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

Ordem de Compra: 5525/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | MANGUEIRA LIGACAO DUPLA REF 83431300 | Pç | 1,00 | 20,0000 | 20,00 |
| 00002 | MANGUEIRA DO FILTRO REF 216880 | Pç | 1,00 | 6,0000 | 6,00 |
| 00003 | MANGUEIRA DE LIGACAO 130MM REF 83433900 | Pç | 1,00 | 47,0000 | 47,00 |
| 00004 | MANGUEIRA 140MM REF 8343610 | Pç | 1,00 | 46,0000 | 46,00 |
| 00005 | FILTRO DE OLEO HIDRAULICO REF 242510 | Pç | 1,00 | 37,0000 | 37,00 |
| 00006 | ANEL DE BORRACHA REF 216590 | Pç | 1,00 | 3,0000 | 3,00 |
| 00007 | DISCO DE EMBREAGEM REF 83063700 | Pç | 1,00 | 170,0000 | 170,00 |
| 00008 | ROLAMENTO REF LA 9124 | Pç | 1,00 | 14,0000 | 14,00 |
| 00009 | EIXO LUVA REF 83070700 | Pç | 1,00 | 470,0000 | 470,00 |
| 00010 | PARAFUSO LUVA REF 200550 | Pç | 2,00 | 8,0000 | 16,00 |
| 00011 | RETENTOR REF KH 1138 INA | Pç | 2,00 | 7,0000 | 14,00 |
| 00012 | DISCO DE EMBREAGEM REF 218080 | Pç | 1,00 | 10,0000 | 10,00 |

Ordem de Compra: 5526/2012

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00025 | HP M1132MFP-85 | Pç | 3,00 | 19,9000 | 59,70 |

Ordem de Compra: 5527/2012

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

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

Ordem de Compra: 5528/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | DISCO DE CORTE 12.304.8X3.2X25.4 AB-2 | Pç | 20,00 | 8,3440 | 166,88 |
| 00002 | DISCO DESBASTE 4 1/2 114.3 X 6.4 X 22.2 X PHF-46 | Pç | 3,00 | 3,1000 | 9,30 |

Ordem de Compra: 5529/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | PREGO 19x36 | Kg | 2,00 | 6,0000 | 12,00 |

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

Ordem de Compra: 5530/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | ABRACADEIRA NYLON 151 X 3.8/2.5MM PRETA | Pç | 100,00 | 0,0823 | 8,23 |
| 00002 | ABRACADEIRA NYLON 202 X 3.8/2.5 MM PRETA | Pç | 100,00 | 0,0924 | 9,24 |
| 00003 | ABRACADEIRA NYLON 283 X 4.8MM PRETA | Pç | 100,00 | 0,1932 | 19,32 |

Ordem de Compra: 5531/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | parafuso sex nc 8.8 5/8 x 2 1/2 | Pç | 4,00 | 2,0000 | 8,00 |
| 00002 | porca a trav nc 5/8 alta normal | Pç | 4,00 | 0,8000 | 3,20 |
| 00003 | arruela polida 5/8 pesada | Kg | 0,18 | 10,6111 | 1,91 |

Ordem de Compra: 5532/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | Sardinha em óleo comestível. Lata com 125 g. Ingredientes: sardinhas, óleo comestível e sal. Com data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 24 meses. Registro no Ministério da Agricultura. | UN | 672,00 | 1,9200 | 1.290,24 |

Ordem de Compra: 5533/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | RETENTOR REF 1555 | Pç | 1,00 | 10,0000 | 10,00 |
| 00002 | REPARO REF 1444 | UN | 1,00 | 70,0000 | 70,00 |
| 00003 | REPARO REF 4932 | UN | 1,00 | 108,0000 | 108,00 |
| 00004 | VELAMOIDE REF 37 | UN | 1,00 | 12,0000 | 12,00 |

Ordem de Compra: 5534/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | PRISSIONEIRO | UN | 6,00 | 5,0000 | 30,00 |

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

Ordem de Compra: 5535/2012
Fornecedor: MTM AUTO CENTER E COMERCIO DE BATERIAS LTDA ME - CNPJ: 79.412.342/0001-79

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

Ordem de Compra: 5536/2012
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 | 165,0000 | 165,00 |

Ordem de Compra: 5537/2012
Fornecedor: TRATORVALE COM. MAQ. AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.089.536/0001-74

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | FILTRO DE AR EXTERNO DEL REF 80061900N | Pç | 1,00 | 48,0000 | 48,00 |
| 00002 | TUBO DO FREIO DIREITO MON REF 83116300 | Pç | 1,00 | 80,0000 | 80,00 |

Ordem de Compra: 5538/2012
Fornecedor: KRAMBECK COM. AUTO PECAS LTDA - FILIAL - CNPJ: 75.791.368/0003-86

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | FILTRO COMBUSTIVEL DIESEL CUMMINS | UN | 1,00 | 8,3000 | 8,30 |
| 00002 | FILTRO DRENO AGUA | UN | 1,00 | 30,8000 | 30,80 |
| 00003 | FILTRO OLEO MT CUMMINS 6BT | UN | 1,00 | 22,3000 | 22,30 |

Ordem de Compra: 5539/2012
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 | SUPORTE P/ FITA CREPE (DE MAO) | UN | 1,00 | 23,9500 | 23,95 |

Ordem de Compra: 5540/2012
Fornecedor: COM. FERRAGENS ZICKUHR LTDA ME - CNPJ: 03.314.971/0001-02

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | CORDA BRANCA PP NYLON 12MM | Kg | 11,00 | 11,0000 | 121,00 |

Ordem de Compra: 5541/2012
Fornecedor: IMPRENSA NACIONAL - CNPJ: 04.196.645/0001-00

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | PUBLICAÇÃO EXTRATO AVISO DE LICITAÇÃO | CM/CL | 5,00 | 30,3700 | 151,85 |

Ordem de Compra: 5542/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00002 | ACUCAR REFINADO PCT 05KG. ORIGEM VEGETAL, SACOROSE DE ACUCAR, EM EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE, DEVE CONSTAR DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. | PCT | 3,00 | 8,9500 | 26,85 |

Ordem de Compra: 5543/2012

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

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

Ordem de Compra: 5544/2012

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 | 25,00 | 6,6700 | 166,75 |

Ordem de Compra: 5545/2012

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

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

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

Ordem de Compra: 5546/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | TOALHAS DE PAPEL INTERCALADAS - CREPADO, NA COR BRANCA. MEDIDAS MÍNIMAS: 20CM X 22,5CM. PAPEL UNIFORME E RESISTENTE, PACOTES COM 1.250 FOLHAS. 100% FIBRAS CELULÓSICAS VIRGEM. APRESENTAR NA EMBALAGEM PAPEL NÃO RECICLADO E COMPOSIÇÃO 100% FIBRAS CELULÓSICAS VIRGEM. | FARDO | 100,00 | 12,3600 | 1.236,00 |

Ordem de Compra: 5547/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | AGUA MINERAL 20LT | UN | 7,00 | 4,9000 | 34,30 |

Ordem de Compra: 5548/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | NITROGENIO LIQUIDO | M3 | 12,00 | 4,9000 | 58,80 |

Ordem de Compra: 5549/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | CABO MACHADO MARFIM | Pç | 2,00 | 14,5000 | 29,00 |

Ordem de Compra: 5550/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | FILTRO COMBUSTIVEL PERKINS MAXION/ KOMBI DIESEL PSC-496 | Pç | 2,00 | 18,0000 | 36,00 |
| 00002 | FILTRO LUBRIFICANTE IVECO PSL 156 | Pç | 2,00 | 51,0000 | 102,00 |

Ordem de Compra: 5551/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | MAO DE OBRA CONSERTO PROPULSORA DE GRAXA 12020 | SERVICO | 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 Outubro**

Ordem de Compra: 5552/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | KIT REPARO DO MOTOR 12020 KR-MP-12020 | Pç | 1,00 | 58,0000 | 58,00 |
| 00002 | KIT REPARO INJETOR 12020-2 KR-I-12020-2 | Pç | 1,00 | 160,0000 | 160,00 |
| 00003 | KIT REPARO INJETOR 12020-3 KR-I-12020-3 | Pç | 1,00 | 80,5000 | 80,50 |
| 00004 | KIT CONDUTOR DE AR P/ PROPULSORA KR-MP-12020-C09 | Pç | 1,00 | 108,0000 | 108,00 |
| 00005 | LANCADEIRA 12081 | Pç | 2,00 | 7,0000 | 14,00 |
| 00006 | EIXO DE COMANDO 12069 | Pç | 1,00 | 52,0000 | 52,00 |
| 00007 | SUPORTE DA MOLA 12077 | Pç | 2,00 | 16,0000 | 32,00 |
| 00008 | DISTRIBUIDOR DE AR ACOPLADOR 12085 | Pç | 1,00 | 19,3800 | 19,38 |
| 00009 | CONJ. PREPARACAO AR 1/4 C/ MAMOMETRO CPA1200 | Pç | 1,00 | 163,9500 | 163,95 |
| 00010 | NIPEL DUPLO 1/4 | Pç | 1,00 | 2,7700 | 2,77 |
| 00011 | CONJUNTO SILENCIOSO 12090 | Pç | 1,00 | 33,9000 | 33,90 |

Ordem de Compra: 5553/2012

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 | 241,70 | 7,7000 | 1.861,09 |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 108,60 | 11,0000 | 1.194,60 |

Ordem de Compra: 5554/2012

Fornecedor: VILI LUIZ OCHNER - CPF: 379.621.329-49

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | VASSOURA DE PALHA REFORÇADA, c/ cabo | Pç | 50,00 | 13,0000 | 650,00 |

Ordem de Compra: 5555/2012

Fornecedor: VILI LUIZ OCHNER - CPF: 379.621.329-49

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | VASSOURA DE PALHA REFORÇADA, c/ cabo | Pç | 70,00 | 13,0000 | 910,00 |

Ordem de Compra: 5556/2012

Fornecedor: VILI LUIZ OCHNER - CPF: 379.621.329-49

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | VASSOURA DE PALHA REFORÇADA, c/ cabo | Pç | 30,00 | 13,0000 | 390,00 |

Ordem de Compra: 5557/2012

Fornecedor: A.C.M.M. SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA LTDA - ME - CNPJ: 07.258.181/0001-08

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | LOTE 1 - SERVIÇOS E MATERIAIS DESTINADOS A TROCA DE POTÊNCIAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE 80W MERCÚRIOPARA 250W SÓDIO. | LOTE | 1,00 | 329.565,1600 | 329.565,16 |
| 00001.00001 | SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE KIT PARA TROCA DE ILUMINAÇÃO DE 80W PARA 250W, CONFORME DEMAIS ITENS DO EDITAL | SERVICO | 990,00 | 105,8700 | 104.811,30 |
| 00001.00002 | BRACO P/ ILUMINACAO PUBLICA 3,00 METROS COM SAPATA (CURVO TIPO CISNE)- GALVANIZADO A FOGO. | UN | 990,00 | 61,5400 | 60.924,60 |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001.00003 | LAMPADA VAPOR SODIO 250w, OVÓIDE | UN | 990,00 | 18,0300 | 17.849,70 |
| 00001.00004 | LUMINARIA FECHADA EM POLICARBONATO PARA 250w, CORPO EM ALUMINIO ESTAMPADO, SOQUETE E-40 COM FIOS PARA LIGAÇÃO, SEM ALOJAMENTO PARA REATOR,SUPORTE DE FIXAÇÃO EM ALUMINIO FUNDIDO OU INJETADO PARA BRAÇOS DE 3MT. | UN | 990,00 | 45,7800 | 45.322,20 |
| 00001.00005 | REATOR VAPOR DE SÓDIO 250w, galvanizado a fogo, alto fator de potência sem base para rele (uso externo)com comprimento de fios de 1,5mt. | UN | 990,00 | 60,5500 | 59.944,50 |
| 00001.00006 | RELE FOTOELETRICO NF 220v C/ BASE | UN | 990,00 | 12,9300 | 12.800,70 |
| 00001.00007 | FIO DE COBRE ISOLADO 1,5mm - cor preta | Mt | 3.465,00 | 0,3800 | 1.316,70 |
| 00001.00008 | Fio de cobre isolado 1,5mm - cor branca | Mt | 3.465,00 | 0,3800 | 1.316,70 |
| 00001.00009 | FITA ISOLANTE - 20m | UN | 40,00 | 2,3000 | 92,00 |
| 00001.00010 | PARAFUSO MAQ. 16x250mm - Galvanizado a fogo | UN | 1.000,00 | 4,7500 | 4.750,00 |
| 00001.00011 | PARAFUSO MAQ. 16x300mm - galvanizado a fogo | UN | 132,00 | 5,9500 | 785,40 |
| 00001.00012 | PARAFUSO 16X45mm - galvanizado a fogo | UN | 1.980,00 | 1,5400 | 3.049,20 |
| 00001.00013 | CINTA REDONDA 190MM - GALVANIZADO A FOGO | UN | 300,00 | 12,5800 | 3.774,00 |
| 00001.00014 | CINTA REDONDA 200MM - Galv. a fogo | UN | 424,00 | 12,8000 | 5.427,20 |
| 00001.00015 | CINTA REDONDA 220mm - Galvanizado a fogo | UN | 50,00 | 13,5000 | 675,00 |
| 00001.00016 | CINTA REDONDA 230MM - GALVANIZADO A FOGO | UN | 50,00 | 18,0000 | 900,00 |
| 00001.00017 | CINTA REDONDA 240mm - galvanizado a fogo | UN | 24,00 | 14,5600 | 349,44 |
| 00001.00018 | PORCAS QUADRADAS 16mm - galvanizado a fogo | UN | 1.132,00 | 0,4100 | 464,12 |
| 00001.00019 | ARRUELA 38x38mm - Galvanizado a fogo | UN | 1.132,00 | 0,3000 | 339,60 |
| 00001.00020 | CONECTOR CUNHA TIPO III | UN | 1.980,00 | 2,3600 | 4.672,80 |

Ordem de Compra: 5559/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00002 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (C.B.U.Q.)(REPERFILAGEM) DA RUA RUY BARBOSA, NO BAIRRO CAPITAIS CONFORME PROJETOS, MEMORIAL E DEMAIS ANEXOS. | UN | 1,00 | 9.954,0000 | 9.954,00 |

Ordem de Compra: 5560/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | MAO DE OBRA SERVICO DE SOLDA | SERVICO | 1,00 | 970,0000 | 970,00 |

Ordem de Compra: 5561/2012

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

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | MAO DE OBRA REVISAO | SERVICO | 1,00 | 119,0000 | 119,00 |

Ordem de Compra: 5562/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | OLEO MOTOR | lt | 20,00 | 11,6000 | 232,00 |

Ordem de Compra: 5563/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | FILTRO ÓLEO LUBRIF MOTOR | Pç | 1,00 | 134,4500 | 134,45 |

Ordem de Compra: 5564/2012

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: 5565/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | CABO ACELERADOR | Pç | 1,00 | 53,2000 | 53,20 |
| 00002 | ALAVANCA PEDAL ACELERADOR | Pç | 1,00 | 28,0000 | 28,00 |

Ordem de Compra: 5567/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | BOIA TANQUE | Pç | 1,00 | 55,0000 | 55,00 |

Ordem de Compra: 5568/2012

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

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

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

Ordem de Compra: 5569/2012
Fornecedor: MTM AUTO CENTER E COMERCIO DE BATERIAS LTDA ME - CNPJ: 79.412.342/0001-79

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | LANTERNA GF 179-28 | Pç | 1,00 | 21,0000 | 21,00 |
| 00002 | COMUTADOR | UN | 1,00 | 25,0000 | 25,00 |
| 00003 | LAMPADA 1141 | UN | 1,00 | 2,0000 | 2,00 |

