ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2013
Mês de Janeiro

Ordem de Compra: 1/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AGENDA 2013 (CAPA DURA)	UN	10,00	9,6000	96,00

Ordem de Compra: 2/2013

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	55,00	18,6500	1.025,75

Ordem de Compra: 3/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ARO 16 AGRICOLA 6 FUROS REFORÇADO	UN	2,00	120,0000	240,00

Ordem de Compra: 4/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PILHA ALCALINA AAA EMB.C/4 UN	UN	2,00	8,1900	16,38

Ordem de Compra: 5/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ÁGUA MINERAL bombona 20 litros. c/devolução de casco.	BB	7,00	5,4000	37,80

Ordem de Compra: 6/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REFIL PRE FILTRAGEM SUPER 1500	UN	1,00	105,0000	105,00
00002	REFIL CARBOMAX	UN	1,00	150,0000	150,00

Ordem de Compra: 7/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2013
Mês de Janeiro

00002	ACUCAR REFINADO PCT 05KG. ORIGEM VEGETAL, SACOROSE DE ACUCAR, EM EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE, DEVE CONSTAR DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	PCT	15,00	8,9500	134,25
00005	ADOÇANTE SACARINA 100ML. COMPOSTO DE: ÁGUA, SORBITOL, EDULCORANTES ARTIFICIAIS(CICLAMATO DE SÓDIO E SACARINA SÓDICA), CONSERVANTES(ÁCIDO BENZÓICO EMETILPARBENO)	FRASCO	10,00	3,9300	39,30
00006	CHA - CAIXA COM 10 SACHETS. DIVERSOS SABORES. COMDATA DE FABRICACAO E VALIDADE DE NO MINIMO 08 MESES. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	CAIXA	20,00	2,9700	59,40

Ordem de Compra: 8/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00007	FILTRO PARA CAFÉ - tamanho 103, com textura especial, microporos e capacidade para 800ml. Data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo 24 meses contados da data de entrega. Produto não perecível, composição 100% celulose.	CAIXA	10,00	1,9000	19,00

Ordem de Compra: 9/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAFÉ pacotes com 500gr, acondicionados em embalagens com 10 a 20 pacotes. Torrado e moído, sabor forte, embalado a vácuo e com selo de qualidade ABIC. Ingredientes 100% grãos de café arábica. Data de fabricação e validade de, no mínimo 12 meses (contados da data de entrega)Com informação nutricional no rótulo.	PCT	70,00	6,6700	466,90

Ordem de Compra: 10/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00031	COPO DESCARTÁVEL - CAPACIDADE 180 ML, NA COR BRANCA, EM POLIESTIRENO (PS) ATÓXICO, ATENDENDO À NORMA DE QUALIDADE DA ABNT/NBR N.º 14.865. CAIXA COM 25 PACOTES DE 100 UNIDADES, EMBALADAS SEPARADAMENTE.	CAIXA	5,00	67,0000	335,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2013
Mês de Janeiro

Ordem de Compra: 11/2013
Fornecedor: SUPERMERCADO BUSARELLO LTDA - CNPJ: 82.700.667/0001-61

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ÁGUA MINERAL bombona 20 litros, c/ devolução de casco.	BB	2,00	5,4000	10,80

Ordem de Compra: 12/2013
Fornecedor: COMERCIO E REPRESENTACOES ANGELO LTDA ME - CNPJ: 76.611.789/0001-89

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CUMEEIRA LISA NATURAL VERMELHA BELÉM	UN	200,00	2,2000	440,00

Ordem de Compra: 13/2013
Fornecedor: AUTO POSTO NASATO LTDA - CNPJ: 06.963.358/0001-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GASOLINA ADITIVADA	Lt	94,68	2,3960	226,85

Ordem de Compra: 14/2013
Fornecedor: MEDIO VALE PARABRISAS LTDA ME - CNPJ: 13.551.818/0001-44

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VIDRO VIGIA	Pç	1,00	200,0000	200,00

Ordem de Compra: 15/2013
Fornecedor: AUTO POSTO NASATO LTDA - CNPJ: 06.963.358/0001-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GASOLINA ADITIVADA	Lt	9,15	2,3960	21,94

Ordem de Compra: 16/2013
Fornecedor: AUTO POSTO NASATO LTDA - CNPJ: 06.963.358/0001-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GASOLINA ADITIVADA	Lt	30,86	2,3956	73,95

Ordem de Compra: 17/2013
Fornecedor: AUTO POSTO NASATO LTDA - CNPJ: 06.963.358/0001-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GASOLINA ADITIVADA	Lt	35,19	2,3959	84,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2013
Mês de Janeiro

Ordem de Compra: 18/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GASOLINA ADITIVADA	Lt	29,54	2,3956	70,79

Ordem de Compra: 19/2013

Fornecedor: COPAPEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PAPEL LTDA - CNPJ: 83.240.028/0001-23

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CERA LÍQUIDA PARA PISO DE MADEIRA, INCOLOR, GALÃOCOM 05 LITROS	UN	6,00	43,8100	262,86

Ordem de Compra: 20/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BROCA ACO RAPIDO 6mm	Pç	1,00	5,2400	5,24
00002	BROCA ACO RAPIDO 7mm	Pç	1,00	6,8000	6,80
00003	BROCA VIDEA 7MM	Pç	1,00	6,3300	6,33

Ordem de Compra: 21/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	KIT FIXAÇÃO TELHA COM PARAFUSO 110 ARRUELA CONTRAVENTO,CHUPETA DE PVC	Pç	200,00	0,3600	72,00
00002	PREGO TELHEIRO GALVANIZADO ARDOX SERRANA 18 X 30 PACOTE DE 0,5 KG	Pç	4,00	4,5300	18,12

Ordem de Compra: 22/2013

Fornecedor: COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI - CNPJ: 85.789.782/0046-44

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	K-OTHRINE SC25 30ML	UN	3,00	6,9500	20,85

Ordem de Compra: 23/2013

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

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 2013
Mês de Janeiro

00001	PANO DE CHAO(SACO)40X60CM	UN	4,00	3,2000	12,80

Ordem de Compra: 24/2013

Fornecedor: HENNINGS VEDACOES HIDRAULICAS LTDA - CNPJ: 83.748.772/0001-33

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ENGATE FÊMEA FFIRG A FACE PLANA ROSCA NPT - 1/2 -14	Pç	1,00	131,2500	131,25

Ordem de Compra: 25/2013

Fornecedor: SULFORMS S.A. IND. COM. LTDA - CNPJ: 73.321.655/0001-35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	NOTA FISCAL DE PRODUTOR RURAL NUMERADAS SEQUENCIALMENTE, MEDIDAS240x216mm, EM FORMULARIO CONTINUO 04 VIAS AUTOCOPIATIVO	MIL	6,00	570,1500	3.420,90

Ordem de Compra: 26/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00006	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARMES ELETRÔNICOS COM FORNECIMENTO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO: 01 CENTRAL DE ALARME- 08 SETORES COM TECLADO; 06 SENSORES INFRAVERMELHOS TIPO 1; 02 SIRENES GRANDES COM RELÉ; 01 BATERIA; 01 TRANSFORMADOR; 01 BACKUP, DESTINADOS AO TELE-CENTRO	MÊS	10,00	340,0000	3.400,00

Ordem de Compra: 27/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GRAMPEADOR 25 FLS	UN	2,00	17,9500	35,90

Ordem de Compra: 28/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00015	Serviços de Locação, Manutenção e Atualização de Software para Prefeitura Municipal	und	0,41	232.092,4974	96.703,66
00015.00001	Programas de planejamento público	und	6,00	426,2650	2.557,59
00015.00002	Programas de contabilidade pública	und	6,00	1.660,7300	9.964,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2013
Mês de Janeiro

00015.00003	Programas de compras e licitações municipais	und	6,00	1.130,6500	6.783,90
00015.00004	Programas de Patrimônio	und	6,00	473,6025	2.841,62
00015.00005	Programas de frota	und	6,00	275,5200	1.653,12
00015.00006	Programas de Recursos Humanos e Folha de Pagamento	und	6,00	1.380,9400	8.285,64
00015.00007	Programas de ISSQN	und	6,00	593,2150	3.559,29
00015.00008	Programas de Nota Fiscal Eletrônica de Serviços	und	6,00	1.682,4600	10.094,76
00015.00009	Programas de escrita fiscal	und	6,00	730,0000	4.380,00
00015.00010	Programas de fiscalização fazendária	und	6,00	683,0000	4.098,00
00015.00011	Programas de IPTU	und	6,00	1.389,0000	8.334,00
00015.00012	Programas de taxas e tarifas	und	6,00	496,6325	2.979,80
00015.00013	Programas de contribuição de melhoria	und	6,00	222,8100	1.336,86
00015.00014	Programas de controle de arrecadação	und	6,00	472,2900	2.833,74
00015.00015	Programas de dívida ativa	und	6,00	817,0000	4.902,00
00015.00016	Programas de protocolo e processo digital	und	6,00	809,6400	4.857,84
00015.00017	Programas de atendimento e portal de serviços web	und	6,00	1.630,0000	9.780,00
00015.00018	Programas de portal da transparência pública	und	6,00	190,0000	1.140,00
00015.00019	Programas de ouvidoria	und	6,00	648,7000	3.892,20
00015.00020	Programas de gestão de negócios	und	6,00	404,8200	2.428,92

Ordem de Compra: 29/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PLACA MAE	UN	1,00	180,0000	180,00
00002	MEMORIA DDR 3 4 GB	UN	1,00	110,0000	110,00

Ordem de Compra: 30/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇOS TECNICOS - TESTE DE MEMÓRIA, TESTE HD, FORMATAÇÃO, TROCA DE PLACA	SERVICO	1,00	120,0000	120,00
00002	CHAMADO TÉCNICO	SERVICO	1,00	20,0000	20,00

Ordem de Compra: 31/2013

Fornecedor: LOJAS HARDT LTDA - CNPJ: 84.228.303/0004-07

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TELEFONE PLENO INTELBRAS	UN	1,00	35,0000	35,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2013
Mês de Janeiro

Ordem de Compra: 32/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	Programas de almoxarifado	MÊS	6,00	209,3400	1.256,04

Ordem de Compra: 33/2013

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

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

Ordem de Compra: 34/2013

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

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

Ordem de Compra: 35/2013

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

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

Ordem de Compra: 36/2013

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 K7,0M3	M3	7,00	18,9800	132,86

Ordem de Compra: 37/2013

Fornecedor: SINAL VERDE AUTO CENTER LTDA - CNPJ: 01.161.817/0001-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	APLICAÇÃO DE PELÍCULA INSULFILM	SERVICO	1,00	200,0000	200,00

Ordem de Compra: 38/2013

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2013
Mês de Janeiro

Ordem de Compra: 39/2013

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	20.000,0000	20.000,00

Ordem de Compra: 40/2013

Fornecedor: MOSER INDUSTRIA DE DIVISORIAS E FORROS LTDA.-EPP - CNPJ: 81.868.358/0001-32

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA - INSTALAÇÃO DIVISÓRIA MODULADA	UN	1,00	150,0000	150,00

Ordem de Compra: 41/2013

Fornecedor: MOSER INDUSTRIA DE DIVISORIAS E FORROS LTDA.-EPP - CNPJ: 81.868.358/0001-32

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GUIA BAIXA JS 3,00 M BRANCO	Pç	6,00	12,4500	74,70
00002	GUIA BAIXA JS 2,150 M BRANCO	Pç	1,00	9,0500	9,05
00003	TRAVESSA NAVAL JS 3,600M BRANCO	Pç	6,00	18,1000	108,60
00004	TRAVESSA NAVAL JS 2,150M BRANCO	Pç	2,00	10,9600	21,92
00005	TRAVESSA NAVAL JS 1,185M BRANCO	Pç	11,00	6,0300	66,33
00006	SARRAFO 28,2 X 25 X 2,150MM	Pç	4,00	4,1100	16,44
00007	PREGO 10 X 10	Pç	30,00	0,0200	0,60
00008	REBITE 312 BRANCO	Pç	16,00	0,0800	1,28
00009	BUCHA PLASTICA 6MM	Pç	30,00	0,0600	1,80
00010	PARAFUSO AA CABECA CHATA 4,2 X 38MM	Pç	45,00	0,1400	6,30
00011	CANTONEIRA P/H	Pç	2,00	0,4000	0,80
00012	PARAFUSO PONTA AGULHA 4,2X13MM	Pç	8,00	0,0600	0,48
00013	PARAFUSO AUTO BROCANTE 4,2X13MM	Pç	30,00	0,0600	1,80
00014	PAINEL DIVILUX EUCATEX 1,20X2,11 BRANCO	Pç	7,00	135,6700	949,69
00015	PAINEL DIVILUX EUCATEX 0,20X2,11 BRANCO	Pç	3,00	22,5600	67,68
00016	PAINEL DIVILUX EUCATEX 0,70X1,20 BRANCO	Pç	1,00	44,9100	44,91
00017	BATENTE JS 2,150M BRANCO	Pç	2,00	13,7000	27,40
00018	BATENTE JS 0,840M BRANCO	Pç	1,00	5,4800	5,48
00019	REQUADRO LISO C/ FURO JS 2,150M BRANCO	Pç	1,00	7,7000	7,70
00020	REQUADRO JS 2,150M BRANCO	Pç	1,00	7,1200	7,12
00021	REQUADRO JS 0,850M BRANCO	Pç	2,00	3,0100	6,02
00022	SARRAFO 28,2 X 25 X 3000	Pç	1,00	4,9300	4,93
00023	PARAFUSO AA CABECA CHATA 4,2X25MM	Pç	10,00	0,0800	0,80
00024	FECHADURA CILINDRICA BRANCO	Pç	1,00	55,1600	55,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2013
Mês de Janeiro

00025	DOBRADICA 3,5 BRANCO	Pç	3,00	3,6700	11,01

Ordem de Compra: 42/2013

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: 43/2013

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

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

Ordem de Compra: 44/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CILINDRO EMBREAGEM	Pç	1,00	80,0000	80,00

Ordem de Compra: 45/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO DE AR	UN	3,00	10,0000	30,00

Ordem de Compra: 46/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA PARA REVISÃO DE ROCADEIRAS COSTAIS	UN	5,00	60,0000	300,00

