINISTERIO DA AGRICULTURA.	PCT	6,00	6,5000	39,00

Ordem de Compra: 5392/2012

Fornecedor: M.L.K COM. ASSISTENCIA TECNICA LTDA - CNPJ: 09.334.650/0001-48

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

Ordem de Compra: 5393/2012

Fornecedor: JUNG REPRES. COMERCIAIS LTDA - CNPJ: 75.792.044/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PEDRA AFIAR FINA (POR INTEIRO)	UN	3,00	22,0000	66,00

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

00002	FACAS MUNDIAL REF 5515-6	UN	10,00	24,0000	240,00
00003	GANCHOS DE INSPEÇÃO EM INOX, APROXIMADAMENTE 26CM, CABO EM INOX OU PVC CURVATURA APROX. 4,5CM	UN	3,00	28,5000	85,50
00004	CHAIRA MUNDIAL LISA, TAMANHO HASTE 25CM E CABO 12,5CM, CABO EM PVC BRANCO IMPERMEAVEL	UN	2,00	34,0000	68,00

Ordem de Compra: 5402/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	HIDROREPELL ACRILICO FOSCO ECONOMICO PROFISSIONARE 18,0 LITROS BRANCO NEVE	BALDE	3,00	77,6000	232,80
00002	HIDROREPELL ESMALTE SINTETICO BRILHANTE CATIVARE STANDARD 3,6 LITROS BRANCO NEVE	Galão	3,00	11,9500	35,85
00004	ROLO LÃO CARNEIRO 12 CM COM CABO ANTIGOTAS REF 822/15	Pç	4,00	4,5300	18,12
00005	LIXA MADEIRA GRAO 150	Pç	20,00	0,4500	9,00

Ordem de Compra: 5403/2012

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
00002.00013	VULCANIZO PNEU 1000X20	SERVICO	1,00	150,0000	150,00

Ordem de Compra: 5404/2012

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: 5405/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FAROL DIANTEIRO	UN	1,00	185,0000	185,00
00002	LAMPADA H-4	UN	1,00	12,0000	12,00

Ordem de Compra: 5406/2012

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

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	22,30	40,3587	900,00

Ordem de Compra: 5407/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	QUEROSENE	lt	1,00	5,0000	5,00

Ordem de Compra: 5408/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BOMBA ALIMENTADORA	UN	1,00	147,6000	147,60
00002	OLHAL	UN	1,00	8,0000	8,00
00003	PORCA C/ ANILHA 2501 1/4	UN	1,00	2,0000	2,00
00004	ANILHA 1/4	UN	2,00	1,0000	2,00
00005	TUBO NYLON 1/4	Mt	0,20	4,0000	0,80
00006	ARRUELA CANO BICO	UN	2,00	0,5000	1,00
00007	ABRACADEIRA 14-22	UN	1,00	1,5000	1,50
00008	ARRUELA VEDACAO 14MM	UN	8,00	0,1500	1,20
00009	CINTA PLASTICA	UN	3,00	0,2500	0,75
00010	PARAFUSO 08 X 20	UN	1,00	0,8000	0,80
00011	SOLDA METAL	UN	1,00	10,0000	10,00

Ordem de Compra: 5409/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAPAS W 420-12	Pç	2,00	7,0000	14,00
00002	CAPAS W 3310-06	Pç	4,00	3,0000	12,00
00003	MANGUEIRA 4 TRAMAS 3/4	Mt	0,60	66,0000	39,60
00004	MANGUEIRA 1 TRAMA DE ACO 3/8	Mt	3,30	12,0000	39,60
00005	MANGUEIRA 1 TRACA DE ACO 1/4	Mt	1,30	10,0000	13,00
00006	TERMINAL FEMEA GIRATORIA 90G ORFS 12 -12	Pç	2,00	33,0000	66,00
00007	TERMINAL FEMEA GIRATORIA JIC KOMATSU 06-14	Pç	3,00	15,0000	45,00