Ordem de Compra: 5570/2012
Fornecedor: MTM AUTO CENTER E COMERCIO DE BATERIAS LTDA ME - CNPJ: 79.412.342/0001-79

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

Ordem de Compra: 5571/2012
Fornecedor: MTM AUTO CENTER E COMERCIO DE BATERIAS LTDA ME - CNPJ: 79.412.342/0001-79

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | INTERUPTOR RADIADOR 706 | UN | 1,00 | 25,0000 | 25,00 |

Ordem de Compra: 5572/2012
Fornecedor: RENATO SCHUMANN EPP - CNPJ: 81.304.313/0001-35

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | ÓLEO MOTOR 10W40 | lt | 2,50 | 25,7000 | 64,25 |

Ordem de Compra: 5573/2012
Fornecedor: RENATO SCHUMANN EPP - CNPJ: 81.304.313/0001-35

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | FILTRO OLEO MOTOR | UN | 1,00 | 16,5000 | 16,50 |

Ordem de Compra: 5574/2012
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 | 25,0000 | 25,00 |

Ordem de Compra: 5575/2012
Fornecedor: ANTONIO ROEDEL ME - CNPJ: 02.281.668/0001-80

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | FILTRO AR | UN | 1,00 | 25,0000 | 25,00 |
| 00003 | TAMPA FILTRO | UN | 1,00 | 20,0000 | 20,00 |
| 00004 | CARCACA DO FILTRO | UN | 1,00 | 60,0000 | 60,00 |

Ordem de Compra: 5576/2012

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 | UN | 1,00 | 10,0000 | 10,00 |

Ordem de Compra: 5577/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | VIDRO INCOLOR LAMINADO 3 = 3 (INSTALADO) | UN | 1,00 | 280,0000 | 280,00 |

Ordem de Compra: 5578/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | CLIPS 500GR 8/0 | CAIXA | 1,00 | 6,9500 | 6,95 |

Ordem de Compra: 5579/2012

Fornecedor: DIAL DEPARTAMENTOS EIRELI - EPP - CNPJ: 09.008.570/0001-00

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00054 | LIVROS PROTOCOLO C/ 100 FLS, CAPA DURA. | Pç | 20,00 | 5,5000 | 110,00 |

Ordem de Compra: 5580/2012

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 | RÉGUA PLÁSTICA 30cm | UN | 20,00 | 1,0000 | 20,00 |
| 00002 | BLOCOS POST IT 38MM X 51MM | PCT | 40,00 | 2,3000 | 92,00 |

Ordem de Compra: 5581/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | CLIPS 500GR 8/0 | CAIXA | 5,00 | 6,9500 | 34,75 |

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

Ordem de Compra: 5582/2012

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 | 0,18 | 5.535,2000 | 1.037,85 |
| 00020.00001 | Programas de contabilidade | und | 3,00 | 102,3700 | 307,11 |
| 00020.00002 | Programas de recursos humanos e folha de pagamento | und | 3,00 | 127,9600 | 383,88 |
| 00020.00003 | Programas de compras e licitações | und | 3,00 | 115,6200 | 346,86 |

Ordem de Compra: 5583/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00044 | GRAMPOS P/ GRAMPEADOR, 26/6, cx. c/ 5000 und. | CAIXA | 50,00 | 2,5000 | 125,00 |

Ordem de Compra: 5584/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | GRAMPOS 23/8 CX C/1000 UNIDADES | CAIXA | 10,00 | 2,9500 | 29,50 |
| 00002 | GRAMPOS 23/10 CX C/1000 UNIDADES | CAIXA | 10,00 | 3,4500 | 34,50 |

Ordem de Compra: 5585/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001.00042 | LAMPADA INCANDESCENTE TRANSPARENTE 60W X 220V | Pç | 20,00 | 1,3400 | 26,80 |

Ordem de Compra: 5586/2012

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 | 158,00 | 4,7000 | 742,60 |

Ordem de Compra: 5587/2012

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

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

| 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 | 81,00 | 7,2000 | 583,20 |

Ordem de Compra: 5588/2012
Fornecedor: FABIO ANTONIO DOS SANTOS ME - CNPJ: 12.860.812/0001-96

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00023 | CLIPS 6/0 caixa c/ 500gr, galvanizado | CAIXA | 2,00 | 6,6700 | 13,34 |

Ordem de Compra: 5589/2012
Fornecedor: FABIO ANTONIO DOS SANTOS ME - CNPJ: 12.860.812/0001-96

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | CLIPS 6/0 caixa c/ 500gr, galvanizado | CAIXA | 3,00 | 6,6700 | 20,01 |

Ordem de Compra: 5590/2012
Fornecedor: ALDORI CESAR BITTENCOURT EPP - CNPJ: 81.782.435/0001-37

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | RETENTOR RODA DIANT. SABO 0188-BA | Pç | 1,00 | 10,2800 | 10,28 |

Ordem de Compra: 5591/2012
Fornecedor: ALDORI CESAR BITTENCOURT EPP - CNPJ: 81.782.435/0001-37

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | GRAXA P/ ROLAMENTO LUBRAX GMA-2 | Kg | 0,50 | 13,6000 | 6,80 |

Ordem de Compra: 5592/2012
Fornecedor: ALDORI CESAR BITTENCOURT EPP - CNPJ: 81.782.435/0001-37

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | REPARO ALAVANCA CAMBIO | Jg | 1,00 | 73,5000 | 73,50 |
| 00002 | ROLAMENTO RODA DIANT/TRAS. CONTRA EIXO TINKEM 25590/25522 | Pç | 1,00 | 53,5700 | 53,57 |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00003 | ROLAMENTO RODA DIANT. EXT. TIMKEN 15106/15250 | Pç | 1,00 | 44,2400 | 44,24 |

Ordem de Compra: 5593/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | SERVICO DE MANUTERNCAO TORCAR REPARO ALAVANCA CAMBIO, REVISAR ROLAMENTO RODA DIANTEIRA | SERVICO | 1,00 | 200,0000 | 200,00 |

Ordem de Compra: 5594/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | MAO DE OBRA MONTAGEM DIFERENCIAL | SERVICO | 1,00 | 420,0000 | 420,00 |

Ordem de Compra: 5595/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | MAO DE OBRA SERVICO TORNO E SOLDA | HORAS | 8,25 | 39,4993 | 325,87 |
| 00002 | MÃO DE OBRA MECÂNICA | HORAS | 42,50 | 39,5000 | 1.678,75 |

Ordem de Compra: 5596/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | ELETRODO FERRO FUNDIDO | UN | 6,00 | 13,0000 | 78,00 |
| 00002 | TELA LISA 5,4 X 2,48 M C/ TUBO | UN | 1,00 | 194,0000 | 194,00 |
| 00003 | RETENTOR | UN | 4,00 | 11,0000 | 44,00 |
| 00004 | BUCHA | UN | 4,00 | 12,0000 | 48,00 |
| 00005 | MOLA | UN | 2,00 | 13,0000 | 26,00 |
| 00006 | RETENTOR | UN | 1,00 | 98,0000 | 98,00 |
| 00007 | PORCA CUBO | UN | 1,00 | 139,0000 | 139,00 |
| 00008 | BUCHA | UN | 4,00 | 8,0000 | 32,00 |

Ordem de Compra: 5597/2012

Fornecedor: PRÓ-CÓPIA TECNOLOGIA EM IMPRESSÕES LDA ME - CNPJ: 08.016.943/0002-03

| 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 Outubro**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO CONFORME ESPECIFICAÇÕES INCLUINDO INSUMOS, PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS, PARA O MUNICÍPIO, FUNDOS E FUNDAÇÕES | und | 16.363,00 | 0,0550 | 899,97 |

Ordem de Compra: 5598/2012

Fornecedor: PRÓ-CÓPIA TECNOLOGIA EM IMPRESSÕES LDA ME - CNPJ: 08.016.943/0002-03

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO CONFORME ESPECIFICAÇÕES INCLUINDO INSUMOS, PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS, PARA O MUNICÍPIO, FUNDOS E FUNDAÇÕES | und | 127.272,00 | 0,0550 | 6.999,96 |

Ordem de Compra: 5599/2012

Fornecedor: PRÓ-CÓPIA TECNOLOGIA EM IMPRESSÕES LDA ME - CNPJ: 08.016.943/0002-03

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO CONFORME ESPECIFICAÇÕES INCLUINDO INSUMOS, PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS, PARA O MUNICÍPIO, FUNDOS E FUNDAÇÕES | und | 9.090,00 | 0,0550 | 499,95 |

Ordem de Compra: 5600/2012

Fornecedor: PRÓ-CÓPIA TECNOLOGIA EM IMPRESSÕES LDA ME - CNPJ: 08.016.943/0002-03

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO CONFORME ESPECIFICAÇÕES INCLUINDO INSUMOS, PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS, PARA O MUNICÍPIO, FUNDOS E FUNDAÇÕES | und | 32.727,00 | 0,0550 | 1.799,99 |

Ordem de Compra: 5601/2012

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

Fornecedor: PRÓ-CÓPIA TECNOLOGIA EM IMPRESSÕES LDA ME - CNPJ: 08.016.943/0002-03

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO CONFORME ESPECIFICAÇÕES INCLUINDO INSUMOS, PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS, PARA O MUNICÍPIO, FUNDOS E FUNDAÇÕES | und | 9.090,00 | 0,0550 | 499,95 |

Ordem de Compra: 5602/2012

Fornecedor: PRÓ-CÓPIA TECNOLOGIA EM IMPRESSÕES LDA ME - CNPJ: 08.016.943/0002-03

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO CONFORME ESPECIFICAÇÕES INCLUINDO INSUMOS, PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS, PARA O MUNICÍPIO, FUNDOS E FUNDAÇÕES | und | 10.909,00 | 0,0550 | 600,00 |

Ordem de Compra: 5603/2012

Fornecedor: OSMAR STOLF - CPF: 216.911.779-20

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | VASSOURA DE PALHA REFORÇADA, c/ cabo | UN | 24,00 | 11,0000 | 264,00 |

Ordem de Compra: 5604/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CAMINHÃO (CAVALINHO) PARA REBOQUE DE TRANSPORTE DE MÁQUINA PESADA ADAPTÁVEL À PRANCHA DA SECRETARIA DE OBRAS | H | 6,50 | 125,0000 | 812,50 |

Ordem de Compra: 5605/2012

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

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

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

Ordem de Compra: 5606/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CAMINHÃO (CAVALINHO) PARA REBOQUE DE TRANSPORTE DE MÁQUINA PESADA ADAPTÁVEL À PRANCHA DA SECRETARIA DE OBRAS | H | 23,50 | 125,0000 | 2.937,50 |

Ordem de Compra: 5607/2012

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 | Pç | 4,00 | 25,0000 | 100,00 |

Ordem de Compra: 5608/2012

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) A BRASILIA (BSB) JJ 3874 09/10/2012 17:35 - 19:50 | UN | 1,00 | 440,0000 | 440,00 |
| 00002 | GOL LINHAS AEREAS S/A BRASILIA (BSB)/SAO PAULO (CGH) G3 1335 11/10/2012 08:15 10:05 DE SAO PAULO (CGH)/NAVEGANTES (NVT) G3 1302 11/10/2012 10:55 11:50 | UN | 1,00 | 1.169,9000 | 1.169,90 |
| 00003 | TAXA PARA EMBARQUE | UN | 1,00 | 21,1300 | 21,13 |
| 00004 | TAXA PARA EMBARQUE | UN | 1,00 | 21,5700 | 21,57 |
| 00005 | TAXA DU | UN | 1,00 | 116,9900 | 116,99 |
| 00006 | TAXA DU | UN | 1,00 | 44,0000 | 44,00 |

Ordem de Compra: 5609/2012

Fornecedor: PRÓ-CÓPIA TECNOLOGIA EM IMPRESSÕES LDA ME - CNPJ: 08.016.943/0002-03

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO CONFORME ESPECIFICAÇÕES INCLUINDO INSUMOS, PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS, PARA O MUNICÍPIO, FUNDOS E FUNDAÇÕES | und | 17.036,00 | 0,0550 | 936,98 |

Ordem de Compra: 5610/2012

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

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | LAMINA P/ SUBSOLADOR | Pç | 5,00 | 38,0000 | 190,00 |
| 00002 | PARAFUSO SUB C/ PORCA 1/2X 3.1/2 | Pç | 5,00 | 3,0000 | 15,00 |
| 00003 | PARAFUSO PONTA ARADO 1/2 X 1 3/4 | Pç | 10,00 | 1,8000 | 18,00 |

Ordem de Compra: 5611/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | CAFE MELITTA 500GR | PCT | 20,00 | 9,3900 | 187,80 |

Ordem de Compra: 5612/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | PREGO 14x18 | Pç | 3,00 | 6,0000 | 18,00 |

Ordem de Compra: 5613/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | JUNTA | Pç | 5,00 | 181,0000 | 905,00 |

Ordem de Compra: 5614/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | CONSERTO E RESTAURACAO DIVERSOS OBJETOS, MANUTENCAO EXTERNA, MANUTENCAO EM DISTRIBUIDOR ROTATIVO FH150.3 | SERVICO | 1,00 | 2.198,0000 | 2.198,00 |

Ordem de Compra: 5615/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | LAVACAO COMPLETA | UN | 4,00 | 25,0000 | 100,00 |

Ordem de Compra: 5616/2012

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

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | FILTRO AR | UN | 1,00 | 75,0000 | 75,00 |
| 00002 | FILTRO AR SEGUNDARIO | UN | 1,00 | 45,0000 | 45,00 |
| 00003 | FILTRO LUBRIF PE | UN | 1,00 | 66,0000 | 66,00 |
| 00004 | FILTRO COMBUSTIVEL | UN | 1,00 | 35,0000 | 35,00 |
| 00005 | FILTRO SEDIMENTADOR | UN | 1,00 | 40,0000 | 40,00 |
| 00006 | FILTRO DIRECAO | UN | 1,00 | 9,0000 | 9,00 |

Ordem de Compra: 5617/2012

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 | 21,00 | 2,3500 | 49,35 |
| 00001.00002 | PLOTAGENS DE PROJETOS COLOR | UN | 4,00 | 3,4100 | 13,64 |

Ordem de Compra: 5618/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | VELAMOIDE MEDIO 0,08 | Mt | 1,00 | 12,0000 | 12,00 |
| 00002 | ROLETE CAIXA CAMBIO 4 MARCHAS F4000 REF 004932 | Jg | 1,00 | 108,0000 | 108,00 |
| 00003 | REPARO CAIXA CAMBIO 4 MARCHA | Jg | 1,00 | 70,0000 | 70,00 |
| 00004 | RETENTOR LATERAL FREIO TR VALMET 65/78/KHG-1111 | Pç | 1,00 | 10,0000 | 10,00 |

Ordem de Compra: 5619/2012

Fornecedor: VIRELLI EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA - CNPJ: 83.546.796/0001-00

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | CONSERTO CADEIRA GIRATORIA | SERVICO | 1,00 | 30,0000 | 30,00 |

Ordem de Compra: 5620/2012

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) A BRASILIA (BSB) JJ 3874 09/10/2012 17:35 - 19:50 | UN | 1,00 | 563,0000 | 563,00 |
| 00002 | GOL LINHAS AEREAS S/A BRASILIA (BSB)/SAO PAULO (CGH) G3 1335 11/10/2012 08:15 10:05 DE SAO PAULO (CGH)/NAVEGANTES (NVT) G3 1302 11/10/2012 10:55 11:50 | UN | 1,00 | 1.169,9000 | 1.169,90 |
| 00003 | TAXA PARA EMBARQUE | UN | 1,00 | 21,5700 | 21,57 |
| 00004 | TAXA PARA EMBARQUE | UN | 1,00 | 21,1300 | 21,13 |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00005 | TAXA DU | UN | 1,00 | 56,3000 | 56,30 |
| 00006 | TAXA DU | UN | 1,00 | 116,9900 | 116,99 |