Ordem de Compra: 47/2013

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2013
Mês de Janeiro

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	cabo sentenax 10mm Azul	Mt	30,00	3,8000	114,00
00002	cabo sentenax vermelho 10mm	Mt	30,00	3,8000	114,00
00003	cabo sentenax 10mm preto	Mt	30,00	3,8000	114,00
00004	cabo sentenz 10mm branco	Mt	30,00	3,8000	114,00
00005	mangueira canoflex 2 pol	Mt	4,00	2,0000	8,00
00006	curva eletroduto 2 pol	Pç	1,00	3,0000	3,00
00007	luva eletroduto 2 pol	Pç	1,00	1,5000	1,50
00008	caixa de luz (passagem) tampa de ferro pequena Padrão Celesc	Pç	1,00	200,0000	200,00

Ordem de Compra: 48/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARIMBO AUTOMÁTICO COD. 303 (18x47mm)	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 49/2013

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

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

Ordem de Compra: 50/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICACOES DE EXTRATOS DE EDITAIS E DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS NA SECAO 3 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO	CM/CL	66,00	30,3700	2.004,42

Ordem de Compra: 51/2013

Fornecedor: D. FERRARI E CIA LTDA - CNPJ: 82.776.295/0001-57

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO 2 TEMPOS SEMI SINTETICO (500ML)	UN	12,00	6,0000	72,00

Ordem de Compra: 52/2013

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

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 2013
Mês de Janeiro

00001	CARIMBO AUTOMATICO COD.304 (59x23mm)	UN	1,00	18,0000	18,00
Ordem de Compra: 53/2013					
Fornecedor: INGOBERT MEYER ME - CNPJ: 03.329.097/0001-79					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇO DE TRANSFERENCIA DE RAMAIS INTERNOS	SERVICO	1,00	45,0000	45,00
Ordem de Compra: 54/2013					
Fornecedor: HORACIO CRISTOFOLINI - CPF: 108.832.669-20					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LOCACAO DE IMOVEL	MÊS	12,00	592,0000	7.104,00
Ordem de Compra: 55/2013					
Fornecedor: WEIKAN TECNOLOGIA LTDA -EPP - CNPJ: 09.159.503/0001-89					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	LICENÇA USO FPP OFFICE HOME & BUSINESS 2010 32BIT/X64 BRAZILIAN DVD	UN	2,00	405,0000	810,00
Ordem de Compra: 56/2013					
Fornecedor: SUPERMERCADO BUSARELLO LTDA - CNPJ: 82.700.667/0001-61					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ÁGUA MINERAL bombona 20 litros, c/devolução de casco.	BB	4,00	5,4000	21,60
Ordem de Compra: 57/2013					
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	40,00	8,9500	358,00
Ordem de Compra: 58/2013					
Fornecedor: L & E COMERCIO ATACADISTA LTDA ME - CNPJ: 06.915.456/0001-68					
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 2013
Mês de Janeiro

00001	CAFÉ pacotes com 500gr, acondicionados em embalagens com 10 a 20 pacotes. Torrado e moído, sabor forte, embalado a vácuo e com selo de qualidade ABIC. Ingredientes 100% grãos de café arábica. Data de fabricação e validade de, no mínimo 12 meses (contados da data de entrega)Com informação nutricional no rótulo.	PCT	135,00	6,6700	900,45

Ordem de Compra: 59/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	Pivot Susp Kia Besta 97 Topic Inf Pino 20mm Ref. TCSTF-6002	UN	1,00	35,5400	35,54
00002	terminal D Kia Bongo K 2400/K 2700 00/Besta/97 Topic D/E ref. VMR 335.101	UN	1,00	66,0600	66,06
00003	Retentor RD Kia Topic/Besta ref. ARCA 5904 Bag	UN	2,00	7,9000	15,80
00004	Rolamento RD Kia Besta 2.7 DT Int exceto 2.7 GSref 14138A/276CMB	UN	2,00	24,3000	48,60
00005	filtro ar kia besta topic 2.7/96 diesel ref Vox HP-1002	UN	1,00	37,1000	37,10
00006	Filtro Comb. Kia Besta 2.2/2.7 GS/C/Sensor/ Sportage DLX 9 ref Vox FBD 0996	UN	1,00	28,1800	28,18
00007	Filtro Oleo Kia Besta 2.2/Sportage/Pg 504 Diesel ref. Vox Lb- 0321	UN	1,00	16,5800	16,58
00008	Rep. Fix Caval F Disco Kia Besta/Topic 2.2/2.7 (feio DT) ref. Corc 50030-5	UN	4,00	25,1000	100,40
00009	Rolamento RD Asia Topic DT Ext c/ Interno 48548/510 52 x 25 ref 30205 J2 Tik	UN	2,00	24,8300	49,66

Ordem de Compra: 61/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00008	PAPEL HIGIÊNICO COMUM - NEUTRO, FOLHA SIMPLES, NACOR BRANCA, PAPEL ALVO, FIRME, 80% FIBRAS CELULÓSICAS, ROLO DE 60M, FARDO COM 64 ROLOS.	Fd	40,00	63,6500	2.546,00

Ordem de Compra: 62/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONFECCAO DE BORRACHA PARA CARIMBO	UN	2,00	5,0000	10,00

Ordem de Compra: 63/2013

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2013
Mês de Janeiro

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO FEIXES DE MOLAS	UN	1,00	58,0000	58,00
Ordem de Compra: 64/2013					
Fornecedor: COML. MOLAS MENESTRINA LTDA EPP - CNPJ: 79.290.862/0002-37					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLA VW 133.4	Pç	1,00	142,5200	142,52
00002	PINO CENTRO 1/2x5	Pç	1,00	10,0000	10,00
00003	PORCA SX 1/2 SIMPLES	Pç	1,00	0,6600	0,66
00004	PARAFUSO 3/8x5	Pç	1,00	1,8600	1,86
00005	PORCA SX 3/8 SIMPLES	Pç	1,00	0,3600	0,36
Ordem de Compra: 65/2013					
Fornecedor: W.S. COM. AUTO PECAS LTDA ME - CNPJ: 07.163.957/0001-06					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CILINDRO EMBREAGEM INFERIOR	Pç	1,00	105,0000	105,00
Ordem de Compra: 66/2013					
Fornecedor: TRATORVALE COM. MAQ. AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.089.536/0001-74					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DISCO INTERNO	Pç	1,00	158,0000	158,00
00002	MOLA EMBREAGEM	Pç	1,00	199,0000	199,00
00003	ROLAMENTO EMBREAGEM	Pç	1,00	60,0000	60,00
Ordem de Compra: 67/2013					
Fornecedor: IPM - INFORMATICA LTDA. - CNPJ: 01.258.027/0001-41					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇO DE RETREINAMENTO OPERACIONAL DO SOFTWARE DIVIDA ATIVA	HORAS	6,00	90,0000	540,00
00002	DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAL PARA EXECUÇÃO DE TREINAMENTO	UN	1,00	218,7000	218,70
Ordem de Compra: 68/2013					
Fornecedor: PAUL NUBER & FILHOS LTDA - CNPJ: 86.375.300/0001-70					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002.00001	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU CAMINHÃO	SERVICO	2,00	25,0000	50,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2013
Mês de Janeiro

Ordem de Compra: 69/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAMARA DE AR 750-16	Pç	1,00	100,0000	100,00

Ordem de Compra: 70/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO PONTEIRAS DO ARADO	H	2,50	30,0000	75,00

Ordem de Compra: 71/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO DE AR FD F-1000/2/4/89 FD/MWM CARC MANN REF MANN C 015165/3	Pç	1,00	38,7000	38,70

Ordem de Compra: 72/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00022	CARTUCHO DE TINTA HP 57 COLORIDO	Pç	5,00	26,0000	130,00
00023	CARTUCHO DE TINTA HP 56 PRETO	Pç	5,00	14,7000	73,50

Ordem de Compra: 73/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AGENDA 2013 (CAPA DURA)	UN	3,00	12,4500	37,35

Ordem de Compra: 74/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2013
Mês de Janeiro

00003	DESINFETANTE SANITÁRIO LÍQUIDO - EMBALAGEM EM PLÁSTICO INCOLOR DE 5.000ML (5 LITROS), RESISTENTE E COM TAMPA, SEM VAZAMENTOS. COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, ESSÊNCIA: PINHO OU LAVANDA. COMPOSIÇÃO:NONIL FENOL ETOXILADO, ÁGUA, CLORETO BENZALCÔNIO,CORANTE. COMPONENTE ATIVO: CLORETO DE BENZALCÔNIO. DEVERÁ OBEDECER, RIGOROSAMENTE, ÀS NORMAS DE COMERCIALIZAÇÃO EXIGIDAS PELA ABNT. APRESENTAR NO RÓTULO: COMPOSIÇÃO, RESPONSÁVEL QUÍMICO E SEU CRQ, Nº DO REGISTRO NO MS, VALIDADE, MODO DE UTILIZAÇÃO E	Gl	170,00	9,8000	1.666,00
00004	DETERGENTE PARA LOUÇAS NEUTRO - EMBALAGEM PLÁSTICA, INCOLOR, CONTENDO 5.000 ML (5 LITROS), RESISTENTE, COM TAMPA, SEM VAZAMENTOS, DESENGORDURANTE, BIODEAGRADÁVEL E PH NEUTRO. COMPOSIÇÃO: LINEAR ALQUILBENZENO SULFATO DE SÓDIO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, ESPESSANTES, CONSERVANTE, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. DEVERÁ OBEDECER, RIGOROSAMENTE, ÀS NORMAS DE COMERCIALIZAÇÃO EXIGIDAS PELA ABNT. APRESENTAR NO RÓTULO: COMPOSIÇÃO, RESPONSÁVEL QUÍMICO E SEU CRQ, Nº DO REGISTRO NO MS, VALIDADE, MODO DE UTIL	Gl	150,00	10,5000	1.575,00
00017	SACO DE LIXO DE 100 LITROS - PACOTES COM 100 UNIDADES. MEDIDAS APROXIMADAS: 75X90CM. GRAMATURA: 0,012 MICRAS, CONFECCIONADOS EM POLIETILENO, COR PRETO, REFORÇADO, ATENDENDO AS NORMAS DA ABNT.	PCT	100,00	51,0000	5.100,00
00026	ÁLCOOL EM GEL 70%, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500G, TRANSPARENTE. DEVERÁ OBEDECER, RIGOROSAMENTE, AS NORMAS EXIGIDAS PELA ABNT. APRESENTAR NO RÓTULO: COMPOSIÇÃO, INDICADO PARA USO DOMÉSTICO, RESPONSÁVEL QUÍMICO E SEU CRQ, TELEFONE PARA EMERGÊNCIA/CONTATO, VALIDADE E IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA (NOME, ENDEREÇO COMPLETO E CNPJ).	UN	120,00	4,5000	540,00

Ordem de Compra: 75/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2013
Mês de Janeiro

00031	COPO DESCARTÁVEL - CAPACIDADE 180 ML, NA COR BRANCA, EM POLIESTIRENO (PS) ATÓXICO, ATENDENDO À NORMA DE QUALIDADE DA ABNT/NBR N.º 14.865. CAIXA COM 25 PACOTES DE 100 UNIDADES, EMBALADAS SEPARADAMENTE.	CAIXA	3,00	67,0000	201,00

Ordem de Compra: 76/2013

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	2.353,1500	2.353,15

Ordem de Compra: 77/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAMARA AR MCR16 (7.50.16	Pç	2,00	90,0000	180,00

Ordem de Compra: 78/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MONTAGEM PNEUS	UN	3,00	15,0000	45,00

Ordem de Compra: 79/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FACA ROTATIVA MEC-RULL	UN	54,00	9,5000	513,00

Ordem de Compra: 80/2013

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	2.500,0000	2.500,00

Ordem de Compra: 81/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	ÓLEO DIESEL	lt	10.000,00	1,9400	19.400,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2013
Mês de Janeiro

Ordem de Compra: 82/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICACOES DE EXTRATOS DE EDITAIS E DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS NA SECAO 3 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO	CM/CL	3,00	30,3700	91,11

Ordem de Compra: 83/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICACOES DE EXTRATOS DE EDITAIS E DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS NA SECAO 3 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO	CM/CL	3,00	30,3700	91,11

Ordem de Compra: 84/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO CONFORME ESPECIFICAÇÕES INCLUINDO INSUMOS, PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS, PARA O MUNICÍPIO, FUNDOS E FUNDAÇÕES	und	73.633,00	0,0550	4.049,82

Ordem de Compra: 85/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO CONFORME ESPECIFICAÇÕES INCLUINDO INSUMOS, PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS, PARA O MUNICÍPIO, FUNDOS E FUNDAÇÕES	und	572.724,00	0,0550	31.499,82

Ordem de Compra: 86/2013

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2013
Mês de Janeiro

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO CONFORME ESPECIFICAÇÕES INCLUINDO INSUMOS, PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS, PARA O MUNICÍPIO, FUNDOS E FUNDAÇÕES	und	76.662,00	0,0550	4.216,41

Ordem de Compra: 87/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO CONFORME ESPECIFICAÇÕES INCLUINDO INSUMOS, PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS, PARA O MUNICÍPIO, FUNDOS E FUNDAÇÕES	und	40.904,00	0,0550	2.249,72

Ordem de Compra: 88/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO CONFORME ESPECIFICAÇÕES INCLUINDO INSUMOS, PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS, PARA O MUNICÍPIO, FUNDOS E FUNDAÇÕES	und	147.271,00	0,0550	8.099,91

Ordem de Compra: 89/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO CONFORME ESPECIFICAÇÕES INCLUINDO INSUMOS, PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS, PARA O MUNICÍPIO, FUNDOS E FUNDAÇÕES	und	40.904,00	0,0550	2.249,72

Ordem de Compra: 90/2013

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2013
Mês de Janeiro

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO CONFORME ESPECIFICAÇÕES INCLUINDO INSUMOS, PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS, PARA O MUNICÍPIO, FUNDOS E FUNDAÇÕES	und	49.090,00	0,0550	2.699,95

Ordem de Compra: 91/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ANUNCIO UMA PAGINA COR	UN	1,00	1.400,0000	1.400,00

Ordem de Compra: 92/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ANUNCIO 1 PAGINA EM JORNAL	UN	1,00	1.524,6000	1.524,60

Ordem de Compra: 93/2013

Fornecedor: BRIOJARAGUA COM. PROD. LIMPEZA HIGIENE LTDA - CNPJ: 02.706.629/0001-87

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8 INPM, EMBALAGEM COM1 LITRO	UN	120,00	3,5000	420,00
00002	ESPONJA DE LA DE AÇO, PACOTE COM 60 GRAMAS, EMBALAGEM COM 08 UNIDADES	UN	65,00	0,9000	58,50
00003	SABAO EM BARRA, embalagem c/ 05 und.	Kg	40,00	3,5000	140,00
00004	PANO DE CHAO (SACO) ALGODAO ALVEJADO, MEDIDAS 76X61CM	UN	120,00	2,9500	354,00
00005	SACO DE LIXO DE 60 LITROS - medindo aprox. 63 x 80 , gramatura: 0,007 micras. Pacote com 100 unidades.	UN	40,00	13,5000	540,00
00006	PAPEL TOALHA BRANCO, 100% FIBRAS CELULOSICAS VIRGEM, MEDIDAS 20,50 X 22,50 CM, FARDO COM 1250 FOLHAS.	UN	50,00	11,0000	550,00

