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

Ordem de Compra: 5897/2012

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 CERTIFICADO GRAMATURA 180GR COR BRANCA - CREDEX C/ 50 UNIDADES	PCT	1,00	7,9000	7,90

Ordem de Compra: 5898/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00036	EPSON TO90 preto	Pç	3,00	4,6000	13,80

Ordem de Compra: 5899/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE MASSARICO	SERVICO	1,00	80,0000	80,00

Ordem de Compra: 5900/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LONA PRETA LARG 4m	Mt	200,00	1,5000	300,00

Ordem de Compra: 5901/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LONA PRETA 6 metros LARG	Mt	300,00	5,0000	1.500,00

Ordem de Compra: 5902/2012

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	180,0000	180,00

Ordem de Compra: 5903/2012

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	6,00	2,3500	14,10



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

00001.00002	PLOTAGENS DE PROJETOS COLOR	UN	15,00	3,4100	51,15
00001.00006	CÓPIAS A-3 COLOR	UN	5,00	1,9000	9,50

Ordem de Compra: 5904/2012

Fornecedor: SILPARTS COM. REPRES. SERV. LTDA - CNPJ: 00.491.244/0001-14

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CORRENTE DO TANDEM 120B	UN	1,00	890,0000	890,00

Ordem de Compra: 5905/2012

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	139,35	7,7000	1.073,00
00001.00002	PÃO PARA CACHORRO QUENTE CONFORME AS SEGUINTES DESCRIÇÕES: 50 (CINQUENTA)GRAMAS, PRODUTO RESULTANTEDA COCÇÃO DA MASSA PREPARADA COM FARINHA DE TRIGOENRIQUECIDA COM FERRO, FERMENTO, SAL, AÇÚCAR E ÁGUA, UTILIZANDO SOMENTE INGREDIENTES PERMITIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE. DEVERÁ APRESENTAR FORMATO DEPÃO DE CACHORRO QUENTE E PESO LÍQUIDO DE 50 (CINQUENTA) GRAMAS. AS SUPERFÍCIES NÃO DEVEM APRESENTARQUEIMADURAS E A COLORAÇÃO DEVE MOSTRAR TONALIDADEREGULAR VARIANDO DO PRADO AO AMARELO PARDACENTO NA	Kg	141,85	11,0000	1.560,35

Ordem de Compra: 5906/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total



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

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	32,35	7,7000	249,10
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	34,10	11,0000	375,10

Ordem de Compra: 5907/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001.00001	PÃO FRANCÊS COM FIBRAS CONFORME AS SEGUINTES DESCRIÇÕES: 50 (CINQUENTA) GRAMAS, PRODUTO RESULTANTE DA COCÇÃO DA MASSA PREPARADA COM FARINHA DE TRIGO,FERMENTO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, SAL E ÁGUA, UTILIZANDO SOMENTE INGREDIENTES PERMITIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE. A CASCA DO PÃO DEVERÁ SER DOURADA NA PARTE SUPERIOR E MARROM NA INFERIOR, NÃO DUREE SIM CROCANTE, COM MIOLO CONSISTENTE, DE COR CREME, COM CAVIDADES REGULARES, TEXTURA MACIA E ELÁSTICA. VOLUME NORMAL PARA O PESO DE 50 (CINQUENTA)	Kg	70,00	7,7000	539,00

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

00001.00002	PÃO PARA CACHORRO QUENTE CONFORME AS SEGUINTES DESCRIÇÕES: 50 (CINQUENTA)GRAMAS, PRODUTO RESULTANTEDA COCÇÃO DA MASSA PREPARADA COM FARINHA DE TRIGOENRIQUECIDA COM FERRO, FERMENTO, SAL, AÇÚCAR E ÁGUA, UTILIZANDO SOMENTE INGREDIENTES PERMITIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE. DEVERÁ APRESENTAR FORMATO DEPÃO DE CACHORRO QUENTE E PESO LÍQUIDO DE 50 (CINQUENTA) GRAMAS. AS SUPERFÍCIES NÃO DEVEM APRESENTARQUEIMADURAS E A COLORAÇÃO DEVE MOSTRAR TONALIDADEREGULAR VARIANDO DO PRADO AO AMARELO PARDACENTO NA	Kg	74,50	11,0000	819,50

Ordem de Compra: 5908/2012

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	32,35	7,7000	249,10

Ordem de Compra: 5910/2012

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
00033	TONER HPCB 435A	Pç	3,00	19,9000	59,70

Ordem de Compra: 5911/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total



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

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	126,35	7,7000	972,90

Ordem de Compra: 5913/2012

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	105,00	7,7000	808,50
00001.00002	PÃO PARA CACHORRO QUENTE CONFORME AS SEGUINTES DESCRIÇÕES: 50 (CINQUENTA)GRAMAS, PRODUTO RESULTANTEDA COCÇÃO DA MASSA PREPARADA COM FARINHA DE TRIGOENRIQUECIDA COM FERRO, FERMENTO, SAL, AÇÚCAR E ÁGUA, UTILIZANDO SOMENTE INGREDIENTES PERMITIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE. DEVERÁ APRESENTAR FORMATO DEPÃO DE CACHORRO QUENTE E PESO LÍQUIDO DE 50 (CINQUENTA) GRAMAS. AS SUPERFÍCIES NÃO DEVEM APRESENTARQUEIMADURAS E A COLORAÇÃO DEVE MOSTRAR TONALIDADEREGULAR VARIANDO DO PRADO AO AMARELO PARDACENTO NA	Kg	74,50	11,0000	819,50

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

Ordem de Compra: 5914/2012

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

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

Ordem de Compra: 5915/2012

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 RE	Pç	1,00	30,0000	30,00
00002	ROTOR ALTERNADOR	Pç	1,00	90,0000	90,00
00003	ESTATOR ALTERNADOR	Pç	1,00	60,0000	60,00
00004	RELE 9.180.0870034	Pç	1,00	65,0000	65,00
00005	FUSIVEIS LAMINA	Pç	2,00	0,5000	1,00
00006	LAMPADA 1141	Pç	2,00	2,0000	4,00
00007	LAMPADA 67	Pç	1,00	2,0000	2,00
00008	RABICHO 2 POLOS	Pç	1,00	2,0000	2,00
00009	RELE LUZ B-135	Pç	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 5916/2012

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	34,50	30,0000	1.035,00

Ordem de Compra: 5917/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FAROL F15-V	Pç	2,00	30,0000	60,00
00002	LAMPADA H3	Pç	2,00	25,0000	50,00
00003	LAMPADA SI 1172BI	Pç	2,00	14,0000	28,00
00004	RELE DNI 126	Pç	1,00	12,0000	12,00
00005	LAMPADA 67	Pç	2,00	2,0000	4,00
00006	LAMPADA DNI 8130	Pç	1,00	135,0000	135,00
00007	CABO PP 3 X 1MM	Mt	2,00	3,0000	6,00
00008	RELE DNI 0116	Pç	2,00	13,0000	26,00
00009	RELE DNI 102	Pç	1,00	7,0000	7,00
00010	RELE B-140	Pç	2,00	2,5000	5,00
00011	LUVA PLASTICA	Pç	2,00	2,5000	5,00

