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

Ordem de Compra: 6130/2012

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	3,2000	64,00
00002	MANGUEIRA AR/AGUA 400 PSI 3/8 PARAFUSOS BE	Mt	20,00	3,6600	73,20
00003	MANGUEIRA AR/AGUA 400 PSI 5/16 PARAFUSOS BE	Mt	20,00	3,3600	67,20
00004	MANGUEIRA AR/AGUA 300LB 1/2 VONDER	Mt	20,00	6,0000	120,00
00005	MANGUEIRA AR/AGUA 400PSI 1/2 ACREL	Mt	20,00	5,6000	112,00

Ordem de Compra: 6131/2012

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	8,00	30,0000	240,00

Ordem de Compra: 6132/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AUTOMATICO ZM 815	UN	1,00	260,0000	260,00
00002	PORTA ESCOVA 1134/4	UN	1,00	60,0000	60,00
00003	ROLAMENTO 6001	UN	1,00	18,0000	18,00
00004	CHAVE IGNICAO	UN	2,00	42,0000	84,00
00005	RELE	UN	1,00	205,0000	205,00
00006	ROLAMENTO 6003	UN	1,00	10,0000	10,00
00007	ROLAMENTO B 1799	UN	1,00	25,0000	25,00
00008	ANCLE	UN	1,00	7,0000	7,00

Ordem de Compra: 6133/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00016.00003	MAO DE OBRA MANUTENÇÃO GERAL ESCAVADEIRA FIAT HITASCHI FH150 ANO 2000	H	92,00	60,0000	5.520,00

Ordem de Compra: 6134/2012

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

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 Dezembro

00016.00003	MAO DE OBRA MANUTENÇÃO GERAL ESCAVADEIRA FIAT HITASCHI FH150 ANO 2000	H	140,00	60,0000	8.400,00

Ordem de Compra: 6135/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	NITROGENIO LIQUIDO	Libra	23,00	4,9000	112,70

Ordem de Compra: 6136/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EIXO ELEVADOR	UN	1,00	600,0000	600,00

Ordem de Compra: 6137/2012

Fornecedor: TAINA CLAUDINO DOS SANTOS - CPF: 079.544.499-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE FOTOGRAFIA E TRATAMENTO DE IMAGEM	SERVICO	1,00	850,0000	850,00

Ordem de Compra: 6138/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00016.00003	MAO DE OBRA MANUTENÇÃO GERAL ESCAVADEIRA FIAT HITASCHI FH150 ANO 2000	H	34,00	60,0000	2.040,00

Ordem de Compra: 6139/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00016.00003	MAO DE OBRA MANUTENÇÃO GERAL ESCAVADEIRA FIAT HITASCHI FH150 ANO 2000	H	17,00	60,0000	1.020,00

Ordem de Compra: 6140/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SACO DE LIXO DE 60 LITROS - medindo aprox. 63 x 80 , gramatura: 0,007 micras. Pacote com 100 unidades.	FARDO	40,00	9,8000	392,00

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

Ordem de Compra: 6141/2012

Fornecedor: SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA. - CNPJ: 80.706.492/0001-74

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TUBO GALVANIZADO A FOGO PAREDE GROSSA 6,00MT COMP. X 2 1/2	UN	23,00	253,7300	5.835,79

Ordem de Compra: 6142/2012

Fornecedor: TELAS TIMBO IND. COM. TELAS LTDA ME - CNPJ: 81.335.150/0001-58

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TELA FIO ARAME N- 12 GALVANIZADO / PVC MALHA 8CM	M2	480,00	11,9000	5.712,00

Ordem de Compra: 6143/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAPAS W 3310-08	Pç	2,00	2,5000	5,00
00002	MANGUEIRA 2 TRAMA ACO 1/2	Mt	0,70	19,0000	13,30
00003	MOLAS PLASTICAS 1/2	Mt	0,70	12,0000	8,40
00004	TERMINAL FEMEA GIRATORIA 90 JIC 08-10	Pç	1,00	31,5000	31,50
00005	TERMINAL FEMEA JIC 08-08	Pç	1,00	7,0000	7,00