Ordem de Compra: 94/2013

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2013
Mês de Janeiro

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO DE EMBREAGEM E EMBUCHAMENTO DO 3º PONTO DO TRATOR	H	36,00	50,0000	1.800,00
Ordem de Compra: 95/2013					
Fornecedor: MECANICA BUZZI LTDA - CNPJ: 78.661.873/0001-32					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO DO HIDRAULICO E EMBUCHAMENTODO 3º PONTO DO TRATOR	H	13,50	60,0000	810,00
Ordem de Compra: 96/2013					
Fornecedor: MECANICA BUZZI LTDA - CNPJ: 78.661.873/0001-32					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO DE REFORCO NA LANCA E SERVICOS DE ESTICAMENTO DAS CORRENTES	H	2,00	60,0000	120,00
Ordem de Compra: 97/2013					
Fornecedor: MECANICA BUZZI LTDA - CNPJ: 78.661.873/0001-32					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO DO HIDRAULICO E EMBUCHAMENTODO 3º PONTO DO TRATOR	H	17,00	60,0000	1.020,00
Ordem de Compra: 98/2013					
Fornecedor: ONILDO GIESELER - CPF: 217.844.269-20					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AUTORIZACAO PARA USO DE IMOVEL DESTINADO A EXTRACAO DE SAIBRO,ARGILA E GNAISSE	SERVICO	2,00	4.905,0000	9.810,00
Ordem de Compra: 99/2013					
Fornecedor: COML. ABELAM LTDA - CNPJ: 00.205.532/0001-65					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	Coxa e sobrecoxa de frango sem porção dorsal. Congelada. Deverá estar embaladas em pacotes próprios da marca do produto, não violados, constar data de fabricação e validade, fornecedor e o produto com registro no SI/SIE ou SIM. Prazo de validade de,no mínimo, 4 meses.	Kg	148,00	5,4500	806,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2013
Mês de Janeiro

00006	OVOS DE GALINHA - EMBALAGEM EM DÚZIA, EM CAIXA DE PAPELÃO ONDE ARMAZENA 30 DUZIAS. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. OS OVOS DEVEM ESTAR LIMPOS E NÃO TRINCADOS, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DEVENDO APRESENTAR AS CARACTERISTICAS DE QUALIDADE, BEM FORMADOS E COM COLORAÇÃO PROPRIA. COM DATA DE EMBALAGEM E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 20 DIAS.	DUZIAS	225,00	3,8900	875,25
00008	Salsicha de carne suína e bovina - Congelada, embalagem plástica resistente própria do produto, não violada, contendo cada embalagem 3 kg Deverá constar data de fabricação, fornecedor, o produto, com prazo de validade de, no mínimo 4 meses. Registro no SIF/SIE.	Kg	35,00	6,9800	244,30

Ordem de Compra: 100/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BIFE BOVINO FATIADO UTILIZANDO OS CORTES: COXÃO MOLE OU PATINHO BOVINO EM EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE E RESISTENTE, CADA EMBALAGEM CONTENDO 01KG DO PRODUTO COM REGISTRO NO SIF/SIE.	Kg	85,00	12,9500	1.100,75
00002	CARNE BOVINA MAGRA DE PANELA UTILIZANDO: CARNE DE ACÉM OU MÚSCULO BOVINO OU PONTA DE PEITO SEM GORDURA, CORTADA EM CUBOS (DE 5CM X 5CM). DURANTE O PROCESSO DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINAÇÃO DO EXCESSO DE GORDURA, DEVENDO CONTER, NO MÁXIMO, 10% DE GORDURA) E APONERVOSE (RETIRAR EXCESSO DE NERVOS). EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE E RESISTENTE, CONTENDO 01KG DO PRODUTO. REGISTRO NO SIF/SIE.	Kg	80,00	8,0000	640,00
00004	Carne Bovina Moída de 1ª qualidade, utilizando os cortes: Alcatra, Patinho e Coxão Mole, em pacote de 1kg, congelada. Peça de carne bovina sem osso, deve estar isenta de tecidos inferiores como: cartilage, excesso de gordura, nervos, tendões, coágulos e nódulos linfáticos, com no máximo 15% de gordura e 3% de água, acondicionada em embalagem plástica, transparente, resistente e não violada, sendo que cada embalagem deve conter 1kg de carne bovina moída e tert o selo de inspeção da carne no SIF/	Kg	82,00	8,9500	733,90

Ordem de Compra: 101/2013

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 2013
Mês de Janeiro

00001	OLEO 15W40	lt	3,50	16,7500	58,63
00002	ADITIVO PARA RADIADOR	UN	2,00	20,6000	41,20

Ordem de Compra: 102/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO ÓLEO MOTOR MANN W920/31	Pç	1,00	14,9000	14,90
00002	VELAS BPR5EY	UN	4,00	12,1500	48,60
00003	JUNTA TBI - SK - 0532	Pç	1,00	7,5000	7,50
00004	MATERIAL DE LIMPEZA	UN	1,00	20,0000	20,00
00005	SENSOR DE TEMPERATURA INJ ELETRONICA MTE	Pç	1,00	18,5000	18,50

Ordem de Compra: 103/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA - MECANICA	H	7,00	44,0000	308,00
00002	MAO DE OBRA LIMPEZA DE BICOS E DIAGNOSTICO ELETRONICO	H	2,00	44,0000	88,00

Ordem de Compra: 104/2013

Fornecedor: ELSIDO SCHUETZE - CPF: 400.208.199-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AUTORIZAÇAO DE USO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MULDE CENTRAL, Nº 5446, BAIRRO MULDE CENTRAL, CIDADE DE TIMBO/SC PARA INSTALAÇAO, MANUTENÇAO, OPERACIONALIZAÇAO E UTILIZAÇAO DE UM PONTO DE CAPTAÇAO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DOS CAMINHOES PIPA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE IRRIGAÇAO DE RUAS E DEMAIS ATIVIDADES.	MÊS	2,00	1.600,0000	3.200,00

Ordem de Compra: 105/2013

Fornecedor: TRATORPEL PECAS P/ TRATORES LTDA - CNPJ: 00.650.348/0001-24

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ADAPTADOR REF 20Y-70-14520	UN	6,00	125,0000	750,00

Ordem de Compra: 106/2013

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2013
Mês de Janeiro

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA RECUPERAÇÃO DA BASE DAS LAMINAS, E LAMINAS	SERVICO	1,00	150,0000	150,00

Ordem de Compra: 107/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO DE MAQUINA DE GRAMA GARTHEN	SERVICO	1,00	80,0000	80,00

Ordem de Compra: 108/2013

Fornecedor: SINAL VERDE AUTO CENTER LTDA - CNPJ: 01.161.817/0001-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PELÍCULA INSULFILM G-05	MT	2,41	58,0000	139,78
00002	PELÍCULA INSULFIML G-35	MT	1,04	58,0000	60,32

Ordem de Compra: 109/2013

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

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

Ordem de Compra: 110/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA MANUTENCAO MAQUINA GARTHEN ROBUSTA	SERVICO	1,00	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 111/2013

Fornecedor: TEREZINHA SCHUMANN - CPF: 750.745.409-68

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AUTORIZAÇAO DE USO DO IMOVEL SITUADO NA RUA POMERANOS, Nº 2266, BAIRRO POMERANOS, CIDADE DE TIMBO/SC PARA INSTALAÇAO, MANUTENÇAO, OPERACIONALIZAÇAO EUTILIZAÇAO DE UM PONTO DE CAPTAÇAO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DOS CAMINHOES PIPA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE IRRIGAÇAO DE RUAS E DEMAIS ATIVIDADES.	UN	1,00	1.200,0000	1.200,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2013
Mês de Janeiro

Ordem de Compra: 112/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FLANGE DE FACA	Pç	1,00	40,0000	40,00
00002	RETENTOR MOTOR	Pç	1,00	12,0000	12,00

Ordem de Compra: 113/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA REFERENTE MANUTENCAO ROCADEIRA COSTAL85	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem de Compra: 114/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RETENTOR MOTOR	Pç	1,00	12,0000	12,00
00002	ROLAMENTO	Pç	2,00	8,0000	16,00
00003	KIT EMBREAGEM	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem de Compra: 115/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONSERTO PNEU	UN	1,00	70,0000	70,00

Ordem de Compra: 116/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DESINFETANTE-composição: Nonil fenol etoxilado, água, cloreto benzalconio, essância: Talco ou lavanda, corante. Componete ativo: Cloreto de benzalconio. Galão de 05 litros	Galão	170,00	5,0000	850,00

Ordem de Compra: 117/2013

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 2013
Mês de Janeiro

00002.00003	CONSERTO PNEU CAMINHÃO	SERVICO	1,00	55,0000	55,00

Ordem de Compra: 118/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PROTETOR 1000 X 20 20R8 OU SIMILAR	UN	1,00	50,0000	50,00

Ordem de Compra: 119/2013

Fornecedor: MARCIA M DA SILVA E CIA LTDA ME - CNPJ: 86.731.494/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	Serviço de Locação de Softwares	MÊS	12,00	250,0000	3.000,00

Ordem de Compra: 120/2013

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	CIMENTO saca 50kg.	UN	100,00	18,4000	1.840,00

Ordem de Compra: 121/2013

Fornecedor: TPA TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 02.255.187/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇOS DE INTERNET, MANUTENÇÃO MENSAL E DEMAIS SERVIÇOS DE ACESSO A INFORMÁTICA.	UN	0,18	42.300,0000	7.800,00
00001.00002	IP DEDICADO 3.584Kbps COM IP FIXO, BANDA GARANTIDA 100%. O MEIO DE ACESSO UTILIZADO DEVERÁ SER FIBRA ÓPTICA. LOCAL DE INSTALAÇÃO SEDE DA PREFEITURA DE TIMBÓ.	und	4,00	750,0000	3.000,00
00001.00003	IP DEDICADO 2Mbps, garantia de banda 100% para disponibilizar acesso wireless no no complexo do Parque Central. A empresa vencedora deverá instalar 02 pontos de acesso, configurar e fazer a dvida manutenção preventiva e corretiva, quando necessárioem até 08h após abertura de chamado. Os serviços deverão ser garantidos por toda extensão da Complexo Central, compreendendo a Praça, Fundação Cultural de Timbó, Terminal Urbano, Quadras Poliesportivas.	und	4,00	1.000,0000	4.000,00
00001.00008	INTERLIGAÇÃO DE 1M/1M VIA RADIO (PREFEITURA/SAUDE/ALMOXARIFADO)	und	4,00	200,0000	800,00

Ordem de Compra: 122/2013

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2013
Mês de Janeiro

Fornecedor: TPA TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 02.255.187/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇOS DE INTERNET, MANUTENÇÃO MENSAL E DEMAIS SERVIÇOS DE ACESSO A INFORMÁTICA.	UN	0,01	42.300,0000	440,00
00001.00015	INTERNET COM PLANO DE ACESSO DEDICADO 600K/300K VIA RADIO	und	4,00	110,0000	440,00

Ordem de Compra: 123/2013

Fornecedor: TPA TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 02.255.187/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇOS DE INTERNET, MANUTENÇÃO MENSAL E DEMAIS SERVIÇOS DE ACESSO A INFORMÁTICA.	UN	0,01	42.300,0000	440,00
00001.00013	INTERNET COM PLANO DE ACESSO DEDICADO 600K/300K VIA FIBRA OU RADIO. DESTINO: NUCLEOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL: VIOLETA, GIRASOL, HORTÊNCIA E CHAPEUZINHO VERMELHO.	und	4,00	110,0000	440,00

Ordem de Compra: 124/2013

Fornecedor: GRAFICA TIMBO LTDA ME - CNPJ: 10.905.718/0001-80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BLOCO DE SERVICO DE INSEMINACAO ARTIFICIAL (50 JOGOS(PAGINAS) COM 3 VIAS CARBONADAS, NAS MEDIDAS: 18,00CM LARG X 13,00CM ALT / ACABAMENTOS: NUMERACAO A PARTIR DO Nº 25501, PICOTE, CORTE E GRAMPO).	UN	30,00	9,6080	288,24
00002	BLOCO DE SERVICO DE INSPECAO DE PRODUTO DE ORIGEM(50 JOGOS(PAGINAS) COM 03 VIAS CARBONADAS, NAS MEDIDAS: 16,00CM LARG X 21,00CM ALT / ACABAMENTOS: NUMERACAO A PARTIR DO Nº 4901, PICOTE, CORTE E GRAMPO)	UN	30,00	10,1210	303,63

Ordem de Compra: 125/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FLEXIVEL BOMBA INJETORA	Pç	1,00	66,0000	66,00

Ordem de Compra: 126/2013

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2013
Mês de Janeiro

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO RO- CADEIRAS COSTAL	SERVICO	1,00	70,0000	70,00
Ordem de Compra: 127/2013					
Fornecedor: ANTONIO ROEDEL ME - CNPJ: 02.281.668/0001-80					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CILINDRO COMPLETO	Pç	1,00	252,0000	252,00
00002	FILTRO AR	Pç	1,00	10,0000	10,00
Ordem de Compra: 128/2013					
Fornecedor: IPM - INFORMATICA LTDA. - CNPJ: 01.258.027/0001-41					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ORDEM DE COMPRA COMPLEMENTAR A ORDEM DE COMPRA NG. 4160/2012, PARCELA 6 (Serviço de locação, manutenção e atualização de software p/ Prefeitura Municiap)	UN	1,00	0,0500	0,05
Ordem de Compra: 129/2013					
Fornecedor: BUZZAMAQ COM. MAQUINAS LTDA ME - CNPJ: 03.289.057/0001-40					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VELA IGNICAO	Pç	10,00	8,5000	85,00
00002	CABO FLEXIVEL	Pç	10,00	25,0000	250,00
00003	PORCA SEGURANCA COM COLAR M10X1	Pç	10,00	7,2500	72,50
00004	LIMA REDONDA 5,5X200	Pç	10,00	4,0000	40,00
00005	CORRENTE 3/8 STIHL	Pç	30,00	1,3000	39,00
Ordem de Compra: 130/2013					
Fornecedor: MASTELOTTO COMERCIO DE MAQUINAS PECAS CONSERTOS LTDA ME - CNPJ: 07.170.611/0001-27					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LIMA CHATA	Pç	12,00	6,0000	72,00
00002	FACA NK 2PT 330X25,4X2	Pç	25,00	13,0000	325,00
00003	PROTECAO FACA BALBINOT	Pç	5,00	10,0000	50,00
Ordem de Compra: 131/2013					
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 2013
Mês de Janeiro