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

00012	VALVULA SOLENOIDE	Pç	1,00	285,0000	285,00
00013	VALVULA ELETROMAGNETICA 4010	Pç	1,00	85,0000	85,00
00014	RELE DNI 0116	Pç	1,00	13,0000	13,00
00015	RELE DNI 0326	Pç	1,00	30,0000	30,00
00016	AUTOMATICO ZM 401	Pç	1,00	45,0000	45,00
00017	SOLENOIDE 24V - 75286969	Pç	1,00	500,0000	500,00
00018	CABO PP 4X1	Mt	5,00	5,0000	25,00
00019	RELE DNI 192	Pç	1,00	20,0000	20,00
00020	BOTAO IM 11036	Pç	1,00	10,0000	10,00
00021	FIO 1,5MM FLEXIVEL	Mt	1,50	1,0000	1,50
00022	BATERIA 110 AH	Pç	2,00	260,0000	520,00
00023	FAROL AUXILIAR F-15 V	Pç	2,00	30,0000	60,00
00024	LAMPADA H3	Pç	2,00	25,0000	50,00
00025	INTERUPTOR 3RHD 32D	Pç	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 5918/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARTUCHO TONER RECICLADO 435 A	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 5919/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
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	175,95	11,0000	1.935,45

Ordem de Compra: 5920/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	CORREIA	Pç	1,00	90,0000	90,00
00002	ESTICADOR	Pç	1,00	150,0000	150,00

Ordem de Compra: 5921/2012
Fornecedor: ELISANDRO QUADRA ME - CNPJ: 05.642.725/0001-05

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA SERVICO DE TORNO	SERVICO	1,00	270,0000	270,00
00002	SERVICO MAO DE OBRA	SERVICO	1,00	600,0000	600,00

Ordem de Compra: 5922/2012
Fornecedor: MARIA INES PEREIRA DE OLIVEIRA KRANKEL ME - CNPJ: 09.653.127/0001-84

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GRANITO CINZA ANDORINHA PARA COZINHA, C/ 3 CUBAS,CONFORME PROJETO ANEXO.	UN	1,00	4.220,0000	4.220,00

Ordem de Compra: 5923/2012
Fornecedor: AUTO POSTO NASATO LTDA - CNPJ: 06.963.358/0001-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	GASOLINA ADITIVADA	lt	584,30	2,3960	1.400,00

Ordem de Compra: 5924/2012
Fornecedor: AUTO POSTO NASATO LTDA - CNPJ: 06.963.358/0001-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	GASOLINA ADITIVADA	lt	542,57	2,3960	1.300,00

Ordem de Compra: 5925/2012
Fornecedor: AUTO POSTO NASATO LTDA - CNPJ: 06.963.358/0001-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	GASOLINA ADITIVADA	lt	417,36	2,3960	1.000,00

Ordem de Compra: 5926/2012
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 Novembro

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
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	200,00	0,7000	140,00
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	200,00	1,0800	216,00

Ordem de Compra: 5927/2012

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	120,00	3,2600	391,20
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	75,00	2,1200	159,00
00034	Sal Iodado– Pacote de 01 kg. Com data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo 12 meses. Comregistro no Ministério da Saúde.	PCT	50,00	0,7000	35,00

Ordem de Compra: 5928/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total



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

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: 5929/2012

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
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	200,00	3,0900	618,00

Ordem de Compra: 5930/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00012	Doce de leite. Ingredientes: leite ou leite em póintegral reconstituído, açúcar, soro de leite e/ou soro de leite em pó reconstituído, glicose e amido. Pote de 1 kg. Com data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 6 meses.	pote	10,00	4,3500	43,50

Ordem de Compra: 5931/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00012	Doce de leite. Ingredientes: leite ou leite em póintegral reconstituído, açúcar, soro de leite e/ou soro de leite em pó reconstituído, glicose e amido. Pote de 1 kg. Com data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 6 meses.	pote	50,00	4,3500	217,50

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

Ordem de Compra: 5932/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00013	FARINHA DE MANDIOCA. Pacote de 01Kg, grupo farinha seca, sub-grupo fina, classe branca, tipo 1. Comdata de fabricação e prazo de validade de no mínimo 12 meses. Embalagem plástica. Registro no Ministério da Saúde.	PCT	30,00	1,9200	57,60
00020	FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO (TIPO POLENTINA). PACOTE DE 500 GR. COR AMARELA, SEM PRESENÇA DE SUJIDADE E EMBALAGEM ÍNTEGRA. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 06 MESES. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA.	PCT	100,00	0,7000	70,00

Ordem de Compra: 5933/2012

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	15,00	2,1200	31,80
00034	Sal Iodado– Pacote de 01 kg. Com data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo 12 meses. Comregistro no Ministério da Saúde.	PCT	10,00	0,7000	7,00

Ordem de Compra: 5934/2012

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: 5935/2012

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



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

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

Ordem de Compra: 5936/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00013	FARINHA DE MANDIOCA. Pacote de 01Kg, grupo farinha seca, sub-grupo fina, classe branca, tipo 1. Comdata de fabricação e prazo de validade de no mínimo 12 meses. Embalagem plástica. Registro no Ministério da Saúde.	PCT	10,00	1,9200	19,20

Ordem de Compra: 5937/2012

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	10,00	2,1200	21,20
00034	Sal Iodado– Pacote de 01 kg. Com data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo 12 meses. Comregistro no Ministério da Saúde.	PCT	10,00	0,7000	7,00

Ordem de Compra: 5938/2012

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: 5939/2012

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

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

Ordem de Compra: 5942/2012

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: 5943/2012

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	CILINDRO IGNICAO	Pç	1,00	32,0000	32,00

Ordem de Compra: 5944/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇO DE LIMPEZA E REGULAGEM	SERVICO	1,00	70,0000	70,00

Ordem de Compra: 5945/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇO DE LIMPEZA E REGULAGEM	SERVICO	1,00	70,0000	70,00

Ordem de Compra: 5946/2012

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	5,50	30,0000	165,00

Ordem de Compra: 5947/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

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	1,00	10.069,2000	10.069,20

Ordem de Compra: 5948/2012

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	SOQUETE ETE 7207	Pç	4,00	2,5000	10,00
00002	SOQUETE ETE 7209	Pç	2,00	3,5000	7,00
00003	LAMPADA 1141	Pç	4,00	2,0000	8,00
00004	LAMPADA 1034	Pç	2,00	2,0000	4,00
00005	CHAVE LUZ 11251	Pç	1,00	45,0000	45,00
00006	BOTAO	Pç	1,00	29,0000	29,00
00007	LANTERNA SINALEIRA	Pç	2,00	17,0000	34,00
00008	CHAVE SETA 042083	Pç	1,00	115,0000	115,00
00009	BOTAO BUZINA	Pç	1,00	32,0000	32,00
00010	RELE	Pç	1,00	70,0000	70,00
00011	PROTETOR FAROL INTERNO	Pç	2,00	18,0000	36,00
00012	RELE DINAMO 002	Pç	1,00	65,0000	65,00
00013	VELA IGNICAO	Pç	4,00	13,0000	52,00
00014	BOBINA IGNICAO	Pç	1,00	150,0000	150,00
00015	MANGUEIRA FILTRO PLASTICA	Pç	1,00	3,0000	3,00
00016	TAMPA DISTRIBUIDOR	Pç	1,00	30,0000	30,00
00017	ROTOR DISTRIBUIDOR	Pç	1,00	48,0000	48,00
00018	CABO VELA	Jg	1,00	58,0000	58,00