Ordem de Compra: 5621/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO POR MUTIRÃO (TIJOLÃO) DA RUA CURITIBA NOS TERMOS DO CREDENCIAMENTO Nº 29/2012, CORRESPONDENTE A ÁREA DE 209,05 M² DIRETAMENTE À COMUNIDADE PELO REGIME DE MUTIRÃO | M2 | 209,05 | 55,9400 | 11.694,26 |

Ordem de Compra: 5622/2012

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

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

Ordem de Compra: 5623/2012

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. 4521.912-4 PARA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA EXECUÇÃO DA RECUPERAÇÃO DE AREA | UN | 1,00 | 40,0000 | 40,00 |

Ordem de Compra: 5624/2012

Fornecedor: RADIO TIMBO LTDA - CNPJ: 01.763.786/0001-61

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00002 | DIVULGAÇÃO RADIOFÔNICA EM RÁDIO FM DE AÇÕES DA PREFEITURA DE TIMBÓ, ATRAVÉS DE INSERÇÕES COM DURAÇÃO DE 120(CENTO E VINTE) SEGUNDOS CADA INSERÇÃO. | Inserção | 75,00 | 58,0000 | 4.350,00 |

Ordem de Compra: 5625/2012

Fornecedor: RADIO CULTURA DE TIMBO LTDA - CNPJ: 83.497.479/0001-40

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | DIVULGAÇÃO RADIOFÔNICA EM RÁDIO AM DE AÇÕES DA PREFEITURA DE TIMBÓ, ATRAVÉS DE INSERÇÕES COM DURAÇÃO DE 120(CENTO E VINTE) SEGUNDOS CADA INSERÇÃO. | Inserção | 145,00 | 41,8000 | 6.061,00 |

Ordem de Compra: 5626/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00002 | PUBLICAÇÃO DE LEIS, ATOS ADMINISTRATIVOS E DEMAIS PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO EXECUTIVO - COLORIDO (preço centimetro/coluna). | CM/CL | 210,00 | 5,1800 | 1.087,80 |

Ordem de Compra: 5627/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00002 | PUBLICAÇÃO DE LEIS, ATOS ADMINISTRATIVOS E DEMAIS PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO EXECUTIVO - COLORIDO (preço centimetro/coluna). | CM/CL | 210,00 | 5,1800 | 1.087,80 |

Ordem de Compra: 5628/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | AQUISIÇÃO DE FULL BANNER (730 X 90) NO PORTAL TPA, PARA DIVULGAÇÃO DA 22ª FESTA DO IMIGRANTE | SERVICO | 1,00 | 500,0000 | 500,00 |

Ordem de Compra: 5629/2012

Fornecedor: JMV COMUNICAÇÃO ELETRONICA LTDA ME - CNPJ: 12.601.275/0001-60

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | TRANSMISSÃO AO VIVO, DA ABERTURA DA 22ª FESTA DO IMIGRANTE DIA 11 DE OUTUBRO DE 2012 E DESFILE ALUSIVO AOS 143 ANOS DE TIMBÓ, DIA 12 DE OUTUBRO DE 2012 | UN | 2,00 | 1.500,0000 | 3.000,00 |

Ordem de Compra: 5630/2012

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 |

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

Ordem de Compra: 5631/2012

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: 5632/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001.00007 | LARANJA, NOVA, DE 1ª QUALIDADE, MADURA. LARANJA CLASSIFICADA, BEM FORMADA E DEFINIDA. DEVERÁ APRESENTAR TAMANHO MÉDIO, LIVRE DE DANOS FISIOLÓGICOS, PRAGAS E DOENÇAS, COM PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MATURIDADE. VALIDADE SEMANAL | Kg | 145,00 | 1,3600 | 197,20 |

Ordem de Compra: 5633/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001.00007 | LARANJA, NOVA, DE 1ª QUALIDADE, MADURA. LARANJA CLASSIFICADA, BEM FORMADA E DEFINIDA. DEVERÁ APRESENTAR TAMANHO MÉDIO, LIVRE DE DANOS FISIOLÓGICOS, PRAGAS E DOENÇAS, COM PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MATURIDADE. VALIDADE SEMANAL | Kg | 145,00 | 1,3600 | 197,20 |

Ordem de Compra: 5634/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001.00007 | LARANJA, NOVA, DE 1ª QUALIDADE, MADURA. LARANJA CLASSIFICADA, BEM FORMADA E DEFINIDA. DEVERÁ APRESENTAR TAMANHO MÉDIO, LIVRE DE DANOS FISIOLÓGICOS, PRAGAS E DOENÇAS, COM PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MATURIDADE. VALIDADE SEMANAL | Kg | 145,00 | 1,3600 | 197,20 |

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

Ordem de Compra: 5635/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001.00007 | LARANJA, NOVA, DE 1ª QUALIDADE, MADURA. LARANJA CLASSIFICADA, BEM FORMADA E DEFINIDA. DEVERÁ APRESENTAR TAMANHO MÉDIO, LIVRE DE DANOS FISIOLÓGICOS, PRAGAS E DOENÇAS, COM PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MATURIDADE. VALIDADE SEMANAL | Kg | 145,00 | 1,3600 | 197,20 |

Ordem de Compra: 5636/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001.00007 | LARANJA, NOVA, DE 1ª QUALIDADE, MADURA. LARANJA CLASSIFICADA, BEM FORMADA E DEFINIDA. DEVERÁ APRESENTAR TAMANHO MÉDIO, LIVRE DE DANOS FISIOLÓGICOS, PRAGAS E DOENÇAS, COM PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MATURIDADE. VALIDADE SEMANAL | Kg | 145,00 | 1,3600 | 197,20 |

Ordem de Compra: 5637/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001.00007 | LARANJA, NOVA, DE 1ª QUALIDADE, MADURA. LARANJA CLASSIFICADA, BEM FORMADA E DEFINIDA. DEVERÁ APRESENTAR TAMANHO MÉDIO, LIVRE DE DANOS FISIOLÓGICOS, PRAGAS E DOENÇAS, COM PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MATURIDADE. VALIDADE SEMANAL | Kg | 145,00 | 1,3600 | 197,20 |

Ordem de Compra: 5638/2012

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 Outubro**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001.00007 | LARANJA, NOVA, DE 1ª QUALIDADE, MADURA. LARANJA CLASSIFICADA, BEM FORMADA E DEFINIDA. DEVERÁ APRESENTAR TAMANHO MÉDIO, LIVRE DE DANOS FISIOLÓGICOS, PRAGAS E DOENÇAS, COM PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MATURIDADE. VALIDADE SEMANAL | Kg | 111,00 | 1,3600 | 150,96 |

Ordem de Compra: 5639/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001.00007 | LARANJA, NOVA, DE 1ª QUALIDADE, MADURA. LARANJA CLASSIFICADA, BEM FORMADA E DEFINIDA. DEVERÁ APRESENTAR TAMANHO MÉDIO, LIVRE DE DANOS FISIOLÓGICOS, PRAGAS E DOENÇAS, COM PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MATURIDADE. VALIDADE SEMANAL | Kg | 111,00 | 1,3600 | 150,96 |

Ordem de Compra: 5640/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001.00007 | LARANJA, NOVA, DE 1ª QUALIDADE, MADURA. LARANJA CLASSIFICADA, BEM FORMADA E DEFINIDA. DEVERÁ APRESENTAR TAMANHO MÉDIO, LIVRE DE DANOS FISIOLÓGICOS, PRAGAS E DOENÇAS, COM PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MATURIDADE. VALIDADE SEMANAL | Kg | 111,00 | 1,3600 | 150,96 |

Ordem de Compra: 5641/2012

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 | 235,00 | 1,3600 | 319,60 |

Ordem de Compra: 5642/2012

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

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 | 235,00 | 1,3600 | 319,60 |

Ordem de Compra: 5643/2012

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 | 235,00 | 1,3600 | 319,60 |

Ordem de Compra: 5644/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001.00007 | LARANJA, NOVA, DE 1ª QUALIDADE, MADURA. LARANJA CLASSIFICADA, BEM FORMADA E DEFINIDA. DEVERÁ APRESENTAR TAMANHO MÉDIO, LIVRE DE DANOS FISIOLÓGICOS, PRAGAS E DOENÇAS, COM PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MATURIDADE. VALIDADE SEMANAL | Kg | 111,00 | 1,3600 | 150,96 |

Ordem de Compra: 5645/2012

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 | 245,00 | 1,3600 | 333,20 |

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

Ordem de Compra: 5646/2012
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 | 4,50 | 50,0000 | 225,00 |

Ordem de Compra: 5647/2012
Fornecedor: ALDORI CESAR BITTENCOURT EPP - CNPJ: 81.782.435/0001-37

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | REPARO TRAMBULADOR CAMBIO | Jg | 1,00 | 72,8000 | 72,80 |
| 00002 | ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXT | Pç | 1,00 | 45,3000 | 45,30 |
| 00003 | ROLAMENTO RODA DIANTEIRA TRAS | Pç | 1,00 | 54,9400 | 54,94 |
| 00004 | RETENTOR RODA DIANTEIRA | Pç | 2,00 | 10,2800 | 20,56 |

Ordem de Compra: 5648/2012
Fornecedor: ALDORI CESAR BITTENCOURT EPP - CNPJ: 81.782.435/0001-37

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | GRAXA P/ ROLAMENTO LUBRAX GMA | Kg | 1,00 | 13,6100 | 13,61 |

Ordem de Compra: 5649/2012
Fornecedor: OMNIX INFORMATICA LTDA - CNPJ: 04.572.810/0001-73

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | SWITCH 8 PORTAS D LINK | UN | 1,00 | 53,0000 | 53,00 |

Ordem de Compra: 5650/2012
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 Outubro**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 1,00 | 7,6000 | 7,60 |
| 00003 | DESINFETANTE SANITÁRIO LÍQUIDO - EMBALAGEM EM PLÁSTICO INCOLOR DE 5.000ML (5 LITROS), RESISTENTE E COM TAMPA, SEM VAZAMENTOS. COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, ESSÊNCIA: PINHO OU LAVANDA. COMPOSIÇÃO:NONIL FENOL ETOXILADO, ÁGUA, CLORETO BENZALCÔNIO,CORANTE. COMPONENTE ATIVO: CLORETO DE BENZALCÔNIO. DEVERÁ OBEDECER, RIGOROSAMENTE, ÀS NORMAS DE COMERCIALIZAÇÃO EXIGIDAS PELA ABNT. APRESENTAR NO RÓTULO: COMPOSIÇÃO, RESPONSÁVEL QUÍMICO E SEU CRQ, NºDO REGISTRO NO MS, VALIDADE, MODO DE UTILIZAÇÃO E | Gl | 3,00 | 9,8000 | 29,40 |
| 00004 | DETERGENTE PARA LOUÇAS NEUTRO - EMBALAGEM PLÁSTICA, INCOLOR, CONTENDO 5.000 ML (5 LITROS), RESISTENTE, COM TAMPA, SEM VAZAMENTOS, DESENGORDURANTE, BIODEAGRADÁVEL E PH NEUTRO. COMPOSIÇÃO: LINEAR ALQUILBENZENO SULFATO DE SÓDIO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, ESPESSANTES, CONSERVANTE, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. DEVERÁ OBEDECER, RIGOROSAMENTE, ÀS NORMAS DE COMERCIALIZAÇÃO EXIGIDAS PELA ABNT. APRESENTAR NO RÓTULO: COMPOSIÇÃO, RESPONSÁVEL QUÍMICO E SEU CRQ, Nº DO REGISTRO NO MS, VALIDADE, MODO DE UTIL | Gl | 1,00 | 10,5000 | 10,50 |
| 00023 | AROMATIZANTE DE AMBIENTE EM SPRAY, QUANTIDADE MÍNIMA DE 250ML. | UN | 3,00 | 7,5000 | 22,50 |

Ordem de Compra: 5651/2012

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 7/17 X 2 | Pç | 4,00 | 1,8100 | 7,24 |
| 00002 | PORCA A TRAVA NC 7/16 | Pç | 4,00 | 1,4000 | 5,60 |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00003 | ARRUELA PRESSAO 7/16 - MEDIA | CENTO | 0,06 | 9,8333 | 0,59 |
| 00004 | ARRUELA LISA ´POLEG 7/16 | Pç | 1,00 | 0,2100 | 0,21 |
| 00005 | ARRUELA LISA M/M M16 | Pç | 4,00 | 0,4325 | 1,73 |
| 00006 | ANEL TRAVA DAE 20 | Pç | 4,00 | 0,3025 | 1,21 |

Ordem de Compra: 5652/2012

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

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

Ordem de Compra: 5653/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | GRAXA P/ ROLAMENTO LUBRAX GMA-2 | Kg | 0,50 | 13,6200 | 6,81 |

Ordem de Compra: 5654/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | RETENTOR RODA DIANT. SABO 0188-BA | Pç | 1,00 | 10,2800 | 10,28 |
| 00002 | REPARO TRAMBULADOR CAMBIO | Jg | 1,00 | 72,8000 | 72,80 |
| 00003 | ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXT | Pç | 1,00 | 45,3000 | 45,30 |
| 00004 | ROLAMENTO RODA DIANT/TRAS. | Pç | 1,00 | 54,9400 | 54,94 |

Ordem de Compra: 5655/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | SERVICO DE MANUTENCAO TROCAR REPARO ALAVANCA CAMBIO, REVISAR ROLAMENTO RODA DIANTEIRA | HORAS | 0,50 | 50,0000 | 25,00 |

Ordem de Compra: 5656/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | CLIPS 500GR 8/0 | CAIXA | 1,00 | 7,9500 | 7,95 |

Ordem de Compra: 5657/2012

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

Fornecedor: MAICON JEAN PIERRE PERINI - CPF: 067.837.419-82

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | SERVICO ELETRECISTA | SERVICO | 1,00 | 178,1000 | 178,10 |

Ordem de Compra: 5658/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | BATERIA 60 AH | Pç | 1,00 | 100,0000 | 100,00 |

Ordem de Compra: 5659/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00002 | PUBLICAÇÃO DE LEIS, ATOS ADMINISTRATIVOS E DEMAIS PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO EXECUTIVO - COLORIDO (preço centimetro/coluna). | CM/CL | 210,00 | 5,1800 | 1.087,80 |

Ordem de Compra: 5660/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | PUBLICACAO DE BANNER DA PREFEITURA DE TIMBO/SITE TIMBONET | UN | 1,00 | 1.000,0000 | 1.000,00 |

Ordem de Compra: 5661/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | MANUTENÇÃO DO SITE DA PREFEITURA DE TIMBO - WWW.TIMBO.SC.GOV.BR | UN | 1,00 | 554,0000 | 554,00 |

Ordem de Compra: 5662/2012

Fornecedor: RAITER EDITORA E EVENTOS LTDA - CNPJ: 16.937.999/0001-30

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | PUBLICACAO DE UMA PAGINA, COR PARA DIVULGAÇÃO DA XXII FESTA DO IMIGRANTE | UN | 1,00 | 1.100,0000 | 1.100,00 |

Ordem de Compra: 5663/2012

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

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | PUBLICAÇÃO DE LEIS, ATOS ADMINISTRATIVOS E DEMAIS PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO EXECUTIVO - EM PRETO E BRANCO (preço centimetro/coluna). | CM/CL | 22,00 | 3,5600 | 78,32 |

Ordem de Compra: 5664/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | FECHADURA PORTA | Pç | 1,00 | 45,0000 | 45,00 |

Ordem de Compra: 5665/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | MÃO DE OBRA REF. INSTALAÇÃO DE FECHADURA | SERVICO | 1,00 | 25,0000 | 25,00 |

Ordem de Compra: 5666/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | FECHADURA PORTA | Pç | 1,00 | 90,0000 | 90,00 |