00001	PUBLICAÇÃO DE LEIS, ATOS ADMINISTRATIVOS E DEMAIS PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO EXECUTIVO - EM PRETO E BRANCO (preço centimetro/coluna).	CM/CL	16,00	3,5600	56,96

Ordem de Compra: 132/2013

Fornecedor: ALEXANDRA HORST LEMES - CPF: 069.800.629-13

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESEMPENHADAS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS	SERVICO	1,00	686,6300	686,63

Ordem de Compra: 133/2013

Fornecedor: GABRIEL AUGUSTO SCHIOCHET - CPF: 080.426.709-07

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESEMPENHADAS JUNTO AO SETOR DE EMPENHOS	SERVICO	1,00	1.276,4700	1.276,47

Ordem de Compra: 134/2013

Fornecedor: JAMES SCHMITT - CPF: 648.520.169-68

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESEMPENHADAS JUNTO AO SETOR DE COMPRAS	SERVICO	1,00	1.276,4700	1.276,47

Ordem de Compra: 135/2013

Fornecedor: DENIELLE CRISTIANE PARNO - CPF: 065.550.939-94

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ATIVIDADES ADMISTRATIVAS DESEMPENHADAS JUNTO AO SETOR DE TESOURARIA	SERVICO	1,00	1.276,4700	1.276,47

Ordem de Compra: 136/2013

Fornecedor: DENIELLE CRISTIANE PARNO - CPF: 065.550.939-94

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ATIVIDADES ADMISTRATIVAS DESEMPENHADAS JUNTO AO SETOR DE TESOURARIA	HORAS	36,00	7,6444	275,20

Ordem de Compra: 137/2013

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2013
Mês de Janeiro

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FIO CCI 50X1 PAR	Mt	30,00	0,5200	15,60
00002	TOMADA PADRÃO + RJ11	Pç	1,00	2,0500	2,05

Ordem de Compra: 138/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA - MUDANÇAS INTERNAS NA FIAÇÃO DOS RAMAIS TELEFÔNICOS, REDE DE INFORMÁTICA E PROGRAMAÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA.	SERVICO	1,00	140,0000	140,00

Ordem de Compra: 139/2013

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 CONSERTO PARTE ELÉTRICA	HORAS	5,00	30,0000	150,00

Ordem de Compra: 140/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CHAVE SETA	Pç	1,00	45,0000	45,00
00002	RELE	Pç	1,00	45,0000	45,00
00003	LAMPADA 90 X 100	Pç	2,00	20,0000	40,00
00004	LAMPADA PINGO DA AGUA	Pç	2,00	2,0000	4,00
00005	LAMPADA C/SOQUETE	Pç	5,00	5,0000	25,00

Ordem de Compra: 141/2013

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 CONSERTO PARTE ELÉTRICA	HORAS	3,50	30,0000	105,00

Ordem de Compra: 142/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CABO BATERIA 50MM	Mt	2,00	35,0000	70,00
00002	PONTEIRA CABO BATERIA	Pç	1,00	5,0000	5,00
00003	TERMINAL BATERIA	Pç	1,00	5,0000	5,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2013
Mês de Janeiro

00004	AUTOMATICO ZM 531	Pç	1,00	90,0000	90,00
Ordem de Compra: 143/2013					
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 CONSERTO PARTE ELÉTRICA	HORAS	0,50	30,0000	15,00
Ordem de Compra: 144/2013					
Fornecedor: MTM AUTO CENTER E COMERCIO DE BATERIAS LTDA ME - CNPJ: 79.412.342/0001-79					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PALHETA	Pç	2,00	30,0000	60,00
Ordem de Compra: 145/2013					
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 70 AP	UN	1,00	350,0000	350,00
Ordem de Compra: 146/2013					
Fornecedor: ISRAEL MARCOS SANTOS SILVA ME - CNPJ: 08.139.618/0001-49					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	NITROGENIO LIQUIDO	Libra	15,00	4,9000	73,50
Ordem de Compra: 147/2013					
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	10,0000	10,00
Ordem de Compra: 148/2013					
Fornecedor: COML. MOLAS MENESTRINA LTDA EPP - CNPJ: 79.290.862/0002-37					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PARAFUSO M12 X 60	Pç	2,00	8,4000	16,80
00002	PORCA SEXTAVADA M18 DUPLA	Pç	2,00	2,0600	4,12
Ordem de Compra: 149/2013					

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2013
Mês de Janeiro

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

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

Ordem de Compra: 150/2013

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

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

Ordem de Compra: 151/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	GASOLINA COMUM	lt	100,00	2,1990	219,90

Ordem de Compra: 152/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARIMBO AUTOMÁTICO COD. 303 (18x47mm)	UN	5,00	15,0000	75,00
00002	CARIMBO DATADOR AUTOMATICO MOD.MQ43-D(43X43MM)	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem de Compra: 153/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GEOMETRIA/BALANCEAMENTO	SERVICO	1,00	98,0000	98,00

Ordem de Compra: 154/2013

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	PRENDEDOR DE PAPEL, CIS preto, 41mm	Pç	24,00	1,0700	25,68
00002	PRENDEDOR DE PAPEL, CIS PRETO, 19mm	Pç	24,00	0,3000	7,20
00003	PRENDEDOR DE PAPEL, CIS, PRETO, 32mm	Pç	24,00	0,7000	16,80
00004	PRENDEDOR DE PAPEL, CIS, PRETO, 25mm	Pç	24,00	0,5000	12,00

Ordem de Compra: 155/2013

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2013
Mês de Janeiro

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RENOVACAO ASSINATURA ANUAL JORNAL DE SANTA CATARINA	UN	1,00	586,8000	586,80

Ordem de Compra: 156/2013

Fornecedor: RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A. - CNPJ: 92.821.701/0003-71

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RENOVACAO ANUAL ASSINATURA JORNAL DIARIO CATARINENSE	UN	1,00	699,0000	699,00

Ordem de Compra: 157/2013

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	ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 158/2013

Fornecedor: BITSET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME - CNPJ: 14.047.154/0001-43

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	HD EXTERNO 1 TERRA	Pç	2,00	370,0000	740,00

Ordem de Compra: 159/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PRANCHETA TAM OFICIO EM MADEIRA COM PRENDEDOR DE METAL	UN	10,00	2,4500	24,50

Ordem de Compra: 160/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇOS TÉCNICOS PARA VERIFICAÇÃO DE HDS, MEMÓRIA, VÍRUS, PLACA MÃE, FONTES, PLACA DE VÍDEO	SERVICO	1,00	60,0000	60,00
00002	CHAMADO TÉCNICO	SERVICO	1,00	20,0000	20,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2013
Mês de Janeiro

Ordem de Compra: 161/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ENVELOPE PLASTICO 15 GR, 4 FUROS COM 50 UN/PCT.	PCT	10,00	9,5000	95,00
00002	CESTO DE LIXO P/ESCRITORIO 12 LITROS	UN	1,00	12,9500	12,95

Ordem de Compra: 162/2013

Fornecedor: LOJAS HARDT LTDA - CNPJ: 84.228.303/0004-07

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TELEFONE PLENO INTELBRAS	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem de Compra: 163/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GRAMPEADOR GRAMPLINE G2023	UN	2,00	19,9500	39,90

Ordem de Compra: 164/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GRAMPEADOR GRAMPLINE G2023	UN	5,00	19,9500	99,75
00002	CAIXA DE ARQUIVO MORTO, FARDO C/ 50 unidades.	UN	500,00	1,1900	595,00

Ordem de Compra: 165/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANGUEIRA SANFONADA	UN	1,00	28,0000	28,00

Ordem de Compra: 166/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICACOES DE EXTRATOS DE EDITAIS E DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS NA SECAO 3 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO	CM/CL	66,00	30,3700	2.004,42

Ordem de Compra: 167/2013

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2013
Mês de Janeiro

Fornecedor: MANITUR TURISMO NACIONAL E INTERNACIONAL LTDA - CNPJ: 81.616.476/0001-53

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SAÍDA 28/01/2013 Y3APQE TAM JJ FLN 17:35 BSB 19:50 229.170 VOLTA 30/01/2013 JJ BSB 11:00 FLN 13:13	UN	1,00	825,0000	825,00
00002	TAXA EXTRA	UN	1,00	42,7000	42,70
00003	TAXA DE SERVICO	UN	1,00	82,5000	82,50

Ordem de Compra: 168/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PLACA DE VÍDEO PCI EXPRESS 8400 GS DDR 3 1 GB	UN	1,00	135,0000	135,00

Ordem de Compra: 169/2013

Fornecedor: ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA GONCALVES - ME - CNPJ: 14.526.029/0001-16

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CADEIRA EXEC. GIRATÓRIA, BASE GÁS BACK SYSTEN, SEM BRAÇOS.	UN	1,00	193,0000	193,00

Ordem de Compra: 170/2013

Fornecedor: ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA GONCALVES - ME - CNPJ: 14.526.029/0001-16

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CADEIRA EXEC. GIRATÓRIA, BASE GÁS BACK SYSTEN, COM BRAÇOS REGULAVEIS.	UN	1,00	220,0000	220,00

Ordem de Compra: 171/2013

Fornecedor: ANDERSON JAIR MORATELLI F.I. - CNPJ: 04.244.795/0001-34

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO FREEZER	SERVICO	1,00	240,0000	240,00

Ordem de Compra: 172/2013

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: 173/2013

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2013
Mês de Janeiro

Fornecedor: INKOS RECICLADORA DE CARTUCHOS E TONER LTDA ME - CNPJ: 07.912.028/0001-44

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARTUCHO DE TINTA HP 56 PRETO-RECICLADO	Pç	2,00	25,0000	50,00
00002	CARTUCHO DE TINTA HP 57 RECICLADO	Pç	2,00	30,0000	60,00

Ordem de Compra: 174/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA REF. INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE	SERVICO	1,00	105,0000	105,00

Ordem de Compra: 175/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LAVAÇÃO INTERNA E EXTERNA DE VEICULO	UN	1,00	150,0000	150,00

Ordem de Compra: 176/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PLUG RJ 45	UN	2,00	1,4000	2,80
00002	CABO DE REDE MULTILAN	Mt	35,00	1,4000	49,00

Ordem de Compra: 177/2013

Fornecedor: COMERCIO E REPRESENTACOES ANGELO LTDA ME - CNPJ: 76.611.789/0001-89

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CUMEEIRA LISA NATURAL VERMELHA BELEM	UN	200,00	2,2000	440,00

Ordem de Compra: 178/2013

Fornecedor: ELETRO MECANICA HENNINGS LTDA - CNPJ: 01.946.693/0001-72

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA CONSERTO PARTE ELÉTRICA	SERVICO	1,00	400,0000	400,00

Ordem de Compra: 179/2013

Fornecedor: ELETRO MECANICA HENNINGS LTDA - CNPJ: 01.946.693/0001-72

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FAROL 879 DIANTEIRO	Pç	2,00	97,0000	194,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2013
Mês de Janeiro

00002	FAROL C210 TR	Pç	2,00	45,0000	90,00
00003	TERMINAL BATERIA	Pç	2,00	9,0000	18,00
00004	LAMPADA H3	Pç	2,00	13,0000	26,00
00005	CHAVE ALERTA	Pç	1,00	43,0000	43,00
00006	CHAVE PISCA	Pç	1,00	48,0000	48,00
00007	CHICOTE 2 X 1 - 3	Pç	1,00	12,0000	12,00
00008	RELE	Pç	1,00	44,7000	44,70
00009	RELE PISCA	Pç	1,00	32,0000	32,00
00010	RELOGIO COMBUSTIVEL	Pç	1,00	86,0000	86,00
00011	RELÊ AUXILIAR	Pç	2,00	14,7000	29,40
00012	INTERUPTOR VIDRO	Pç	1,00	12,6000	12,60

Ordem de Compra: 180/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BICO ENCHER PNEU PRESILHA STEULA - MS18	UN	6,00	8,0000	48,00

Ordem de Compra: 181/2013

Fornecedor: VIDRACARIA ZEPE LTDA ME - CNPJ: 00.556.021/0001-98

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR	UN	1,00	540,0000	540,00

Ordem de Compra: 182/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAPA SW 0420-12	Pç	2,00	7,0000	14,00
00002	MANGUEIRA 4 TRAMAS ACO 3/4	Mt	0,60	66,0000	39,60
00003	TERMINAL FLANGE 3000 12-12	Pç	1,00	20,0000	20,00
00004	TERMINAL FLANGE 30000 PSI 90 12-12	Pç	1,00	32,0000	32,00

Ordem de Compra: 183/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAPA SW 0420 -16	Pç	2,00	12,5000	25,00
00002	MANGUEIRA 4 TRAMAS DE ACO 1 POL	Mt	0,70	80,0000	56,00
00003	TERMINAL FEMEA GIRATORIA RETA ORFS 12-16	Pç	2,00	21,0000	42,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2013
Mês de Janeiro

Ordem de Compra: 184/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002.00001	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU CAMINHÃO	SERVICO	2,00	25,0000	50,00

Ordem de Compra: 185/2013

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

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	150,00	3,5900	538,50
00008	Chá - Caixa com 10 saches. Sabores: Cidreira, hortelã, camomila, laranjeira e erva-doce. Com data de fabricação e validade de, no mínimo, 08 meses. Com registro no Ministério da Saúde. NÃO ACEITAMOS O CHÁ DE CARQUEJA, DE BOLDO E CHÁ PRETO.	CAIXA	200,00	1,1200	224,00
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	80,00	8,1500	652,00
00024	MARGARINA. Em pote de 500gr, 40% de lipídios no mínimo. Registro no Ministério da Agricultura e Dinal. Deve constar no pote data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 09 meses.	pote	120,00	2,4800	297,60
00031	POLVILHO DOCE. PCT DE 500GR. GRUPO FECULA, TIPO 2. EM EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E INTEGRA. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES	PCT	100,00	1,6300	163,00
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	150,00	1,8200	273,00
00033	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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2013
Mês de Janeiro