Ordem de Compra: 5949/2012

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	10,00	30,0000	300,00

Ordem de Compra: 5950/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BATERIA 160AH	Pç	1,00	400,0000	400,00

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

00002	MANCAL	Pç	1,00	45,0000	45,00
00003	ESTATOR ALTERNADOR	Pç	1,00	60,0000	60,00
00004	RELE	Pç	1,00	20,0000	20,00
00005	PORTA ESCOVA	Pç	1,00	10,0000	10,00
00006	ROLAMENTO 6201	Pç	1,00	7,0000	7,00
00007	ROLAMENTO 6303	Pç	1,00	13,0000	13,00
00008	CABO ESTRANGULADOR	Pç	1,00	58,0000	58,00
00009	MOLA ALTERNADOR	Pç	1,00	4,0000	4,00
00010	RELOGIO TEMPERATURA	Pç	1,00	130,0000	130,00
00011	INTERUPTOR ALERTA 11168	Pç	1,00	40,0000	40,00
00012	RELE	UN	1,00	15,0000	15,00
00013	BUZINA	Pç	1,00	35,0000	35,00

Ordem de Compra: 5951/2012

Fornecedor: FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIAIS SC - CNPJ: 14.284.430/0001-97

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICAÇÃO EXTRATO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADM. 2012/01, CONFORME ORÇAMENTO N°. 71300/12.	CM/CL	5,46	21,1090	115,34

Ordem de Compra: 5952/2012

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. 4555.646-6 PROJETO DE UM CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 5953/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REATOR 2X40 WATTS ELETRONICO	Pç	4,00	22,3000	89,20

Ordem de Compra: 5954/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total



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

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	29,00	7,7000	223,30

Ordem de Compra: 5956/2012

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 SI 1176	Pç	7,00	13,0000	91,00
00002	LANTERNA GF 182	Pç	4,00	11,0000	44,00
00003	LAMPADA 1141	Pç	11,00	2,0000	22,00
00004	LAMPADA H-4	Pç	1,00	12,0000	12,00

Ordem de Compra: 5957/2012

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

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

Ordem de Compra: 5958/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RELE DNI 0834	Pç	1,00	69,0000	69,00
00002	RELE DNI 0101	Pç	2,00	13,0000	26,00
00003	CONECTORES	Pç	2,00	2,5000	5,00
00004	CHAVE LIMPADOR	Pç	1,00	85,0000	85,00
00005	TERMINAIS FIO	Pç	8,00	0,5000	4,00
00006	LANTERNA JF 110	Pç	1,00	8,0000	8,00
00007	LAMPADA TORPEDO	Pç	2,00	2,0000	4,00
00008	INTERUPTOR	Pç	1,00	45,0000	45,00

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

Ordem de Compra: 5959/2012
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	270,0000	270,00

Ordem de Compra: 5960/2012
Fornecedor: ANTONIO ROEDEL ME - CNPJ: 02.281.668/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CORREIA DAS LAMINAS	Pç	1,00	280,0000	280,00
00002	CABO ACELERADOR	Pç	1,00	65,0000	65,00
00003	BOBINA IGNICAO	Pç	1,00	96,0000	96,00
00004	CARRETEL AUTOMATICO	Pç	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 5961/2012
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002.00013	VULCANIZO PNEU 1000X20	SERVICO	1,00	150,0000	150,00

Ordem de Compra: 5962/2012
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PROTETOR R-20	Pç	1,00	50,0000	50,00

Ordem de Compra: 5963/2012
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU CARRO DE PASSEIO	UN	4,00	12,5000	50,00
00002	BALANCEAMENTO E GEOMETRIA	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 5964/2012
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002.00002	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU MAQUINA	SERVICO	6,00	50,0000	300,00
00002.00004	CONSERTO PNEU MAQUINA	SERVICO	2,00	70,0000	140,00
00002.00011	VULCANIZO PNEU 17,5X25 16 LONAS	SERVICO	1,00	300,0000	300,00

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

00002.00012	VULCANIZO PNEU 1.400X24 16 LONAS	SERVICO	2,00	280,0000	560,00

Ordem de Compra: 5965/2012
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAMARA AR 16.9 X24	UN	1,00	330,0000	330,00

Ordem de Compra: 5966/2012
Fornecedor: COMERCIO E REPRESENTACOES ANGELO LTDA ME - CNPJ: 76.611.789/0001-89

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TELHA PORTUGUESA	UN	300,00	0,7750	232,50

Ordem de Compra: 5967/2012
Fornecedor: COMERCIO E REPRESENTACOES ANGELO LTDA ME - CNPJ: 76.611.789/0001-89

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TELHA CHATA	UN	1.600,00	0,7630	1.220,80

Ordem de Compra: 5968/2012
Fornecedor: COMERCIO E REPRESENTACOES ANGELO LTDA ME - CNPJ: 76.611.789/0001-89

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TELHA CHATA	UN	800,00	0,7630	610,40

Ordem de Compra: 5969/2012
Fornecedor: COMERCIO E REPRESENTACOES ANGELO LTDA ME - CNPJ: 76.611.789/0001-89

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TELHA CHATA	UN	700,00	0,7630	534,10

Ordem de Compra: 5970/2012
Fornecedor: REALCE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ: 02.935.645/0001-41

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CHAPA ETERNIT (2,44x0,50) 4mm ESP	UN	23,00	8,6000	197,80

Ordem de Compra: 5971/2012
Fornecedor: PEHR MARES AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 10.227.518/0001-16

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	JJ TAM LINHAS AÉREAS S/A FLORIANÓPOLIS (FLN)/BRASILIA (BSB) JJ 3874 12/11/2012 17:35 - 19:50	UN	2,00	417,0000	834,00
00002	TAXA PARA EMBARQUE	UN	2,00	21,5700	43,14
00003	TAXA DU	UN	2,00	41,7000	83,40
00004	OCEANAIR LINHAS AÉRES S/A BRASILIA (BSB)/FLORIANÓPOLIS (FLN) 06 6217 14/11/2012 06:45 10:53	UN	2,00	1.425,0000	2.850,00
00005	TAXA PARA EMBARQUE	UN	2,00	21,1300	42,26
00006	TAXA DU	UN	2,00	142,5000	285,00

Ordem de Compra: 5972/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CHAMADO TECNICO	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 5973/2012

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	SERVICO	1,00	554,0000	554,00