Ordem de Compra: 5667/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | MÃO DE OBRA REF. INSTALAÇÃO DE FECHADURA | SERVICO | 1,00 | 40,0000 | 40,00 |

Ordem de Compra: 5668/2012

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 | 10,00 | 7,4900 | 74,90 |

Ordem de Compra: 5669/2012

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

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00014 | FARINHA DE TRIGO ESPECIAL. PACOTE DE 05 KG. EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE. CONTENDO 100% DE TRIGO, GLÚTEN NATURAL DE TRIGO, SEM ADITIVOS QUÍMICOS E COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 04 MESES. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | PCT | 20,00 | 6,3000 | 126,00 |
| 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 | 20,00 | 2,1200 | 42,40 |
| 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 | 61,00 | 1,0200 | 62,22 |

Ordem de Compra: 5670/2012

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 | 30,00 | 6,6000 | 198,00 |

Ordem de Compra: 5671/2012

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 | 10,00 | 9,6300 | 96,30 |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 12,00 | 3,0000 | 36,00 |

Ordem de Compra: 5672/2012

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 | 40,00 | 3,5500 | 142,00 |

Ordem de Compra: 5673/2012

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 | 20,00 | 6,9700 | 139,40 |

Ordem de Compra: 5674/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | CABO PP 2X4 | Mt | 50,00 | 3,5000 | 175,00 |
| 00002 | FIO FLEXIVEL 4MM COR VERDE | Mt | 12,00 | 1,1000 | 13,20 |

Ordem de Compra: 5675/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00002.00003 | CONSERTO PNEU CAMINHÃO | SERVICO | 1,00 | 55,0000 | 55,00 |

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

Ordem de Compra: 5676/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | TINTA ACRILICA 18lt | UN | 10,00 | 69,0000 | 690,00 |

Ordem de Compra: 5677/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | BROCHA GRANDE | UN | 2,00 | 4,0000 | 8,00 |
| 00002 | ROLO LA CARNEIRO, 15 CM, COM CABO, ANTI GOTAS, REF. 822/15 | UN | 2,00 | 4,2100 | 8,42 |

Ordem de Compra: 5678/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | MAO DE OBRA - MECANICA | SERVICO | 1,00 | 1.700,0000 | 1.700,00 |
| 00002 | MAO DE OBRA SERVICO DE SOLDA | SERVICO | 1,00 | 130,0000 | 130,00 |
| 00003 | MAO DE OBRA SERVICO DE TORNO | SERVICO | 1,00 | 300,0000 | 300,00 |

Ordem de Compra: 5679/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | CAPAS W 0420-12 | Pç | 2,00 | 7,0000 | 14,00 |
| 00002 | MANGUEIRA 4 TRAMAS 3/4 | Mt | 1,35 | 66,0000 | 89,10 |
| 00003 | TERMINAL FEMEA GIRATORIA JIC 12-12 | Pç | 2,00 | 15,0000 | 30,00 |
| 00004 | TERMINAL MACHO JIC 12-12 | Pç | 2,00 | 17,0000 | 34,00 |

Ordem de Compra: 5680/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | banjo metrico 16mm 3/8 | Pç | 1,00 | 16,0000 | 16,00 |
| 00002 | CAPAS W 3310-06 | Pç | 2,00 | 3,0000 | 6,00 |
| 00003 | MANGUEIRA 1 TRAMA DE ACO 3/8 | Mt | 5,55 | 12,0000 | 66,60 |
| 00004 | TERMINAL FEMEA GIRATORIA RETA JIC 06-06 | Pç | 1,00 | 6,0000 | 6,00 |
| 00005 | TERMINAL MACHO JIC 06-06 | Pç | 1,00 | 6,0000 | 6,00 |

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

Ordem de Compra: 5681/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00016.00004 | Mão de obra manutenção Geral Valmet 68 ano 1990 - Trator Agrícola | H | 29,00 | 60,0000 | 1.740,00 |

Ordem de Compra: 5682/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | FLUIDO FREIO DOT 4 | lt | 1,00 | 8,0000 | 8,00 |

Ordem de Compra: 5683/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | MANGUEIRA NYLON 6MM | Mt | 1,30 | 4,0000 | 5,20 |
| 00002 | PINO FORQUILHA 1/2 | Pç | 1,00 | 7,0000 | 7,00 |
| 00003 | ABRACADEIRA PLASTICA | Pç | 14,00 | 0,6000 | 8,40 |
| 00004 | ARRUELA ALUMINIO 14MM | Pç | 2,00 | 0,2000 | 0,40 |
| 00005 | ARRUELA ALUMINIO 12MM | Pç | 2,00 | 0,3000 | 0,60 |
| 00006 | PARAFUSO 08 X 20 MA | Pç | 1,00 | 0,4000 | 0,40 |
| 00007 | PARAFUSO 08 X 15 MA | Pç | 8,00 | 0,3000 | 2,40 |
| 00008 | PARAFUSO 3/16 NC | Pç | 3,00 | 0,1000 | 0,30 |
| 00009 | PORCA 3/16 NC | Pç | 3,00 | 0,1000 | 0,30 |
| 00010 | PAPELAO S1212 0.40MM | Kg | 0,02 | 141,5000 | 2,83 |
| 00011 | ARRUELA ALUMINIO 16MM | Pç | 1,00 | 0,3000 | 0,30 |
| 00012 | SILICONE NEUTRO BLACK/GREY 50G | Pç | 1,00 | 12,9000 | 12,90 |
| 00013 | ARRUELA PRESSAO 14MM | Pç | 3,00 | 0,1500 | 0,45 |

Ordem de Compra: 5684/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | VALVULA BLOQUEIO FREIO ESTACIONARIO | Pç | 1,00 | 40,0000 | 40,00 |
| 00002 | COTOVELO MACHO GIRATORIO 06 X 1/4 | Pç | 1,00 | 20,0000 | 20,00 |
| 00003 | CONECTOR MACHO INST 6 X 1/4 | Pç | 1,00 | 15,0000 | 15,00 |
| 00004 | ARRUELA PRESSAO 14MM | Pç | 1,00 | 0,1500 | 0,15 |
| 00005 | COXIM MOTOR TRAS. | Pç | 2,00 | 123,0000 | 246,00 |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00006 | ROLAMENTO 6306 | Pç | 1,00 | 26,0000 | 26,00 |
| 00007 | PARAFUSO VOLANTE MOTOR MB | Pç | 8,00 | 5,0000 | 40,00 |
| 00008 | SELANTE CONEXAO HIDRAULICA E PNEUMATICA | Pç | 2,00 | 3,0000 | 6,00 |
| 00009 | THREE BOND PARAFUSOS | UN | 4,00 | 3,0000 | 12,00 |
| 00010 | ROLAMENTO CAIXA RT | Pç | 1,00 | 393,9000 | 393,90 |
| 00011 | ARRUELA LISA 14MM | Pç | 4,00 | 0,3000 | 1,20 |
| 00012 | ARRUELA LISA 12MM | Pç | 2,00 | 0,4000 | 0,80 |
| 00013 | PARAFUSO 12 X 30MA | Pç | 2,00 | 1,8000 | 3,60 |
| 00014 | PARAFUSO 3/8 X 1/4 NC | Pç | 1,00 | 0,7000 | 0,70 |
| 00015 | PORCA 12MB | Pç | 7,00 | 0,9500 | 6,65 |
| 00016 | PARAFUSO 12 X 35MA | Pç | 1,00 | 2,0000 | 2,00 |
| 00017 | ARRUELA PRESSAO 10MM | Pç | 12,00 | 0,2000 | 2,40 |
| 00018 | CABO VELOCIMETRO | Pç | 1,00 | 59,9000 | 59,90 |

Ordem de Compra: 5685/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | CADEADO E- 45 | Pç | 1,00 | 15,5700 | 15,57 |

Ordem de Compra: 5686/2012

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 | 128,00 | 4,7000 | 601,60 |
| 00006 | Ovos de Galinha – Embalagem em dúzia, em caixa depapelão onde armazena 30 dúzias, com registro no Ministério da Agricultura. Os ovos devem estar limpos e não trincados, em perfeito estado de conservação, devendo apresentar características de qualidade, bem formados e com coloração própria. Com data de embalagem e prazo de validade de no mínimo 20dias. | DUZIAS | 195,00 | 2,7900 | 544,05 |
| 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 | 33,00 | 4,9000 | 161,70 |

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

Ordem de Compra: 5687/2012

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 | 75,00 | 10,6000 | 795,00 |

Ordem de Compra: 5688/2012

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 | 86,00 | 8,8000 | 756,80 |
| 00004 | Carne Bovina Moída de 1ª qualidade, utilizando oscortes: Alcatra, Patinho e Coxão Mole, em pacote de 1kg, congelada. Peça de carne bovina sem osso, deve estar isenta de tecidos inferiores como: cartilage, excesso de gordura, nervos, tendões, coágulos e nódulos linfáticos, com no máximo 15% de gordura e 3% de água, acondicionada em embalagem plástica, transparente, resistente e não violada, sendoque cada embalagem deve conter 1kg de carne bovina moída e tert o selo de inspeção da carne no SIF/ | Kg | 70,00 | 7,2000 | 504,00 |

Ordem de Compra: 5689/2012

Fornecedor: PLAY TIX IMPORTAÇÃO COMERCIO E FABRICACAO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA ME - CNPJ: 08.228.707/0001-61

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | TOUCH FRAME INFRA VERMELHO 18.5 WIDESCREEN-MULTITOUCH | UN | 1,00 | 614,9000 | 614,90 |

Ordem de Compra: 5690/2012

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

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

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

Ordem de Compra: 5691/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | RESERVATORIO DE AGUA | UN | 1,00 | 78,0000 | 78,00 |

Ordem de Compra: 5692/2012

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: 5693/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | ANEL DE VEDACAO GASOLINA MODULO | Pç | 1,00 | 32,2000 | 32,20 |

Ordem de Compra: 5694/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | TERMINAL ESTRIADO | Pç | 1,00 | 32,0000 | 32,00 |
| 00002 | TERMINAL FEMEA | Pç | 1,00 | 28,0000 | 28,00 |
| 00003 | CRUZETA | Pç | 1,00 | 27,0000 | 27,00 |

Ordem de Compra: 5695/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | OLEO 10W40 | lt | 3,50 | 25,7000 | 89,95 |

Ordem de Compra: 5696/2012

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

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | FILTRO OLEO | UN | 1,00 | 16,5000 | 16,50 |
| 00002 | PINO CENTRO ORIGINAL B-41S | Pç | 1,00 | 43,6000 | 43,60 |
| 00003 | BUCHAS PINO VW 211.405.317.1 | Pç | 4,00 | 10,0000 | 40,00 |

Ordem de Compra: 5697/2012

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: 5698/2012

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: 5699/2012

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: 5700/2012

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 | 1,25 | 2.000,0000 | 2.500,00 |

Ordem de Compra: 5701/2012

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

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

Ordem de Compra: 5702/2012

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

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 | 11,00 | 127,5000 | 1.402,50 |
| 00002 | CARNEIRAS DUPLAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COMPLETA | Pç | 30,00 | 255,0000 | 7.650,00 |
| 00003 | TAMPA EM CONCRETO GRANDE | Pç | 35,00 | 13,0000 | 455,00 |
| 00004 | TAMPA EM CONCRETO PEQUENA | Pç | 25,00 | 13,0000 | 325,00 |
| 00005 | CARNEIRA PARA CRIANÇA COMPLETA | Pç | 5,00 | 90,0000 | 450,00 |

Ordem de Compra: 5703/2012

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 | 0,07 | 2.000,0000 | 150,00 |

Ordem de Compra: 5704/2012

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 | 0,17 | 2.000,0000 | 350,00 |

Ordem de Compra: 5705/2012

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 | 0,04 | 2.000,0000 | 80,00 |

Ordem de Compra: 5706/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00005 | CIMENTO saca 50kg. | SACA | 30,00 | 18,6500 | 559,50 |

Ordem de Compra: 5707/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00011 | AREIA FINA | M3 | 10,00 | 53,0000 | 530,00 |

Ordem de Compra: 5708/2012

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 | 0,12 | 2.000,0000 | 250,00 |

Ordem de Compra: 5709/2012

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

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

Ordem de Compra: 5710/2012

Fornecedor: IRMAOS KREYSSIG LTDA ME - CNPJ: 82.934.159/0001-48

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | TIJOLOS MACICO | UN | 1.000,00 | 0,3500 | 350,00 |

Ordem de Compra: 5711/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | AERVICO DE SOLDA LIMPEZA R REGULAGEM CORTADOR DE GRAMA | SERVICO | 1,00 | 60,0000 | 60,00 |

Ordem de Compra: 5712/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | LUVA DA BARRA ROTATIVA MEC RULL | Pç | 1,00 | 120,0000 | 120,00 |

Ordem de Compra: 5713/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | MAO DE OBRA SERVICOS GERAIS ROÇADEIRA COSTAL | SERVICO | 1,00 | 70,0000 | 70,00 |

Ordem de Compra: 5714/2012

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

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | MAO DE OBRA REFERENTE SERVICOS DE SOLDA, LIMPEZA E REGULAGEM | SERVICO | 1,00 | 120,0000 | 120,00 |

Ordem de Compra: 5715/2012

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 | 80,0000 | 80,00 |

Ordem de Compra: 5716/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | EIXOS DA FACA | Pç | 2,00 | 240,0000 | 480,00 |

Ordem de Compra: 5717/2012

Fornecedor: TIMBÓ INFORMATICA LTDA ME - CNPJ: 02.940.810/0001-53

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | CABO VGA BLINDADO COM FERRITE - 15 METROS | UN | 1,00 | 188,0000 | 188,00 |
| 00002 | CABO HDMI 1.4 HIGH SPEED WITH ETHERNET - 15 METROS | UN | 1,00 | 228,0000 | 228,00 |

Ordem de Compra: 5718/2012

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

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

Ordem de Compra: 5719/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | KIT REPARO TRAMBULADOR | UN | 1,00 | 89,7000 | 89,70 |
| 00002 | LIAME TRAMBULADOR 30045 | UN | 1,00 | 38,0000 | 38,00 |
| 00003 | JUNTA TAMPA CAIXA | UN | 1,00 | 3,5000 | 3,50 |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00004 | MATERIAL DE LIMPEZA | UN | 1,00 | 15,0000 | 15,00 |

Ordem de Compra: 5720/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | CORREIA ALTERNADOR | UN | 1,00 | 50,0000 | 50,00 |

Ordem de Compra: 5721/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | BATENTE SUSPENSÃO | Pç | 2,00 | 2,5000 | 5,00 |
| 00002 | BATENTE SUSPENSÃO | Pç | 2,00 | 2,5000 | 5,00 |
| 00003 | BATENTE SUSPENSÃO | Pç | 2,00 | 14,0500 | 28,10 |
| 00004 | BATENTE SUSPENSÃO | Pç | 2,00 | 4,1000 | 8,20 |

Ordem de Compra: 5722/2012

Fornecedor: CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE BLUMENAU - CNPJ: 82.659.715/0001-15

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | CURSO DE ORATÓRIA E COMUNICAÇÃO MODERNA | UN | 1,00 | 238,0000 | 238,00 |

Ordem de Compra: 5723/2012

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 | 10,00 | 1,3600 | 13,60 |

Ordem de Compra: 5724/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 15,00 | 7,4900 | 112,35 |
| 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 | 10,00 | 1,9200 | 19,20 |
| 00022 | LEITE EM PÓ INSTANTÂNEO VITAMINADO. PACOTE COM 400 GR. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES. | PCT | 95,00 | 4,7400 | 450,30 |
| 00025 | MASSA ALIMENTICIA COM OVOS - PCT DE 500G OU 1KG. TIPO ESPAGUETI. EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E INTEGRA. DEVE ESTAR INSCRITA NO MINISTERIO DA SAUDE. DEVE CONSTAR NA EMBALAGEM INSTRUCOES DE PREPARO E CONSERVACAO. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. | PCT | 250,00 | 1,0800 | 270,00 |
| 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 | 100,00 | 1,9700 | 197,00 |