00034	Sardinha em óleo comestível. Lata com 125 g. Ingredientes: sardinhas, óleo comestível e sal. Com data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 24 meses. Registro no Ministério da Agricultura.	Lata	100,00	1,9900	199,00
00038	MINGAU DE ARROZ INSTANTÂNEO. CEREAL À BASE DE ARROZ PRÉ-COZIDO PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL RICO EM VITAMINAS E FERRO. ACONDICIONADO EM SACHES COM 230 GR. DEVE CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES.	UN	300,00	2,0800	624,00

Ordem de Compra: 186/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAPA SW 3310-12	Pç	4,00	7,5000	30,00
00002	MANGUEIRA 2 TRAMAS ACO 3/4	Mt	2,50	30,0000	75,00
00003	TERMINAL FEMEA GIRATORIA JIC 12-12	Pç	2,00	15,0000	30,00
00004	TERMINAL FEMEA GIRATORIA RETA JIC KOMATSU 12-30	Pç	2,00	20,0000	40,00

Ordem de Compra: 187/2013

Fornecedor: NUTRIMENTAL SA. IND. COM. ALIMENTOS - CNPJ: 76.633.890/0001-30

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	Kg	20,00	5,9800	119,60
00036	FARINHA LACTEA TRADICIONAL - SACHÊS COM 230GR. DEVE CONSTAR DATA DE FABRIÇÃO E VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES.	UN	240,00	2,4000	576,00
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.	UN	240,00	2,1600	518,40

Ordem de Compra: 188/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2013
Mês de Janeiro

00009	CAFÉ-PACOTE/CAIXA DE 500 GR. GRÃOS DE CAFÉ SELECIONADOS COM PONTO DE TORRA CLÁSSICA SABOR FORTE, COM AROMA ENCORPADO, EMBALADO A VÁCUO. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CONSTAR NA EMBALAGEM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, DE NO MÍNIMO, 12 MESES	PCT	100,00	5,5900	559,00
00011	DOCE DE FRUTA. INGREDIENTES: POLPA DE FRUTA, AÇÚCAR CRISTAL, AMIDO DE MANDIOCA, AMIDO DE MILHO, ÁCIDO FOSFÓRICO, BENZOATO DE SÓDIO, AROMATIZANTES NATURAIS E CORANTES. SABORES VARIADOS. EMBALAGEM DE 01 KG. DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 06 MESES.	Kg	20,00	3,0500	61,00
00013	Farinha de mandioca - Pacote de 01 kg. Grupo farinha seca. Sub-grupo: fina. Classe branca, tipo 1. Com data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 12 meses. Embalagem plástica. Registro no Ministério da Saúde.	Kg	10,00	2,4800	24,80
00025	Massa alimentícia com ovos - Pacote de 500g. Tipo Espaguete. Embalagem plástica, transparente, resistente e íntegra. Deve estar inscrita no Ministério da Saúde. Deve constar na embalagem instruções de preparo e conservação. Com data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 12 meses.	PCT	200,00	1,2600	252,00
00028	MELADO DE CANA. POTE PLÁSTICO RESISTENTE DE 01 KG. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES.	Kg	80,00	5,2000	416,00
00030	OLEO DE SOJA FRASCO DE 900ml. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. FRASCOS INTEGROS. DEVE SER ENTREGUE EM CAIXAS DE PAPELAO RESISTENTE.	UN	180,00	3,4400	619,20
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	UN	108,00	0,7500	81,00

Ordem de Compra: 189/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	Amido de Milho-pacote de 1kg.Deve constar data defabrição e prazo de validade de no mínimo 12 meses	Kg	30,00	3,2800	98,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2013
Mês de Janeiro

00004	ARROZ BRANCO - PCT 05KG - SUB-GRUPO: PARBOILIZADO, CLASSE LONGO FINO, TIPO 01, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. EMBALAGEM DEVE SER DE PLASTICO TRANSPARENTE E RESISTENTE. DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MINIMA DE 12 MESES.	PCT	80,00	9,3500	748,00
00006	AVEIA EM FLOCOS FINOS. PACOTE DE 500GR. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES	PCT	40,00	2,4400	97,60
00015	FEIJÃO PRETO. PACOTE DE 01 KG, CLASSE PRETO, NOVODE 1ª QUALIDADE, EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE, RESISTENTE. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. SEM PRESENÇA DE GRÃOS MOFADOS, CARUNCHADOS E TORRADOS. DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 06 MESES.	Kg	100,00	3,3000	330,00
00018	FERMENTO QUÍMICO PARA BOLO. LATA DE 250GR. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 06 MESES. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	Lata	45,00	3,4900	157,05
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	80,00	0,7400	59,20
00021	Fubá Fino – Enriquecido com ferro e Ácido folico (Vitamina B9). Pacote de 01kg. Com data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 06 meses	Kg	15,00	1,1400	17,10
00022	LEITE EM PÓ INSTANTÂNEO VITAMINADO. PACOTE COM 400 GR. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES.	PCT	90,00	5,0000	450,00
00023	LENTILHA - PCT DE 500GR. TIPO 1, NOVA, DE 1ª QUALIDADE, EM EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E INTEGRA. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. SEM A PRESENCA DE GRAOS MOFADOS, CARUNCHADOS E TORRADOS. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES.	PCT	30,00	3,0300	90,90
00027	MASSA COM OVOS PARA SOPA TIPO ALETRIA. PACOTE DE 500 GR. EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E ÍNTEGRA. INSCRIÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CONTER NA EMBALAGEM INSTRUÇÕES DE PREPARO E CONSERVAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES.	PCT	100,00	1,9100	191,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2013
Mês de Janeiro

00029	MISTURA PARA O PREPARO DE PUDIM. PACOTE DE 01 KG.SABORES: BAUNILHA, MORANGO, CARAMELO, 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	3,7800	378,00

Ordem de Compra: 190/2013

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

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	50,00	8,8000	440,00
00010	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES CONCENTRADO. INGREDIENTES: TOMATE, AÇÚCAR E SAL. LATA DE 840 GR. INSPEÇÃO FEDERAL, 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	48,00	3,3500	160,80
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.	Kg	10,00	4,9900	49,90
00016	FEIJÃO VERMELHO. PACOTE DE 01 KG, CLASSE VERMELHO, NOVO DE 1ª QUALIDADE, EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE, RESISTENTE. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. SEM PRESENÇA DE GRÃOS MOFADOS, CARUNCHADOS E TORRADOS. DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 06 MESES.	Kg	100,00	4,6500	465,00
00017	FERMENTO BIOLOGICO SECO INSTANTANEO PARA PAO. Pacote de 500gr, com data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 12 meses. Registro no Ministério da Saúde.	PCT	25,00	7,2000	180,00

Ordem de Compra: 191/2013

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 2013
Mês de Janeiro

00002	Açúcar Refinado - Pacote de 05 kg. Embalagem plástica resistente. Origem vegetal, sacarose de cana de açúcar, na embalagem deve constar data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 12 meses.Com registro no Ministério da Saúde.	PCT	40,00	9,0500	362,00
00007	BISCOITO DOCE TIPO MARIA . PACOTE COM 800GR. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, LEITE EM PÓ INTEGRAL, SAL, ESTABILIZANTE, LECITINA DE SOJA. CONTENDO GLÚTEN. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 08 MESES	PCT	200,00	3,5900	718,00
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	50,00	8,1500	407,50
00024	MARGARINA. Em pote de 500gr, 40% de lipídios no mínimo. Registro no Ministério da Agricultura e Dinal. Deve constar no pote data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 09 meses.	pote	108,00	2,4800	267,84
00026	MASSA ALIMENTICIA COM OVOS. Pacote de 01Kg, tipo parafuso, embalagem plástica transparente, resistente e integra. Deve estar inscrita no Ministério da Saúde. Deve constar na embalagem instruções de praparo e conservação. Com data de fabricação e prazo de validade de no minimo 12 meses.	Kg	150,00	2,2600	339,00
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	100,00	1,8200	182,00
00033	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
00034	Sardinha em óleo comestível. Lata com 125 g. Ingredientes: sardinhas, óleo comestível e sal. Com data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 24 meses. Registro no Ministério da Agricultura.	Lata	50,00	1,9900	99,50

Ordem de Compra: 192/2013

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 2013
Mês de Janeiro

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	80,00	9,0500	724,00
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	250,00	3,5900	897,50
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	50,00	8,1500	407,50
00024	MARGARINA. Em pote de 500gr, 40% de lipídios no mínimo. Registro no Ministério da Agricultura e Dinal. Deve constar no pote data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 09 meses.	pote	100,00	2,4800	248,00
00026	MASSA ALIMENTICIA COM OVOS. Pacote de 01Kg, tipo parafuso, embalagem plástica transparente, resistente e integra. Deve estar inscrita no Ministério da Saúde. Deve constar na embalagem instruções de praparo e conservação. Com data de fabricação e prazo de validade de no minimo 12 meses.	Kg	500,00	2,2600	1.130,00
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	120,00	1,8200	218,40
00033	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
00034	Sardinha em óleo comestível. Lata com 125 g. Ingredientes: sardinhas, óleo comestível e sal. Com data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 24 meses. Registro no Ministério da Agricultura.	Lata	100,00	1,9900	199,00

Ordem de Compra: 193/2013

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	2.500,0000	2.500,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2013
Mês de Janeiro

Ordem de Compra: 194/2013

Fornecedor: NUTRIMENTAL SA. IND. COM. ALIMENTOS - CNPJ: 76.633.890/0001-30

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	Kg	50,00	5,9800	299,00

Ordem de Compra: 195/2013

Fornecedor: NUTRIMENTAL SA. IND. COM. ALIMENTOS - CNPJ: 76.633.890/0001-30

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	Kg	100,00	5,9800	598,00

Ordem de Compra: 196/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TUBOS DE CONCRETO 300mm	UN	30,00	12,6500	379,50
00002	TUBOS DE CONCRETO 400mm	UN	30,00	19,5200	585,60

Ordem de Compra: 197/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00013	Farinha de mandioca - Pacote de 01 kg. Grupo farinha seca. Sub-grupo: fina. Classe branca, tipo 1. Com data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 12 meses. Embalagem plástica. Registro no Ministério da Saúde.	Kg	50,00	2,4800	124,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2013
Mês de Janeiro

00030	OLEO DE SOJA FRASCO DE 900ml. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. FRASCOS INTEGROS. DEVE SER ENTREGUE EM CAIXAS DE PAPELAO RESISTENTE.	UN	120,00	3,4400	412,80

Ordem de Compra: 199/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00013	Farinha de mandioca - Pacote de 01 kg. Grupo farinha seca. Sub-grupo: fina. Classe branca, tipo 1. Com data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 12 meses. Embalagem plástica. Registro no Ministério da Saúde.	Kg	40,00	2,4800	99,20
00030	OLEO DE SOJA FRASCO DE 900ml. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. FRASCOS INTEGROS. DEVE SER ENTREGUE EM CAIXAS DE PAPELAO RESISTENTE.	UN	216,00	3,4400	743,04

Ordem de Compra: 200/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	Amido de Milho-pacote de 1kg.Deve constar data defabrição e prazo de validade de no mínimo 12 meses	Kg	50,00	3,2800	164,00
00006	AVEIA EM FLOCOS FINOS. PACOTE DE 500GR. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES.	PCT	10,00	2,4400	24,40
00015	FEIJÃO PRETO. PACOTE DE 01 KG, CLASSE PRETO, NOVO DE 1ª QUALIDADE, EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE, RESISTENTE. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. SEM PRESENÇA DE GRÃOS MOFADOS, CARUNCHADOS E TORRADOS. DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 06 MESES.	Kg	80,00	3,3000	264,00
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	0,7400	148,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2013
Mês de Janeiro

00021	Fubá Fino – Enriquecido com ferro e Ácido folico (Vitamina B9). Pacote de 01kg. Com data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 06 meses	Kg	5,00	1,1400	5,70
00023	LENTILHA - PCT DE 500GR. TIPO 1, NOVA, DE 1ª QUALIDADE, EM EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E INTEGRA. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. SEM A PRESENCA DE GRAOS MOFADOS, CARUNCHADOS E TORRADOS. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES.	PCT	20,00	3,0300	60,60
00029	MISTURA PARA O PREPARO DE PUDIM. PACOTE DE 01 KG. SABORES: BAUNILHA, MORANGO, CARAMELO, 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	150,00	3,7800	567,00

Ordem de Compra: 201/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	Amido de Milho-pacote de 1kg.Deve constar data defabrição e prazo de validade de no mínimo 12 meses	Kg	50,00	3,2800	164,00
00006	AVEIA EM FLOCOS FINOS. PACOTE DE 500GR. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES.	PCT	30,00	2,4400	73,20
00015	FEIJÃO PRETO. PACOTE DE 01 KG, CLASSE PRETO, NOVO DE 1ª QUALIDADE, EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE, RESISTENTE. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. SEM PRESENÇA DE GRÃOS MOFADOS, CARUNCHADOS E TORRADOS. DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 06 MESES.	Kg	150,00	3,3000	495,00
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	0,7400	148,00
00021	Fubá Fino – Enriquecido com ferro e Ácido folico (Vitamina B9). Pacote de 01kg. Com data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 06 meses	Kg	15,00	1,1400	17,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2013
Mês de Janeiro

00023	LENTILHA - PCT DE 500GR. TIPO 1, NOVA, DE 1ª QUALIDADE, EM EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE E INTEGRA. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. SEM A PRESENCA DE GRAOS MOFADOS, CARUNCHADOS E TORRADOS. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES.	PCT	30,00	3,0300	90,90
00029	MISTURA PARA O PREPARO DE PUDIM. PACOTE DE 01 KG. SABORES: BAUNILHA, MORANGO, CARAMELO, 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	200,00	3,7800	756,00

Ordem de Compra: 202/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00010	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES CONCENTRADO. INGREDIENTES: TOMATE, AÇÚCAR E SAL. LATA DE 840 GR. INSPEÇÃO FEDERAL, REGISTRO NO DINAL E NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. LATAS INTACTAS, SEM FERRUGEM E/OU AMASSADAS, COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 24 MESES.	Lata	20,00	3,3500	67,00

Ordem de Compra: 203/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00010	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES CONCENTRADO. INGREDIENTES: TOMATE, AÇÚCAR E SAL. LATA DE 840 GR. INSPEÇÃO FEDERAL, 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	30,00	3,3500	100,50

Ordem de Compra: 204/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2013
Mês de Janeiro

00001	MELADO DE CANA. POTE PLÁSTICO RESISTENTE DE 01 KG. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES.	Kg	30,00	5,2000	156,00