Ordem de Compra: 5974/2012

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

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

Ordem de Compra: 5975/2012

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: 5976/2012

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 Novembro

Ordem de Compra: 5977/2012

Fornecedor: MARCOS RAMOS DO NASCIMENTO - CPF: 418.527.029-15

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICACAO DE BANNER DA PREFEITURA DE TIMBÓ, NO SITE LENTE VIRTUAL.COM.BR	SERVICO	1,00	1.800,0000	1.800,00

Ordem de Compra: 5978/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OXIGENIO GAS CIL K 7m3	M3	14,00	17,6000	246,40
00002	STARGOLD PLUS CIL K 7,0 M3	M3	14,00	18,9800	265,72

Ordem de Compra: 5979/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BOMBA D`AGUA	UN	1,00	133,0000	133,00

Ordem de Compra: 5980/2012

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: 5981/2012

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	LENTE GF 035	UN	2,00	30,0000	60,00
00002	lente gf 040	UN	1,00	12,0000	12,00

Ordem de Compra: 5982/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002.00001	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU CAMINHÃO	SERVICO	4,00	25,0000	100,00
00002.00003	CONSERTO PNEU CAMINHÃO	SERVICO	2,00	55,0000	110,00

Ordem de Compra: 5983/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PROTETOR 20R8	UN	1,00	50,0000	50,00

Ordem de Compra: 5984/2012

Fornecedor: CONCRERIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP - CNPJ: 95.854.352/0001-10

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CHAPA ONDULADA 1,53MT X 6MM	UN	8,00	23,0000	184,00

Ordem de Compra: 5985/2012

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

Ordem de Compra: 5986/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PROTETOR 7.50-16	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 5987/2012

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	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 5988/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLA VW 55-1	Pç	1,00	53,5000	53,50
00002	PINO CENTRO M12 X 6	Pç	1,00	7,0000	7,00
00003	PORCA SEXTAVADA M12 SIMPLES	Pç	1,00	0,5600	0,56
00004	GRAMPO 7/8x77x460	Pç	2,00	37,0000	74,00
00005	PORCA SEXTAVADA 7/8 DUPLA	Pç	4,00	2,7000	10,80
00006	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 4	Pç	2,00	1,3900	2,78
00007	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 1 1/2	Pç	2,00	0,7300	1,46
00008	PORCA SEXTAVADA 5/16 SIMPLES	Pç	4,00	0,3000	1,20

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

Ordem de Compra: 5989/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	VALE TRANSPORTE - ITINERÁRIO: TIMBÓXBENEDITO NOVO, BLOCOS COM 50 UNIDADES	Bloco	2,00	124,0000	248,00

Ordem de Compra: 5990/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PNEU 3.25-8	UN	2,00	35,0000	70,00
00002	CAMARA 3.25-8	Pç	2,00	18,0000	36,00

Ordem de Compra: 5991/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	VALE TRANSPORTE - ITINERÁRIO: TIMBÓXBENEDITO NOVO, BLOCOS COM 50 UNIDADES	Bloco	2,00	124,0000	248,00

Ordem de Compra: 5992/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	VALE TRANSPORTE - ITINERÁRIO: TIMBÓXINDAIAL, BLOCOS COM 50 UNIDADES	Bloco	2,00	124,0000	248,00

Ordem de Compra: 5993/2012

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	3,50	44,0000	154,00

Ordem de Compra: 5994/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PASSES PARA ONIBUS MUNICIPAL - BLOCO COM 50 UNIDADES	UN	5,00	145,0000	725,00

Ordem de Compra: 5995/2012
Fornecedor: LANCATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 83.645.259/0005-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PASSES PARA ONIBUS MUNICIPAL - BLOCO COM 50 UNIDADES	UN	13,00	145,0000	1.885,00

Ordem de Compra: 5996/2012
Fornecedor: LANCATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 83.645.259/0005-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PASSES PARA ONIBUS MUNICIPAL - BLOCO COM 50 UNIDADES	UN	5,00	145,0000	725,00

Ordem de Compra: 5997/2012
Fornecedor: LANCATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 83.645.259/0005-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PASSES PARA ONIBUS MUNICIPAL - BLOCO COM 50 UNIDADES	UN	2,00	145,0000	290,00

Ordem de Compra: 5998/2012
Fornecedor: LANCATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 83.645.259/0005-40

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PASSES PARA ONIBUS MUNICIPAL - BLOCO COM 50 UNIDADES	UN	5,00	145,0000	725,00

Ordem de Compra: 5999/2012
Fornecedor: RENATO SCHUMANN EPP - CNPJ: 81.304.313/0001-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE GUINCHO	SERVICO	8,00	58,7500	470,00

Ordem de Compra: 6000/2012
Fornecedor: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A - CNPJ: 01.554.285/0001-75

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL	UN	1,00	95,0000	95,00

Ordem de Compra: 6001/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PASTA CATALAGO C/ 50 PLASTICOS GROSSO	UN	5,00	20,8500	104,25

Ordem de Compra: 6002/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICAÇÃO EXTRATO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADM. N°. 2012/114. SEQUENCIAL N°. 5332426.	CM/CL	4,00	30,3700	121,48

Ordem de Compra: 6003/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FERRO	Kg	8,50	6,0000	51,00
00002	OXIGENIO	M3	1,00	4,5000	4,50
00003	DISCO CORTE	Pç	2,00	10,0000	20,00
00004	ARAME SOLDA MIG	Mt	128,00	0,6000	76,80

Ordem de Compra: 6004/2012

Fornecedor: TFK USINAGEM E PRECISAO LTDA ME - CNPJ: 01.245.094/0001-21

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FACEAR FLANGE	SERVICO	1,00	15,0000	15,00
00002	MAO DE OBRA USINAR PRISSIONEIRO	UN	3,00	37,0000	111,00
00003	MAO DE OBRA TORNEAR CALÇO PATROLA	SERVICO	1,00	40,0000	40,00
00004	MAO DE OBRA USINAR PANELA DE FREIO	UN	4,00	42,0000	168,00

Ordem de Compra: 6005/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	GASOLINA ADITIVADA	lt	292,15	2,3960	700,00

Ordem de Compra: 6006/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AGUA MINERAL 20LT	UN	2,00	5,4000	10,80

Ordem de Compra: 6007/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00009	MÃO DE OBRA ELÉTRICA VEÍCULOS Secretaria de educação(Ducato, Eurovan, Ônibus, Micro-ônibus, Caminhão Baú).	H	2,00	30,0000	60,00

Ordem de Compra: 6008/2012

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

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

Ordem de Compra: 6009/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO	UN	9,00	5,8000	52,20

Ordem de Compra: 6010/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO	UN	3,00	5,8000	17,40

Ordem de Compra: 6011/2012

Fornecedor: RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - CNPJ: 06.889.977/0001-98

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00046	PNEU 175/65R14	UN	4,00	149,0000	596,00

Ordem de Compra: 6012/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	PUBLICAÇÃO DE LEIS, ATOS ADMINISTRATIVOS E DEMAIS PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO EXECUTIVO - EM PRETO E BRANCO (preço centimetro/coluna).	CM/CL	36,00	3,5600	128,16