Ordem de Compra: 6144/2012

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 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

Ordem de Compra: 6145/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAPAS W 3310-08	Pç	4,00	2,5000	10,00
00002	MANGUEIRA 2 TRAMA ACO 1/2	Mt	2,00	19,0000	38,00
00003	TERMINAL FEMEA GIRATORIA RETA JIC 08-10	Pç	4,00	9,0000	36,00

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

Ordem de Compra: 6146/2012

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 1 TRAMA DE ACO 3/8	Mt	1,00	12,0000	12,00
00003	TERMINAL FEMEA GIRATORIA 90 JIC 06-06	Pç	1,00	8,0000	8,00
00004	CAPAS M- 0820-04	Pç	2,00	2,5000	5,00
00005	MANGUEIRA 1 TRAMA ACO 1/4	Mt	1,85	10,0000	18,50
00006	TERMINAL FEMEA GIRATORIA 90 JIC 04-04	Pç	1,00	7,0000	7,00
00007	TERMINAL FG JIC RETA 04-04	Pç	1,00	6,0000	6,00

Ordem de Compra: 6147/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAPAS W 0420-06	Pç	2,00	2,7500	5,50
00002	MANGUEIRA 4 TRAMA ACO 3/8	Mt	1,53	35,0000	53,55
00003	TERMINAL FEMEA GIRATORIA 90 JIC 06-06	Pç	1,00	7,0000	7,00
00004	TERMINAL FEMEA GIRATORIA RETA JIC 06-06	Pç	2,00	6,0000	12,00
00005	CAPAS W 3310-06	Pç	2,00	3,0000	6,00
00006	MANGUEIRA 2 TRAMAS ACO 3/8	Mt	0,57	17,0000	9,69
00007	CAPAS W 0420 -16	Pç	2,00	12,5000	25,00
00008	MANGUEIRA 4 TRAMAS DE ACO 1 POL	Mt	0,65	80,0000	52,00
00009	TERMINAL FEMEA GIRATORIA RETA ORFIS 12-16	Pç	2,00	25,0000	50,00
00010	TERMINAL FEMEA GIRATORIA RETA JIC 06-06	Pç	1,00	5,0000	5,00

Ordem de Compra: 6148/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SABONETE comum, embalagem c/ 90gr	Pç	84,00	0,7000	58,80

Ordem de Compra: 6149/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ÁGUA SANITÁRIA, fr. c/ 5 litros.	BB	113,00	3,9900	450,87

Ordem de Compra: 6150/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ÁGUA SANITÁRIA, fr. c/ 5 litros.	BB	58,00	3,9900	231,42

Ordem de Compra: 6151/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ÁGUA SANITÁRIA, fr. c/ 5 litros.	BB	21,00	3,9900	83,79
00002	PAPEL HIGIENICO BRANCO MACIO, FOLHA SIMPLES, PICOTADO, ALTA QUALIDADE, 100% CELULOSE, FARDO COM 64 ROLOS DE 30mts.	FARDO	50,00	22,0000	1.100,00
00003	SABÃO EM PÓ – caixa ou pacote de 1 kg. Composição: Tensoativo aniônico, coadjuvantes, sinergista, corantes, enzimas, branqueadores ópticos, fragrância água. Princípio ativo: Linar alquil benzeno sulfonato de sódio.	Pç	306,00	2,8000	856,80

Ordem de Compra: 6152/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE COLOCACAO DA BORRACHA DO PARABRISA	SERVICO	1,00	180,0000	180,00

Ordem de Compra: 6153/2012

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	1,00	35,0000	35,00

Ordem de Compra: 6154/2012

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	2,00	15,0000	30,00

Ordem de Compra: 6155/2012

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

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

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

Ordem de Compra: 6156/2012

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

Ordem de Compra: 6157/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAMARA AR 1000 X 20	UN	1,00	150,0000	150,00