Ordem de Compra: 5410/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAPAS W 3310-10	Pç	4,00	3,0000	12,00
00002	MANGUEIRA 2 TRAMAS ACO 3/8	Mt	1,20	17,0000	20,40
00003	TERMINAL DKO DP 16-08	Pç	2,00	12,0000	24,00
00004	TERMINAL FEMEA GIRATORIA RETA JIC 06-08	Pç	2,00	6,0000	12,00

Ordem de Compra: 5411/2012

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	4,00	60,0000	240,00

Ordem de Compra: 5412/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00016.00008	Mão de obra manutenção Geral Trator Agrale ano 2008	H	2,00	50,0000	100,00

Ordem de Compra: 5413/2012

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	28,00	1,9200	53,76

Ordem de Compra: 5414/2012

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	4,00	2,3300	9,32

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

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	20,00	3,2600	65,20
00014	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL. PACOTE DE 05 KG. EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE. CONTENDO 100% DE TRIGO, GLÚTEN NATURAL DE TRIGO, SEM ADITIVOS QUÍMICOS E COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 04 MESES. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	PCT	30,00	6,3000	189,00
00023	LENTILHA - PCT DE 500GR. TIPO 1, NOVA DE 1ª QUALIDADE EM EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E INTEGRA. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. SEM A PRESENCA DE GRAOS MOFADOS, CARUNCHADOS E TORRADOS. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES.	PCT	54,00	2,3500	126,90
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	67,00	1,0200	68,34
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	20,00	1,1600	23,20
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	42,00	1,3700	57,54
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	37,00	0,7000	25,90

Ordem de Compra: 5415/2012

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



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

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	45,00	6,6000	297,00

Ordem de Compra: 5416/2012

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	28,00	9,6300	269,64
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

Ordem de Compra: 5417/2012

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	104,00	3,5500	369,20

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

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	36,00	5,5500	199,80

Ordem de Compra: 5418/2012

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	38,00	6,9700	264,86
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	58,00	2,8900	167,62
00019	FIBRA DE TRIGO - PACOTE DE 1KG. COM DATA DE FABRICACAO E VALIDADE DE, NO MINIMO, 06 MESES. REGISTRONO MINISTERIO DA AGRICULTURA.	PCT	4,00	6,5000	26,00

Ordem de Compra: 5419/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PASSE ESCOLAR - BLOCO C/ 50 UNID	Bloco	50,00	65,0000	3.250,00

Ordem de Compra: 5420/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	condicionador de ar, split, 18000 btus, frio, marca: elgin	Pç	1,00	1.494,0000	1.494,00

Ordem de Compra: 5421/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GRAMPEADOR GRAMP LINE REF.G2023B	Pç	1,00	18,9500	18,95

Ordem de Compra: 5429/2012
Fornecedor: AMARILDO SCHAKOWOSKI ME - CNPJ: 78.220.142/0001-51

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MARMITA, com peso médio de 800gr, a alimentação ofertada será o cardápio do dia, devendo obrigatoriamente conter variedades em carne; saladas e acompanhamentos, cfe. especificações contidas no anexo I	marmita	198,00	14,0000	2.772,00

Ordem de Compra: 5430/2012
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	16,7000	50,10

Ordem de Compra: 5431/2012
Fornecedor: CETEM - CENTRO EST. TEMAT. ADM. PUBLICA - CNPJ: 00.956.691/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CURSO = O NOVO PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PUBLICO	SERVICO	1,00	530,0000	530,00