Ordem de Compra: 6013/2012

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	22,00	3,5600	78,32

Ordem de Compra: 6014/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LONA PRETA 6 metros LARG	Mt	300,00	2,5000	750,00

Ordem de Compra: 6015/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PNEU 1000 X 20 BORRACHUDO RADIAL 16 LONAS	UN	2,00	1.007,0000	2.014,00

Ordem de Compra: 6016/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PNEU 1000 X 20 BORRACHUDO RADIAL 16 LONAS	UN	2,00	1.007,0000	2.014,00

Ordem de Compra: 6017/2012

Fornecedor: RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - CNPJ: 06.889.977/0001-98

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00021	COLARINHOS - 1.000x20 16 LONAS	UN	4,00	14,5000	58,00

Ordem de Compra: 6018/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CADEADO 45mm	Pç	1,00	17,5500	17,55

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

Ordem de Compra: 6019/2012

Fornecedor: CENTER AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.402.181/0004-13

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO DE OLEO	UN	1,00	26,7500	26,75
00002	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	1,00	31,5000	31,50

Ordem de Compra: 6020/2012

Fornecedor: CENTER AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.402.181/0004-13

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO MOTOR 5W30	lt	4,50	41,1600	185,22

Ordem de Compra: 6021/2012

Fornecedor: CENTER AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.402.181/0004-13

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GEOMETRIA E BALANCEAMENTO PARA VEICULOS DE PASSEIO	serviço	1,00	98,0000	98,00

Ordem de Compra: 6022/2012

Fornecedor: VIDRACARIA OLINDA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 83.127.423/0001-02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VIDRO CRISTAL ICOLOR 4MM 56,CM LARG X 98,5 ALTURA COLOCADO	M3	3,00	120,0000	360,00
00002	VICRO CRISTAL INCOLOR 4MM X 58,5CM LARGURA X 25 CM DE ALTURA COLOCADO	M3	0,60	120,0000	72,00
00003	VIDRO CRISTAL FUME 4MM X 54.3CM LARGURA X 97,5CM ALTURA COLOCADO	M3	0,55	120,0000	66,00

Ordem de Compra: 6024/2012

Fornecedor: J.J.W. SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA EPP - CNPJ: 85.187.326/0001-22

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FONTE ATX 200W (20+4 PINOS)	Pç	1,00	50,0000	50,00

Ordem de Compra: 6025/2012

Fornecedor: J.J.W. SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA EPP - CNPJ: 85.187.326/0001-22

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DESLOCAMENTO (chamada) P/ CONSERTO COMPUTADOR	SERVICO	1,00	25,0000	25,00
00002	HORA TÉCNICA (chamada) P/ CONSERTO COMPUTADOR	SERVICO	1,00	50,0000	50,00
00003	CHAMADA TÉCNICA P/ CONSERTO COMPUTADOR	SERVICO	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 6026/2012

Fornecedor: CONCRERIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP - CNPJ: 95.854.352/0001-10

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CHAPA ONDULADA 3,05 X 1,10 X 6MM	UN	2,00	46,3000	92,60

Ordem de Compra: 6027/2012

Fornecedor: BRASILUX IND. COM. IMP. E EXP. LTDA - CNPJ: 00.374.121/0001-01

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONJUNTO 20 CRISTAL DE GELO	UN	30,00	57,0976	1.712,93
00002	CORTINA 200 ESTATICA LED	UN	30,00	52,2790	1.568,37
00003	CORTINA 100 ESTATICA LED	UN	30,00	35,2703	1.058,11
00004	CONJUNTO 100 MINI LAMPADA ESTATICA	UN	300,00	9,8555	2.956,65
00005	CONJUNTO CORDAS 480 LDE´S FESTA	UN	4,00	94,6100	378,44

Ordem de Compra: 6028/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO DE OLEO	Pç	1,00	14,2000	14,20
00002	FILTRO DE COMBUSTIVEL	Pç	1,00	10,5000	10,50
00003	FILTRO DE AR	Pç	1,00	11,4000	11,40

Ordem de Compra: 6029/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total



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

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	35,00	7,7000	269,50
00001.00002	PÃO PARA CACHORRO QUENTE CONFORME AS SEGUINTES DESCRIÇÕES: 50 (CINQUENTA)GRAMAS, PRODUTO RESULTANTEDA COCÇÃO DA MASSA PREPARADA COM FARINHA DE TRIGOENRIQUECIDA COM FERRO, FERMENTO, SAL, AÇÚCAR E ÁGUA, UTILIZANDO SOMENTE INGREDIENTES PERMITIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE. DEVERÁ APRESENTAR FORMATO DEPÃO DE CACHORRO QUENTE E PESO LÍQUIDO DE 50 (CINQUENTA) GRAMAS. AS SUPERFÍCIES NÃO DEVEM APRESENTARQUEIMADURAS E A COLORAÇÃO DEVE MOSTRAR TONALIDADEREGULAR VARIANDO DO PRADO AO AMARELO PARDACENTO NA	Kg	74,50	11,0000	819,50

Ordem de Compra: 6030/2012

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	32,35	7,7000	249,10

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

Ordem de Compra: 6031/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TORNEIRA ELET LORENZETTI VERSATIL BRANCA	UN	3,00	132,1000	396,30

Ordem de Compra: 6032/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PLUG 2P + T20A PB PERLEX	UN	3,00	4,6600	13,98
00002	CABO FEXIVEL PRETO 4MM CORFIO	Mt	3,00	1,3400	4,02
00003	TUBO EXT 5200 BL 030101 BLUKIT	UN	3,00	4,4800	13,44

Ordem de Compra: 6033/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00013	FARINHA DE MANDIOCA. Pacote de 01Kg, grupo farinha seca, sub-grupo fina, classe branca, tipo 1. Comdata de fabricação e prazo de validade de no mínimo 12 meses. Embalagem plástica. Registro no Ministério da Saúde.	PCT	40,00	1,9200	76,80
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	150,00	0,7000	105,00
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	230,00	1,0800	248,40

Ordem de Compra: 6034/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total



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

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	100,00	3,2600	326,00
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	60,00	6,3000	378,00
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	100,00	2,1200	212,00
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	16,00	1,3700	21,92
00034	Sal Iodado– Pacote de 01 kg. Com data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo 12 meses. Comregistro no Ministério da Saúde.	PCT	100,00	0,7000	70,00
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	12,00	0,7900	9,48
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	66,00	2,0000	132,00

Ordem de Compra: 6035/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00013	FARINHA DE MANDIOCA. Pacote de 01Kg, grupo farinha seca, sub-grupo fina, classe branca, tipo 1. Comdata de fabricação e prazo de validade de no mínimo 12 meses. Embalagem plástica. Registro no Ministério da Saúde.	PCT	45,00	1,9200	86,40

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

00020	FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO (TIPO POLENTINA). PACOTE DE 500 GR. COR AMARELA, SEM PRESENÇA DE SUJIDADE E EMBALAGEM ÍNTEGRA. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 06 MESES. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA.	PCT	128,00	0,7000	89,60