Ordem de Compra: 5725/2012

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 |
| 00036 | FARINHA LACTEA TRADICIONAL - SACHÊS COM 230GR. DEVE CONSTAR DATA DE FABRIÇÃO E VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. | sache | 120,00 | 2,2000 | 264,00 |

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

Ordem de Compra: 5726/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 00018 | FERMENTO QUÍMICO PARA BOLO. LATA DE 250GR. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 06 MESES. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE | Lata | 20,00 | 2,2600 | 45,20 |
| 00023 | LENTILHA - PCT DE 500GR. TIPO 1, NOVA DE 1ª QUALIDADE EM EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E INTEGRA. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. SEM A PRESENCA DE GRAOS MOFADOS, CARUNCHADOS E TORRADOS. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES. | PCT | 50,00 | 2,3500 | 117,50 |
| 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 | 100,00 | 2,1200 | 212,00 |
| 00035 | VINAGRE DE ALCOOL. GARRAFA DE PLASTICO COM 900ML.COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 24 MESES. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA | FRASCO | 84,00 | 0,7900 | 66,36 |

Ordem de Compra: 5727/2012

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 | 154,00 | 3,5500 | 546,70 |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00028 | MELADO DE CANA. POTE PLÁSTICO RESISTENTE DE 01 KG. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES. | Kg | 15,00 | 4,9000 | 73,50 |
| 00029 | MISTURA PARA O PREPARO DE PUDIM. PACOTE DE 01 KG.SABORES: BAUNILHA, MORANGO, COCO E CHOCOLATE. EMBALAGEM PLÁSTICA, RESISTENTE E ÍNTEGRA, CONTENDO INSTRUÇÕES DE PREPARO E CONSERVAÇÃO. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES. VEDADO ETIQUETA SOBRE POSTA. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | Kg | 60,00 | 5,5500 | 333,00 |

Ordem de Compra: 5728/2012

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 | 120,00 | 6,9700 | 836,40 |
| 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 | 100,00 | 2,8900 | 289,00 |

Ordem de Compra: 5729/2012

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 | 20,00 | 6,6000 | 132,00 |

Ordem de Compra: 5730/2012



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

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00023 | LENTILHA - PCT DE 500GR. TIPO 1, NOVA DE 1ª QUALIDADE EM EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E INTEGRA. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. SEM A PRESENCA DE GRAOS MOFADOS, CARUNCHADOS E TORRADOS. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES. | PCT | 50,00 | 2,3500 | 117,50 |
| 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 | 40,00 | 2,1200 | 84,80 |
| 00027 | MASSA COM OVOS PARA SOPA TIPO ALETRIA. PACOTE DE 500 GR. EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E ÍNTEGRA. INSCRIÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CONTER NA EMBALAGEM INSTRUÇÕES DE PREPARO E CONSERVAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NOMÍNIMO, 12 MESES. | PCT | 300,00 | 1,1600 | 348,00 |

Ordem de Compra: 5731/2012

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 | 219,00 | 1,4900 | 326,31 |
| 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 | 62,00 | 1,9000 | 117,80 |



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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 62,00 | 2,1400 | 132,68 |
| 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 | 76,00 | 3,0036 | 228,27 |
| 00001.00005 | REPOLHO. Grupo verde (branco), com formato da cabeça redonda, folhas lisas, classe 04 (pesando entre 1 a 1,5 quilos), sem defeitos graves (podridão, rachaduras, danos profundos), sem manchas, danos superficiais, substâncias estranhas ou presença de organismos vivos) categoria extra. | Pç | 34,00 | 0,9500 | 32,30 |

Ordem de Compra: 5732/2012

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 | 219,00 | 1,4900 | 326,31 |
| 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 | 62,00 | 1,9000 | 117,80 |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 62,00 | 2,1400 | 132,68 |
| 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 | 76,00 | 3,0036 | 228,27 |
| 00001.00005 | REPOLHO. Grupo verde (branco), com formato da cabeça redonda, folhas lisas, classe 04 (pesando entre 1 a 1,5 quilos), sem defeitos graves (podridão, rachaduras, danos profundos), sem manchas, danos superficiais, substâncias estranhas ou presença de organismos vivos) categoria extra. | Pç | 34,00 | 0,9500 | 32,30 |
| 00001.00006 | MAMÃO COMUM - NOVO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO.EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE E DO TIPO REDE. VALIDADE SEMANAL. | Kg | 70,00 | 2,7400 | 191,80 |

Ordem de Compra: 5733/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001.00006 | MAMÃO COMUM - NOVO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO.EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE E DO TIPO REDE. VALIDADE SEMANAL. | Kg | 70,00 | 2,7400 | 191,80 |

Ordem de Compra: 5734/2012

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 Outubro**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 219,00 | 1,4900 | 326,31 |
| 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 | 62,00 | 1,9000 | 117,80 |
| 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 | 62,00 | 2,1400 | 132,68 |
| 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 | 76,00 | 3,0036 | 228,27 |
| 00001.00005 | REPOLHO. Grupo verde (branco), com formato da cabeça redonda, folhas lisas, classe 04 (pesando entre 1 a 1,5 quilos), sem defeitos graves (podridão, rachaduras, danos profundos), sem manchas, danos superficiais, substâncias estranhas ou presença de organismos vivos) categoria extra. | Pç | 34,00 | 0,9500 | 32,30 |
| 00001.00006 | MAMÃO COMUM - NOVO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO.EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE E DO TIPO REDE. VALIDADE SEMANAL. | Kg | 70,00 | 2,7400 | 191,80 |

Ordem de Compra: 5735/2012

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

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 | 219,00 | 1,4900 | 326,31 |
| 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 | 62,00 | 1,9000 | 117,80 |
| 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 | 62,00 | 2,1400 | 132,68 |
| 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 | 76,00 | 3,0036 | 228,27 |
| 00001.00005 | REPOLHO. Grupo verde (branco), com formato da cabeça redonda, folhas lisas, classe 04 (pesando entre 1 a 1,5 quilos), sem defeitos graves (podridão, rachaduras, danos profundos), sem manchas, danos superficiais, substâncias estranhas ou presença de organismos vivos) categoria extra. | Pç | 34,00 | 0,9500 | 32,30 |
| 00001.00006 | MAMÃO COMUM - NOVO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO.EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE E DO TIPO REDE. VALIDADE SEMANAL. | Kg | 70,00 | 2,7400 | 191,80 |

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

Ordem de Compra: 5736/2012

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 | 219,00 | 1,4900 | 326,31 |
| 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 | 62,00 | 1,9000 | 117,80 |
| 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 | 62,00 | 2,1400 | 132,68 |
| 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 | 76,00 | 3,0036 | 228,27 |
| 00001.00005 | REPOLHO. Grupo verde (branco), com formato da cabeça redonda, folhas lisas, classe 04 (pesando entre 1 a 1,5 quilos), sem defeitos graves (podridão, rachaduras, danos profundos), sem manchas, danos superficiais, substâncias estranhas ou presença de organismos vivos) categoria extra. | Pç | 34,00 | 0,9500 | 32,30 |



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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001.00006 | MAMÃO COMUM - NOVO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO.EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE E DO TIPO REDE. VALIDADE SEMANAL. | Kg | 70,00 | 2,7400 | 191,80 |

Ordem de Compra: 5737/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 62,00 | 1,9000 | 117,80 |
| 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 | 62,00 | 2,1400 | 132,68 |
| 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 | 76,00 | 3,0036 | 228,27 |

Ordem de Compra: 5738/2012

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

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

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

Ordem de Compra: 5739/2012

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 | 219,00 | 1,4900 | 326,31 |
| 00001.00006 | MAMÃO COMUM - NOVO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO.EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE E DO TIPO REDE. VALIDADE SEMANAL. | Kg | 70,00 | 2,7400 | 191,80 |

Ordem de Compra: 5740/2012

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: 5741/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | ÁGUA MINERAL bombona 20 litros, c/ devolução de casco. | Pç | 8,00 | 4,9000 | 39,20 |

Ordem de Compra: 5742/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | FLUIDO FREIO DOT 4 | Pç | 1,00 | 8,0000 | 8,00 |

Ordem de Compra: 5743/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | SELANTE CONEXAO HIDRAULICA E PNEUMATICA | Kg | 2,00 | 3,0000 | 6,00 |
| 00002 | THREE BOND PARAFUSOS | Pç | 4,00 | 3,0000 | 12,00 |

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

Ordem de Compra: 5744/2012
Fornecedor: SUPERMERCADO BUSARELLO LTDA - CNPJ: 82.700.667/0001-61

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

Ordem de Compra: 5745/2012
Fornecedor: COM. FERRAGENS ZICKUHR LTDA ME - CNPJ: 03.314.971/0001-02

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | CORDA CIZAL 12MM | Kg | 5,00 | 7,0000 | 35,00 |

Ordem de Compra: 5746/2012
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | CAMARA AR 3.25-28 | UN | 1,00 | 15,0000 | 15,00 |

Ordem de Compra: 5747/2012
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU CARRINHO DE MAO | UN | 1,00 | 5,0000 | 5,00 |

Ordem de Compra: 5748/2012
Fornecedor: ISRAEL MARCOS SANTOS SILVA ME - CNPJ: 08.139.618/0001-49

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | NITROGENIO LIQUIDO | lt | 12,00 | 4,9000 | 58,80 |

Ordem de Compra: 5749/2012
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: 5750/2012
Fornecedor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA - CNPJ: 82.511.643/0001-64

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | A.R.T. PARA FISCALIZAÇÃO DE REFORMA DO PAVILHAO DE EVENTOS HENRY PAUL COM 2.500 M2 | UN | 1,00 | 40,0000 | 40,00 |

Ordem de Compra: 5751/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | CONECTORES MODULARES RJ 45 | UN | 6,00 | 1,4000 | 8,40 |
| 00002 | ADAPTADORES RJ 45 FEMEA X RJ 45 FEMEA EMENDA | UN | 2,00 | 2,8000 | 5,60 |
| 00003 | CABO REDE RJ 45 CATE 5 | Mt | 15,00 | 1,4000 | 21,00 |

Ordem de Compra: 5752/2012

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

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

Ordem de Compra: 5753/2012

Fornecedor: DISTRIBUIDORA TOP LTDA ME - CNPJ: 07.053.047/0001-62

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | TOUCA DESCARTAVEL PCT COM 100UNID. | CAIXA | 5,00 | 10,1000 | 50,50 |

Ordem de Compra: 5754/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | EXTRATO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°. 2011/121. SEQUENCIAL N°. 5265075 | CM/CL | 5,00 | 30,3700 | 151,85 |

Ordem de Compra: 5755/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | PUBLICAÇÃO EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADM. N°. 2011/123. | CM/CL | 4,00 | 30,3700 | 121,48 |

Ordem de Compra: 5756/2012

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

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

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

Ordem de Compra: 5757/2012
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 | 4,00 | 57,0600 | 228,24 |

Ordem de Compra: 5758/2012
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: 5759/2012
Fornecedor: ERWIN SCHMIDT & FILHOS LTDA EPP - CNPJ: 85.168.565/0001-35

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00016 | TABUA DE PINUS 3 mts X 20 cm larg X 2,5 cm espessura | M3 | 4,00 | 355,0000 | 1.420,00 |
| 00018 | PRANCHA DE EUCALIPTO 3,00COMP. X 0,15LARG. X 4ESP | M3 | 4,00 | 380,0000 | 1.520,00 |

Ordem de Compra: 5760/2012
Fornecedor: CONCRERIO ARTEF. CIMENTO LTDA ME - CNPJ: 02.631.931/0001-13

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00025 | TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 300mm | UN | 110,00 | 12,7000 | 1.397,00 |

Ordem de Compra: 5761/2012
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 |

Ordem de Compra: 5762/2012
Fornecedor: DRAGAO IND. COM. LTDA ME - CNPJ: 81.833.410/0001-15

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00022 | TUBO DE CONCRETO DE 400MM | UN | 232,00 | 19,3000 | 4.477,60 |

Ordem de Compra: 5763/2012

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

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

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

Ordem de Compra: 5764/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00011 | AREIA FINA | M3 | 30,00 | 53,0000 | 1.590,00 |

Ordem de Compra: 5765/2012

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: 5766/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00005 | CIMENTO saca 50kg. | SACA | 50,00 | 18,6500 | 932,50 |

Ordem de Compra: 5767/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00005 | CIMENTO saca 50kg. | SACA | 50,00 | 18,6500 | 932,50 |

Ordem de Compra: 5768/2012

Fornecedor: IRMAOS KREYSSIG LTDA ME - CNPJ: 82.934.159/0001-48

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | TIJOLO MACICO | UN | 3.000,00 | 0,3500 | 1.050,00 |

Ordem de Compra: 5769/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00015 | BRITA Nº2 | M3 | 42,03 | 53,5000 | 2.248,77 |

Ordem de Compra: 5770/2012

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

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00014 | BRITA GRADUADA | M3 | 105,00 | 62,0000 | 6.510,00 |

Ordem de Compra: 5771/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | CAPAS W 3310-08 | Pç | 2,00 | 2,5000 | 5,00 |
| 00002 | MANGUEIRA 2 TRAMA ACO 1/2 | Mt | 0,80 | 19,0000 | 15,20 |
| 00003 | TERMINAL FEMEA GIRATORIA 90 JIC 08-10 | Pç | 1,00 | 31,5000 | 31,50 |
| 00004 | TERMINAL FG RETA 8-8 | Pç | 1,00 | 7,0000 | 7,00 |

Ordem de Compra: 5772/2012

Fornecedor: SOMED HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 07.156.004/0001-02

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | LUVA DE PROCEDIMENTO TAMNAHO MEDIO C/ 100 UNIDADES, DESCARTAVEL, ESTERIL, TAMANHO MEDIO EM LATEX NATURAL COM TEXTURA UNIFORME, ESPESSURA MEDIO DE 0,16MM COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM, AMBIDESTRA, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE AO CALÇAR, LUBRIFICADA COM PÓ BIO ABSORVIVEL, CONFORTAVEL E ANATOMICA COM EMPUNHADURA JUSTA | CAIXA | 10,00 | 14,0000 | 140,00 |

Ordem de Compra: 5773/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | OLEO DE BANATA (GALAO 5 LITROS) | Gl | 6,00 | 50,0000 | 300,00 |

Ordem de Compra: 5774/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | ROLAMENTO DUPLO MECRULL | Pç | 1,00 | 310,0000 | 310,00 |
| 00002 | RETENTOR DUPLO DUOCONE | Pç | 2,00 | 50,0000 | 100,00 |

Ordem de Compra: 5775/2012

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

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 | 181,00 | 4,7000 | 850,70 |
| 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: 5776/2012

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: 5777/2012

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 Outubro**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 152,00 | 4,7000 | 714,40 |
| 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 | 62,00 | 5,4500 | 337,90 |

Ordem de Compra: 5778/2012

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 | 75,00 | 10,6000 | 795,00 |
| 00004 | Carne Bovina Moída de 1ª qualidade, utilizando oscortes: Alcatra, Patinho e Coxão Mole, em pacote de 1kg, congelada. Peça de carne bovina sem osso, deve estar isenta de tecidos inferiores como: cartilage, excesso de gordura, nervos, tendões, coágulos e nódulos linfáticos, com no máximo 15% de gordura e 3% de água, acondicionada em embalagem plástica, transparente, resistente e não violada, sendoque cada embalagem deve conter 1kg de carne bovina moída e tert o selo de inspeção da carne no SIF/ | Kg | 71,00 | 7,2000 | 511,20 |