Ordem de Compra: 6158/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ANEL RETENTOR	Pç	1,00	16,0000	16,00
00002	BARRA DO COMANDO	Pç	1,00	55,0000	55,00
00003	RASPADOR RETENTOR	Pç	2,00	9,0000	18,00

Ordem de Compra: 6159/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FECHADURA C/ MIOLO	UN	1,00	20,8000	20,80

Ordem de Compra: 6160/2012

Fornecedor: COOP. AGROINDUSTRIAL RIO DOS CEDROS - CNPJ: 04.648.417/0001-16

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LEITE PASTEURIZADO	lt	3.162,00	1,3500	4.268,70

Ordem de Compra: 6161/2012

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	17,00	2,3500	39,95
00001.00002	PLOTAGENS DE PROJETOS COLOR	UN	12,00	3,4100	40,92
00001.00005	CÓPIAS A-3 P&B	UN	2,00	0,6600	1,32

Ordem de Compra: 6162/2012

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

Fornecedor: COOP. AGROINDUSTRIAL RIO DOS CEDROS - CNPJ: 04.648.417/0001-16

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LEITE PASTEURIZADO	lt	2.803,00	1,3500	3.784,05

Ordem de Compra: 6163/2012

Fornecedor: COOP. AGROINDUSTRIAL RIO DOS CEDROS - CNPJ: 04.648.417/0001-16

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LEITE PASTEURIZADO	lt	4.179,00	1,3500	5.641,65

Ordem de Compra: 6164/2012

Fornecedor: COOP. AGROINDUSTRIAL RIO DOS CEDROS - CNPJ: 04.648.417/0001-16

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LEITE PASTEURIZADO	lt	1.410,00	1,3500	1.903,50

Ordem de Compra: 6165/2012

Fornecedor: COOP. AGROINDUSTRIAL RIO DOS CEDROS - CNPJ: 04.648.417/0001-16

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LEITE PASTEURIZADO	lt	642,00	1,3500	866,70

Ordem de Compra: 6166/2012

Fornecedor: FIBRAS TIMBO LTDA ME - CNPJ: 02.822.533/0001-84

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO DO VEICULO EM FIBRA DE VIDRO	SERVICO	1,00	240,0000	240,00

Ordem de Compra: 6167/2012

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	SERVICO	1,00	500,0000	500,00

Ordem de Compra: 6168/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. CONSERTO COMPUTADOR (retirada de mau contato de componentes do computador, remoção, limpeza e reposição do pente de memória - reparo e otimização do sistema operacional).	SERVICO	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 6169/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO MULTIFUNCIONAL 80W (TRANSMISSAO, DIFERENCIAL, FREIO E HIDRAULICO) - BALDE 20 LITROS	UN	1,00	185,0000	185,00

Ordem de Compra: 6170/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TUBO ESGOTO 150MM	BARRAS	6,00	74,9000	449,40
00002	TIJOLOS 6 FUROS 9 X 14 X 29 CM	UN	250,00	0,5000	125,00

Ordem de Compra: 6171/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO DIESEL	lt	3.000,00	1,9220	5.766,00

Ordem de Compra: 6172/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO DIESEL	lt	1.000,00	1,9220	1.922,00

Ordem de Compra: 6173/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MARMITA, com peso médio de 800gr, a alimentação ofertada será o cardápio do dia, devendo obrigatoriamente conter variedades em carne; saladas e acompanhamentos, cfe. especificações contidas no anexo I	marmita	12,00	14,0000	168,00

Ordem de Compra: 6174/2012

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

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: 6175/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TORNEIRA LAVATORIO	UN	1,00	24,0000	24,00
00002	ENGATE FLEXIVEL 40 CM	UN	1,00	3,0000	3,00