Ordem de Compra: 6036/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
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	67,00	1,9700	131,99

Ordem de Compra: 6037/2012

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	47,00	6,6000	310,20

Ordem de Compra: 6038/2012

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	1,00	3,5500	3,55



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

00012	Doce de leite. Ingredientes: leite ou leite em póintegral reconstituído, açúcar, soro de leite e/ou soro de leite em pó reconstituído, glicose e amido. Pote de 1 kg. Com data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 6 meses.	pote	6,00	4,3500	26,10
00029	MISTURA PARA O PREPARO DE PUDIM. PACOTE DE 01 KG.SABORES: BAUNILHA, MORANGO, COCO E CHOCOLATE. EMBALAGEM PLÁSTICA, RESISTENTE E ÍNTEGRA, CONTENDO INSTRUÇÕES DE PREPARO E CONSERVAÇÃO. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES. VEDADO ETIQUETA SOBRE POSTA. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	Kg	100,00	5,5500	555,00

Ordem de Compra: 6039/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00029	MISTURA PARA O PREPARO DE PUDIM. PACOTE DE 01 KG.SABORES: BAUNILHA, MORANGO, COCO E CHOCOLATE. EMBALAGEM PLÁSTICA, RESISTENTE E ÍNTEGRA, CONTENDO INSTRUÇÕES DE PREPARO E CONSERVAÇÃO. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES. VEDADO ETIQUETA SOBRE POSTA. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	Kg	39,00	5,5500	216,45

Ordem de Compra: 6040/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00015	FEIJAO PRETO. Pacote de 01Kg, classe preto, novo de 1ª qualidade em embalagem plástica resistente.Registro no Ministério da Agricultura, sem presença de grãos mofados, carrunchados e torrados. Datade fabricação e prazo de validade de no mínimo 06meses	PCT	2,00	2,8900	5,78

Ordem de Compra: 6041/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total



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

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	73,00	3,2600	237,98
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	27,00	6,3000	170,10
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	90,00	2,1200	190,80
00034	Sal Iodado– Pacote de 01 kg. Com data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo 12 meses. Comregistro no Ministério da Saúde.	PCT	24,00	0,7000	16,80

Ordem de Compra: 6042/2012

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

Ordem de Compra: 6043/2012

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	45,00	9,6300	433,35

Ordem de Compra: 6044/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00004	TONER RECICLADO HP 2612A	Pç	2,00	19,0000	38,00

Ordem de Compra: 6045/2012
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
00009	TONER HP CE 285A/ HP 85A - COMPATÍVEL	Pç	4,00	19,9000	79,60

Ordem de Compra: 6046/2012
Fornecedor: COMASTEL COMERCIO E ASSISTENCIA EM TELEFONIA LTDA - CNPJ: 85.214.039/0001-64

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CORDAO ESPIRAL TELEFONE PADRAO (CENTRAL)	UN	1,00	7,8000	7,80
00002	MANTA PROTETORA P/ TELEFONE TS60	UN	1,00	7,0000	7,00

Ordem de Compra: 6047/2012
Fornecedor: MECANICA BUZZI LTDA - CNPJ: 78.661.873/0001-32

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAPAS W 3310-06	Pç	2,00	3,0000	6,00
00002	MANGUEIRA 1 TRAMA DE ACO 3/8	Mt	0,60	12,0000	7,20
00003	TERMINAL FEMEA GIRATORIA 90 JIC 06-06	Pç	1,00	8,0000	8,00
00004	TERMINAL FEMEA GIRATORIA RETA JIC 06-06	Pç	3,00	6,0000	18,00
00005	TERMINAL MACHO JIC 06-06	Pç	1,00	6,0000	6,00

Ordem de Compra: 6048/2012
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 FEIXE MOLAS	SERVICO	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 6049/2012
Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CNPJ: 34.028.316/0028-23

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICOS DE POSTAGENS EM GERAL	MO	1,00	3.000,0000	3.000,00

Ordem de Compra: 6050/2012
Fornecedor: AUTO POSTO NASATO LTDA - CNPJ: 06.963.358/0001-04

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 Novembro

00001	GASOLINA	lt	100,00	2,3960	239,60

Ordem de Compra: 6051/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REFORMA COBERTURA EXTERNA DA UNIDADE PRÉ ESCOLAR VIOLETA CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E SEUA ANEXOS	UN	1,00	5.597,8000	5.597,80

Ordem de Compra: 6052/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE MARTINHO STEIN, CONFORME MEMORIAL, PROJETOS E QUANTITATIVO DO EDITAL.	UN	1,00	15.546,8200	15.546,82

Ordem de Compra: 6053/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LOCACAO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS	MÊS	1,00	2.113,5200	2.113,52

Ordem de Compra: 6054/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LOCACAO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS	MÊS	1,00	235,5600	235,56

Ordem de Compra: 6055/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LOCACAO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS	MÊS	1,00	275,6400	275,64

Ordem de Compra: 6056/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LOCACAO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS	MÊS	1,00	77,6000	77,60

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

Ordem de Compra: 6057/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LOCACAO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS	MÊS	1,00	279,7600	279,76

Ordem de Compra: 6058/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LOCACAO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS	MÊS	1,00	226,0000	226,00

Ordem de Compra: 6059/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LOCACAO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS	MÊS	1,00	73,6400	73,64

Ordem de Compra: 6060/2012

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

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

Ordem de Compra: 6061/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PLUG 2P + T20A PB PERLEX	UN	3,00	4,6600	13,98
00002	CABO FLEXIVEL 4,0mm	Mt	3,00	1,3400	4,02
00003	TUBO EXT 5200 BL 030101 BLUKIT	UN	3,00	4,4800	13,44

Ordem de Compra: 6062/2012

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

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 Novembro

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	147,00	10,8000	1.587,60

Ordem de Compra: 6063/2012

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	60,00	10,8000	648,00

Ordem de Compra: 6064/2012

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	60,00	10,8000	648,00

Ordem de Compra: 6065/2012

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	92,00	10,8000	993,60

Ordem de Compra: 6066/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO DE CENTRAL TELEFONICA	SERVICO	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 6067/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TOMADA TELEFONE PADRAO C/ RJ11	Pç	1,00	1,9500	1,95

Ordem de Compra: 6068/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00009	MÃO DE OBRA ELÉTRICA VEÍCULOS Secretaria de educação(Ducato, Eurovan, Ônibus, Micro-ônibus, Caminhão Baú).	H	2,00	30,0000	60,00

Ordem de Compra: 6069/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICOS DE POSTAGENS EM GERAL	MO	1,00	1.979,6000	1.979,60

Ordem de Compra: 6070/2012

Fornecedor: RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA. - CNPJ: 75.415.075/0002-13

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO DIESEL	lt	2.500,00	1,8890	4.722,50

Ordem de Compra: 6071/2012

Fornecedor: RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA. - CNPJ: 75.415.075/0002-13

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO DIESEL	lt	2.500,00	1,8890	4.722,50