Ordem de Compra: 205/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MELADO DE CANA - POTE OU PCT DE 1KG. REGISTRO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. DEVE CONSTAR NO POTE DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES.	Kg	50,00	5,2000	260,00

Ordem de Compra: 206/2013

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	PARALAMA REF2190-00373	UN	1,00	963,0000	963,00
00002	PARALAMA REF2190-00374	UN	1,00	963,0000	963,00

Ordem de Compra: 207/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DENTE REF2190-00309	UN	6,00	45,0000	270,00
00002	DENTE REF2190-00310	UN	2,00	45,0000	90,00
00003	DENTE REF2190-00311	UN	2,00	45,0000	90,00

Ordem de Compra: 208/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAPA SW 420-12	Pç	2,00	7,0000	14,00
00002	MANGUEIRA 4 TRAMAS 3/4	Mt	1,10	66,0000	72,60
00003	TERMINAL FEMEA GIRATORIA 90 ORFIS 12-12	Pç	1,00	33,0000	33,00
00004	TERMINAL FLANGE 3000 PSI 12 -12	Pç	1,00	32,0000	32,00

Ordem de Compra: 209/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2013
Mês de Janeiro

00001	MAO DE OBRA MECANICA	SERVICO	1,00	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 210/2013
Fornecedor: COML. MOLAS MENESTRINA LTDA EPP - CNPJ: 79.290.862/0002-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA SERVIÇOS GERAIS EM FEIXES DE MOLA	SERVICO	1,00	75,0000	75,00

Ordem de Compra: 211/2013
Fornecedor: COML. MOLAS MENESTRINA LTDA EPP - CNPJ: 79.290.862/0002-37

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SUPORTE SC 04001	Pç	1,00	51,9000	51,90
00002	PARAFUSO SEXTAVADO M12X40	Pç	12,00	2,8000	33,60
00003	PORCA SEXTAVADA M12 DUPLA	Pç	12,00	1,2000	14,40

Ordem de Compra: 212/2013
Fornecedor: COBRA D´ AGUA MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA ME - CNPJ: 03.528.183/0001-00

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

Ordem de Compra: 213/2013
Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OLEO CAIXA	lt	6,50	10,0000	65,00

Ordem de Compra: 214/2013
Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVICO TORNO E FREZA	HORAS	4,00	45,0000	180,00
00002	MÃO DE OBRA MECÂNICA	HORAS	38,75	40,0000	1.550,00

Ordem de Compra: 215/2013
Fornecedor: MECFAR-MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 86.830.171/0001-63

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	COLAR	Pç	4,00	9,2000	36,80
00002	PINO	Pç	2,00	81,2000	162,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2013
Mês de Janeiro

00003	PARAFUSOS	Pç	2,00	13,1000	26,20
00004	PARAFUSOS	Pç	12,00	1,2000	14,40
00005	ANEL	Pç	2,00	2,4000	4,80
00006	BUJAO	Pç	2,00	8,1000	16,20
00007	RETENTOR	Pç	4,00	39,0500	156,20
00008	TAMPA	Pç	2,00	107,2000	214,40
00009	EIXO	Pç	1,00	369,6000	369,60
00010	BUCHAS	Pç	2,00	72,0000	144,00
00011	BUCHAS	Pç	2,00	211,9000	423,80
00012	PARAFUSOS	Pç	8,00	16,9000	135,20
00013	PORCA	Pç	8,00	3,9000	31,20
00014	PARAFUSOS	Pç	12,00	1,2500	15,00
00015	PARAFUSOS	Pç	1,00	2,6000	2,60
00016	BARRA ROSCA	Pç	1,00	43,5500	43,55
00017	ANEL	Pç	9,00	3,6000	32,40
00018	COLA	Pç	1,00	10,0000	10,00
00019	OXIGENIO	Libra	4,50	15,0000	67,50
00020	ARAME MIG	Mt	19,00	0,6000	11,40

Ordem de Compra: 216/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MADEIRA CANELAO BENEFICIADA	M3	0,13	2.611,2230	362,96

Ordem de Compra: 217/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MEMORIA RAM 2 GB DDR2	UN	1,00	120,0000	120,00

Ordem de Compra: 218/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇOS EM LABORATÓRIO	UN	1,00	75,0000	75,00
00002	SERVIÇOS NO LOCAL	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem de Compra: 219/2013

Fornecedor: TPA TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 02.255.187/0001-08



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2013
Mês de Janeiro

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇO DE LINK DEDICADO A INTERNET COM VELOCIDADE E BANDA GARANTIDA DE 2.560Kbps. E ACESSO LOCAL ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, VELOCIDADE DE 100mbps. CONFORME EDITAL.	MÊS	4,00	635,0400	2.540,16

Ordem de Compra: 220/2013

Fornecedor: TPA TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 02.255.187/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE TELEFONIA IP CONFORME EDITAL	MÊS	4,00	2.127,3800	8.509,52

Ordem de Compra: 221/2013

Fornecedor: TPA TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 02.255.187/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇO DE LINK DEDICADO A INTERNET COM VELOCIDADE E BANDA GARANTIDA DE 2.560Kbps. E ACESSO LOCAL ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, VELOCIDADE DE 100mbps. CONFORME EDITAL.	MÊS	4,00	3.228,1200	12.912,48

Ordem de Compra: 222/2013

Fornecedor: TPA TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 02.255.187/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00005	SERVIÇO DE LINK DEDICADO A INTERNET COM VELOCIDADE E BANDA GARANTIDA DE 512Kbps E ACESSO LOCAL ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, VELOCIDADE DE 100Mbps. PARA A ESCOLA MUNICIPAL TIROLESES	MÊS	4,00	508,0300	2.032,12

Ordem de Compra: 223/2013

Fornecedor: EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL DE SANTA CATARINA - CNPJ: 83.052.191/0001-62

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL.	MÊS	12,00	2.374,4100	28.492,92

Ordem de Compra: 224/2013

Fornecedor: INKOS RECICLADORA DE CARTUCHOS E TONER LTDA ME - CNPJ: 07.912.028/0001-44

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2013
Mês de Janeiro

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CASCO - CARTUCHO TINTA HP 56 - PRETO	Pç	1,00	20,0000	20,00
00002	CASCO - CARTUCHO DE TINTA HP 57, COLOR	Pç	2,00	25,0000	50,00

Ordem de Compra: 225/2013

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	13,5000	13,50

Ordem de Compra: 226/2013

Fornecedor: BITSET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME - CNPJ: 14.047.154/0001-43

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CAIXA DE SOM PARA MICROCOMPUTADOR(PAR)	UN	1,00	22,0000	22,00

Ordem de Compra: 227/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GOVERNADOR	Pç	1,00	111,0000	111,00

Ordem de Compra: 228/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MACANETA PORTA	Pç	1,00	28,0000	28,00

Ordem de Compra: 229/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA TROCA DE PINOS	SERVICO	1,00	67,5000	67,50

Ordem de Compra: 230/2013

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	135,0000	135,00
00002	SERVICO TORNO	SERVICO	1,00	70,0000	70,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2013
Mês de Janeiro

00003	SERVIÇO SOLDA	SERVICO	1,00	140,0000	140,00

Ordem de Compra: 231/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA MECÂNICA	HORAS	2,00	44,0000	88,00

Ordem de Compra: 232/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	JUNTA CARBURADOR	UN	1,00	9,6000	9,60
00002	MATERIAL LIMPEZA	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem de Compra: 233/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	GASOLINA	lt	10,00	2,0000	20,00

Ordem de Compra: 234/2013

Fornecedor: COML. LAZARINI & LAZARINI REMANUF. LTDA - CNPJ: 06.210.586/0001-03

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TONNER RECICLADO D- 104	UN	3,00	70,0000	210,00

Ordem de Compra: 235/2013

Fornecedor: ADAM DISTRIBUIDORA LTDA EPP - CNPJ: 03.433.636/0001-15

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LUVA PVC ASPERA 56CM COMP. REF 104A 9,5 CA 1713	PAR	5,00	16,0000	80,00
00002	LUVA PVC ASPERA 36CM REF 102A 9,5 CA 1713	PAR	5,00	7,0000	35,00

Ordem de Compra: 236/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	QUANDO O SABIÁ CANTA, NOSSOS MALES ESPANTA. Autor: Fátima Miguez. Editora: DCL.	UN	1,00	19,5500	19,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2013
Mês de Janeiro

Ordem de Compra: 237/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICACAO DE UMA PAGINA COR PARA DIVULGAÇÃO DO HORARIO DE VERÃO PREFEITURA DE TIMBÓ	UN	1,00	1.400,0000	1.400,00

Ordem de Compra: 238/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICACAO DE ANUNCIO HORARIO DE VERAO DA PREFEITURA DE TIMBÓ,FUNDAÇÕESE AUTARQUIA	UN	1,00	1.524,6000	1.524,60

Ordem de Compra: 239/2013

Fornecedor: SAL PROPAGANDA LTDA - CNPJ: 13.343.928/0001-10

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONFECCAO DE LAYOUTS, MATERIAIS PUBLICITARIOS, IDENTIDADE VISUAL E MATERIAIS INSTITUCIONAIS PARA A PREFEITURA DE TIMBÓ	SERVICO	1,00	7.720,0000	7.720,00

Ordem de Compra: 240/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	Coxa e sobrecoxa de frango sem porção dorsal. Congelada. Deverá estar embaladas em pacotes próprios da marca do produto, não violados, constar data de fabricação e validade, fornecedor e o produto com registro no SI/SIE ou SIM. Prazo de validade de no mínimo, 4 meses.	Kg	137,00	5,4500	746,65
00007	Peito de Frango com osso e sem carcaça. Congelado. O peito de frango deve estar acondicionado em bandejas ou em pacotes próprios da marca do produto,não violados, contendo peças de 1kg a 1,3kg com data e fabricação de validade. Com registro no SIF/SIE ou SIM.	Kg	72,00	8,6500	622,80

Ordem de Compra: 241/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	GASOLINA COMUM	lt	2.800,00	2,1990	6.157,20

Ordem de Compra: 242/2013

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2013
Mês de Janeiro

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	GASOLINA COMUM	lt	4.000,00	2,1990	8.796,00

Ordem de Compra: 243/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BIFE BOVINO FATIADO UTILIZANDO OS CORTES: COXÃO MOLE OU PATINHO BOVINO EM EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE E RESISTENTE, CADA EMBALAGEM CONTENDO 01KG DO PRODUTO COM REGISTRO NO SIF/SIE.	Kg	75,00	12,9500	971,25
00004	Carne Bovina Moída de 1ª qualidade, utilizando os cortes: Alcatra, Patinho e Coxão Mole, em pacote de 1kg, congelada. Peça de carne bovina sem osso, deve estar isenta de tecidos inferiores como: cartilage, excesso de gordura, nervos, tendões, coágulos e nódulos linfáticos, com no máximo 15% de gordura e 3% de água, acondicionada em embalagem plástica, transparente, resistente e não violada, sendo que cada embalagem deve conter 1kg de carne bovina moída e tert o selo de inspeção da carne no SIF/	Kg	81,00	8,9500	724,95

Ordem de Compra: 244/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	GASOLINA COMUM	lt	3.500,00	2,1990	7.696,50

Ordem de Compra: 245/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	GASOLINA COMUM	lt	4.000,00	2,1990	8.796,00

Ordem de Compra: 246/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	GASOLINA COMUM	lt	4.000,00	2,1990	8.796,00

Ordem de Compra: 247/2013

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2013
Mês de Janeiro

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	GASOLINA COMUM	lt	6.400,00	2,1990	14.073,60
Ordem de Compra: 248/2013					
Fornecedor: AUTO POSTO NASATO LTDA - CNPJ: 06.963.358/0001-04					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	GASOLINA COMUM	lt	20.000,00	2,1990	43.980,00
Ordem de Compra: 249/2013					
Fornecedor: AUTO POSTO NASATO LTDA - CNPJ: 06.963.358/0001-04					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	GASOLINA COMUM	lt	4.200,00	2,1990	9.235,80
Ordem de Compra: 250/2013					
Fornecedor: AUTO POSTO NASATO LTDA - CNPJ: 06.963.358/0001-04					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	GASOLINA COMUM	lt	1.200,00	2,1990	2.638,80
Ordem de Compra: 251/2013					
Fornecedor: FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIAIS SC - CNPJ: 14.284.430/0001-97					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICACAO EM JORNAL	CM/CL	145,00	21,1100	3.060,95
Ordem de Compra: 252/2013					
Fornecedor: DYSTAK INDUSTRIA DE FORMULARIOS CONTINUOS LTDA - CNPJ: 01.958.950/0001-96					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	NOTA FISCAL DE PRODUTOR RURAL NUMERADAS SEQUENCIALMENTE, MEDIDAS240x216mm, EM FORMULARIO CONTINUO 04 VIASAUTOCOPIATIVO	MIL	6,00	350,0000	2.100,00
Ordem de Compra: 253/2013					
Fornecedor: JOSE NEI KOCH ME - CNPJ: 09.166.805/0001-84					
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 2013
Mês de Janeiro

00002	BATATA INGLESA - NOVA, SÃ, DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO GRANDE, LIMPA (SEM BARRO), APRESENTADO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA CONSUMO. COM AUSÊCNIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.EM EMBALAGEM RESISTENTE. TIPO REDE. VALIDADE SEMANAL.	Kg	410,00	1,7000	697,00
00007	ABOBORA SECA	Kg	82,00	1,2900	105,78
00008	MAMÃO COMUM - NOVO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO.EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE E DO TIPO REDE. VALIDADE SEMANAL.	Kg	120,00	2,0200	242,40

Ordem de Compra: 254/2013

Fornecedor: T.C. COMERCIO GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 09.352.693/0001-56

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	CEBOLA - TAMANHO MÉDIO, NOVA, SÃ, DE 1ª QUALIDADE, DESENRESTIADA, COM CASCA PROTETORA, APRESENTANDOGRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.EM EMBALAGEM RESISTENTE, TIPO REDE. VALIDADE SEMANAL.	Kg	53,00	1,7400	92,22
00004	CENOURA - TAMANHO MÉDIO, NOVA, DE 1ª QUALIDADE, SEM FOLHAS, LIMPA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.EM EMBALAGEM RESISTENTE, TIPO REDE.VALIDADESEMANAL.	Kg	48,00	1,7400	83,52

Ordem de Compra: 255/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2013
Mês de Janeiro