Ordem de Compra: 6176/2012

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

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

Ordem de Compra: 6177/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICAÇÃO EXTRATO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADM. N°. 2011/44. SEQUENCIAL N°. 5415927	CM/CL	3,00	30,3700	91,11

Ordem de Compra: 6178/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VULCANIZO E BALANCEAMENTO DE PNEU	UN	1,00	50,0000	50,00
00002	BALANCEAMENTO DE RODA	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem de Compra: 6179/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	Serviços de Implantação de softwares para Prefeitura	UN	0,04	604.896,7834	25.200,00
00001.00017	Implantação de Programas de Atendimento e Portal de Serviços Web	UN	1,00	25.200,0000	25.200,00

Ordem de Compra: 6180/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EXECUÇÃO DE PROJETO INCLUINDO MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXTENSÃO REDE DA RUA INGLATERRA CONFORMEPROJETOS, QUANTITATIVO ESTIMATIVO E DEMAIS ANEXOS	SERVICO	1,00	57.128,0000	57.128,00

Ordem de Compra: 6181/2012

Fornecedor: POSTO ALEXANDRE LTDA - CNPJ: 95.801.668/0002-25

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GASOLINA ADITIVADA	lt	177,33	2,4200	429,14

Ordem de Compra: 6182/2012

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: 6183/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	HOMOCINETICA	Pç	1,00	152,9000	152,90
00002	MATERIAL DE LIMPEZA	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 6184/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO DE GUINCHO	SERVICO	1,00	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 6185/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA COLOCACAO DE PARABRISA	SERVICO	1,00	120,0000	120,00

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

Ordem de Compra: 6186/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BORRAHCA TRATORES/RET	UN	3,00	20,0000	60,00

Ordem de Compra: 6187/2012

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	M2	3,00	120,0000	360,00
00002	VICRO CRISTAL INCOLOR 4MM X 58,5CM LARGURA X 25CMDE ALTURA COLOCADO	M2	0,60	120,0000	72,00
00003	VIDRO CRISTAL FUME 4MM X 54,3CM LARGURA X 97,5CM ALTURA COLOCADO	M2	0,55	120,0000	66,00

Ordem de Compra: 6188/2012

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

Ordem de Compra: 6189/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICAÇÃO EXTRATO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - EDITAL DE TP N°. 41/2012 - FMS, SEQUENCIAL N°.5427001.	CM/CL	5,00	30,3700	151,85

Ordem de Compra: 6190/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PORCA DA HOMOCINETICA 50242	Pç	1,00	17,5000	17,50
00002	ABRACADEIRAS	Pç	2,00	3,3000	6,60

Ordem de Compra: 6191/2012

Fornecedor: DISTR. CURITIBA PAPEIS LIVROS LTDA - CNPJ: 79.065.181/0001-94



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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	O BEIJO. Autor: Danielle Steel. Editora: Record Categoria.	UN	1,00	25,4200	25,42
Ordem de Compra: 6192/2012					
Fornecedor: AUTO POSTO NASATO LTDA - CNPJ: 06.963.358/0001-04					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GASOLINA	lt	120,00	2,3960	287,52
Ordem de Compra: 6193/2012					
Fornecedor: SUPERMERCADO BUSARELLO LTDA - CNPJ: 82.700.667/0001-61					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ÁGUA MINERAL bombona 20 litros, c/ devolução de casco.	UN	2,00	5,4000	10,80
Ordem de Compra: 6194/2012					
Fornecedor: JK PNEUS LTDA - CNPJ: 78.653.946/0005-78					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00052	PNEU 275/80 R22.5 BORRACHUDO RADIAL	UN	2,00	1.085,0000	2.170,00
Ordem de Compra: 6195/2012					
Fornecedor: JK PNEUS LTDA - CNPJ: 78.653.946/0005-78					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00053	PNEU 275/80 R22.5 LISO RADIAL	UN	1,00	990,0000	990,00
Ordem de Compra: 6196/2012					
Fornecedor: FIBRAS TIMBO LTDA ME - CNPJ: 02.822.533/0001-84					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA RECUPERACAO DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO COM FIBRA DE VIDRO	SERVICO	1,00	215,0000	215,00
Ordem de Compra: 6197/2012					
Fornecedor: RENATO SCHUMANN EPP - CNPJ: 81.304.313/0001-35					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