Ordem de Compra: 6072/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA MECÂNICA	SERVICO	1,00	330,0000	330,00
00002	SERVICO TORNO	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 Novembro

00003	SERVICO DE SOLDA	SERVICO	1,00	650,0000	650,00

Ordem de Compra: 6073/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARIMBO AUTOMATICO MODELO 4915 - 70x25mm	UN	1,00	25,5000	25,50

Ordem de Compra: 6074/2012

Fornecedor: BLUMAC COMERCIO E INDUSTRIA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA. EPP - CNPJ: 82.628.348/0001-92

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA RECUPERACAO DE 02 ROLESTES SUPERIORESCOM TROCA DE VEDADORES, UM EIXO, RECUPERACAO DE SUPORTE E MONTAGEM COM LUBRIFICACAO	SERVICO	1,00	750,0000	750,00

Ordem de Compra: 6075/2012

Fornecedor: SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 00.521.113/0001-32

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE COBERTURAMETÁLICA, PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE DEPÓSITO DESTINADOS à ESCOLA PROFESSOR NESTOR MARGARIDA, EM CONFORMIDADE COM MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E QUANTITATIVO E ORÇAMENTO ESTIMATIVO, CONSTANTES DOS ANEXOS	UN	0,39	288.088,8800	113.649,78

Ordem de Compra: 6076/2012

Fornecedor: SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 00.521.113/0001-32

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE COBERTURAMETÁLICA, PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE DEPÓSITO DESTINADOS à ESCOLA PROFESSOR NESTOR MARGARIDA, EM CONFORMIDADE COM MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E QUANTITATIVO E ORÇAMENTO ESTIMATIVO, CONSTANTES DOS ANEXOS	UN	0,60	288.088,8800	174.439,10

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

Ordem de Compra: 6077/2012
Fornecedor: MOTO ZANELLA LTDA ME - CNPJ: 79.302.246/0001-78

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO MOBIL	lt	1,00	18,0000	18,00

Ordem de Compra: 6078/2012
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 7A	UN	1,00	75,0000	75,00

Ordem de Compra: 6079/2012
Fornecedor: COTRAPEGE COM. TRATORES PECAS LTDA ME - CNPJ: 08.638.075/0001-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ROTULA SOLDAVEL 29MM	UN	2,00	85,0000	170,00

Ordem de Compra: 6080/2012
Fornecedor: MEDIBA MECANICA DIESEL BARBETTA LTDA - CNPJ: 05.652.234/0001-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ANEL 8012.103.129.00.0	UN	2,00	4,0000	8,00
00002	ARRUELA 8012.108.201.00.2	UN	4,00	3,0000	12,00

Ordem de Compra: 6081/2012
Fornecedor: FIBRAS TIMBO LTDA ME - CNPJ: 02.822.533/0001-84

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO	SERVICO	1,00	90,0000	90,00

Ordem de Compra: 6082/2012
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONSERTO PNEU CARRO DE PASSEIO.	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 6083/2012
Fornecedor: MTM AUTO CENTER E COMERCIO DE BATERIAS LTDA ME - CNPJ: 79.412.342/0001-79

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00009	MÃO DE OBRA ELÉTRICA VEÍCULOS Secretaria de educação(Ducato, Eurovan, Ônibus, Micro-ônibus, Caminhão Baú).	H	3,50	30,0000	105,00

Ordem de Compra: 6084/2012

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 TRASEIRA	UN	2,00	120,0000	240,00
00002	LANTERNA DIANTEIRA	UN	1,00	25,0000	25,00
00003	LANTERNA SI 1176	UN	5,00	13,0000	65,00
00004	LANTERNA SI 176	UN	4,00	5,0000	20,00
00005	LAMPADA 69	UN	6,00	2,0000	12,00
00006	FAROL F- 15	UN	1,00	30,0000	30,00
00007	LAMPADA 1141	UN	2,00	2,0000	4,00
00008	LAMPADA H3 - 24V	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 6085/2012

Fornecedor: BLUMAC COMERCIO E INDUSTRIA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA. EPP - CNPJ: 82.628.348/0001-92

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA RECUPERACAO DE 02 ROLETES SUPERIORES COM TROCA DE VEDADORES, UM EIXO, RECUPERACAO DE SUPORTE E MONTAGEM COM LUBRIFICACAO	SERVICO	1,00	750,0000	750,00

Ordem de Compra: 6086/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO 15W40 BALDE DE 20 LTS	BALDE	0,65	169,9000	110,44

Ordem de Compra: 6087/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

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

Ordem de Compra: 6088/2012

Fornecedor: SOM TRES LTDA ME - CNPJ: 17.165.766/0001-29

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

Ordem de Compra: 6089/2012

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
00004	TONER RECICLADO HP 2612A	Pç	3,00	19,0000	57,00

Ordem de Compra: 6090/2012

Fornecedor: RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA. - CNPJ: 75.415.075/0002-13

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO DIESEL	lt	2.500,00	1,9220	4.805,00

Ordem de Compra: 6091/2012

Fornecedor: RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA. - CNPJ: 75.415.075/0002-13

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO DIESEL	lt	2.500,00	1,9220	4.805,00

Ordem de Compra: 6092/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARAFUSO FRANCES C/PORCA SX 1/2x2	UN	10,00	1,2410	12,41
00002	PARAFUSO FRANCES C/PORCA SX 1/2x3	UN	5,00	0,9540	4,77

Ordem de Compra: 6093/2012

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

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

Ordem de Compra: 6094/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CABO PP 2x1,5	Mt	2,00	1,5000	3,00
00002	PLUG MACHO	UN	1,00	3,0000	3,00
00003	PLUG FEMEA	UN	1,00	4,0000	4,00

Ordem de Compra: 6095/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE REVISAO/MANUTENCAO DE CONDICIONADOR DEAR SPLIT	SERVICO	2,00	230,0000	460,00

Ordem de Compra: 6096/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PONTEIRA ARADO PP 160	UN	2,00	125,0000	250,00

Ordem de Compra: 6097/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00013	MÃO DE OBRA MECÂNICA DOS VEÍCULOS DE PASSEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE, FUNTRAN FUNDO TRÂNSITO, FUNREBOMPOM, SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	H	8,00	44,0000	352,00

Ordem de Compra: 6098/2012

Fornecedor: POSTMIX SOLUCOES GRAFICAS LTDA - EPP - CNPJ: 02.089.950/0001-60

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	IMPRESSAO A LASER DE DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO	Pç	466,00	0,1600	74,56

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

Ordem de Compra: 6099/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GAS R134 PARA AR CONDICIONADO	UN	1,00	180,0000	180,00
00002	CORREIA AR CONDICIONADO 6PK 1891	UN	1,00	38,0000	38,00
00003	PINO DA PORTA C 3210	UN	4,00	10,7500	43,00
00004	MANGUEIRA AR CONDICIONADO	UN	3,00	99,5000	298,50

Ordem de Compra: 6100/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO MOTOR	lt	1,00	45,0000	45,00
00002	SPRAY	UN	1,00	5,0000	5,00