Ordem de Compra: 5779/2012

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 | 181,00 | 4,7000 | 850,70 |
| 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 |

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

Ordem de Compra: 5780/2012

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 | 1,85 | 7,4200 | 13,73 |

Ordem de Compra: 5781/2012

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 | 158,00 | 4,7000 | 742,60 |

Ordem de Compra: 5782/2012

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

| 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 Outubro**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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: 5783/2012

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 | 143,00 | 4,7000 | 672,10 |
| 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: 5784/2012

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 Outubro**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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: 5785/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00003 | Coxa e Sobrecoxa de Frango sem porção dorsal. Congelada. Deverá estar embaladas em pacotes própriosda marca do produto, não violados, constar data de fabricação e data de validade, fornecedor e o produto com registro no SIF/SIE ou SIM. Prazo de validade de, no mínimo, 4 meses. | Kg | 171,00 | 4,7000 | 803,70 |
| 00007 | Peito de Frango com osso e sem carcaça. Congelado. O peito de frango deve estar acondicionado em bandejas ou em pacotes próprios da marca do produto,não violados, contendo peças de 1kg a 1,3kg com data e fabricação de validade. Com registro no SIF/SIE ou SIM. | Kg | 72,00 | 5,4500 | 392,40 |

Ordem de Compra: 5786/2012

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 |



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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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: 5787/2012

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 | 158,00 | 4,7000 | 742,60 |

Ordem de Compra: 5788/2012

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 | 81,00 | 7,2000 | 583,20 |

Ordem de Compra: 5789/2012

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 | 143,00 | 4,7000 | 672,10 |



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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 199,00 | 2,7900 | 555,21 |
| 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: 5790/2012

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 | 55,00 | 10,6000 | 583,00 |
| 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 | 63,00 | 8,8000 | 554,40 |
| 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: 5791/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | ELETRODUTO PVC 3/4 | Pç | 4,00 | 3,1000 | 12,40 |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00002 | LUVA ELETRODUTO 3/4 | Pç | 4,00 | 0,5400 | 2,16 |
| 00003 | CABO PP 2,5mm² | Mt | 20,00 | 2,0500 | 41,00 |

Ordem de Compra: 5792/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | MAO DE OBRA SERVICO DE FRESA | SERVICO | 1,00 | 30,0000 | 30,00 |

Ordem de Compra: 5793/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | CORREIA MULTI VA 62 | Pç | 2,00 | 36,4650 | 72,93 |

Ordem de Compra: 5794/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | MAO DE OBRA CONSERTO COMPRESSOR DE AR | SERVICO | 1,00 | 270,0000 | 270,00 |

Ordem de Compra: 5795/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | PRESSOSTATO SDBQ-100/140 PSI | Pç | 1,00 | 125,8000 | 125,80 |
| 00002 | CRUZETA 4X 1/4 NPT | Pç | 1,00 | 52,0000 | 52,00 |

Ordem de Compra: 5796/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | OLEO MOTOLUB | Pç | 3,00 | 15,9000 | 47,70 |

Ordem de Compra: 5797/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | MAO DE OBRA CONSERTO RADIADOR | SERVICO | 1,00 | 185,0000 | 185,00 |

Ordem de Compra: 5798/2012

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

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | MANGUEIRA | Mt | 4,00 | 3,5000 | 14,00 |
| 00002 | BRACADEIRA S/FIM 3/8 X 1/2 | Pç | 2,00 | 1,2500 | 2,50 |

Ordem de Compra: 5799/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | MÃO DE OBRA MECÂNICA | SERVICO | 1,00 | 75,0000 | 75,00 |

Ordem de Compra: 5800/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | REPARO VALVULA FREIO MAO | Jg | 1,00 | 46,2000 | 46,20 |

Ordem de Compra: 5801/2012

Fornecedor: PLAY TIX IMPORTAÇÃO COMERCIO E FABRICACAO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA ME - CNPJ: 08.228.707/0001-61

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | TOUCH FRAME INFRA VERMELHO 18.5 WIDESCREEN-MULTITOUCH | UN | 1,00 | 549,9000 | 549,90 |

Ordem de Compra: 5802/2012

Fornecedor: PLAY TIX IMPORTAÇÃO COMERCIO E FABRICACAO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA ME - CNPJ: 08.228.707/0001-61

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | SERVICO DE TRANSPORTE | SERVICO | 1,00 | 65,0000 | 65,00 |

Ordem de Compra: 5803/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | LONA FREIO | Jg | 1,00 | 130,0000 | 130,00 |
| 00002 | REBITES | Pç | 120,00 | 0,1500 | 18,00 |

Ordem de Compra: 5804/2012

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

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | ARRUELA CONTRA VENTO QUADRADA 5/16 | Pç | 50,00 | 0,1400 | 7,00 |
| 00002 | CHUPETA PVC FLEXIVEL 5/16 | Pç | 50,00 | 0,0500 | 2,50 |
| 00003 | PARAFUSO GALVANIZADO 110MM 5/16 | Pç | 50,00 | 0,3500 | 17,50 |

Ordem de Compra: 5805/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | FILTRO COMBUSTIVEL | Pç | 1,00 | 12,0000 | 12,00 |
| 00002 | FILTRO LUBRIFICANTE | Pç | 1,00 | 15,0000 | 15,00 |

Ordem de Compra: 5806/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | FILTRO DIESEL 101909 | Pç | 2,00 | 5,0000 | 10,00 |
| 00002 | FILTRO OLEO 101731 | Pç | 1,00 | 16,0000 | 16,00 |

Ordem de Compra: 5807/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | FILTRO AR | Pç | 1,00 | 35,0000 | 35,00 |
| 00002 | FILTRO LUBRIFICANTE | Pç | 1,00 | 15,0000 | 15,00 |

Ordem de Compra: 5808/2012

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: 5809/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00021 | BRITA Nº1 | M3 | 3,50 | 61,1800 | 214,13 |

Ordem de Compra: 5810/2012

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

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00009 | PÓ DE BRITA | M3 | 2,00 | 61,7900 | 123,58 |
| 00058 | BRITA N-0 | M3 | 5,00 | 59,0000 | 295,00 |

Ordem de Compra: 5811/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00009 | PÓ DE BRITA | M3 | 20,00 | 61,7900 | 1.235,80 |
| 00011 | BRITA N.04 | M3 | 60,00 | 63,6300 | 3.817,80 |

Ordem de Compra: 5812/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00021 | BRITA Nº1 | M3 | 25,00 | 61,1800 | 1.529,50 |
| 00022 | BRITA Nº2 | M3 | 32,00 | 57,1800 | 1.829,76 |

Ordem de Compra: 5813/2012

Fornecedor: TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 14.177.036/0001-50

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00041 | TINTA - BALDE DE 3,6LT, ESMALTE SINTÉTICO, COR LARANJA | Lata | 1,00 | 39,0000 | 39,00 |
| 00042 | TINTA - BALDE DE 3,6LT, ESMALTE SINTÉTICO, COR VIOLETA, TOM ESCURO | Lata | 1,00 | 44,5500 | 44,55 |
| 00043 | TINTA - BALDE DE 3,6LT, ESMALTE SINTÉTICO, COR VERDE, TOM MÉDIO | Lata | 1,00 | 39,0000 | 39,00 |
| 00044 | TINTA - BALDE DE 3,6LT, ESMALTE SINTÉTICO, COR AZUL, TOM MÉDIO | Lata | 1,00 | 39,0000 | 39,00 |
| 00045 | TINTA - BALDE DE 3,6LT, ESMALTE SINTÉTICO, COR VIOLETA, TOM CLARO | Lata | 1,00 | 44,5500 | 44,55 |
| 00046 | TINTA - BALDE DE 3,6LT, ESMALTE SINTÉTICO, COR ROSA, TOM MÉDIO | Lata | 1,00 | 44,5500 | 44,55 |

Ordem de Compra: 5814/2012

Fornecedor: TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 14.177.036/0001-50

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00047 | TINTA - BALDE DE 3,6LT, COR BRANCO GELO | Lata | 5,00 | 37,0000 | 185,00 |

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

Ordem de Compra: 5815/2012

Fornecedor: TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 14.177.036/0001-50

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00015 | MANTA BIDIM, LARGURA MÍNIMA 01MT | Mt | 300,00 | 6,0000 | 1.800,00 |
| 00016 | TINTA - BALDE DE 18LT, ACRÍLICO, ANTI-BACTERIA, LINHA PREMIUM, COR BRANCA | BALDE | 5,00 | 255,0000 | 1.275,00 |

Ordem de Compra: 5816/2012

Fornecedor: TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 14.177.036/0001-50

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00017 | TINTA - BALDE DE 18LT, ACRÍLICO, SEMI-BRILHO, LINHA PREMIUM, COR BRANCA | BALDE | 4,00 | 230,0000 | 920,00 |
| 00018 | TINTA - BALDE DE 18LT, ACRÍLICO, SEMI-BRILHO, LINHA PREMIUM, COR MARFIM | BALDE | 5,00 | 230,0000 | 1.150,00 |
| 00019 | TINTA - BALDE DE 3,6LT, ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE CELESTE | BALDE | 8,00 | 39,5000 | 316,00 |
| 00020 | AGUARRAS, BALDE DE 5LT | Lata | 2,00 | 29,5000 | 59,00 |
| 00023 | SELANTE - GALÃO OU LATA DE 18LT | Lata | 2,00 | 79,0000 | 158,00 |
| 00026 | TINTA - BALDE DE 18LT, FOSCA, COR PALHA, ACRÍLICA | BALDE | 2,00 | 175,0000 | 350,00 |

Ordem de Compra: 5817/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00008 | CIMENTO CP-IV 50KG | SACO | 16,00 | 18,9500 | 303,20 |
| 00012 | AREIA P/ REBOCO | M3 | 17,00 | 66,9500 | 1.138,15 |
| 00014 | TIJOLO - 6 FUROS, DIMENSÕES MÍNIMAS 09CM X 14 CMX 29 CM, DE BOA QUALIDADE, SEM IMPUREZAS E DE COZIMENTO ADEQUADO | Pç | 300,00 | 0,5000 | 150,00 |
| 00024 | CAL HIDRATADO - SACO 20KG | SACO | 5,00 | 6,2500 | 31,25 |
| 00031 | PISO BRANCO - MATERIAL CERÂMICA, MEDIDAS APROXIMADAS 33CMX33CM | M2 | 40,00 | 12,7000 | 508,00 |
| 00032 | ARGAMASSA AC2 - 20KG | PCT | 14,00 | 11,9000 | 166,60 |
| 00033 | FUGA, COR CLARA | Kg | 20,00 | 1,7000 | 34,00 |
| 00034 | TIJOLO MACIÇO, COM DIMENSÕES MÍNIMAS 5,5X11X23CM,DE BOA QUALIDADE, SEM IMPUREZAS E DE COZIMENTO ADEQUADO | Pç | 500,00 | 0,4100 | 205,00 |
| 00035 | AREIA PARA ASSENTAR TIJOLO | M3 | 1,50 | 89,0000 | 133,50 |



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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00036 | AREIA MEDIA | M3 | 5,00 | 62,0000 | 310,00 |
| 00037 | AREIA PARA CONCRETO | M3 | 1,50 | 87,0000 | 130,50 |
| 00038 | TELHA TIPO PORTUGUESA - DIMENSÕES APROXIMADAS: 38CM x 20CM, COBERTURA 17 PÇ/M², PESO APROXIMADO 2,65 KG/PÇ | Pç | 200,00 | 0,9500 | 190,00 |
| 00039 | PISO FRIO, CERÂMICA, MEDIDAS APROXIMADAS 29X29CM,COR BRANCA | M2 | 9,00 | 12,7000 | 114,30 |
| 00040 | AZULEJO PARA COZINHA, MEDIDAS APROXIMADAS 29X29CM | M2 | 15,00 | 12,7000 | 190,50 |
| 00048 | PEDRA DE JARDIM N.º 01 | M3 | 3,00 | 169,0000 | 507,00 |

Ordem de Compra: 5818/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00002 | BARRA DE FERRO 5/16, 12 METROS, 8.00MM | Pç | 1,00 | 16,3300 | 16,33 |
| 00007 | BLOCO DE CONCRETO - DIMENSÕES APROXIMADAS: 14X19X39, RESISTÊNCIA MÍNIMA 08 MPa | Pç | 170,00 | 1,3500 | 229,50 |
| 00008 | CIMENTO CP-IV 50KG | SACO | 30,00 | 18,9500 | 568,50 |
| 00012 | AREIA P/ REBOCO | M3 | 5,00 | 66,9500 | 334,75 |
| 00013 | ARGAMASSA AC1 - 20KG | SACO | 2,00 | 5,3900 | 10,78 |
| 00024 | CAL HIDRATADO - SACO 20KG | SACO | 13,00 | 6,2500 | 81,25 |
| 00034 | TIJOLO MACIÇO, COM DIMENSÕES MÍNIMAS 5,5X11X23CM,DE BOA QUALIDADE, SEM IMPUREZAS E DE COZIMENTO ADEQUADO | Pç | 1.900,00 | 0,4100 | 779,00 |
| 00036 | AREIA MEDIA | M3 | 10,00 | 62,0000 | 620,00 |
| 00049 | AREIA | M3 | 6,00 | 59,5000 | 357,00 |
| 00050 | AREIAO | M3 | 2,00 | 77,0000 | 154,00 |
| 00051 | TELHA TIPO CHATA, MEDIDAS APROXIMADAS 20X36CM | Pç | 50,00 | 0,9500 | 47,50 |
| 00052 | ADITIVO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE REBOCO | lt | 1,00 | 11,9000 | 11,90 |
| 00053 | VARA DE FERRO 1/4, 12 METROS | Pç | 5,00 | 10,5000 | 52,50 |
| 00054 | TELHA TIPO ROMANA - DIMENSÕES APROXIMADAS: 40CM x21CM, COBERTURA 16 PÇ/M², PESO APROXIMADO 2,70 KG/PÇ | Pç | 550,00 | 0,9500 | 522,50 |
| 00055 | CUMEEIRA | Pç | 28,00 | 1,9000 | 53,20 |
| 00056 | PREGO 17X27 | Kg | 2,00 | 5,6500 | 11,30 |
| 00057 | PREGO 09X36 | Kg | 2,00 | 5,8000 | 11,60 |
| 00059 | POSTE DE CONCRETO 7 metros | UN | 1,00 | 254,0000 | 254,00 |
| 00060 | ARMACAO 1 POLO | Pç | 3,00 | 9,0000 | 27,00 |
| 00061 | ISOLADORES DE PORCELANA: 72X72 | Pç | 3,00 | 2,5000 | 7,50 |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00062 | PARAFUSO GALVANIZADO 15X1/2 | Pç | 3,00 | 2,9500 | 8,85 |
| 00063 | ARRUELA GALVANIZADA | Pç | 4,00 | 0,9500 | 3,80 |
| 00064 | ELETRODUTO 1 polegada | Pç | 4,00 | 3,9500 | 15,80 |
| 00065 | CURVA ELETRODUTO 1 X90º | Pç | 2,00 | 0,8300 | 1,66 |
| 00066 | CURVA ELETRODUTO 1 polegada | Pç | 4,00 | 1,4500 | 5,80 |
| 00067 | CABEÇOTE 1 POLEGADA | Pç | 2,00 | 2,3000 | 4,60 |
| 00068 | CINTA DE ALUMINIO 1 METRO | Pç | 5,00 | 0,9500 | 4,75 |
| 00069 | CAIXA TRIFASICA ALUM. | UN | 1,00 | 87,0000 | 87,00 |
| 00070 | CAIXA DE BRAÇADEIRA FIXAÇÃO | Pç | 2,00 | 19,0000 | 38,00 |
| 00071 | DIJUNTOR TRIFÁSICO 40 AMP | Pç | 1,00 | 49,5000 | 49,50 |
| 00072 | BUCHA + ARRUELA 1POLEGADA, PARES | Pç | 2,00 | 1,2500 | 2,50 |
| 00073 | BUCHA + ARRUELA 3/4 POLEGADA, PARES | Pç | 1,00 | 0,8200 | 0,82 |
| 00074 | ELETRODUTO 3/4 POLEGADA BN | Pç | 1,00 | 2,7000 | 2,70 |
| 00075 | HASTE TERRA 2,40 C/ PRESILHA | Pç | 1,00 | 16,0000 | 16,00 |
| 00076 | CONECTOR PARA MULTIPLEXADO 10MM | Pç | 8,00 | 1,9000 | 15,20 |
| 00077 | CABO MULTIPLEXADO 4X10MM | Mt | 40,00 | 3,6500 | 146,00 |
| 00078 | FIO SÓLIDO 10MM AZUL | Mt | 20,00 | 3,3500 | 67,00 |
| 00079 | FIO SÓLIDO 10MM BRANCO | Mt | 20,00 | 3,3500 | 67,00 |
| 00080 | FIO SÓLIDO 10MM PRETO | Mt | 20,00 | 3,3500 | 67,00 |
| 00081 | FIO SÓLIDO 10MM VERMELHO | Mt | 20,00 | 3,3500 | 67,00 |
| 00082 | FIO SÓLIDO 10MM VERDE | Mt | 3,00 | 3,3500 | 10,05 |
| 00083 | ISOLADOR OLHAL PORCELANA | Pç | 1,00 | 2,5000 | 2,50 |
| 00084 | FITA ISOLANTE DE PVC - LARGURA 19MM X 20 METROS | ROLO | 20,00 | 3,9500 | 79,00 |
| 00085 | FIO FLEXIVEL 4MM COR AZUL | Mt | 100,00 | 1,1500 | 115,00 |
| 00086 | FIO FLEXIVEL 4MM COR PRETA | Mt | 100,00 | 1,1500 | 115,00 |
| 00087 | FIO FLEXIVEL 4MM COR VERDE | Mt | 100,00 | 1,1500 | 115,00 |