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	3,00	44,0000	132,00

Ordem de Compra: 6198/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FLUIDO DE EMBREAGEM DOT 4	lt	2,00	9,4000	18,80

Ordem de Compra: 6199/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CILINDRO DE EMBREAGEM B3581	Pç	1,00	153,0000	153,00
00002	MATERIAL DE LIMPEZA	Pç	1,00	20,0000	20,00
00003	KIT HASTE REGULAGEM PEDAL C 3318	Pç	1,00	63,3000	63,30

Ordem de Compra: 6200/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICAÇÃO EXTRATO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADM. N°. 2011/42. SEQUENCIAL N° 5431700	CM/CL	4,00	30,3700	121,48

Ordem de Compra: 6201/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TOALHA DE PAPEL INTERCALADAS, CREPADO, BRANCA. Medidas 22,5 cm x 22,5 cm até 24 cm. Pacote com 1,250 folhas com fibra celulósicas virgem.	PCT	165,00	8,9500	1.476,75

Ordem de Compra: 6202/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICAÇÃO EXTRATO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADM. N°. 2011/43. SEQUENCIAL N°. 5431701	CM/CL	4,00	30,3700	121,48

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

Ordem de Compra: 6203/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICAÇÃO ATO AVISO DE RETIFICAÇÃO DO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - EDITAL DE TP N°. 41/2012 - FMS, SEQUENCIAL N°5431598.	CM/CL	4,00	30,3700	121,48

Ordem de Compra: 6204/2012

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: 6205/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICAÇÃO EXTRATO RESCISÃO CONTRATUAL N°. 2009/234.	CM/CL	7,00	30,3700	212,59

Ordem de Compra: 6206/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TOLDO FIXO NOVO COM 9,90M X 1,00M. BASES DA ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO 30MM X 50MM E AÇO 7/8 POLEGADA. TODA ESTRUTURA RECEBERÁ TRATAMENTO E PINTURA NA COR BRANCA. COBERTURA EM LAMINADO PVC (LONA), AFIXADO NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO.	UN	1,00	990,0000	990,00
00002	TOLDO FIXO NOVO COM 0,85M X 1,70M. BASES DE ESTRUTURA CONFECCIONADAS EM AÇO 30MM X 50MM E AÇO 7/8 POLEGADAS. TODA A ESTRUTUR RECEBERÁ TRATAMENTO E PINTURA NA COR BRANCA. COBERTURA EM LAMINADO PVC (LONA), AFIXADA NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO.	UN	1,00	170,0000	170,00

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

00003	REFORMA DE UM TOLDO EXISTENTE COM APROXIMADAMENTE71,50M2. A REFORMA COMTEMPLA A SUBSTITUIÇÃO TOTALDO LAMINADO PVC (LONA) POR NOVO. A ESTRUTURA RECEBERÁ TRATAMENTO POR JATO DE ARREIA PARA ELIMINAR PONTOS DE FERRUGEM E RECEBERÁ PINTURA COMPLETA.	UN	1,00	4.720,0000	4.720,00

Ordem de Compra: 6207/2012

Fornecedor: DISTR. CURITIBA PAPEIS LIVROS LTDA - CNPJ: 79.065.181/0001-94

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PRINCIPE QUE BOCEJAVA	UN	1,00	21,2500	21,25

Ordem de Compra: 6208/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CADERNO BROCHURAS COSTUDO 1/4 CAPA DURA, FORMATO:140MMX200MM (MÍNIMO) CONTENDO 96 FOLHAS BRANCAS, GRAMATURA 56, CORES LISAS	UN	30.000,00	1,3500	40.500,00