00005	TOMATE COMUM - GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO (COLORIDO), DE 1ª QUALIDADE, NOVO, SÃO, BEM FORMADO, LIVRE DE DEFEITOS, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, SEM LESÕES FÍSICAS OU MECÂNICAS, SEM PERFURAÇÕES OU CORTES. COM POLPA FIRME E INTACTA, ISENTO DE RESÍDUOS DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE, ISENTO DE SABOR E/OU ODOR ESTRANHOS AO PRODUTO. EM EMBALAGEM RESISTENTE, TIPO REDE. VALIDADE SEMANAL.	Kg	60,00	2,0900	125,40
00006	REPOLHO. Grupo verde (branco), com formato da cabeça redonda, folhas lisas, classe 04 (pesando entre 1 a 1,5 quilos), sem defeitos graves (podridão, rachaduras, danos profundos), sem manchas, danos superficiais, substâncias estranhas ou presença de organismos vivos) categoria extra.	UN	24,00	1,5000	36,00

Ordem de Compra: 256/2013

Fornecedor: JC COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 13.540.357/0001-04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO REF 75248730	UN	1,00	17,0000	17,00
00002	FILTRO REF 75248729	UN	1,00	75,0000	75,00
00003	ANEL ORING REF 14466281	UN	1,00	9,5000	9,50
00004	CALÇO REF 4971719	UN	10,00	3,0000	30,00
00005	RETENTOR REF 14468280	UN	1,00	0,5000	0,50
00006	RETENTOR REF 79065583	UN	2,00	17,0000	34,00
00007	PLACA REF 75222148	UN	6,00	35,0000	210,00
00008	BUCHA REF 79035550	UN	2,00	38,0000	76,00
00009	SUPORTE REF 76004992	UN	1,00	115,0000	115,00
00010	PARAFUSO REF 15989531	UN	2,00	5,5000	11,00
00011	PARAFUSO REF 15988431	UN	6,00	4,0000	24,00
00012	FILTRO REF 79032087	UN	1,00	41,0000	41,00
00013	ANEL ORING REF 14466886	UN	4,00	5,0000	20,00
00014	PRATO REF 79010377	UN	1,00	110,0000	110,00
00015	JUNTA REF 75204551	UN	1,00	68,0000	68,00

Ordem de Compra: 257/2013

Fornecedor: JOSE NEI KOCH ME - CNPJ: 09.166.805/0001-84

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 2013
Mês de Janeiro

00001	LARANJA, NOVA, DE 1ª QUALIDADE, MADURA. LARANJA CLASSIFICADA, BEM FORMADA E DEFINIDA. DEVERÁ APRESENTAR TAMANHO MÉDIO, LIVRE DE DANOS FISIOLÓGICOS, PRAGAS E DOENÇAS, COM PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MATURIDADE. VALIDADE SEMANAL	Kg	290,00	1,1600	336,40

Ordem de Compra: 258/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00009	Sopa de pescado de tilápia congelada. Elaborada apartir de carne de tilápia, triturada, sem espinha, sem peles e sem cartilagens. Praparada com carne de peixe, sal, cebola, tomate, batata, extrato de tomate, óleo de soja, temperos verdes e condimentos. Embaladas em sacos de polietileno transparente com peso líquido de 1kg. Rotulagem de acordo coma especificação da legislação vigente do Ministério da Agricultura do código de defesa do consumidor. Prazo de validade de 08 meses. Acondicionada em	Kg	215,00	7,6000	1.634,00

Ordem de Compra: 259/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	Coxa e sobrecoxa de frango sem porção dorsal. Congelada. Deverá estar embaladas em pacotes próprios da marca do produto, não violados, constar data de fabricação e validade, fornecedor e o produto com registro no SI/SIE ou SIM. Prazo de validade de,no mínimo, 4 meses.	Kg	392,00	5,4500	2.136,40
00006	OVOS DE GALINHA - EMBALAGEM EM DÚZIA, EM CAIXA DE PAPELÃO ONDE ARMAZENA 30 DUZIAS. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. OS OVOS DEVEM ESTAR LIMPOS E NÃO TRINCADOS, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DEVENDO APRESENTAR AS CARACTERISTICAS DE QUALIDADE, BEM FORMADOS E COM COLORAÇÃO PROPRIA. COM DATA DE EMBALAGEM E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 20 DIAS.	DUZIAS	153,00	3,8900	595,17
00007	Peito de Frango com osso e sem carcaça. Congelado. O peito de frango deve estar acondicionado em bandejas ou em pacotes próprios da marca do produto,não violados, contendo peças de 1kg a 1,3kg com data e fabricação de validade. Com registro no SIF/SIE ou SIM.	Kg	345,00	8,6500	2.984,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2013
Mês de Janeiro

00008	Salsicha de carne suína e bovina - Congelada, embalagem plástica resistente própria do produto, não violada, contendo cada embalagem 3 kg Deverá constar data de fabricação, fornecedor, o produto, com prazo de validade de, no mínimo 4 meses. Registro no SIF/SIE.	Kg	185,00	6,9800	1.291,30

Ordem de Compra: 260/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	Carne Bovina Moída de 1ª qualidade, utilizando oscortes: Alcatra, Patinho e Coxão Mole, em pacote de 1kg, congelada. Peça de carne bovina sem osso, deve estar isenta de tecidos inferiores como: cartilage, excesso de gordura, nervos, tendões, coágulos e nódulos linfáticos, com no máximo 15% de gordura e 3% de água, acondicionada em embalagem plástica, transparente, resistente e não violada, sendoque cada embalagem deve conter 1kg de carne bovina moída e tert o selo de inspeção da carne no SIF/	Kg	510,00	8,9500	4.564,50

Ordem de Compra: 261/2013

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	ANEL ORING REF 75288392	UN	1,00	12,0000	12,00
00002	ARRUELA REF 10284460	UN	1,00	0,2000	0,20
00003	CALÇO REF 4971720	UN	10,00	4,5000	45,00
00004	RETENTOR REF 10280060	UN	1,00	0,3000	0,30
00005	PINO GRAXEIRO REF 13407211	UN	16,00	0,8000	12,80
00006	PINO CENTRAGEM REF 10839510	UN	4,00	0,3000	1,20
00007	BUCHA REF 8285377	UN	4,00	27,1000	108,40
00008	GRAXEIRA REF 70914465	UN	2,00	0,8000	1,60
00009	PARAFUSO REF 15991131	UN	2,00	11,1000	22,20
00010	MANOPLA REF 4970504	UN	1,00	3,5000	3,50
00011	ANEL ORING REF 144644986	UN	2,00	6,0000	12,00
00012	ARRUELA REF 10520421	UN	6,00	0,5000	3,00
00013	ARRUELA PRESSAO REF 10517471	UN	4,00	0,6000	2,40

Ordem de Compra: 262/2013

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

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 2013
Mês de Janeiro

00009	Sopa de pescado de tilápia congelada. Elaborada apartir de carne de tilápia, triturada, sem espinha, sem peles e sem cartilagens. Praparada com carne de peixe, sal, cebola, tomate, batata, extrato de tomate, óleo de soja, temperos verdes e condimentos. Embaladas em sacos de polietileno transparente com peso líquido de 1kg. Rotulagem de acordo coma especificação da legislação vigente do Ministério da Agricultura do código de defesa do consumidor. Prazo de validade de 08 meses. Acondicionada em	Kg	139,00	7,6000	1.056,40

Ordem de Compra: 263/2013

Fornecedor: FRIEDOLIM GAULKE - CPF: 498.471.639-87

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ESTERCO	M3	24,00	15,0000	360,00

Ordem de Compra: 264/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	Coxa e sobrecoxa de frango sem porção dorsal. Congelada. Deverá estar embaladas em pacotes própriosda marca do produto, não violados, constar data de fabricação e validade, fornecedor e o produto com registro no SI/SIE ou SIM. Prazo de validade de,no mínimo, 4 meses.	Kg	181,00	5,4500	986,45
00006	OVOS DE GALINHA - EMBALAGEM EM DÚZIA, EM CAIXA DE PAPELÃO ONDE ARMAZENA 30 DUZIAS. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA. OS OVOS DEVEM ESTAR LIMPOS E NÃO TRINCADOS, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DEVENDO APRESENTAR AS CARACTERISTICAS DE QUALIDADE, BEM FORMADOS E COM COLORAÇÃO PROPRIA. COM DATA DE EMBALAGEM E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 20 DIAS.	DUZIAS	123,00	3,8900	478,47
00007	Peito de Frango com osso e sem carcaça. Congelado. O peito de frango deve estar acondicionado em bandejas ou em pacotes próprios da marca do produto,não violados, contendo peças de 1kg a 1,3kg com data e fabricação de validade. Com registro no SIF/SIE ou SIM.	Kg	190,00	8,6500	1.643,50
00008	Salsicha de carne suína e bovina - Congelada, embalagem plástica resistente própria do produto, não violada, contendo cada embalagem 3 kg Deverá constar data de fabricação, fornecedor, o produto, com prazo de validade de, no mínimo 4 meses. Registro no SIF/SIE.	Kg	70,00	6,9800	488,60

Ordem de Compra: 265/2013

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2013
Mês de Janeiro

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00004	Carne Bovina Moída de 1ª qualidade, utilizando oscortes: Alcatra, Patinho e Coxão Mole, em pacote de 1kg, congelada. Peça de carne bovina sem osso, deve estar isenta de tecidos inferiores como: cartilage, excesso de gordura, nervos, tendões, coágulos e nódulos linfáticos, com no máximo 15% de gordura e 3% de água, acondicionada em embalagem plástica, transparente, resistente e não violada, sendoque cada embalagem deve conter 1kg de carne bovina moída e tert o selo de inspeção da carne no SIF/	Kg	172,00	8,9500	1.539,40

Ordem de Compra: 266/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	ANEL VEDACAO REF 75201467	UN	1,00	3,0000	3,00
00002	ESPACADOR REF 4971717	UN	2,00	35,0000	70,00
00003	BUCHA REF 79035549	UN	2,00	55,0000	110,00

Ordem de Compra: 267/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BORRACHA PARA CARIMBO 60X40mm	UN	1,00	8,0000	8,00

Ordem de Compra: 268/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU CAMINHÃO	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 269/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU CAMINHÃO	UN	2,00	25,0000	50,00

Ordem de Compra: 270/2013

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

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 2013
Mês de Janeiro

00001	PUBLICAÇÃO AVISO CHAMAMENTO PARA INSCRIÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO CADASTRO MUNICIPAL DE FORNECEDORES	UN	1,00	300,0000	300,00

Ordem de Compra: 271/2013

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	UN	13.000,00	0,1600	2.080,00

Ordem de Compra: 272/2013

Fornecedor: CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - CNPJ: 09.427.503/0001-12

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EXPEDIDOS PELOS ORGÃOS DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DE SANTA CATARINA (DOM/SC).	MÊS	12,00	346,5000	4.158,00

Ordem de Compra: 273/2013

Fornecedor: CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - CNPJ: 09.427.503/0001-12

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EXPEDIDOS PELOS ORGÃOS DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DE SANTA CATARINA (DOM/SC).	MÊS	12,00	189,0000	2.268,00

Ordem de Compra: 274/2013

Fornecedor: CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - CNPJ: 09.427.503/0001-12

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EXPEDIDOS PELOS ORGÃOS DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DE SANTA CATARINA (DOM/SC).	MÊS	12,00	94,5000	1.134,00

Ordem de Compra: 275/2013

Fornecedor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO VALE DO ITAJAI - CNPJ: 03.111.139/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONTRATO DE RATEIO Nº.009/2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CIMVI - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ,PARA O EXERCÍCIO DE 2013	MÊS	12,00	1.083,0000	12.996,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2013
Mês de Janeiro

Ordem de Compra: 276/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RETENTOR VIRABREQUIM	UN	2,00	17,8200	35,64

Ordem de Compra: 277/2013

Fornecedor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO VALE DO ITAJAI - CNPJ: 03.111.139/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONTRATO DE RATEIO Nº.009/2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CIMVI - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ,PARA O EXERCÍCIO DE 2013	MÊS	12,00	1.275,0000	15.300,00

Ordem de Compra: 278/2013

Fornecedor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO VALE DO ITAJAI - CNPJ: 03.111.139/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONTRATO DE RATEIO Nº.009/2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CIMVI - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ,PARA O EXERCÍCIO DE 2013	MÊS	12,00	48,0000	576,00

Ordem de Compra: 279/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA MECÂNICA	SERVICO	1,00	100,0000	100,00

Ordem de Compra: 280/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	REPARO	UN	1,00	120,0000	120,00

Ordem de Compra: 281/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA ELETRICA	HORAS	2,00	30,0000	60,00

Ordem de Compra: 282/2013

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2013
Mês de Janeiro

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BATERIA 60 AH	UN	1,00	150,0000	150,00
00002	CHAVE SETA	UN	1,00	240,0000	240,00
00003	MACANETA VIDRO	UN	2,00	7,0000	14,00

Ordem de Compra: 283/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FILTRO AR EXTERNO 580L REF 222421A1	Pç	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 284/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LUVA	UN	1,00	95,0000	95,00
00002	PONTEIRA	UN	1,00	90,0000	90,00
00003	CRUZETA	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem de Compra: 285/2013

Fornecedor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO VALE DO ITAJAI - CNPJ: 03.111.139/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONTRATO DE RATEIO Nº.009/2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CIMVI - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ,PARA O EXERCÍCIO DE 2013	MÊS	12,00	13,0000	156,00

Ordem de Compra: 286/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TERMINAL DIRECAO	Pç	1,00	67,0000	67,00

Ordem de Compra: 287/2013

Fornecedor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO VALE DO ITAJAI - CNPJ: 03.111.139/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONTRATO DE RATEIO Nº.009/2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CIMVI - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ,PARA O EXERCÍCIO DE 2013	MÊS	12,00	618,0000	7.416,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2013
Mês de Janeiro

Ordem de Compra: 288/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CARDAN SERIE 5000 C/ BARRAS 1MT	UN	1,00	440,0000	440,00

Ordem de Compra: 289/2013

Fornecedor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO VALE DO ITAJAI - CNPJ: 03.111.139/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONTRATO DE RATEIO Nº.009/2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CIMVI - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ,PARA O EXERCÍCIO DE 2013	MÊS	12,00	13,0000	156,00

Ordem de Compra: 290/2013

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: 291/2013

Fornecedor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO VALE DO ITAJAI - CNPJ: 03.111.139/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONTRATO DE RATEIO Nº.009/2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CIMVI - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ,PARA O EXERCÍCIO DE 2013	MÊS	12,00	4.134,0000	49.608,00

Ordem de Compra: 292/2013

Fornecedor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO VALE DO ITAJAI - CNPJ: 03.111.139/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONTRATO DE RATEIO Nº.009/2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CIMVI - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ,PARA O EXERCÍCIO DE 2013	MÊS	12,00	756,0000	9.072,00