Ordem de Compra: 5819/2012

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. 4541.137-1 PROJETO E ORÇAMENTO DE PISO DE CONCRETO DE REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO | UN | 1,00 | 40,0000 | 40,00 |

Ordem de Compra: 5820/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|



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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | A.R.T.4541.284-2 REF. FISCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA , SINALIZAÇÃO, PROJETO GEOMETRICO | UN | 1,00 | 40,0000 | 40,00 |

Ordem de Compra: 5821/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | BARRA DE FERRO 3/8, 12 METROS, 10.0MM | Pç | 50,00 | 24,4000 | 1.220,00 |
| 00002 | BARRA DE FERRO 5/16, 12 METROS, 8.00MM | Pç | 20,00 | 16,3300 | 326,60 |
| 00003 | ESTRIBO 35X12, 4,2MM | Pç | 400,00 | 0,7800 | 312,00 |
| 00004 | ESTRIBO 12X12, 4,2MM | Pç | 100,00 | 0,4300 | 43,00 |
| 00005 | ARAME COZIDO PARA AMARRAR FERRO | Kg | 10,00 | 6,9500 | 69,50 |
| 00006 | BLOCO DE CONCRETO - DIMENSÕES APROXIMADAS: 19X19X39, RESISTÊNCIA MÍNIMA 08 MPa | Pç | 500,00 | 1,7500 | 875,00 |
| 00008 | CIMENTO CP-IV 50KG | SACO | 77,00 | 18,9500 | 1.459,15 |
| 00010 | AREIÃO PARA CONCRETO | M3 | 10,00 | 65,6800 | 656,80 |
| 00012 | AREIA P/ REBOCO | M3 | 69,00 | 66,9500 | 4.619,55 |
| 00013 | ARGAMASSA AC1 - 20KG | SACO | 20,00 | 5,3900 | 107,80 |
| 00014 | TIJOLO - 6 FUROS, DIMENSÕES MÍNIMAS 09CM X 14 CMX 29 CM, DE BOA QUALIDADE, SEM IMPUREZAS E DE COZIMENTO ADEQUADO | Pç | 950,00 | 0,5000 | 475,00 |
| 00088 | PASTILHA DE PORCELANA, EM PLACAS COM PONTOS DE COLA, COR REFERÊNCIA AZUL MARANHÃO , MEDIDAS 5X5CM | M2 | 375,00 | 48,0000 | 18.000,00 |
| 00089 | ARGAMASSA COLORIDA ESPECIAL PARA ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO SIMULTÂNEOS (AUTOFUGANTE) DE PASTILHASDE PORCELANA E DE VIDRO EM ÁREAS EXTERNAS E SUBMERSAS, EM SACOS COM 20KG | SACO | 120,00 | 34,9500 | 4.194,00 |

Ordem de Compra: 5822/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00024 | CAL HIDRATADO - SACO 20KG | SACO | 12,00 | 6,2500 | 75,00 |
| 00025 | ADITIVO PLASTIFICANTE PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO | lt | 2,00 | 4,9500 | 9,90 |
| 00027 | TINTA - BALDE DE 3,6LT, FUNDO ACRÍLICO, COR BRANCA | BALDE | 2,00 | 19,9000 | 39,80 |
| 00028 | LIXA 0,80, COR AMARELO | Mt | 5,00 | 3,2000 | 16,00 |
| 00029 | BARRA DE FERRO 1/2 12 METROS, 12,5MM | Pç | 4,00 | 34,9600 | 139,84 |
| 00030 | LINEARES DE MEIO FIO | Mt | 45,00 | 16,5000 | 742,50 |

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

Ordem de Compra: 5823/2012

Fornecedor: MULTI CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 06.704.962/0001-08

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | LUVA 85 | Pç | 5,00 | 9,6300 | 48,15 |
| 00002 | REDUÇÃO 60/25 | Pç | 2,00 | 7,7400 | 15,48 |
| 00003 | TUBO SOLDAVEL 85 | Mt | 6,00 | 21,1000 | 126,60 |
| 00004 | TUBO SOLDAVEL 60 | Mt | 1,00 | 18,3700 | 18,37 |
| 00005 | CAP 60 | Pç | 1,00 | 7,1500 | 7,15 |
| 00006 | TEE SOLDAVEL 85 | Pç | 2,00 | 25,6900 | 51,38 |
| 00007 | REDUÇÃO 85/60 | Pç | 4,00 | 0,6500 | 2,60 |
| 00008 | TEE SOLDAVEL 60*25 | Pç | 1,00 | 55,0500 | 55,05 |
| 00009 | LIXA | Pç | 1,00 | 2,3400 | 2,34 |
| 00010 | JOELHO 85 | Pç | 2,00 | 21,0200 | 42,04 |
| 00011 | JOELHO 25 | Pç | 2,00 | 0,6100 | 1,22 |
| 00012 | CAP 25 | Pç | 1,00 | 0,9700 | 0,97 |
| 00013 | JOELHO 32 | Pç | 1,00 | 1,3800 | 1,38 |
| 00014 | REGISTRO ESFERA | Pç | 2,00 | 216,4500 | 432,90 |
| 00015 | TEE 85*60 | Pç | 2,00 | 29,3700 | 58,74 |
| 00016 | TUBO SOLDAVEL NBR 5648 50MM | UN | 40,00 | 8,1200 | 324,80 |
| 00017 | FITA VEDA ROSCA | UN | 1,00 | 4,7500 | 4,75 |
| 00018 | LIXA 120 FERRO | UN | 4,00 | 2,5300 | 10,12 |
| 00019 | JOELHO SOLDAVEL 50MM 90 | Pç | 18,00 | 4,2600 | 76,68 |
| 00020 | CURVA SOLDAVEL 50MM 90 | Pç | 8,00 | 8,1900 | 65,52 |
| 00021 | LUVA SOLDAVEL 50MM | UN | 6,00 | 2,5300 | 15,18 |
| 00022 | TUBO SOLDAVEL * NBR 5648 25MM | Mt | 40,00 | 2,1800 | 87,20 |
| 00023 | REGISTRO ESFERA VS SOLDAVEL 40MM | UN | 2,00 | 29,2500 | 58,50 |
| 00024 | ABRAÇADEIRA C/ CHAVETA 1.1/2 SUBDIVISÃO | UN | 10,00 | 1,3100 | 13,10 |
| 00025 | ADAPTADOR SOLDAVEL 50*1.1/2 CURTO | Pç | 2,00 | 3,0400 | 6,08 |
| 00026 | BUCHA S7 PARAFUSO CAB. CHATA | UN | 25,00 | 0,7400 | 18,50 |
| 00027 | BUCHA REDUÇÃO 60*50 SOLDAVEL CURTA | UN | 1,00 | 3,7400 | 3,74 |
| 00028 | ADESIVO PVC 175GR | UN | 5,00 | 10,6600 | 53,30 |
| 00029 | BORRACHA SILICONE REPARO INC 300GR | UN | 3,00 | 25,3500 | 76,05 |
| 00030 | JOELHO SOLDAVEL 25MM 90 | UN | 7,00 | 0,6100 | 4,27 |
| 00031 | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA 25*1/2 | UN | 1,00 | 3,6400 | 3,64 |
| 00032 | LUVA SOLDAVEL 85MM | UN | 1,00 | 9,6300 | 9,63 |
| 00033 | JOELHO AZUL COM ROSCA 3/4 | UN | 1,00 | 5,7000 | 5,70 |

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

Ordem de Compra: 5824/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | CRUZETA CARDAN | Pç | 1,00 | 23,0000 | 23,00 |
| 00002 | LUVA CARDAN | Pç | 1,00 | 93,0000 | 93,00 |
| 00003 | PONTEIRA CARDAN | Pç | 1,00 | 89,0000 | 89,00 |

Ordem de Compra: 5825/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | CAPAS W 3310-10 | Pç | 2,00 | 3,0000 | 6,00 |
| 00002 | MANGUEIRA 2 TRAMAS ACO 3/8 | Mt | 1,50 | 17,0000 | 25,50 |
| 00003 | TERMINAL FEMEA GIRATORIA RETA JIC 06-06 | Pç | 2,00 | 6,0000 | 12,00 |
| 00004 | CAPAS W 3310-08 | Pç | 2,00 | 2,5000 | 5,00 |
| 00005 | MANGUEIRA 2 TRAMA ACO 1/2 | Mt | 0,70 | 19,0000 | 13,30 |
| 00006 | MOLA PLASTICA 1/2 | Mt | 0,70 | 12,0000 | 8,40 |
| 00007 | TERMINAL FEMEA GIRATORIA 90 JIC 08-10 | Pç | 1,00 | 31,5000 | 31,50 |
| 00008 | TERMINAL FG RETA JIC 08-08 | Pç | 1,00 | 7,0000 | 7,00 |

Ordem de Compra: 5827/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | SERVIÇO REFERENTE A CONSERTO DE FEIXES DE MOLA | SERVICO | 1,00 | 42,0000 | 42,00 |

Ordem de Compra: 5828/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | PINO CENTRO 1/2x8 | Pç | 1,00 | 10,5000 | 10,50 |
| 00002 | porca sextavada 1/2 simples | Pç | 1,00 | 0,6600 | 0,66 |

Ordem de Compra: 5829/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | SERVIÇO REFERENTE A CONSERTO DE FEIXES DE MOLA | SERVICO | 1,00 | 42,0000 | 42,00 |

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

Ordem de Compra: 5830/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | PORCA 1/2 | Pç | 1,00 | 0,6600 | 0,66 |
| 00002 | MOLA FO 627.5 | Pç | 1,00 | 143,2800 | 143,28 |
| 00003 | PINO CENTRO 1/2 X 7 | Pç | 1,00 | 9,5000 | 9,50 |

Ordem de Compra: 5831/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | SERVIÇO REFERENTE A CONSERTO DE FEIXES DE MOLA | SERVICO | 1,00 | 42,0000 | 42,00 |

Ordem de Compra: 5832/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | MOLA | Pç | 1,00 | 260,0000 | 260,00 |
| 00002 | PINO CENTRO M12 X 4 | Pç | 1,00 | 6,0000 | 6,00 |
| 00003 | PORCA SEXTAVADA M12 SIMPLES | Pç | 1,00 | 0,5600 | 0,56 |

Ordem de Compra: 5833/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | TINTA ACRILICA 18lt | UN | 5,00 | 69,0000 | 345,00 |

Ordem de Compra: 5834/2012

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 MA 8.8 22 X 60 | Pç | 16,00 | 3,3750 | 54,00 |
| 00002 | PORCA A TRAVA MA 22 | Pç | 16,00 | 1,9200 | 30,72 |

Ordem de Compra: 5835/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | MÃO DE OBRA MECÂNICA | SERVICO | 1,00 | 790,0000 | 790,00 |

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

Ordem de Compra: 5836/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | PARAFUSOS | Pç | 2,00 | 4,5000 | 9,00 |
| 00002 | PARAFUSOS | Pç | 4,00 | 0,3500 | 1,40 |
| 00003 | CALCO | Pç | 1,00 | 5,0000 | 5,00 |

Ordem de Compra: 5837/2012

Fornecedor: MULTI CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 06.704.962/0001-08

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | MÃO DE OBRA REF. CONSERTO NA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DA OBRA: NEI LAR DA CRIANÇA; | h | 164,00 | 25,0000 | 4.100,00 |

Ordem de Compra: 5839/2012

Fornecedor: MARCIO LUIZ FOGACA VICARI - CPF: 888.727.859-87

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA | Parcela | 2,00 | 4.000,0000 | 8.000,00 |

Ordem de Compra: 5840/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | PUBLICAÇÃO EXTRATO SEXTO TERMO ADITIVO CONTRATO 2010/249 | CM/CL | 5,00 | 30,3700 | 151,85 |

Ordem de Compra: 5841/2012

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

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

Ordem de Compra: 5842/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | MAO DE OBRA CONSERTO PONTEIRAS DO ARADO | SERVICO | 1,00 | 150,0000 | 150,00 |

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

Ordem de Compra: 5843/2012

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 | 3,00 | 60,0000 | 180,00 |

Ordem de Compra: 5844/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | BEGONIA | CAIXA | 20,00 | 4,0000 | 80,00 |
| 00002 | GAZANIA | CAIXA | 13,00 | 4,0000 | 52,00 |
| 00003 | TAGETINHO | CAIXA | 25,00 | 4,0000 | 100,00 |
| 00004 | CELOSIA PLUMOSA | CAIXA | 6,00 | 4,0000 | 24,00 |
| 00005 | PORTULACA | CAIXA | 8,00 | 4,0000 | 32,00 |
| 00006 | TORENIA | CAIXA | 16,00 | 4,0000 | 64,00 |
| 00007 | PETUNIA PERENE | MUDA | 21,00 | 1,0000 | 21,00 |

Ordem de Compra: 5845/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | CONSTRUÇÃO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO ROQUE, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, QUANTITATIVO E ORÇAMENTOESTIMATIVO E PLANTAS | UN | 1,00 | 184.000,0000 | 184.000,00 |

Ordem de Compra: 5846/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO TP N°. 41/2012 - FMS, SEQUENCIAL N°. 5283624 | CM/CL | 5,00 | 30,3700 | 151,85 |

Ordem de Compra: 5847/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 30,00 | 0,7000 | 21,00 |

Ordem de Compra: 5848/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00020 | FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO (TIPO POLENTINA). PACOTE DE 500 GR. COR AMARELA, SEM PRESENÇA DE SUJIDADE E EMBALAGEM ÍNTEGRA. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 06 MESES. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. | PCT | 30,00 | 0,7000 | 21,00 |

Ordem de Compra: 5849/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | EXECUÇÃO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE | M3 | 2,00 | 475,0000 | 950,00 |
| 00002 | EXECUÇÃO DE LAMA ASFÁLTICA | M2 | 125,00 | 6,1000 | 762,50 |