Ordem de Compra: 5432/2012
Fornecedor: RENATO SCHUMANN EPP - CNPJ: 81.304.313/0001-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO RCPT 04360	Jg	1,00	75,8000	75,80
00002	REPARO CILINDRO DE FREIO DIANTEIRO CTR 1419	Jg	2,00	7,9000	15,80
00003	JOGO BALACA TR COM LONA CB 146CP	Jg	1,00	67,1500	67,15
00004	CILINDRO RODA TRASEIRA	UN	2,00	85,9500	171,90
00005	TAMBOR DE FREIO RPTA 0051-0	UN	1,00	127,8000	127,80
00006	MATERIAL DE LIMPEZA	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 5433/2012
Fornecedor: RENATO SCHUMANN EPP - CNPJ: 81.304.313/0001-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FLUIDO DE FREIO 00544	UN	2,00	10,8500	21,70

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

Ordem de Compra: 5434/2012

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	6,00	44,0000	264,00

Ordem de Compra: 5435/2012

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	10,00	8,9500	89,50

Ordem de Compra: 5436/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAFÉ pacotes com 500gr, acondicionados em embalagens com 10 a 20 pacotes. Torrado e moído, sabor forte, embalado a vácuo e com selo de qualidade ABIC. Ingredientes 100% grãos de café arábica. Data de fabricação e validade de, no mínimo 12 meses (contados da data de entrega)Com informação nutricional no rótulo.	PCT	40,00	6,6700	266,80

Ordem de Compra: 5437/2012

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: 5438/2012

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 Setembro

00001	SEGURO DPVAT 2012	UN	1,00	278,2100	278,21
00002	SEGURO DPVAT 2012	UN	1,00	100,7800	100,78

Ordem de Compra: 5439/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00005	FOLDER - PAPEL COUCHÊ 150G, 4X4 CORES (CMYK), CORTE RETO, 2 DOBRAS, CTP INCLUSO, MEDIDAS: 297X210MM, 01 (UMA) ARTE	UN	25.000,00	0,0800	2.000,00

Ordem de Compra: 5440/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00006	BOLACHÃO DE MADEIRA ADESIVADO - VINIL ADESIVO, IMPRESSÃO FOTOGRÁFICA, 4X0 CORES, ACABAMENTO: CORTE SUPERFÍCIE EM MADEIRA MDF . OBS.: ADESIVO NOS DOIS LADOS. MEDIDAS: 1200MMX1200MM, COM 01 (UMA) ARTE. A MADEIRA DEVERÁ SER FORNECIDA JUNTO COM O ADESIVO DEVIDAMENTE APLICADO EM AMBAS AS SUPERFÍCIES.	UN	8,00	149,0000	1.192,00
00007	BANNER EM LONA - LONA 320G, ACABAMENTO EM ILHÓS, IMPRESSÃO FOTOGRÁFICA, 4X0 CORES, MEDIDAS: 1800X1800MM, 01 (UMA) ARTE. FORMATO REDONDO COM ACABAMENTO EM ILHÓS A CADA 20CM. OS BANNER DEVERÃO SER APLICADOS NO LOCAL E EM ESTRUTURA FORNECIDA PELA FUNDAÇÃO CULTURAL.	UN	4,00	114,0000	456,00
00008	BANNER REDONDO EM ILHÓS - LONA 320G, ACABAMENTO EM ILHÓS, IMPRESSÃO DIGITAL, 4X0 CORES, MEDIDAS: 3800X3800MM, 01 (UMA) ARTE. FORMATO REDONDO COM ACABAMENTO EM ILHÓS A CADA 20 CM. O BANNER DEVERÁ SER APLICADO NO LOCAL E EM ESTRUTURA FORNECIDA PELA FUNDAÇÃO CULTURAL	UN	1,00	444,0000	444,00