Ordem de Compra: 293/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CILINDRO MESTRE REF. 182445A1	UN	1,00	239,0000	239,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2013
Mês de Janeiro

Ordem de Compra: 294/2013

Fornecedor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO VALE DO ITAJAI - CNPJ: 03.111.139/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONTRATO DE RATEIO Nº.009/2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CIMVI - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ,PARA O EXERCÍCIO DE 2013	MÊS	12,00	151,0000	1.812,00

Ordem de Compra: 295/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TAMPA RESERVATORIO DE AGUA REF1547924C1	Pç	2,00	78,0000	156,00

Ordem de Compra: 296/2013

Fornecedor: FERTIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP - CNPJ: 83.204.552/0001-49

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEMEN BOVINO JERSEY	DS	60,00	8,0000	480,00
00002	SEMEN BOVINO PARDO SUIÇO	DS	30,00	9,0000	270,00
00003	SEMEN BOVINO BRAHMAN	DS	30,00	12,5000	375,00
00004	SEMEN BOVINO NELORE	DS	60,00	8,5000	510,00
00005	SEMEN BOVINO GIR	DS	100,00	9,0000	900,00
00006	SEMEN BOVINO TABAPUA	DS	10,00	12,5000	125,00
00007	SEMEN BOVINO LIMOUSIN	DS	40,00	13,0000	520,00

Ordem de Compra: 297/2013

Fornecedor: FERTIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP - CNPJ: 83.204.552/0001-49

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LUVAS	UN	20,00	8,0000	160,00
00002	BAINHAS PLASTICAS	UN	15,00	20,0000	300,00

Ordem de Compra: 298/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	GASOLINA COMUM	lt	120,00	2,1990	263,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2013
Mês de Janeiro

Ordem de Compra: 299/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	LONA CAÇAMBA 3,00MT X 3,5MT (TELA LISA)	UN	1,00	180,0000	180,00

Ordem de Compra: 300/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	RESERVATORIO DE AGUA	UN	1,00	70,0000	70,00
00002	TAMPA REF 179	UN	1,00	6,0000	6,00
00003	TAMPA REF 178	UN	1,00	7,0000	7,00

Ordem de Compra: 302/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MANOMETRO DO OLEO REF 75220412 DM	UN	1,00	49,0000	49,00

Ordem de Compra: 303/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VEDA ROSCA LIQUIDA C/ PTFE 310 GR	Pç	1,00	60,0000	60,00
00002	CURVA 90G FEMEA GALVANIZADA BSP (REF2)4	Pç	3,00	252,5700	757,71
00003	TUBO GALVANIZADO NBR 5580L4	BARRAS	2,00	430,2200	860,44

Ordem de Compra: 304/2013

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	42,0000	42,00

Ordem de Compra: 305/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLA VW 132-4	UN	1,00	142,5200	142,52
00002	PINO CENTRO 1/2 X 7	UN	1,00	12,5000	12,50
00003	PORCA SEXTAVADA 1/2 DUPLA	UN	1,00	0,6600	0,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2013
Mês de Janeiro

Ordem de Compra: 306/2013

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	1,00	8,9500	8,95

Ordem de Compra: 307/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MOLA PEQUENA REF 79005934	UN	1,00	5,0000	5,00
00002	MOLA GRANDE REF 79005940	UN	1,00	20,0000	20,00
00003	CABO HORIMETRO REF 75213909	UN	1,00	50,0000	50,00
00004	COIFA DE BORRACHA P/ ALAVANCA REF 75214658	UN	1,00	129,8000	129,80

Ordem de Compra: 308/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DENTE REF 2190-00310	UN	6,00	45,0000	270,00
00002	DENTE REF 2190.00311	UN	6,00	45,0000	270,00

Ordem de Compra: 309/2013

Fornecedor: TPA TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 02.255.187/0001-08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SERVIÇOS DE INTERNET, MANUTENÇÃO MENSAL E DEMAIS SERVIÇOS DE ACESSO A INFORMÁTICA.	UN	0,08	42.300,0000	3.600,00
00001.00013	INTERNET COM PLANO DE ACESSO DEDICADO 600K/300K VIA FIBRA OU RADIO. DESTINO: NUCLEOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL: VIOLETA, GIRASOL, HORTÊNCIA E CHAPEUZINHO VERMELHO.	und	4,00	900,0000	3.600,00

Ordem de Compra: 310/2013

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2013
Mês de Janeiro

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AGUA MINERAL 20LT	UN	2,00	5,4000	10,80
Ordem de Compra: 311/2013					
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	810.129,6207	33.750,00
00001.00016	Implantação de Protocolo e Processo Digital	UN	1,00	33.750,0000	33.750,00
Ordem de Compra: 312/2013					
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	745,00	14,0000	10.430,00
Ordem de Compra: 313/2013					
Fornecedor: AREIAS KRETZ LTDA EPP - CNPJ: 00.295.750/0001-38					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	AREIA ASSENTAR TIJOLOS	M3	10,00	51,0000	510,00
Ordem de Compra: 314/2013					
Fornecedor: SEVEGA GRAFICA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME - CNPJ: 08.966.535/0001-23					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PLOTAGEM DE PROJETOS	UN	1,00	1.000,0000	1.000,00
Ordem de Compra: 315/2013					
Fornecedor: IVO MARIANO NONES ME - CNPJ: 86.379.260/0001-35					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	TABUAS PINUS 3,00MT LARGURA MINIMA 15CM 2,5CM ESPESSURA	M3	2,00	320,0000	640,00
00002	PRANCHA 3,00 x 15 x 4cm	M3	1,00	400,0000	400,00
00003	PRANCHA 3,00 x 20 x 4cm	M3	1,00	400,0000	400,00
Ordem de Compra: 316/2013					

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2013
Mês de Janeiro

Fornecedor: ENGEPLAN TERRAPL.SANEAMENTO E URB.LTDA - CNPJ: 83.897.504/0001-83

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO BINARIO DE ACESSO A CIDADE, LIGANDO A RUA SETE DE SETEMBRO COM A RUA BLUMENAU POR INTERMÉDIO DE PONTE, CONFORME PROJETO, PLANILHAS, MEMORIAL DESCRITIVO, QUANTITATIVO, ORÇAMENTO ESTIMATIVO, PLANTAS E DEMAIS ANEXOS.	UN	0,71	5.271.548,1400	3.790.537,75

Ordem de Compra: 317/2013

Fornecedor: ENGEPLAN TERRAPL.SANEAMENTO E URB.LTDA - CNPJ: 83.897.504/0001-83

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO BINARIO DE ACESSO A CIDADE, LIGANDO A RUA SETE DE SETEMBRO COM A RUA BLUMENAU POR INTERMÉDIO DE PONTE, CONFORME PROJETO, PLANILHAS, MEMORIAL DESCRITIVO, QUANTITATIVO, ORÇAMENTO ESTIMATIVO, PLANTAS E DEMAIS ANEXOS.	UN	0,02	5.271.548,1400	111.166,29

Ordem de Compra: 318/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MÃO DE OBRA MECÂNICA	HORAS	32,50	40,0000	1.300,00

Ordem de Compra: 319/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BUJAO	Pç	1,00	3,0000	3,00
00002	PARAFUSO 9/16 X 2	Pç	4,00	9,3000	37,20
00003	PARAFUSOS 3/8	Pç	1,00	5,2000	5,20
00004	PARAFUSOS 1/2x1.1/2	Pç	4,00	0,5500	2,20
00005	CONTRA PINO	Pç	5,00	0,2500	1,25
00006	COLA	Pç	1,00	10,0000	10,00
00007	ARAME MIG	Mt	30,00	0,6000	18,00
00008	QUEROSENE	lt	3,00	5,0000	15,00

Ordem de Compra: 320/2013

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2013
Mês de Janeiro

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	FLUIDO DOT4	UN	2,00	16,0000	32,00

Ordem de Compra: 321/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA FEIXES DE MOLAS E CONTRA FEIXES	SERVICO	1,00	152,0000	152,00

Ordem de Compra: 322/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SUPORTE SC 04049	Pç	1,00	49,0000	49,00
00002	PARAFUSO SEXTAVADO 7/16 X 2	Pç	4,00	2,0900	8,36
00003	PORCA SEXTAVADA 7/16 DUPLA	Pç	4,00	0,5300	2,12
00004	GRAMPO 3/4 X 82 X 230	Pç	4,00	15,3800	61,52
00005	PORCA SEXTAVADA 5/8 DUPLA	Pç	8,00	1,4200	11,36

Ordem de Compra: 323/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	ÓLEO DIESEL	lt	10.000,00	1,9400	19.400,00

Ordem de Compra: 324/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA CONSERTO	SERVICO	1,00	120,0000	120,00
00002	MAO DE OBRA TORNO E SOLDA	SERVICO	1,00	95,0000	95,00
00003	MAO DE OBRA REBOBINAGEM DE MOTOR	SERVICO	1,00	311,3000	311,30

Ordem de Compra: 325/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	VENTILADOR KOHBALCH 56	UN	1,00	5,0000	5,00
00002	ROLAMENTO 6202 ZZ C3	UN	1,00	11,0000	11,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2013
Mês de Janeiro

00003	ROLAMENTO 6204 ZZ C3	UN	1,00	13,5000	13,50

Ordem de Compra: 326/2013

Fornecedor: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 85.031.334/0001-85

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEGURO OBRIGATÓRIO - DANOS MATERIAIS E DANOS CORPORAIS TRANSPORTADOS - MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL	UN	1,00	394,4400	394,44

Ordem de Compra: 327/2013

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 CONSERTO PARTE ELÉTRICA	SERVICO	1,00	90,0000	90,00

Ordem de Compra: 328/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BATERIA 60 AH	UN	1,00	150,0000	150,00
00002	JG BUZINA	UN	1,00	50,0000	50,00
00003	INDUZIDO	UN	1,00	130,0000	130,00
00004	ROLAMENTO 6202	UN	2,00	8,0000	16,00
00005	JG ESCOVA	UN	1,00	3,0000	3,00

Ordem de Compra: 329/2013

Fornecedor: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 85.031.334/0001-85

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEGURO OBRIGATORIO - DANOS MATERIAIS E DANOS CORPORAIS TRANSPORTADOS - INTERESTADUAL/INTERNACIONAL	UN	2,00	1.465,5450	2.931,09

Ordem de Compra: 330/2013

Fornecedor: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 85.031.334/0001-85

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	SEGURO OBRIGATÓRIO - DANOS MATERIAIS E DANOS CORPORAIS TRANSPORTADOS - MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL	UN	3,00	394,4400	1.183,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2013
Mês de Janeiro

Ordem de Compra: 331/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONSERTO ENSILHADEIRA	HORAS	6,00	30,0000	180,00

Ordem de Compra: 332/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	CONSERTO EMBREAGEM	HORAS	25,50	60,0000	1.530,00

Ordem de Compra: 333/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DROP F.E. 80	Mt	40,00	0,9800	39,20
00002	ROLO FITA ISOLANTE	Pç	1,00	6,2000	6,20

Ordem de Compra: 334/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	MAO DE OBRA ASSISTENCIA TECNICA	UN	1,00	105,0000	105,00

Ordem de Compra: 335/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00003	Coxa e sobrecoxa de frango sem porção dorsal. Congelada. Deverá estar embaladas em pacotes própriosda marca do produto, não violados, constar data de fabricação e validade, fornecedor e o produto com registro no SI/SIE ou SIM. Prazo de validade de,no mínimo, 4 meses.	Kg	133,00	5,4500	724,85
00008	Salsicha de carne suína e bovina - Congelada, embalagem plástica resistente própria do produto, não violada, contendo cada embalagem 3 kg Deverá constar data de fabricação, fornecedor, o produto, com prazo de validade de, no mínimo 4 meses. Registro no SIF/SIE.	Kg	32,00	6,9800	223,36

Ordem de Compra: 336/2013



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2013
Mês de Janeiro

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	DIVULGAÇÃO DOS ATOS, EVENTOS E COMUNICADOS OFICIAIS DA PREFEITURA DE TIMBÓ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013	UN	122,00	65,0000	7.930,00

Ordem de Compra: 337/2013

Fornecedor: PRODUCOES E PUBLICACOES LTDA ME - CNPJ: 95.846.465/0001-74

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	PUBLICACAO, ANUNCIO DE MEIA PÁGINA , COR, NA CONTRACAPA DO CATALOGO TELEFÔNICO DE TIMBÓ (AP3) 2013/2014	UN	1,00	4.500,0000	4.500,00

Ordem de Compra: 338/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00001	BORRACHA PARA CARIMBO MOD.302 - 38x14mm	UN	2,00	5,0000	10,00
00002	BORRACHA PARA CARIMBO MOD.M55 - 60x40mm	UN	1,00	8,0000	8,00
00003	BORRACHA PARA CARIMBO MOD.46030 - 30x30mm	UN	1,00	8,0000	8,00

Ordem de Compra: 339/2013

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
00002	CARNE BOVINA MAGRA DE PANELA UTILIZANDO: CARNE DE ACÉM OU MÚSCULO BOVINO OU PONTA DE PEITO SEM GORDURA, CORTADA EM CUBOS (DE 5CM X 5CM). DURANTE O PROCESSO DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINAÇÃO DO EXCESSO DE GORDURA, DEVENDO CONTER, NO MÁXIMO, 10% DE GORDURA) E APONERVOSE (RETIRAR EXCESSO DE NERVOS). EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE E RESISTENTE, CONTENDO 01KG DO PRODUTO. REGISTRO NO SIF/SIE.	Kg	77,00	8,0000	616,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIMBO
83.102.764/0001-15
Compras efetuadas no Exercício de 2013
Mês de Janeiro

00004	Carne Bovina Moída de 1ª qualidade, utilizando oscortes: Alcatra, Patinho e Coxão Mole, em pacote de 1kg, congelada. Peça de carne bovina sem osso, deve estar isenta de tecidos inferiores como: cartilage, excesso de gordura, nervos, tendões, coágulos e nódulos linfáticos, com no máximo 15% de gordura e 3% de água, acondicionada em embalagem plástica, transparente, resistente e não violada, sendoque cada embalagem deve conter 1kg de carne bovina moída e tert o selo de inspeção da carne no SIF/	Kg	58,00	8,9500	519,10
00005	FÍGADO DE GADO, FATIADO EM BIFE E ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE E RESISTENTE, PRODUTO COM REGISTRO NO SIF/SIE .	Kg	1,65	6,9500	11,47