Ordem de Compra: 5850/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00020 | FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO (TIPO POLENTINA). PACOTE DE 500 GR. COR AMARELA, SEM PRESENÇA DE SUJIDADE E EMBALAGEM ÍNTEGRA. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 06 MESES. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. | PCT | 20,00 | 0,7000 | 14,00 |

Ordem de Compra: 5851/2012

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

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

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 9,00 | 2,2600 | 20,34 |
| 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 | 25,00 | 2,1200 | 53,00 |
| 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 | 52,00 | 1,3700 | 71,24 |
| 00037 | Flocos de cereais - Trigo, cevada e aveia. Acondicionado em Sachês com 230g. Deve constar data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 12 meses. | sache | 60,00 | 2,0000 | 120,00 |

Ordem de Compra: 5852/2012

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 | 46,00 | 2,2000 | 101,20 |

Ordem de Compra: 5853/2012

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 | 40,00 | 9,6300 | 385,20 |
| 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 | 140,00 | 5,7900 | 810,60 |



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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 20,00 | 3,0000 | 60,00 |
| 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 | 100,00 | 3,0900 | 309,00 |

Ordem de Compra: 5854/2012

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 | 72,00 | 6,9700 | 501,84 |

Ordem de Compra: 5855/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 20,00 | 2,1200 | 42,40 |
| 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 | 10,00 | 1,3700 | 13,70 |

Ordem de Compra: 5856/2012

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

| 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 Outubro**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00002 | Açúcar Refinado - Pacote de 05 kg. Embalagem plástica resistente. Origem vegetal, sacarose de cana de açúcar, na embalagem deve constar data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 12 meses.Com registro no Ministério da Saúde. | PCT | 20,00 | 9,6300 | 192,60 |
| 00011 | DOCE DE FRUTA. INGREDIENTES: POLPA DE FRUTA, AÇÚCAR CRISTAL, AMIDO DE MANDIOCA, AMIDO DE MILHO, ÁCIDO FOSFÓRICO, BENZOATO DE SÓDIO, AROMATIZANTES NATURAIS E CORANTES. SABORES VARIADOS. EMBALAGEM DE 01 KG. DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 06 MESES. | pote | 20,00 | 3,0000 | 60,00 |

Ordem de Compra: 5857/2012

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 | 20,00 | 9,6300 | 192,60 |
| 00011 | DOCE DE FRUTA. INGREDIENTES: POLPA DE FRUTA, AÇÚCAR CRISTAL, AMIDO DE MANDIOCA, AMIDO DE MILHO, ÁCIDO FOSFÓRICO, BENZOATO DE SÓDIO, AROMATIZANTES NATURAIS E CORANTES. SABORES VARIADOS. EMBALAGEM DE 01 KG. DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 06 MESES. | pote | 20,00 | 3,0000 | 60,00 |

Ordem de Compra: 5858/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 5,00 | 2,1200 | 10,60 |
| 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 | 10,00 | 1,3700 | 13,70 |

Ordem de Compra: 5859/2012

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

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | PASTAS AVALIAÇÃO DE ALUNOS PEPEL SULFITE 180G NO TAMANHO 42 X 29,7CM, 4 X 1 CORES, VINCADO E DOBRADO | UN | 3.000,00 | 0,0494 | 148,23 |

Ordem de Compra: 5860/2012

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

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

Ordem de Compra: 5861/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | BATERIA SELADA 12V 7AH | UN | 1,00 | 75,0000 | 75,00 |
| 00002 | BATERIA ESTACIONARIA 12V 36AH | UN | 2,00 | 234,0000 | 468,00 |

Ordem de Compra: 5862/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | borrachas diversas | UN | 1,00 | 17,3000 | 17,30 |

Ordem de Compra: 5863/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | ARAME MIG TUBULAR 1,2MM (SJF) 15KG | UN | 15,00 | 9,9000 | 148,50 |

Ordem de Compra: 5864/2012

Fornecedor: CASVIG CATARINENSE DE SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA. - CNPJ: 83.719.963/0001-77

| 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 Outubro**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00006 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARMESELETRÔNICOS COM FORNECIMENTO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO: 01 CENTRAL DE ALARME- 08 SETORES COM TECLADO; 06 SENSORES INFRAVERMELHOS TIPO 1; 02 SIRENES GRANDES COM RELÉ; 01 BATERIA; 01 TRANSFORMADOR; 01 BACKUP, DESTINADOS AO TELE-CENTRO | MÊS | 2,00 | 340,0000 | 680,00 |

Ordem de Compra: 5865/2012

Fornecedor: INSTITUTO O BARRIGA VERDE - CNPJ: 08.072.361/0001-55

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE ACRGOS TEMPORÁRIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROPOSTA, EDITAL DE DISPENSA E CONTRATO. | UN | 1,00 | 29.000,0000 | 29.000,00 |

Ordem de Compra: 5866/2012

Fornecedor: RADIO TIMBO LTDA - CNPJ: 01.763.786/0001-61

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00002 | DIVULGAÇÃO RADIOFÔNICA EM RÁDIO FM DE AÇÕES DA PREFEITURA DE TIMBÓ, ATRAVÉS DE INSERÇÕES COM DURAÇÃO DE 120(CENTO E VINTE) SEGUNDOS CADA INSERÇÃO. | Inserção | 90,00 | 58,0000 | 5.220,00 |

Ordem de Compra: 5867/2012

Fornecedor: RADIO CULTURA DE TIMBO LTDA - CNPJ: 83.497.479/0001-40

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | DIVULGAÇÃO RADIOFÔNICA EM RÁDIO AM DE AÇÕES DA PREFEITURA DE TIMBÓ, ATRAVÉS DE INSERÇÕES COM DURAÇÃO DE 120(CENTO E VINTE) SEGUNDOS CADA INSERÇÃO. | Inserção | 150,00 | 41,8000 | 6.270,00 |

Ordem de Compra: 5868/2012

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 MA 8.8 22 X 60 | Pç | 16,00 | 3,7493 | 59,99 |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00002 | PORCA A TRAVA MA 22 | Pç | 16,00 | 2,1331 | 34,13 |

Ordem de Compra: 5869/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | CORREIA MULTI VA 62 | Pç | 2,00 | 42,9000 | 85,80 |

Ordem de Compra: 5870/2012

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 | 100,0000 | 100,00 |
| 00002 | MAO DE OBRA CONSERTO FEIXES DE MOLAS | SERVICO | 1,00 | 77,0000 | 77,00 |

Ordem de Compra: 5871/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | MOLA MB 104.1 | Pç | 1,00 | 53,5000 | 53,50 |
| 00002 | MOLA MB - 104.6 | Pç | 1,00 | 70,9600 | 70,96 |
| 00003 | MOLA MB 104.7 | Pç | 1,00 | 66,1000 | 66,10 |
| 00004 | PINO CENTRO 1/2 X 7 | Pç | 1,00 | 9,5000 | 9,50 |
| 00005 | PORCA SEXTAVADA M12 SIMPLES | Pç | 1,00 | 0,6600 | 0,66 |
| 00006 | PINO CENTRO M12 X 4 | Pç | 1,00 | 8,0000 | 8,00 |
| 00007 | PORCA SEXTAVADA M12 SIMPLES | Pç | 1,00 | 0,5600 | 0,56 |
| 00008 | PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 4 | Pç | 1,00 | 1,5900 | 1,59 |
| 00009 | PORCA SEXTAVADO 5/16 SIMPLES | Pç | 1,00 | 0,3000 | 0,30 |

Ordem de Compra: 5872/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | MOLA | Pç | 1,00 | 91,9100 | 91,91 |
| 00002 | SUPORTE SC 06003 | Pç | 1,00 | 117,0200 | 117,02 |
| 00003 | PINO CENTRO 1/2x8 | Pç | 1,00 | 13,5000 | 13,50 |
| 00004 | porca sextavada 1/2 simples | Pç | 1,00 | 0,6600 | 0,66 |
| 00005 | ASSENTO SC06019 | Pç | 1,00 | 39,4000 | 39,40 |
| 00006 | PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 4 1/2 | Pç | 2,00 | 2,5000 | 5,00 |
| 00007 | PORCA SEXTAVADA 3/8 SIMPLES | Pç | 2,00 | 0,3600 | 0,72 |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00008 | GRAMPO 7/8X77X540 | Pç | 1,00 | 35,5600 | 35,56 |
| 00009 | PORCA SEXTAVADA 7/8 DUPLA | Pç | 2,00 | 2,7000 | 5,40 |

Ordem de Compra: 5873/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | MÃO DE OBRA MECÂNICA | SERVICO | 1,00 | 2.220,0000 | 2.220,00 |

Ordem de Compra: 5874/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | ANEL 2113 REF 07000-02015 | UN | 1,00 | 5,5500 | 5,55 |
| 00002 | RETENTOR REF 71418383 | Pç | 1,00 | 598,0000 | 598,00 |
| 00003 | RETENTOR IMPORTADO 55 X 78 X 12 | Pç | 1,00 | 370,0100 | 370,01 |

Ordem de Compra: 5875/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | OLEO 15W50 BALDE 20LTS | lt | 0,65 | 169,9000 | 110,44 |

Ordem de Compra: 5876/2012

Fornecedor: LIBERTE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.796.973/0001-41

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | REVISAO S-9998 | HORAS | 0,30 | 125,0000 | 37,50 |
| 00002 | REVISAO S-9998 | HORAS | 0,40 | 125,0000 | 50,00 |
| 00003 | REVISAO S-9998 | HORAS | 0,20 | 125,0000 | 25,00 |
| 00004 | REVISAO S-9998 | HORAS | 0,40 | 125,0000 | 50,00 |
| 00005 | REVISAO S-9998 | HORAS | 0,50 | 125,0000 | 62,50 |
| 00006 | MAO DE OBRA SUBSTITUICAO AMORTECEDOR DIANTEIRO | HORAS | 1,80 | 129,0000 | 232,20 |
| 00007 | SUBSTITUICAO PASTILHA FREIO TRASEIRO | HORAS | 1,00 | 129,0000 | 129,00 |
| 00008 | MAO DE OBRA SUBSTITUICAO LIQUIDO ARREFECIMENTO | HORAS | 1,00 | 129,0000 | 129,00 |

Ordem de Compra: 5877/2012

Fornecedor: LIBERTE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.796.973/0001-41

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | ANEL 8200641648 | Pç | 1,00 | 3,5000 | 3,50 |
| 00002 | FILTRO COMBUSTIVEL | Pç | 1,00 | 31,6200 | 31,62 |
| 00003 | FILTRO DO HABITACULO | Pç | 1,00 | 42,2700 | 42,27 |
| 00004 | FILTRO OLEO | Pç | 1,00 | 25,6100 | 25,61 |
| 00005 | AMORTECEDOR DIANTEIRO 8200663654 | Pç | 2,00 | 234,7500 | 469,50 |
| 00006 | PATILHA FREIO TRASEIRO MEGANE 440605839R | Pç | 1,00 | 259,8700 | 259,87 |
| 00007 | LIQUIDO ARREFECIMENTO REF 7702267005 | lt | 2,00 | 51,3000 | 102,60 |

Ordem de Compra: 5878/2012

Fornecedor: LIBERTE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.796.973/0001-41

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | LUBRIFICANTE ELF COMPETITIVO | lt | 6,00 | 27,0000 | 162,00 |

Ordem de Compra: 5879/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | MAO DE OBRA RETIRAR PARABRISA | SERVICO | 1,00 | 30,0000 | 30,00 |
| 00002 | MAO DE OBRA INSTALACAO PARABRISA | SERVICO | 1,00 | 50,0000 | 50,00 |

Ordem de Compra: 5880/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | PARABRISA MEGANE 08 C/ SENSOR | UN | 1,00 | 720,0000 | 720,00 |

Ordem de Compra: 5881/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | RECARGA PQSP 1KG | UN | 1,00 | 15,0000 | 15,00 |

Ordem de Compra: 5882/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | OLEO MOTOR 5W30 | lt | 4,00 | 22,4000 | 89,60 |

Ordem de Compra: 5883/2012

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

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | AGUA MINERAL 20LT | UN | 7,00 | 4,9000 | 34,30 |

Ordem de Compra: 5884/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | PAPEL VERGE 180GRAMAS COR BRANCA PCT C/ 50 FOLHASA4 ( 120MMX297MM) | PCT | 6,00 | 9,0000 | 54,00 |

Ordem de Compra: 5885/2012

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 52 AH SELEDA | UN | 1,00 | 260,0000 | 260,00 |
| 00002 | TERMINAL BATERIA | UN | 2,00 | 5,0000 | 10,00 |

Ordem de Compra: 5886/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | ROLAMENTO 22310 | Pç | 1,00 | 280,0000 | 280,00 |
| 00002 | CONJUNTO RETENTOR DUPLO | Pç | 1,00 | 30,0000 | 30,00 |

Ordem de Compra: 5887/2012

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: 5888/2012

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 | 3,00 | 55,0000 | 165,00 |
| 00002.00004 | CONSERTO PNEU MAQUINA | SERVICO | 2,00 | 70,0000 | 140,00 |
| 00002.00008 | VULCANIZO LINHA CARGA - CAMINHÃO | SERVICO | 1,00 | 150,0000 | 150,00 |

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

Ordem de Compra: 5889/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | DIAFRAGMA | Pç | 1,00 | 12,0000 | 12,00 |
| 00002 | DIAFRAGMA | Pç | 1,00 | 10,0000 | 10,00 |
| 00003 | CONEXAO | Pç | 1,00 | 6,0000 | 6,00 |
| 00004 | CONEXAO | Pç | 1,00 | 10,0000 | 10,00 |
| 00005 | ROLAMENTO RODA TRASEIRA | Pç | 1,00 | 106,0000 | 106,00 |
| 00006 | RETENTOR RODA TRASEIRA | Pç | 1,00 | 27,0000 | 27,00 |
| 00007 | CHAPA GARFO | Pç | 1,00 | 10,0000 | 10,00 |
| 00008 | CILINCRO EMBREAGEM INFERIOR | Pç | 1,00 | 90,0000 | 90,00 |
| 00009 | RETENTOR RODA DIANT | Pç | 2,00 | 18,0000 | 36,00 |
| 00010 | RETENTOR RODA TRASEIRA | Pç | 1,00 | 27,0000 | 27,00 |
| 00011 | ARANHA TRAVA | Pç | 1,00 | 9,0000 | 9,00 |
| 00012 | MOLA ACELERADOR | Pç | 1,00 | 8,0000 | 8,00 |
| 00013 | NIPEL | Pç | 2,00 | 1,0000 | 2,00 |
| 00014 | INSERT | Pç | 2,00 | 1,0000 | 2,00 |

Ordem de Compra: 5890/2012

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: 5891/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | RETENTOR LATERAL | Pç | 2,00 | 11,0000 | 22,00 |

Ordem de Compra: 5892/2012

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 |
| 00002.00002 | MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU MAQUINA | SERVICO | 1,00 | 50,0000 | 50,00 |
| 00002.00004 | CONSERTO PNEU MAQUINA | SERVICO | 1,00 | 70,0000 | 70,00 |

Ordem de Compra: 5893/2012

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

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | SOCORRO PNEU MAQUINA | SERVICO | 1,00 | 80,0000 | 80,00 |

Ordem de Compra: 5894/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | FILTRO | Pç | 1,00 | 20,0000 | 20,00 |
| 00002 | CABOS | Pç | 1,00 | 22,0000 | 22,00 |
| 00003 | TERMINAL DIRECAO | Pç | 1,00 | 72,0000 | 72,00 |

Ordem de Compra: 5895/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | CADEADO 45mm | UN | 1,00 | 16,6700 | 16,67 |

Ordem de Compra: 5896/2012

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

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | CAFE EM GRAO PCT 1KG | Kg | 5,00 | 30,0000 | 150,00 |