Ordem de Compra: 6209/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	CADERNO BROCHURAS COSTUDO 1/4, CAPA DURA, FORMATO140MMX200MM (MÍNIMO), CONTENDO 48 FOLHAS BRANCAS,GRAMATURA 56, CORES LISAS	UN	3.000,00	1,0200	3.060,00

Ordem de Compra: 6210/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	CADERNO BROCHURAS COSTUDO 1/4, CAPA DURA, FORMATO140MMX200MM (MÍNIMO), CONTENDO 48 FOLHAS BRANCAS,GRAMATURA 56, CORES LISAS	UN	2.000,00	1,0200	2.040,00

Ordem de Compra: 6211/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICAÇÃO EXTRATO - CONTRATO N°.2012/192 - FMS	CM/CL	4,00	30,3700	121,48

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

Ordem de Compra: 6212/2012

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	UN	2,00	22,3000	44,60
00002	LÂMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	5,00	4,4000	22,00

Ordem de Compra: 6213/2012

Fornecedor: COML. AGRO DOG LTDA - CNPJ: 01.289.399/0001-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FIO NYLON 2,7mm	Kg	2,00	44,5000	89,00

Ordem de Compra: 6214/2012

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: 6215/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONFORME PROJETO, PLANILHAS E PLANTA, REALIZADOS NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL TIROLESES	SERVICO	1,00	43.589,4200	43.589,42

Ordem de Compra: 6216/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICAÇÃO EXTRATO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N°. 154/2012, SEQUENCIAL N°. 5445283.	CM/CL	7,00	30,3700	212,59

Ordem de Compra: 6217/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

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

00001	CILINDRO DA EMBREAGEM DE BAIXO	Pç	1,00	437,0000	437,00

Ordem de Compra: 6218/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EXECUÇÃO DE PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A RUA MULDE CENTRAL, CONFORME PROJETOS E QUANTITAVOS ANEXOS AO EDITAL	UN	1,00	3.317,7100	3.317,71

Ordem de Compra: 6219/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICAÇÃO EXTRATO ATO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N°. 17/2012-FCT, SEQUENCIAL N°. 5445442.	CM/CL	6,00	30,3700	182,22

Ordem de Compra: 6220/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (FOSSA)	M3	12,00	108,3333	1.300,00

Ordem de Compra: 6221/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ÁGUA SANITÁRIA, fr. c/ 5 litros.	BB	8,00	3,9900	31,92

Ordem de Compra: 6222/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GRAMPO GFO-106 7/8 X 77 X 560 D	Pç	4,00	24,1800	96,72
00002	PORCA SX 1/2 SIMPLES	Pç	4,00	0,6600	2,64

Ordem de Compra: 6223/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICAÇÃO EXTRATO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N°. 154/2012	UN	1,00	170,0000	170,00

Ordem de Compra: 6224/2012

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	CHAPA DE FIBRA TRANSPARENTE	Pç	10,00	25,0000	250,00

Ordem de Compra: 6225/2012

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

Ordem de Compra: 6226/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES ESCOLA MUNICIPAL PADRE MARTINHO STEIN, CONFORME QUANTITATIVO E ORÇAMENTO ESTIMATIVO	SERVICO	1,00	24.139,4000	24.139,40
00002	REFORMA ESCOLA PADRE MARTINHO STEIN, CONFORME QUANTITATIVO E ORÇAMENTO ESTIMATIVO	SERVICO	1,00	4.807,6000	4.807,60

Ordem de Compra: 6227/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REFORMA DO TELHADO DA UPE AMOR PERFEITO, CONFORMEQUANTITATIVO E ORÇAMENTO ESTIMATIVO	SERVICO	1,00	30.595,7200	30.595,72