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

00009	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EM PS ADESIVADO - VINILADESIVO, IMPRESSÃO FOTOGRÁFICA, 4X0 CORES, ACABAMENTO: CORTE, SUPERFÍCIE EM PS ESPESSURA DE 3MM. OBS.: ADESIVO APENAS EM UM LADO. MEDIDAS: 490X297MM, COM POSSIBILIDADE DE 05 (CINCO) ARTES DIFERENTES. A SUPERFÍCIE EM PS DEVERÁ SER FORNECIDA JUNTOCOM O ADESIVO DEVIDAMENTE APLICADO EM UMA DAS SUPERFÍCIES.	UN	20,00	29,0000	580,00
00010	FAIXA EM LONA - LONA 320G, 4X0 CORES, ACABAMENTO EM LONA ROLIÇA, PONTEIRAS BRANCAS, CORDÃO PARA PENDURAR, IMPRESSÃO DIGITAL, MEDIDAS: 2800X500MM, COMPOSSIBILIDADE DE 10 (DEZ) ARTES DIFERENTES	UN	10,00	48,5000	485,00
00011	BANNER EM LONA - LONA 320G, 4X0 CORES, ACABAMENTOEM LONA ROLIÇA, PONTEIRAS BRANCAS, CORDÃO PARA PENDURAR, IMPRESSÃO DIGITAL, MEDIDAS: 3000X2000MM, 01 (UMA) ARTE.	UN	1,00	270,0000	270,00

Ordem de Compra: 5441/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AGUA MINERAL 20LT	Pç	8,00	4,9000	39,20

Ordem de Compra: 5442/2012

Fornecedor: ENGECEL ELETRO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 85.395.853/0001-22

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	EXECUÇÃO DE PROJETO DE AMPLIAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA AS RUAS SAUDADES, AUGUSTO BRANDT, FRAIBURGO, KARL SIEGLE E TBO 010 (RUA DA PONTE PÊNSIL DO CEDRINHO), LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE TIMBÓ, CONFORME PROJETOS E QUANTITAVOS ANEXOS AO EDITAL	UN	1,00	42.721,0400	42.721,04

Ordem de Compra: 5444/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COXIM MOTOR VW C/ PINO 13/15.170/24.220/2000/TR BRANCA REF R-0640	UN	2,00	51,6000	103,20

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

Ordem de Compra: 5445/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS, conforme relação abaixo	MÊS	0,38	2.000,0000	764,16

Ordem de Compra: 5446/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS, conforme relação abaixo	MÊS	2,50	2.000,0000	5.000,00

Ordem de Compra: 5447/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS, conforme relação abaixo	MÊS	0,42	2.000,0000	850,00

Ordem de Compra: 5448/2012

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

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

Ordem de Compra: 5449/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS, conforme relação abaixo	MÊS	0,31	2.000,0000	620,00

Ordem de Compra: 5450/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS, conforme relação abaixo	MÊS	0,06	2.000,0000	120,00

Ordem de Compra: 5451/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS, conforme relação abaixo	MÊS	0,47	2.000,0000	940,00

Ordem de Compra: 5452/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO DE AR	UN	1,00	11,4000	11,40
00002	FILTRO DE OLEO	UN	1,00	14,2000	14,20

Ordem de Compra: 5453/2012

Fornecedor: MERCOLUX COMERCIAL ELETRICA LTDA - CNPJ: 01.614.582/0001-69

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EXECUÇÃO DE PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A RUA MULDE CENTRAL, CONFORME PROJETOS E QUANTITAVOS ANEXOS AO EDITAL	UN	1,00	127.839,9000	127.839,90

Ordem de Compra: 5454/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA - MECANICA	HORAS	9,00	50,0000	450,00

Ordem de Compra: 5455/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CATRACA FREIO 26 EST MANUAL DT REF 7893619060496	Pç	2,00	114,7500	229,50
00002	CATRACA FREIO 26 EST MANUAL TR REF 7893619060502	Pç	1,00	110,7000	110,70
00003	CATRACA FREIO 26 EST MANUAL TR REF 7893619060519	Pç	1,00	110,7000	110,70
00004	CABO ESTRANGULADOR 1900MMF REF 7893015012693	Pç	1,00	27,5500	27,55
00005	REPARO CABO ESTRANGULADOR ROCH	Jg	1,00	24,7500	24,75