Ordem de Compra: 6101/2012

Fornecedor: POSTMIX SOLUCOES GRAFICAS LTDA - EPP - CNPJ: 02.089.950/0001-60

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

Ordem de Compra: 6102/2012

Fornecedor: POSTMIX SOLUCOES GRAFICAS LTDA - EPP - CNPJ: 02.089.950/0001-60

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	IMPRESSAO A LASER DE DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO	Pç	1.541,00	0,1600	246,56

Ordem de Compra: 6103/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PONTA EIXO DIANTEIRA HWB	UN	1,00	600,0000	600,00
00002	RETENTOR CUBO	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 6104/2012

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

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

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

Ordem de Compra: 6105/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TIJOLOS MACICO	UN	3.000,00	0,3700	1.110,00

Ordem de Compra: 6107/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ARGAMASSA AC1 - 20KG	UN	1,00	4,8000	4,80

Ordem de Compra: 6108/2012

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	40,50	125,0000	5.062,50

Ordem de Compra: 6109/2012

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	5,00	8,9500	44,75

Ordem de Compra: 6110/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE CONSERTO DE FECHADURA	UN	1,00	25,0000	25,00
00002	SERVICO DE COPIA DE CHAVES	UN	3,00	15,0000	45,00

Ordem de Compra: 6111/2012

Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS - CNPJ: 34.028.316/2103-45



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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RENOVACAO ANUAL CAIXA POSTA N- 4 - CORREIO	UN	1,00	64,0000	64,00

Ordem de Compra: 6112/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ESPONJA PARA LOUÇA dupla face-composição: Espuma de poliuretano com bacterida e fibra sintética comabrasivo.	Pç	1.140,00	0,3100	353,40
00002	PANO DE PRATO - 100% ALGODÃO, ALVEJADO, MEDIDAS APROXIMADAS: 0,50CM X 0,80CM, COM BAINHA EM COSTURA(RETA) EM TODO O CONTORNO DO PANO.	Pç	108,00	1,4000	151,20
00003	SABONETE LÍQUIDO - EMBALAGEM PLÁSTICA DE 05 LITROS, VISCOSO, COM GLICERINA, PARA HIGIENE DAS MÃOS, BIODEGRADÁVEL, PH NEUTRO, CORANTE E PERFUME SUAVE,EM MATERIAL RESISTENTE, TAMPA COM LACRE, SEM VAZAMENTO. APRESENTAR NO RÓTULO: COMPOSIÇÃO, CÓDIGO DEBARRAS, RESPONSÁVEL QUÍMICO E SEU CRQ, PRAZO DE VALIDADE, MODO DE UTILIZAÇÃO E PRECAUÇÕES, TELEFONEPARA EMERGÊNCIA/CONTATO E IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA (NOME, ENDEREÇO COMPLETO E CNPJ). DEVERÁ VIR IMPRESSO NO RÓTULO: MATERIAL NOTIFICADO NA ANVISA/MS E	Gl	50,00	9,7000	485,00

Ordem de Compra: 6113/2012

Fornecedor: OBRATECH CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 04.330.830/0001-38

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO INCLUINDO MATERIAIS E MÃO DE OBRA DE UM NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONFORME CONVÊNIO N 657625/2009 DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE E DEMAISANEXOS DESTE EDITAL.	UN	1,00	106.073,2700	106.073,27

Ordem de Compra: 6114/2012

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

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

Ordem de Compra: 6115/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00009	MÃO DE OBRA ELÉTRICA VEÍCULOS Secretaria de educação(Ducato, Eurovan, Ônibus, Micro-ônibus, Caminhão Baú).	H	3,00	30,0000	90,00

Ordem de Compra: 6116/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AUTOMATICO 531	Pç	1,00	90,0000	90,00
00002	BENDIX 497	Pç	1,00	90,0000	90,00
00003	PORTA ESCOVA	Pç	1,00	20,0000	20,00
00004	BUCHA ARANQUE	Pç	2,00	2,5000	5,00

Ordem de Compra: 6117/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANGUEIRA AR/AGUA 400PSI 1/4 PARAFUSOS BE	Mt	20,00	3,0000	60,00
00002	MANGUEIRA AR/AGUA 400 PSI 3/8 PARAFUSOS BE	Mt	20,00	3,4905	69,81
00003	MANGUEIRA AR/AGUA 400 PSI 5/16 PARAFUSOS BE	Mt	20,00	3,2195	64,39
00004	MANGUEIRA AR/AGUA 300LB 1/2 VONDER	Mt	20,00	5,0000	100,00
00005	MANGUEIRA AR/AGUA 400PSI 1/2 ACREL	Mt	20,00	3,4000	68,00

Ordem de Compra: 6118/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DISCO EMBREAGEM ORGANICO REF 8012.102.148.00.1	UN	1,00	725,0000	725,00
00002	ROLAMENTO DE EMBREAGEM REF 8012.102.061.00.6	UN	1,00	195,0000	195,00

Ordem de Compra: 6119/2012

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	0,01	329.565,1600	4.815,40

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

00001.00001	SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE KIT PARA TROCA DE ILUMINAÇÃO DE 80W PARA 250W, CONFORME DEMAIS ITENS DO EDITAL	SERVICO	45,48	105,8700	4.815,40

Ordem de Compra: 6120/2012

Fornecedor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO RACHELE LTDA ME - CNPJ: 12.644.440/0001-60

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TELHA PORTUGUESA IMPERMEABILIZANRE	UN	300,00	1,0000	300,00

Ordem de Compra: 6121/2012

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	22,00	3,5600	78,32

Ordem de Compra: 6122/2012

Fornecedor: PARATI INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-ME - CNPJ: 01.562.590/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RUFO C 38 ALUMINIO 07	Mt	23,00	25,8000	593,40
00002	PNGADEIRA ALUMINIO	Mt	10,00	4,0000	40,00
00003	CALHA ALUMINIO	Mt	50,00	4,0000	200,00
00004	SILICONE REFIL 300gr	UN	8,00	10,5000	84,00

Ordem de Compra: 6123/2012

Fornecedor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO RACHELE LTDA ME - CNPJ: 12.644.440/0001-60

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TELHA CHATA	UN	700,00	0,7630	534,10

Ordem de Compra: 6124/2012

Fornecedor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO RACHELE LTDA ME - CNPJ: 12.644.440/0001-60

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TELHA CHATA	UN	800,00	0,7630	610,40

Ordem de Compra: 6125/2012

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

Fornecedor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO RACHELE LTDA ME - CNPJ: 12.644.440/0001-60

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TELHA CHATA	UN	1.600,00	0,7630	1.220,80

Ordem de Compra: 6126/2012

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	5,4000	37,80

Ordem de Compra: 6127/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE COLETA DE RESIDUO E TRANSPORTE DO RESIDUO DE GORDURA	SERVICO	1,00	2.300,0000	2.300,00

Ordem de Compra: 6128/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00008	PREGO 17X27	Kg	10,00	4,6900	46,90

Ordem de Compra: 6129/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PREGO 19 X 36	UN	15,00	4,5200	67,80