Ordem de Compra: 6228/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REFORMA DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL ERWIN PRADE, CONFORME QUANTITATIVO E ORÇAMENTO ESTIMATIVO	SERVICO	0,19	89.789,3600	17.120,46

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

Ordem de Compra: 6229/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REFORMA DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL ERWIN PRADE, CONFORME QUANTITATIVO E ORÇAMENTO ESTIMATIVO	SERVICO	0,80	89.789,3600	72.668,90

Ordem de Compra: 6230/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇO DE REFORMA DO TELHADO DA UNIDADE PRÉ ESCOLAR PINGUINHO DE GENTE.	SERVICO	1,00	12.610,5000	12.610,50

Ordem de Compra: 6231/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REFORMA DAO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL MAURÍCIO GERMER, CONFORME QUANTITATIVO E ORÇAMENTO ESTIMATIVO	SERVICO	1,00	11.534,5200	11.534,52

Ordem de Compra: 6232/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (FOSSA)	SERVICO	1,00	400,0000	400,00

Ordem de Compra: 6233/2012

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	1,9220	9.610,00

Ordem de Compra: 6234/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICAÇÃO EXTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°. 2011/131, SEQUENCIAL N°. 5467738	CM/CL	4,00	30,3700	121,48

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

00002	PUBLICAÇÃO EXTRATO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°. 2011/124, SEQUENCIAL N. 5467714	CM/CL	4,00	30,3700	121,48
00003	PUBLICAÇÃO EXTRATO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°. 2011/46, SEQUENCIAL N. 5467716	CM/CL	4,00	30,3700	121,48
00004	PUBLICAÇÃO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°.2011/45, SEQUENCIAL N°. 5467715	CM/CL	4,00	30,3700	121,48
00005	PUBLICAÇÃO EXTRATO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°. 2011/44, SEQUENCIAL N°. 5467710	CM/CL	4,00	30,3700	121,48
00006	PUBLICAÇÃO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°. 2011/112, SEQUENCIAL N°. 5467712	CM/CL	4,00	30,3700	121,48
00007	PUBLICAÇÃO EXTRATO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°. 2011/121, SEQUENCIAL N°. 5467713	CM/CL	4,00	30,3700	121,48

Ordem de Compra: 6235/2012

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 N°. 2011/120, SEQUENCIAL N°. 5467711	CM/CL	4,00	30,3700	121,48

Ordem de Compra: 6236/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICAÇÃO EXTRATO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONRATO ADM. N°. 2011/123, SEQUENCIAL N°. 5468081.	CM/CL	4,00	30,3700	121,48

Ordem de Compra: 6237/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO DIESEL	lt	1.600,00	1,9220	3.075,20

Ordem de Compra: 6238/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO DIESEL	lt	2.400,00	1,9220	4.612,80

Ordem de Compra: 6239/2012

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	GASOLINA ADITIVADA	lt	49,78	2,3960	119,28

Ordem de Compra: 6240/2012

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	SERVICO	1,00	1.565,4000	1.565,40

Ordem de Compra: 6241/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	GASOLINA ADITIVADA	lt	16,44	2,3960	39,41

Ordem de Compra: 6242/2012

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	14.500,0000	14.500,00

Ordem de Compra: 6243/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	EXTRATO SEGUNDO TERMO ADITIVO 36.RTF	UN	1,00	91,1100	91,11
00002	EXTRATO SEGUNDO TERMO ADITIVO 36.RTF	UN	1,00	91,1100	91,11
00003	EXTRATO SEGUNDO TERMO ADITIVO 36.RTF	UN	1,00	91,1100	91,11
00004	EXTRATO SEGUNDO TERMO ADITIVO 36.RTF	UN	1,00	91,1100	91,11

Ordem de Compra: 6244/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICAÇÃO EXTRATO TERMO ADITIVO	UN	1,00	91,1100	91,11

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

Ordem de Compra: 6245/2012

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AGENDA 2013	UN	15,00	9,6000	144,00