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

00006	RETENTOR RODA TRAS. SABO 0188 REF 78912520073729	Pç	1,00	24,5100	24,51
00007	ARANHA TRAVA CARCACA TRAS. RO	Pç	1,00	6,9300	6,93

Ordem de Compra: 5456/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU	SERVICO	3,00	12,5000	37,50

Ordem de Compra: 5457/2012

Fornecedor: COBRA D´ AGUA MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA ME - CNPJ: 03.528.183/0001-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA RECUPARAÇÃO DA CONHA NO ENDEREITAMENTO DO H DA CONHCA DA PA CARREGADEIRA, SERVICO DE SOLDA DOS OLHAIS LADO DIREIRO DA CONHCA E LADO ESQUERDO, CONFECCAO DE ARRUELAS DE ENCOSTO DA BUCHA DO OLHAL DO LADO DIREITO E LADO ESQUEROD DA CONHA	SERVICO	1,00	3.000,0000	3.000,00

Ordem de Compra: 5458/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARAFUSO SEXTAVADO NC 8.8 9/16 X 4	Pç	2,00	2,2950	4,59
00002	PORCA A TRAV NC 9/16	Pç	2,00	0,6350	1,27
00003	ARRUELA LISA POLEG 9/16	Pç	4,00	0,1325	0,53

Ordem de Compra: 5459/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COROA E PINHAO 7 X 39 ICON	Pç	1,00	3.380,0000	3.380,00

Ordem de Compra: 5460/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CORREIA 5-1500V	Pç	1,00	330,0000	330,00

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

Ordem de Compra: 5461/2012

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: 5462/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002.00001	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU CAMINHÃO	SERVICO	3,00	25,0000	75,00

Ordem de Compra: 5463/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAMINA DE SUBSOLADOR	UN	5,00	38,0000	190,00
00002	PARAFUSO P/ LAMINA SUBSOLADOR	UN	15,00	2,2000	33,00

Ordem de Compra: 5464/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RETENTOR (ORIGINAL CARRARO) REF 219000495	Pç	1,00	159,0000	159,00
00002	ROLAMENTO (ORIGINAL TIMKEM) REF 219001014	Pç	2,00	149,0000	298,00
00003	BUCHA EM ACO TEMPERADO REF 219001016	Pç	6,00	15,0000	90,00
00004	RETENTOR (ORIGINAL PIM) REF 219000498	Pç	1,00	23,0000	23,00

Ordem de Compra: 5465/2012

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

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

Ordem de Compra: 5466/2012

Fornecedor: ELETRO TECNICA E REFRIGERAÇÃO FORMIGARI LTDA ME - CNPJ: 03.106.274/0001-58

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇO DE LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO	SERVICO	4,00	80,0000	320,00

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

Ordem de Compra: 5467/2012
Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 07.163.957/0001-06

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	2,00	48,5000	97,00
00002	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	2,00	18,0000	36,00

Ordem de Compra: 5468/2012
Fornecedor: CHOCOLANDIA SOBELA LTDA ME - CNPJ: 76.587.419/0001-53

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BALAO N- 9	UN	450,00	0,7700	346,50

Ordem de Compra: 5469/2012
Fornecedor: BACK, SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - CNPJ: 85.787.737/0001-59

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO	und	2,00	195,0000	390,00

Ordem de Compra: 5470/2012
Fornecedor: MECANICA BUZZI LTDA - CNPJ: 78.661.873/0001-32

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAPAS W 3310-06	Pç	4,00	3,0000	12,00

Ordem de Compra: 5471/2012
Fornecedor: HENNINGS VEDACOES HIDRAULICAS LTDA - CNPJ: 83.748.772/0001-33

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ENGATE HIDRAULICO FACE PLANA 3/4 - NPT	Pç	1,00	115,0000	115,00

Ordem de Compra: 5472/2012
Fornecedor: A. MICHELSON E FILHOS LTDA - CNPJ: 01.773.039/0001-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PREGOS 19X36	PCT	3,00	5,6000	16,80
00002	PREGOS 20x42	PCT	3,00	6,0000	18,00

Ordem de Compra: 5473/2012
Fornecedor: DELANE COM. PECAS P/ TRATORES E CAMINHOES LTDA - CNPJ: 09.237.887/0001-00



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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COROA E PINHAO 7 X 39 ICON	Pç	1,00	2.550,0000	2.550,00

Ordem de Compra: 5474/2012

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

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

Ordem de Compra: 5475/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DISCO EMBREAGEM INT COD. 4693	Pç	1,00	160,0000	160,00
00002	DISCO EMBREAGEM EXT. COD 3301	Pç	1,00	225,0000	225,00
00003	PARAFUSO LUVA COD. 2144	Pç	2,00	3,0000	6,00
00004	MANGUEIRA HIDRAULICA COD. 2697	Pç	1,00	8,0000	8,00
00005	MANGUEIRA HIDRAULICA COD. 2698	Pç	1,00	10,0000	10,00
00006	MANGUEIRA HIDRAULICA COD. 2695	Pç	1,00	18,0000	18,00
00007	MANGUEIRA HIDRAULICA COD. 2696	Pç	1,00	23,0000	23,00
00008	MANGUEIRA HIDRAULICA COD. 2487	Pç	1,00	17,0000	17,00
00009	FILTRO HIDRAULICO	Pç	1,00	15,0000	15,00
00010	ANEL FILTRO HIDRAULICO COD. 2141	Pç	1,00	3,0000	3,00
00011	EIXO LUVA COD. 243040	Pç	1,00	335,0000	335,00
00012	ROLAMENTO COD. LA 9124	Pç	1,00	33,0000	33,00
00013	RETENTOR COD KH-1138	Pç	2,00	5,0000	10,00

Ordem de Compra: 5476/2012

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. 2759.699-1 REF. VINCULO EMPREGATICIO DA FUNCIONARIA SANDRA REGINA SARDAGNA	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 5477/2012

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 Setembro

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	151,00	4,7000	709,70
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: 5478/2012

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: 5479/2012

Fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES DO VALE LTDA ME - CNPJ: 02.995.966/0001-31

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	IOGURTE MORANGO	L	1.042,00	1,4700	1.531,74

Ordem de Compra: 5480/2012

Fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES DO VALE LTDA ME - CNPJ: 02.995.966/0001-31

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	IOGURTE MORANGO	L	1.042,00	1,4700	1.531,74

Ordem de Compra: 5481/2012

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

Fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES DO VALE LTDA ME - CNPJ: 02.995.966/0001-31

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	IOGURTE MORANGO	L	1.042,00	1,4700	1.531,74

Ordem de Compra: 5482/2012

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	491,00	1,3600	667,76

Ordem de Compra: 5483/2012

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	491,00	1,3600	667,76

Ordem de Compra: 5484/2012

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	491,00	1,3600	667,76

Ordem de Compra: 5485/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	CADEADO 50MM	UN	2,00	18,5000	37,00
00002	PORTA CADEADO LOTH 4	UN	3,00	2,5000	7,50

Ordem de Compra: 5486/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PAPEL A4 BRANCO - CX C/ 10 RESMAS	Cx	4,00	109,9000	439,60
00002	CLIPS N- 1 CX 500GR	Cx	1,00	7,9500	7,95
00003	CLIPS nº. 2/0, cx. c/ 500gr	Cx	1,00	7,9500	7,95
00004	CLIPS N- 6 CX C/ 500GR	Cx	1,00	7,9500	7,95
00005	GRAMPO 26/6 C/5000	Cx	2,00	3,4500	6,90

Ordem de Compra: 5487/2012

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	PLASTICO COM 4 FUROS FINO 0,6 GR EMBALAGEM COM 50UNIDADES	PCT	10,00	4,8000	48,00

Ordem de Compra: 5488/2012

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
00024	CARTUCHO DE TINTA HP 21 PRETO	Pç	10,00	16,9000	169,00

Ordem de Compra: 5489/2012

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
00028	CARTUCHO DE TINTA HP 60 COLORIDO	Pç	1,00	28,9000	28,90

Ordem de Compra: 5490/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARTUCHO DE TINTA HP 60 PRETO	Pç	2,00	25,0000	50,00

Ordem de Compra: 5491/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROLAMENTO REF 6210N	UN	1,00	98,0000	98,00

Ordem de Compra: 5492/2012
Fornecedor: OLIVA ROANI & CIA LTDA ME - CNPJ: 00.564.897/0001-86

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LIVRO RESPEITANDO OS PROFESSORES : AUTORA OLIVA ROANI, CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA - EDICAO 2012	UN	15,00	15,0000	225,00

Ordem de Compra: 5493/2012
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	7,50	44,0000	330,00

Ordem de Compra: 5494/2012
Fornecedor: RENATO SCHUMANN EPP - CNPJ: 81.304.313/0001-35

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

Ordem de Compra: 5495/2012
Fornecedor: INDAUTO COM AUTO PEÇAS LTDA - CNPJ: 76.871.326/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	KIT EMBREAGEM	UN	1,00	218,7000	218,70
00002	CABO EMBREAGEM	UN	1,00	16,3000	16,30
00003	COXIM SUSPENSÃO	UN	1,00	27,2000	27,20
00004	COXIM SUSPENSÃO	UN	1,00	32,6000	32,60
00005	KIT TRAMBULADOR/TRAN	UN	1,00	15,9900	15,99

Ordem de Compra: 5496/2012
Fornecedor: RENATO SCHUMANN EPP - CNPJ: 81.304.313/0001-35

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

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

Ordem de Compra: 5497/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TAMPOS PARA FECHAMENTO DOS BARES, MDF 18mm	Pç	10,00	179,3000	1.793,00
00002	FOLHAS DE PORTA, 2,10x80cm, c/ fechaduras	Pç	2,00	198,0000	396,00

Ordem de Compra: 5498/2012

Fornecedor: ENGECEL ELETRO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 85.395.853/0001-22

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SUBSTITUIÇÃO DE UM TRANSFORMADOR 112,5 Kva	SERVICO	1,00	1.500,0000	1.500,00

Ordem de Compra: 5500/2012

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
00028	CARTUCHO DE TINTA HP 60 COLORIDO	Pç	1,00	28,9000	28,90

Ordem de Compra: 5501/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	Serviços de Implantação de softwares para Prefeitura	UN	0,04	86.413,8262	3.600,00
00001.00014	Implantação de Programas de Controle de Arrecadação	UN	1,00	3.600,0000	3.600,00

Ordem de Compra: 5502/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PEN DRIVE 8 GB SANDISC	UN	1,00	22,9000	22,90

Ordem de Compra: 5503/2012

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 Setembro

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: 5504/2012

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	93,00	8,8000	818,40
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	77,00	7,2000	554,40
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: 5505/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	GASOLINA ADITIVADA	lt	800,00	2,3960	1.916,80

Ordem de Compra: 5506/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	GASOLINA ADITIVADA	lt	300,00	2,3960	718,80

Ordem de Compra: 5507/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	GASOLINA ADITIVADA	lt	800,00	2,3960	1.916,80

Ordem de Compra: 5508/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	GASOLINA ADITIVADA	lt	800,00	2,3960	1.916,80

Ordem de Compra: 5509/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	GASOLINA ADITIVADA	lt	500,00	2,3960	1.198,00

Ordem de Compra: 5510/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00020	Serviços de locação, manutenção e atualização de software para o FUNTUR	und	0,06	5.535,2000	345,95
00020.00001	Programas de contabilidade	und	1,00	102,3700	102,37
00020.00002	Programas de recursos humanos e folha de pagamento	und	1,00	127,9600	127,96
00020.00003	Programas de compras e licitações	und	1,00	115,6200	115,62

Ordem de Compra: 5511/2012

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	20,00	7,4900	149,80



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

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	35,00	1,9200	67,20
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	234,00	0,7000	163,80
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	20,00	1,0800	21,60
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	180,00	1,9700	354,60

Ordem de Compra: 5512/2012

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	51,00	2,3300	118,83
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	120,00	3,2600	391,20
00014	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL. PACOTE DE 05 KG. EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE. CONTENDO 100% DE TRIGO, GLÚTEN NATURAL DE TRIGO, SEM ADITIVOS QUÍMICOS E COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 04 MESES. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	PCT	65,00	6,3000	409,50

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

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	80,00	4,5000	360,00
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	100,00	2,2600	226,00
00023	LENTILHA - PCT DE 500GR. TIPO 1, NOVA DE 1ª QUALIDADE EM EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E INTEGRA. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. SEM A PRESENCA DE GRAOS MOFADOS, CARUNCHADOS E TORRADOS. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES.	PCT	30,00	2,3500	70,50
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	294,00	2,1200	623,28
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	10,00	1,0200	10,20
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	112,00	1,5000	168,00

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

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	50,00	1,3700	68,50
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	85,00	0,7000	59,50
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	84,00	0,7900	66,36

Ordem de Compra: 5513/2012

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	40,00	6,6000	264,00

Ordem de Compra: 5514/2012

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	110,00	9,6300	1.059,30
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	230,00	5,7900	1.331,70



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

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	35,00	3,0000	105,00
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	240,00	3,0900	741,60

Ordem de Compra: 5515/2012

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	160,00	3,5500	568,00
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	60,00	5,5500	333,00

Ordem de Compra: 5516/2012

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	40,00	6,9700	278,80

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

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	50,00	2,8900	144,50
00019	FIBRA DE TRIGO - PACOTE DE 1KG. COM DATA DE FABRICACAO E VALIDADE DE, NO MINIMO, 06 MESES. REGISTRONO MINISTERIO DA AGRICULTURA.	PCT	8,00	6,5000	52,00

Ordem de Compra: 5517/2012

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	30,00	4,3500	130,50
00028	MELADO DE CANA. POTE PLÁSTICO RESISTENTE DE 01 KG. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES.	Kg	25,00	4,9000	122,50

Ordem de Compra: 5518/2012

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	10,00	2,2500	22,50

Ordem de Compra: 5519/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00036	FARINHA LACTEA TRADICIONAL - SACHÊS COM 230GR. DEVE CONSTAR DATA DE FABRIÇÃO E VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES.	sache	36,00	2,2000	79,20

Ordem de Compra: 5520/2012

Fornecedor: VM - TREINAMENTO CAPACITAÇÃO E EVENTOS LTDA - CNPJ: 10.616.945/0001-96

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	CURSO COMO CONDUZIR A APRENDIZAGEM DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS	UN	3,00	80,0000	240,00
Ordem de Compra: 5521/2012					
Fornecedor: AUTO POSTO NASATO LTDA - CNPJ: 06.963.358/0001-04					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	GASOLINA ADITIVADA	lt	8.000,00	2,3960	19.168,00
Ordem de Compra: 5522/2012					
Fornecedor: AUTO POSTO NASATO LTDA - CNPJ: 06.963.358/0001-04					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	GASOLINA ADITIVADA	lt	1.200,00	2,3960	2.875,20
Ordem de Compra: 5523/2012					
Fornecedor: AUTO POSTO NASATO LTDA - CNPJ: 06.963.358/0001-04					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	GASOLINA ADITIVADA	lt	2.086,81	2,3960	5.000,00
Ordem de Compra: 5524/2012					
Fornecedor: AUTO POSTO NASATO LTDA - CNPJ: 06.963.358/0001-04					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	GASOLINA ADITIVADA	lt	2.086,81	2,3960	5.000,00